

## Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat					
Megnevezés	2021. évi teljesítés (E Ft)	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Teljesítés %-a
<b>Állami támogatás</b>	<b>2 371 039 659</b>	<b>2 220 621 000</b>	<b>2 812 390 623</b>	<b>2 812 390 623</b>	<b>100,00</b>
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>417 811 834</b>	<b>533 905 000</b>	<b>603 148 719</b>	<b>563 646 203</b>	<b>93,45</b>
Elvonások és befizetések bevételei	140 980	0	3 669 372	3 669 372	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	417 670 854	533 905 000	599 479 347	559 976 831	93,41
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 542 741 293</b>	<b>441 568 000</b>	<b>1 023 528 453</b>	<b>1 023 528 453</b>	<b>100,00</b>
Vissza nem térítendő támogatások	1 542 741 293	441 568 000	1 023 528 453	1 023 528 453	100,00
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 248 499 389</b>	<b>2 669 822 000</b>	<b>2 596 519 071</b>	<b>2 596 519 180</b>	<b>100,00</b>
Vagyoni típusú adók	537 033 348	530 000 000	566 522 919	566 522 919	100,00
Termékek és szolgáltatások adói	1 698 653 640	2 130 000 000	1 998 829 079	1 998 829 079	100,00
Készenléti pótlék	7 181 420	5 122 000	11 488 130	11 488 130	100,00
Adó- és egyéb bírság	4 801 815	4 200 000	2 948 748	2 948 857	100,00
Talajterhelési díj	829 166	500 000	1 652 004	1 652 004	100,00
Közterület használati díj		0	10 823 191	10 823 191	100,00
Házasságkötések díja		0	4 255 000	4 255 000	100,00
<b>Működési bevételek</b>	<b>683 385 635</b>	<b>2 958 633 000</b>	<b>1 409 967 727</b>	<b>730 593 168</b>	<b>51,82</b>
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	215 885 552	1 888 773 000	639 603 085	113 043 922	17,67
Szolgáltatások ellenértéke	86 152 755	249 323 000	231 839 220	194 190 840	83,76
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 803 494	3 847 000	37 015 993	36 757 600	99,30
Tulajdonosi bevételek	128 229 921	11 000 000	4 135 675	4 135 675	100,00
Ellátási díjak	95 642 944	125 026 000	143 412 424	140 193 225	97,76
ÁFA bevétel	107 781 910	650 522 000	262 575 156	150 893 623	57,47
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	10 144 605	0	55 683 019	84 393 070	151,56
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	22 744 454	30 142 000	35 703 155	6 985 213	19,56
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>29 755 135</b>	<b>200 000</b>	<b>65 577 976</b>	<b>65 577 976</b>	<b>100,00</b>
Ingatlanértékesítés	29 755 135	200 000	65 452 779	65 452 779	100,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	125 197	125 197	100,00
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>28 324 026</b>	<b>85 474 000</b>	<b>55 487 526</b>	<b>55 487 526</b>	<b>100,00</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 400 000	63 729 000	50 285 566	50 285 566	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	12 924 026	21 745 000	5 201 960	5 201 960	100,00
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>6 393 959</b>	<b>219 820 000</b>	<b>109 097 705</b>	<b>109 098 505</b>	<b>100,00</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	550 200	27 985 000	2 009 400	2 010 200	100,04
Vissza nem térítendő támogatások	5 843 759	191 835 000	107 088 305	107 088 305	100,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 327 950 930</b>	<b>9 130 043 000</b>	<b>8 675 717 800</b>	<b>7 956 841 634</b>	<b>91,71</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>1 679 304</b>	<b>-3 014 115 000</b>	<b>-2 559 193 343</b>	<b>-285 997 482</b>	<b>11,18</b>
<b>Tervezett hitelfelvétel</b>	<b>90 244 849</b>	<b>210 739 000</b>	<b>11 373 827</b>	<b>11 373 827</b>	<b>100,00</b>
Éven belüli likvid hitel	0	3 000 000 000	484 487 997	484 487 997	100,00
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	78 727 263	92 357 000	83 607 650	83 607 650	100,00
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 635 866 418	3 034 751 000	2 658 896 015	2 658 896 015	100,00
Irányítószervi támogatás folyósítás	2 101 049 838	2 609 618 000	2 396 662 315	2 285 278 988	95,35
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 905 888 368</b>	<b>8 947 465 000</b>	<b>5 635 027 804</b>	<b>5 523 644 477</b>	<b>98,02</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 233 839 298</b>	<b>18 077 508 000</b>	<b>14 310 745 604</b>	<b>13 480 486 111</b>	<b>94,20</b>
Korrekción	-2 101 049 838	-2 609 618 000	-2 396 662 315	-2 285 278 988	95,35
<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT</b>	<b>10 132 789 460</b>	<b>15 467 890 000</b>	<b>11 914 083 289</b>	<b>11 195 207 123</b>	<b>93,97</b>

Kiadási előirányzat					
Megnevezés	2021. évi teljesítés (E Ft)	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Teljesítés %-a
<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 785 099 480</b>	<b>2 173 467 000</b>	<b>2 107 423 976</b>	<b>2 027 774 704</b>	<b>96,22</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>264 183 721</b>	<b>295 918 000</b>	<b>284 211 231</b>	<b>274 085 553</b>	<b>96,44</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 630 276 414</b>	<b>2 911 203 000</b>	<b>2 475 232 199</b>	<b>1 962 328 577</b>	<b>79,28</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>61 430 336</b>	<b>59 550 000</b>	<b>45 851 691</b>	<b>45 851 691</b>	<b>100,00</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>1 751 735 886</b>	<b>2 142 593 000</b>	<b>2 090 804 749</b>	<b>2 019 187 288</b>	
Elvonásokból származó kiadások	307 747 860	308 953 000	321 926 734	309 680 444	96,20
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	28 872 500	40 000 000	35 000 000	35 000 000	100,00
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 415 115 526	1 555 411 000	1 684 554 102	1 674 506 844	99,40
Működési tartalékok	0	238 229 000	49 323 913	0	0,00
- Általános tartalék	0	30 000 000	15 962 294	0	0,00
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	0	10 000 000	3 244 619	0	0,00
- Működési tartalék	0	180 229 000	19 617 000	0	0,00
- Működési céltartalék	0	18 000 000	10 500 000	0	0,00
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>1 167 026 035</b>	<b>3 766 649 000</b>	<b>3 823 768 523</b>	<b>1 520 632 546</b>	<b>39,77</b>
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>559 268 683</b>	<b>680 642 000</b>	<b>382 605 374</b>	<b>372 089 859</b>	<b>97,25</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>107 251 071</b>	<b>114 136 000</b>	<b>25 013 400</b>	<b>20 888 898</b>	<b>83,51</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	29 900 000	1 200 000	350 000	350 000	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	77 351 071	12 936 000	24 663 400	20 538 898	83,28
Felhalmozási tartalékok	0	100 000 000	0	0	0,00
- Felhalmozási tartalék	0	100 000 000	0	0	0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 326 271 626</b>	<b>12 144 158 000</b>	<b>11 234 911 143</b>	<b>8 242 839 116</b>	<b>73,37</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>71 519 000</b>	<b>231 375 000</b>	<b>117 247 150</b>	<b>117 247 150</b>	<b>100,00</b>
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	0	3 000 000 000	484 487 997	484 487 997	100,00
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	76 081 787	92 357 000	77 436 999	77 436 999	100,00
<b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>2 101 049 838</b>	<b>2 609 618 000</b>	<b>2 396 662 315</b>	<b>2 285 278 988</b>	<b>95,35</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 248 650 625</b>	<b>5 933 350 000</b>	<b>3 075 834 461</b>	<b>2 964 451 134</b>	<b>96,38</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 574 922 251</b>	<b>18 077 508 000</b>	<b>14 310 745 604</b>	<b>11 207 290 250</b>	<b>78,31</b>
Korrekción	-2 101 049 838	-2 609 618 000	-2 396 662 315	-2 285 278 988	95,35
<b>MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT</b>	<b>7 473 872 413</b>	<b>15 467 890 000</b>	<b>11 914 083 289</b>	<b>8 922 011 262</b>	<b>74,89</b>

## Pénzeszközök változásának bemutatása (Ft-ban)

	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatala	Intézmények Gazdasági Hivatala	Összesen
Nyitó pénzkészlet (+)	2 490 660 907	23 395 520	284 671 630	2 798 728 057
Bevételek (+)	10 072 486 802	930 531 635	2 477 467 674	13 480 486 111
Kiadások (-)	8 120 762 036	901 992 369	2 184 535 845	11 207 290 250
Pénzmaradvány (-)	2 348 575 167	24 937 702	285 383 146	2 658 896 015
Egyéb sajátos elszámolások (+ -)	-261 372 026	-1 890 033	611 003	-262 651 056
Záró egyenleg	1 832 438 480	25 107 051	292 831 316	2 150 376 847