

Tolna Város Önkormányzat
2024. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Bevételek megnevezése	2024. évi terv	4. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2024. évi terv	4. sz. módosítás	módosított előirányzat	
1 Önkormányzatok működési támogatása	1 060 527 356	70 711 359	1 172 569 648		1 Személyi juttatások	773 727 826	-9 808 610	795 002 304	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 435 589	356 744	56 268 585		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	110 863 406	-7 214 294	108 507 024	
3 Közhatalmi bevételek	773 400 000	-59 127 624	714 272 376		3 Dologi kiadások	686 672 676	-85 189 196	626 751 420	
4 Ebből: Kommunális adó és a szolidaritási hozzájárulással csökkentett IPA 10%-a	-129 299 044	-8 492 419	-125 394 545		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 772 500	-8 373 751	12 398 749	
5 Működési bevételek	202 408 388	-10 597 948	192 953 807		5 Egyéb működési célú kiadások	520 231 662	-29 803 347	558 766 530	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	0	48 000		6 Tartalékok	307 081 657	133 239 310	327 723 594	
7 Kötségvetési működési bevételek összesen	1 981 521 289	-7 149 868	2 010 717 871		7 Kötségvetési működési kiadások összesen	2 419 349 749	-7 149 888	2 429 171 821	
8 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		8 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	
9 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	427 828 460	-12 396 910	418 453 750		9				
10 Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 604 241	0	35 604 241		10 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 604 241	0	35 604 241	
11 Működési célú finanszírozási bevételek összesen	463 432 701	-12 396 919	454 057 991		11 Működési célú finanszírozási kiadások összesen	35 604 241	0	35 604 241	
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 454 953 990	-19 546 807	2 464 775 862		12 KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 454 953 990	-7 149 888	2 464 775 862	
I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Bevételek megnevezése	2024. évi terv	4. sz. módosítás	módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2024. évi terv	4. sz. módosítás	módosított előirányzat	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 969 056	0	50 894 806		1 Beruházások	193 924 383	-55 052 103	287 064 053	
2 Kommunális adó és a szolidaritási hozzájárulással csökkentett IPA 10%-a	129 299 044	8 492 419	125 394 545		2 Felújítások	0	-2 519 045	5 799 824	
3 Felhalmozási bevételek	0	0	4 374 294		3 Egyéb felhalmozási kiadások	5 911 803	-2 410 840	3 825 913	
4 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		4 Tartalékok	472 408 157	69 827 520	386 325 007	
5 Kötségvetési felhalmozási bevételek összesen	179 268 100	8 492 419	180 683 645		5 Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés	0	0	0	
6 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		6 Kötségvetési felhalmozási kiadások összesen	672 244 343	9 845 532	683 014 597	
7 Előző év pénzügyi maradvány igénybevétele	497 976 242	12 396 919	507 350 952		7 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	5 000 000	0	5 000 000	
8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	497 976 242	12 396 919	507 350 952		8 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	5 000 000	0	5 000 000	
9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 244 342	22 242 451	688 014 597		9 KIADÁSOK ÖSSZESEN	677 244 342	9 845 532	688 014 597	
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	3 132 198 332	2 695 644	3 152 790 459		Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	3 132 198 332	2 695 644	3 152 790 459	

Sor- szám	Bevételek jogcímei	2024. évi terv				módosított előirányzat	4. módosítás	módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	1. Önkormányzatok működési támogatása	1 060 527 356			1 060 527 356	1 101 858 289	10 711 339	1 112 569 628
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	307 730 682			307 730 682	307 730 682		307 730 682
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	440 051 700			440 051 700	440 051 700	5 826 536	445 878 236
4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	274 544 754			274 544 754	315 373 667	59 726 074	375 099 741
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 200 220			38 200 220	38 702 220	4 166 739	42 868 959
6.	Működési célú költségvetési támogatások és hitelek támogatása							
7.	Előirányzatok köznevelési bevételei							
8.	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 435 589			84 435 589	85 011 841	356 744	85 268 585
9.	Ehhez tartozó eszközök bevételei							
10.	Működési célú pályázati- és közszolgáltatások megnevezései							
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 435 589			84 435 589	85 011 841	356 744	85 268 585
14.	Ehhez EU-s támogatás							
15.	3. Közhatalmi bevételek	173 490 000			173 490 000	173 490 000	50 127 824	714 272 376
16.	Helyi adók	766 000 000			766 000 000	766 000 000	50 600 625	706 399 375
17.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	66 000 000			66 000 000	66 000 000	2 293 960	68 293 960
18.	Térmekek és szolgáltatások adói (ipari/adó)	700 000 000			700 000 000	700 000 000	61 984 585	638 915 415
19.	Gépjárműadó							
20.	Egyéb adószolgáltatás és szolgáltatás adók							
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 400 000			7 400 000	7 400 000	863 061	7 963 061
22.	4. Működési bevételek	200 877 488	1 631 900		202 409 388	203 551 765	-10 897 549	192 654 216
23.	Közfoglalkoztatás ellenértéke							
24.	Szolgáltatások ellenértéke	19 292 500	1 270 000		20 562 500	21 018 000	7 730 920	28 248 920
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 135 428			13 135 428	13 360 830	-1 462 354	11 898 476
26.	Tulajdonosi bevételek	35 831 491			35 831 491	35 831 491	-15 633 668	20 197 823
27.	Ellátási díjak	36 859 502			36 859 502	36 859 502	1 807 773	38 667 275
28.	Közműszolgáltatás forgalmi adó	19 258 586	261 900		19 520 486	19 559 888	-1 618 345	17 901 543
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 961 176			15 961 176	15 961 176	-1 342 179	14 618 997
30.	Kamatbevételek	60 500 000			60 500 000	60 500 000	-1 147 266	59 352 734
31.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
32.	Egyéb működési célú bevételek					9 201 741	1 088 162	10 290 903
33.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000			48 000	48 000		48 000
34.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívüli							
35.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli							
36.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000			48 000	48 000		48 000
37.	Ehhez EU-s támogatás (közvetlen)							
38.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 115 282 432	1 631 900		2 116 914 332	2 134 766 583	1 342 531	2 136 109 114
39.	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 989 056			49 989 056	50 894 806		50 894 806
40.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező							
41.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
42.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
43.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 989 056			49 989 056	50 894 806		50 894 806
44.	Ehhez EU-s támogatás							
45.	7. Felhalmozási bevételek					3 921 181	1 353 113	4 374 294
46.	Immateriális javak értékesítése							
47.	Ingatlanok értékesítése							
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					2 470 000	345 240	2 815 240
49.	Részvételből származó pénzügyi bevételek					551 181	1 007 873	1 559 054
50.	Részvételből származó pénzügyi bevételek							
51.	Részvételből származó pénzügyi bevételek							
52.	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívüli							
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli							
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
56.	Ehhez EU-s támogatás (közvetlen)							
57.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 989 056			49 989 056	53 916 987	1 353 113	55 259 102
58.	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 165 271 488	1 631 900		2 166 903 388	2 188 683 570	2 695 644	2 191 379 162
59.	10. Helyi, közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről							
60.	Helyi, közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről							
61.	Ellátási célú, hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál							
62.	Részesedések megvásárlásához kifizetés pénzügyi vállalkozásnál							
63.	11. Befizetési célú bevételek							
64.	Fizetési célú befizetési célú bevételek, értékesítés							
65.	Fizetési célú befizetési célú bevételek, értékesítés							
66.	Befizetési célú befizetési célú bevételek, értékesítés							
67.	Befizetési célú befizetési célú bevételek, értékesítés							
68.	12. Maradvány igénybevétele	925 804 702			925 804 702	925 804 702		925 804 702
69.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	925 804 702			925 804 702	925 804 702		925 804 702
70.	Egyéb év véli költségvetési maradványok igénybevétele							
71.	13. Befizetési célú bevételek	35 604 241			35 604 241	35 604 241		35 604 241
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 604 241			35 604 241	35 604 241		35 604 241
73.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
74.	Belföldi finanszírozás bevételei							
75.	14. Közfoglalkoztatás bevételei							
76.	Fizetési célú közfoglalkoztatás bevételei, értékesítés							
77.	Belföldi célú közfoglalkoztatás bevételei, értékesítés							
78.	Külföldi célú közfoglalkoztatás bevételei, értékesítés							
79.	Külföldi célú közfoglalkoztatás bevételei, értékesítés							
80.	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
81.	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)	961 408 943			961 408 943	961 408 943		961 408 943
82.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 126 680 431	1 631 900		3 128 312 331	3 190 094 513	2 695 644	3 192 790 157

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi terv				módosított előirányzat	4. módosítás	módosított előirányzat
		Költség feladások	Onkormányzatok feladások	Állami feladások	Darabon			
1	1. Államháztartás kiadásai	2	3	4	5	6	7	8
2	Személyi juttatások	2 071 516 914	33 538 210		2 112 268 092	2 241 837 225	2 241 837 225	2 241 837 225
3	Vállalkozási tevékenység díjai és elvonások	770 426 226	3 136 000		773 562 226	604 810 514	604 810 514	604 810 514
4	Dologi kiadások	110 430 878	361 160		110 792 038	115 721 316	115 721 316	115 721 316
5	Általános gazdasági juttatások	147 116 626	16 602 000		163 718 626	80 165 196	80 165 196	80 165 196
6	Egyéb működési célú kiadások	20 772 500			20 772 500	20 772 500	20 772 500	20 772 500
7	Ebből: - Elvonások és befizetések	501 171 602	13 600 000		514 771 602	566 551 877	566 551 877	566 551 877
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	67 006 502			67 006 502	69 205 074	69 205 074	69 205 074
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	239 852 254	800 000		240 652 254	247 687 853	247 687 853	247 687 853
12	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
14	- Államháztartás kiadásai							
15	- Kamattámogatások							
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
17	2. Felhalmozási kiadások	200 200 266	12 460 000		212 660 266	221 609 010	221 609 010	221 609 010
18	Beruházások	194 836 185	5 000 000		199 836 185	206 671 678	206 671 678	206 671 678
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	193 924 382			193 924 382	202 116 156	202 116 156	202 116 156
20	Felújítások							
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					8 318 660	8 318 660	8 318 660
22	Egyéb felhalmozási kiadások	911 803	5 000 000		5 911 803	6 236 753	6 236 753	6 236 753
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	1 236 753	1 236 753	1 236 753
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	5 000 000	5 000 000
31	3. Tartalékok	778 489 814			778 489 814	516 961 771	516 961 771	516 961 771
32	Általános tartalék	735 327 551			735 327 551	487 607 824	487 607 824	487 607 824
33	Céltartalék	44 162 263			44 162 263	23 354 147	23 354 147	23 354 147
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 045 842 813	38 639 210		3 084 482 023	3 199 488 874	3 199 488 874	3 199 488 874
35	5. Helyi költségvetési kiadások államháztartáson kívülre	6 000 000			6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
39	6. Befizetési kiadások							
40	Forgatási célú befizetési kiadások							
41	Forgatási célú befizetési kiadások bevételei							
42	Befizetési célú befizetési kiadások bevételei							
43	Befizetési célú befizetési kiadások bevételei							
44	7. Befizetési finanszírozás kiadásai	35 804 241			35 804 241	35 804 241	35 804 241	35 804 241
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 804 241			35 804 241	35 804 241	35 804 241	35 804 241
47	Külső forrásból finanszírozás kiadásai							
48	Pénzügyi lízing kiadásai							
49	8. Külső finanszírozás kiadásai							
50	Forgatási célú külső finanszírozás kiadásai							
51	Befizetési célú külső finanszírozás kiadásai							
52	Külső finanszírozás kiadásai							
53	Külső finanszírozás kiadásai							
54	Külső finanszírozás kiadásai							
55	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	40 804 241			40 804 241	40 804 241	40 804 241	40 804 241
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	3 086 647 054	38 639 210		3 125 286 264	3 240 293 115	3 240 293 115	3 240 293 115
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	44 218 276	-37 007 310		7 210 966	7 210 966	7 210 966	7 210 966
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-878 565 424	-37 007 310		-915 572 734	-915 572 734	-915 572 734	-915 572 734
59	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (+/-)	920 804 702			920 804 702	920 804 702	920 804 702	920 804 702