

Tata Város Önkormányzatának 2021. évi közgazdasági mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Állami támogatás	1 598 418	2 168 403	2 371 040
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	351 415	542 096	432 730
Elvonások és befizetések bevételei		7 847	7 847
Vissza nem térítendő támogatások	351 415	534 249	424 883
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 479 357	1 768 605	1 542 742
Vissza nem térítendő támogatások	1 479 357	1 768 605	1 542 742
Közhatalmi bevételek	2 487 200	2 480 327	2 309 309
Vagyoni típusú adók	510 000	510 000	510 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000	1 963 127	1 791 254
Késedelmi pótlék	4 500	4 500	4 500
Adó- és egyéb bírság	2 200	2 200	3 055
Talajterhelési díj	500	500	500
Működési bevételek	2 698 308	2 934 067	1 288 675
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 665 388	1 807 606	777 042
Szolgáltatások ellenértéke	253 686	258 336	87 467
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 815	10 152	18 717
Tulajdonosi bevételek	95 157	115 317	128 230
Ellátási díjak	113 605	113 892	98 026
ÁFA bevétel	561 507	622 873	146 083
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	0	12 490
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 150	5 891	20 620
Felhalmozási bevételek	100	100	29 755
Ingatlanértékesítés	100	100	29 755
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 256	57 487	28 327
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256	40 256	15 400
Vissza nem térítendő támogatások	0	17 231	12 927
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 933	235 346	6 388
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933	26 933	544
Vissza nem térítendő támogatások	0	208 413	5 844
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 656 987	10 186 431	8 008 966
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 084 483	-2 865 334	-2 657 239
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	230 592	300 985	90 245
Éven belüli likvid hitel	4 000 000	4 000 000	0
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000	76 083	78 728
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 925 410	2 635 868	2 635 868
Irányítószervi támogatás folyósítás	2 396 866	2 405 737	2 141 010
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 612 868	9 418 673	4 945 851
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 269 855	19 605 104	12 954 817
Korrekció	-2 396 866	-2 405 737	-2 141 010
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 872 989	17 199 367	10 813 807

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(II.hó)
Személyi juttatások	1 924 137	1 937 270	1 874 461
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 832	316 434	290 768
Dologi kiadások	2 799 961	3 348 086	2 072 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350	78 500	61 436
Egyéb működési kiadások	1 496 989	1 846 442	1 787 879
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások; A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései)	20 000	349 711	315 596
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	30 573	28 873
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 404 475	1 416 538
Működési tartalékok	139 256	61 683	26 872
- Általános tartalék	30 000	8 622	2 549
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000	3 805	1 223
- Működési tartalék	90 256	40 256	15 400
- Működési céltartalék	9 000	9 000	7 700
Beruházási kiadások	4 230 231	4 457 142	3 671 593
Felújítási kiadások	803 991	955 681	793 185
Egyéb felhalmozási kiadások	107 979	112 210	114 110
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	26 200	29 900
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	81 010	79 210
Felhalmozási tartalékok	101 479	5 000	5 000
- Felhalmozási tartalék	101 479	5 000	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 741 470	13 051 765	10 666 205
Hiteltörlesztés	71 519	71 519	71 519
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	4 000 000	4 000 000	0
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	76 083	76 083
Irányító szervi támogatás folyósítása	2 396 866	2 405 737	2 141 010
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 528 385	6 553 339	2 288 612
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 269 855	19 605 104	12 954 817
Korrekción	-2 396 866	-2 405 737	-2 141 010
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 872 989	17 199 367	10 813 807