

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Állami támogatás	2 464 958 017	2 901 410 353	2 904 226 589
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	324 815 775	403 638 719	435 641 019
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	403 638 719	435 641 019
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	2 254 130 144	2 254 130 144
Vissza nem térítendő támogatások	133 736 333	2 254 130 144	2 254 130 144
Közhatalmi bevételek	3 036 700 000	3 330 331 874	3 370 182 737
Vagyoni típusú adók	580 000 000	630 000 000	635 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 665 450 000	2 697 000 000
Késedelmi pótlék	10 000 000	18 600 000	21 950 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000	3 932 708	3 932 708
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	11 349 166	11 300 029
Működési bevételek	3 056 412 401	3 247 904 247	3 284 305 597
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	243 344 884	272 007 364
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	150 885 869	150 885 869
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	29 000 000	29 000 000
Ellátási díjak	262 993 117	266 193 117	266 193 117
ÁFA bevétel	620 936 456	661 181 378	668 920 248
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	3 193 401	3 193 401
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699	51 674 598	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	36 101 645	36 101 645
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167	24 036 167	24 036 167
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	12 065 478	12 065 478
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	175 302 382	206 055 943
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	27 502 000	27 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	147 800 382	178 553 943
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 105 600 325	12 383 999 364	12 525 823 674
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	2 968 477 432	2 953 757 696
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 806 380 104	8 526 066 424	8 511 346 688
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 911 980 429	20 910 065 788	21 037 170 362
Korrekción	-2 903 988 557	-2 968 477 432	-2 953 757 696
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 007 991 872	17 941 588 356	18 083 412 666

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Személyi juttatások	2 330 287 426	2 340 819 684	2 362 736 349
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 971 978	328 081 231	328 262 852
Dologi kiadások	3 040 418 635	3 801 253 444	3 979 743 990
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	34 100 000	34 100 000
Egyéb működési kiadások	2 329 166 389	2 441 164 396	2 526 785 958
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	504 389 968	529 633 531
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352	1 905 171 603	1 923 983 229
Működési tartalékok	109 036 167	16 602 825	58 169 198
- Általános tartalék	100 000 000	7 180 406	49 426 329
- Pályázati általános tartalék	0	3 286 252	2 606 702
- Működési tartalék	9 036 167	6 136 167	6 136 167
Beruházások	3 421 301 131	5 371 437 586	5 227 913 412
Felújítások	202 590 000	227 153 631	220 798 031
Egyéb felhalmozási kiadások	16 200 000	96 622 071	102 115 761
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	92 415 761
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	10 000 000	8 500 000
- Felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Felhalmozási céltartalék	9 000 000	9 000 000	7 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 708 335 559	14 640 632 043	14 782 456 353
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	2 968 477 432	2 953 757 696
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 203 644 870	6 269 433 745	6 254 714 009
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 911 980 429	20 910 065 788	21 037 170 362
Korrekción	-2 903 988 557	-2 968 477 432	-2 953 757 696
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 007 991 872	17 941 588 356	18 083 412 666