

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Állami támogatás	2 464 958 017	2 807 515 422	2 901 410 353
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	324 815 775	324 847 065	403 638 719
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	324 847 065	403 638 719
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	593 050 053	2 254 130 144
Vissza nem térítendő támogatások	133 736 333	593 050 053	2 254 130 144
Közhatalmi bevételek	3 036 700 000	3 066 812 707	3 330 331 874
Vagyoni típusú adók	580 000 000	605 000 000	630 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 433 000 000	2 665 450 000
Késedelmi pótlék	10 000 000	13 000 000	18 600 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000	3 842 678	3 932 708
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	10 970 029	11 349 166
Működési bevételek	3 056 412 401	3 173 876 620	3 247 904 247
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 811 210 000	1 842 431 000	1 842 431 000
Szolgáltatások ellenértéke	243 580 141	243 580 141	243 344 884
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	95 828 169	150 885 869
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	29 000 000	29 000 000
Ellátási díjak	262 993 117	262 993 117	266 193 117
ÁFA bevétel	620 936 456	646 379 327	661 181 378
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	3 079 407	3 193 401
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699	50 585 459	51 674 598
Felhalmozási bevételek	180 000	35 180 000	35 180 000
Ingatlanértékesítés	180 000	35 180 000	35 180 000
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167	29 769 167	36 101 645
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167	24 036 167	24 036 167
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	5 733 000	12 065 478
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	175 302 382	175 302 382
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	27 502 000	27 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	147 800 382	147 800 382
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 105 600 325	10 206 353 416	12 383 999 364
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 602 735 234	-2 256 632 679	-2 256 632 679
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	199 365 518	199 365 518
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	85 027 613	85 027 613
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 619 298 416	2 273 195 861	2 273 195 861
Irányítószervi támogatás folyósításának bevétele	2 903 988 557	2 911 939 647	2 968 477 432
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 806 380 104	8 469 528 639	8 526 066 424
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 911 980 429	18 675 882 055	20 910 065 788
Korrekción	-2 903 988 557	-2 911 939 647	-2 968 477 432
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 007 991 872	15 763 942 408	17 941 588 356

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Személyi juttatások	2 330 287 426	2 350 741 984	2 340 819 684
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 971 978	331 702 906	328 081 231
Dologi kiadások	3 040 418 635	3 423 627 703	3 801 253 444
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	40 400 000	34 100 000
Egyéb működési kiadások	2 329 166 389	2 341 625 177	2 441 164 396
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	504 389 968	504 389 968
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352	1 803 199 042	1 905 171 603
Működési tartalékok	109 036 167	19 036 167	16 602 825
- Általános és pályázati általános tartalék	100 000 000	10 000 000	10 466 658
- Működési tartalék	9 036 167	9 036 167	6 136 167
Beruházások	3 421 301 131	3 610 450 064	5 371 437 586
Felújítások	202 590 000	267 816 190	227 153 631
Egyéb felhalmozási kiadások	16 200 000	96 622 071	96 622 071
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	85 422 071	85 422 071
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	10 000 000	10 000 000
- Felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Felhalmozási céltartalék	9 000 000	9 000 000	9 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 708 335 559	12 462 986 095	14 640 632 043
Hiteltörlesztés	215 928 700	215 928 700	215 928 700
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	85 027 613	85 027 613
Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása	2 903 988 557	2 911 939 647	2 968 477 432
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 203 644 870	6 212 895 960	6 269 433 745
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 911 980 429	18 675 882 055	20 910 065 788
Korrekción	-2 903 988 557	-2 911 939 647	-2 968 477 432
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 007 991 872	15 763 942 408	17 941 588 356