

Tata Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.24.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.24.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési támogatások	1 107 179	1 202 020	1 202 021	100,00%	Személyi juttatások	1 161 453	1 155 076	1 105 197	95,68%
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	1 107 179	1 163 047	1 163 048	100,00%					
Pótlólagos állami támogatás 2014. évi elszámolás alapján		4 841	4 841	100,00%					
Központosított támogatás		34 132	34 132	100,00%					
Működési célú támogatások	421 160	778 992	776 418	99,67%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 445	313 207	300 447	95,93%
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	107 209	6 490	6 490	100,00%					
Vissza nem térítendő támogatások	313 951	742 502	739 928	99,65%					
Irányító szerv javára teljesített befizetések		30 000	30 000	100,00%	Dologi kiadások	1 723 449	2 042 840	1 845 788	90,35%
Felhalmozási célú támogatások	1 606 819	1 075 254	1 045 182	97,20%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 251	98 228	90 566	92,20%
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	2 290	380	380	100,00%					
Vissza nem térítendő támogatások	1 604 529	1 074 874	1 044 802	97,20%					
Felhalmozási támogatások	9 581	9 581	9 581	100,00%					
Központosított támogatás		6 674	6 674	100,00%					
Vis maior támogatás		2 907	2 907	100,00%					
Közbizalmi bevételek	1 918 951	2 054 674	2 056 818	100,10%	Egyéb működési kiadások	1 111 548	1 000 155	976 903	97,68%
Vagyonni típusú adók	430 000	498 077	498 077	100,00%					
Termékek és szolgáltatások	1 468 951	1 540 998	1 540 997	100,00%	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	42 220	38 355	37 956	98,96%
Készedelmi pótlék	19 500	10 420	10 420	100,00%	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	867 928	916 991	898 310	97,96%
Bírság	500	4 097	6 204	151,43%	Működési tartalékok	193 800	4 168	0	0,00%
Helyszíni bírság		1 082	1 095	101,20%	- Általános tartalék	15 000	3 211	0	0,00%
Igazgatás szolgáltatás díja			25						
Működési bevételek	1 224 609	685 677	547 940	79,91%	Működési tartalék	100 000	957	0	0,00%
Áru és készletértékesítés (a döntéstől követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	523 842	198 561	60 490	30,46%	- Működési célú tartalék	78 800	0	0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	90 640	107 239	104 729	97,66%	Elvonások és befizetések	7 600	40 641	40 637	99,99%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 100	29 603	30 884	104,33%					
Tulajdonosi bevételek	101 169	120 887	120 551	99,72%					
Ellátási díjak	92 312	93 662	92 190	98,43%	Beruházási kiadások	2 245 365	1 782 402	1 722 088	96,62%
AFA bevétel	237 476	131 272	129 564	98,70%					
Kamatbevétel	16 766	3 789	1 821	48,06%					
Egyéb működési bevétel	130 304	664	7 711	1161,30%	Felújítási kiadások	253 927	186 027	147 304	79,18%
Felhalmozási bevételek	191 090	241 830	241 830	100,00%	Egyéb felhalmozási kiadások	440 707	250 946	211 653	84,34%
Ingatlanok (döntéstől számított 3 hónapig)	191 090	241 570	241 570	100,00%					
Részesedés értékesítése	10	10	10	100,00%					
Jármű értékesítése		250	250	100,00%	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	193 590	220 960	182 067	82,40%
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	27 037	23 660	23 660	87,51%	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	247 117	29 986	29 586	98,67%
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	17 000	17 000	17 000	100,00%	Felhalmozási tartalékok		0	0	0,00%
Vissza nem térítendő támogatások	10 037	6 660	6 660	66,35%	- Felhalmozási tartalék, melyből 27 075 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött	77 075	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 075	36 253	35 865	98,93%	- Zárult tartalék	170 042	0	0	0,00%
Garancia és kezességvállalás	28 075	1 000	1 000	100,00%					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		27 794	28 008	100,77%					
Vissza nem térítendő támogatások		7 459	6 857	91,93%					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 497 883	6 111 318	5 939 315	97,19%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 307 145	6 828 881	6 399 946	93,72%
Költségvetési egyenleg:					Hitel- és kölcsöntörlesztés		257 081	257 080	100,00%
Hitel					Állami támogatás megelőlegezési hitel		35 131	35 131	100,00%
Hitel (megkötött szerződés alapján)	709 262	821 279	821 278	100,00%	Hitel- és kölcsöntörlesztés megkötött szerződés alapján		55 556	55 555	100,00%
Megkötött szerződés alapján	709 262	614 775	614 775	100,00%	Fejlesztési célú hitel kiváltása		166 394	166 394	100,00%
Fejlesztési célú hitel kiváltása		166 394	166 394	100,00%	Likvidhitel törlesztés		696 366	696 366	100,00%
Megelőlegezett állami támogatás		40 110	40 109	100,00%					
Likvidhitel felvétel		696 366	696 366	100,00%	Betétlekötés céljából átvételre felkészítési számláról		1 500 000	1 500 000	100,00%
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	153 365	153 365	100,00%					
Irányító szervi támogatás folyósítás	1 656 216	1 606 891	1 581 155	98,40%	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 656 216	1 606 891	1 581 155	98,40%
Betétlekötésből fizetési számlára visszatérkező összeg	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 465 478	4 777 901	4 752 164	99,46%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 656 216	4 060 338	4 034 601	99,37%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 963 361	10 889 219	10 691 479	98,18%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 963 361	10 889 219	10 434 547	95,82%

Pénzeszközök változásának bemutatása

	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala	Kuny Domokos Múzeum	Összesen
Nyitó pénzkészlet	140 251	6 008	5 111	63 256	214 626
Intézmény átszervezés miatt				-63 256	0
Letéti számla nyitó egyenlege	20 723				20 723
Bevételek	8 605 115	661 743	1 424 621		10 691 479
Kiadások	8 421 253	633 616	1 379 678		10 434 547
Pénzmaradvány	-81 606	-3 010	-68 749		-153 365
Egyéb sajátos elszámolások	63 227	-18 846	-31 714		12 667
Kerekítési különbözet	1	1			0
Bank-és pénztárszámlák záró egyenlege	326 456	12 280	12 847		351 583