

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

2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Állami támogatás	1 598 418	2 371 040	2 371 040
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	351 415	432 730	417 812
Elvonások és befizetések bevételei	0	7 847	141
Vissza nem térítendő támogatások	351 415	424 883	417 671
Közhatalmi bevételek	2 487 200	2 309 309	2 248 499
Vagyoni típusú adók	510 000	510 000	537 033
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000	1 791 254	1 698 654
Késedelmi pótlék	4 500	4 500	7 182
Adó- és egyéb bírság	2 200	3 055	4 801
Talajterhelési díj	500	500	829
Működési bevételek	2 698 308	1 288 675	683 384
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 665 388	777 042	215 886
Szolgáltatások ellenértéke	253 686	87 467	86 153
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 815	18 717	16 803
Tulajdonosi bevételek	95 157	128 230	128 230
Ellátási díjak	113 605	98 026	95 643
ÁFA bevétel	561 507	146 015	107 782
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	9 029	9 031
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 150	24 149	23 856
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	938 655	1 060 674	0
Áru- és készletértékesítésből	938 655	1 060 674	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 256	28 327	28 324
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256	15 400	15 400
Vissza nem térítendő támogatások	0	12 927	12 924
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 236 942	5 369 407	5 749 059
EGYENLEG	-362 327	-717 910	256 334
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	362 327	715 265	715 265
Éven belüli likvid hitel	4 000 000	0	0
Irányítószervi támogatás	2 274 685	1 991 929	1 995 867
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000	78 728	78 727
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 697 012	2 785 922	2 789 859
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 933 954	8 155 329	8 538 918

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Személyi juttatások	1 924 137	1 874 461	1 785 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 832	290 768	264 181
Dologi kiadások	2 799 961	2 072 773	1 630 278
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350	61 436	61 430
Egyéb működési kiadások	1 496 989	1 787 879	1 751 736
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások; A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései)	20 000	315 596	307 748
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	28 873	28 873
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 416 538	1 415 115
Működési tartalékok	139 256	26 872	0
- Általános tartalék	30 000	2 549	0
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000	1 223	0
- Működési tartalék	90 256	15 400	0
- Működési céltartalék	9 000	7 700	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 599 269	6 087 317	5 492 725
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	4 000 000	0	0
Irányítószervi támogatás	2 274 685	1 991 929	1 995 867
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	76 083	76 082
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 334 685	2 068 012	2 071 949
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 933 954	8 155 329	7 564 674

2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Felhalmozási bevételek	100	29 755	29 755
Ingatlanértékesítés	100	29 755	29 755
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	1 479 357	1 542 742	1 542 741
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 933	6 388	6 394
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933	544	550
Vissza nem térítendő támogatások	0	5 844	5 844
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	938 655	1 060 674	0
Áru- és készletértékesítésből	938 655	1 060 674	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 420 045	2 639 559	1 578 890
EGYENLEG	-2 722 156	-1 939 329	-254 657
Irányítószervi támogatás	122 181	149 081	105 183
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	230 592	90 245	90 245
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 563 083	1 920 603	1 920 603
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 563 083	1 920 603	1 920 603
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 915 856	2 159 929	2 116 031
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 335 901	4 799 488	3 694 921

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 18 269 855 12 954 817 12 233 839

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Beruházás	4 230 231	3 671 593	1 167 028
Felújítás	803 991	793 185	559 268
Egyéb felhalmozási kiadás	107 979	114 110	107 251
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	29 900	29 900
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	79 210	77 351
Felhalmozási tartalékok	101 479	5 000	0
- Felhalmozási tartalék	101 479	5 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 142 201	4 578 888	1 833 547
Irányítószervi támogatás	122 181	149 081	105 183
Hiteltörlesztés	71 519	71 519	71 519
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 700	220 600	176 702
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 335 901	4 799 488	2 010 249

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 18 269 855 12 954 817 9 574 923

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételei forrásonként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Állami támogatás	1 598 418	2 371 040	2 371 040	0	0	0	0	0	0	1 598 418	2 371 040	2 371 040
- állami támogatás működésre	1 598 418	2 371 040	2 371 040				0	0	0	1 598 418	2 371 040	2 371 040
- állami támogatás felhalmozásra	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 163	193 150	178 260	64 229	67 063	67 063	124 023	172 517	172 489	351 415	432 730	417 812
Elvonások és befizetések bevételei	0	7 847	141							0	7 847	141
Vissza nem térítendő támogatások	163 163	185 303	178 119	64 229	67 063	67 063	124 023	172 517	172 489	351 415	424 883	417 671
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 479 357	1 542 742	1 542 741	0	0	0	0	0	0	1 479 357	1 542 742	1 542 741
Vissza nem térítendő támogatások	1 479 357	1 542 742	1 542 741				0	0	0	1 479 357	1 542 742	1 542 741
Közhatalmi bevétel	2 487 000	2 309 205	2 248 395	200	104	104	0	0	0	2 487 000	2 309 309	2 248 499
Vagyoni típusú adók	510 000	510 000	537 033	0	0	0	0	0	0	510 000	510 000	537 033
- Építményadó	360 000	360 000	368 522							360 000	360 000	368 522
- Telekadó	150 000	150 000	168 511							150 000	150 000	168 511
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000	1 791 254	1 698 654	0	0	0	0	0	0	1 970 000	1 791 254	1 698 654
- Iparűzési adó	1 970 000	1 791 254	1 666 911							1 970 000	1 791 254	1 666 911
- Idegenforgalmi adó	0	0	31 743							0	0	31 743
Késedelmi pótlék	4 500	4 500	7 182							4 500	4 500	7 182
Adó- és egyéb bírság	2 000	2 951	4 697	200	104	104				2 200	3 055	4 801
Talajterhelési díj	500	500	829							500	500	829
Működési bevételek	2 189 549	968 887	407 473	5 088	6 975	10 613	503 671	309 284	265 298	2 698 308	1 285 146	683 384
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 661 388	772 075	210 933				4 000	4 967	4 953	1 665 388	777 042	215 886
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	18 660	3 687	3 687	5 088	6 474	6 573	229 938	77 306	75 893	253 686	87 467	86 153
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	12 434	12 433		433	433	3 715	5 850	3 937	3 815	18 717	16 803
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	95 157	128 230	128 230							95 157	128 230	128 230
Ellátási díjak	0	0	0				113 605	98 026	95 643	113 605	98 026	95 643
ÁFA bevétel	409 244	25 556	25 285				152 263	120 459	82 497	561 507	146 015	107 782
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	8 961	8 963		68	68				0	9 029	9 031
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 000	17 944	17 942		3 529	3 539	150	2 676	2 375	5 150	24 149	23 856
Felhalmozási bevételek	100	29 755	29 755	0	0	0	0	0	0	100	29 755	29 755
Ingatlanértékesítés	100	29 755	29 755							100	29 755	29 755
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 256	21 371	21 371	0	0	0	0	6 956	6 953	40 256	28 327	28 324
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	40 256	15 400	15 400							40 256	15 400	15 400
Vissza nem térítendő támogatások		5 971	5 971					6 956	6 953	0	12 927	12 924
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 708	6 163	6 162	225	225	232	0	0	0	1 933	6 388	6 394
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	1 708	319	318	225	225	232				1 933	544	550
Vissza nem térítendő támogatások		5 844	5 844							0	5 844	5 844
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	7 959 551	7 442 313	6 805 197	69 742	74 367	78 012	627 694	488 757	444 740	8 656 987	8 005 437	7 327 949
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	230 592	90 245	90 245							230 592	90 245	90 245
Éven belüli likvid hitel	4 000 000	0	0							4 000 000	0	0
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000	78 728	78 727							60 000	78 728	78 727
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 925 410	2 348 150	2 348 150		16 159	16 159		271 559	271 559	2 925 410	2 635 868	2 635 868
Irányítószervi támogatás	0	0	0	863 966	772 154	771 497	1 532 900	1 368 856	1 329 553	2 396 866	2 141 010	2 101 050
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 216 002	2 517 123	2 517 122	863 966	788 313	787 656	1 532 900	1 640 415	1 601 112	9 612 868	4 945 851	4 905 890
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 175 553	9 959 436	9 322 319	933 708	862 680	865 668	2 160 594	2 129 172	2 045 852	18 269 855	12 951 288	12 233 839

*Összesen oszlop teljesített költségvetési bevételek adata kerekítés miatt 1 E Ft-tal eltér a konszolidált pénzforgalmi jelentésben található költségvetési bevételek összegétől.

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Személyi juttatások	223 693	176 286	164 005	661 150	637 287	629 489	1 039 294	1 060 888	991 606	1 924 137	1 874 461	1 785 100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 310	23 872	20 512	113 440	99 466	98 729	164 082	167 430	144 940	319 832	290 768	264 181
Dologi kiadások	1 806 031	1 199 757	999 419	143 727	116 426	107 558	850 203	756 590	523 301	2 799 961	2 072 773	1 630 278
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350	61 436	61 430	0	0	0				58 350	61 436	61 430
Egyéb működési kiadások	1 496 989	1 779 891	1 751 595	0	7 988	141	0	0	0	1 496 989	1 787 879	1 751 736
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások; A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései)	20 000	307 608	307 607		7 988	141				20 000	315 596	307 748
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	28 873	28 873							30 000	28 873	28 873
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 416 538	1 415 115	0	0	0				1 307 733	1 416 538	1 415 115
Működési tartalékok	139 256	26 872	0	0	0	0	0	0	0	139 256	26 872	0
- Általános tartalék	30 000	2 549	0							30 000	2 549	0
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000	1 223	0							10 000	1 223	0
- Működési tartalék	90 256	15 400	0							90 256	15 400	0
- Működési céltartalék	9 000	7 700	0							9 000	7 700	0
Beruházás (ÁFA-val)	4 175 766	3 598 968	1 106 911	9 335	5 042	4 814	45 130	67 583	55 303	4 230 231	3 671 593	1 167 028
Felújítás (ÁFA-val)	737 250	716 504	513 970	4 856	0	0	61 885	76 681	45 298	803 991	793 185	559 268
Egyéb felhalmozási kiadások	106 779	114 110	107 251	1 200	0	0	0	0	0	107 979	114 110	107 251
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	29 900	29 900	1 200	0	0				1 200	29 900	29 900
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	79 210	77 351							5 300	79 210	77 351
Felhalmozási tartalékok	101 479	5 000	0	0	0	0	0	0	0	101 479	5 000	0
- Felhalmozási tartalék	101 479	5 000	0							101 479	5 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 647 168	7 670 824	4 725 093	933 708	866 209	840 731	2 160 594	2 129 172	1 760 448	11 741 470	10 666 205	7 326 272
Hiteltörlesztés	71 519	71 519	71 519							71 519	71 519	71 519
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	4 000 000	0	0							4 000 000	0	0
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	76 083	76 082							60 000	76 083	76 082
Irányítószervi támogatás folyósítása	2 396 866	2 141 010	2 101 050							2 396 866	2 141 010	2 101 050
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 528 385	2 288 612	2 248 651	0	0	0	0	0	0	6 528 385	2 288 612	2 248 651
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 175 553	9 959 436	6 973 744	933 708	866 209	840 731	2 160 594	2 129 172	1 760 448	18 269 855	12 954 817	9 574 923

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				
				Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
Önként vállalt	1124-5124	TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	Eredeti	270 410	271 088	0	0	36 173	0	0	0	234 915	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	270 410	270 513	0	0	35 598	0	0	0	0	234 915	0	0	0	0	0
			Teljesített	263 227	217 577	0	0	16 312	0	0	0	0	201 265	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125	Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	Eredeti	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	200 000	200 000	0	0	70 723	0	0	0	277	129 000	0	0	0	0	0
			Teljesített	200 000	37 078	0	0	9 261	0	0	0	277	27 540	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	Eredeti	890 000	890 000	9 120	1 395	39 000	0	0	0	840 485	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	438 864	783 707	10 656	1 592	39 000	0	0	0	732 459	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	438 863	32 697	6 315	938	1 604	0	0	0	23 840	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1127-5127	„Tisztítsuk meg az Országot!” illegális hulladéklerakók felszámolása	Eredeti	5 708	5 708	0	0	5 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	5 708	5 800	88	12	1 796	0	3 904	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	5 708	5 799	88	12	1 795	0	3 904	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1128-5128	Országos Bringapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tatán	Eredeti	16 000	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	15 700	31 700	0	0	500	0	0	0	31 200	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	15 700	31 700	0	0	500	0	0	0	31 200	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1129-5129	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Eredeti	998 220	998 220	0	0	0	0	0	0	998 220	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	972 265	972 265	0	0	37 265	0	0	0	935 000	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	972 265	4 332	0	0	0	0	0	0	4 332	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1130-5130	Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	5 512	0	0	5 233	0	0	0	279	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	5 510	0	0	5 232	0	0	0	278	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1131-5131	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			Eredeti	15 175 553	15 175 553	223 693	42 310	1 806 031	58 350	1 357 733	139 256	4 175 766	737 250	5 300	101 479	4 131 519	2 396 866	
			Mód.(II.hó)	9 959 436	9 959 436	176 286	23 872	1 199 757	61 436	1 753 019	26 872	3 598 968	716 504	109 110	5 000	147 602	2 141 010	
			Teljesített	9 322 319	6 973 744	164 005	20 512	999 419	61 430	1 751 595	0	1 106 911	513 970	107 251	0	147 601	2 101 050	
Kötelező összesen			Eredeti	4 745 304	2 535 975	41 900	3 579	801 249	58 350	1 144 713	0	209 803	271 381	5 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	3 391 813	2 303 734	27 904	2 476	657 480	61 376	1 231 319	0	145 676	169 732	6 400	0	1 371	0	
			Teljesített	2 769 587	2 302 183	27 901	2 475	657 405	61 370	1 229 901	0	145 660	169 701	6 400	0	1 370	0	
Önként vállalt összesen			Eredeti	4 494 439	5 170 602	96 415	22 751	428 693	0	193 020	40 000	3 930 554	458 869	300	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	3 981 346	4 877 151	78 810	12 616	466 944	60	217 996	3 772	3 447 471	546 772	102 710	0	0	0	0
			Teljesített	3 974 162	1 961 366	66 536	9 260	266 957	60	217 991	0	955 442	344 269	100 851	0	0	0	0
Államigazgatás összesen			Eredeti	5 935 810	7 468 976	85 378	15 980	576 089	0	20 000	99 256	35 409	7 000	0	101 479	4 131 519	2 396 866	
			Mód.(II.hó)	2 586 277	2 778 551	69 572	8 780	75 333	0	303 704	23 100	5 821	0	0	5 000	146 231	2 141 010	
			Teljesített	2 578 570	2 710 195	69 568	8 777	75 057	0	303 703	0	5 809	0	0	0	146 231	2 101 050	

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, E Ft-ban)

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Tatai székhely																	
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	817 966	554 098	361 141	63 279	117 017	0	0	0	7 905	4 756	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	735 810	501 088	345 728	54 395	96 293	0	0	0	4 672	0	0	0	0	0
			Teljesített	731 485	489 035	339 851	54 393	90 247	0	0	0	4 544	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	67 808	57 097	9 485	1 226	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	59 272	51 318	7 887	67	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	59 272	51 318	7 887	67	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	2 700	14 386	12 312	2 046	28	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	3 468	15 198	12 891	1 816	487	0	0	0	4	0	0	0	0	
			Teljesített	3 468	15 198	12 891	1 816	487	0	0	0	4	0	0	0	0	
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200	40 186	25 355	4 161	9 420	0	0	0	1 250	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	26 244	18 770	2 807	4 454	0	0	0	213	0	0	0	0	
			Teljesített	0	26 244	18 770	2 807	4 454	0	0	0	213	0	0	0	0	
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	225	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	131 352	111 785	18 974	593	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	136 688	118 145	18 203	340	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	136 688	118 145	18 203	340	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 000	3 642	0	0	3 642	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	2 550	3 696	0	0	3 650	0	0	0	46	0	0	0	0	
			Teljesített	2 648	3 696	0	0	3 650	0	0	0	46	0	0	0	0	
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	300	327	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	252	279	0	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	252	229	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	88	480	0	0	300	0	0	0	80	100	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	196	36	0	0	29	0	0	0	7	0	0	0	0	
			Teljesített	196	34	0	0	27	0	0	0	7	0	0	0	0	
Önként vállalt	1211-5211	EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	11 096	11 096	7 808	1 028	2 260	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	21 024	21 024	6 719	1 028	5 430	7 847	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	21 024	10 040	5 881	811	3 348	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	12214-55214	Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	Eredeti	0	10 000	6 000	930	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tatai székhely összesen			Eredeti	834 575	834 575	581 498	99 903	137 883	0	0	0	9 235	4 856	1 200	0	0	
			Mód.(II.hó)	763 525	763 525	553 571	86 136	111 029	7 847	0	0	0	4 942	0	0	0	0
			Teljesített	759 305	740 436	546 856	85 917	102 849	0	0	0	4 814	0	0	0	0	

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Dunaalmási kirendeltség																		
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	39 250	39 250	31 043	5 135	2 972	0	0	0	100	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	41 136	41 136	32 643	5 421	2 972	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	41 146	38 944	31 757	4 903	2 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség összesen			Eredeti	39 250	39 250	31 043	5 135	2 972	0	0	0	100	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	41 136	41 136	32 643	5 421	2 972	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	41 146	38 944	31 757	4 903	2 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség																		
Államigazgatás	1401-5401	Dunaszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	17 027	17 027	13 287	2 195	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	18 576	18 576	15 200	2 321	914	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	22 245	18 575	15 199	2 321	914	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen			Eredeti	17 027	17 027	13 287	2 195	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	18 576	18 576	15 200	2 321	914	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	22 245	18 575	15 199	2 321	914	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség																		
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	42 856	42 856	35 322	6 207	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	42 972	42 972	35 873	5 588	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	42 972	42 776	35 677	5 588	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség összesen			Eredeti	42 856	42 856	35 322	6 207	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	42 972	42 972	35 873	5 588	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	42 972	42 776	35 677	5 588	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirendeltségek összesen			Eredeti	99 133	99 133	79 652	13 537	5 844	0	0	0	100	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	102 684	102 684	83 716	13 330	5 397	141	0	0	100	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	106 363	100 295	82 633	12 812	4 709	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal összesen			Eredeti	933 708	933 708	661 150	113 440	143 727	0	0	0	9 335	4 856	1 200	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	866 209	866 209	637 287	99 466	116 426	7 988	0	0	5 042	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	865 668	840 731	629 489	98 729	107 558	141	0	0	4 814	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen			Eredeti	13 909	56 931	33 163	5 189	15 949	0	0	0	1 330	100	1 200	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	24 247	51 279	25 489	3 835	13 842	7 847	0	0	266	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	24 352	40 243	24 651	3 618	11 708	0	0	0	266	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás összesen			Eredeti	919 799	876 777	627 987	108 251	127 778	0	0	0	8 005	4 756	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	841 962	814 930	611 798	95 631	102 584	141	0	0	4 776	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	841 316	800 488	604 838	95 111	95 850	141	0	0	4 548	0	0	0	0	0	0

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2021. évi költségvetése E Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek					Működési támogatások				Egyéb felhalmozási bevétel	Előző évi pénzmaradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen	
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Átvett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átvett felhalmozási célra						Támogatás értékű felhalmozási célra
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	Kötelező	Eredeti		180		2 837	815	5							119 885	3 837	123 722
		Mód.(II.hó)		1 601		1 124	978	4		252			322		69 274	4 281	73 555
		Teljesített		1 601		1 124	855	3		251			322		69 274	4 156	73 430
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				230	62	5							46 433	297	46 730
		Mód.(II.hó)				230	62	5				73		50 906	370	51 276	
		Teljesített				196	53	0				73		47 134	322	47 456	
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti		472		2 607	831	5							107 396	3 915	111 311
		Mód.(II.hó)		1 029		2 607	986	51				133		108 687	4 806	113 493	
		Teljesített		1 012		1 835	773	50				133		108 687	3 803	112 490	
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti		1 167	1 150	2 683	1 351	5							148 844	6 356	155 200
		Mód.(II.hó)		4 854	1 231	1 632	2 085	111				1 434		146 476	11 347	157 823	
		Teljesített		5 705	1 230	1 632	2 313	109				1 434		145 356	12 423	157 779	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti				3 296	891	5							83 460	4 192	87 652
		Mód.(II.hó)				2 426	656	8				111		86 988	3 201	90 189	
		Teljesített				2 401	614	7				111		83 690	3 133	86 823	
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti														0	0
		Mód.(II.hó)		2 255	1 713		1 227	4		2					42 850	5 201	48 051
		Teljesített		2 254		1 713	1 105	3		2					36 577	5 077	41 654
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti		129		1 380	407	5							138 889	1 921	140 810
		Mód.(II.hó)		379		1 010	669	209		263			80		132 626	2 610	135 236
		Teljesített		378		1 010	637	10		240			80		123 304	2 355	125 659
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				230	62								22 801	292	23 093
		Mód.(II.hó)				230	62								22 210	292	22 502
		Teljesített				200	54								21 817	254	22 071
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti		17 790		7 784	5 555	20							248 687	31 149	279 836
		Mód.(II.hó)	368	6 382		14 377	2 580	221				441		237 531	24 369	261 900	
		Teljesített	367	6 382		14 377	2 579	197				441		230 995	24 343	255 338	
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		0		21 308	5 753								42 561	27 061	69 622
		Mód.(II.hó)				16 808	13 978								23 828	30 786	54 614
		Teljesített				16 283	12 697								25 316	28 980	54 296
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		14 971	4 042								19 820	19 013	38 833
		Mód.(II.hó)				15 120	11 401								10 428	26 521	36 949
		Teljesített				14 744	11 298								9 981	26 042	36 023
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	36 279	9 795		0	0	0	0	0	0	62 381	46 074	108 455
		Mód.(II.hó)				31 928	25 379								34 256	57 307	91 563
		Teljesített				31 027	23 995								35 297	55 022	90 319
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				19 901	5 373								41 615	25 274	66 889
		Mód.(II.hó)				19 986	15 715								31 184	35 701	66 885
		Teljesített				19 596	15 607								31 184	35 203	66 387

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek					Működési támogatások				Egyéb felhalmozási bevétel	Előző évi pénzmardvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen	
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Átvett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átvett felhalmozási célra						Támogatás értékű felhalmozási célra
<i>Köküti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye</i>	Kötelező	Eredeti				9 594	2 590								11 106	12 184	23 290
		Mód.(II.hó)				10 089	7 918								11 407	18 007	29 414
		Teljesített				10 070	7 905								11 407	17 975	29 382
Köküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	29 495	7 963		-	-	-	-	-	-	52 721	37 458	90 179
		Mód.(II.hó)				30 075	23 633								42 591	53 708	96 299
		Teljesített				29 666	23 512								42 591	53 178	95 769
<i>KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon</i>	Kötelező	Eredeti				5 693	1 537								22 650	7 230	29 880
		Mód.(II.hó)				4 393	3 391								13 407	7 784	21 191
		Teljesített				3 516	3 152								13 478	6 668	20 146
<i>Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma</i>	Kötelező	Eredeti				6 600	1 782								6 908	8 382	15 290
		Mód.(II.hó)				2 803	1 714								945	4 517	5 462
		Teljesített				2 170	1 879								945	4 049	4 994
<i>Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium</i>	Kötelező	Eredeti				14 491	3 912								19 819	18 403	38 222
		Mód.(II.hó)				5 191	4 166								5 994	9 357	15 351
		Teljesített				4 777	4 044								6 530	8 821	15 351
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti					25 003	10							50 725	25 013	75 738
		Mód.(II.hó)					0	75		740				908	77 825	1 723	79 548
		Teljesített					0	73		739			908	80 043	1 720	81 763	
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	0	92 558	49 992	10	0	0	0	0	0	0	215 204	142 560	357 764
		Mód.(II.hó)	0	0	0	74 390	58 283	75	0	740	0	0	908	175 018	134 396	309 414	
		Teljesített	0	0	0	71 156	56 582	73	0	739	0	0	908	178 884	129 458	308 342	
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	4 000	209 100	900		92 000	50		12 000					325 942	318 050	643 992
		Mód.(II.hó)	4 599	59 998	1 375		52 716	1 800	6 882	24 745			260 917	225 942	413 032	638 974	
		Teljesített	4 585	57 755	1 375		16 776	1 753	6 880	24 744			260 917	220 577	374 785	595 362	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		1 100			297	20							56 294	1 417	57 711
		Mód.(II.hó)		515			155	129	74	9 256			82	57 383	1 862	59 245	
		Teljesített		514			155	127	73	9 255			82	53 606	10 206	63 812	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti			1 665			20		112 023					19 065	113 708	132 773
		Mód.(II.hó)		293	1 531			59		137 259			7 058	12 965	133 010	145 975	
		Teljesített		292	1 332			43		137 259			7 058	9 652	145 984	155 636	
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	4 000	229 938	3 715	113 605	152 263	150	0	124 023	0	0	0	0	1 532 900	627 694	2 160 594
		Mód.(II.hó)	4 967	77 306	5 850	98 026	120 459	2 676	6 956	172 517	0	0	0	271 559	1 368 856	760 316	2 129 172
		Teljesített	4 952	75 893	3 937	95 644	82 496	2 375	6 953	172 490	0	0	0	271 559	1 329 553	716 299	2 045 852
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	4 000	229 938	3 715	113 605	127 260	140	0	124 023	0	0	0	0	1 482 175	602 681	2 084 856
		Mód.(II.hó)	4 967	77 306	5 850	98 026	120 459	2 601	6 956	171 777	0	0	0	270 651	1 291 031	758 593	2 049 624
		Teljesített	4 952	75 893	3 937	95 644	82 496	2 302	6 953	171 751	0	0	0	270 651	1 249 510	714 579	1 964 089
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	25 003	10	0	0	0	0	0	0	50 725	25 013	75 738
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	75	0	740	0	0	908	77 825	1 723	79 548
		Teljesített	0	0	0	0	0	0	73	0	739	0	0	908	80 043	1 720	81 763

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2021. évi költségvetése E Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 143	13 680	18 486	1 778	635	123 722
		Mód.(II.hó)	53 174	8 004	11 886	106	385	73 555
		Teljesített	53 172	8 003	11 745	104	385	73 409
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	31 172	4 794	8 014	1 800	950	46 730
		Mód.(II.hó)	35 140	4 871	8 087	2 100	1 078	51 276
		Teljesített	34 966	4 870	5 921	1 699	0	47 456
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	78 062	12 056	16 753	3 450	990	111 311
		Mód.(II.hó)	78 847	12 775	17 431	3 450	990	113 493
		Teljesített	78 895	12 727	16 281	3 432	900	112 235
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	95 837	14 633	26 560	770	17 400	155 200
		Mód.(II.hó)	92 945	14 633	29 183	770	20 292	157 823
		Teljesített	92 642	14 165	29 038	705	20 291	156 841
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	53 623	8 234	17 570	4 975	3 250	87 652
		Mód.(II.hó)	58 386	9 499	16 323	5 955	26	90 189
		Teljesített	57 542	9 499	13 728	5 953	0	86 722
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti						0
		Mód.(II.hó)	31 288	4 426	10 415	1 672	250	48 051
		Teljesített	26 649	3 222	10 279	1 472	0	41 622
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	100 276	17 485	19 049	2 700	1 300	140 810
		Mód.(II.hó)	93 399	17 227	21 410	1 900	1 300	135 236
		Teljesített	89 977	16 194	18 212	1 106	0	125 489
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	14 946	2 317	4 760	1 070	0	23 093
		Mód.(II.hó)	16 824	2 317	3 206	155	0	22 502
		Teljesített	16 822	2 132	3 022	70	0	22 046
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	173 268	29 292	53 958	4 958	18 360	279 836
		Mód.(II.hó)	170 577	29 109	38 896	4 958	18 360	261 900
		Teljesített	171 657	29 467	33 749	4 652	15 612	255 137
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	69 622			69 622
		Mód.(II.hó)			54 614			54 614
		Teljesített			54 296			54 296
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			38 833			38 833
		Mód.(II.hó)			36 949			36 949
		Teljesített			36 023			36 023
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	108 455	0	0	108 455
		Mód.(II.hó)	0	0	91 563	0	0	91 563
		Teljesített	0	0	90 319	0	0	90 319
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			66 889			66 889
		Mód.(II.hó)			66 885			66 885
		Teljesített			66 387			66 387
Köküti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			23 290			23 290
		Mód.(II.hó)			29 414			29 414
		Teljesített			29 382			29 382
Köküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	90 179	0	0	90 179
		Mód.(II.hó)	0	0	96 299	0	0	96 299
		Teljesített	0	0	95 769	0	0	95 769
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti			29 880			29 880
		Mód.(II.hó)			21 191			21 191
		Teljesített			20 146			20 146
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti			15 290			15 290
		Mód.(II.hó)			5 462			5 462
		Teljesített			4 994			4 994
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			38 222			38 222
		Mód.(II.hó)			15 351			15 351
		Teljesített			15 351			15 351
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	47 030	7 117	19 791	1 800		75 738
		Mód.(II.hó)	48 370	7 360	22 168	1 650		79 548
		Teljesített	48 885	7 384	21 623	246		78 138
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	47 030	7 117	301 817	1 800	0	357 764
		Mód.(II.hó)	48 370	7 360	252 034	1 650	0	309 414
		Teljesített	48 885	7 384	248 202	246	0	304 717

Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	218 501	33 390	355 601	17 500	19 000	643 992
		Mód.(II.hó)	236 346	34 940	306 488	27 200	34 000	638 974
		Teljesített	178 738	16 624	101 573	18 458	8 110	323 503
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	37 538	5 729	11 397	3 047	0	57 711
		Mód.(II.hó)	36 777	5 756	19 330	5 731	0	67 594
		Teljesített	33 890	5 155	11 064	5 637	0	55 746
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	99 898	15 355	16 238	1 282	0	132 773
		Mód.(II.hó)	108 815	16 513	21 901	11 936	0	159 165
		Teljesített	107 771	15 498	20 487	11 769	0	155 525
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	1 039 294	164 082	850 203	45 130	61 885	2 160 594
		Mód.(II.hó)	1 060 888	167 430	756 590	67 583	76 681	2 129 172
		Teljesített	991 606	144 940	523 301	55 303	45 298	1 760 448
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	992 264	156 965	830 412	43 330	61 885	2 084 856
		Mód.(II.hó)	1 012 518	160 070	734 422	65 933	76 681	2 049 624
		Teljesített	942 721	137 556	501 678	55 057	45 298	1 682 310
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	47 030	7 117	19 791	1 800	0	75 738
		Mód.(II.hó)	48 370	7 360	22 168	1 650	0	79 548
		Teljesített	48 885	7 384	21 623	246	0	78 138

2021. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Önkormányzat	4 175 766	3 598 968	1 106 911
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 049 499	3 426 651	934 629
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán, TOP-1.4.1-19-KO1-2019-0016	267 957	317 348	119 059
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	193 675	297 887	159 199
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-0003	474 612	309 870	0
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	80 875	79 266	61 175
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	210 395	6 794	1 528
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	345 406	346 817	205 289
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	109 797	6 950	0
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonzó rendszer Interreg V-A Szlovákia	12 378	10 651	10 650
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	119 089	108 465	108 465
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	400	399	0
Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006	234 915	234 915	201 265
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	0	732 459	23 840
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fasor szakasza)	0	935 000	4 332
Országos Bringapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tatán	0	31 200	31 200
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	0	0	0
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	0	0	0
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac fejlesztése Tatán	0	0	0
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	0	249	248
TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése	0	222	222
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	0	277	277
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban	0	6 536	6 535
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	0	279	278
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	0	1 067	1 067
Egyéb 2021. évi igények	2 126 267	172 317	172 282
15,6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	0	0
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453	18 452
Bartók B. utca út-parkoló és közvilágítás kiépítése	40 000	0	0
Behajtásgától eszközök telepítése Kossuth tér és Építők parkjában	4 000	0	0
Bringapark kivitelezése	32 000	0	0
Csongor u. és Tünde u. között út kialakítása	3 000	0	0
Eötvös u. - Tanoda tér közvilágítás építése	2 500	596	596
Gondnoksági feladatokhoz kapcsolódó nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje	600	0	0
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	370	370
Hulladékudvar kialakítás tervezése kivitelezés I. ütem	3 000	0	0
Informatikai beszerzés (kommunikációs feladatok)	350	0	0
Ingatlanvásárlás, felépítmény vásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	15 000	65 030	65 030
Járdák megvilágítása gyalogátkelőknél	2 000	0	0
Kazincbarcikai utcai játszótér bekerítése	1 200	0	0
Közkutak létesítése	2 000	2 296	2 295
Máltai játszókert gumi burkolatának kialakítása (Jázmin iskola udvara)	12 000	13 962	13 962
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	859	0	0
Móríc Zsigmond tér parkoló és zöldterület kiépítés	4 500	4 500	4 493
Parkolóhely bővítések	8 000	2 602	2 601
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építések	10 000	0	0
Pezsgőgyári játszótér bekerítése	1 800	0	0
Polgármesteri Hivatal hátsó udvari parkoló kialakítása	1 000	1 138	1 137
Ponyvás utánfutó beszerzése	750	555	544
Rendelőintézethez felvezető járda elkészítése	3 000	0	0
Strand kialakítása az Öreg-tó mellett	10 000	325	325
Szelektív fém konténerek beszerzése, áthelyezése	3 000	0	0
Szelektív gyűjtőszigetekhez táblák kihelyezése	1 000	0	0
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	840 485	0	0

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	32 000	11 354	11 354
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsi út-Eszterházy körút, Agostyán városrész, Építők parkja, korábbi kamerák kiegészítése, ezekhez kapcsolódó kliens és szerver bővítés)	13 000	4 128	4 128
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (koncesszióban szereplő még meg nem tervezett elemek) Naszályi u- Komáromi u. Szomódi u, Agostyáni u- Barcsay utca	12 000	0	0
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés	15 000	2 540	2 540
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása	1 000	0	0
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	6 350	0	0
Nádas u. szennyvíz közmű építése	22 000	5 953	5 952
Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fasor szakasza)	998 220	0	0
Műfüves grundpálya építése	0	5 059	5 058
Szabó Szonja festmény vásárlás (általános tartalékból)	0	500	500
Gyermek könyvmegálló (általános tartalékból)	0	1 080	1 080
KEM Mentőalapítvány (tatai mentőállomás) részére bútorvásárlás	0	309	309
Mátyás király szobor (általános tartalékból 1.000 E Ft)	0	7 090	7 087
Kommunikációs tevékenység technikai hátteréhez szükséges eszközök	0	1 439	1 438
3 db kovacsoltvas hulladékártató a Kastély térre	0	283	282
Magyary Zoltán Tudásközpont belső építészeti tervezés	0	0	0
Önkormányzati bérlakások	0	35	35
Tata, Vértesszőlősi u. 4008. hrsz. áramhálózatra csatlakozás	0	317	317
Kőkúti Általános Iskola konyhájában ideiglenes tálalóhely kialakítása	0	595	594
Tanuszodába szivattyú beszerzése	0	661	661
Puch Aladár emléktábla készítése	0	65	65
3540 hrsz-ú ingatlanon kapubejáró megépítése	0	3 803	3 803
Vágó u. vízvezeték rekonstrukció utáni burkolatépítés	0	558	558
Güntner Aréna és Új Kajakház Ökoturisztikai Központ melletti kerékpárkölsönző alapozás, térkövezéssel	0	1 937	1 937
Kazincbarcikai utcában műfüves sportpálya melletti ivókút vízmérő beépítése	0	55	54
Vértesszőlősi úton és Bartók Béla u. 5. számnál padok kihelyezése	0	106	106
Agostyáni kerékpárút rézsúmegetás geotechnikai kiviteli dokumentáció	0	2 139	2 138
Tatai sportversenyek lebonyolításához szükséges célkapu beszerzése	0	661	660
Güntner Arénába 2 db emléktábla készítése gr. Esztergázy Miksa a modern magyar sport megteremtője tiszteletére	0	40	40
Mikóvényi út körforgalom műszaki ellenőrzés	0	50	50
Süttöi mészke emlékkő, sziklába faragott gitár alakzattal (általános tartalékból)	0	1 518	1 518
Fekete utca - Fazekas utca - Arany János utca csomópont közvilágítás tervezése	0	508	508
Taliga utca közvilágítás tervezése	0	508	508
Hársfa utca, Szőlősor utca, XI. dűlő lámpatest felszerelése	0	362	361
Cseke tó vízpótlására és Edzótábor parkolósulására szolgáló búvár szivattyú létesítése	0	1 206	1 206
Szilágyi Erzsébet utca csapadékvíz elvezetés tervezése, engedélyezése	0	483	483
Piac téren csapadékvíz akna kialakítása	0	242	242
Piac téren rozsdamentes korlát megépítése	0	1 470	1 470
Magyary Zoltán Művelődési Központ építészeti koncepció terv (2020. évről áthúzódó)	0	5 436	5 435
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	9 335	5 042	4 814
Tatai székhely	9 235	4 942	4 814
27" monitor (20 db)	1 257	241	241
Egyenruha és felszerelési cikkek beszerzése	1 050	213	213
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	200	0	
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	80	4	4
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (bútor, textília, függöny, egyéb)	2 000	1 316	1 306
Microsoft Office 2019 Home&Business (20 db)	1 643	479	479
Microsoft Windows 10 Pro-64-bit (20 db)	1 328	0	
Router számítógép	210	0	
Számítógép beszerzés (5 db)	1 257	0	
Vezeték nélküli mikrofon (1 db)	210	0	
Balatonvilágosi üdülő tárgyi eszközök beszerzése		46	46
Fényes-fürdő üdülő tárgyi eszköz beszerzése		7	7
Informatikai eszközök beszerzése		2 636	2 518
Dunaalmási Kirendeltség	100	100	0
Tárgyi eszköz beszerzés	100	100	0
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	45 130	67 583	55 303

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Tatai Csillagsziget Bölcsöde	4 958	4 958	4 652
Fa mozdony pótkocsival	800	800	555
Árnyékoló terasz fölé	620	620	721
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	3 538	3 538	3 376
Tatai Kincseskert Óvoda	2 700	1 900	727
Árnyékolás/homlokzati üvegfelület, tetőtéri ablakok, homokozó fölé	1 550	750	0
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 150	1 150	727
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 800	2 100	2 078
Játzóudvar építkezés utáni felújítása, gyep téglá	900	0	0
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	200	264	243
Autómata öntözőrendszer kiépítése	700	0	0
Mászóvár		1 836	1 835
Tatai Kertvárosi Óvoda	4 975	5 955	5 953
udvari mászóka	3 000	3 000	4 078
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 975	2 955	1 875
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	0	1 672	1 472
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés		1 672	1 472
Tatai Fürdő utcai Óvoda	1 778	106	104
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 778	106	104
Tatai Bartók Béla Óvoda	770	770	705
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	770	770	705
Tatai Geszti Óvoda	3 450	3 450	3 432
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	3 450	3 450	3 432
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	1 070	155	70
Fészekhinta	1 000	85	0
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	70	70	70
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 800	1 650	246
Klímaberendezés beszerzése	800	800	0
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 000	850	246
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 282	11 936	11 769
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	780	882	762
Stefánia védőnői program (5db)	502	0	0
Richter Egészségprogram eszközbeszerzés		5 554	5 507
7. számú felnőtt háziorvosi körzet berendezései		2 000	2 000
10. számú felnőtt háziorvosi körzet berendezései		3 500	3 500
Tatai Kuny Domokos Múzeum	17 500	27 200	18 458
Tatai vonatkozású műtárgyak	8 000	8 800	3 427
Informatikai eszközök, állományvédelmi és restaurátor eszközök, gépek kiállításához, múzeumpedagógiai eszközök, bútorzat	4 000	4 000	4 415
Járásszékhely pályázaton elnyert raktárfejlesztés (1,5 m önerő, 4,5 m támogatás)	1 500	7 000	7 071
Kubinyi pályázaton elnyert raktárfejlesztés 1. ütem Német Nemzetiségi Múzeum (2,2 m önerő, 2,2 m elnyert összeg)	2 200	4 400	0
Infopont a várudvaron	800	800	0
TOP pályázat mobil vitrin	1 000	1 000	2 604
Német Nemzetiségi Múzeum beruházás		200	0
Deák Ferenc utcai raktár - kazán beszerzés		1 000	941
Tata Mórlicz Zsigmond Városi Könyvtár	3 047	5 731	5 637
Könyvbeszerzés	3 047	5 328	5 324
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02216 "Tatai Kanapé" pályázat		403	313
Mindösszesen	4 230 231	3 671 593	1 167 028

2021. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val) E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód (II.hó)	Teljesített
Önkormányzat	737 250	716 504	513 970
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	246 869	545 567	343 064
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	246 869	225 018	127 564
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	0	129 000	27 540
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	0	191 549	187 960
Egyéb 2021. évi igények	490 381	170 937	170 906
Agostyán Kossuth u. és a Szabadság u. (1128-as állami közút) közvilágítás szabványosítás (sűrítés)	2 060	2 060	2 060
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés II. ütem	15 000	0	0
Agostyáni u. szabványosítás és korszerűsítés a Bacsó B. utcától a Feszty utcáig (kerékpárút)	5 060	5 060	5 060
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000	0	0
Buszmegállók felújítása	5 715	0	0
Cifra malmi híd alátámasztás	6 000	7 080	7 080
Deák F. utca közvilágítás korszerűsítése a Vértesszőlősi úttól az Eszperantó térig	1 670	677	677
Fekete u. Arany J. u Fazekas u csomópont közvilágítás fejlesztése	4 000	0	0
Fényes fürdő területén trafók felújítása	2 000	0	0
Feszty Á. utca korszerűsítés (tömegközlekedési útvonal közvilágítás)	1 861	1 861	1 861
Hajdu u. csapadécsatorna felújítása	12 000	10 145	10 145
Hidak felújítása (Berta-malmi, Cifra-malmi, Bartók Béla u, Alkotmány u.)	35 000	0	0
Járdafelújítások (Május 1 u, Keszthelyi u, Oroszlányi u, Székely B. u. Baji u, Dadi u, Arany J u.)	6 000	6 000	6 000
Játszóterek felújítása Május 1 u. 35. térvilágítás	5 000	0	0
Kálvária dombon a kápolna mellékfalának felújítása	1 000	0	0
Kastély téri zöldterület felújítása	2 000	0	0
Kinizsi utcában villanyoszlopok áthelyezése	3 000	0	0
Kocsi u. köztemető ravatalozó felújítása (nyugati oldal ablakportál csere, harangláb felújítása, bádогоzás, főbejárati fakapu felújítása, belső tér felújítása, tervező szerinti műszaki tartalommal, tervezési díj)	10 000	4 130	4 130
Komáromi u közvilágítás III. ütem (Naszályi u. és a Kakas u. elágazásától a közigazgatási tábláig)	5 300	5 300	5 300
Malom-patak mederrekonstrukció III. ütem	10 000	10 000	9 995
Mikovács u. közvilágítás korszerűsítése	5 000	5 000	5 000
Mikszáth K. utca, Tárkányi utca korszerűsítés (1. sz . Főút - Agostyán összekötő)	2 400	2 400	2 400
Nem lakáscélú helyiségek felújítása (Piarista rendház és Kiskastély tetőszerkezetének felújítása)	40 000	4 291	4 291
Önkormányzati bérlakások felújítása	30 000	15 119	15 119
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső udvari szennyvízesatorna felújítása	5 100	5 100	5 080
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal főépületének homlokzati felújítása	6 000	0	0
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal hátsó udvar kerítés felújítás (IGH felé)	1 000	0	0
Tavaszi u. csapadékvíz elvezetés megoldása	10 000	709	708
Toldi M. játszótér felújítás I. ütem	1 500	0	0
Tópart sétány Alkotmány utca, Pötörke malom közötti szakasz zöldterületi felújítása	7 715	5 958	5 957
Útfelújítás (Kálvária u, Nagykert u, Kiss Ernő u, Vértesszőlősi szervízút II. szakasz, Juharfa u, Sziágyi Erzsébet u, Deák Ferenc út szélesítése tavaszi nagy felületű kátyúzások)	30 000	3 033	3 032
Vaszary Villa állagmegóvás	3 000	76	75
Vértesszőlősi u. zöldparkoló fejlesztése	1 000	0	0
Fényes Fürdő területén fejújítások végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	10 000	0	0
Mart aszfaltos utak felújítása	0	0	0
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	200 000	0	0
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső udvar térköburkolás	0	1 205	1 205
Újhegyi út hiányzó szakaszok felújítása	0	14 367	14 366
Agostyán, Szabadság utca vízrendezés II. ütem	0	24 025	24 025
Tata, Fűzfá u. és Tulipán u. hiányzó szakaszok felújítása	0	13 420	13 420
Tata, Gokart utca aszfaltburkolat felújítása	0	14 782	14 781
Tata 3540 hrsz. Kapubejáró építés	0	0	0
Tata, Sport u. 28. alatti ingatlan, Angolparkot övező kőfal felújítása	0	858	858

Megnevezés	Eredeti	Mód (II.hó)	Teljesített
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézmény mérőhely átalakítása	0	162	162
Kölküti Általános Iskola étkezőjének felújítása	0	8 119	8 119
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	4 856	0	0
Tatai székhely	4 856	0	0
Fényes-fürdő üdülőben teraszburkolás	100	0	0
Hálózati eszközök (switch, extender)	1 257	0	0
Internet elérés (50/50Mbit/sec)	914	0	0
Memória (50 db)	699	0	0
SSD (50 db)	1 467	0	0
Winchester szerverbe (2 db)	419	0	0
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	61 885	76 681	45 298
Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda	635	385	385
térkövezés, esővíz elvezetés	635	385	385
Tatai Kincseskert Óvoda	1 300	1 300	0
4 db Teraszburkolatok felszedése, térkövezése	1 300	1 300	0
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	950	1 078	0
gombaház felújítása	950	1 078	0
Tatai Kertvárosi Óvoda	3 250	26	0
3. csoportszobába padló és lambéria cseréje	1 250	0	0
az intézmény felújítása után egyéb költségek- festés, burkolás, stb	2 000	26	0
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	0	250	0
térkövezés, esővíz elvezetés		250	0
Tatai Geszti Óvoda	990	990	900
Villanyvezeték teljes cseréje	990	990	900
Tatai Bartók Béla Óvoda	17 400	20 292	20 291
térkövezés (75 m ²)	3 000	3 000	3 000
Öntött gumiburkolat elkészítése (300 m ²)	13 500	16 392	16 391
Drótháló kerítés cseréje 120 m	900	900	900
Tatai Csillagsziget Bölcsöde	18 360	18 360	15 612
Egy gondozási egység teljeskörű felújítása (csoportszobák, fürdőszoba, öltöző, fejlesztő szoba, babakocsi tároló, mosdó). A helyiségeket borító fűrészesporos tapéta leszedése, a falak glettelése, festése. Fürdőszobában a vízvezeték, falburkolat, aljzat, szerelvények cseréje, ajtók cseréje.	16 100	16 100	15 612
Beépített szekrény (4 db)	100	100	
Bútorlapból falburkolat felhelyezése csoportszobákba, öltözőbe, babakocsi tárolóba, előtérbe.	800	800	
Tisztítószeres tárolására zárható beépített szekrény készíttetése.	100	100	
Beépített tároló szekrény készíttetése gyermeköltözőbe.	160	160	
A csoportszobákba a játékok és textíliák tárolására 4 db beépített szekrény készíttetése.	1 100	1 100	
Tatai Kuny Domokos Múzeum	19 000	34 000	8 110
víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öregvár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	2 000	
udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum) 2. ütem	1 000	1 000	
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öregvár	7 000	7 000	
Vár időszakos tereinek felújítása, festése	4 000	4 000	
Zsinagóga felmérés tervek	2 000	2 000	
Vár tető javítása (ázás megszüntetése)	3 000	3 000	
Német Nemzetiségi Múzeum és volt Szobormásolati múzeum		15 000	8 110
Mindösszesen	803 991	793 185	559 268

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2021. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	170	169
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában 60 E Ft)	150	60	60
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	2 016	2 016
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	5 000	4 250	4 250
Rendkívüli települési támogatás	12 000	6 610	6 607
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	150	150
Vis major támogatás	3 000	16 900	16 900
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	26 350	30 156	30 152
Köztemetés	2 000	1 625	1 624
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	30 000	29 655	29 654
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000	31 280	31 278
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	58 350	61 436	61 430

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2021. évi alakulása (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	527 036	631 694	630 275
Bursa Hungarica ösztöndíj (Magyar Államkincstár)	1 600	1 575	1 575
Rendőrségnek (általános tartalékból 2 000 E Ft)	2 000	4 000	4 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	523 436	610 737	609 320
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban pályázathoz támogatás	0	11 853	11 853
EFOP-1.9.9-17-2016-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	0	1 823	1 823
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	0	548	547
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap (TSZC Bláthy Ottó Technikum, TKTT)	0	605	605
Oktatási és Kulturális Alap (TSZC Bláthy Ottó Technikum)	0	200	200
Közfoglalkoztatási program támogatási előleg visszafizetése	0	53	52
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, I. Komárom-Esztergom Megyei Ifjúsági Bál szervezésének támogatása (általános tartalékból)	0	300	300
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	780 697	784 844	784 840
Concerto Kft. Nemzetközi Zenei mesterkurzus támogatása	1 000	1 000	1 000
Concerto Kft Barokk fesztivál megrendezésének támogatása	1 000	1 000	1 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375	1 375	1 375
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500	4 271	4 271
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	300	300	300
Hódy SE támogatása	2 500	2 500	2 500
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján	7 000	7 000	7 000
Juniorka Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	15 000	15 000	15 000
Éghajlatvédelmi és Környezetvédelmi Alap	4 000	0	0
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevétele 2021. évi	75 000	80 377	80 376
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész program támogatása	2 000	0	0
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000	3 000	3 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500	6 200	6 200
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000	1 000	1 000
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000	6 000	6 000
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100	100	100
Oktatási és Kulturális Alap	4 000	3 800	3 798
OMS-Tata Vívó SE	3 500	3 500	3 500
Peron Music Alapítvány Könnyűzeneti tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000	6 000	6 000
Pötörke Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000
Rákóczi Szövetség berakozási ösztöndíj program	200	90	90
Rendház Kft. működési támogatás	45 760	45 760	45 760
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220	220	220
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
TAC működési támogatása	45 000	45 000	45 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	10 000	10 000	10 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 300	500	500
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület (általános tartalékból 250 e Ft)	1 000	1 250	1 250
Tatai Sportegyesület támogatása	500	500	500
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 000	64 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500	1 500	1 500
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	287 472	287 472	287 472
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tanuszoda működtetésének támogatása	10 700	0	0
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	165 370	165 370	165 370
TIT KEM Egyesületének támogatása	300	300	300
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	600	600	600
Kőkúti Sasok DSE támogatása	1 000	1 000	1 000
Concerto Kft Barokk fesztivál megrendezésének támogatása (általános tartalékból)	0	1 000	1 000
OMS-Tata Vívó SE (általános tartalékból)	0	1 165	1 165
Tatai házi orvosok és gyermekorvosok támogatása (általános tartalékból)	0	2 900	2 900
Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny támogatása	0	5 000	5 000
Tata és Térsége Kézműves Egyesület - Nemzetközi Fazekasmester találkozó (általános tartalékból)	0	150	150
Tatai Esterházy Énekegyesület - 25 éves jubileumi rendezvény (általános tartalékból)	0	250	250
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület augusztus 20-i kitüntetése	0	194	193

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Háziorvosi praxis átadás támogatása	0	0	0
TAC Güntner Aréna sportburkolat garanciális visszatartásával kapcsolatos kötelezettségére támogatás (367/2021. (XII.15.) határozat)	0	1 000	1 000
Footour Sportegyesület duatlon világbajnokságon való részvétel támogatása (általános tartalékból)	0	100	100
10. sz. felnőtt háziiorvosi körzet támogatása (általános tartalékból)	0	500	500
Tatai Öreg-tó Kft. részére nyújtott támogatás	0	4 600	4 600
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 307 733	1 416 538	1 415 115
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	30 000	28 873	28 873
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	30 000	25 400	25 400
Tatai Sportegyesület részére visszatérítendő támogatás (általános tartalékból)	0	573	573
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület részére tagi kölcsön biztosítása	0	2 900	2 900
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	30 000	28 873	28 873
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 337 733	1 445 411	1 443 988
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	5 300	56 010	54 151
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000	0	0
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	300	0	0
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	0	8 989	7 132
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac fejlesztése Tatán	0	46 798	46 797
TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése	0	223	222
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	0	23 200	23 200
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	0	1 500	1 500
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	0	0	0
Tata Városi Tenisz Klub Sportegyesület támogatása	0	20 000	20 000
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása (televízió műszaki fejlesztése pályázat önerő, 341/2021. (XI.24.) határozat)	0	1 300	1 300
Shotokan Kölyöksárcány Sportegyesület tatami vásárlásának támogatása (367/2021. (XII.15.) határozat)	0	400	400
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 300	79 210	77 351
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	29 900	29 900
Tata Városi Tenisz Klub Sportegyesület részére kölcsön	0	0	0
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	0	25 000	25 000
2021. júliusi jégeső károsultjai részére nyújtott kölcsön biztosítása	0	4 900	4 900
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	0	29 900	29 900
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	5 300	109 110	107 251
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 343 033	1 554 521	1 551 239
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	0	0
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen támogatás visszafizetése		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	0	0
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	0	0
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200	0	0

2021. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	163 163	185 303	178 119
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban pályázathoz támogatás	40 000	20 033	20 032
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	9 286	0	0
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	9 635	0	0
Munkaügyi Központtól támogatás	41 508	22 468	22 467
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	27 239	33 122	33 122
TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006, Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése	35 495	35 495	28 313
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	0	2 738	2 738
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fasor szakasza)	0	37 265	37 265
Tata Város zenei koncepciójának kidolgozása pályázat	0	1 000	1 000
Kulturális ágazat bérfejlesztéséhez kiegészítő támogatás	0	8 182	8 182
Kulturális ágazat bértámogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)	0	25 000	25 000
Nyári diákmunka támogatása	0	0	0
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	0	5 971	5 971
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	0	2 004	2 004
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	0	2 932	2 932
Magyarország-Szlovákia együttműködési program TAPE -Innovációs labor kialakítása INTERREG V-A Szlovákia	0	0	0
Országgyűlési Emlékmű (Kapucinus templom előtti területen lévő II. Ulászló kardja) helyreállítására háztartásoktól átvett pénzeszköz	0	30	30
Faültetésre kapott támogatás	0	1 000	1 000
Veszélyhelyzeti általános tartalékhoz háztartásoktól átvett pénzeszköz	0	5	5
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	163 163	191 274	184 090
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	40 256	15 400	15 400
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön visszatérülése	10 256	0	0
Tatai Öreg-tó Halászati Kft.-től tagi kölcsön visszatérülése (2021. évi)	30 000	15 400	15 400
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	40 256	15 400	15 400
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	203 419	206 674	199 490
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	1 479 357	1 542 742	1 542 741
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-0003	67 191	0	0
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	110 223	85 332	85 332
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	63 542	82 264	82 264
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	5 266	0	0
TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006 Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése	234 915	234 915	234 915
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fasor szakasza)	998 220	935 000	935 000
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	0	509	508
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	0	0	0
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	0	31 399	31 399
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	0	167 973	167 973
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac fejlesztése Tatán	0	0	0
Nemzeti Kulturális Alapból kapott támogatás, Mátyás király bronz lovas szobrának elkészítésére és a Tatai vár épületében történő elhelyezésére	0	5 350	5 350

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	0	5 844	5 844
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	74	74
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	0	0	0
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	0	5 770	5 770
Magyarország-Szlovákia együttműködési program TAPE -Innovációs labor kialakítása INTERREG V-A Szlovákia	0	0	0
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 479 357	1 548 586	1 548 585
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 708	319	318
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	8	8	8
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	50	0	0
Kölcsön visszatérülés Vis Major	150	150	150
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülés	1 500	0	0
Tata Városi Tenisz Klub Sportegyesület kölcsön visszatérülés	0	0	0
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszatérülése	0	0	0
2021. júliusi jégeső károsultjai részére nyújtott kölcsön visszatérülése	0	161	160
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	1 708	319	318
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 481 065	1 548 905	1 548 903
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 684 484	1 755 579	1 748 393
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	225	225	232
Tatai székhely	225	225	232
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	225	225	232
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	225	225	232
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	64 229	67 063	67 063
Tatai székhely	11 096	14 339	14 339
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	11 096	13 177	13 177
Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás		426	426
Nyári diákmunka támogatása		736	736
Dunaalmási kirendeltség	18 250	18 250	18 250
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	18 250	18 250	18 250
Dunaszentmiklósi kirendeltség	11 027	11 827	11 827
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	11 027	11 827	11 827
Neszmélyi kirendeltség	23 856	22 647	22 647
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	23 856	22 647	22 647
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	64 229	67 063	67 063
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	64 454	67 288	67 295

Adósságot keletkeztető ügyletek
2021-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Megnevezés	572 581 E Ft			543 251 E Ft			223 540 E Ft			Mindösszesen		
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
<i>Tartozás 2021</i>	286 505	286 505	286 505	543 251	332 512	0	0	210 739	0	829 756	829 756	286 505
törlesztés	71 519	71 519	71 519	0	0	0		0	0	71 519	71 519	71 519
kamat	4 234	4 234	5 405	8 537	5 226	4 571		9 615	0	12 771	19 075	9 976
<i>Tartozás 2022</i>	214 986	214 986	214 986	543 251	332 512	0		210 739	0	758 237	758 237	214 986
törlesztés	71 519	71 519		108 650	159 856			0	0	180 169	231 375	0
kamat	3 026	9 276		7 364	4 277			9 615	0	10 390	23 168	0
<i>Tartozás 2023</i>	143 467	143 467	214 986	434 601	172 656	0		210 739	0	578 068	526 862	214 986
törlesztés	71 519	71 519		108 650	172 656			74 513	0	180 169	318 688	0
kamat	1 817	5 570		5 680	1 765			8 358	0	7 497	15 693	0
<i>Tartozás 2024</i>	71 948	71 948	214 986	325 951	0	0		136 226	0	397 899	208 174	214 986
törlesztés	71 519	71 948		108 650				74 513	0	180 169	146 461	0
kamat	610	1 869		4 006				4 932	0	4 616	6 801	0
<i>Tartozás 2025</i>	0	0	214 986	325 951				61 713	0	325 951	61 713	214 986
törlesztés	0			108 650				61 713	0	108 650	61 713	0
kamat				2 305				1 533	0	2 305	1 533	0
<i>Tartozás 2026</i>				217 301				0	0	217 301	0	0
törlesztés				108 650						108 650	0	0
kamat				627						627	0	0

Az Önkormányzat már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeink alakulása (E Ft-ban)

Helyi adók	2 480 000	1 780 000	1 800 000	1 820 000	1 840 000	1 870 000
Mód (II.hó)	2 301 254	1 780 000	1 800 000	1 820 000	1 840 000	1 870 000
Teljesített	2 235 687	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	7 000	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Mód (II.hó)	8 555	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Teljesített	12 812	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	500	500	400	350	300	250
Mód (II.hó)	500	500	400	350	300	250
Teljesített	829	0	0	0	0	0
Pótlék bírság	6 500	5 500	5 000	4 500	4 000	3 500
Mód (II.hó)	8 055	5 500	5 000	4 500	4 000	3 500
Teljesített	11 983	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	95 157	68 000	67 000	67 000	67 000	0
Mód (II.hó)	128 230	68 000	67 000	67 000	67 000	0
Teljesített	128 230	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 662 488	66 000	66 000	66 000	66 000	0
Mód (II.hó)	801 830	66 000	66 000	66 000	66 000	0
Teljesített	240 610	0	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	4 244 645	1 920 000	1 938 400	1 957 850	1 977 300	1 873 750
Mód (II.hó)	3 239 869	1 920 000	1 938 400	1 957 850	1 977 300	1 873 750
Teljesített	2 617 339	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a	2 122 323	960 000	969 200	978 925	988 650	936 875
Mód (II.hó)	1 619 935	960 000	969 200	978 925	988 650	936 875
Teljesített	1 308 670	0	0	0	0	0
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód (II.hó)	90 594	254 543	334 381	153 262	63 246	0
Teljesített	81 495	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód (II.hó)	90 594	254 543	334 381	153 262	63 246	0
Teljesített	81 495	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Mód (II.hó)	0	0	0	0	0	0
Teljesített	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Mód (II.hó)	0	0	0	0	0	0
Teljesített	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód (II.hó)	90 594	254 543	334 381	153 262	63 246	0
Teljesített	81 495	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	2 038 033	769 441	781 534	794 140	877 695	827 598
Mód (II.hó)	1 529 341	705 457	634 819	825 663	925 404	936 875
Teljesített	1 227 175	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján (E Ft-ban)

Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	24 174	12 801	12 801
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	116 684	65 337	65 337
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	89 734	0	0
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	0	12 107	12 107
Magyary Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)	0	0	0
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	0	0	0
Összesen	230 592	90 245	90 245

A) Tata Város Önkormányzatának város összesen maradvány igénybevétele 2021-re
Tata Város Önkormányzatának 2020. évi működési maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (E Ft-ban)

Bevétel				Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk																
2020. évi működési maradvány	Eredeti	Mód. (II. hó)	Teljesített	2020. évi működési maradvány	Személyi juttatások			Járlék			Dologi kiadások			Egyéb működési kiadások (elvonás és)			Összesen			
					Eredeti	Mód. (II. hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II. hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II. hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II. hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II. hó)	Teljesített	
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok	46 700	46 700	46 700	Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok	0	0	0	0	0	0	46 700	46 700	43 919	0	0	0	46 700	46 700	43 919	
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán, TOP-1.4.1-19-KO1-2019-0016	73 041	22 327	22 327	A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán, TOP-1.4.1-19-KO1-2019-0016	0	0	0	0	0	0	73 041	22 327	22 326	0	0	0	73 041	22 327	22 326	
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	5 838	4 986	4 986	A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2 950	2 645	1 337	580	474	205	2 308	1 867	1 862	0	0	0	5 838	4 986	3 404	
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	2 612	11 664	11 664	A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	0	0	0	0	0	0	2 612	11 664	11 664	0	0	0	2 612	11 664	11 664	
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	17 259	9 310	9 310	Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	293	1 390	50	150	228	7	16 816	7 692	2 000	0	0	0	17 259	9 310	2 057	
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	6 766	6 766	6 766	Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2 738	2 738	283	1 013	1 013	0	3 015	3 015	250	0	0	0	6 766	6 766	533	
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	4 821	50 001	50 001	Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	929	553	546	140	80	80	3 752	49 368	49 368	0	0	0	4 821	50 001	49 994	
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	4 906	0	0	Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	719	0	0	116	0	0	4 071	0	0	0	0	0	4 906	0	0	
Helyi klímastratégia kidolgozása - KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	13 113	15 519	15 519	Helyi klímastratégia kidolgozása - KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	828	889	358	157	166	0	12 128	14 464	9 177	0	0	0	13 113	15 519	9 535	
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043	98 700	82 068	82 068	Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043	33 000	24 750	24 750	5 700	2 745	2 745	60 000	42 954	42 954	0	11 619	11 619	98 700	82 068	82 068	
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	28 254	26 784	26 784	Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	4 419	4 419	2 135	1 256	1 256	251	22 579	21 109	4 025	0	0	0	28 254	26 784	6 411	
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	1 077	0	0	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	0	0	0	0	0	0	1 077	0	0	0	0	0	1 077	0	0	
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölszövő rendszer Interreg V-A Szlovákia	1 245	0	0	Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölszövő rendszer Interreg V-A Szlovákia	0	0	0	0	0	0	1 245	0	0	0	0	0	1 245	0	0	
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	2 772	2 325	2 325	Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	0	0	0	0	0	0	2 772	2 325	2 325	0	0	0	2 772	2 325	2 325	
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	49 515	49 515	49 515	Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	9 120	9 120	4 779	1 395	1 395	741	39 000	39 000	1 604	0	0	0	49 515	49 515	7 124	
„Tisztítsuk meg az Országot!” illegális hulladéklerakók felszámolása	5 708	5 708	5 708	„Tisztítsuk meg az Országot!” illegális hulladéklerakók felszámolása	0	88	88	0	12	12	5 708	1 796	1 796	0	3 812	3 812	5 708	5 708	5 708	
EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	0	1 769	1 769	EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769	1 769	0	1 769	1 769	
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	0	7 303	7 303	EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	0	3 022	3 022	0	392	392	0	3 889	3 889	0	0	0	0	7 303	7 303	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	0	506	506	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506	506	0	506	506	
TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	0	0	0	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	0	0	0	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidéken	0	12 426	12 426	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidéken	0	2 040	2 040	0	297	285	0	10 089	5 621	0	0	0	0	12 426	7 946	
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	0	1 831	1 831	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	0	0	0	0	0	0	0	1 831	0	0	0	0	0	1 831	0	
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat	0	70 723	70 723	Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat	0	0	0	0	0	0	0	70 723	9 261	0	0	0	0	70 723	9 261	
Összesen	362 327	428 231	428 231	Összesen	54 996	51 654	39 388	10 507	8 058	4 718	296 824	350 813	212 041	0	17 706	17 706	362 327	428 231	273 853	

Tata Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (E Ft-ban)

Bevétel				Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk													
2020. évi felhalmozási maradvány	Eredeti	Mód. (II. hó)	Teljesített	2020. évi felhalmozási maradvány	Beruházás			Felújítás			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)			Összesen			
					Eredeti	Mód. (II. hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II. hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II. hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II. hó)	Teljesített	
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán, TOP-1.4.1-19-KO1-2019-0016	267 957	284 875	284 875	A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán, TOP-1.4.1-19-KO1-2019-0016	267 957	284 875	117 985	0	0	0	0	0	0	0	267 957	284 875	117 985
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	400	245	245	A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	400	245	245	0	0	0	0	0	0	0	400	245	245
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	48 388	60 666	60 666	A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	48 388	60 666	60 666	0	0	0	0	0	0	0	48 388	60 666	60 666
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	309 870	309 870	309 870	Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	309 870	309 870	0	0	0	0	0	0	0	0	309 870	309 870	0
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	136 646	135 747	135 747	Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	0	0	0	136 646	135 747	123 625	0	0	0	0	136 646	135 747	123 625
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	168 155	173 060	173 060	Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	168 155	0	0	0	173 060	173 060	0	0	0	0	168 155	173 060	173 060
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	345 406	345 406	345 406	Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	345 406	345 406	203 879	0	0	0	0	0	0	345 406	345 406	203 879	
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	104 569	6 950	6 950	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	104 569	6 950	0	0	0	0	0	0	0	104 569	6 950	0	
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölsönző rendszer Interreg V-A Szlovákia	11 789	0	0	Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölsönző rendszer Interreg V-A Szlovákia	11 789	0	0	0	0	0	0	0	0	11 789	0	0	
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	113 418	9 461	9 461	Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	113 418	9 461	9 461	0	0	0	0	0	0	113 418	9 461	9 461	
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	840 485	389 349	389 349	Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	840 485	389 349	23 840	0	0	0	0	0	0	840 485	389 349	23 840	
Országos Bringapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tatán	16 000	15 700	15 700	Országos Bringapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tatán	16 000	15 700	15 700	0	0	0	0	0	0	16 000	15 700	15 700	
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat	200 000	129 277	129 277	Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. Határozat	0	277	277	200 000	129 000	27 540	0	0	0	200 000	129 277	27 817	
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	0	0	0	EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	0	46 798	46 798	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	0	0	0	0	0	0	0	46 798	46 797	0	46 798	46 797	
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	0	0	0	Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Malomárok-patak mederrekonstruációjának támogatása	0	3 304	3 304	Malomárok-patak mederrekonstruációjának támogatása	0	0	0	0	3 304	0	0	0	0	0	3 304	0	
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	0	8 989	8 989	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	0	0	0	0	0	0	0	8 989	7 132	0	8 989	7 132	
TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	0	222	222	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	0	222	222	0	0	0	0	0	0	0	222	222	
Összesen	2 563 083	1 919 919	1 919 919	Összesen	2 226 437	1 423 021	432 275	336 646	441 111	324 225	0	55 787	53 929	2 563 083	1 919 919	810 429	

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi. működési és felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerint (E Ft-ban)

Bevétel				Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk																		
2020. évi maradvány	Eredeti	Mód. (II. hó)	Teljesített	2020. évi maradvány	Személyi juttatások			Járulék			Dologi kiadások			Elvonások			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)			Összesen		
					Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Tatai székhely																						
Igazgatási és egyéb tevékenység		4 370	4 370	Igazgatási és egyéb tevékenység							4 370	4 370								0	4 370	4 370
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026		7 847	7 847	Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026										7 847	0			0		0	7 847	0
Összesen	0	12 217	12 217	Összesen	0	0	0	0	0	0	4 370	4 370	0	7 847	0	0	0	0	0	0	12 217	4 370
Dunalmási kirendeltség		1 886	1 886	Dunalmási kirendeltség		1 600	1 600		286	286											1 886	1 886
Dunaszentmiklósi kirendeltség		731	731	Dunaszentmiklósi kirendeltség		500	500		90	90				141	141						731	731
Neszmélyi kirendeltség		1 325	1 325	Neszmélyi kirendeltség		1 050	1 050		163	163		112	112								1 325	1 325
Mindösszesen:	0	16 159	16 159	Mindösszesen:	0	3 150	3 150	0	539	539	0	4 482	4 482	0	7 988	141	0	0	0	0	16 159	8 312

Intézmények Gazdasági Hivatala 2020 évi. működési és felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerint (E Ft-ban)

Bevétel				Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk																	
2020. évi maradvány	Eredeti	Mód.	Teljesített	2020. évi maradvány	Személyi juttatások			Járulék			Dologi kiadások			Beruházás			Összesen				
					Eredeti	Mód.	Teljesített	Eredeti	Mód.	Teljesített	Eredeti	Mód.	Teljesített	Eredeti	Mód.	Teljesített	Eredeti	Mód.	Teljesített		
Kuny Domokos Múzeum		260 917	260 917	Kuny Domokos Múzeum	0	10 000	10 000	0	1 550	1 550	0	241 467	241 467	0	7 900	7 900	0	260 917	260 917		
- EMMI pályázat Járászszékhely		5 500	5 500	- EMMI pályázat Járászszékhely										5 500	5 500			5 500	5 500		
- régészeti tevékenység		230 126	230 126	- régészeti tevékenység							230 126	230 126						230 126	230 126		
- EMMI pályázat Kubinyi		2 200	2 200	- EMMI pályázat Kubinyi										2 200	2 200			2 200	2 200		
- NKA Virtuális kiállítás		1 200	1 200	- NKA Virtuális kiállítás							1 200	1 200						1 200	1 200		
- NKA Szamuráj páncélzat		600	600	- NKA Szamuráj páncélzat							600	600						600	600		
- EMMI Helytörténeti társasjáték		5 000	5 000	- EMMI Helytörténeti társasjáték							5 000	5 000						5 000	5 000		
- KEM Vármegyék története		330	330	- KEM Vármegyék története							330	330						330	330		
- Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		200	200	- Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása										200	200			200	200		
- egyéb feladatokra		15 761	15 761	- egyéb feladatokra		10 000	10 000		1 550	1 550		4 211	4 211					15 761	15 761		
Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda		322	322	Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda								322	322					322	322		
Tatai Kertvárosi Óvoda		111	111	Tatai Kertvárosi Óvoda								111	111					111	111		
Tatai Bartók Béla Óvoda		1 434	1 434	Tatai Bartók Béla Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	1 434	1 434	0	0	0	0	1 434	1 434		
- Kincses Kultúróvoda pályázat		1 300	1 300	- Kincses Kultúróvoda pályázat							1 300	1 300						1 300	1 300		
- egyéb feladatokra		134	134	- egyéb feladatokra							134	134						134	134		
Tatai Kincseskert Óvoda összesen		153	153	Tatai Kincseskert Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	153	153	0	0	0	0	153	153		
Tatai Kincseskert Óvoda		80	80	Tatai Kincseskert Óvoda							80	80						80	80		
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye		73	73	Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye							73	73						73	73		
Tatai Geszti Óvoda		133	133	Tatai Geszti Óvoda							133	133						133	133		
Csillagsziget Bölcsőde		441	441	Csillagsziget Bölcsőde							441	441						441	441		
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár		82	82	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár							82	82						82	82		
Egészségügyi Alapellátó Intézmény		7 058	7 058	Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	1 179	1 179	0	183	183	0	0	0	0	5 696	5 696	0	7 058	7 058		
- egyéb feladatokra		1 362	1 362	- egyéb feladatokra		1 179	1 179		183	183								1 362	1 362		
- Richter Gedeon támogatás		5 696	5 696	- Richter Gedeon támogatás										5 696	5 696			5 696	5 696		
Intézmények Gazdasági Hivatala		908	908	Intézmények Gazdasági Hivatala		600	600		93	93		215	215					908	908		
Összesen		271 559	271 559	Összesen	0	22 958	22 958	0	3 559	3 559	0	244 358	244 358	0	27 192	27 192	0	271 559	271 559		

B) Tata Város Önkormányzatának város összesen maradvány igénybevétele 2022-re
Tata Város Önkormányzatának 2021. évi működési maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (E Ft-ban)

2021. évi működési maradvány	Bevétel		Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk									
			Személyi juttatások		Járulék		Dologi kiadások		Egyéb működési célú		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban	2 621	2 621					2 621	2 621			2 621	2 621
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a köznevelés eredményes-ségéért, a jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	1 658	1 658					1 658	1 658			1 658	1 658
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	401	401							401	401	401	401
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehatása (kormányhatározat alapján)	28 000	28 000					28 000	28 000			28 000	28 000
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	5 984	5 984	828	828	106	106	5 050	5 050			5 984	5 984
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	40 881	40 881					40 881	40 881			40 881	40 881
Malom árok-patak mederrekonstrukciója (kormányhatározat alapján)	3 304	3 304					3 304	3 304			3 304	3 304
Tata Város zenei koncepciójának kidolgozása	130	130					130	130			130	130
Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	19 524	19 524	3 850	3 850	514	514	15 160	15 160			19 524	19 524
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	5 205	5 205	1 500	1 500	209	209	3 496	3 496			5 205	5 205
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán											0	0
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	167	167					167	167			167	167
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	18 116	18 116					18 116	18 116			18 116	18 116
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	3 824	3 824	2 737	2 737	356	356	731	731			3 824	3 824
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	3 493	3 493					3 493	3 493			3 493	3 493
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	37 264	37 264					37 264	37 264			37 264	37 264
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	4 481	4 481	1 530	1 530	199	199	2 752	2 752			4 481	4 481
Összesen	175 053	175 053	10 445	10 445	1 384	1 384	162 823	162 823	401	401	175 053	175 053

Tata Város Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (E Ft-ban)

2021. évi felhalmozási maradvány	Bevétel		Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk							
	Eredeti	Mód.	Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási célú		Összesen	
			Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	8 955	8 955	8 955	8 955					8 955	8 955
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	122 041	122 041	122 041	122 041					122 041	122 041
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	839 512	305 836			839 512	305 836			839 512	305 836
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	156 695	156 695	156 695	156 695					156 695	156 695
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatánjlesztés Tatán	1 832	1 832					1 832	1 832	1 832	1 832
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	47 711	47 711	47 711	47 711					47 711	47 711
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	299 007	299 007	299 007	299 007					299 007	299 007
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	99 863	99 863			99 863	99 863			99 863	99 863
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	194 810	194 810	194 810	194 810					194 810	194 810
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	930 668	930 668	930 668	930 668					930 668	930 668
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglábtól - Agostyánig. Tatai Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	4 247	4 247					4 247	4 247	4 247	4 247
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	1 857	1 857					1 857	1 857	1 857	1 857
Összesen	2 707 198	2 173 522	1 759 887	1 759 887	939 375	405 699	7 936	7 936	2 707 198	2 173 522

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi. működési és felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerint (E Ft-ban)

Bevétel			Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk												
2021. évi maradvány	Eredeti	Mód.	2021. évi maradvány	Személyi juttatások		Járulék		Dologi kiadások		Elvonások		Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)		Összesen	
				Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Tatai székhely			Tatai székhely												
Igazgatási és egyéb tevékenység		3 623	Igazgatási és egyéb tevékenység						3 623						0 3 623
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026		15 247	Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026								12 247		3 000	0 15 247	
Összesen	0	18 870	Összesen	0	0	0	0	0	3 623	0	12 247	0	3 000	0 18 870	
Dunalmási kirendeltség		2 202	Dunalmási kirendeltség		1 394		208		600					2 202	
Dunaszentmiklósi kirendeltség		3 670	Dunaszentmiklósi kirendeltség						1		3 669			3 670	
Neszmélyi kirendeltség		196	Neszmélyi kirendeltség		173		23							196	
Mindösszesen:	0	24 938	Mindösszesen:	0	1 567	0	231	0	4 224	0	15 916	0	3 000	0 24 938	

Intézmények Gazdasági Hivatala 2021 évi. működési és felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerint (E Ft-ban)

Bevétel			Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk												
2021. évi maradvány	Eredeti	Mód.	2021. évi maradvány	Személyi		Járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Felújítás		Összesen	
				Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Kuny Domokos Múzeum	152 500	271 859	Kuny Domokos Múzeum	0	14	0	0	127 000	240 745	0	5 600	25 500	25 500	152 500	271 859
- régészeti tevékenység	127 000	206 526	- régészeti tevékenység					127 000	206 526					127 000	206 526
- EMMI pályázat Kubinyi		5 400	- EMMI pályázat Kubinyi								5 400			0 5 400	
- NKA Virtuális kiállítás		1 200	- NKA Virtuális kiállítás						1 200					0 1 200	
- NKA Szamuráj sisak		600	- NKA Szamuráj sisak						600					0 600	
- EMMI Helytörténeti társasjáték		5 000	- EMMI Helytörténeti társasjáték						5 000					0 5 000	
- KEM Vármegyék története		330	- KEM Vármegyék története						330					0 330	
- Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		200	- Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása								200			0 200	
- NKA Tudományos Műhelyek Konferencia		1 200	- NKA Tudományos Műhelyek Konferencia						1 200					0 1 200	
- NKA Tatai tenger csodálatos élővilága		1 300	- NKA Tatai tenger csodálatos élővilága						1 300					0 1 300	
- NKA Helytörténeti kötet kiadása		14	- NKA Helytörténeti kötet kiadása		14									0 14	
- Német Nemzetiségi Múzeum támogatása Gerlingenből		511	- Német Nemzetiségi Múzeum támogatása Gerlingenből						511					0 511	
- Német Nemzetiségi Múzeum támogatása		450	- Német Nemzetiségi Múzeum támogatása						450					0 450	
- Német Nemzetiségi Önkormányzat (NIKLO) támogatása		6 396	- Német Nemzetiségi Önkormányzat (NIKLO) támogatása						6 396					0 6 396	
- Német Nemzetiségi Múzeum felújítás, támfal megerősítése	25 500	25 500	- Német Nemzetiségi Múzeum felújítás, támfal megerősítése									25 500	25 500	25 500 25 500	
- egyéb feladatokra		17 232	- egyéb feladatokra						17 232					0 17 232	
Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda		21	Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda						21					0 21	
Tatai Kertvárosi Óvoda		133	Tatai Kertvárosi Óvoda				0		133					0 133	
Tatai Kertvárosi Óvoda		101	Tatai Kertvárosi Óvoda						101					0 101	
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományőrző Tagintézménye		32	Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományőrző Tagintézménye						32					0 32	
Tatai Bartók Béla Óvoda		938	Tatai Bartók Béla Óvoda	0	0	0	0	0	938	0	0	0	0	0 938	
- Kincses Kultúróvoda pályázat		452	- Kincses Kultúróvoda pályázat						452					0 452	
- egyéb feladatokra		486	- egyéb feladatokra						486					0 486	
Tatai Kincseskert Óvoda összesen		170	Tatai Kincseskert Óvoda összesen						170					0 170	
Tatai Geszti Óvoda		280	Tatai Geszti Óvoda	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0 280	
Tatai Geszti Óvoda		255	Tatai Geszti Óvoda						255					0 255	
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye		25	Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye						25					0 25	
Csillagsziget Bölcsőde		201	Csillagsziget Bölcsőde						201					0 201	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár		8 066	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	0	171	0	27	0	7 726	0	142	0	0	0 8 066	
- egyéb feladatokra		52	- egyéb feladatokra								52			0 52	
- EMMI könyvtárak arculatfejlesztése		993	- EMMI könyvtárak arculatfejlesztése						993					0 993	
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02216 "Tatai Kanapé" pályázat		7 021	- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02216 "Tatai Kanapé" pályázat		171		27		6 733		90			0 7 021	
Egészségügyi Alapellátó Intézmény		111	Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	0	0	0	0	63	0	48	0	0	0 111	
- egyéb feladatokra		63	- egyéb feladatokra						63					0 63	
- Richter Gedeon támogatás		48	- Richter Gedeon támogatás								48			0 48	
Intézmények Gazdasági Hivatala		3 625	Intézmények Gazdasági Hivatala		976		132		2 092		425			0 3 625	
Összesen	152 500	285 404	Összesen	0	1 161	0	159	127 000	252 369	0	6 215	25 500	25 500	152 500 285 404	

**Tata Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatása**

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Mód.II.hó előirányzat E Ft-ban	Teljesített	Elszámolás 2021. évről E Ft-ban
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 627 fő lakos 2020.01.01-jén)	314 513	315 489	315 489	315 489
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	43 309	43 309	43 309	43 309
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	85 000	85 000	85 000	85 000
1.1.1.4.	Köztetető támogatása jogcím	13 458	13 458	13 458	13 458
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	30 212	31 133	31 133	31 133
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	<i>171 978</i>	<i>172 900</i>	<i>172 900</i>	<i>172 900</i>
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 082 fő)	62 321	62 321	62 321	62 321
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 056	1 056	1 056	1 056
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	549 868	551 766	551 766	551 766
	Szolidaritási hozzájárulás (SZH) éves összege 22 000 Ft adóerőképeség felett. Tata Önk adóerőképesége 2021-re: 54.627 Ft/lakos	-300 042	0	0	0
2.mell. 1.1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN SZH ELVONÁSA UTÁN	249 827	551 766	551 766	551 766
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.2.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri (2020.10.1-i tény létszám alapján)	35 648	35 648	35 648	35 648
	Óvodaműk. Támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri (2020.10.1-i tény létszám alapján)	17 824	16 977	16 977	16 977
1.2.2.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	249 395	245 506	245 506	245 506
1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2021. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	10 368	10 851	10 851	10 851
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	99 246	112 812	112 812	112 812
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	412 481	421 794	421 794	421 794
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 000 Ft adóerőképeség alatt	0	0	0	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2020.01.01. lakos alapján)	34 030	35 326	35 326	35 326
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2020.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	21 535	22 588	22 588	22 588
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással 72 996 Ft/fő)	14 599	11 149	11 149	11 149
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítség - (25 000 Ft/fő)	0	0	0	0
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 471 900 Ft/fő)	10 382	10 323	10 323	10 323
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 325 500 Ft/fő)	13 020	15 132	15 132	15 132
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 805 200 Ft/fő)	25 766	26 607	26 607	26 607
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(társulással 301 320 Ft/fő)	10 848	11 159	11 159	11 159
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény- TATA ILYEN)	10 066	10 066	10 066	10 066
1.3.2.13.6	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 661 485 Ft/fő)	21 168	21 763	21 763	21 763
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000	3 000	3 000	3 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	15 033	15 506	15 506	15 506
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	2 000	2 000	2 000	2 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	8 440	8 685	8 685	8 685
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN	189 887	193 304	193 304	193 304
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	40 800	49 980	49 980	49 980
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	46 008	59 640	59 640	59 640
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	41 555	32 949	32 949	32 949
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen	128 363	142 569	142 569	142 569
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskorúak Otthona				
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	177 830	186 564	186 564	186 564
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás	68 334	68 404	68 404	68 404
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen	246 164	254 968	254 968	254 968
1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása				
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	100 386	84 978	84 978	84 978
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	83 525	92 579	92 579	92 579
1.4.2	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképeség függvénye	502	291	291	291
	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	184 413	177 848	177 848	177 848
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN	748 826	768 689	768 689	768 689
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	50 088	50 919	50 919	50 919

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Mód.II.hó előirányzat E Ft-ban	Teljesített	Elszámolás 2021. évről E Ft-ban
2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN		1 461 222	1 793 168	1 793 168	1 793 168
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ				
2.1.3.	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedésnek támogatása -pályázat útján	0	0	0	0
2.1.6.3.	Helyi Önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása iparüzési adóbevétel támogatás		343 746	343 746	343 746
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	87 150	87 150	87 150
2.2.3.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyjóléti központ útján)	27 196	27 196	27 196	27 196
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - 2021. január 15-i jóváhagyás	110 000	110 000	110 000	110 000
2.3.2.4.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		1 089	1 089	1 089
	Tata Város Önkormányzatának a 2020. évi állami támogatások elszámolásakor keletkezett többlettámogatás pótligénye		8 691	8 691	8 691
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN	137 196	577 872	577 872	577 872
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE	1 598 418	2 371 040	2 371 040	2 371 040
	-				
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA	0	0	0	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	1 598 418	2 371 040	2 371 040	2 371 040

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	139 256	26 872	0
Általános és veszélyhelyzeti általános tartalék	40 000	3 772	0
Általános tartalék	30 000	2 549	0
Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000	1 223	0
Működési tartalék	90 256	15 400	0
<i>ebből működési tartalék</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>zárolt működési tartalék</i>	<i>40 256</i>	<i>15 400</i>	<i>0</i>
- Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülés	30 000	15 400	0
- Pons Danubii visszatérítendő kölcsön	10 256	0	0
Működési céltartalék	9 000	7 700	0
- Tatai Televízió Közalapítvány részére esetlegesen szükséges pályázati támogatás kiegészítés	9 000	7 700	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	101 479	5 000	0
Felhalmozási tartalék	101 479	5 000	0
Felhalmozási tartalék	101 479	5 000	0
MINDÖSSZESEN	240 735	31 872	0

Tata Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei (E Ft-ban)*

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból		Összes kiadás	Tárgyévi bevételek előirányzata			Tárgyévi kiadások előirányzata		
					Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Nők munkaerő-piaci támogatása Tatán (a Tatai Közös Hivatal pályázata)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2021.02.28	118 233	0	118 233	118 233	11 096	21 024	21 024	11 096	21 024	10 040
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2022.03.31	410 821	0	410 821	410 821	138 700	102 101	102 101	139 714	108 199	105 575
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.06.29	29 807	0	29 807	29 807	9 286	5 309	5 309	9 286	5 231	3 652
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.07.29	38 428	1 680	36 748	38 428	6 238	10 550	10 550	6 238	10 669	10 268
Helyi klímastratégia kidolgozása	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	2019.11.28	2021.11.29	20 000	0	20 000	20 000	13 113	15 519	15 519	13 113	15 519	9 535
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban **	EFOP-1.9.9-17-2016-00006	2012.02.08	2020.06.29	14 533	0	14 533	14 533	0	1 769	1 769	0	1 823	1 823
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez **	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	2017.07.27	2019.06.30	9 000	0	9 000	9 000	0	506	506	0	548	547
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/1.1/209	2018.04.20	2022.06.30	158 632	45 727	112 905	158 632	105 646	10 066	10 067	110 928	9 013	58
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/2.2.1/109	2018.01.09	2021.05.31	101 864	6 755	95 109	101 864	13 034	11 836	11 835	13 685	15 554	12 621
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1802/3.1/051	2020.03.13	2021.12.31	123 748	5 893	117 855	123 748	116 190	12 540	12 540	122 000	110 949	110 948
Inkubátorház építése Tatán	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	2018.09.20	2022.01.31	399 459	0	399 459	399 459	373 660	372 190	372 190	373 660	373 967	212 065
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	2017.09.26	2022.06.30	233 057	25 830	207 227	233 057	178 327	173 060	173 060	215 301	198 661	189 806
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00000	2017.05.31	2020.06.29	306 559	8 103	298 456	306 559	0	48 629	48 629	0	48 629	46 947
A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termécsomagként való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	2017.06.09	2022.06.30	575 684	57 711	517 973	575 684	51 000	253 467	253 467	203 322	309 600	170 912
Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	2018.01.31	2022.06.30	564 823	97 551	467 272	564 823	394 320	319 180	319 180	491 871	319 791	2 668
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2017.05.31	2022.01.31	257 685	22 353	235 332	257 685	253 635	227 845	227 845	253 635	231 784	128 097
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016	2020.05.07	2022.09.30	406 307	42 090	364 217	406 307	340 998	338 601	338 601	342 014	339 750	141 460
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	TOP-3.1.1-16-KE1-2017-00004	2018.02.16	2021.10.31	349 597	17 333	332 264	349 597	68 363	132 265	132 265	85 696	140 482	122 390
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása **	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	2018.06.05	2021.11.30	69 337	37 461	31 876	69 337	0	8 989	8 989	0	8 989	7 132
Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006	2020.09.22	2021.10.01	286 112	103	286 009	286 112	270 410	270 410	263 227	271 088	270 513	217 577
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	37 521	0	37 521	37 521	9 635	12 426	12 426	9 635	12 426	7 946
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése **	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00000	2017.01.09	2020.12.29	648 774	124 137	524 637	648 774	0	222	222	0	445	444
Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039	2021.02.08	2023.06.30	998 220	0	998 220	998 220	998 220	972 265	972 265	998 220	972 265	4 332
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között - CYCLOCOOP	SKHU/WETA/1901/4.1/117	2020.04.09	2021.10.31	6 270	941	5 329	6 270	0	0	0	0	5 512	5 510
Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875	2021.10.22	2022.07.31	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0	1 067	1 067
Összesen				6 294 471	493 668	5 800 803	6 294 471	3 351 871	3 320 769	3 313 586	3 670 502	3 532 410	1 523 420

*Adatok forrása: pályázati szintű projektanalitikák, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések

**A projektek fizikai befejezése megtörtént, a záró elszámolások folyamatban vannak, több költség a projektekre nem fog érkezőni.

Több éves kihatással járó feladatok

Hiteltörlesztés évenkénti megoszlása (E Ft-ban)

Megnevezés	Hiteltörlesztő részlet a tárgyévet követő években						Hosszú lejáratú hiteltörlesztés összesen
	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. és azt követő években	
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	180 169	180 169	180 169	102 089	180 650		823 246

Hitelek alakulása (E Ft-ban)

Megnevezés	Szerződő bank, illetve egyéb szervezet	Szerződés szerint		Lejárat éve	2021. évi nyitó állomány	2021.12.31-ig törlesztés	2021.12.31-ei állomány	2022. évi törlesztő részlet
		éve	összege					
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	MTB Zrt.	2015.	572 581	2024	286 505	71 519	214 986	71 519
Hosszú lejáratú adósságmegújító hitel	MTB Zrt.	2017.	332 512	2026	242 267	0	332 511	108 650
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel*	MTB Zrt.	2019.	210 739	2026.	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek összesen			1 115 832		528 772	71 519	547 497	180 169

* Az európai uniós pályázatokhoz 2021-ben a szerződés szerinti összegből 242 266 E Ft-ot hívtunk le.

Több éves kihatással járó felhalmozási feladatok (E Ft)*

Feladat megnevezése	Várható befejezés éve	Összes bekerülési költség	Ebből felhalmozási kiadás	2020. évig teljesített felhalmozási kiadás	2021. évi felhalmozási kiadások teljesítés	2022. évre és az azt követő időszakra tervezett felhalmozási kiadások
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban	2022	410 821	17 099	10 564	6 535	0
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	2021	29 807	649	401	248	0
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	2021	38 428	3 291	3 291	0	0
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg	2022	158 632	144 168	0	0	144 168
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer -	2021	101 864	75 900	65 250	10 650	0
Inkubátorház építése Tatán	2022	399 459	378 872	16 888	205 289	156 695
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán	2022	233 057	232 477	3 062	189 488	39 927
A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a	2022	575 684	445 495	233 585	159 199	52 711
Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2022	564 823	522 907	12 457	0	510 450
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	2022	257 685	250 514	1 499	127 564	121 451
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	2020	648 774	486 820	486 598	222	0
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	2021	349 597	286 598	225 423	61 175	0
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	2022	406 307	371 326	16 383	119 059	235 884
Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	2021	286 112	202 082	817	201 265	0
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése	2022	200 000	149 858	0	27 817	122 041
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése	2022	1 015 625	986 054	0	23 840	962 214
Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	2023	998 220	935 000	0	4 332	930 668
Malom-patak mederrekonstruksió III. ütem	2022	150 000	150 000	146 696	0	3 304
Tata, 3534 hrsz. Vértesszőlősi úti temető megvétele	2023	97 848	97 848	42 492	18 452	36 904
Összesen:		6 922 743	5 736 958	1 265 406	1 155 135	3 316 417

*Adatok forrása: pályázati szintű projektanalitikák, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések és a jelen rendelet 5. sz. mellékletei

Tata Város Önkormányzata
közzetett támogatásainak 2021. évi összege (E Ft)
(a számítások alapja a 2021. évben igénybe vett közzetett támogatás összege)

1. Helyi adók, gépjárműadó	
Önkormányzati döntés alapján (I-III)	
I. Adóelengedés	
1. Építményadó	
- jövedelemhez kötött mentesség	0
- lakás célú 30 m ² alatti zártkerti építmény	0
2. Iparüzési adó	
- 2,5 M Ft alatti vállalkozási szintű adó	45 408
Adóelengedés összesen	45 408
II. Adókedvezmény	
Építményadó	
- üdülő lakás adómértékkel	6 104
Adókedvezmény összesen	6 104
III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó,- pótlék,- és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan	
Adóelengedés /az előírt adó méltányossági kérelem alapján történt elengedése/	
- építményadó	202
- telekadó	0
- iparüzési adó	32
- gépjárműadó	20
- talajterhelési díj/idegen bevétel (köztartozás)	110
- késedelmi pótlék	10 787
- bírság	110
Adóelengedés /méltányossági kérelem alapján/ összesen	11 261
Részletfizetési kedvezmény	
- építményadó	3 188
- telekadó	12 836
- iparüzési adó	11 296
- gépjárműadó	4 486
- késedelmi pótlék	280
- idegen bevétel	255
Részletfizetési kedvezmény összesen:	32 341
Fizetési halasztás	
- építményadó	2 573
- telekadó	6 344
- iparüzési adó	1 022
- idegenforgalmi adó	0
- gépjárműadó	7
- késedelmi pótlék	0
- talajterhelési díj	0
- bírság	5
Fizetési halasztás összesen:	9 951
Összes közzetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:	105 065
2. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése:	0
3. Lakossági lakásfelújítási kölcsönök elengedésének várható összege:	0
4. Ingatlan hasznosításból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:	0
Összes közzetett támogatás:	105 065

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2021. évi összevont mérlege (E Ft-ban)

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala			Összesen		
	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
ESZKÖZÖK												
A/I. Immateriális javak	107 172	0	82 738	0	0	491	3 554	0	2 290	110 726	0	85 519
A/II. Tárgyi eszközök	17 564 781	0	18 581 373	5 449	0	2 714	110 261	0	116 637	17 680 491	0	18 700 724
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	360 836	0	360 836		0	0	0	0	0	360 836	0	360 836
A/IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	63 856	0	128 317		0	0	0	0	0	63 856	0	128 317
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18 096 645	0	19 153 264	5 449	0	3 205	113 815	0	118 927	18 215 909	0	19 275 396
B/I. Készletek	894 360	0	843 213	974	0	1 076	16 465	0	18 931	911 799	0	863 220
B/II. Értékpapírok	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	894 360	0	843 213	974	0	1 076	16 465	0	18 931	911 799	0	863 220
C/II. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek	591	0	793	684	0	851	39	0	331	1 314	0	1 975
C/III.-IV. Forintszámlák és devizasámlák	2 796 076	0	2 489 868	13 290	0	22 545	270 716	0	284 341	3 080 082	0	2 796 754
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 796 667	0	2 490 661	13 974	0	23 396	270 755	0	284 672	3 081 396	0	2 798 729
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	782 855	0	637 182	604	0	1 403	3 172	0	5 009	786 631	0	643 594
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	865 185	0	966 690	316	0	44	2 590	0	3 045	868 091	0	969 779
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	80 000	0	361 983	2 320	0	1 335	1 123	0	712	83 443	0	364 030
D) KÖVETELÉSEK	1 728 040	0	1 965 855	3 240	0	2 782	6 885	0	8 766	1 738 165	0	1 977 403
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-16 726		-27 355	64	0	447	38 029	0	48 737	21 367	0	21 829
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 968	0	4 681	634	0	685	1 110	0	3 169	6 712	0	8 535
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23 503 954	0	24 430 319	24 335	0	31 591	447 059	0	483 203	23 975 348	0	24 945 113
FORRÁSOK												
G) SAJÁT TŐKE	16 436 115		16 014 695	-43 450		-32 429	322 376		382 935	16 715 041	0	16 365 201
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	129 035	0	0	904	0	2 137	41	0	1 116	129 980	0	3 253
H/II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek	612 049	0	656 319	1 242	0	1 011	27 313	0	7 608	640 604	0	664 938
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	531 241	0	518 958	199	0	240	399	0	0	531 839	0	519 198
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 272 325	0	1 175 277	2 346	0	3 388	27 753	0	8 725	1 302 424	0	1 187 390
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 795 514	0	7 240 347	65 439	0	60 632	96 930	0	91 543	5 957 883	0	7 392 522
FORRÁSOK ÖSSZESEN	23 503 954	0	24 430 319	24 335	0	31 591	447 059	0	483 203	23 975 348	0	24 945 113

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2021. évi összevont eredménykimutatása (E Ft-ban)

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala			Összesen		
	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Tárgyév	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
1. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 448 148	0	4 353 096	584	0	1 311	0	0	0	2 448 732	0	4 354 407
2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	43 801	0	228 397	6 183	0	6 868	285 539	0	181 663	335 523	0	416 928
3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	151 732	0	133 782	0	0	0	0	0	0	151 732	0	133 782
I. TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEI (=01+02+03)	2 643 681	0	4 715 275	6 767	0	8 179	285 539	0	181 663	2 935 987	0	4 905 117
6. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 611 699	0	2 371 040	722 472	0	771 497	1 302 771	0	1 329 552	3 636 942	0	4 472 089
7. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	182 408	0	96 229	87 203	0	67 062	128 221	0	179 442	397 832	0	342 733
8. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	111 470	0	182 582	0	0	0	5 696	0	0	117 166	0	182 582
9. Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	552 434	0	372 727	2 629	0	3 540	16 876	0	2 088	571 939	0	378 355
III. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK (=06+07+08+09)	2 458 011	0	3 022 578	812 304	0	842 099	1 453 564	0	1 511 082	4 723 879	0	5 375 759
10. Anyagköltség	18 999	0	16 511	8 913	0	9 605	64 795	0	73 778	92 707	0	99 894
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	542 531	0	617 162	89 076	0	76 504	388 964	0	314 523	1 020 571	0	1 008 189
12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	50 197	0	0	0	0	0	0	0	0	50 197
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 924	0	9 112	371	0	384	1 861	0	6 935	19 156	0	16 431
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (=10+11+12+13)	578 454	0	692 982	98 360	0	86 493	455 620	0	395 236	1 132 434	0	1 174 711
14. Bérköltség	55 496	0	51 137	507 815	0	549 319	806 234	0	910 826	1 369 545	0	1 511 282
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	100 786	0	110 202	99 909	0	78 316	130 003	0	75 185	330 698	0	263 703
16. Bérjárulékok	22 924	0	20 695	104 170	0	98 117	153 516	0	144 252	280 610	0	263 064
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (=14+15+16)	179 206	0	182 034	711 894	0	725 752	1 089 753	0	1 130 263	1 980 853	0	2 038 049
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	340 784	0	368 912	13 274	0	6 119	23 857	0	34 011	377 915	0	409 042
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 506 244	0	6 908 787	51 831	0	20 962	51 283	0	73 790	4 609 358	0	7 003 539
A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-502 995	0	-414 862	-56 288	0	10 952	118 590	0	59 445	-440 693	0	-344 465
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	4 086	1	0	68	0	0	1 113	2	0	5 267
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	1 657	0	7 019	0	0	0	0	0	0	1 657	0	7 019
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEI (=17+18+19+20+21)	1 658	0	11 105	1	0	68	0	0	1 113	1 659	0	12 286
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	4 996	0	0	0	0	0	0	0	0	4 996	0	0
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 752	0	9 976	6	0	0	0	0	0	12 758	0	9 976
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2	0	616	0	0	0	0	0	0	2	0	616
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (=22+23+24+25+26)	17 750	0	10 592	6	0	0	0	0	0	17 756	0	10 592
B.PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-16 092	0	513	-5	0	68	-1	0	1 113	-16 098	0	1 694
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-519 087	0	-414 349	-56 293	0	11 020	118 589	0	60 558	-456 791	0	-342 771

Összesen oszlopban az Előző év adatainál kerekítés miatt a Mérleg szerinti eredmény 2 E Ft-tal eltér a beszámoló Ft-os adatától.

Az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulása, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása 2021-ben
Részesedések (E Ft-ban)

Cég neve	Névérték 2020.12.31- én	Névérték 2021.12.31-én	Értékelés után könyvszerinti érték 2020.12.31-én	Értékelés után könyvszerinti érték 2021.12.31-én	Részesedések aránya %-ban
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	48 100	48 100	188 471	188 471	100
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	134 824	134 824	138 475	138 475	100
Tatai Öreg-tó Kft.	16 890	16 890	16 890	16 890	100
Tatai Rendház Kft	13 000	13 000	17 000	17 000	100
Közép Duna Vidéke Vagyongazdálkodó Zrt. "fa"	20 000	0	0	0	0
Összesen:	232 814	212 814	360 836	360 836	

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása (E Ft-ban)
(2021. évi előzetes zárási adatok alapján)

Cég neve	Tatai Rendház Kft.	Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	Közép Duna Vidéke Vagyongazdálkodó Zrt. "fa"*	Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	Tatai Öreg-tó Kft.
Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 2021.12.31-én					
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló kölsön tartozás 2021.12.31-én					
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás 2021.12.31-én					
Rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2021.12.31-én	5 716	8 590		83 890	11 459
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából szállítói tartozás 2021.12.31- én		4 716		56 509	12
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló szállítói tartozás 2021.12.31-én					10 000
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás 2021.12.31-én				25 000	241

* felszámolás alatt áll cégbeszámolója nem történt meg nem áll rendelkezésünkre adat

Tata Város Önkormányzat nyilvántartásában szereplő gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló követelések alakulása
Kölsön- és egyéb követelések alakulása (E Ft-ban)

Cég neve	Kölsönfelvétel			Kölsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Pons Danubbi European Grouping of Territorial Cooperation	2016.	3 599	2022.	3 599	0	3 599
Pons Danubbi European Grouping of Territorial Cooperation	2017.	16 160	2022.	7 244	0	7 244
Pons Danubbi European Grouping of Territorial Cooperation				10 843	0	10 843

Cég neve	Kölsönfelvétel			Kölsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Tatai Sportegyesület	2020.	1 500	2022.	1 500	0	1 500
Tatai Sportegyesület	2021.	573	2022.	573		573
Tatai Sportegyesület				2 073	0	2 073

Cég neve	Kölsönfelvétel			Kölsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Tatai Városgazda Nonprofit Kft	2021.	25 000	2022.	25 000	0	25 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft				25 000	0	25 000

Cég neve	Kölsönfelvétel			Kölsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület	2021.	2 900	2022.	2 900	0	2 900
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület				2 900	0	2 900

Cég neve	Kölsönfelvétel			Kölsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Tatai-Öreg-tó Halászati Kft	2021.	10 000	2022.	10 000	0	10 000
Tatai-Öreg-tó Halászati Kft				10 000	0	10 000

Összevont konszolidált beszámoló 2020 évre				
A. Konszolidált pénzforgalmi jelentés				
Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Költségvetési kiadások (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 357 425 975	0	1 357 425 975
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	156 920 981	0	156 920 981
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 116 646	0	10 116 646
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 288 543	0	13 288 543
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 436 535	0	37 436 535
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 631 598	0	9 631 598
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 194 189	0	5 194 189
11	Lakhatási támogatások (K1111)	495 130	0	495 130
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	0	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 007 258	0	30 007 258
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 621 016 855	0	1 621 016 855
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	54 003 718	0	54 003 718
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	65 676 825	0	65 676 825
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 402 082	0	44 402 082
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	164 082 625	0	164 082 625
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 785 099 480	0	1 785 099 480
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	264 183 721	0	264 183 721
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	246 796 296	0	246 796 296
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 119 000	0	6 119 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 140 407	0	2 140 407
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	132 843	0	132 843
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 995 175	0	8 995 175
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 707 875	0	14 707 875
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 748 781	0	85 748 781
30	Árubeszerzés (K313)	5 356 306	0	5 356 306
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	105 812 962	0	105 812 962
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	29 369 624	0	29 369 624
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 289 171	0	4 289 171
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	33 658 795	0	33 658 795
35	Közüzemi díjak (K331)	108 518 768	0	108 518 768
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	195 884 782	0	195 884 782
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	21 897 937	0	21 897 937
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	118 400 713	0	118 400 713
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 568 002	0	15 568 002
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	451 547	0	451 547
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	214 131 568	0	214 131 568
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	352 815 714	0	352 815 714
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 468 739	0	10 468 739
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 027 217 484	0	1 027 217 484
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 956 767	0	1 956 767
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 357 012	0	7 357 012
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 313 779	0	9 313 779
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	254 599 715	0	254 599 715
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	170 084 000	0	170 084 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	9 975 905	0	9 975 905
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	616 259	0	616 259
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	54 315	0	54 315
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	508 229	0	508 229
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 997 515	0	18 997 515
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	454 273 394	0	454 273 394
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 630 276 414	0	1 630 276 414
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	61 430 336	0	61 430 336
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	150 000	0	150 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	1 624 442	0	1 624 442
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	29 941 894	0	29 941 894
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	29 714 000	0	29 714 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	61 430 336	0	61 430 336
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	7 565 288	0	7 565 288
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	300 041 592	0	300 041 592
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	140 980	0	140 980
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	307 747 860	0	307 747 860
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	630 275 350	0	630 275 350
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	5 950 000	0	5 950 000
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	14 222 607	0	14 222 607
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	52 390	0	52 390
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	300 000	0	300 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	609 750 353	0	609 750 353

Sor-szám	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	28 872 500	0	28 872 500
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	3 472 500	0	3 472 500
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	25 400 000	0	25 400 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	784 840 176	0	784 840 176
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	4 775 000	0	4 775 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	189 729 557	0	189 729 557
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	504 959 333	0	504 959 333
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	85 376 286	0	85 376 286
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 751 735 886	0	1 751 735 886
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	29 598 228	0	29 598 228
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	939 776 100	0	939 776 100
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 923 802	0	18 923 802
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	106 410 306	0	106 410 306
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 317 599	0	72 317 599
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 167 026 035	0	1 167 026 035
202	Ingatlanok felújítása (K71)	442 273 493	0	442 273 493
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	116 995 190	0	116 995 190
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	559 268 683	0	559 268 683
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	54 151 071	0	54 151 071
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	54 151 071	0	54 151 071
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	29 900 000	0	29 900 000
247	ebből: háztartások (K86)	4 900 000	0	4 900 000
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	25 000 000	0	25 000 000
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	23 200 000	0	23 200 000
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	21 700 000	0	21 700 000
261	ebből: háztartások (K89)	1 500 000	0	1 500 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	107 251 071	0	107 251 071
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 326 271 626	0	7 326 271 626

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási kiadások (Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	71 519 000	0	71 519 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	71 519 000	0	71 519 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	76 081 787	0	76 081 787
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 101 049 838	-2 101 049 838	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 248 650 625	-2 101 049 838	147 600 787
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	2 248 650 625	-2 101 049 838	147 600 787

A. Konszolidált pénzforgalmi jelentés 2019. év

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Költségvetési bevételek (Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	551 766 481	0	551 766 481
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	421 793 370	0	421 793 370
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	705 187 943	0	705 187 943
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	177 846 663	0	177 846 663
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	883 034 606	0	883 034 606
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	162 007 892	0	162 007 892
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	343 746 352	0	343 746 352
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	8 690 958	0	8 690 958
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 371 039 659	0	2 371 039 659
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	140 980	0	140 980
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	417 670 854	0	417 670 854
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	121 524 979	0	121 524 979
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	25 995 873	0	25 995 873
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	137 258 800	0	137 258 800
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	47 044 216	0	47 044 216
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	52 725 168	0	52 725 168
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	33 121 818	0	33 121 818
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 788 851 493	0	2 788 851 493
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 542 741 293	0	1 542 741 293
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 537 391 293	0	1 537 391 293
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	5 350 000	0	5 350 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 542 741 293	0	1 542 741 293
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	537 033 348	0	537 033 348
110	ebből: építményadó (B34)	368 522 257	0	368 522 257

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
112	ebből: telekadó (B34)	168 511 091	0	168 511 091
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 666 911 140	0	1 666 911 140
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 666 911 140	0	1 666 911 140
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	31 742 500	0	31 742 500
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	31 742 500	0	31 742 500
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 698 653 640	0	1 698 653 640
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	12 812 401	0	12 812 401
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	80 955	0	80 955
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	870 000	0	870 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	3 746 045	0	3 746 045
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	829 166	0	829 166
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 248 499 389	0	2 248 499 389
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	215 885 552	0	215 885 552
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	86 152 755	0	86 152 755
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	759 056	0	759 056
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	16 803 494	0	16 803 494
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 906 373	0	2 906 373
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	128 229 921	0	128 229 921
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	54 057 893	0	54 057 893
198	Ellátási díjak (B405)	95 642 944	0	95 642 944
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 959 910	0	69 959 910
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	37 822 000	0	37 822 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	5 143 251	0	5 143 251
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 143 251	0	5 143 251
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	5 001 354	0	5 001 354
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	5 001 354	0	5 001 354
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	5 001 354	0	5 001 354
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 066 737	0	6 066 737
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	16 677 717	0	16 677 717
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	13 704 090	0	13 704 090
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 140 337	0	1 140 337
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	683 385 635	0	683 385 635
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	29 755 135	0	29 755 135
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	2 386 360	0	2 386 360
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	29 755 135	0	29 755 135
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	15 400 000	0	15 400 000
242	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	15 400 000	0	15 400 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	12 924 026	0	12 924 026
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	6 369 050	0	6 369 050
249	ebből: háztartások (B65)	108 061	0	108 061
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 000 000	0	1 000 000
254	ebből: Európai Unió (B65)	4 935 901	0	4 935 901
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	511 014	0	511 014
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	28 324 026	0	28 324 026
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	550 200	0	550 200
265	ebből: háztartások (B74)	410 200	0	410 200
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	140 000	0	140 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	5 843 759	0	5 843 759
275	ebből: háztartások (B75)	74 097	0	74 097
280	ebből: Európai Unió (B75)	5 769 662	0	5 769 662
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	6 393 959	0	6 393 959
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	7 327 950 930	0	7 327 950 930

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási bevételek (Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	90 244 849	0	90 244 849
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	90 244 849	0	90 244 849
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 635 866 418	0	2 635 866 418
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 635 866 418	0	2 635 866 418
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	78 727 263	0	78 727 263
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 101 049 838	-2 101 049 838	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 905 888 368	-2 101 049 838	2 804 838 530
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 905 888 368	-2 101 049 838	2 804 838 530

B. Konszolidált mérleg (Ft-ban)				
Sor- szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	85 519 596	0	85 519 596
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 700 723 905	0	18 700 723 905
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	360 836 000	0	360 836 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	128 316 847	0	128 316 847
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	19 275 396 348	0	19 275 396 348
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	863 219 718	0	863 219 718
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	863 219 718	0	863 219 718
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 975 637	0	1 975 637
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	2 796 752 420	0	2 796 752 420
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 798 728 057	0	2 798 728 057
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	643 594 610	0	643 594 610
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	969 779 436	0	969 779 436
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	364 029 245	0	364 029 245
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 977 403 291	0	1 977 403 291
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	21 829 902	0	21 829 902
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 535 355	0	8 535 355
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 945 112 671	0	24 945 112 671
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 774 748 959	0	19 774 748 959
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 059 904 383	0	-3 059 904 383
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-349 643 883	0	-349 643 883
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 365 200 693	0	16 365 200 693
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 253 355	0	3 253 355
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	664 938 039	0	664 938 039
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	519 198 161	0	519 198 161
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 187 389 555	0	1 187 389 555
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 392 522 423	0	7 392 522 423
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 945 112 671	0	24 945 112 671

C. Konszolidált eredménykimutatás (Ft-ban)				
Sor- szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 354 406 559	0	4 354 406 559
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	416 928 446	0	416 928 446
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	133 782 307	0	133 782 307
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 905 117 312	0	4 905 117 312
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 472 089 497	-2 101 049 838	2 371 039 659
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	342 732 561	0	342 732 561
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	182 581 679	0	182 581 679
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	378 355 445	0	378 355 445
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 375 759 182	-2 101 049 838	3 274 709 344
13	10 Anyagköltség	99 894 021	0	99 894 021
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 008 189 475	0	1 008 189 475
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	50 196 831	0	50 196 831
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 430 779	0	16 430 779
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 174 711 106	0	1 174 711 106
18	14 Bérköltség	1 511 282 333	0	1 511 282 333
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	263 703 429	0	263 703 429
20	16 Bérjárulékok	263 064 242	0	263 064 242
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 038 050 004	0	2 038 050 004
22	VI Értékcsökkenési leírás	409 041 503	0	409 041 503
23	VII Egyéb ráfordítások	7 003 538 642	-2 101 049 838	4 902 488 804
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-344 464 761	0	-344 464 761
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 266 806	0	5 266 806
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	7 019 245	0	7 019 245
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	12 286 051	0	12 286 051
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 975 905	0	9 975 905
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	616 259	0	616 259
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	10 592 164	0	10 592 164
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 693 887	0	1 693 887
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-342 770 874	0	-342 770 874

23. melléklet az 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

2021. december 31. napján folyamatban lévő peres, fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyek:

- Tatai Járásbíróságon a felperesnek **Tata Város Önkormányzata** alperes ellen tulajdonjog megállapítása iránt indított per I. fokon folyamatban, pertárgyérték: 5.000.000.-Ft
- Tatai Járásbíróságon felperes által **Tata Város Önkormányzata** alperes ellen ingatlan elbirtoklása iránt indított per I. fokon folyamatban, pertárgyérték: 1.972.000.-Ft
- Tata Város Önkormányzata, mint jogosult által indított fizetési meghagyásos eljárások (fmh) és a jogerős fmh alapján indított végrehajtási eljárások:

Per értéke	Ügy állása
403.623,-Ft	vh. folyamatban
312.050,- Ft	vh. folyamatban
134.715,-Ft	vh.. folyamatban
55.812,- Ft	vh folyamatban
266.763,- Ft	vh. folyamatban
303.824,- Ft	vh folyamatban
356.099,- Ft	vh folyamatban
315.694,- Ft	vh folyamatban
147.148,- Ft és 301.235,- Ft és 427.661,- Ft	vh folyamatban vh folyamatban vh folyamatban
49.701,- Ft	vh. folyamatban
114.730,- Ft	vh folyamatban
162.540,- Ft	vh. folyamatban
201.044,- Ft	fmh
196.431,- Ft	vh. folyamatban
82.453,- Ft	vh. folyamatban
87.753,- Ft	vh. folyamatban
--	lakás kiürítése – peres eljárás
154.280,-Ft	vh. folyamatban
63.780,- Ft	vh. folyamatban

A fentiekben kívül, 2021. december 31. napján folyamatban lévő egyéb peres ügyekről nem rendelkezünk információkkal.

24. melléklet az 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzat
város összesen
2021. évi összevont vagyonkimutatás

**Tata város összesen mérlegkimutatás
2021. év**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	109 557 220	0	77 060 153
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 168 879	0	8 459 443
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	110 726 099	0	85 519 596
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 916 933 718	0	15 747 570 253
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	248 869 083	0	327 788 570
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 512 973 502	0	2 725 365 082
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	17 678 776 303	0	18 700 723 905
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/11)	360 836 000	0	360 836 000
16	A/1/1/e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	360 836 000	0	360 836 000
22	A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	360 836 000	0	360 836 000
23	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	63 856 381	0	128 316 847
24	A/1/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0	15 447 536
25	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	63 856 381	0	112 869 311
28	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	63 856 381	0	128 316 847
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1/1)	18 214 194 783	0	19 275 396 348
30	B/1/1 Vásárolt készletek	19 533 034	0	21 361 904
31	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	892 054 645	0	841 857 814
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	911 587 679	0	863 219 718
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	911 587 679	0	863 219 718
50	C/1/1 Forintpénztár	1 309 820	0	1 954 210
51	C/1/2 Valutapénztár	3 585	0	21 427
53	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 313 405	0	1 975 637
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	1 417 344 125	0	1 174 291 696
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	1 615 768 370	0	1 597 283 086
56	C/1/1 Forringszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	3 033 112 495	0	2 771 574 782
57	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	30 339 380	0	25 174 132
58	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	16 525 550	0	3 500
59	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	46 864 930	0	25 177 638
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	3 081 290 830	0	2 798 728 057
61	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	104 618 245	0	69 134 438
63	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	283 881 066	0	253 644 658
65	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3d)	114 081 236	0	62 134 091
69	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	46 151 611	0	38 222 335
70	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	58 873 380	0	14 163 463
71	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	9 056 245	0	9 748 293
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	22 199 744	0	23 770 330
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellendíjkéire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	792 349	0	7 008 678
74	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	1 315 942	0	257 878
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 202 212	0	3 084 903
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	787 608	0	1 160 074
77	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	122 000
78	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	14 289 084	0	14 171 248
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	2 812 549	0	2 965 549
82	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	31 717 815	0	18 001 188
84	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	13 717 815	0	1 188
86	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	18 000 000	0	18 000 000

**Tata város összesen mérlegkimutatás
2021. év**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
88	D/VI6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/VI6a+D/VI6b+D/VI6c)	23 381 019	0	13 712 072
91	D/VI6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 256 385	0	0
92	D/VI7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/VI7a+D/VI7b+D/VI7c)	206 747 584	0	203 197 833
95	D/VI7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	568 720	0	568 720
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	786 626 709	0	643 594 610
109	D/II3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhalalmi bevételre (=D/II3a+...+D/II3f)	862 885 074	0	901 859 155
113	D/II3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 283 686	0	9 076 324
114	D/II3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	860 525 122	0	891 974 936
115	D/II3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételre	76 266	0	807 895
116	D/II4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II4a+...+D/II4i)	2 590 082	0	5 706 629
117	D/II4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 039 435	0	3 415 058
118	D/II4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	240 303
120	D/II4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	550 647	0	1 027 877
121	D/II4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	782 000
122	D/II4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételre	0	0	241 391
126	D/II5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II5a+...+D/II5e)	556 845	0	8 225 366
128	D/II5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	556 845	0	8 225 366
132	D/II6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II6a+D/II6b+D/II6c)	0	0	24 315 686
135	D/II6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	24 315 686
136	D/II7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II7a+D/II7b+D/II7c)	2 058 500	0	29 672 600
139	D/II7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 058 500	0	29 672 600
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	868 090 501	0	969 779 436
146	D/III1 Adott előlegek (=D/III1a+...+D/III1f)	81 200 977	0	362 180 557
148	D/III1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	72 936 122	0	354 391 401
150	D/III1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 145 248	0	955 802
151	D/III1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 632 208	0	1 519 119
152	D/III1f - ebből: üllfizetések, téves és visszajáró kifizetések	487 399	0	5 314 235
155	D/III4 Fogyótörke elszámolása	1 135 000	0	1 135 000
158	D/III7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	889 225	0	713 683
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	83 225 202	0	364 029 245
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 737 942 412	0	1 977 403 291

**Tata város összesen mérlegkimutatás
2021. év**

I	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	185 240 251	0	94 115 604
165	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 675 775	0	14 936 400
166	E/1/4 Máselőzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-811 000	0	50 294
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	187 105 026	0	109 102 298
168	I/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-17 412	0	-46 984
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-166 019 932	0	-87 672 870
170	E/11 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-166 037 344	0	-87 719 854
171	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	208 785	0	447 458
173	E/1/11 Egyéb sajátos eszközfordulási elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	208 785	0	447 458
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/11)	21 276 467	0	21 829 902
175	I/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 514 367	0	3 685 073
176	I/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 197 735	0	4 850 282
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 712 102	0	8 535 355
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 973 004 273	0	24 945 112 671
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 266 904 066	0	20 371 772 497
181	G/11 Nemzeti vagyon változásai	-999 252 011	0	-1 004 795 503
182	G/111 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	512 278 224	0	507 771 965
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-2 603 137 131	0	-3 059 904 383
185	G/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-456 767 252	0	-349 643 883
186	G/ SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/1/1)	16 720 025 896	0	16 365 200 693
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	190 000	0	195 085
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 373 917	0	2 947 256
191	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	6 597 433	0	0
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	62 799 171	0	108 014
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	129 960 521	0	3 253 355
213	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	120 078	0	205 429
214	H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 239 000	0	713 000
215	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 021 453	0	22 362 140
216	H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	427 000
220	H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	11 830 418
221	H/1/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 264 963	0	2 791 498
222	H/1/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	2 113 791	0	1 755 849
225	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	603 483 380	0	624 854 705
226	H/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	528 771 894	0	547 497 743
230	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	74 711 486	0	77 356 962
236	H/11 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	640 242 665	0	664 938 039
237	H/1/1/1 Kapott előlegek	508 527 533	0	456 430 673
238	H/1/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 781 984	0	186 000
239	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 668 243	0	1 515 862
243	H/1/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 586 158	0	61 065 626
246	H/111 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	531 839 278	0	519 198 161
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/11)	1 302 042 464	0	1 187 389 555
249	I/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	58 236 222
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	180 559 290	0	187 775 869
251	I/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	5 770 376 623	0	7 146 510 332
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	5 950 935 913	0	7 392 522 423
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 973 004 273	0	24 945 112 671

Tata Város Önkormányzata

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Időszak	Érték
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	107 088 853	0	74 802 160
02	A/1/2 Szellemi termékek	83 298	0	7 935 852
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	107 172 151	0	82 738 012
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 916 933 718	0	15 747 570 253
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	146 814 825	0	119 586 662
08	A/1/4 Benthelyezések, felújítások	2 501 031 732	0	2 714 215 808
10	A/1 Tartós részvények (=A/1/1+...+A/1/5)	17 564 780 275	0	18 581 372 723
11	A/1/1 Tartós részvények (=A/1/1a+...+A/1/1f)	360 836 000	0	360 836 000
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részvények (kivéve befektetési jegyek)	360 836 000	0	360 836 000
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	360 836 000	0	360 836 000
23	A/1/1 Koncessziók, vagyontulajdonosi eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	63 856 381	0	128 316 847
24	A/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0	15 447 536
25	A/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	63 856 381	0	112 869 311
28	A/1/1 Koncessziók, vagyontulajdonosi eszközök (=A/1/1+A/1/2)	63 856 381	0	128 316 847
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	18 096 644 807	0	19 153 263 582
30	B/1/1 Vásárolt készletek	2 305 692	0	1 355 025
31	B/1/2 Ásorolt, követelés fejében átvett készletek	892 054 645	0	841 857 814
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	894 360 337	0	843 212 839
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	894 360 337	0	843 212 839
50	C/1/1 Fontigényelők	587 345	0	772 055
51	C/1/2 Valutajármű	3 585	0	21 427
53	C/1/1 Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	590 930	0	793 482
54	C/1/1 Kincstárakon kívüli forrászámok	1 141 289 698	0	889 673 487
55	C/1/2 Kincstárakon vezetett forrászámok	1 807 921 233	0	1 575 016 300
56	C/1/1 Fontigényelők (=C/1/1+C/1/2)	2 749 210 931	0	2 464 689 787
57	C/1/1 Kincstárakon kívüli devizaszámlák	30 330 380	0	25 174 132
58	C/1/2 Kincstárakon vezetett devizaszámlák	16 525 550	0	3 506
59	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	46 856 930	0	25 177 638
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	2 796 666 791	0	2 490 660 907
61	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működtetői célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	104 618 245	0	69 134 438
63	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	203 881 066	0	253 644 658
65	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	113 855 736	0	60 973 573
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések vagyoni ünszerű adókra	46 151 611	0	36 222 335
70	D/1/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	58 873 380	0	14 163 463
71	D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 830 745	0	8 587 775
72	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	18 890 041	0	18 755 415
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	214 653	0	1 332 675
74	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 315 942	0	257 878
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	257 813	0	248 653

PIR: 729611

Éves költségvetési beszámoló
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.2

#	Mégnevezés	Előző időszak		Jelenlegi időszak	
		3.	4.	5.	6.
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	14 280 084	0	14 171 248	0
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 812 549	0	2 744 961	0
82	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5c)	31 717 815	0	18 001 188	0
84	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	13 717 815	0	1 188	0
86	D/II/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések résztesedések értékesítésére	18 000 000	0	18 000 000	0
88	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	23 381 019	0	13 712 072	0
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	10 256 385	0	0	0
92	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	206 510 764	0	331 900	0
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	331 900	0	202 961 013	0
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	782 854 686	0	637 182 357	0
109	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/2a+...+D/II/2f)	862 845 074	0	901 859 155	0
113	D/II/2b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni újszerű adókra szolgáltatások adóra	2 283 686	0	9 076 324	0
114	D/II/2e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	860 525 122	0	891 974 936	0
115	D/II/2f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	36 266	0	807 895	0
116	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 661 248	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 605 098	0
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	240 303	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	514 456	0
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre	0	0	241 381	0
126	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5c)	556 845	0	8 225 366	0
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére (=D/II/5a+D/II/5b+D/II/5c)	556 845	0	8 225 366	0
132	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	24 315 686	0
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	24 315 686	0
136	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 783 000	0	29 628 800	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 783 000	0	29 628 800	0
145	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	865 184 919	0	966 690 255	0
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	78 865 391	0	360 829 266	0
148	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	72 936 122	0	354 391 401	0
150	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 759 458	0	866 702	0
151	D/II/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	2 874 238	0	390 481	0
152	D/II/1f - ebből: ültetvények, létes és visszatérítendő előlegek	295 573	0	5 180 682	0
155	D/II/4 Forgatóké számlája	1 135 000	0	1 135 000	0

Éves költségvetési beszámoló
 TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.2

		12/A - Mérleg			
		Első időszak		Második időszak	
		3		4	
		Mégsejtelmes		Módosítások (%)	
#		2	3	4	5
158	D/III/7 Polyostrótt, megelőezett társadalmi biztostási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	16 715
161	D/III Követelés lejárt sajtós elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 000 391	80 000 391	0	361 982 981
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/1+D/III/2+D/III/3)	1 728 039 996	1 728 039 996	0	1 965 855 593
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	108 597 247	108 597 247	0	83 353 098
165	E/II/3 Adott elegendő kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 675 775	2 675 775	0	14 936 400
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	111 273 022	111 273 022	0	98 289 498
168	E/III/1 Kárpót előleget kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-17 412	-17 412	0	-46 984
169	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-128 047 491	-128 047 491	0	-125 597 486
170	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-128 064 903	-128 064 903	0	-125 644 470
171	E/III/1 December-havi illetmények, munkabérek elszámolása	65 880	65 880	0	0
173	E/III Egyéb sajtós eszközadói elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	65 880	65 880	0	0
174	E) EGYÉB SAJTÓS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-16 726 001	-16 726 001	0	-27 354 972
175	F/1 Eredményemlékező bevételek alv. jöbbségi elhatárolása	3 419 005	3 419 005	0	1 407 204
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív rútból elhatárolása	1 548 768	1 548 768	0	3 104 220
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 967 773	4 967 773	0	4 681 424
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 503 953 703	23 503 953 703	0	24 430 319 373
180	G/1 Nemzeti vagyion indikátorok értéke	19 845 085 956	19 845 085 956	0	19 845 085 956
181	G/II Nemzeti vagyion változásai	-832 476 889	-832 476 889	0	-839 546 095
182	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	410 003 247	410 003 247	0	410 003 247
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 468 011 719	-2 468 011 719	0	-2 987 098 110
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-519 066 391	-519 066 391	0	-414 349 102
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	16 436 114 204	16 436 114 204	0	16 014 695 296
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	190 000	190 000	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 448 044	59 448 044	0	0
191	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	6 597 433	6 597 433	0	0
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	62 799 171	62 799 171	0	0
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	129 034 648	129 034 648	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	203 429
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 106 638	5 106 638	0	14 455 579
216	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	427 000
220	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	11 830 418
221	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	1 264 963	1 264 963	0	2 791 498
222	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 113 791	2 113 791	0	1 755 849
225	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	603 483 300	603 483 300	0	624 854 705
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	528 771 894	528 771 894	0	547 497 743
230	H/II/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérőkre	74 711 406	74 711 406	0	77 356 962
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	612 048 772	612 048 772	0	656 318 478

PIR: 729611
Éves költségvetési beszámoló
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi adatok
237	H/III/1 Kapott előlegek	500 307 902	0	456 190 649
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 781 964	0	186 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 068 243	0	1 515 862
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 483 458	0	61 065 626
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	531 241 587	0	518 958 137
247	H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III+H/III)	1 272 325 007	0	1 175 276 615
240	J/1 Eredménykimutatásból származó bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	57 554 500
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 542 606	0	37 557 539
251	J/3 Halasztott eredménykimutatásból származó bevételek	5 768 931 896	0	7 145 235 423
252	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 795 514 492	0	7 240 347 462
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 503 953 703	0	24 430 319 373

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. év ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021.01.01. Nyitó	2021.12.31. Záró
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	18 096 644 807	19 153 263 582
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	894 360 337	843 212 839
C) Pénzeszközök összesen	2 796 666 791	2 490 660 907
D) Követelések összesen	1 728 039 996	1 965 855 593
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-16 726 001	-27 354 972
F) Aktív időbeli elhatárolások	4 967 773	4 681 424
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23 503 953 703	24 430 319 373

Tata, 2022. március 23.

Csanádyné Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök-Immateriális javak
2021. év

Fikciónv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Bruttó	ÉCS	
N 11113 Üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	201 689 700	94 600 847	1 389 278	1 389 278	0	203 461	201 689 700	126 871 199	74 818 501
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	15 585 004	15 585 004	0	0	0	0	15 585 004	15 585 004	0
N 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	0	0	0	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000	1 091 170	7 848 830
N 11213 Üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	0	0	0	18 795 535	18 795 535	0	2 854 862	0	0
Korlátozottan forgalomképes kísérleti szellemi termékek aktivált állományának értéke	87 022	3 724	83 298	0	0	0	87 022	12 617	70 681
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	128 039 667	128 039 667	0	0	0	0	128 039 667	128 039 667	0
Összesen	345 401 393	238 220 242	20 184 813	29 124 813	8 940 000	3 058 343	354 341 303	271 603 381	82 738 012

Azonosító	Leírás	Nyitó értékek (Ft)		Nemző	Bruttó változás (Ft)		Ecs (Ft)		Összesen	Bevető	Záró értékek (Ft)	
		Bruttó	ECS		Bruttó	Növekedés	Növekedés	ECS			Nettó	
N.12.1984811	Közönség nemzeti vagyonba tartozó kölcsönök egyéb építmények átlagértéke	3 131 700	3 131 700	0	0	0	0	0	0	0	3 131 700	3 131 700
N.12.198483	Tételesen (0-p), vagy manóbehányirólóg leír. üzemeletésre, kezeltésbe adott üzlet (forgalmi képes) kölcsönök egyéb építmények átlagértéke	4 901 500	4 901 500	0	0	0	0	0	0	0	4 901 500	4 901 500
N.12.2.2	Közfoglaltatott forgalmi képes papírokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok átlagértéke	2 041 895	584 265	1 457 439	0	0	0	0	40 833	40 833	2 041 695	628 098
N.12.2.3	Üzlet (forgalmi képes) papírokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok átlagértéke	1 537 860	15 480	1 522 140	0	0	0	0	30 752	30 752	1 537 600	48 212
N.13.11.13	Üzlet (forgalmi képes) információs eszközök átlagértéke	10 653 862	5 183 845	5 670 317	5 973 863	-314 882	5 059 781	4 286 364	-3 250 869	10 539 860	8 434 644	2 104 218
N.13.11.14.3	Üzlet (forgalmi képes) ismeretlen információs eszközök átlagértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.13.11.12	Közfoglaltatott forgalmi képes egyéb gép, berendezés és felszerelés átlagértéke	0	0	0	850 000	850 000	0	55 378	55 378	850 000	55 378	794 622
N.13.11.23	Üzlet (forgalmi képes) egyéb gép, berendezés és felszerelés átlagértéke	105 032 127	62 268 788	42 763 359	60 207 694	2 824 268	63 037 782	22 869 282	14 219 599	107 858 415	78 688 357	31 368 048
K.13.11.24.3	Üzlet (forgalmi képes) készletként elszámolt eszközök átlagértéke	0	0	0	2 184 433	2 184 433	0	2 184 433	0	0	0	0
N.13.11.31	Közönség nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak átlagértéke	32 404 328	0	32 404 328	0	0	0	0	0	0	32 404 328	32 404 328
N.13.11.32	Közfoglaltatott forgalmi képes kulturális javak átlagértéke	39 031 523	0	39 031 523	0	0	0	0	0	0	39 031 523	39 031 523
K.13.11.34.11	Közönség nemzeti vagyonba tartozó készletként elszámolt kulturális javak átlagértéke	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000
K.13.11.34.2	Közfoglaltatott forgalmi képes készletként elszámolt kulturális javak átlagértéke	8 649 885	0	8 649 885	0	0	0	0	0	0	8 649 885	8 649 885
N.13.11.63	Üzlet (forgalmi képes) járművek átlagértéke	24 894 733	17 772 048	7 222 685	15 588 016	-428 701	15 159 315	4 217 203	-11 370 723	9 788 418	6 401 325	3 334 093
N.13.18.23	Üzemeletésre, kezeltésbe adott üzlet (forgalmi képes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	79 641 307	88 543 579	11 007 729	19 146 031	-19 146 031	19 146 031	9 273 001	-9 873 000	60 495 276	58 670 549	1 824 727
N.13.19.12	Tételesen (0-p), vagy manóbehányirólóg leír. közfoglaltatott forgalmi képes információs eszközök értéke	0	0	0	10 357 891	10 357 891	0	10 357 891	0	0	0	0
N.13.19.13	Tételesen (0-p), vagy manóbehányirólóg leír. üzlet (forgalmi képes) információs eszközök értéke	58 565 861	59 565 861	0	5 921 906	-4 611 591	1 310 315	5 921 906	-4 611 591	53 954 070	53 954 070	0
K.13.19.14.2	Tételesen (0-p), vagy manóbehányirólóg leír. közfoglaltatott forgalmi képes információs eszközök értéke	0	0	0	1 247 972	1 247 972	0	1 247 972	0	0	0	0
K.13.19.14.3	Tételesen (0-p), vagy manóbehányirólóg leír. üzlet (forgalmi képes) készletként elszámolt eszközök értéke	31 470 801	31 470 801	0	8 190 433	-5 195 503	8 190 433	2 934 840	-5 195 503	26 275 208	26 275 208	0
N.13.19.12.3	Tételesen (0-p), vagy manóbehányirólóg leír. üzlet (forgalmi képes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	108 759 522	108 759 522	0	808 025	477 249	1 065 274	608 025	1 033 274	477 249	107 236 771	107 236 771
K.13.19.12.4.3	Tételesen (0-p), vagy manóbehányirólóg leír. üzlet (forgalmi képes) egyéb készletként elszámolt eszközök értéke	87 403 318	87 403 318	0	695 753	1 488 660	695 753	2 184 433	1 488 660	88 891 998	88 891 998	0
K.13.19.13.4.2	Tételesen (0-p), vagy manóbehányirólóg leír. közfoglaltatott forgalmi képes kulturális javak értéke	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000
N.13.19.16.3	Tételesen (0-p), vagy manóbehányirólóg leír. üzlet (forgalmi képes) járművek értéke	19 219 911	19 219 911	0	15 588 016	15 588 016	0	15 588 016	15 588 016	34 807 927	34 807 927	0
N.13.19.13.3	Tételesen (0-p), vagy manóbehányirólóg leír. üzemeletésre, kezeltésbe adott üzlet (forgalmi képes) információs eszközök értéke	7 473 598	7 473 598	0	293 252	-293 252	293 252	293 252	0	0	4 209 477	4 209 477
K.13.19.14.3	Tételesen (0-p), vagy manóbehányirólóg leír. üzlet (forgalmi képes) készletként elszámolt eszközök értéke	4 209 477	4 209 477	0	0	0	0	0	0	0	4 209 477	4 209 477
N.13.19.82.3	Közfoglaltatott forgalmi képes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	32 971 679	32 971 679	0	475 430	-475 430	475 430	475 430	0	-475 430	32 496 249	32 496 249
N.13.19.82.3	Üzlet (forgalmi képes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	832 125	832 125	0	0	0	0	0	19 146 031	19 146 031	19 978 156	19 978 156
K.13.19.82.4.3	Tételesen (0-p), vagy manóbehányirólóg leír. üzemeletésre, kezeltésbe adott üzlet (forgalmi képes) egyéb készletként elszámolt eszközök értéke	30 151 866	30 151 866	0	155 157	-155 157	155 157	155 157	0	-155 157	29 996 709	29 996 709
N.13.19.82.3	Közfoglaltatott forgalmi képes járművek értéke	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000
N.13.19.83	Tételesen (0-p), vagy manóbehányirólóg leír. üzemeletésre, kezeltésbe adott üzlet (forgalmi képes) járművek értéke	1 240 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	1 240 000	1 240 000
Összesen		19 612 988 604	4 549 239 961	15 063 748 643	177 274 149	1 281 655 197	1 104 381 048	80 157 934	300 972 675	20 717 369 652	4 850 212 836	15 807 157 016

Földny. megnevezés	Nyisd értékek (Ft)		Bontó változás (Ft)		Ecs (Ft)		Zöld értékek (Ft)	
	Bontó	ECS	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Bontó	LCS
Kiszárolás nemzeti vagyonba tartozó lemmelöltek aktívái államnyújtandók értéke	1 301 297 507	0	6 425 516	1 120 988	-5 304 548	0	1 295 992 959	0
Nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lemmelöltek aktívái államnyújtandók értéke	66 150	0	0	0	0	0	66 150	0
Korlatoltan forgalomképes lemmelöltek aktívái államnyújtandók értéke	345 513 904	0	0	0	0	0	345 513 904	0
Újrael (forgalomképes) lemmelöltek aktívái államnyújtandók értéke	2 458 919 439	0	16 282 057	0	-16 282 057	0	2 442 637 382	0
Kiszárolás nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telemek aktívái államnyújtandók értéke	18 735 079	0	0	1	0	0	18 735 080	0
Korlatoltan forgalomképes egyéb célú telemek aktívái államnyújtandók értéke	52 628 436	0	52 628 436	0	0	0	52 628 436	0
Újrael (forgalomképes) egyéb célú telemek aktívái államnyújtandók értéke	56 732 747	0	56 732 747	0	0	0	56 732 747	0
Kiszárolás nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktívái államnyújtandók értéke	7 763 284	2 558 344	0	0	0	0	7 763 284	2 714 210
Korlatoltan forgalomképes egyéb épületek aktívái államnyújtandók értéke	3 344 352 276	566 408 482	2 777 943 794	0	48 387 253	48 387 353	3 392 739 829	633 428 487
Újrael (forgalomképes) egyéb épületek aktívái államnyújtandók értéke	302 273 297	87 229 889	235 043 308	0	323 889 896	310 828 231	613 101 528	74 842 351
Kiszárolás nemzeti vagyonba tartozó különböző egyéb épületek aktívái államnyújtandók értéke	5 956 071 950	2 250 623 584	3 705 448 372	0	739 027 029	739 027 029	6 695 099 985	2 376 065 091
Nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különböző egyéb épületek aktívái államnyújtandók értéke	11 142 880	308 282	10 808 598	0	0	0	11 142 880	559 139
Korlatoltan forgalomképes különböző egyéb épületek aktívái államnyújtandók értéke	725 418 325	174 858 976	550 559 349	0	0	0	725 418 325	195 668 585
Újrael (forgalomképes) különböző egyéb épületek aktívái államnyújtandók értéke	300 360 129	98 847 486	201 712 843	0	25 175 653	25 175 653	108 499 899	219 035 883
Vagyontulajdonosi jogok államnyújtandók értéke	116 970 000	0	116 970 000	0	0	0	116 970 000	0
Vagyontulajdonosi jogok államnyújtandók értéke	101 311 915	45 181 290	56 120 625	0	0	0	101 311 915	47 217 529
Uzemeltetés, kezelésbe adott különböző nemzeti vagyonba tartozó termelői államnyújtandók értéke	47 735 763	0	47 735 763	0	0	0	47 735 763	0
Uzemeltetés, kezelésbe adott kollektíván forgalomképes termelői államnyújtandók értéke	191 398 833	0	191 398 833	0	-7 300 000	0	184 098 833	0
Uzemeltetés, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termelői államnyújtandók értéke	1 064 098 400	0	1 064 098 400	0	0	0	1 064 098 400	0
Uzemeltetés, kezelésbe adott közúti közlekedési nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek államnyújtandók értéke	106 137 902	45 292 769	59 845 133	0	0	0	106 137 902	47 295 529
Uzemeltetés, kezelésbe adott közúti közlekedési nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek államnyújtandók értéke	480 189 776	115 623 464	364 566 312	0	0	0	480 189 776	125 227 238
Uzemeltetés, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek államnyújtandók értéke	1 406 341 583	375 882 107	1 030 459 476	386 645	15 946 828	15 582 183	1 421 906 366	404 554 447
Uzemeltetés, kezelésbe adott közúti közlekedési nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek államnyújtandók értéke	38 675 023	25 517 155	13 158 328	0	500 000	500 000	38 675 023	38 297 415
Uzemeltetés, kezelésbe adott kollektíván forgalomképes különböző egyéb épületek államnyújtandók értéke	54 727 887	10 902 510	43 825 377	0	0	0	54 727 887	31 997 068
Uzemeltetés, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) különböző egyéb épületek államnyújtandók értéke	318 194 673	113 116 418	205 078 255	315 531	-315 531	180 719	318 194 673	119 318 911
Teljesen (0-ig), vagy majdnemteljesen leírt üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktívái államnyújtandók értéke	64 012 951	84 012 951	0	0	0	0	84 012 951	84 012 951
Teljesen (0-ig), vagy majdnemteljesen leírt közúti közlekedési nemzeti vagyonba tartozó különböző egyéb épületek aktívái államnyújtandók értéke	185 000	185 000	0	0	0	0	185 000	185 000
Teljesen (0-ig), vagy majdnemteljesen leírt kollektíván forgalomképes különböző egyéb épületek aktívái államnyújtandók értéke	31 250	31 250	0	0	0	0	31 250	31 250
Teljesen (0-ig), vagy majdnemteljesen leírt üzleti (forgalomképes) különböző egyéb épületek aktívái államnyújtandók értéke	1 514 000	1 514 000	0	0	0	0	1 514 000	1 514 000
Uzemeltetés, kezelésbe adott közúti közlekedési nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktívái államnyújtandók értéke	1 758 000	1 758 000	0	0	0	0	1 758 000	1 758 000
Teljesen (0-ig), vagy majdnemteljesen leírt, Uzemeltetés, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek államnyújtandók értéke	7 770 371	7 770 371	0	940 089	-940 089	940 089	6 830 282	6 830 282

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök-beruházások, felújítások
2021. év

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	Nettó	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	Nettó
N 151111 Befelezeten vásárolt termőföldi beruházás állománya	41 732 424	0	0	0	0	0	41 732 424	0
N 151112 Befelezeten vásárolt egyéb célú telkek beruházás állománya	57 287 021	0	0	28 276 966	28 276 966	0	85 563 987	0
N 151121 Befelezeten vásárolt lakóépületek (ideértve lakások) beruházásának állománya	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
N 151133 Befelezeten vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	559 679 519	0	245 373 021	454 564 865	209 191 844	0	768 871 363	0
N 151114 Befelezeten vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	1 476 191 002	0	709 285 990	505 722 168	-203 563 822	0	1 272 627 180	0
K 15112 Befelezeten vásárolt informaticai eszközök beruházásának állománya	0	0	2 670 455	2 670 455	0	0	0	0
N 15112 Befelezeten vásárolt informaticai eszközök beruházásának állománya	390 562	0	5 058 781	10 204 801	5 146 020	0	5 536 562	0
K 15113 Befelezeten vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	2 377 620	0	2 258 927	2 667 748	428 822	0	2 806 442	0
N 15113 Befelezeten vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	1 480 172	0	64 168 522	78 655 932	14 687 410	0	16 167 582	0
N 15114 Befelezeten vásárolt jármű beruházásának állománya	0	0	428 701	428 701	0	0	0	0
N 1512133 Befelezeten saját kivitelezésben végzett egyéb épület beruházások állománya	531 000	0	0	0	0	0	531 000	0
N 1521133 Befelezeten vásárolt egyéb épület felújítások állománya	64 644 619	0	18 772 000	314 991 486	206 219 486	0	360 864 105	0
N 152114 Befelezeten vásárolt egyéb építmények felújításának állománya	291 717 993	0	232 282 107	95 079 457	-137 202 650	0	154 515 343	0
Összesen	2 501 031 932	0	1 280 208 504	1 493 482 500	213 184 076	0	2 714 216 008	0

Analitikus nyilvántartás a részesedésekről 2020.12.31












Tartós részesedések 2020.12.31.















Cég neve	Cég jegyzett tőkéje tárolt cégekivonat alapján/mérleg alapján (E Ft)	Névérték 2019.12.31. (E Ft)	Névérték 2020.12.31. (E Ft)	Értékelés után könyvszerinti érték 2019.12.31. (E Ft)	Értékelés után könyvszerinti érték 2020.12.31. (E Ft)	Főkönyvek
Tatai Távhőszolgáltató Kft	5 000	5000	0	8647	0	
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	134 824	134 824	134 824	134 824	138 475	
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	48 100	48 100	48 100	153 600	188 471	16222
Tatai Öreg-tó Kft.	16 890	16 890	16 890	16 890	16 890	16512
Közép-Duna Vidéke Hulladék-gazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. "f.a."	20 000	357	357	0	0	1682112
Tatai Rendház Kft	13 000	13 000	13 000	13 000	17 000	
Összesen:	237 814	218 171	213 171	326 961	360 836	








Tata, 2021. március 31.

Zhorela Beáta

Befektetett eszközök - Bizonylattegyeztető lista - TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA




Főkönyvi szám	Megnevezés	Vonalkód	Azonosítók	Költséghely kódja és neve / szobaszám	Nyilvántartásba vétel dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
18123	CAD-CAM szoftver	 2 0 2 1 1 2 1 0 0 2 1 4 6	LtSz.: E/2021/121/002	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-16	18 795 535	4 418 239	14 377 296
183213	Zortrax M300 Plus nyomtató	 2 0 2 1 2 0 4 0 4 6 0 1	LtSz.: E/2021/204/004	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	1 541 339	338 631	1 202 708
183213	Shining3D EinScan-Sp scanner	 2 0 2 1 2 0 5 0 1 8 4 5	LtSz.: E/2021/205/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	821 999	180 591	641 408
183223	Keménységmérő HR-530 Rockwell Hardness Testing Machine	 2 0 2 1 2 3 0 0 7 1 9 1	LtSz.: E/2021/230/007	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	3 503 222	769 652	2 733 570
183223	Brinell Microscope 19BAA161D Measuring mikroszkóp	 2 0 2 1 2 4 0 0 1 6 0 8	LtSz.: E/2021/240/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	202 078	44 395	157 683
183223	Keménységmérő HM-210 Micro Vicker Syst.	 2 0 2 1 2 3 0 0 8 1 4 7	LtSz.: E/2021/230/008	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	4 626 897	1 016 522	3 610 375
183223	Satu 45mm	 2 0 2 1 2 2 0 0 4 8 8 9 7	LtSz.: E/2021/22/004	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	244 943	23 645	221 298
183213	EPSON SC-T5100N A0 CAD NYOMTATÓ	 2 0 2 1 2 0 4 0 1 5 8 1	LtSz.: E/2021/204/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	541 455	125 320	416 135
18329143	XEROX PHASER 3020V BI Wirelless lézernyomtató	 2 0 2 1 2 0 4 0 3 6 0 3	LtSz.: E/2021/204/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	21 658	21 658	0
18329143	Canon Pixma MG3650S tintasugaras nyomtató	 2 0 2 1 2 0 4 0 2 4 4 9	LtSz.: E/2021/204/002	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	19 853	19 853	0
18329143	ETIAM FLEX System diák-tanár munkaállomás	 2 0 2 1 2 0 0 2 4 4 6 8	LtSz.: E/2021/20/002	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	1 813 874	1 813 874	0















18329243	ETIAM Rack 12U XS600 Rack szekrény		LiSz.: E/2021/22/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	36 097	36 097	0
183213	SONY FDR-AX53 4K handycamera mobil kamera		LiSz.: E/2021/20/005	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	379 019	87 725	291 294
183213	SONY FDR-AX53 4K handycamera		LiSz.: E/2021/20/004	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	263 508	60 989	202 519
183213	SONY FDR-AX53 4K handycamera		LiSz.: E/2021/20/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	263 508	60 989	202 519
18329243	MK Audio Speaker set		LiSz.: E/2021/235/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	64 975	64 975	0
18329243	Hitachi 50HK5601 Smart LD Tv 4K 127 cm		LiSz.: E/2021/236/033	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	83 023	83 023	0
18329243	Hitachi 50HK5601 Smart LD Tv 4K 127 cm		LiSz.: E/2021/23/032	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	83 023	83 023	0
18329143	Viewsonic PX701HD projektor		LiSz.: E/2021/213/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	136 807	136 807	0
18329143	Viewsonic PX701HD projektor		LiSz.: E/2021/213/030	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	136 808	136 808	0
183213	Hardver PC perifériával, monitorra, op.rendszerrel		LiSz.: E/2021/200/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	240 045	55 558	184 487
18329243	Berthold tárcsa tokban		LiSz.: E/2021/22/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-14	105 887	105 887	0
183223	Akkumulátoros LED UV vizsgálólámpa UVA intenzitás 40 cm>45 W/m2 IP53		LiSz.: E/2021/249/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-14	520 463	123 285	397 178
183223	Kézi jommágnés Pfinder 15-0 EN ISO 9934. megfelelés. 26/m lénerő, 230 V működtető feszültség		LiSz.: E/2021/230/006	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-14	233 311	55 265	178 046
183213	PC Szakítógéphez+monitor		LiSz.: E/2021/200/002	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-22	535 735	123 027	412 708






183223	Hegewald&Pesche Insprekt table 100 kN kétszlopos asztali univerzális szaktógép	 2 0 2 1 2 3 0 0 5 3 2 0	LI.Sz.: E/2021/230/005	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-22	19 722 303	4 529 105	15 193 198
183213	Hoytom Charpy ingás ütőmű	 2 0 2 1 2 0 0 0 1 1 5 4	LI.Sz.: E/2021/200/001	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-22	472 173	108 431	363 742
183223	Hoytom Charpy ingás ütőmű	 2 0 2 1 2 3 0 0 4 2 1 9	LI.Sz.: E/2021/230/004	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-22	16 371 691	1 651 972	14 719 719
18123	Univerzális anyagvizsgáló szoftver:LabMaster	 2 0 2 1 2 1 0 0 1 6 2 4	LI.Sz.: E/2021/121/001	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-22	1 389 278	319 038	1 070 240
183223	Ultrahangos hibakereső tartozékokkal	 2 0 2 1 2 3 0 0 2 4 2 5	LI.Sz.: E/2021/230/003	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-02-28	2 325 878	645 574	1 680 304
183223	Anyagvizsgáló mikroszkóp Olympus BX43 tartozékokkal	 2 0 2 1 2 3 0 0 2 4 2 5	LI.Sz.: E/2021/230/002	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-02-28	3 158 009	385 148	2 772 861
183223	3D koordinálta mérőgép	 2 0 2 1 2 3 0 0 1 5 6 9	LI.Sz.: E/2021/230/001	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-03-18	8 215 425	2 146 589	6 068 836
18319	Ady E. u 20. hőközpont		LI.Sz.: ÜZ11001000071	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	107 403	107 403	0
18319	Kamerás megfigyelő rendszer		LI.Sz.: ÜZ11001000069	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	593 994	593 994	0
18319	Elektronikus kapunyitó rendszer		LI.Sz.: ÜZ11001000068	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	186 279	186 279	0
18319	Hőmennyiség mérő - aprítékos fűtőműbe		LI.Sz.: ÜZ11001000067	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	518 581	518 581	0
18319	Vegyszeradagoló - Gesztenye fasor		LI.Sz.: ÜZ11001000063	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	81 787	81 787	0
18319	Hőközponti víziagytó - Gesztenyefasor		LI.Sz.: ÜZ11001000062	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	74 021	74 021	0
18319	Korszerűsített mérők - Hőközpont		LI.Sz.: ÜZ11001000061	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	31 378 825	31 378 825	0

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

18319	Dobroszláv úti gázkazán		LtSz.: ÜZ110010000055	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 562 882	3 562 882	0
18319	Frekvenciaváltó az aprítékos fűtőműbe		LtSz.: ÜZ110010000052	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	258 946	258 946	0
18319	Hőközpont Bartók B.u.13. Táv hő		LtSz.: ÜZ110010000032	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	508 000	508 000	0
18319	Hőközpont Május 1 u.41-51. Táv hő		LtSz.: ÜZ110010000031	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 100 000	1 100 000	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 20. Táv hő		LtSz.: ÜZ110010000030	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	605 000	605 000	0
18319	Hőközpont Ady E.u.29. Táv hő		LtSz.: ÜZ110010000028	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	554 300	554 300	0
18319	Hőközpont Május 1 u. 35. Táv hő		LtSz.: ÜZ110010000027	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	980 600	980 600	0
18319	Hőközpont Május 1 u. 6. Táv hő		LtSz.: ÜZ110010000026	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	482 400	482 400	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 2-4 Táv hő		LtSz.: ÜZ110010000025	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	316 900	316 900	0
18319	Hőközpont Egység u. 1-3. Táv hő		LtSz.: ÜZ110010000024	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	705 500	705 500	0
18319	Hídmérleg Táv hő		LtSz.: ÜZ110010000023	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	214 000	214 000	0
18319	Vízkiadó technológia Táv hő		LtSz.: ÜZ110010000022	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 751 620	10 751 620	0
18319	Gázüzemű SLT-3 kazán, vízkiadó technológia Fűtőm		LtSz.: ÜZ110010000021	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 923 706	3 923 706	0
18319	Hőközp.KIH I.Piros óvodánál Táv hő		LtSz.: ÜZ110010000020	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	2 440 485	2 440 485	0

18319	Hőközpont Ady E. u. 23. Távhő			LiSz.: ÜZ11001000019	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 051 641	1 051 641	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 24. Távhő			LiSz.: ÜZ11001000018	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	510 500	510 500	0
18319	Hőközpont KIH II. Bláthy u. Távhő			LiSz.: ÜZ11001000017	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 193 121	1 193 121	0
18319	Búvárszivattyú Távhő			LiSz.: ÜZ11001000016	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	21 856	21 856	0
18319	Honda szivattyú Új u. 15. Távhő			LiSz.: ÜZ11001000012	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	71 000	71 000	0
18319	Szünetmentes áramforrás Új u. 15. Távhő			LiSz.: ÜZ11001000011	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	91 000	91 000	0
18319	Klima berendezés Új út 15. Távhő			LiSz.: ÜZ11001000010	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	57 000	57 000	0
18319	Hőközpont technol. Ady E. u. 1. Távhő			LiSz.: ÜZ11001000009	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	88 797	88 797	0
18319	Hőközp. IV. techn. Komáromi u. Távhő			LiSz.: ÜZ11001000007	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 963 000	1 963 000	0
18319	Gesztenyefasori futomu rendszer			LiSz.: ÜZ11001000070	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	16 773 604	16 773 604	0
18319	Aprítékos futomu hidraulika			LiSz.: ÜZ11001000066	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	5 740 717	5 740 717	0
18219	Távezeték NA 50 Kft		TÁVHO	LiSz.: K/114-P-6 HrSz.: 1417/2 Kat.: 114-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 728 000	1 728 000	0
18219	Távezeték NA 250 TÁVHO Kft			LiSz.: K/366-P-4 HrSz.: 120/1 Kat.: 366-P-4	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	6 168 300	6 168 300	0
18219	Távezeték NA 150 TÁVHO Kft			LiSz.: K/367-P-9 HrSz.: 120/3 Kat.: 367-P-9	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	6 785 200	6 785 200	0

18219	Távézeték NA 125 TÁVHO Kft		LiSz.: K/618-P-5 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-5	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	2 166 800	2 166 800	0
18219	Távézeték NA 100 TÁVHO Kft		LiSz.: K/1255-P-8 HrSz.: 2557/26 Kat.: 1255-P-8	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 378 500	10 378 500	0
18219	Távézeték NA 65 TÁVHO Kft		LiSz.: K/1255-P-6 HrSz.: 2557/26 Kat.: 1255-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	4 336 000	4 336 000	0
18219	Távézeték NA 32, NA 25 TÁVHO Kft		LiSz.: K/618-P-4 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-4	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	119 100	119 100	0
18319	Dobroszláv úti gázkazán		LiSz.: ÜZESZK/001	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	17 718 363	17 718 363	0
1821	Távézeték a Plusnál		LiSz.: K/292-P-6 HrSz.: 1879/7 Kat.: 292-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	271 088	103 052	168 036
1821	Távézeték Fényes		LiSz.: K/341-P-3684 HrSz.: 1363/14 Kat.: 341-P-3684	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	282 095	107 233	174 862
1821	Távézeték Új u.		LiSz.: K/971-P-14 HrSz.: 1364 Kat.: 971-P-14	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 289 012	1 250 270	2 038 742
1821	Távézeték I. sz. kihelyezett hoközpont		LiSz.: K/1071-P-9 HrSz.: 2557/28 Kat.: 1071-P-9	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 217 326	462 753	754 573
1821	Távézeték Új u.-i Óvodánál		LiSz.: K/266-P-4 HrSz.: 2532 Kat.: 266-P-4	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 721 253	654 322	1 066 931
1821	Fűtőmű épülete Dobroszláv u. TÁVHO		LiSz.: K/639-R-3 HrSz.: 3043/2 Kat.: 639-R-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	33 199 537	18 788 050	14 411 487
1821	Faaprítékos fűtőmű szoc. ép. TÁVHO Kft		LiSz.: K/618-N-5 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-N-5	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 375 000	6 848 122	3 526 878
1821	Faaprítékos fűtőmű épülete TÁVHO Kft		LiSz.: K/618-R-8 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-R-8	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	40 339 301	14 499 185	25 840 116
1821	Hőközpont (Komáromi út) TÁVHO Kft		LiSz.: K/662-P-3 HrSz.: 65/5 Kat.: 662-P-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	831 000	538 121	292 879

1821	Hőközpont épülete (Bláthy O.u.)TÁVHO	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8	LtSz.: K/1253-R-13 HrSz.: 1472/49 Kat.: 1253-R-13	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	18 139 819	5 582 725	12 557 094
1821	Hőközpont épülete (Piros Óvodánál)TÁVHO	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9	LtSz.: K/1255-P-11 HrSz.: 2557/26 Kat.: 1255-P-11	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 148 000	890 330	257 670
18219	Fedett tározótér Új u. 15. TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0	LtSz.: K/543-P-3 HrSz.: 1881/3 Kat.: 543-P-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	92 900	92 900	0
1821	Tározótér Új u. 15. TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1	LtSz.: K/618-P-6 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	11 524 462	11 395 007	129 455
18219	Kerítés Új u. 15. TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2	LtSz.: K/618-P-7 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-7	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	779 000	779 000	0

Befektetett eszközök - Bizonylatgegyeztető lista - TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**Főkönyvenkénti összesítés:**

Főkönyv	Összesen bruttó	Összesen (ÉCS)	Összesen nettó
18123	20 184 813	4 737 277	15 447 536
1821	122 337 893	61 119 170	61 218 723
18219	32 553 800	32 553 800	0
18319	104 625 828	104 625 828	0
183213	5 058 781	1 141 261	3 917 520
183223	59 124 220	11 391 152	47 733 068
18329143	2 129 000	2 129 000	0
18329243	373 005	373 005	0
Mindösszesen:	346 387 340	218 070 493	128 316 847

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
2021. év

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

	Nyitó értékek	Érték változás		Záró értékek
		Csökkenés	Növekedés	
Főkönyv megnevezés				
T 22111	203 867 302,00	37 550 207,00	0,00	166 317 095,00
T 22112	644 018 130,00	0,00	0,00	644 018 130,00
T 22113	44 169 213,00	12 646 624,00	0,00	31 522 589,00
Összesen	892 054 645,00	50 196 831,00	0,00	841 857 814,00

Tata Város Önkormányzata
Vészhelyzeti készlet

2021. december 31.

Megnevezés	Kiszerezés	Mértékegység	Helye	Fellelt készlet		
				Mennyisége	piaci ára	Értéke (forint)
Mol Hygi Flow felületfertőtlenítő	1,95 liter/flakon	flakon	FSZT/6	98	860	84280
Mol Hygi Fluid kézfertőtlenítő folyadék	2 liter/flakon	flakon	FSZT/6	192	950	182400
Mol Hygi Fluid kézfertőtlenítő gél	500 ml/flakon	flakon	FSZT/6	15	1199	17985
Sebész maszk	50 db/csomag	darab	FSZT/6	12800	35	448000
FFP2 maszk	50 db/csomag	darab	FSZT/6	1276	110	140360
FFP3 maszk (Veolia)	10db/doboz	darab	FSZT/6	40	650	26000
FFP3 maszk (felirat nélküli)	20 db/doboz	darab	FSZT/6	180	600	108000
Tartós ételmszercsomag	karácsonyi egységcsomag	csomag	FSZT/1-2-3	87	4000	348000

1355025



Zhorela Beáta

Tata, 2022. március 11.

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. év
C. PÉNZESZKÖZÖK

	Megnevezés	Megjegyzés / Bankszámlaszám	Főkönyvi számla száma	Összeg (Ft)
I	Házipénztár – forintpénztár		3211	772 055
	Euro valutapénztár	54,44 EUR	32211	20 088
	Lengyel zloty valutapénztár	15,84 PLN	32212	1 272
	Román lej valutapénztár	0,9 RON	32213	67
	USA dollár valutapénztár	0 USD	32214	0
2	Valutapénztár összesen			21 427
II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen			793 482
	Költségvetési elszámolási számla	50440016-10016147	331111	557 596 584
	Állami hozzájárulás elkülönített számla	50440016-10030338	331121	0
	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás alszámla	50440016-10030084	331122	29 027 683
	Tata kártyafedezeti számla	50440016-10020188	331123310	22 714
	Tata kártyafedezeti számla	50440016-10020171	331123311	146 100
	Befejezett víziközmű számla	50440016-10028708	3311291	348 915
	Környezetvédelmi Alap számla	50440016-10028636	3311292	3 353 099
	Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY	50440016-10030156	33112931	70 054 325
	Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/2.2.1/1 KOMBI	50440016-10030163	33112932	70 433
	Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat	50440016-10482216	33112933	162 922 290
	Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	50440016-10482209	33112934	0
	Tata Város Támogatási Alapja	50440016-10030091	33112991	30 000
	Építményadó beszedési számla	50440016-10031126	3311311	0
	Telekadó beszedési számla	50440016-10030981	3311312	0
	Idégenforgalmi adó beszedési számla	50440016-10030596	3311315	0
	Helyi iparüzési adó beszedési számla	50440016-10030905	3311317	0
	Gépjárműadó beszedési számla	50440016-10030455	331132	1 201 761
	Késedelmi pótlék beszedési számla	50440016-10031731	331133	0
	Mulasztási bírság beszedési számla	50440016-10031614	3311341	0
	Talajterhelési díj beszedési számla	50440016-10028629	331136	0
	Termőföld bérbeadás SZJA	50440016-10031243	331137	0
	Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla	50440016-10028643	3311391	284 901
	Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számla	50440016-10031470	3311392	30 898
	Előrehozott helyi adó számla	50440016-10031896	33113921	0
	Idégen bevételek elszámolási számla	50440016-10028612	3311393	29 200
	Lakáscélú bevételek számla	50440016-10028698	331154	3 214 019
	MTB hiteleszámlolási számla	50440016-10017375	3311591	274 939
	Letéti számla	50440016-10030651	3311631	61 065 626
I	Kincstáron kívüli forintszámlák összesen			889 673 487
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-1.5.2-16-2017-00043	10036004-00341091-00000024	331213301	11 604 576
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-1.9.9-17-2017-00006	10036004-00341091-00000141	331213302	0
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-3.3.2-16-2016-00195	10036004-00341091-00000134	331213303	1 653 223
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-3.7.3-16-2017-00254	10036004-00341091-00000172	331213304	3 246 888
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-4.1.7-16-2017-00181	10036004-00341091-00000017	331213305	0
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10036004-00341091-00000110	331213306	0
	Pályázati célra elkülönített számla KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	10036004-00341091-00000158	331213307	0
	Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	10036004-00341091-00000055	331213310	63 088 352

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	Megjegyzés / Bankszámlaszám	Főkönyvi számla száma	Összeg (Ft)
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	10036004-00341091-00000103	331213311	527
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	10036004-00341091-00000093	331213312	1 682 029
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	10036004-00341091-00000079	331213313	57 394 033
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	10036004-00341091-00000031	331213314	174 474 292
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	10036004-00341091-00000086	331213315	34 548 483
Pályázati célra elkülönített számla TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	10036004-00341091-00000062	331213316	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	10036004-00341091-00000048	331213317	4 247 002
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	10036004-00341091-00000127	331213318	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	10036004-00341091-00000165	331213319	468 873
Pályázati célra elkülönített számla TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	10036004-00341091-00000189	331213320	6 984 551
Pályázati célra elkülönített számla KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	10036004-00341091-00000220	331213322	5 983 592
Pályázati célra elkülönített számla TAPE, WORKFORCE PIPELINE/SKHU/1802/3.1/051	10036004-00341091-00000206	331213323	89 424
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016	10036004-00341091-00000237	331213324	182 578 942
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006	10036004-00341091-00000244	331213325	59 039 113
Pályázati célra elkülönített számla TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039	10036004-00341091-00000251	331213326	967 932 400
2 Kincstárban vezetett forintszámlák összesen			1 575 016 300
III Forintszámlák összesen			2 464 689 787
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY	50440016-10038367 19 597,8 EUR	332111	7 231 588
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/2.2.1/1 KOMBI	50440016-10038350 48 624,78 EUR	332112	17 942 544
I Kincstáron kívüli devizaszámlák összesen			25 174 132
Pályázati célra elkülönített számla TAPE, WORKFORCE PIPELINE/SKHU/1802/3.1/051	10004885-10008016-00158031 9,5 EUR	332211	3 506
2 Kincstárban vezetett devizaszámlák összesen			3 506
IV Devizaszámlák összesen			25 177 638
C Pénzeszközök mindösszesen			2 490 660 907

Tata, 2022. március 21.

Csanádyne Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. év

D) KÖVETELÉSEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021.01.01. Nyitó	2021.12.31. Záró
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	104 618 245	69 134 438
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	283 881 066	253 644 658
D/II/3/d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	46 151 611	38 222 335
D/II/3/e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	58 873 380	14 163 463
D/II/3/f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	8 830 745	8 587 775
D/II/4/a Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	214 653	1 332 675
D/II/4/b Költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 315 942	257 878
D/II/4/d Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott áfára	257 813	248 653
D/II/4/f Költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	14 289 084	14 171 248
D/II/4/i Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 812 549	2 744 961
D/II/5/b Költségvetési évben esedékes követelések ingatlan értékesítésre	13 717 815	1 188
D/II/5/d Költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	18 000 000	18 000 000
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	23 381 019	13 712 072
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	206 510 764	202 961 013
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	782 854 686	637 182 357
D/II/3/d Költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 283 686	9 076 324
D/II/3/e Költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	860 525 122	891 974 936
D/II/3/f Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	36 266	807 895
D/II/4a Költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	1 665 098
D/II/4/b Költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	240 303
D/II/4/d Költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára	0	514 456

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	2021.01.01. Nyitó	2021.12.31. Záró
D/II/4/f Költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	241 391
D/II/4/i Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0
D/II/5/b Költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	556 845	8 225 366
D/II/6/c Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	24 315 686
D/II/7/c Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 783 000	29 628 800
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	865 184 919	966 690 255
D/III/1a Immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b Beruházásokra, felújításokra adott előlegek	72 936 122	354 391 401
D/III/1d Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 759 458	866 702
D/III/1e Foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 874 238	390 481
D/III/1f Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	295 573	5 180 682
D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 135 000	1 135 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	18 715
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	80 000 391	361 982 981
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	1 728 039 996	1 965 855 593

Tata, 2022. március 21.

Csanádyne Kerényi Zsuzsanna
 pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

2021. év

Megnevezés	2021.01.01. Nyitó	2021.12.31. Záró
Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	108 597 247	83 353 098
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	2 675 775	14 936 400
Más előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	111 273 022	98 289 498
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA	-17 412	-46 984
Más fizetendő ÁFA	-128 047 491	-125 597 486
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-128 064 903	-125 644 470
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	65 880	0
<i>Utalványok bérletek és más hasonló kp-helyettesítő fiz.eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai összesen</i>	<i>65 880</i>	<i>0</i>
Pénzeszközök átvezetési számla	0	0
Azonosítás alatt álló tételek	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	65 880	0
Összesen	-16 726 001	-27 354 972

adatok Ft-ban

Tata, 2022. március 21.

Csanádné Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2021. év

Megnevezés	2021.01.01. Nyitó	2021.12.31. Záró
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 419 005	1 497 204
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 548 768	3 184 220
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
Összesen	4 967 773	4 681 424

adatok Ft-ban

Tata, 2022. március 22.

Csanádyne Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FORRÁSOK ÖSSZESEN 2021. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021.01.01. Nyitó	2021.12.31. Záró
G) Saját tőke	16 436 114 204	16 014 695 296
H) Kötelezettségek	1 272 325 007	1 175 276 615
J) Passzív időbeli elhatárolások	5 795 514 492	7 240 347 462
FORRÁSOK ÖSSZESEN	23 503 953 703	24 430 319 373

Tata, 2022. március 23.

Csanádyiné Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

G) SAJÁT TŐKE 2021. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021.01.01. Nyitó	2021.12.31. Záró
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 845 685 956	19 845 685 956
G/II Nemzeti vagyon változásai	-832 476 889	-839 546 695
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	410 003 247	410 003 247
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 468 011 719	-2 987 098 110
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-519 086 391	-414 349 102
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	16 436 114 204	16 014 695 296

Tata, 2022. március 23.

Csanádyné Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

H) KÖTELEZETTSÉGEK

2021. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021.01.01. Nyitó	2021.12.31. Záró
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	190 000	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 448 044	0
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	6 597 433	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	62 799 171	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
<i>a.) hosszú lejáratú hitel törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak</i>	0	0
<i>b.) rövid lejáratú hitel törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak</i>	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	129 034 648	0
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	203 429
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 186 638	14 455 579
H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	427 000
H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	11 830 418
H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 264 963	2 791 498
H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	2 113 791	1 755 849
<i>- Honvédségi lakások törlesztő részletéből adódó kötelezettség</i>	<i>2 112 912</i>	<i>1 754 970</i>
<i>- Rendőrségi lakások törlesztő részletéből adódó kötelezettség</i>	<i>879</i>	<i>879</i>
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	603 483 380	624 854 705
<i>a.) hosszú lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	<i>528 771 894</i>	<i>547 497 743</i>
<i>e.) - áht-n belüli megelőlegezések visszafizetésére (nettó finanszírozás előleg)</i>	<i>74 711 486</i>	<i>77 356 962</i>
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	612 048 772	656 318 478
H/IV/1 Kapott előlegek	508 307 902	456 190 649
H/IV/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 781 984	186 000
H/IV/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 668 243	1 515 862
H/IV/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 483 458	61 065 626
H/IV Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	531 241 587	518 958 137
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 272 325 007	1 175 276 615

Tata, 2022. március 21.

Csanádyne Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2021. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021.01.01. Nyitó	2021.12.31. Záró
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	57 554 500
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 582 606	37 557 539
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 768 931 886	7 145 235 423
Összesen	5 795 514 492	7 240 347 462

Tata, 2022. március 23.

Csanádyné Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

12/A = Merleg		Működési költségvetés	
1	2	3	4
01	A/II/1 Vagyoni értéki jogok	0	491 383
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	491 383
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 449 191	2 713 886
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 449 191	2 713 886
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	5 449 191	3 205 269
30	B/II/1 Vásárolt készletek	973 645	1 075 698
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	973 645	1 075 698
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÉSZKÖZÖK (=B/II+B/III)	973 645	1 075 698
50	C/II/1 Forráspénzár	683 630	850 865
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	683 630	850 865
54	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámák	5 442 643	7 298 365
55	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámák	7 847 137	15 246 290
56	C/III Forrászámák (=C/II/1+C/II/2)	13 289 780	22 544 655
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	13 973 410	23 395 520
65	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/II)	225 500	1 160 518
71	D/II/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb kőzhatalmi bevételeire	225 500	1 160 518
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	142 145	5 685
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	142 145	5 685
92	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	236 820	236 820
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	236 820	236 820
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	604 465	1 403 023
109	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3I)	40 000	0
115	D/II/3I - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb kőzhatalmi bevételeire	40 000	0
136	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	275 500	43 800
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	275 500	43 800
145	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	315 500	43 800
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1I)	2 320 326	1 334 748
150	D/III/1.d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 370 530	89 100
151	D/III/1.e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	757 970	1 128 638
152	D/III/1.f - ebből: vállalkozások, cégek és vállalkozóknak adott előlegek	191 826	117 010
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	2 320 326	1 334 748
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	3 240 291	2 781 571
171	E/II/1 Devismértéki különbözletek, munkabérek elszámolása	64 307	447 458
173	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	64 307	447 458
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	64 307	447 458
175	F/1 Erőforrászámleltő bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 722	11 114
176	F/2 Költségek, rifordítások aktív időbeli elhatárolása	621 303	673 063

PIR: 812852
Éves költségvetési beszámoló
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

		12/A - Mérleg	
Sorszám	Leírás	Működés	
		2021.01.01	2021.01.01
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	634 025	0
179	ESZKOZÓK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 334 869	0
180	G/1 Nemzetű vagy nem lakóhelyi értékek	6 640 753	0
181	G/1 Nemzetű vagy nem lakóhelyi értékek	-1 035 918	0
182	G/1 Nemzetű vagy nem lakóhelyi értékek	9 411 249	0
183	G/1 Nemzetű vagy nem lakóhelyi értékek	-2 172 849	0
184	G/1 Nemzetű vagy nem lakóhelyi értékek	-56 293 089	0
185	G/1 Nemzetű vagy nem lakóhelyi értékek	-43 449 864	0
186	G/1 Nemzetű vagy nem lakóhelyi értékek	0	0
187	G/1 Nemzetű vagy nem lakóhelyi értékek	904 087	0
188	G/1 Nemzetű vagy nem lakóhelyi értékek	0	0
189	G/1 Nemzetű vagy nem lakóhelyi értékek	904 087	0
190	G/1 Nemzetű vagy nem lakóhelyi értékek	0	0
201	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	120 078	0
202	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	1 122 295	0
203	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	1 242 373	0
204	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	199 086	0
205	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	199 086	0
206	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	2 345 546	0
207	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	65 439 187	0
208	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	65 439 187	0
209	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	24 334 869	0
210	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
211	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
212	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
213	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
214	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
215	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
216	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
217	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
218	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
219	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
220	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
221	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
222	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
223	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
224	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
225	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
226	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
227	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
228	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
229	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
230	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
231	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
232	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
233	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
234	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
235	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
236	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
237	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
238	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
239	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
240	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
241	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
242	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
243	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
244	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
245	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
246	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
247	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
248	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
249	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
250	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
251	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
252	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0
253	H/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/11+...+H/19)	0	0

	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Éves (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	Nettó	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	Nettó
Főkönyv megnevezés								
1.11112	0	0	0	607 740	607 740	0	607 740	116 357
Közföldönként forgalomképes vagyoni értékű jogok aktívái állományának értéke								
N.111913	375 514	375 514	0	0	0	0	375 514	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke								
N.131113	8 933 295	6 929 597	2 003 698	219 890	-6 974 990	7 194 880	1 958 305	1 293 087
Üzleti (forgalomképes) informaitikai eszközök aktívái állományának értéke								
K.1311143	0	0	0	1 773 725	0	1 773 725	0	0
Üzleti (forgalomképes) kisértékű informaitikai eszközök aktívái állományának értéke								
N.131123	5 893 957	3 150 412	2 743 545	1 753 537	-1 753 537	1 753 537	4 140 420	2 091 752
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívái állományának értéke								
K.1311243	0	0	0	1 314 974	0	1 314 974	0	0
Üzleti (forgalomképes) járművek aktívái állományának értéke								
N.131163	4 604 037	3 902 089	701 948	4 604 037	-4 604 037	4 604 037	0	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) informaitikai eszközök értéke								
N.1319113	5 452 281	5 452 281	0	7 319 431	3 950 949	7 319 431	9 403 230	9 403 230
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) kisértékű informaitikai eszközök értéke								
K.13191143	30 058 592	30 058 592	0	30 233 173	-4 832 431	30 233 173	25 226 161	25 226 161
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke								
N.1319123	0	0	0	1 753 537	1 753 537	0	1 753 537	1 753 537
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke								
K.13191243	16 090 381	16 090 381	0	103 782	1 277 459	103 782	17 367 840	17 367 840
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) járművek értéke								
N.1319163	4 296 325	4 296 325	0	4 604 037	4 604 037	0	8 900 362	8 900 362
Összesen	75 704 382	70 255 191	5 449 191	54 297 539	-5 971 273	54 297 539	69 733 109	66 527 840
				48 326 266		50 570 188		3 205 269

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2021. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi nyitó	2021. évi záró
A) Nemzeti vagyonban tartozó befektetett eszközök összesen	5 449 191	3 205 269
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	973 645	1 075 698
C) Pénzeszközök összesen	13 973 410	23 395 520
D) Követelések összesen	3 240 291	2 781 571
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	64 307	447 458
F) Aktív időbeli elhatárolások	634 025	685 095
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24 334 869	31 590 611

Tata, 2022. február 24

Készítette: Knízner Zsuzsanna
penzügyi ügyintéző

Intézmény kódja: 812852
 Intézmény megnevezése: TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Főkönyvi kivonat időszaka: 2021-01-01 - 2021-12-31
 Ei.kód: Összes
 Nyomtatás dátuma: 2022-04-20 09:26:22
 Főkönyv: 21122 - 21129
 Zárási és nyitási tételek: Nem
 Költségelosztás tétel: Nem
 8-ra átvezetés tételei: Nem
 Részletezőkódok: Minden
 Projektkódok:

FŐKÖNYVI KIVONAT

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Szám	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
		T	K	T	K	T	K
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	3 087 591	2 460 512	1 082 750	792 892	916 937	0
21124	Hajtó- és kenőanyagok	2 427 874	2 427 874	508 089	386 389	121 700	0
21125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák	103 000	92 700	18 732	29 032	0	0
21126	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart	22 823	22 823	5 272	5 272	0	0
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	2 879 281	2 553 223	430 812	719 809	37 061	0
211*		8 520 569	7 557 132	2 045 655	1 933 394	1 075 698	0
21*		8 520 569	7 557 132	2 045 655	1 933 394	1 075 698	0
2*		8 520 569	7 557 132	2 045 655	1 933 394	1 075 698	0
	ÖSSZESEN	8 520 569	7 557 132	2 045 655	1 933 394	1 075 698	0

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

B/I Készletek
B/I/I Vásárolt készletek
2021. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi nyitó	2021. évi záró
Gyógyszerek	0	0
Egyéb szakmai anyagok	10 208	0
Üzemeltetési anyagok	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	627 079	916 937
Hajtó- és kenőanyagok	0	121 700
Munkaruhák, védőruhák	10 300	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag	326 058	37 061
Összesen:	973 645	1 075 698

Tata, 2022. március 24

Készítette: Kónyer Zsuzsanna
pénzügyi ügyvezető

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

C. PÉNZESZKÖZÖK
2021. december 31-i állapot

Mérleg_sora	Megnevezés	számlaszám	összeg Ft	főkönyvi számla száma
	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatai székhely		798 150	3211
	Dunaalmási kirendeltség		23 655	32111
	Neszemélyi kirendeltség		0	32113
	Dunaszentmiklósi kirendeltség		29 060	32112
C/II/1	Forráspénztárak összesen:		850 865	
	Önkormányzati költségvetési számla Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatai székhely	50440016-10015799	492 071	3311111
	Önkormányzati költségvetési számla Dunaalmási kirendeltség	50440016-10016185	2 091 218	3311112
	Önkormányzati költségvetési számla Neszemélyi kirendeltség	50440016-10016192	3 401	3311114
	Önkormányzati költségvetési számla Dunaszentmiklósi kirendeltség	50440016-10016202	3 155 265	3311113
	Egyéb. ügyfél által meghatározott célra elkülönített számla Közterület-felügyelet bírság bevétele	50440016-10028014	99 487	3311392
	Önkormányzat részére lakásépítési alap számla Munkáltatói kölcsön	50440016-10028674	1 364 151	33114
	Önkormányzati kártyafedezeti számla Neszemélyi kirendeltség	50440016-10020157	0	331123314
	Önkormányzati kártyafedezeti számla Dunaalmási kirendeltség	50440016-10020140	86 619	331123312
	Önkormányzati kártyafedezeti számla Dunaszentmiklósi kirendeltség	50440016-10020164	6 153	331123313
C/III/1	Kincstáron kívüli forint számlák összesen:		7 298 365	
	EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	10036004-0034330-000000017	15 246 290	33114
C/III/2	Kincstáron belüli forrászamlák összesen:		15 246 290	
C	Pénzeszközök mindösszesen:		23 395 520	

Tata, 2022. február 24

Készítette: Knizner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

D) KÖVETELÉSEK összesen
2021. december 31-i állapot

Megnevezés	2021 évi nyitó	2021 évi záró
Eljárási bírságok	225 500	1 160 518
Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre D/II/3/f	225 500	1 160 518
Ellátási díjak	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra D/II/4/c	0	0
Vevők	142 145	5 685
Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/II/4/a	142 145	5 685
Kamatmentes kölcsön államháztartáson kívülről	236 820	236 820
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7/c	236 820	236 820
Költségvetési évben esedékes követelések összesen D/I.	604 465	1 403 023
Munkáltatói kölcsönök következő évet követően esedékes törlesztőrészletei	315 500	43 800
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről D/II/7/c	315 500	43 800
Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen D/II.	315 500	43 800
Beruházásokra adott előlegek		
Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 370 530	89 100
Foglalkoztatottnak adott előlegek	757 970	1 128 638
Dologi kiadás kötelezettségnek túlfizetése miatti követelések	0	77 500
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	191 826	39 510
Követelés jellegű elszámolások összesen D/III.	2 320 326	1 334 748
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN D.	3 240 291	2 781 571

adatok Ft-ban

Tata, 2022. február 24

Készítette: Knizner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
2021. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021 évi nyitó	2021 évi záró
December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0
- Törökné Hanzlik Ildikó részére kifizetés	22 050	
- Boross Mária táppénz	23 260	0
- Kocsis Ildikó betegszabadság	8 422	0
- Mátyás Mónika táppénz	10 575	0
- Zhorcia Beáta		13 953
- Pázmándi Erzsébet		30 944
- Eipl Petra		156 685
- Fojtek Henriette		41 858
- Nagyné Zsigmond Katalin		38 890
- Hári Soma		4 053
- Karch Adrienn		141 780
- Barsi Bálintné		19 295
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen	64 307	447 458

Tata, 2022. március 12.

Készítette: Knízner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

F) Aktív időbeli elhatárolások

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
2021.12.31-i állapot

megnevezés	könyvelés időpontja	utalványszám	bizonylat száma	számla nettó összege	adatok Ft-ban	
					számla nettó összege	számla összegeket elhatárolva 2022-ra
Generál Biztosító Zrt– LAC-005 rendszámú gépjármű Casco 2021.06.10-2022.06.09	2021-06-29	2021/4123	202100272182	110 209	48 320	
Generál Biztosító– MMB573 rendszámú gépjármű Casco 2021.11.01-2022.10.31	2021-11-01	2021/9075	202100592340	55 428	46 208	
Generál Biztosító – MJA031 rendszámú gépjármű Casco 2021.06.01-2022.05.31	2021-06-01	2021/4148	202100264087	59 251	24 462	
Allianz Hungária Zrt – NWC-720 rendszámú gépjármű casco biztosítása 2021.10.01-2022.09.30	2021-09-13	2021/7728	21-30002183204	78 480	58 695	
Allianz Hungária Zrt – JMG-551 rendszámú gépjármű casco biztosítása 2021.02.01- 2022.01.31	2021-01-12	2021/1193	20-30003417504	26 520	2 263	
Generál Biztosító Zrt – 7 db gépjármű kötelező biztosítása 2021.12.15-2022.12.14 (LYS700, MJA031, JMG551, MMB573, NWC720, MMG732, LAC005, WFL204)	2021-12-29	2021/11338	202100032035	228 421	217 848	
Generál Biztosító Zrt– LYS700 szeg Casco 2021.11.01-2022.10.31	2021.11.04	2021/19301	202185617943	117 671	97 888	
Hírtőrsde Holding Zrt. – Költségvetési levelek előfizetés 2022.01.01-2022.12.31	2021-09-22	2021/8038	1085377	64 171	64 171	
Mediawoks Hungary Zrt 24 óra előfizetés 2022.01.01-2022.12.31	2021-12-10	2021/10895	30/2021/715908	79 771	79 771	
HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft Jegyző és közigazgatás előfizetés 2022.01.01- 2022.12.31	2021-12-23	2022/189	2021/351/3159	27 429	27 429	
Mediawoks Hungary Zrt Magyar Nemzet előfizetés 2021.03.01-2022.02.28	2021-02-22	2021/824	42/2021/600520	33 029	5 339	
Wolters Kluwer Hungary Kft Új Magyar Közigazgatás előfizetés 2021.01.29-2022.01.28	2021-01-26	2021/359	6521NX000683	20 690	1 587	
Rudas-Info Bt továbbbszámlázott szolgáltatás (bevétel)	2021-01-17	2022/299	KS-812852-S-2022/6	5 012	5 012	
Jeschné dr. Nedeczky Enikő továbbbszámlázott szolgáltatás (bevétel)	2021-01-17	2022/764	KS-812852-S-2022/7	3 376	3 376	
Dr. Kórosi Emőke továbbbszámlázott szolgáltatás (bevétel)	2021-01-17		KS-812852-S-2022/8	2 756	2 726	
Aktív időbeli elhatárolás összesen:				912 214	685 095	

Tata, 2022. február 24

Készítette: Kónyer Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FORRÁSOK ÖSSZESEN
2021. december 31-i állapot

Megnevezés	2021. évi nyitó	2021. évi záró
G) Saját tőke	-43 449 864	-32 429 859
H) Kötelezettségek	2 345 546	3 388 197
J) Passzív időbeli elhatárolások	65 439 187	60 632 273
FORRÁSOK ÖSSZESEN	24 334 869	31 590 611

adatok Ft-ban

Tata, 2022. március 24

Készítette: Krizner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

C. Saját tőke
2021. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi nyitó	2021. évi záró
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 640 753	6 640 753
II. Nemzeti vagyon változásai	-1 035 918	-1 035 918
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 411 249	9 411 249
IV. Felhalmozott eredmény	-2 172 849	-58 465 948
VI. Működési eredmény	-56 293 099	11 020 005
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-43 449 864	-32 429 859

Tata, 2022. március 24

Készítette: Krizner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
2021. december 31-i állapot

Megnevezés	2021. évi nyitó	2021. évi záró	adatok Ft-ban
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		198 085
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	904 087		1 831 241
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházási kiadásokra	0		108 014
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	904 087		2 137 340
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	120 078		0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 122 295		1 010 833
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 242 373		1 010 833
Kapott előlegek	199 086		240 024
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	199 086		240 024
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 345 546		3 388 197

Tata, 2022. március 19.

Készítette: Knizner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

J) Passzív időbeli elhatárolások
 J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolások
 2021-12-31-ei állapot

megnevezés	lefedettség időpontja	könyvelés időpontja	számla/bizonylat-szám	bér bruttó/számla nettó összege	számla összegéből elhatárolva 2021- ra	adatok Ft-ban
2021 december havi bruttó főszámlajelzés	2022.01.hó	2022.01.hó		40 743 067	40 743 067	40 743 067
ebből: - Törvény szerinti illetmény	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	38 392 363	38 392 363	38 392 363
- Személyi jellegű egyéb bérkiadások						
- helyettesítés	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	170 366	170 366	170 366
- bérlet, munkabérlés	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	146 149	146 149	146 149
- megbízás saját dolgozónak	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	816 266	816 266	816 266
- megbízás külsős						
foglalkoztatottak						
- költségterítés	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	801 243	801 243	801 243
- betegség	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	46 000	46 000	46 000
- üzemanyag megalkarítás	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	346 223	346 223	346 223
- betegszabadság	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	24 457	24 457	24 457
2021 decemberben kifizetett és lekötve, 2021 évet érintő nem rendszeres kifizetések bruttó és nettó bér különbözete						
- megbízás saját dolgozónak	2021.01.hó	2021.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	23155	23155	23 155
- megbízás külsős foglalkoztatottak	2021.01.hó	2021.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	78542	78542	78 542
2021 december havi bér közterhe összesen	2020.01.hó	2020.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	6 476 120	6 476 120	6 476 120
2021 január-február hónapban kifizetett 2021 évet érintő személyi jellegű juttatások és járulékok						
- 21 fő bérlet, munkabérlés	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	134 038	134 038	134 038
- 11 fő foglalkoztatói jutalék	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	10 794 015	10 794 015	10 794 015
- 9 fő foglalkoztatói jutalék járuléka	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	1 403 223	1 403 223	1 403 223
- 2 fő gépjármű vezetési pótlék	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	15 080	15 080	15 080
- 2 fő gépjármű vezetési pótlék járuléka	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	1 960	1 960	1 960
- 1 fő adómentes költségterítés	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	6 000	6 000	6 000
- 2 fő betegszabadság	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (hokózi számlajelzés) kifizetés	101 322	101 322	101 322

Intézmények Gazdasági Hivatala
Költségvetési szervek összesen

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
	2			
A/II/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1	2 468 367		1 766 610
A/II/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2	1 085 581		523 591
A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116)	3			
A/II/4 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (11) (=01+02+03)	4	3 553 948		2 290 201
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	96 605 067		105 488 022
A/II/3 Tenyészállatok (141,148,149)	7			
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	11 941 770		11 149 274
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126,136,146)	9			
A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	108 546 837		116 637 296
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11			
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ból)	12			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból)	13			
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban (163, 168-ból)	14			
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ból)	15			
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból)	16			
A/III/1f - ebből: tartós részesedések (1654,16854-ból)	17			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b) (17, 178-ból)	18			
A/III/2a - ebből: államkötvények (171, 178-ból)	19			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (172, 178-ból)	20			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166)	21			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22			
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26)	23			
A/IV/1a - ebből: immateriális javak (181, 188-ból, 189-ből)	24			
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből)	25			
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (185, 187-ből)	26			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése (186)	27			
A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27)	28			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	112 100 785		118 927 497
B/II/1 Vásárolt készletek (21)	30	16 253 697		18 931 181
B/II/2 Atsorolt, követelés fejében átvett készletek (221, 228-ból)	31			
B/II/3 Egyéb készletek (222, 228-ból)	32			
B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231, 232, 238-ból)	33			
B/II/5 Növendék, hizó és egyéb állatok (233, 238-ból)	34			
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (21,22,23) (=30+...+34)	35	16 253 697		18 931 181
B/III/1 Nem tartós részesedések (=B/III/1a+B/III/1b) (241,246,2481,2483) (=37+38)	36			
B/III/1a - ebből: részesedések (241, 2481)	37			
B/III/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek (246, 2483)	38			

ÉVES Beszámoló 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
B/II/2 Forgatási célú hiteviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e) (242-245,247,24821-24824,24826)	39			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek (242,2482-ből)	40			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek (243,2482-ből)	41			
B/II/2c - ebből: államkötvények (244,2482-ből)	42			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (245,2482-ből)	43			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	44			
B/II Ertekpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (=36+39)	45			18 931 181
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGOESZKÖZÖK (= B/II+B/II) (2) (=35+45)	46	16 253 697		
C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek (3111, 318-ból)	47			
C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek (3112, 318-ból)	48			
C/1 Lekötött bankbetétek (=C/II/1+C/II/2) (311) (=47+48)	49			
C/II/1 Forintpénztár (321)	50	38 845		331 290
C/II/2 Valutapénztár (322)	51			
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök (323)	52			331 290
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52)	53	38 845		277 319 844
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	54	270 611 784		7 020 496
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312)	55			284 340 340
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55)	56	270 611 784		
C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák (3321, 3328)	57			
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák (3322)	58			
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) (33) (=57+58)	59			
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59)	60	270 650 629		284 671 630
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	61			
államháztartáson belülről (>=D/II/1a) (3511)				
D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3511-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	62			
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	63			
államháztartáson belülről (>=D/II/2a) (3512)				
D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3512-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	64			
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)	65			
D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra (3513-ből, 3581-ből illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évben esedékes követelés)"	66			
D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra (3513-ből, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	67			
D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra (3513-ből, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	68			
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ből, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	69			

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézménynek Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
	2			
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	70			
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	71			
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81)	72	3 167 558		5 009 230
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	73	435 551		670 318
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	74			
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	75	2 202 212		3 084 903
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	76	529 795		911 421
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	77			122 000
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 0940822-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	78			
D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire (3514-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	79			
D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	80			
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	81			220 588
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e) (3515, 3583-ból) (=83+...+87)	82			
D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	83			
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	84			
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	85			
D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	86			
D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre (3515-ből, 3583-ból, illetve 09552-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	87			
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) (3516, 3584-ből)	88			
D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (3516-ből, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	89			

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
	2			
D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	90			
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	91			
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) (3517, 3585-ből)	92			
D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	93			
D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	94			
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	95			
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g) (3518, 3586-ből) (>=97+...+103)	96			
D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből (3518-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	97			
D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből (3518-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	98			
D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	99			
D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	100			
D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire (3518-ból, 3586-ból, illetve 098212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	101			
D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből (3518-ból, 3586-ból, illetve 098222-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	102			
D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből (3518-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	103			
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351)	104	3 167 558		5 009 230
(=61+63+65+72+82+88+92+96)	105			
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) (3521)	106			
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3521-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)				

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) (3522)	107			
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3522-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	108			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=110+...+115)	109			
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra (3523-ből, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	110			
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra (3523-ből, 3581-ből, illetve 09322-ből) a költségvetési évben esedékes követelés)	111			
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra (3523-ből, 3581-ből, illetve 09332-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	112			
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3523-ből, 3581-ből, illetve 09342-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	113			
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra (3523-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számból) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	114			
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3523-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	115			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3524, 3582-ből) (=117+...+125)	116	2 590 082		3 045 381
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3524-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számból) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	117	2 039 435		1 749 960
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3524-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	118			
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra (3524-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	119			
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3524-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	120	550 647		513 421
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére (3524-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	121			782 000
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre (3524-ből, 3582-ből, illetve 0940822-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	122			
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire (3524-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	123			
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre (3524-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből) a költségvetési évet követően esedékes követelés)	124			

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
	2			
D/II/4I - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3524-ból, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	125			
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e) (3525, 3583-ból) (=127+...+131)	126			
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére (3525-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	127			
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére (3525-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	128			
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére (3525-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	129			
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére (3525-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	130			
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre (3525-ből, 3583-ból, illetve a 09552-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	131			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) (3526, 3584-ból)	132			
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (3526-ból, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	133			
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (3526-ból, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	134			
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3526-ból, 3584-ból, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	135			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) (3527, 3585-ből)	136			
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	137			
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	138			
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	139			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) (3528, 3586-ból) (=141+...+144)	140			
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú befordítási értékpapírok beváltásából, értékesítéséből (3528, 3586-ból)	141			

ÉVES Beszámoló 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3528-ból, 3586-ból, illetve 098142-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)				
D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételére (3528-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	142			
D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből (3528-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	143			
D/II/ Költsegetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352)	144			
(=105+107+109+116+126+132+136+140)	145	2 590 082		3 045 381
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=147+...+152)	146	15 260		16 543
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181)	147			
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek (36512, 365182)	148			
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)	149			
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)	150	15 260		
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36515, 365185)	151			
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186)	152			
D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652)	153			16 543
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)	154			
D/III/4 Forgóóke elszámolása (3654)	155			
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655)	156			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3656)	157			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	158	889 225		694 973
D/III/8 Részeseésszerzés esetén átadott eszközök(3658)	159			
D/III/9 Letétre, megórzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok (3659)	160			
D/III/ Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160)	161	904 485		711 516
D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/III+D/III) (35,365) (=105+145+161)	162	6 662 125		8 766 127
E/II/1 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36411)	163			
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	164	76 643 004		10 762 506
E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36413)	165			
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	166	-811 000		50 294
E/II/ Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/II/1+...+E/II/4) (=163+...+166)	167	75 832 004		10 812 800
E/II/1 Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó (36421)	168			
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	169	-37 972 441		37 924 616
E/II/ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=168+169)	170	-37 972 441		37 924 616
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	171	78 598		

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivataltala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai (3662)	172			
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=171+172)	173	78 598		48 737 416
E) EGYEB SAJTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III/364,366) (=167+170+173)	174	37 938 161		2 176 755
F/1 Eredményismerletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	175	1 082 640		992 081
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	176	27 664		
F/3 Halasztott ráfordítások (373)	177			3 168 836
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=175+176+177)	178	1 110 304		483 202 687
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)	179	444 715 701		419 445 788
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	180	414 577 357		-164 212 890
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	181	-165 739 204		
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	182	92 863 728		88 357 469
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	183	-132 952 563		-14 340 325
GA/ Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)	184			53 685 214
GA/ Mérleg szerinti eredmény (416) illetve eredmény számlákból)	185	118 612 238		382 935 256
G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI) (41) (=180+...+185)	186	327 361 556		
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	187			
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	188			
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	189	21 786		1 116 015
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)	190			
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) (4215)	191			
H/II/5a - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4215-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettségek)	192			
H/II/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak (4215-ből, illetve 055012-ből, 055082-ből, 055112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	193			
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	194			
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	195			
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) (4218)	196			
H/II/8a - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4218-ből, 05832-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	197			
H/II/8b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak (4218-ből, 05862-ből, 05882-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	198			
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i) (4219) (>=200+...+211)	199			

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
2	1	3	4	5
H/II/9a - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből), illetve 0591112-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)	200			
H/II/9b - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből), illetve 0591132-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)	201			
H/II/9c - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására (4219-ből), illetve 0591232-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)	202			
H/II/9d - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására (4219-ből), illetve 0591262-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)	203			
H/II/9e - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-ből), illetve 059132-ből, 059142-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)	204			
H/II/9f - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására (4219-ből), illetve 0591242-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)	205			
H/II/9g - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására (4219-ből), illetve 0591262-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)	206			
H/II/9h - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-ből), illetve 059132-ből, 059142-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)	207			
H/II/9i - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira (4219-ből), illetve 059172-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)	208			
H/II/9j - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4219-ből), illetve 059232-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)	209			
H/II/9k - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (4219-ből), illetve 059242-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)	210			
H/II/9l - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézményeknek (4219-ből), illetve 059252-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)	211			
H/II/9m - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra (4219-ből), illetve 05942-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)	212	21 786		1 116 015
H/II/9n - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (421)	213			
H/II/10 - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221) szociális hozzájárulási adóra (4222)	214	1 239 000		713 000
H/II/11 - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	215	25 712 520		6 895 728
H/II/12 - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)	216			
H/II/13 - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) (4225)	217			
H/II/14 - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4225-ből), illetve 055052-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)	218			
H/II/15 - ebből: költséghetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól (4225-ből), illetve 055052-ből a költséghetési évben esedékes kötelezettség)	219			

ÉVES Beszámoló 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
	2			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226)	220			
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227)	221			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) (4228)	222			
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4228-ból, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak (4228-ból, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	223			
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak (4228-ból, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	224			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i) (4229) (>=226+...+235)	225			
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 059112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	226			
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására (4229-ből, illetve 0591232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	227			
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	228			
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591262-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	229			
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	230			
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira (4229-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	231			
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	232			
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	233			
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek (4229-ből, illetve 059252-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	234			
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra (4229-ből, illetve 05942-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	235			
H/II/10 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422)	236	26 951 520		
(=213+...+217+220+221+222+225)	237	20 545		
H/II/11 Kapott előlegek (3671)	238			
H/II/12 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	239			
H/II/13 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	240			
H/II/14 Forgatóke elszámolása (Kincstár) (3674)	240			7 608 728

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
2				
-/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (3675)	241			
-/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676)	242			
-/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678)	243	378 060		
-/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei (36791)	244			
-/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek (36792)	245			
-/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=237+...+245)	246	398 605		
-J) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246)	247	27 371 911		8 724 743
) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43)	248			
J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	249			681 722
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	250	88 537 497		89 586 057
J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek (443)	251	1 444 737		1 274 909
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251)	252	89 982 234		91 542 688
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252)	253	444 715 701		483 202 687

Eszközök összesen
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen (adatok Ft-ban)

Intézmény neve	Tárgyi eszközök	Nemzeti vagyoniha tartozó forgóeszközök	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	-	-	-	-	-	-	-
Tatai Kincseskert Óvoda	1 373 316	-	18 105	662 534	535 000	-	2 588 955
Tatai Kertvárosi Óvoda	1 620 711	692 603	133 409	456 000	334 000	-	3 236 723
Tatai Bartók Béla Óvoda	-	532 462	610 284	328 009	2 700 000	-	4 170 755
Tatai Geszti Óvoda	-	296 391	104 347	178 450	1 027 122	291 530	1 897 840
Csillagsziget Bölcsőde	3 569 939	-	191 840	370 091	2 930 000	-	7 061 870
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	346 148	-	8 050 339	15 980	606 294	301 332	9 320 093
Kuny Domokos Múzeum	106 416 406	17 409 725	271 859 217	2 857 752	30 736 000	34 552	429 313 652
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	3 378 771	-	110 301	198 581	-	99 563	3 787 216
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 222 206	-	3 593 788	3 698 730	9 869 000	2 441 859	21 825 583
Összesen:	118 927 497	18 931 181	284 671 630	8 766 127	48 737 416	3 168 836	483 202 687

Tárgyi eszközök
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

<i>Intézmény neve</i>	2021. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	-
Tatai Kincseskert Óvoda	1 373 316
Tatai Kertvárosi Óvoda	1 620 711
Tatai Bartók Béla Óvoda	-
Tatai Geszti Óvoda	-
Csillagsziget Bölcsőde	3 569 939
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	346 148
Kuny Domokos Múzeum	106 416 406
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	3 378 771
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 222 206
Összesen:	118 927 497

adatok Ft-ban

B) Nemzeti vagyona
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

<i>Intézmény neve</i>	2021. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	-
Tatai Kincseskert Óvoda	-
Tatai Kertvárosi Óvoda	692 603
Tatai Bartók Béla Óvoda	532 462
Tatai Geszti Óvoda	296 391
Csillagsziget Bölcsőde	-
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	17 409 725
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-
Intézmények Gazdasági Hivatala	-
Összesen:	18 931 181

adatok Ft-ban

C) Pénzeszközök
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2021. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	-
Tatai Kincseskert Óvoda	18 105
Tatai Kertvárosi Óvoda	133 409
Tatai Bartók Béla Óvoda	610 284
Tatai Geszti Óvoda	104 347
Csillagsziget Bölcsöde	191 840
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	8 050 339
Kuny Domokos Múzeum	271 859 217
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	110 301
Intézmények Gazdasági Hivatala	3 593 788
Összesen:	284 671 630

D) Követelések
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2021. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	-
Tatai Kincseskert Óvoda	662 534
Tatai Kertvárosi Óvoda	456 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	328 009
Tatai Geszti Óvoda	178 450
Csillagsziget Bölcsöde	370 091
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	15 980
Kuny Domokos Múzeum	2 857 752
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	198 581
Intézmények Gazdasági Hivatala	3 698 730
Összesen:	8 766 127

E) Egyéb sajátos elszámolások
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

adatok Ft-ban	
<i>Intézmény neve</i>	2021. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	-
Tatai Kincseskert Óvoda	535 000
Tatai Kertvárosi Óvoda	334 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	2 700 000
Tatai Geszti Óvoda	1 027 122
Csillagsziget Bölcsőde	2 930 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	606 294
Kuny Domokos Múzeum	30 736 000
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-
Intézmények Gazdasági Hivatala	9 869 000
Összesen:	48 737 416

F) Aktív időbeli elhatárolások
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

adatok Ft-ban	
<i>Intézmény neve</i>	2021. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	-
Tatai Kincseskert Óvoda	-
Tatai Kertvárosi Óvoda	-
Tatai Bartók Béla Óvoda	-
Tatai Geszti Óvoda	291 530
Csillagsziget Bölcsőde	-
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	301 332
Kuny Domokos Múzeum	34 552
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	99 563
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 441 859
Összesen:	3 168 836

Források összesen
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen (adatok Ft-ban)

<i>Intézmény neve</i>	Saját tőke	Kötelezettségek	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	-	-	-	-
Tatai Kincseskert Óvoda	8 764 728	353 276	11 000 407	2 588 955
Tatai Kertvárosi Óvoda	9 578 430	347 353	12 467 800	3 236 723
Tatai Bartók Béla Óvoda	4 657 266	442 900	8 385 121	4 170 755
Tatai Geszti Óvoda	6 922 985	537 763	8 283 062	1 897 840
Csillagsziget Bölcsőde	9 628 402	1 113 139	15 577 133	7 061 870
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	5 885 917	314 566	3 119 610	9 320 093
Kuny Domokos Múzeum	413 226 476	1 189 365	14 897 811	429 313 652
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	8 487 156	409 236	11 865 136	3 787 216
Intézmények Gazdasági Hivatala	11 861 830	4 017 145	5 946 608	21 825 583
Összesen:	382 935 256	8 724 743	91 542 688	483 202 687

G) Saját tőke
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

<i>Intézmény neve</i>	2021. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	8 764 728
Tatai Kincseskert Óvoda	9 578 430
Tatai Kertvárosi Óvoda	4 657 266
Tatai Bartók Béla Óvoda	6 922 985
Tatai Geszti Óvoda	9 628 402
Csillagsziget Bölcsőde	5 885 917
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	413 226 476
Kuny Domokos Múzeum	8 487 156
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	11 861 830
Intézmények Gazdasági Hivatala	382 935 256

adatok Ft-ban

H) Kötelezettségek
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

<i>Intézmény neve</i>	2021. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	353 276
Tatai Kincseskert Óvoda	347 353
Tatai Kertvárosi Óvoda	442 900
Tatai Bartók Béla Óvoda	537 763
Tatai Geszti Óvoda	1 113 139
Csillagsziget Bölcsőde	314 566
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	1 189 365
Kuny Domokos Múzeum	409 236
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	4 017 145
Intézmények Gazdasági Hivatala	8 724 743

adatok Ft-ban

J) Passzív időbeli elhatárolások
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2021. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	
Tatai Kincseskert Óvoda	11 000 407
Tatai Kertvárosi Óvoda	12 467 800
Tatai Bartók Béla Óvoda	8 385 121
Tatai Geszti Óvoda	8 283 062
Csillagsziget Bölcsőde	15 577 133
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	3 119 610
Kuny Domokos Múzeum	14 897 811
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	11 865 136
Intézmények Gazdasági Hivatala	5 946 608
Összesen:	91 542 688

25. melléklet a 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **DR. HORVÁTH JÓZSEF**, a **TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- belső szabályzatok rendelkezésre állnak, melyeket alkalmazunk,
- minőségbiztosítási rendszer működik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- szabályzat van,
- kockázat csökkentésére intézkedések történtek (külső (infrastrukturális) kockázatra: hivatal riasztóval védett, biztosítás belső (erőforrás) kockázatra: a munkatársak továbbképzése folyamatos).

Kontrolltevékenységek:

- vezetői és belső ellenőrzés során feltárt hibákat kivizsgáljuk, kijavítjuk, minőségbiztosítási belső és külső audit működik,
- folyamatba épített ellenőrzés folyamatos a pénzügyi műveletek során (kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás).

Információ és kommunikáció:

- kiadmányozási jogot szabályoztuk,
- a belső információk továbbítására a belső honlapot és levelezési rendszert, valamint az ASP iratkezelő szakrendszert használjuk.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- ellenőrzések megállapításait, javaslatait nyomon követjük, az intézkedések nyilvántartásának vezetésével és évenkénti beszámolóval.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörben:

igen - nem

Kelt: Tata, 2022. február 22.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **DR. HORVÁTH JÓZSEF, TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** költségvetési szerv vezetője (370/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 2. § nb) pontja alapján) jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- belső szabályzatok rendelkezésre állnak, melyeket alkalmazunk,
- minőségbiztosítási rendszer működik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- szabályzat van,
- kockázat csökkentésére intézkedések történtek (külső (infrastrukturális) kockázatra: hivatal riasztóval védett, biztosítás belső (erőforrás) kockázatra: a munkatársak továbbképzése folyamatos).

Kontrolltevékenységek:

- vezetői és belső ellenőrzés során feltárt hibákat kivizsgáljuk, kijavítjuk, minőségbiztosítási belső és külső audit működik,
- folyamatba épített ellenőrzés folyamatos a pénzügyi műveletek során (kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás).

Információ és kommunikáció:

- kiadmányozási jogot szabályoztuk,
- a belső információk továbbítására a belső honlapot és levelezési rendszert, valamint az ASP iratkezelő szakrendszert használjuk.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- ellenőrzések megállapításait, javaslatait nyomon követjük, az intézkedések nyilvántartásának vezetésével és évenkénti beszámolóval.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörben:

igen - nem

Kelt: Tata, 2022. március 10.



[Handwritten signature]
.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Petőné Sáradi Zsuzsanna, a Tatai Kertvárosi Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2021. évben az általam vezetett szervnél

Gondoskodtam:

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

/1/ Kontrollkörnyezet

Tatai Kertvárosi Óvoda

A Belső Kontroll rendszer működése folyamatos, írásban dokumentált.

Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézmény

Felülvizsgálata folyamatosan történik, ennek megfelelően írásban dokumentált.

/2/ Integrált kockázatkezelési rendszer

Tatai Kertvárosi Óvoda

A belső kontrollrendszer tartalmazza az integrált kockázatfelmérést, írásban dokumentált.

Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézmény

Felülvizsgálata folyamatosan történik, ennek megfelelően írásban dokumentált.

/3/ Kontrolltevékenységek

Tatai Kertvárosi Óvoda

A belső kontrollrendszer tartalmazza a működési rendjét, írásban dokumentált.

Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézmény

Felülvizsgálata folyamatosan történik, ennek megfelelően írásban dokumentált.

/4/ Információ és kommunikáció

Az önkormányzat belső ellenőre az intézmény közérdekű adatainak közzétételére vonatkozó ellenőrzést tartott.

A kötelező adatszolgáltatásnak intézményünk eleget tett a KIR felületén.

Az információk kezelése a hatályos GDPR szabályzat alapján történik.

/5/ Monitoring

Tatai Kertvárosi Óvoda

A belső kontroll rendszer tartalmazza a monitoring menetét, idejét felelősök megnevezésével, írásban dokumentált.

Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézmény

Felülvizsgálata folyamatos, a korrekciók a haladás ütemével arányosan történnek meg. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Nem releváns

Kelt: Tata, 2022.02.28.


aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Vas Judit, a Tatai Geszti Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél.

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer működtetéséről, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeinek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírásoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása.

Intézményünk Alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata megfelel a jogszabályi előírásoknak. SZMSZ módosítása 2021.12.03.

Pedagógiai Programunk 2021.09.01. napján került módosításra.

Házirendünk, a járványhelyzet miatt kiegészítéssel bővült: 2021.09.01.

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A Pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési

gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás).

A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg.

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Oktatási Hivatal által működtetett KIR felületen az adatszolgáltatásnak az intézmény eleget tett. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll. Az óvodapedagógusokkal hetente kétszer beszéljük meg az aktuális eseményeket, dajkákkal kéthetente.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

Az intézményben külső ellenőrzést az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzés keretében hajtott végre. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségnek a belső kontrollok témakörben:

igen – **nem** (nem releváns)

Kelt: Tata, 2022.02.25.


aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P.H.

.....
aláírás

79/2022/K

26. melléklet az 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez.

NYILATKOZAT – Belső kontroll rendszer

A) Alulírott Szijjné Mokánszki Natália, a Tatai Bartók Béla Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet

Célok meghatározása, szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök meghatározása, a folyamatok meghatározása és dokumentálása.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) EL-3418-1003/2021. iktatószámú dokumentuma alapján készült intézkedési tervnek megfelelően a Belső kontrollrendszer szabályzat kiegészítésre került.

Intézményünk **Alapító Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata** (továbbiakban SZMSZ) megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. Az SZMSZ felülvizsgálata és módosítása megtörtént, 2020. 01. 15-vel lépett hatályba.

A **Pedagógiai programunk** 2020. 09. 01-vel került módosításra a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadása miatt.

A pandémia miatt **Házirendünk** kiegészítésre került az 1. sz. függelékkel: Házirendet kiegészítő működési és egészségügyi eljárások pandémiás járványhelyzetben

A **munkaköri leírások** kiegészültek az egyes munkakörökre jellemző speciális elvárásokkal:

- Főbb felelőségek, hatáskörök és tevékenységek
- Különleges felelősség
- Nevelő- és oktató munkát segítők feladatai és felelőssége kiegészítésre került törvényi változás miatt (326/2013.Korm.rend. 33/B.§ (5)).

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

Minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására.

Intézményünk meghatározta kockázatkezelési rendszerét. Igyekeztünk beazonosítani és súlyozni intézményünk tevékenységében, szolgáltatásaiban, gazdálkodásában rejlő kockázati tényezőket.

Kockázatkezelési tevékenységünket integráljuk szervezetünk folyamataiba. A kockázatkezelés és az **Ellenőrzési nyomvonalban** azonosított folyamatok összhangban vannak. Megtörtént a kockázatok minősítése, rangsorolása, a kockázatok kezelhetőségének meghatározása, kockázati események nyomon követése.

2021-ben a legnagyobb kockázati tényezőt a pandémiás járványhelyzet jelentette. A fertőzés bekövetkezése a kockázati leltárban nagy valószínűséggel és magas hatással, magas eredendő kockázati értékkel lett besorolva. A bekövetkezés csökkentésére intézkedési terv készült, amelynek megvalósulását igazolta a dolgozók közötti alacsony fertőzésszám.

A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat az integrált kockázatkezelési rendszerben, a szervezet tevékenységében rejlő, és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok közé besoroltam.

3. Kontrolltevékenységek

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében

kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok

- a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint
- a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre,
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,
- megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak,
- megvédje az óvoda erőforrásait a veszteségtől a nem rendeltetésszerű használattól.

A vezetők feladatait és hatáskörét az SZMSZ-ben rögzítettük. A feladat és hatáskörök folyamaton belüli szétválasztása, pontos elhatárolása hozzájárul a folyamatok felügyelet és kontroll alatt tartásához, mérsékelve a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét. Minden munkakörre vonatkozóan a feladat és felelősségi köröket a munkaköri leírások, belső szabályzatok egyértelműen rögzítik. A dolgozók saját dokumentációjukat napra készen vezetik, aláírják.

A pedagógusok a csoportnaplókban félévre nevelési tervet készítenek, majd értékelik az elmúlt időszakot. A tevékenységek tervezése témakörönként történik. A gyermekekről Személyiségnaplót vezetnek, félévre terveznek, értékelnek, munkájuk nyomon követhető, értékelhető és ellenőrizhető. Az értékeléseket a törvénynek megfelelően évi két alkalommal a szülőkkel ismertetik.

A csoportdokumentációt legalább évi 3 alkalommal ellenőrzöm, a nevelési év végén minden csoportról értékelést készítenek a pedagógusok, ami az intézményi éves értékelés melléklete. Az éves munkatervben meghatározottak a tárgyév prioritásai, jogszabályváltozásainak nyomon követése, aktualizálása, szakmai, gazdasági, felújítási, korszerűsítési, beszerzési feladatai, a határidők és a felelősök.

Külső ellenőrzések 2021-ben:

Állami Számvevőszék:

- Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése”

(EL-3083-001/2021. Az ellenőrzés azonosító száma: V0928)

(EL-3418-1003/2021.)

4. Információs és kommunikációs rendszer

A pedagógusokkal heti rendszerességgel beszéljük meg az elmúlt időszak eseményeit, az aktualitásokat. Az alkalmazotti, nevelőtestületi értekezletek alkalmával értékeljük az elmúlt időszak eseményeit, meghatározásra kerülnek az előttünk álló feladatok.

Évi több alkalommal kerül sor csoport szülői értekezletekre.

A munkatársak kellően ismerik az ellátandó feladatokat, a kommunikációs csatornák nyitottak a dolgozók és a szülők felé is. Az információ átadás elektronikus úton, valamint szóban, vagy nyomtatott formában történik.

Közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek, valamint közzétételi kötelezettségünknek eleget tettünk.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

Az intézmény által kitűzött célok megvalósításának nyomon követése érdekében folyamatos monitoring működik. Rendszeresek a vezetői ellenőrzések, amelyek minden munkaterületre, munkafolyamatra kiterjednek. Az ellenőrzés megállapításait mindig írásban rögzítjük.

A fenntartó felé minden adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Tata, 2022. 04. 28.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Görözdiné Vojnits Klára, a Tatai Kincseskert Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeveteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik és kialakításuk folyamatban van.

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása.

A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás).

A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Oktatási Hivatal által működtetett KIR felületen az adatszolgáltatásnak az intézmény eleget tett. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

Az intézményben külső ellenőrzést az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzés keretében hajtott végre. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Tata, 2022. február 28.

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'TATAI KINCSESKERT' at the top and 'ÓVODA' at the bottom, with a central graphic of a stylized figure. Below the stamp, the word 'aláírás' is printed.

aláírás

A) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Fekete Éva, a Csillagsziget Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

/1/ Kontrollkörnyezet:

Megfelelőnek ítélem a kontrollkörnyezet minden területén, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A belső kontrollrendszer szabályzataiban leírt gyakorlati alkalmazása szükséges. A gazdálkodási és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata megtörtént. A Gazdálkodási szabályzat elkészült, 2021. 02. 01-től hatályos. A jogszabálykövetés, a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.

/2/ Integrált kockázatkezelési rendszer:

A szervezet minden tevékenységére kiterjedő integrált kockázatkezelési rendszer részeként meghatározásra került a bölcsődei szakmai tevékenységek kockázatainak azonosítása, értékelése, a kockázatok kezelése és nyomon követése. A Bölcsődében kijelölésre kerültek a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységek, valamint adott folyamatért általános felelősséget viselő személyek.

/3/ Kontrolltevékenységek:

A megelőző kontrollok szigorúan és megbízhatóan működnek. Az aláírásokkal (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás) kapcsolatos egyes elvárásokról a szabályokat a Pénzkezelési Szabályzat rögzíti. A működést és gazdálkodást érintő gazdálkodási szabályzatok felülvizsgálata az IGH-val egyeztetve megtörtént, aktualizálásuk folyamatban van. A Gazdálkodási szabályzat elkészült, 2021. 02. 01-től hatályos. A tervezéssel, gazdálkodással az ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos szabályzat elkészítése folyamatban van.

/4/ Információ és kommunikáció:

A Bölcsőde a kapcsolódó szabályzatokkal rendelkezik. Általában szabályozott a szervezeten belüli információ áramlások útja, módjai. Jellemző a szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek működtetése. A beszámolási szintek, határidők és módok meg vannak határozva. Az iktatási rendszerek minősége, kezelhetősége, információs adattartalma a feladatkiadással, valamint a feladatellátással kapcsolatos dokumentálás követelménynek eleget tesz. Az illetékes közlevéltár által jóváhagyott Iratkezelési Szabályzattal rendelkezik az intézmény.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentésébe hiányosságként került be, hogy a Panaszkezelési szabályzatban nem szerepelt a panaszok tapasztalatainak évenként átvizsgálása. A szabályzat kiegészítése megtörtént.

/5/ Monitoring:

Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatok azonosításra kerültek, dokumentáltak, de felülvizsgálatuk szükséges, hogy a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. Az ellenőrzési nyomvonalban kötelező tartalmi elemek között a nyomon követés és utólagos ellenőrzés feltüntetése megtörtént, gyakorlati alkalmazásának bevezetése folyamatban van.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörben:

Nem releváns

Kelt: Tata, 2022. február 28.

 
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni :

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Sinkó Ildikó, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

/1/ Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik.
2021.03.01-től érvényes Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályzata.
2021.12.31-től érvényes Közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének rendjéről szóló szabályzat.

(évente az utolsó munkaértekezleten áttekintése, legutóbbi: 2021. december 01.)

2021.07.09. ÁSZ ellenőrzés, adatbekérés teljesítése

2021.11.18. Hiánypótlás kérés

2021.12.01. Intézkedési terv

2021.12.31. Intézkedési tervben foglaltak teljesülte

/2/ Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása.

2021.12.31-től érvényes Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata.

/3/ Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása.

A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás).

A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat (IGH) határozza meg, melynek aktualizált változata 2021. február 01-től lépett érvénybe.

/4/ Információ és kommunikáció: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

/5/ Monitoring: a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörben:

nem releváns

Kelt: Tata, 2022. február 28.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Seprődi Bence, a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik és kialakításuk folyamatban van. Belső szabályzatokkal rendelkezik az intézmény, melyeket a jogszabályi és szervezeti változások miatt aktualizálni kellett.

Az intézmény szervezeti és működési szabályzata frissítésre került.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az Integrált kockázatkezelési szabályzatunkban meghatároztuk a kockázatkezelés főbb szempontjait (kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának vizsgálata).

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása.

A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás).

A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése, kezelése a hatályos GDPR szabályzat alapján történik.

Az Iratkezelési szabállyal rendelkezik az intézmény.

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelően megteremtettük a páciens adatok tárolásának és törvény szerint kötelező továbbításának digitális hátterét.

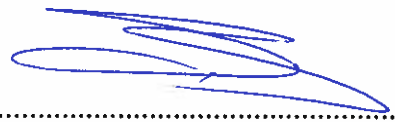
Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés. A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekre.

A belső monitoring az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörben:
igen – nem – nem releváns

Kelt: Tata, 2022. február 25.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:



.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Recsák Mária, a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az Integrált kockázatkezelési szabályzatunkban meghatároztuk a kockázatkezelés főbb szempontjait (kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának vizsgálata).

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,

gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása.

A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás).

A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása 2021. február 1-től hatályos.

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése, kezelése a hatályos GDPR szabályzat alapján történik. Az Iratkezelési szabályzattal rendelkezik az intézmény.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés. A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekre.

A belső monitoring az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörben:

igen-nem

Kelt: Tata, 2022. február 28.



Resak Maria.....

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Schmidt Mayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

/1/ Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik.

/2/ Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

/3/ Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása.

A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás).

A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatos.

/4/ Információ és kommunikáció: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az illetékes közlevéltár által jóváhagyott iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

/5/ Monitoring: a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Tata, 2022. 04. 25.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni :

Kelt:

P. H.

.....
aláírás