

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)
Állami támogatás	1 598 418	1 891 156	2 151 256
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	351 415	352 791	453 460
Vissza nem térítendő támogatások	351 415	352 791	453 460
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 479 357	1 479 357	1 813 256
Vissza nem térítendő támogatások	1 479 357	1 479 357	1 813 256
Közhatalmi bevételek	2 487 200	2 487 200	2 480 327
Vagyon típusú adók	510 000	510 000	510 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000	1 970 000	1 963 127
Késedelmi pótlék	4 500	4 500	4 500
Adó- és egyéb bírság	2 200	2 200	2 200
Talajterhelési díj	500	500	500
Működési bevételek	2 698 308	2 698 479	2 896 959
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 665 388	1 665 388	1 807 606
Szolgáltatások ellenértéke	253 686	253 686	254 243
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 815	3 815	4 093
Tulajdonosi bevételek	95 157	95 157	95 157
Ellátási díjak	113 605	113 605	115 605
ÁFA bevétel	561 507	561 507	614 909
Kamatbevétel, árfolyamnyereség			
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 150	5 321	5 346
Felhalmozási bevételek	100	100	100
Ingatlanértékesítés	100	100	100
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 256	40 256	53 351
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256	40 256	40 256
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	13 095
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 933	1 933	213 038
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933	1 933	6 933
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	206 105
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 656 987	8 951 272	10 061 747
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 084 483	-3 084 483	-2 794 941
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	230 592	230 592	230 592
Éven belüli likvid hitel	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000	75 712	76 083
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 925 410	2 925 410	2 635 868
Irányítószervi támogatás folyósítás	2 396 866	2 398 393	2 402 913
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 612 868	9 630 107	9 345 456
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 269 855	18 581 379	19 407 203
Korrekció	-2 396 866	-2 398 393	-2 402 913
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 872 989	16 182 986	17 004 290

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)
Személyi juttatások	1 924 137	1 925 352	1 933 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 832	320 016	315 937
Dologi kiadások	2 799 961	2 780 784	3 333 264
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350	58 350	78 500
Egyéb működési kiadások	1 496 989	1 801 885	1 809 807
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások; A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései)	20 000	306 283	310 328
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	30 000	30 573
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 327 995	1 404 703
Működési tartalékok	139 256	137 607	64 203
- Általános tartalék	30 000	29 134	10 585
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000	9 217	4 362
- Működési tartalék	90 256	90 256	40 256
- Működési céltartalék	9 000	9 000	9 000
Beruházási kiadások	4 230 231	4 227 398	4 374 793
Felújítási kiadások	803 991	813 991	938 718
Egyéb felhalmozási kiadások	107 979	107 979	71 987
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200	6 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	5 300	60 787
Felhalmozási tartalékok	101 479	101 479	5 000
- Felhalmozási tartalék	101 479	101 479	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 741 470	12 035 755	12 856 688
Hiteltörlesztés	71 519	71 519	71 519
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	75 712	76 083
Irányító szervi támogatás folyósítása	2 396 866	2 398 393	2 402 913
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 528 385	6 545 624	6 550 515
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 269 855	18 581 379	19 407 203
Korrekció	-2 396 866	-2 398 393	-2 402 913
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 872 989	16 182 986	17 004 290