

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

Bevételi előirányzat					
Megnevezés	2020. évi teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Teljesítés %-a
Állami támogatás	1 646 400	1 598 418	2 371 040	2 371 040	100,00
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	590 487	351 415	432 730	417 812	96,55
Elvonások és befizetések bevételei	37 662		7 847	141	1,80
Vissza nem térítendő támogatások	552 825	351 415	424 883	417 671	98,30
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 442 060	1 479 357	1 542 742	1 542 741	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	1 442 060	1 479 357	1 542 742	1 542 741	100,00
Közhatalmi bevételek	2 102 425	2 487 200	2 309 309	2 248 499	97,37
Vagyoni típusú adók	499 802	510 000	510 000	537 033	105,30
Termékek és szolgáltatások adói	1 592 139	1 970 000	1 791 254	1 698 654	94,83
Késedelmi pótlék	6 583	4 500	4 500	7 182	159,60
Adó- és egyéb bírság	3 623	2 200	3 055	4 801	157,15
Talajterhelési díj	278	500	500	829	165,80
Működési bevételek	570 232	2 698 308	1 288 675	683 384	53,03
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	23 725	1 665 388	777 042	215 886	27,78
Szolgáltatások ellenértéke	211 523	253 686	87 467	86 153	98,50
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 756	3 815	18 717	16 803	89,77
Tulajdonosi bevételek	120 087	95 157	128 230	128 230	100,00
Ellátási díjak	73 889	113 605	98 026	95 643	97,57
ÁFA bevétel	103 995	561 507	146 015	107 782	73,82
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	1 828	0	9 029	9 031	100,02
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	9 429	5 150	24 149	23 856	98,79
Felhalmozási bevételek	84 720	100	29 755	29 755	100,00
Ingatlanértékesítés	83 134	100	29 755	29 755	100,00
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 586				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	48 315	40 256	28 327	28 324	99,99
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	26 874	40 256	15 400	15 400	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	21 441	0	12 927	12 924	99,98
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	7 628	1 933	6 388	6 394	100,09
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	643	1 933	544	550	101,10
Vissza nem térítendő támogatások	6 985	0	5 844	5 844	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 492 267	8 656 987	8 008 966	7 327 949	91,50
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	669 885	-3 084 483	-2 657 239	1 677	-0,06
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	242 266	230 592	90 245	90 245	100,00
Éven belüli likvid hitel	2 022 364	4 000 000	0	0	
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	77 102	60 000	78 728	78 727	100,00
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 841 621	2 925 410	2 635 868	2 635 868	100,00
Irányítószervi támogatás folyósítás	2 040 159	2 396 866	2 141 010	2 101 050	98,13
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 223 512	9 612 868	4 945 851	4 905 890	99,19
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 715 779	18 269 855	12 954 817	12 233 839	94,43
Korrekció	-2 040 159	-2 396 866	-2 141 010	-2 101 050	98,13
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 675 620	15 872 989	10 813 807	10 132 789	93,70

Kiadási előirányzat					
Megnevezés	2020. évi teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	1 665 722	1 924 137	1 874 461	1 785 100	95,23
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 770	319 832	290 768	264 181	90,86
Dologi kiadások	1 468 925	2 799 961	2 072 773	1 630 278	78,65
Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 511	58 350	61 436	61 430	99,99
Egyéb működési kiadások	1 413 015	1 496 989	1 787 879	1 751 736	97,98
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások; A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései)	82 722	20 000	315 596	307 748	97,51
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000	30 000	28 873	28 873	100,00
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 315 293	1 307 733	1 416 538	1 415 115	99,90
Működési tartalékok	0	139 256	26 872	0	0,00
- Általános tartalék	0	30 000	2 549	0	0,00
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	0	10 000	1 223	0	0,00
- Működési tartalék	0	90 256	15 400	0	0,00
- Működési céltartalék	0	9 000	7 700	0	0,00
Beruházási kiadások	789 466	4 230 231	3 671 593	1 167 028	31,79
Felújítási kiadások	129 553	803 991	793 185	559 268	70,51
Egyéb felhalmozási kiadások	17 420	107 979	114 110	107 251	93,99
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 500	1 200	29 900	29 900	100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 920	5 300	79 210	77 351	97,65
Felhalmozási tartalékok	0	101 479	5 000	0	0,00
- Felhalmozási tartalék	0	101 479	5 000	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 822 382	11 741 470	10 666 205	7 326 272	68,69
Hiteltörlesztés	142 328	71 519	71 519	71 519	100,00
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	2 022 365	4 000 000	0	0	
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	52 677	60 000	76 083	76 082	100,00
Irányító szervi támogatás folyósítása	2 040 159	2 396 866	2 141 010	2 101 050	98,13
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 257 529	6 528 385	2 288 612	2 248 651	98,25
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 079 911	18 269 855	12 954 817	9 574 923	73,91
Korrekció	-2 040 159	-2 396 866	-2 141 010	-2 101 050	98,13
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	8 039 752	15 872 989	10 813 807	7 473 873	69,11

Pénzeszközök változásának bemutatása (E Ft-ban)

	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala	Összesen
Nyitó pénzkészlet	2 796 667	13 973	270 755	3 081 395
Bevételek	9 322 319	865 668	2 045 852	12 233 839
Kiadások	-6 973 744	-840 731	-1 760 448	-9 574 923
Pénzmaradvány	-2 348 150	-16 159	-271 559	-2 635 868
Egyéb sajátos elszámolások (+ -)	-306 431	645	71	-305 715
Záró egyenleg	2 490 661	23 396	284 671	2 798 728