

## Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
<b>Állami támogatás</b>	<b>2 464 958 017</b>	<b>2 807 515 422</b>
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>324 815 775</b>	<b>324 847 065</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	324 847 065
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>133 736 333</b>	<b>593 050 053</b>
Vissza nem térítendő támogatások	133 736 333	593 050 053
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 036 700 000</b>	<b>3 066 812 707</b>
Vagyoni típusú adók	580 000 000	605 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 433 000 000
Késedelmi pótlék	10 000 000	13 000 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000	3 842 678
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	10 970 029
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 056 412 401</b>	<b>3 173 876 620</b>
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 811 210 000	1 842 431 000
Szolgáltatások ellenértéke	243 580 141	243 580 141
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	95 828 169
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	29 000 000
Ellátási díjak	262 993 117	262 993 117
ÁFA bevétel	620 936 456	646 379 327
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	3 079 407
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699	50 585 459
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>180 000</b>	<b>35 180 000</b>
Ingatlanértékesítés	180 000	35 180 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>14 769 167</b>	<b>29 769 167</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167	24 036 167
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	5 733 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>74 028 632</b>	<b>175 302 382</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	27 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	147 800 382
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 105 600 325</b>	<b>10 206 353 416</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-2 602 735 234</b>	<b>-2 256 632 679</b>
<b>Tervezett hitelfelvétel</b>	<b>199 365 518</b>	<b>199 365 518</b>
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	85 027 613
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 619 298 416	2 273 195 861
Irányítószeri támogatás folyósításának bevétele	2 903 988 557	2 911 939 647
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 806 380 104</b>	<b>8 469 528 639</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 911 980 429</b>	<b>18 675 882 055</b>
Korrekción	-2 903 988 557	-2 911 939 647
<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT</b>	<b>15 007 991 872</b>	<b>15 763 942 408</b>

Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 330 287 426</b>	<b>2 350 741 984</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>327 971 978</b>	<b>331 702 906</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 040 418 635</b>	<b>3 423 627 703</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>40 400 000</b>	<b>40 400 000</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>2 329 166 389</b>	<b>2 341 625 177</b>
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	504 389 968
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352	1 803 199 042
Működési tartalékok	109 036 167	19 036 167
- Általános tartalék	100 000 000	10 000 000
- Működési tartalék	9 036 167	9 036 167
<b>Beruházások</b>	<b>3 421 301 131</b>	<b>3 610 450 064</b>
<b>Felújítások</b>	<b>202 590 000</b>	<b>267 816 190</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>16 200 000</b>	<b>96 622 071</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	85 422 071
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	10 000 000
- Felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000
- Felhalmozási céltartalék	9 000 000	9 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 708 335 559</b>	<b>12 462 986 095</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>215 928 700</b>	<b>215 928 700</b>
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	85 027 613
<b>Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása</b>	<b>2 903 988 557</b>	<b>2 911 939 647</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 203 644 870</b>	<b>6 212 895 960</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 911 980 429</b>	<b>18 675 882 055</b>
Korrekción	-2 903 988 557	-2 911 939 647
<b>MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT</b>	<b>15 007 991 872</b>	<b>15 763 942 408</b>