

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi tervek				2. módosítás	módosított előirányzat
		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 060 527 356			1 060 527 356	3 849 124	1 064 376 480
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	307 730 682			307 730 682		307 730 682
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	440 051 700			440 051 700		440 051 700
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjuttatási feladatainak támogatása	274 544 754			274 544 754		274 544 754
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 200 220			38 200 220	502 000	38 702 220
6	Működési célú költségvetési támogatások és hűség támogatás					3 347 124	3 347 124
7	Eszámpósból származó bevételek						
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 435 589			84 435 589	1 243 290	85 678 879
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 435 589			84 435 589	1 243 290	85 678 879
14	Ebből EU-s támogatás						
15	3. Közhatalmi bevételek	773 400 000			773 400 000		773 400 000
16	Helyi adók	786 000 000			786 000 000		786 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	66 000 000			66 000 000		66 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)	700 000 000			700 000 000		700 000 000
19	Gépjárműadó						
20	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	7 400 000			7 400 000		7 400 000
21	Egyéb közhatalmi bevételek	200 877 488	1 531 900		202 409 388	-23 140	202 151 755
22	4. Működési bevételek						
23	Készletértékesítés ellenértéke	10 292 500	1 270 000		20 562 500	55 500	20 618 000
24	Szolgáltatások ellenértéke	13 135 428			13 135 428	2 013 652	15 369 030
25	Közvetlen szolgáltatások értéke	35 831 491			35 831 491		35 831 491
26	Tulajdonosi bevételek	36 859 902			36 859 902		36 859 902
27	Ellátási díjak	36 859 902			36 859 902		36 859 902
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 205 888	261 900		19 567 788	1 110 685	20 678 473
29	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 961 179			15 961 179		15 961 179
30	Kamatbevételek	60 500 000			60 500 000	-11 999 881	48 500 119
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
32	Egyéb működési célú bevételek					8 795 694	8 795 694
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000			48 000		48 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztér. ÁH-n kívülről						
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000			48 000		48 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 118 288 433	1 531 900		2 120 820 333	5 069 265	2 125 889 598
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 969 056			49 969 056	425 750	50 394 806
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 969 056			49 969 056	425 750	50 394 806
45	Ebből EU-s támogatás						
46	7. Felhalmozási bevételek					2 109 000	2 109 000
47	Immateriális javak értékesítése						
48	Ingatlanok értékesítése					2 109 000	2 109 000
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
50	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek						
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztér. ÁH-n kívülről						
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)						
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 969 056			49 969 056	2 525 750	52 494 806
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 169 257 489	1 531 900		2 170 789 389	7 595 015	2 178 384 404
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
63	11. Befizetési értékpapírok bevételei						
64	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése						
65	Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása						
66	Befizetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése						
67	Befizetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása						
68	12. Maradvány igénybevétele	925 804 702			925 804 702		925 804 702
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	925 804 702			925 804 702		925 804 702
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
71	13. Befizetési finanszírozás bevételei	35 604 241			35 604 241		35 604 241
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 604 241			35 604 241		35 604 241
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
74	Betétek megszűntetése						
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei						
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
77	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	961 408 943			961 408 943		961 408 943
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	961 408 943	1 531 900		1 493 310 843	7 595 015	1 500 905 858
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 130 665 432	1 531 900		3 132 197 332	7 595 015	3 139 792 347

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi terv				2. módosítás		módosított előirányzat
		Költségvetési tervezet	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	5	6	
1	2	3	4	5	6	5	6	7
1	1. Működési költségvetés kiadásai	2 071 515 914	33 639 210		2 112 289 092	26 689 702	2 182 484 810	
2	Személyi juttatások	770 426 228	3 136 000		773 562 228	7 836 632	792 024 342	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 435 878	381 180		110 817 058	832 726	112 702 554	
4	Dologi kiadások	662 710 626	16 962 050		679 672 676	18 362 225	710 540 616	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 772 500			20 772 500		20 772 500	
6	Egyéb működési célú kiadások	507 171 682	13 060 000		520 231 682	-341 883	545 444 798	
7	Ebből: Elvonások és befizetések	67 009 562			67 009 562	2 285 452	69 295 014	
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	239 952 854	600 000		240 552 854	-3 746 000	260 037 853	
12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
14	- Átírási díjak, átvett kölcsönök							
15	- Kamattámogatások							
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 205 205	12 460 000		212 665 205	1 118 865	217 111 931	
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	194 836 185	5 000 000		199 836 185	245 582	344 113 357	
18	Beruházások	193 924 362			193 924 362	2 445 958	332 401 930	
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					-2 200 376	5 799 624	
20	Felújítások							
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
22	Egyéb felhalmozási kiadások	911 803	5 000 000		5 911 803		5 611 803	
23	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	911 803			911 803		911 803	
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
29	- Lakástámogatás							
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 000 000		5 000 000		5 000 000	
31	3. Tartalékok	779 488 614			779 488 614	-19 340 269	582 482 407	
32	Általános tartalék	735 327 551			735 327 551	-14 954 251	558 646 881	
33	Céltartalék	44 162 263			44 162 263	-4 386 016	23 645 526	
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 045 842 013	38 539 210		3 081 584 061	7 598 018	3 109 090 574	
35	5. Helyi-, közszolgáltatások államháztartáson kívülre	5 000 000			5 000 000		5 000 000	
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000			5 000 000		5 000 000	
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
39	6. Befizetési értékpapírok kiadásai							
40	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása							
41	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása							
42	Befektetési célú befizetési értékpapírok vásárlása							
43	Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása							
44	7. Befizetési finanszírozás kiadásai	35 604 241			35 604 241		35 604 241	
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	35 604 241			35 604 241		35 604 241	
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szervnek							
48	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
49	Pénzügyi lízing kiadásai							
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai							
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása							
53	Külföldi értékpapírok beváltása							
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	40 604 241			40 604 241		40 604 241	
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)							
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 086 447 154	39 539 210		3 132 198 332	7 598 018	3 149 694 815	
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	44 219 278	-37 007 310					
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-876 585 424	-37 007 310		-920 804 702		-920 804 702	
59	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (+/-)	920 804 702			920 804 702		920 804 702	

Torna Város Önkormányzat
2024. évi költségvetési és fejlesztési célú bevételei és kiadások mérlege

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Bevételek megnevezése	2024. évi törv. módosítás	2. sz. módosított elfelirányzott	módosított	elfelirányzott	Kiadások megnevezése	2024. évi törv. módosítás	2. sz. módosított elfelirányzott	módosított	elfelirányzott
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 060 627 356	3 849 124	1 064 476 480	1	Személyi juttatások	773 727 826	7 836 634	792 024 342	
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	84 438 581	50 393 650	1 243 290	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 863 606	832 725	112 702 554	
3. Készletértékesítések	773 400 000	0	773 400 000	3	Árubeség kiadások	686 672 676	18 962 725	710 540 616	
4. Egyéb működési célú bevételek	179 299 044	0	179 299 044	4	Értékpapírok pénzügyi juttatásai	20 772 500	0	20 772 500	
5. Működési bevételek	202 409 388	-23 149	203 161 785	5	Egyéb működési célú kiadások	520 231 562	-341 883	546 444 799	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	0	48 000	6	Egyéb működési célú kiadások	207 081 657	-23 050 195	253 435 699	
7. Közfelhalmozási működési bevételek összesen	1 901 521 289	5 069 265	2 005 070 841	7	Közfelhalmozási működési kiadások összesen	2 419 549 748	3 629 507	2 435 921 599	
8. Helyi, községi, városi államháztartáson kívülről	0	0	0	8	Helyi, községi, városi államháztartáson kívülről	0	0	0	
9. Ezzel az intézménnyel működési célú megállapodás alapján	427 820 606	-1 439 758	430 830 668	9	Államháztartáson kívüli működési célú kiadások összesen	35 604 241	0	35 604 241	
10. Államháztartáson kívüli működési célú megállapodás alapján	35 604 241	0	35 604 241	10	Államháztartáson kívüli működési célú kiadások összesen	35 604 241	0	35 604 241	
11. Működési célú finanszírozási bevételek összesen	463 431 701	-1 439 758	466 458 910	11	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	2 454 953 990	3 629 507	2 471 623 750	
12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 454 953 990	3 629 507	2 471 525 151	12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 454 953 990	3 629 507	2 471 623 750	
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Bevételek megnevezése	2024. évi törv. módosítás	2. sz. módosított elfelirányzott	módosított	elfelirányzott	Kiadások megnevezése	2024. évi törv. módosítás	2. sz. módosított elfelirányzott	módosított	elfelirányzott
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	46 909 056	429 730	50 894 806	1	Beruházások	193 924 383	2 445 958	332 401 550	
2. Könyvváltás adó és a szociális hozzájárulási adókénti IPA 10%-a	129 299 044	0	129 299 044	2	Felújítások	0	-2 200 376	5 799 824	
3. Felhalmozási bevételek	0	2 100 000	3 021 181	3	Egyéb felhalmozási kiadások	5 911 803	0	5 911 803	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4	Tartalékok	472 408 167	3 719 826	539 055 708	
5. Közfelhalmozási felhalmozási bevételek összesen	179 288 100	2 529 730	183 215 031	5	Dologi kiadások nem finanszírozási célú ÁFA befizetés	0	0	0	
6. Helyi, községi, városi államháztartáson kívülről	0	0	0	6	Közfelhalmozási felhalmozási kiadások összesen	672 244 543	3 965 508	673 169 665	
7. Ezzel az intézménnyel felhalmozási célú megállapodás alapján	497 976 242	1 439 758	499 554 033	7	Helyi, községi, városi államháztartáson kívülről	5 000 000	0	5 000 000	
8. Államháztartáson kívüli felhalmozási célú megállapodás alapján	497 976 242	1 439 758	499 554 033	8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	5 000 000	0	5 000 000	
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 244 342	3 965 508	678 169 064	9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	677 244 342	3 965 508	678 169 064	
Önkormányzat bevételei mindösszesen:					Önkormányzat kiadásai mindösszesen:				
3 132 198 332					3 132 198 332				
7 595 015					7 595 015				
3 148 694 815					3 148 694 815				