

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

Megnevezés	9/				
	2022. évi teljesítés (E Ft)	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Teljesítés %-a
Állami támogatás	2 812 390 623	2 464 958 017	3 088 894 797	3 088 894 797	100,00
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	563 646 203	324 815 775	535 724 544	533 724 542	99,63
Elvonások és befizetések bevételei	3 669 372	0	0	0	
Vissza nem térítendő támogatások	559 976 831	324 815 775	535 724 544	533 724 542	99,63
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 023 528 453	133 736 333	2 147 817 063	2 147 817 063	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	1 023 528 453	133 736 333	2 147 817 063	2 147 817 063	100,00
Közhatalmi bevételek	2 596 519 180	3 036 700 000	3 489 919 612	3 488 469 191	99,96
Vagyoni típusú adók	566 522 919	580 000 000	653 596 026	653 596 026	100,00
Termékek és szolgáltatások adói	1 998 829 079	2 433 000 000	2 778 444 244	2 778 444 244	100,00
Késedelmi pótlék	11 488 130	10 000 000	26 984 514	26 984 514	100,00
Adóbiroság	2 948 857	2 000 000	6 778 373	6 778 373	100,00
Talajterhelési díj	1 652 004	1 000 000	416 381	416 381	100,00
Egyéb közhatalmi bevételek	15 078 191	10 700 000	23 700 074	22 249 653	93,88
Működési bevételek	730 593 168	3 056 412 401	1 381 016 720	953 174 026	69,02
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	113 043 922	1 811 210 000	369 118 082	33 429 964	9,06
Szolgáltatások ellenértéke	194 190 840	243 580 141	285 837 004	285 495 408	99,88
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 757 600	36 206 177	121 273 310	121 508 776	100,19
Tulajdonosi bevételek	4 135 675	29 000 000	3 946 011	3 946 011	100,00
Ellátási díjak	140 193 225	262 993 117	214 637 462	184 739 589	86,07
ÁFA bevétel	150 893 623	620 936 456	264 623 716	199 847 150	75,52
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	84 393 070	2 221 811	83 477 941	85 382 867	102,28
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	6 985 213	50 264 699	38 103 194	38 824 261	101,89
Felhalmozási bevételek	65 577 976	180 000	43 681 203	43 681 203	100,00
Ingatlanértékesítés	65 452 779	180 000	43 673 329	43 673 329	100,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	125 197	0	7 874	7 874	100,00
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	55 487 526	14 769 167	36 585 416	36 585 416	100,00
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	50 285 566	9 036 167	17 900 000	17 900 000	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	5 201 960	5 733 000	18 685 416	18 685 416	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	109 098 505	74 028 632	56 688 713	56 688 713	100,00
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 010 200	27 502 000	26 320 000	26 320 000	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	107 088 305	46 526 632	30 368 713	30 368 713	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 956 841 634	9 105 600 325	10 780 328 068	10 349 034 951	96,00
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-285 997 482	-2 602 735 234	-2 363 553 948	324 187 230	-13,72
Tervezett hitelfelvétel	11 373 827	199 365 518	110 345 786	110 345 786	100,00
Éven belüli likvid hitelfelvétel	484 487 997	3 000 000 000	2 213 426 566	2 060 336 434	93,08
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átmínősítve	0	0	0	153 090 132	
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 607 650	83 727 613	91 386 197	91 386 197	100,00
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 658 896 015	2 619 298 416	2 273 195 861	2 273 195 861	100,00
Irányítószervi támogatás folyósításának bevétele	2 285 278 988	2 903 988 557	2 718 102 233	2 647 837 623	97,41
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 523 644 477	8 806 380 104	7 406 456 643	7 336 192 033	99,05
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 480 486 111	17 911 980 429	18 186 784 711	17 685 226 984	97,24
Korrekció	-2 285 278 988	-2 903 988 557	-2 718 102 233	-2 647 837 623	97,41
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	11 195 207 123	15 007 991 872	15 468 682 478	15 037 389 361	97,21

Megnevezés	Kiadási előirányzat				
	2022. évi teljesítés (E Ft)	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	2 027 774 704	2 330 287 426	2 256 142 038	2 195 384 366	97,31
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 085 553	327 971 978	301 692 722	293 729 710	97,36
Dologi kiadások	1 962 328 577	3 040 418 635	3 197 813 333	2 654 642 745	83,01
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 851 691	40 400 000	25 202 391	25 202 391	100,00
Egyéb működési kiadások	2 019 187 288	2 329 166 389	2 427 309 165	2 411 496 307	
Elvonásokból származó kiadások	309 680 444	497 134 870	487 133 926	487 133 926	100,00
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	35 000 000	0	15 000 000	15 000 000	100,00
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 674 506 844	1 722 995 352	1 925 175 239	1 909 362 381	99,18
Működési tartalékok	0	109 036 167	0	0	
- Általános tartalék	0	100 000 000	0	0	
- Pályázati általános tartalék	0	0	0	0	
- Működési tartalék	0	9 036 167	0	0	
Beruházások	1 520 632 546	3 421 301 131	4 667 344 498	2 201 127 153	47,16
Felújítások	372 089 859	202 590 000	130 621 507	109 508 687	83,84
Egyéb felhalmozási kiadások	20 888 898	16 200 000	137 756 362	133 756 362	97,10
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	350 000	1 200 000	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	20 538 898	5 000 000	133 756 362	133 756 362	100,00
Felhalmozási tartalékok	0	10 000 000	4 000 000	0	0,00
- Felhalmozási tartalék	0	1 000 000	0	0	
- Felhalmozási céltartalék	0	9 000 000	4 000 000	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 242 839 116	11 708 335 559	13 143 882 016	10 024 847 721	76,27
Hiteltörlesztés	117 247 150	215 928 700	180 169 200	180 169 200	100,00
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	484 487 997	3 000 000 000	2 060 336 434	2 060 336 434	100,00
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	77 436 999	83 727 613	84 294 828	84 294 828	100,00
Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása	2 285 278 988	2 903 988 557	2 718 102 233	2 647 837 623	97,41
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 964 451 134	6 203 644 870	5 042 902 695	4 972 638 085	98,61
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 207 290 250	17 911 980 429	18 186 784 711	14 997 485 806	82,46
Korrekció	-2 285 278 988	-2 903 988 557	-2 718 102 233	-2 647 837 623	97,41
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	8 922 011 262	15 007 991 872	15 468 682 478	12 349 648 183	79,84

Pénzeszközök változásának bemutatása (Ft-ban)

	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala	Összesen
Nyitó pénzkészlet (+)	1 832 438 480	25 107 051	292 831 316	2 150 376 847
Bevételek (+)	13 841 834 960	1 019 942 833	2 823 449 191	17 685 226 984
Kiadások (-)	11 486 029 550	976 806 475	2 534 649 781	14 997 485 806
Pénzmaradvány (-)	1 951 724 766	28 539 266	292 931 829	2 273 195 861
Egyéb sajátos elszámolások (+ -)	465 577 178	1 927 467	-9 328 836	458 175 809
Záró egyenleg	2 702 096 302	41 631 610	279 370 061	3 023 097 973