

Tata Város Önkormányzatának 2024. évi közgazdasági mérlege (Ft)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Állami támogatás	2 562 744 166	2 811 983 103	2 845 847 602
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	264 365 538	463 857 389	494 066 116
Elvonások és befizetések bevételei	0	14 964 788	14 964 788
Vissza nem térítendő támogatások	264 365 538	448 892 601	479 101 328
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	691 825 098	758 896 236
Vissza nem térítendő támogatások	0	691 825 098	758 896 236
Közhatalmi bevételek	3 557 041 564	3 870 795 706	3 870 795 706
Vagyoni típusú adók	590 000 000	671 000 000	703 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 930 000 000	3 139 000 000	3 085 000 000
Késedelmi pótlék	22 000 000	31 500 000	53 000 000
Adóbírság	3 441 564	3 884 373	4 384 373
Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	11 300 000	25 111 333	25 111 333
Működési bevételek	3 080 348 437	3 180 365 926	2 907 760 419
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 921 270 300	1 972 202 102	1 685 935 147
Szolgáltatások ellenértéke	239 386 758	277 449 193	278 099 193
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 917 368	96 161 122	96 942 122
Tulajdonosi bevételek	15 748 031	17 254 326	17 254 326
Ellátási díjak	204 723 731	206 723 731	209 723 731
ÁFA bevétel	520 137 249	528 965 511	529 294 511
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	20 000 000	24 593 866	24 882 964
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 165 000	57 016 075	65 628 425
Felhalmozási bevételek	180 000	23 382 670	32 382 670
Ingatlanértékesítés	180 000	22 623 300	22 623 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	759 370	9 759 370
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	34 092 206	23 054 247	8 054 247
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 693 767	21 136 167	6 136 167
Vissza nem térítendő támogatások	6 398 439	1 918 080	1 918 080
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	93 002 000	187 656 404	187 656 404
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 502 000	2 502 000	2 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	90 500 000	185 154 404	185 154 404
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 591 773 911	11 252 920 543	11 105 459 400
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 515 295 261	-2 291 130 513	-2 281 921 769
Tervezett hitelfelvétel	0	0	0
Éven belüli likvid hitelfelvétel (kumulált összeg) *	3 000 000 000	5 000 000 000	5 500 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	91 000 000	91 618 982	91 618 982
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 758 815 794	2 687 741 178	2 687 741 178
Irányítószervi támogatás folyósításának bevétele	2 901 291 744	3 048 774 127	2 978 343 879
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 751 107 538	10 828 134 287	11 257 704 039
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 342 881 449	22 081 054 830	22 363 163 439
Korrekción	-2 901 291 744	-3 048 774 127	-2 978 343 879
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 441 589 705	19 032 280 703	19 384 819 560

* A 319/2023. (XI.29.) sz. határozat alapján a folyószámlahitel-keret 2.000.000.000 Ft.

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Személyi juttatások	2 429 610 968	2 671 629 186	2 629 437 285
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345 839 219	369 424 146	362 309 969
Dologi kiadások	3 026 981 640	3 424 019 043	3 314 165 549
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 460 000	35 460 000	26 730 000
Egyéb működési kiadások	3 281 110 901	3 266 131 864	3 218 739 056
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909	746 430 595	710 003 597
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000 000	15 000 000	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 158 030	2 397 330 480	2 502 599 292
Működési tartalékok	248 780 962	107 370 789	6 136 167
- Általános tartalék	100 000 000	18 569 429	0
- Pályázati általános tartalék	121 087 195	67 665 193	0
- Működési tartalék	27 693 767	21 136 167	6 136 167
Beruházások	2 719 866 444	3 553 161 255	1 420 623 271
Felújítások	255 000 000	210 825 562	221 027 216
Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	13 400 000	2 194 348 823
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	11 200 000	2 192 148 823
Felhalmozási tartalékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 107 069 172	13 544 051 056	13 387 381 169
Hiteltörlesztés	243 520 533	243 520 533	243 520 533
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	5 000 000 000	5 500 000 000
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	0	153 090 132	153 090 132
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	91 000 000	91 618 982	91 618 982
Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	9 208 744
Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása	2 901 291 744	3 048 774 127	2 978 343 879
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 235 812 277	8 537 003 774	8 975 782 270
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 342 881 449	22 081 054 830	22 363 163 439
Korrekción	-2 901 291 744	-3 048 774 127	-2 978 343 879
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 441 589 705	19 032 280 703	19 384 819 560