

Tata Város Önkormányzatának 2020. évi közgazdasági mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat					
Megnevezés	2019. évi teljesítés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített	Teljesítés %-a
Állami támogatás	1 638 074	1 349 779	1 646 402	1 646 400	100,00
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	329 595	404 378	750 282	590 487	78,70
Elvonások és befizetések bevételei	5 587	0	37 663	37 662	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	324 008	404 378	712 619	552 825	77,58
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	473 782	113 219	1 729 894	1 442 060	83,36
Vissza nem térítendő támogatások	473 782	113 219	1 729 894	1 442 060	83,36
Közhatalmi bevételek	2 447 010	2 350 000	2 102 424	2 102 425	100,00
Vagyoni típusú adók	501 789	530 000	499 802	499 802	100,00
Termékek és szolgáltatások adói	1 938 364	1 815 000	1 592 139	1 592 139	100,00
Késedelmi pótlék	3 084	3 000	6 583	6 583	100,00
Adó- és egyéb bírság	3 162	1 500	3 622	3 623	100,03
Talajterhelési díj	611	500	278	278	100,00
Működési bevételek	1 032 244	2 371 771	1 190 513	570 232	47,90
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	257 694	1 402 614	605 651	23 725	3,92
Szolgáltatások ellenértéke	277 173	255 073	211 595	211 523	99,97
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 682	28 516	26 172	25 756	98,41
Tulajdonosi bevételek	115 132	88 191	120 087	120 087	100,00
Ellátási díjak	107 637	100 617	92 504	73 889	79,88
ÁFA bevétel	193 387	429 193	123 148	103 995	84,45
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	176	14 811	1 824	1 828	100,22
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	46 363	52 756	9 532	9 429	98,92
Felhalmozási bevételek	1 762	300	84 775	84 720	99,94
Ingatlanértékesítés	1 683	300	83 134	83 134	100,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	79	0	1 641	1 586	96,65
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	45 893	77 549	60 303	48 315	80,12
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	35 356	77 549	26 874	26 874	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	10 537	0	33 429	21 441	64,14
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 021	610	200 086	7 628	3,81
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	616	610	6 339	643	10,14
Vissza nem térítendő támogatások	73 405	0	193 747	6 985	3,61
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 042 381	6 667 606	7 764 679	6 492 267	83,61
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-448 314	-2 151 077	-2 254 826	669 885	-29,71
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	0	328 519	531 104	242 266	45,62
Éven belüli likvid hitel	2 076 905	2 000 000	2 022 365	2 022 364	100,00
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	77 095	60 000	77 102	77 102	100,00
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 490 144	1 929 107	1 841 627	1 841 621	100,00
Irányítószervi támogatás folyósítás	2 014 311	2 377 271	2 044 642	2 040 159	99,78
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 658 455	6 694 897	6 516 840	6 223 512	95,50
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 700 836	13 362 503	14 281 519	12 715 779	89,04
Korrekció	-2 014 311	-2 377 271	-2 044 642	-2 040 159	99,78
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 686 525	10 985 232	12 236 877	10 675 620	87,24

Kiadási előirányzat					
Megnevezés	2019. évi teljesítés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	1 555 713	1 852 786	1 742 222	1 665 722	95,61
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 140	342 937	309 366	289 770	93,67
Dologi kiadások	1 771 070	2 410 608	2 157 910	1 468 925	68,07
Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 421	64 850	48 670	48 511	99,67
Egyéb működési kiadások	1 216 469	1 323 721	1 430 226	1 413 015	98,80
Elvonások és befizetések	0	0	72 087	72 085	100,00
Előző évi elszámolásból származó kiadások	5 497	18 000	10 637	10 637	100,00
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	10 000	20 000	15 000	15 000	100,00
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 200 972	1 182 077	1 322 627	1 315 293	99,45
Működési tartalékok	0	103 644	9 875	0	0,00
- Általános tartalék	0	30 000	4 615	0	0,00
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	0	0	5 260	0	0,00
- Működési tartalék	0	73 644	0	0	0,00
Beruházási kiadások	1 267 263	2 196 341	3 742 777	789 466	21,09
Felújítási kiadások	338 780	602 340	474 418	129 553	27,31
Egyéb felhalmozási kiadások	3 839	25 100	113 916	17 420	15,29
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	1 200	1 500	1 500	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	3 839	13 900	16 170	15 920	98,45
Felhalmozási tartalékok	0	10 000	96 246	0	0,00
- Felhalmozási tartalék	0	10 000	68 246	0	0,00
- Felhalmozási céltartalék	0	0	28 000	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 490 695	8 818 683	10 019 505	5 822 382	58,11
Hiteltörlesztés	106 530	106 549	142 329	142 328	100,00
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	2 076 905	2 000 000	2 022 365	2 022 365	100,00
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	70 765	60 000	52 678	52 677	100,00
Irányító szervi támogatás folyósítása	2 014 311	2 377 271	2 044 642	2 040 159	99,78
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 268 511	4 543 820	4 262 014	4 257 529	99,89
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 759 206	13 362 503	14 281 519	10 079 911	70,58
Korrekció	-2 014 311	-2 377 271	-2 044 642	-2 040 159	99,78
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	8 744 895	10 985 232	12 236 877	8 039 752	65,70

Pénzeszközök változásának bemutatása (E Ft-ban)

	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormány- zati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala	Összesen
Nyitó pénzkészlet	1 838 074	57 871	148 741	2 044 686
Bevételek	9 865 356	878 605	1 971 818	12 715 779
Kiadások	-7 517 207	-862 446	-1 700 259	-10 079 912
Pénzmaradvány	-1 633 157	-59 395	-149 069	-1 841 621
Egyéb sajátos elszámolások (+ -)	243 601	-662	-476	242 463
Záró egyenleg	2 796 667	13 973	270 755	3 081 395