

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Állami támogatás	2 464 958 017	2 904 226 589	3 088 894 797
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	324 815 775	435 641 019	535 724 544
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	435 641 019	535 724 544
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	2 254 130 144	2 147 817 063
Vissza nem térítendő támogatások	133 736 333	2 254 130 144	2 147 817 063
Közhatalmi bevételek	3 036 700 000	3 370 182 737	3 489 919 612
Vagyoni típusú adók	580 000 000	635 000 000	653 596 026
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 697 000 000	2 778 444 244
Késedelmi pótlék	10 000 000	21 950 000	26 984 514
Adóbírság	2 000 000	3 932 708	6 778 373
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	416 381
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	11 300 029	23 700 074
Működési bevételek	3 056 412 401	3 284 305 597	1 381 016 720
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 811 210 000	1 842 431 000	369 118 082
Szolgáltatások ellenértéke	243 580 141	272 007 364	285 837 004
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	150 885 869	121 273 310
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	29 000 000	3 946 011
Ellátási díjak	262 993 117	266 193 117	214 637 462
ÁFA bevétel	620 936 456	668 920 248	264 623 716
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	3 193 401	83 477 941
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699	51 674 598	38 103 194
Felhalmozási bevételek	180 000	35 180 000	43 681 203
Ingatlanértékesítés	180 000	35 180 000	43 673 329
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	7 874
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167	36 101 645	36 585 416
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167	24 036 167	17 900 000
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	12 065 478	18 685 416
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	206 055 943	56 688 713
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	27 502 000	26 320 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	178 553 943	30 368 713
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 105 600 325	12 525 823 674	10 780 328 068
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 602 735 234	-2 256 632 679	-2 363 553 948
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	199 365 518	110 345 786
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	3 000 000 000	2 213 426 566
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	85 027 613	91 386 197
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	2 953 757 696	2 718 102 233
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 806 380 104	8 511 346 688	7 406 456 643
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 911 980 429	21 037 170 362	18 186 784 711
Korrekción	-2 903 988 557	-2 953 757 696	-2 718 102 233
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 007 991 872	18 083 412 666	15 468 682 478

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Személyi juttatások	2 330 287 426	2 362 736 349	2 256 142 038
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 971 978	328 262 852	301 692 722
Dologi kiadások	3 040 418 635	3 979 743 990	3 197 813 333
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	34 100 000	25 202 391
Egyéb működési kiadások	2 329 166 389	2 526 785 958	2 427 309 165
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	529 633 531	487 133 926
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352	1 923 983 229	1 925 175 239
Működési tartalékok	109 036 167	58 169 198	0
- Általános tartalék	100 000 000	49 426 329	0
- Pályázati általános tartalék	0	2 606 702	0
- Működési tartalék	9 036 167	6 136 167	0
Beruházások	3 421 301 131	5 227 913 412	4 667 344 498
Felújítások	202 590 000	220 798 031	130 621 507
Egyéb felhalmozási kiadások	16 200 000	102 115 761	137 756 362
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	92 415 761	133 756 362
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	8 500 000	4 000 000
- Felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000	0
- Felhalmozási céltartalék	9 000 000	7 500 000	4 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 708 335 559	14 782 456 353	13 143 882 016
Hiteltörlesztés	215 928 700	215 928 700	180 169 200
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	2 060 336 434
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	85 027 613	84 294 828
Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása	2 903 988 557	2 953 757 696	2 718 102 233
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 203 644 870	6 254 714 009	5 042 902 695
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 911 980 429	21 037 170 362	18 186 784 711
Korrekción	-2 903 988 557	-2 953 757 696	-2 718 102 233
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 007 991 872	18 083 412 666	15 468 682 478