

Tata Város Önkormányzatának 2024. évi közgazdasági mérlege (Ft)

Bevételi előirányzat					
Megnevezés	2023. évi teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Teljesítés %-a
Állami támogatás	3 088 894 797	2 562 744 166	2 874 862 275	2 874 862 275	100,00
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	533 724 542	264 365 538	351 541 353	341 172 769	97,05
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	14 964 788	14 964 788	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	533 724 542	264 365 538	336 576 565	326 207 981	96,92
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 147 817 063	0	82 541 014	82 541 014	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	2 147 817 063	0	82 541 014	82 541 014	100,00
Közhatalmi bevételek	3 488 469 191	3 557 041 564	4 142 448 217	4 139 803 217	99,94
Vagyoni típusú adók	653 596 026	590 000 000	735 872 013	735 872 013	100,00
Termékek és szolgáltatások adói	2 778 444 244	2 930 000 000	3 101 366 158	3 101 366 158	100,00
Késedelmi pótlék	26 984 514	22 000 000	63 111 602	63 111 602	100,00
Adóbírság	6 778 373	3 441 564	7 946 525	7 946 525	100,00
Talajterhelési díj	416 381	300 000	236 880	236 880	100,00
Előrehozott helyi adó	0	0	203 806 231	203 806 231	100,00
Egyéb közhatalmi bevételek	22 249 653	11 300 000	30 108 808	27 463 808	91,22
Működési bevételek	953 174 026	3 080 348 437	945 312 416	925 297 367	97,88
Készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	33 429 964	1 921 270 300	56 326 747	56 333 888	100,01
Szolgáltatások ellenértéke	285 495 408	239 386 758	271 201 458	267 325 997	98,57
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	121 508 776	108 917 368	81 017 209	80 856 422	99,80
Tulajdonosi bevételek	3 946 011	15 748 031	37 427 413	37 427 413	100,00
Ellátási díjak	184 739 589	204 723 731	216 533 188	207 989 426	96,05
ÁFA bevétel	199 847 150	520 137 249	203 852 018	196 127 625	96,21
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	85 382 867	20 000 000	24 331 218	24 854 567	102,15
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	38 824 261	50 165 000	54 623 165	54 382 029	99,56
Felhalmozási bevételek	43 681 203	180 000	64 589 859	64 608 756	100,03
Ingatlanértékesítés	43 673 329	180 000	54 824 189	54 824 189	100,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 874	0	9 765 670	9 784 567	100,19
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	36 585 416	34 092 206	19 002 745	19 002 745	100,00
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	17 900 000	27 693 767	5 563 667	5 563 667	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	18 685 416	6 398 439	13 439 078	13 439 078	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	56 688 713	93 002 000	95 761 804	95 761 804	100,00
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	26 320 000	2 502 000	1 107 400	1 107 400	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	30 368 713	90 500 000	94 654 404	94 654 404	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 349 034 951	9 591 773 911	8 576 059 683	8 543 049 947	99,62
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	324 187 230	-2 515 295 261	-3 061 932 175	-2 637 272 398	86,13
Tervezett hitelfelvétel	110 345 786	0	0	0	
Éven belüli likvid hitelfelvétel (kumulált összeg) *	2 060 336 434	3 000 000 000	4 268 383 599	4 268 383 599	100,00
2025. évre áthúzódó likviditási hitelfelvétel hosszú lejáratúvá átminősítve	153 090 132	0	712 442 090	712 442 090	100,00
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	91 386 197	91 000 000	95 046 663	95 046 663	100,00
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 273 195 861	2 758 815 794	2 687 741 178	2 687 741 178	100,00
Irányítószervi támogatás folyósításának bevétele	2 647 837 623	2 901 291 744	2 848 412 792	2 809 660 271	98,64
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 336 192 033	8 751 107 538	10 612 026 322	10 573 273 801	99,63
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 685 226 984	18 342 881 449	19 188 086 005	19 116 323 748	99,63
Korrekció	-2 647 837 623	-2 901 291 744	-2 848 412 792	-2 809 660 271	98,64
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 037 389 361	15 441 589 705	16 339 673 213	16 306 663 477	99,80

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

Pénzeszközök változásának bemutatása (Ft-ban)

	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala	Összesen
Nyitó pénzkészlet (+)	2 702 096 302	41 631 610	279 370 061	3 023 097 973
Bevételek (+)	15 179 977 703	1 123 866 034	2 812 480 011	19 116 323 748
Kiadások (-)	14 962 374 667	1 106 861 178	2 622 428 126	18 691 663 971
Pénzmaradvány (-)	2 355 805 410	43 136 358	288 799 410	2 687 741 178
Egyéb sajátos elszámolások (+ -)	98 196 132	26 193 185	-41 231 584	83 157 733
Záró egyenleg	568 779 579	15 519 853	189 565 496	773 864 928

Kiadási előirányzat					
Megnevezés	2023. évi teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	2 195 384 366	2 429 610 968	2 464 041 344	2 417 951 051	98,13
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 729 710	345 839 219	332 210 031	321 620 777	96,81
Dologi kiadások	2 654 642 745	3 026 981 640	2 639 676 625	2 381 492 164	90,22
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 202 391	41 460 000	17 693 311	17 693 311	100,00
Egyéb működési kiadások	2 411 496 307	3 281 110 901	3 160 316 436	3 114 810 819	97,68
Elvonásokból származó kiadások	487 133 926	688 171 909	693 136 697	693 136 697	100,00
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000 000	15 000 000	0	0	
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 909 362 381	2 329 158 030	2 467 179 739	2 421 674 122	98,16
Működési tartalékok	0	248 780 962	0	0	
- Általános tartalék		100 000 000	0	0	
- Pályázati általános tartalék		121 087 195	0	0	
- Működési tartalék		27 693 767	0	0	
Beruházások	2 201 127 153	2 719 866 444	683 665 577	596 735 089	87,28
Felújítások	109 508 687	255 000 000	159 404 930	150 235 530	94,25
Egyéb felhalmozási kiadások	133 756 362	7 200 000	2 180 983 604	2 179 783 604	99,94
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	1 200 000	1 200 000	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	133 756 362	5 000 000	2 179 783 604	2 179 783 604	100,00
Felhalmozási tartalékok	0	1 000 000	0	0	
- Felhalmozási tartalék	0	1 000 000	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 024 847 721	12 107 069 172	11 637 991 858	11 180 322 345	96,07
Hiteltörlesztés	180 169 200	243 520 533	182 376 941	182 376 941	100,00
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	2 060 336 434	3 000 000 000	4 268 383 599	4 268 383 599	100,00
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve		0	153 090 132	153 090 132	100,00
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	84 294 828	91 000 000	90 618 982	90 618 982	100,00
Pénzügyi lízing kiadásai	0	7 211 701	7 211 701	7 211 701	100,00
Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása	2 647 837 623	2 901 291 744	2 848 412 792	2 809 660 271	98,64
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 972 638 085	6 235 812 277	7 550 094 147	7 511 341 626	99,49
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 997 485 806	18 342 881 449	19 188 086 005	18 691 663 971	97,41
Korrekció	-2 647 837 623	-2 901 291 744	-2 848 412 792	-2 809 660 271	98,64
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	12 349 648 183	15 441 589 705	16 339 673 213	15 882 003 700	97,20