

1. melléklet.pdf (1. melléklet.pdf)

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI MŰKÖZDÉSI MÉRLEGE (E Ft-ban)

BEVÉTELI ÖSSZESEN				KIADÁSI ÖSSZESEN						
Megnevezés	2019. évi teljesítés	Eredeti	Mód. (11.b)	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi teljesítés	Eredeti	Mód. (11.b)	Teljesítés	
	1 638 074	1 349 779	1 646 402	1 646 400		1 555 713	1 852 786	1 742 222	1 685 722	
Teljesítés %-a	100,00									
Állami támogatás										95,61
Működési célú támogatások (államhátrányosok befutói)	329 595	404 378	750 282	590 487	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 140	342 937	309 366	289 770	93,67
Ellátások és befizetések	5 887	37 663	37 663	100,00	Dologi kiadások	1 771 070	2 410 608	2 157 710	1 468 925	68,07
Vissza nem térítendő támogatások	324 008	404 378	712 619	532 825	77,58					
Felhalmozási célú támogatások államhátrányosok befutói	473 782	113 219	1 729 894	1 442 060	83,36					
Vissza nem térítendő támogatások	473 782	113 219	1 729 894	1 442 060	83,36					
Közhatalmi bevételek	2 447 810	2 350 000	2 102 424	2 102 425	100,00					
Vagyoni típusú adók	501 289	530 000	499 802	499 802	100,00					
Térmekek és szolgáltatások adói	1 938 564	1 819 000	1 592 139	1 592 139	100,00					
Kiszámlázott pótlék	3 084	3 000	6 583	6 583	100,00					
Adó- és egyéb bírság	3 162	3 000	3 622	3 622	100,03					
Felhalmozási díj	611	500	278	278	100,00					
Működési bevételek	1 032 244	2 371 771	1 190 513	570 232	47,50					
Áru és készletértékesítés (a döntési követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	257 694	1 402 614	605 651	23 725	3,92					
Szolgáltatások elismerése	277 173	255 073	211 595	211 523	99,97					
Közvetített szolgáltatások elismerése	34 682	28 516	26 172	25 756	98,41					
Tulajdonosi bevételek	115 132	88 191	120 087	120 087	100,00					
Ellátási díjak	107 637	109 617	92 504	73 889	79,88					
ÁFA bevétel	193 387	429 193	123 148	303 995	84,35					
Kamatbevételek, aróhó, annu, orszék	176	14 811	1 824	1 828	100,22					
Biztosító alól fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	46 363	52 786	9 532	9 429	98,92					
Felhalmozási bevételek	1 762	300	84 775	84 720	99,54					
Ingatlanértékesítés	1 083	300	83 334	83 334	100,00					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	79	0	1 441	1 386	96,65					
Működési célú ártéti pénzeszközök (államhátrányosok kifizetői)	45 893	77 549	60 303	48 215	90,12					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	35 356	77 549	20 874	20 874	100,00					
Vissza nem térítendő támogatások	10 537	0	33 429	21 441	64,14					
Felhalmozási célú ártéti pénzeszközök (államhátrányosok kifizetői)	74 021	610	200 006	7 626	3,81					
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	616	610	6 330	6 431	10,14					
Vissza nem térítendő támogatások	73 405	0	193 747	6 985	3,61					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 042 381	6 667 006	7 764 679	6 492 267	83,61					
KÖLTSÉGVETÉSI EGYESLEGE	-448 314	-2 151 077	-2 254 826	669 885	-29,71					
Feljesztési hitelekkel megújított szerződés alapján	0	238 519	531 104	242 266	45,62					
Éven belüli likvid hitelek	2 076 905	2 000 000	2 022 365	2 022 365	100,00					
Állami támogatás megvalósulási hitelekkel	77 095	60 000	77 102	77 102	100,00					
Ellátási célú költségtérítési maradvány igénybevétele	2 498 144	1 929 027	1 841 637	1 841 621	100,00					
Irányító szervi támogatás folyósítása	2 014 311	2 377 271	2 044 642	2 040 159	99,78					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 658 455	6 694 897	6 516 840	6 223 512	95,50					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 700 836	13 362 903	14 281 519	12 715 779	89,14					
Korrekció	-2 014 311	-2 377 271	-2 044 642	-2 040 159	99,78					
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVITÁMOGATÁSSAL KÖRRIGÁLT	10 686 525	10 985 232	12 236 877	10 675 620	87,24					

Pénzeszközök változásának bemutatása (E Ft-ban)

Önkormányzat	Tata Város Önkormányzata	Intézmények	Összesen
	Ellátási	Gazdasági	
	11.b	11.a	
Nyitó pénzeszköz	1 838 074	57 871	1 895 945
Bevételek	9 805 396	878 605	10 683 999
Kiadások	-7 817 207	-862 446	-8 679 653
Pénzeszközök	-1 633 157	-59 395	-1 692 552
Egyéb sajátos elszámolások (+ +)	243 601	-662	242 939
Záró egyenleg	2 796 667	13 973	2 810 640

2. melléklet.pdf (2. melléklet.pdf)

2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Állami támogatás	1 269 779	1 611 702	1 611 700
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	404 378	750 282	590 487
Elvonások és befizetések bevételei	0	37 603	37 662
Vissza nem térítendő támogatások	404 378	712 619	552 823
Közhatalmi bevételek	2 350 000	2 102 424	2 102 425
Vagyoni típusú adók	530 000	499 802	499 802
Termékek és szolgáltatások adói	1 815 000	1 592 139	1 592 139
Készenléti pótlék	3 000	6 583	6 583
Adó- és egyéb bírság	1 500	3 622	3 623
Talajterhelési díj	500	278	278
Működési bevételek	2 371 771	1 190 513	570 232
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 402 614	605 651	23 725
Szolgáltatások ellenértéke	255 073	211 595	211 593
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 516	26 172	25 736
Tulajdonosi bevételek	88 191	120 087	120 087
Ellátási díjak	100 617	92 504	73 889
AFA bevétel	429 193	123 148	103 995
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	14 811	1 824	1 828
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	52 756	9 532	9 429
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	756 474	419 190	0
Áru- és készletértékesítésből	756 474	419 190	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	77 549	60 303	48 315
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	77 549	26 874	26 874
Vissza nem térítendő támogatások	0	33 429	21 441
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 717 003	5 296 034	4 923 159
EGYENLEG			37 216
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	277 899	367 936	367 930
Éven belüli likvid hitel	2 000 000	2 022 365	2 022 364
Irányítószervi támogatás	2 252 621	1 949 261	1 971 933
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000	77 102	77 102
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 590 520	4 416 664	4 439 329
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 307 523	9 712 698	9 362 488

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Személyi juttatások	1 852 786	1 742 222	1 665 732
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 937	309 366	289 770
Dologi kiadások	2 410 608	2 157 910	1 468 925
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	48 670	48 511
Egyéb működési kiadások	1 323 721	1 430 226	1 413 015
Elvonások és befizetések	0	72 087	72 085
Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	10 637	10 637
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	20 000	15 000	15 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 182 077	1 322 627	1 315 293
Működési tartalékok	103 644	9 875	0
- Általános tartalékok	30 000	4 615	0
- Veszélyhelyzeti általános tartalékok	0	5 260	0
- Működési tartalékok	73 644	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 994 902	5 688 394	4 885 943
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	2 000 000	2 022 365	2 022 365
Irányítószervi támogatás	2 252 621	1 949 261	1 971 933
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	52 678	52 677
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 312 621	4 024 304	4 046 975
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 307 523	9 712 698	8 932 918

2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Állami támogatás	80 000	34 700	34 700
Felhalmozási bevételek	300	84 775	84 720
Ingatlanértékesítés	300	83 134	83 134
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 641	1 586
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	113 219	1 729 894	1 442 060
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	610	200 086	7 628
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	610	6 339	643
Vissza nem térítendő támogatás	0	193 747	6 985
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	756 474	419 190	0
Áru- és készletértékesítésből	756 474	419 190	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	950 603	2 468 645	1 569 108
EGYENLEG			632 669
Irányítószervi támogatás	124 650	95 381	68 226
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	328 519	531 104	242 266
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 651 208	1 473 691	1 473 691
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 104 377	2 100 176	1 784 183
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 054 980	4 568 821	3 353 291

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Beruházás	2 196 341	3 742 777	789 466
Felújítás	602 340	474 418	129 553
Egyéb felhalmozási kiadás	25 100	113 916	17 420
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 500	1 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 900	16 170	15 920
Felhalmozási tartalékok	10 000	96 246	0
- Felhalmozási tartalékok	10 000	68 246	0
- Felhalmozási célú tartalékok	0	28 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 823 781	4 331 111	936 439
Irányítószervi támogatás	124 650	95 381	68 226
Hiteltörlesztés	106 549	142 329	142 328
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 199	237 710	210 554
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 054 980	4 568 821	1 146 993

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 13 362 503 14 281 519 12 715 779

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 13 362 503 14 281 519 10 079 911

3. melléklet.pdf (3. melléklet.pdf)

4. melléklet.pdf (4. melléklet.pdf)

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. 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. (H.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H.hó)	Teljesített	
	Személyi juttatások	234 169	190 110	156 053	689 343	610 051	597 592	929 274	942 061	912 077	1 852 786	1 742 222	1 665 722	1 852 786	1 742 222	1 665 722
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 897	38 802	32 050	129 767	110 050	105 889	167 273	160 514	151 831	342 937	309 366	289 770	342 937	309 366	289 770	
Dologi kiadások	1 407 856	1 202 823	777 440	161 193	134 894	118 360	841 559	820 193	573 125	2 410 608	2 157 910	1 468 925	2 410 608	2 157 910	1 468 925	
Előirattak pénzbeli juttatásai	64 850	48 670	48 511	0	0	0	0	0	0	64 850	48 670	48 511	64 850	48 670	48 511	
Egyéb működési kiadások	1 323 721	1 400 630	1 383 420	0	29 596	29 595	0	0	0	1 323 721	1 430 226	1 413 015	1 323 721	1 430 226	1 413 015	
Elvonások és befizetések	0	42 491	42 490	0	29 596	29 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	10 637	10 637	0	0	0	0	0	0	18 000	10 637	10 637	18 000	10 637	10 637	
Visszatartandó támogatások és kölcsönök	20 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	20 000	15 000	15 000	20 000	15 000	15 000	
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 182 077	1 322 627	1 315 293	0	0	0	0	0	0	1 182 077	1 322 627	1 315 293	1 182 077	1 322 627	1 315 293	
Működési tartalékok	103 644	9 875	0	0	0	0	0	0	0	103 644	9 875	0	103 644	9 875	0	
- Állomány tartalék	30 000	4 615	0	0	0	0	0	0	0	30 000	4 615	0	30 000	4 615	0	
- Veszélyhelyzeti állomány tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Állomány tartalék	73 644	0	0	0	0	0	0	0	0	73 644	0	0	73 644	0	0	
Beruházás (ÁFA-val)	2 130 929	3 673 197	746 797	14 659	12 170	11 010	50 753	57 410	31 659	2 196 341	3 742 777	789 466	2 196 341	3 742 777	789 466	
Felújítás (ÁFA-val)	544 052	442 607	97 986	1 927	0	0	56 361	31 811	31 567	602 340	474 418	129 553	602 340	474 418	129 553	
Egyéb felhalmozási kiadások	23 900	113 916	17 420	1 200	0	0	0	0	0	25 100	113 916	17 420	25 100	113 916	17 420	
Visszatartandó támogatások és kölcsönök	0	1 500	1 500	1 200	0	0	0	0	0	1 200	1 500	1 500	1 200	1 500	1 500	
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 900	16 170	15 920	0	0	0	0	0	0	13 900	16 170	15 920	13 900	16 170	15 920	
Felhalmozási tartalékok	10 000	96 246	0	0	0	0	0	0	0	10 000	96 246	0	10 000	96 246	0	
- Felhalmozási tartalék	10 000	68 246	0	0	0	0	0	0	0	10 000	68 246	0	10 000	68 246	0	
- Felhalmozási célú tartalék	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0	28 000	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 775 374	7 110 755	3 259 677	998 089	896 761	862 446	2 045 220	2 011 989	1 700 259	8 818 683	10 019 505	5 822 382	8 818 683	10 019 505	5 822 382	
Hitelrészlet	106 549	142 329	142 328	0	0	0	0	0	0	106 549	142 329	142 328	106 549	142 329	142 328	
Hitelrészlet	2 000 000	2 022 365	2 022 365	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 022 365	2 022 365	2 000 000	2 022 365	2 022 365	
Állami támogatás megőrzésére hitelezés	60 000	52 678	52 677	0	0	0	0	0	0	60 000	52 678	52 677	60 000	52 678	52 677	
Irányszerzői támogatás folyósítása	2 377 271	2 044 642	2 040 159	0	0	0	0	0	0	2 377 271	2 044 642	2 040 159	2 377 271	2 044 642	2 040 159	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 543 820	4 262 014	4 257 529	0	0	0	0	0	0	4 543 820	4 262 014	4 257 529	4 543 820	4 262 014	4 257 529	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 319 194	11 372 769	7 517 206	998 089	896 761	862 446	2 045 220	2 011 989	1 700 259	13 362 503	14 281 519	10 079 911	13 362 503	14 281 519	10 079 911	

5. melléklet.pdf (5. melléklet.pdf)

6. melléklet.pdf (6. melléklet.pdf)

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2020. évi költségvetése E Ft-ban

Költségvetési alcim megnevezése	Feladat jellege	Működés bevételek							Átvett működési célra	Támogatás értéke működési célra	Egyéb felhalmozási bevételek	Előző évi pénz- maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
		Árn és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Küszöbített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kármérítés és egyéb működési bevételek	Átvett működési célra							
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	Kötelező	Eredeti	329			2 141	665						117 641	3 135	120 776
		Mod.(II.hó)	178			1 616	485	5	294			188	102 462	2 766	105 228
Tatai Kincsekert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	43			229	72						43 587	344	43 931
		Mod.(II.hó)	0			159	43						42 220	202	42 422
Tatai Geszi Óvoda	Kötelező	Eredeti	416			2 371	751						99 725	3 538	103 263
		Mod.(II.hó)	439			2 371	751	5	122			95	98 935	3 783	102 718
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	1 984			1 415	500	3	121				98 935	2 571	101 506
		Mod.(II.hó)	2 315	1 154		1 526	1 348	7	1 512				145 739	6 848	152 587
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	2 304	1 153		1 525	1 345	6	2 985				122 498	9 453	131 951
		Mod.(II.hó)	5			2 447	662		2 985			117	122 345	9 435	131 780
Tatai Kincsekert Óvoda	Kötelező	Eredeti	0			1 965	531	5	176				81 304	3 114	84 418
		Mod.(II.hó)	0			1 965	530	4	176			65	71 776	2 742	74 518
Tatai Kincsekert Óvoda	Kötelező	Eredeti	1 60			1 570	455						123 431	2 145	125 576
		Mod.(II.hó)	155			1 093	323	5	151			203	114 676	1 930	116 606
Tatai Geszi Óvoda Bergengócia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	115			1 080	323	2	150				114 676	1 872	116 548
		Mod.(II.hó)	2			229	63						21 282	294	21 576
Tatai Csillagszög Bőlesőde	Kötelező	Eredeti	3			229	63						22 395	295	22 690
		Mod.(II.hó)	3			229	63						22 395	295	22 690
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	14 900			7 317	4 649						198 995	26 886	225 881
		Mod.(II.hó)	11 848	448		11 934	3 887	4	170			262	185 948	28 553	214 501
Vaszary J. Általános Iskola Jézus utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	11 848	448		11 472	3 885	3	169				185 837	28 046	213 883
		Mod.(II.hó)	0			19 048	5 143						37 032	24 191	61 223
Vaszary J. Általános Iskola ŐSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0			18 521	5 000						31 709	23 521	55 230
		Mod.(II.hó)	0			12 837	3 466						31 709	16 303	48 012
Tatai Kőkút Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0			13 637	3 682						18 079	17 319	35 398
		Mod.(II.hó)	0			13 062	3 527						15 253	16 589	31 842
Tatai Kőkút Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0			9 421	2 544						15 253	11 965	27 218
		Mod.(II.hó)	0			32 685	8825						55 111	41 510	96 621
Tatai Kőkút Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0			31 563	8527						46 962	40 110	87 072
		Mod.(II.hó)	0			22 258	6010						46 962	28 268	75 230
Tatai Kőkút Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				18 004	4 861						35 782	22 865	58 647
		Mod.(II.hó)				16 285	4 297						30 251	20 682	50 933
		Eredeti				13 430	3 626						30 251	17 056	47 307

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Működési bevételek										Saját bevételek	Bevételek mindösszesen			
		Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közzvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	AFA	Birtokosi által frezetni karbantartás és egyéb működési bevételek	Árverett működési célra	Támogatás értéki működési célra	Árverett felhalmozási célra	Támogatás értéki felhalmozási célra			Egyéb felhalmozási bevétel	Előző évi pénzeszközmaradvány	Finanszírozás
Kötelező Kötelező	Eredeti Mod (II ho) Teljesített				7 735	2 088								13 467	9 823	23 290
					9 241	2 405								11 475	11 736	23 211
					6 524	1 761									11 475	8 285
Kötelező	Eredeti Mod.(II.hó) Teljesített	0	0	0	25 739	6 949	0	0	0	0	0	0	0	492 49	32 088	81 937
		0	0	0	25 526	6 892	0	0	0	0	0	0	0	41 726	32 418	74 144
		0	0	0	19 954	5 387	0	0	0	0	0	0	0	41 726	25 341	67 067
Kötelező	Eredeti Mod (II ho) Teljesített				4 808	1 298								20 119	6 106	26 225
					4 034	1 091								18 332	5 125	23 457
					3 408	919								15 605	4 327	19 932
Kötelező	Eredeti Mod (II ho) Teljesített				4 817	1 301								6 886	6 118	13 004
					3 980	1 075								6 555	5 055	11 610
					2 445	661								3 547	3 106	6 653
Kötelező	Eredeti Mod (II ho) Teljesített				14 066	3 798								22 331	17 864	40 195
					6 488	1 751								19 328	8 239	27 567
					6 407	1 729								10 530	8 136	18 666
Kötelező	Eredeti Mod (II ho) Teljesített	13 010				25 003								69 287	38 013	107 300
		6 580				25 003	6						1 405	52 100	33 638	85 738
		6 573				10 826	4						1 405	66 336	19 452	85 788
Kötelező	Eredeti Mod.(II.hó) Teljesített	0	0	0	82 115	47 174	0	0	0	0	0	0	0	222 983	142 299	365 282
		0	6 580	0	71 611	44 339	6	0	6 44	0	0	0	0	185 043	124 585	309 588
		0	6 573	0	54 472	25 532	5	0	6 44	0	0	0	0	184 706	88 631	273 337
Kötelező	Eredeti Mod (II ho) Teljesített	5 000	208 509	900		57 891								351 815	272 300	624 115
		3 283	183 862	559		50 730	1 037							308 810	402 796	711 606
		3 283	183 850	517		50 669	1 035							308 769	402 678	711 447
Kötelező	Eredeti Mod (II ho) Teljesített		1 105			297								51 598	1 402	53 000
			631			171	15	29	393				194	52 709	1 433	54 142
			630			171	13	28	392				194	52 635	1 428	54 063
Kötelező	Eredeti Mod (II ho) Teljesített		20	1 400										36 539	88 276	124 815
			0	1 665			5	105 822	5 696				661	12 170	113 849	126 019
			0	1 295			4	105 822	5 696				660	12 134	113 475	125 609
Kötelező	Eredeti Mod.(II.hó) Teljesített	5 000	240 483	2 300	100 617	113 813								1 494 639	550 581	2 045 220
		3 283	206 011	3 826	92 504	102 671	1 094	29	128 198	5 696			149 075	1 319 602	692 387	2 011 989
		3 283	205 939	3 411	73 889	83 544	1 079	28	128 193	5 696			149 069	1 317 687	654 131	1 971 818
Kötelező	Eredeti Mod.(II.hó) Teljesített	5 000	227 473	2 300	100 617	88 810								1 425 352	512 568	1 937 920
		3 283	199 431	3 826	92 504	77 668	1 088	29	127 554	5 696			147 670	1 267 502	658 749	1 926 251
		3 283	199 366	3 411	73 889	72 718	1 075	28	127 549	5 696			147 664	1 251 351	634 679	1 886 030
Kötelező	Eredeti Mod.(II.hó) Teljesített	0	13 010	0	0	25 003								69 287	38 013	107 300
		0	6 580	0	0	25 003	6						1 405	52 100	33 638	85 738
		0	6 573	0	0	10 826	4						1 405	66 336	19 452	85 788
Kötelező	Eredeti Mod.(II.hó) Teljesített	0	0	0	0	0								0	0	0
		0	0	0	0	0	0							0	0	0
		0	0	0	0	0	0							0	0	0

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2020. évi költségvetése E Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Működési terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	Kötelező	Eredeti	83 348	14 498	18 087	1 442	3 401	120 776
		Mód.(II.hó)	75 700	12 526	15 469	1 454	79	105 228
		Teljesített	75 045	12 478	15 376	1 440	0	104 339
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	27 491	4 790	7 830	3 820	0	43 931
		Mód.(II.hó)	29 675	4 988	5 283	2 476	0	42 422
		Teljesített	29 675	4 988	5 283	2 365	0	42 311
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	70 369	12 244	16 570	480	3 600	103 263
		Mód.(II.hó)	73 628	12 525	13 200	88	3 277	102 718
		Teljesített	73 240	12 524	12 248	86	3 275	101 373
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	93 731	16 182	28 024	650	14 000	152 587
		Mód.(II.hó)	89 925	14 950	26 573	503	0	131 951
		Teljesített	89 886	14 846	25 112	502	0	130 346
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	49 258	8 554	16 456	5 150	5 000	84 418
		Mód.(II.hó)	50 737	8 411	14 020	1 350	0	74 518
		Teljesített	50 559	8 043	13 880	1 317	0	73 799
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 756	18 460	14 020	1 240	2 100	125 576
		Mód.(II.hó)	83 937	16 019	14 348	500	1 802	116 606
		Teljesített	83 933	16 018	14 218	498	1 801	116 468
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	13 147	2 301	3 998	130	2 000	21 576
		Mód.(II.hó)	14 403	2 425	4 166	74	1 622	22 690
		Teljesített	14 403	2 425	4 166	74	1 622	22 690
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	138 978	28 100	51 201	5 342	2 260	225 881
		Mód.(II.hó)	142 669	26 444	42 286	2 942	160	214 501
		Teljesített	142 356	26 434	41 830	2 822	0	213 442
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			61 223			61 223
		Mód.(II.hó)			55 230			55 230
		Teljesített			49 734			49 734
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			35 398			35 398
		Mód.(II.hó)			31 842			31 842
		Teljesített			28 716			28 716
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	96 621	0	0	96 621
		Mód.(II.hó)	0	0	87 072	0	0	87 072
		Teljesített	0	0	78 450	0	0	78 450
Tatai Kőküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			58 647			58 647
		Mód.(II.hó)			50 933			50 933
		Teljesített			49 832			49 832
Kőküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti			23 290			23 290
		Mód.(II.hó)			23 211			23 211
		Teljesített			20 669			20 669
Tatai Kőküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	81 937	0	0	81 937
		Mód.(II.hó)	0	0	74 144	0	0	74 144
		Teljesített	0	0	70 501	0	0	70 501
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti			26 225			26 225
		Mód.(II.hó)			23 457			23 457
		Teljesített			19 932			19 932
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti			13 004			13 004
		Mód.(II.hó)			11 610			11 610
		Teljesített			6 653			6 653
Tatai Fővös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			40 195			40 195
		Mód.(II.hó)			27 567			27 567
		Teljesített			25 318			25 318
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	44 329	7 573	53 598	1 800		107 300
		Mód.(II.hó)	40 838	6 999	37 301	600		85 738
		Teljesített	40 436	6 956	23 627	556		71 575
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	44 329	7 573	311 580	1 800	0	365 282
		Mód.(II.hó)	40 838	6 999	261 151	600	0	309 588
		Teljesített	40 436	6 956	224 481	556	0	272 429
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	194 348	32 967	346 800	26 000	24 000	624 115
		Mód.(II.hó)	218 267	35 084	396 319	37 065	24 871	711 606
		Teljesített	190 648	27 001	190 599	17 413	24 869	450 530
Tatai Mór Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	33 207	5 710	11 031	3 052	0	53 000
		Mód.(II.hó)	35 496	6 118	8 416	4 112	0	54 142
		Teljesített	35 493	6 118	8 334	4 036	0	53 981
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	91 312	15 894	15 962	1 647	0	124 815
		Mód.(II.hó)	86 786	14 025	18 962	6 246	0	126 019
		Teljesített	86 403	14 000	17 598	550	0	118 551
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	929 274	167 273	841 559	50 753	56 361	2 045 220
		Mód.(II.hó)	942 061	160 514	820 193	57 410	31 811	2 011 989
		Teljesített	912 077	151 831	573 125	31 659	31 567	1 700 259
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	884 945	159 700	787 961	48 953	56 361	1 937 920
		Mód.(II.hó)	901 223	153 515	782 892	56 810	31 811	1 926 251
		Teljesített	871 641	144 875	549 498	31 103	31 567	1 628 684
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	44 329	7 573	53 598	1 800	0	107 300
		Mód.(II.hó)	40 838	6 999	37 301	600	0	85 738
		Teljesített	40 436	6 956	23 627	556	0	71 575

7. melléklet.pdf (7. melléklet.pdf)

2020. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Önkormányzat	2 130 929	3 673 197	746 797
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	1 828 260	3 488 717	575 809
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	194 310	216 929	203 566
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	193 599	191 790	0
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-0003	401 034	401 034	45 374
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	144 610	230 716	587
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	98 270	105 725	0
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004 (1372 E Ft ált.tartalékból)	224 517	317 876	195 968
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	1 820	1 820	1 518
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonzó rendszer Interreg V-A Szlovákia	4 161	9 429	0
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	103 129	113 418	0
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	363 888	356 953	1 929
A tatai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	49 557	33 330	33 291
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	0	85 264	77 134
Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006	0	234 915	0
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán. TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016	0	267 957	16 383
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	49 365	0	0
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181	0	61	59
Országos Bringapark Program – Pumptrack pálya létesítése Tatán	0	31 500	0
Tatai MórícZ Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat alapján	0	890 000	0
Egyéb 2020. évi igények	302 669	184 480	170 988
Gondnoksági feladatokhoz kapcsolódó nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje	900	928	927
Polgármesteri Hivatal hátsó udvari parkoló kialakítása	1 000	0	0
15.6" Core i3 notebook	3 200	0	0
Microsoft Office 2019 Home&Business	657	0	0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsi út, Naszályi-Komáromi út, Szomodí út, Agostyán, Újhegy)	10 000	0	0
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	6 129	1 382
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	44 864	44 863
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453	18 452
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	0	0
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	0	0
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	0	0
Halotthűtő a Kocsi úti temetőbe	2 500	0	0
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	0	0
Mikovényi-Jázmín-Geszténye fasor körforgalom építés, zöldfelületi kivitelezés, 2019-évi áthúzó	17 691	15 485	14 877
Lo prestí forrás elvezetése a Hajdu utcai gyűjtőbe kormányhatározat alapján	27 000	0	0
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	6 350	0	0
Közterületi hibabejelentő applikáció fejlesztése	6 350	0	0
Hulladékudvar kialakítás tervezése	10 160	0	0
Közkutak létesítése	2 000	0	0
Az Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés	27 400	0	0
Székely B. u. közvilágítási terv és kivitelezés	4 000	0	0
Járdák megvilágítása gyalogátkelőknél	2 000	0	0
Csongor u. közvilágítás építés	6 218	0	0
Eötvös u. - Tanoda tér közvilágítás építése	1 500	661	431
Pezsgőgyári játszótér bekerítése	1 800	0	0
Kazincbarcikai utcai játszótér bekerítése	1 200	0	0
II. János Pál pápa tér, út és parkoló tervezése	7 000	0	0
Építők parkjánál strand létesítése	15 000	0	0
Malom-patak mederrekonstrukció III. ütem	0	47 055	45 656
Veszélyhelyzet miatt tárgyi eszköz beszerzések (lázmérők, ózongenerátor)	0	1 042	1 041
Kommunikációs feladatokhoz Canon objektív	0	667	667

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Fényes fasor körforgalom engedélyezési és kivitelezési terv	0	4 928	4 928
Magyary Zoltán Művelődési Központ koncepcióterv	0	8 153	2 718
Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatok	0	6 604	5 537
Gyermekkönyv megálló	0	0	0
Agostyáni úti kerékpárút forgalomba helyezéséhez szükséges közvilágítás kiépítése Feszty utcától Hollósy utcáig	0	0	0
Kastély téri energiaellátás biztosításához földkábel és villamos elosztó berendezések és ivóvíz vételezési helyek építési munkájának elvégzése (862 E Ft általános tartalékból)	0	12 862	12 862
Higiéniai állomás (veszélyhelyzeti általános tartalékból)	0	1 327	1 326
Hulladéktárolók beszerzése	0	791	790
Piac tér csapadékvíz elvezetés I. ütem	0	762	762
Feszty Adolf emléktábla (általános tartalékból)	0	102	102
Barcsa Pál Erdélyi táj című festmény(általános tartalékból)	0	350	350
Mentőállomás részére tárgyi eszköz beszerzés (általános tartalékból)	0	769	769
Dekorációs tábla Csillagsziget Bölcsőde részére (általános tartalék)	0	381	381
Táblakép és címer - Városháza Díszterem	5 000	5 036	5 036
Vaszary villában műalkotás készítése	0	121	121
Güntner Aréna hangtechnika átalakítása	0	838	838
Agostyáni kerékpárúton közvilágítás tervezése	0	839	839
Ponyva készítés a tatai piacchoz	0	838	838
Nefejeics utcában sebességcsökkentő építése	0	856	856
Gázcsanak áthelyezés a Kőfaragó-háznál	0	785	785
Dekorációs fali tabló a "Magyar Önkormányzati rendszer megalakulásának 30. évfordulója" alkalmából (általános tartalékból)	0	109	109
Mátyás király lovasszobor viaszmodelljének szakértői bírálata (általános tartalékból)	0	140	140
Étkező asztalok és székek a Vaszary Iskolába (általános tartalékból)	0	1 783	1 783
Mosógép, mikró, kishűtő az Idősek Otthona részére, garanciával (általános tartalékból)	0	252	252
Társasjátékok, sportszerek az Új úti Diákotthon részére (általános tartalékból)	0	45	45
18 db Szabó Szonja festmény vásárlása (általános tartalékból)	0	500	500
"Boldog Karácsonyt Tata" molinótervezés (általános tartalékból)	0	25	25
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	14 659	12 170	11 010
Tatai székely	14 559	12 170	11 010
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (bútor, textil, függöny, egyéb)	5 000	3 500	2 390
Számítógép beszerzés	0	4 340	4 340
Balatonvilágosi üdülőbe mosogatógép és egyéb konyhai felszerelés	450	48	47
Balatonvilágosi üdülő udvar átalakítása, kertépítés	600	0	0
Balatonfüredi üdülőbe falra szerelhető klíma berendezés	250	0	0
Microsoft Windows 10 Pro-64-bit	2 655	708	661
Microsoft Office 2019 Home&Business	1 232	683	683
27" monitor	1 302	230	230
Vezeték nélküli mikrofon	210	0	0
Hálózati eszközök (switch, extender)	1 257	1 612	1 612
Projektor	489	0	0
Internet elérés (50/50Mbit/sec)	914	0	0
Közterület-felügyelet részére egyéb kisértékű tárgyi eszköz és informatikai eszköz beszerzés	200	110	109
Fényes-fürdő üdülőbe kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - villanybojler és egyéb	0	97	96
Digitális lázmérők beszerzése	0	77	77
Mobiltelefonok beszerzése	0	576	576
Kártyaolvasók beszerzése	0	189	189
Dunaalmási Kirendeltség	100	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	100	0	0
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	50 753	57 410	31 659
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	5 342	2 942	2 822
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 190	2 628	2 508
Árnyékoló terasz fölé, pancsoló fölé	1 152	314	314
Tatai Kincseskert Óvoda	1 240	500	498
Árnyékolás/homlokzati üvegfelület	540	0	0
Árnyékolás a homokozó fölé	700	0	0
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	500	498

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	3 820	2 476	2 365
Felnőtt öltözőszekrény/irattartó szekrény	850	832	832
Játszóudvar építkezés utáni felújítása. gyeptégla	800	0	0
Autómata öntözőrendszer kiépítése	600	0	0
Mosó és szárítógép	370	321	320
Udvari játék / játszóvár	1 200	0	0
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	1 323	1 213
Tatai Kertvárosi Óvoda	5 150	1 350	1 317
Udvari mászóka	3 000	0	0
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 150	1 350	1 317
Tatai Fürdő utcai Óvoda	1 442	1 454	1 440
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	442	1 454	1 440
Műfü /100 négyzetméter/	1 000	0	0
Tatai Bartók Béla Óvoda	650	503	502
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	650	503	502
Tatai Geszti Óvoda	480	88	86
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	480	88	86
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	130	74	74
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	130	74	74
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 800	600	556
Klimaberendezés beszerzése	800	0	0
Laptopok beszerzése veszélyhelyzet miatt home office munkához	0	560	520
Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 000	40	36
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 647	6 246	550
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök, védőnői programok beszerzése	1 647	550	550
Richter Egészségváros program gyermekügyelet eszközök beszerzése	0	5 696	0
Tatai Kuny Domokos Múzeum	26 000	37 065	17 413
Tatai vonatkozású műtárgyak	8 000	8 500	6 512
Informatikai eszközök	3 000	7 080	1 782
Kis értékű egyéb gép. berendezés	0	2 076	1 840
Német Nemzetiségi Múzeum malomkerék	2 000	0	0
Német Nemzetiségi Múzeum hid (balesetveszély elhárítás)	0	2 147	2 147
Állományvédelmi raktár (pályázat+önrész)	2 000	11 451	2 112
Tűzjelző rendszer kiépítése Német Nemzetiségi Múzeum+ raktár	3 000	3 000	806
Várkázán beszerzés	8 000	0	0
Régi rendelőintézet vagyonvédelme (kamerarendszer és biztonsági rendszer)	0	2 811	2 214
Deák Ferenc utcai raktár gázkazán és kapcsolódó beruházások	0	0	0
Tata Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	3 052	4 112	4 036
Könyvbeszerzés	2 902	3 911	3 835
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	201	201
Szoftver beszerzés	150	0	0
Mindösszesen	2 196 341	3 742 777	789 466

8. melléklet.pdf (8. melléklet.pdf)

2020. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val) E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hő)	Teljesített
Önkormányzat	544 052	442 607	97 986
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	136 646	138 421	825
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 646	138 421	825
Egyéb 2020. évi igények	407 406	304 186	97 161
Polgármesteri Hivatal főépületének homlokzati felújítása	6 000	0	0
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar kerítés felújítás (IGH felé)	700	0	0
Polgármesteri Hivatal belső udvari szennyvízcsatorna felújítása	2 000	0	0
Nem lakáscélú helyiségek felújítása	7 500	2 706	2 704
Vaszary Villa állagmegóvás	7 000	64	64
Kálvária szoborcsoport felújítása	17 545	17 545	17 545
Kerítés felújítása a Környei úti temetőben	2 000	2 000	2 000
Tatán az Öreg-tó körüli utak és sétány felújítása	80 000	0	0
Hidak felújítása (Berta-malmi, Cífra-malmi, Bartók Béla u. Alkotmány u.)	35 000	0	0
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág u., Mária u., Nyírfa u., Tulipán u., Balogh Ferenc u., Hatar u., Újhegyi u., Füzfa u.)	20 000	0	0
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszillesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000	0	0
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés I. ütem	8 000	0	0
Agostyán, Szabadság utca alsó szakasz vízrendezés	0	8 367	8 367
Árendás patak alsó szakasz rekonstrukció, mederkorrekció, mederkostrás	5 000	0	0
Malom-patak mederrekonstrukció III. ütem	113 040	0	0
Mikóvényi u. közvilágítás korszerűsítése	6 000	0	0
Vértesszőlősi u. közvilágítás korszerűsítése	14 000	13 569	13 568
Újhegyi út, Tavasz u. közvilágítás korszerűsítése	2 000	975	975
Ady E. u. közvilágítás felújítás	9 771	0	0
Honvéd u. 1. számú főút szakaszának ledes korszerűsítése	3 500	0	0
Játszóterek felújítása Május 1 u. 35. térvilágítás	5 000	0	0
Keszthelyi u. 2.-8. játszótér felújítás	14 000	17 196	17 196
Toldi M. játszótér tervezése, felújítás I. ütem	5 000	0	0
Környei úti körforgalom zöldterületi felújítása	2 500	0	0
Önkormányzati bérlakások felújítása	7 500	16 008	16 007
Alkotmány úti nyilvános illemhely korszerűsítése	6 350	0	0
Eszterházy csapadékcsonna felújítása	12 000	0	0
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok	0	6 838	0
Güntner Aréna hangtechnika átalakítása	0	0	0
Tópart sétány Építők Parkjánál lévő szakaszának zöldterületi felújítása	11 000	11 000	10 988
József Attila utcában burkolt árok készítése	0	1 495	1 495
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat alapján	0	200 000	0
Bercsényi u. 1. homlokzat felújítás	0	171	0
Tata. Keszthelyi út 5-7. sz. járdafelújítás	0	903	903
LED-es lámpatestek cseréje a Komáromi utcában	0	5 349	5 349
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	1 927	0	0
DDR4 memória (50 db)	699	0	0
SSD (50db)	1 228	0	0
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	56 361	31 811	31 567
Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda	3 401	79	0
Óvoda felújítási munkálatai (burkolatok cseréje, festés)	3 401	79	0
Tatai Kincseskert Óvoda	2 100	1 802	1 801
Óvodai csoportszobák felújítása (burkolatok cseréje, festés)	2 100	1 802	1 801

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	0	0	0
	0	0	0
Tatai Kertvárosi Óvoda	5 000	0	0
Óvodai csoportszobák felújítása (burkolatok cseréje, festés, belső ajtók cseréje)	5 000	0	0
Tatai Geszti Óvoda	3 600	3 277	3 275
Tetőszigetelés	3 000	3 277	3 275
Údvari játék cseréje	600	0	0
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	2 000	1 622	1 622
Údvaron térburkolat lerakása	2 000	1 622	1 622
Tatai Bartók Béla Óvoda	14 000	0	0
Térkövezés (75 m2)	2 000	0	0
Öntött gumiburkolat elkészítése (300 m2)	12 000	0	0
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	2 260	160	0
Csoportszobákban bútorlapból falburkolat felhelyezése, beépített szekrények felújítása	2 260	160	0
Tatai Kuny Domokos Múzeum	24 000	24 871	24 869
víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Óregvár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	1 000	1 000
udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum)	1 000	0	0
Leendő irodák kialakítása (volt rendelőintézet)	5 000	0	0
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Óregvár	7 000	3 352	3 351
Német Nemzetiségi Múzeum raktár épület szükséges felújítása (pályázat beadva 4 M Ft)	5 000	4 550	4 550
Vár időszakai tereinek felújítása, festése	4 000	0	0
Várkazan beszerzés	0	14 160	14 160
Deák Ferenc utcai raktár gázkazán és kapcsolódó beruházások	0	1 809	1 808
Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	0
Mindösszesen	602 340	474 418	129 553

9. melléklet.pdf (9. melléklet.pdf)

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2020. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Tatai fiatalok életkezési támogatása	300	240	240
Rendkívüli települési támogatás	12 000	8 800	8 790
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában)	150	150	50
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	1 613	1 612
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	2 106	2 058
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000	4 177	4 177
Bursa Hungarica	1 500	0	0
Vis major támogatás	3 000	0	0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	32 850	17 086	16 927
Köztemetés	2 000	1 898	1 898
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérllet	30 000	29 686	29 686
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000	31 584	31 584
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	64 850	48 670	48 511

10. melléklet.pdf (10. melléklet.pdf)

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2020. évi alakulása (e Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülrre (vissza nem térítendő)</i>	466 736	591 294	590 558
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	464 736	587 833	587 097
Rendőrségnek	2 000	2 000	2 000
Szent Borbála Kórház támogatása koronavírus tesztgép vásárlásához	0	261	261
Bursa Hungarica ösztöndíj (Magyar Államkincstár)	0	1 200	1 200
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (vissza nem térítendő)</i>	715 341	731 333	724 735
Juniorka Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	21 088	19 802	18 044
Juniorka Bölcsöde támogatása - ellátási szerződés alapján	10 310	8 655	8 655
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	261 336	261 336	261 336
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	165 370	165 370	165 370
Rendház Kft. működési támogatás	47 042	48 290	48 290
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 000	64 000
TAC működési támogatása	45 000	22 500	22 500
Környezetvédelmi Alap	4 000	0	0
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375	1 375	1 375
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	35 000	75 945	71 105
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	25 000	25 000	25 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500	0	0
Magyary Zoltán Népőiskolai Társaság közművelődési támogatása ("25 éves a Népőiskola" rendezvényeire)	6 000	6 000	6 000
Tatai Önkéntes Büntemelőző Polgárőr Egyesület (általános tartalékból 500 E Ft)	1 000	1 500	1 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500	5 500	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000	3 000	3 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000	1 000	1 000
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	0	0
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500	0	0
OMS-Tata Vívó SE	4 500	4 500	4 500
Tatai Sportegyesület támogatása	500	500	500
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
Katolikus Karitás	500	0	0
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100	0	0
Szines Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220	220	220
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása	500	0	0
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	2 000	700	700
Iskola a gyermekekért Alapítvány támogatása (általános tartalékból)	0	0	0
A tatai 6. számú gyermek háziiorvosi körzet praxisjoga átadás-átvételének támogatása	0	1 000	1 000
Tatai Hódy Sportegyesület támogatása	0	4 000	4 000
Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség	0	130	130
Tatai háziiorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok támogatása koronavírus járvány megelőzésére (veszélyhelyzeti és általános tartalékból)	0	9 450	9 450
Concerto Nonprofit Kft. - 14. Tatai Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus támogatása általános tartalékból	0	250	250
Rákóczi Szövetség - szőgyéni diákok támogatása	0	110	110
Honvéd Bajtársi Klub (általános tartalékból)	0	200	200
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 182 077	1 322 627	1 315 293
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</i>	20 000	15 000	15 000
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	20 000	15 000	15 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	20 000	15 000	15 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 202 077	1 337 627	1 330 293

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	7 300	0	0
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	7 000	0	0
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	300	0	0
Szent Borbála Kórház támogatása koronavírus tesztgép vásárlásához	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	6 600	16 170	15 920
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-nek elektromos szemétfelszívó gép beszerzéséhez támogatása	6 600	0	0
Fellner Jakab Kulturális Közhasznú Alapítvány támogatása	0	2 500	2 500
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	0	1 600	1 600
Tatai háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok támogatása (általános tartalékból)	0	2 250	2 000
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása (általános tartalékból)	0	820	820
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	0	9 000	9 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	13 900	16 170	15 920
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 500	1 500
Tatai Sportegyesület támogatása (általános tartalékból)	0	1 500	1 500
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	0	1 500	1 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	13 900	17 670	17 420
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 215 977	1 355 297	1 347 713
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
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

11. melléklet.pdf (11. melléklet.pdf)

2020. 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			
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	37 663	37 662
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradvánnyal való elszámolása és többletfinanszírozás rendezése	0	29 596	29 595
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól elvonások és befizetések bevételei	0	8 067	8 067
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	227 393	481 628	337 429
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb feladatokra)	34 211	39 066	34 211
Munkügyi Központtól támogatás	46 500	23 134	23 133
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	23 371	29 545	12 067
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	11 345	0	0
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	10 399	10 399	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban pályázathoz támogatás	74 274	229 689	162 908
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	6 050	0	0
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	2 640	2 640	2 674
EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	984	0	0
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	15 838	18 922	14 949
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	1 781	13 728	8 477
Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat veszélyhelyzeti adománya koronavírus járvány megfékezésére	0	500	500
TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006, Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése	0	35 495	0
TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016. A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	0	73 041	73 041
Kerékpárral a hét határon projekt támogatása	0	350	350
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása	0	900	900
Önkormányzati diák munkához támogatás	0	147	147
Országos Bringapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tatán	0	500	500
Összetartozunk 20-20 program támogatása	0	2 000	2 000
Bérfeljesztési támogatás az Emberi Erőforrások Minisztériumától	0	1 572	1 572
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	0	33 400	21 413
Veszélyhelyzeti általános tartalékhoz háztartásoktól, civil szervezetektől és vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	14 145	14 145
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása	0	0	0
Interspartól működési célú átvett pénzeszköz	0	4 800	4 800
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	0	8 431	1 706
UNICEF Gyermekbarát település pályázati támogatás	0	762	762
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonzó rendszer - Interreg V-A Szlovákia	0	2 622	0
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	0	2 640	0
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	227 393	552 691	396 504
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	77 549	26 874	26 874
Tatai Öreg-tó Kft.-től tagi kölcsön visszatérülése 2018-2020. év	38 174	20 174	20 174
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön visszatérülése	10 256	0	0
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Fényes fürdő tagi kölcsön)	24 589	0	0
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület működési kölcsön visszatérülés	4 530	3 000	3 000
Tatai Rend-ház Kft. pótbefizetés törlesztése		3 700	3 700
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	77 549	26 874	26 874
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	304 942	579 565	423 378

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	113 219	1 729 894	1 442 060
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	8 270	0	0
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	103 129	9 112	9 112
TOP-1.1.3-16-KOI-2017-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac-és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	0	0	0
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása	0	0	0
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	1 820	3 748	0
TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	0	104 463	75 692
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán	0	1 199	1 198
TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	0	3 000	0
TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006, Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése	0	234 915	0
TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016, A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	0	267 957	250 558
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat alapján	0	200 000	200 000
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat alapján	0	890 000	890 000
Országos Bringapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tatán	0	15 500	15 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	0	193 747	1 289
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	0	88 171	0
UNICEF Gyermekbarát település pályázati támogatás	0	1 238	1 238
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	0	8 017	0
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	0	96 270	0
Közműfejlesztési hozzájárulás (szennyvíz)	0	51	51
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	113 219	1 923 641	1 443 349
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	360	329	329
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	50	0	0
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	160	179	179
Kölcsön visszatérülés Vis Major	150	150	150
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	360	329	329
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	113 579	1 923 970	1 443 678
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	418 521	2 503 535	1 867 056
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	250	314	314
Tatai székhely	250	314	314
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	250	314	314
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	250	314	314
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	88 617	102 793	87 203
Tatai székhely	33 410	40 116	24 526
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	33 410	33 410	17 821
Önkormányzati diák munka és egyéb bértámogatás		6 136	6 135
Dunaszentmiklósi időközi önkormányzati választások		570	570
Dunaalmási kirendeltség	15 297	22 241	22 241
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	15 297	22 241	22 241

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Dunaszentmiklósi kirendeltség	13 890	14 416	14 416
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	13 890	13 890	13 890
Dunaszentmiklósi időközi önkormányzati választások		526	526
Neszmélyi kirendeltség	26 020	26 020	26 020
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	26 020	26 020	26 020
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	88 617	102 793	87 203
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	88 867	103 107	87 517

12. melléklet.pdf (12. melléklet.pdf)

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00	21,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	22,25	22,25	22,25
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	24,00	24,00	24,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00	13,00	12,00
Tatai Kincseskert Óvoda	23,00	23,00	22,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	30,00	30,00	29,00
Óvodák összesen	111,25	111,25	108,25
Csillagsziget Bölcsőde	40,50	40,50	39,00
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,75	9,75	10,00
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	15,50	15,50	13,00
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	44,00	46,00	38,00
Városi Önkormányzat Intézményei összesen	231,00	233,00	218,25
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	87,00	87,00	87,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	101,00	101,00	101,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	3,00	3,00	3,00
Tata Város Önkormányzata	12,00	12,00	12,00
Mindösszesen	347,00	349,00	334,25

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	35,00	35,00	27,00
Összesen	35,00	35,00	27,00

13. melléklet.pdf (13. melléklet.pdf)

**Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2020-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)**

Megnevezés	166 394 E Ft			572 581 E Ft			543 251 E Ft			Mindösszesen		
	3 havi 0,19 % BUBOR+0,95%=1,14 %			3 havi BUBOR 0,19%+0,92%=1,11%			1,55 % kamat			Eredeti	Mód. (H.hó)	Teljesített
	Eredeti	Mód. (H.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(H.hó)*	Teljesített*			
Tartozás 2020.	35 030	35 050	35 049	393 783	393 783	393 783	543 251	531 104	531 104	972 064	959 937	959 936
törlesztés	35 030	35 050	35 049	71 519	107 279	107 279	0	0	0	106 549	142 329	142 328
kamat	254	254	281	4 039	4 039	6 153	8 561	8 561	3 145	12 854	12 854	9 579
Tartozás 2021.			0	322 264	286 504	286 504	543 251	531 104	531 104	865 515	817 608	817 608
törlesztés				71 519	71 519		0	0		71 519	71 519	0
kamat				3 232	3 232		8 537	8 537		11 769	11 769	0
Tartozás 2022.				250 745	214 985		543 251	531 104		793 996	746 089	0
törlesztés				71 519	71 519		108 650	108 650		180 169	180 169	0
kamat				2 425	2 425		7 893	7 893		10 318	10 318	0
Tartozás 2023.				179 226	143 466		434 601	422 454		613 827	565 920	0
törlesztés				71 519	71 519		108 650	108 650		180 169	180 169	0
kamat				1 618	1 618		6 185	6 185		7 803	7 803	0
Tartozás 2024.				107 707	71 947		325 951	313 804		433 658	385 751	0
törlesztés				71 519	71 519		108 650	108 650		180 169	180 169	0
kamat				910	910		4 492	4 492		5 402	5 402	0
Tartozás 2025.				36 188	428		217 301	205 154		253 489	205 582	0
törlesztés				36 188	428		108 650	108 650		144 838	109 078	0
kamat				104	104		2 771	2 771		2 875	2 875	0
Tartozás 2026.							108 651	108 652		108 651	108 652	0
törlesztés							108 651	108 651		108 651	108 651	0
kamat							1 063	1 063		1 063	1 063	0

Az 5043212VBH00017119 iktató számú hielszerződés szerint 543 251 E Ft hitel felvétel áll Tata Város Önkormányzat rendelkezésére, melyet Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 150/2020. (IX.30.) határozata (döntés az „Energetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi Óvodában” című, TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001 azonosító számú pályázat visszavonásáról) szerint 12 147 E Ft-tal módosítottuk.

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

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók (eredeti)	2 235 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000
Mód. (II.hó)	2 087 091	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000
Teljesített	2 087 091	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok (eredeti)	2 000	11 100	10 800	10 000	10 000	10 000	100 000
Mód. (II.hó)	9 992	11 100	10 800	10 000	10 000	10 000	10 000
Teljesített	9 992	0	0	0	0	0	0
Talajterhelesi díj (eredeti)	500	1 100	800	0	0	0	0
Mód. (II.hó)	278	1 100	800	0	0	0	0
Teljesített	278	0	0	0	0	0	0
Pótlék, bírság (eredeti)	1 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
Mód. (II.hó)	9 714	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Teljesített	9 714	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel) (eredeti)	88 191	68 000	67 000	67 000	67 000	0	0
Mód. (II.hó)	120 087	68 000	67 000	67 000	67 000	0	0
Teljesített	120 087	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 397 914	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0
Mód. (II.hó)	687 143	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0
Teljesített	105 162	0	0	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	3 723 105	2 170 100	2 168 800	2 168 000	2 168 000	2 035 000	2 125 000
Mód. (II.hó)	2 904 313	2 170 100	2 168 800	2 168 000	2 168 000	2 035 000	2 035 000
Teljesített	2 322 332	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	1 861 553	1 085 050	1 084 400	1 084 000	1 084 000	1 017 500	1 062 500
Mód. (II.hó)	1 452 157	1 085 050	1 084 400	1 084 000	1 084 000	1 017 500	1 017 500
Teljesített	1 161 166	0	0	0	0	0	0
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	119 403	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Mód. (II.hó)	155 183	83 288	190 487	187 972	185 571	111 953	109 714
Teljesített	151 907	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	119 403	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Mód. (II.hó)	155 183	83 288	190 487	187 972	185 571	111 953	109 714
Teljesített	151 907	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (II.hó)	0	0	0	0	0	0	0
Teljesített	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (II.hó)	0	0	0	0	0	0	0
Teljesített	0	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	119 403	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Mód. (II.hó)	155 183	83 288	190 487	187 972	185 571	111 953	109 714
Teljesített	151 907	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 742 150	1 001 762	893 913	896 028	898 429	869 787	952 786
Mód. (II.hó)	1 296 974	1 001 762	893 913	896 028	898 429	905 547	907 786
Teljesített	1 009 259	0	0	0	0	0	0

**Az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján
(E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	24 174	24 174	0
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	69 850	193 544	156 405
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	116 684	116 684	0
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	89 734	89 734	0
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	15 930	31 860	19 753
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	12 147	0	0
Magyary Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)		9 000	0
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán		21 108	21 108
Hajdú utca csapadécsatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása		45 000	45 000
Összesen	328 519	531 104	242 266

14. melléklet.pdf (14. melléklet.pdf)

A) Tata Város Önkormányzatának városi közösen maradvány igénybevétele 2020-ra
Tata Város Önkormányzatának 2019. évi működési maradvány igénybevétele céljára történő tagolásban (E. F. táblában)

Bevétel	2019. évi működési maradvány				2019. évi működési maradvány				Központi költségvetés forrásai				Egyéb működési célú támogatások (örv. nem vételez)				Egyéb működési célú támogatások, befizetések				Tartalékok				Összesen									
	Eredeti	Mód. (H/b)	Teljesített	Mód. (H/b)	Eredeti	Mód. (H/b)	Teljesített	Mód. (H/b)	Eredeti	Mód. (H/b)	Teljesített	Mód. (H/b)	Eredeti	Mód. (H/b)	Teljesített	Mód. (H/b)	Eredeti	Mód. (H/b)	Teljesített	Mód. (H/b)	Eredeti	Mód. (H/b)	Teljesített	Mód. (H/b)	Eredeti	Mód. (H/b)	Teljesített	Mód. (H/b)	Eredeti	Mód. (H/b)	Teljesített	Mód. (H/b)		
Karsonyiszilva-csücskődsi óvoda azonnali üzemeltetési igényű feladatok	46 700												46 700													46 700								
Helyi költségvetés támogatás	2 155		2 155																								2 155		2 155					
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zöldök napirendjében - EFOP-1.3.1-16-2017-0004.3	50 000												50 000														50 000							
Bökecséi szőlőberek szőlőszedési feladatok a Tatai Járásban - EFOP-1.9.1-17-2017-00006	10	3 199	3 199		927								10	3 199	3 199												10	3 199	3 199					
A Jövő nemzedék költségvetés és szociális feladatok Tatai Járásban - EFOP-3.2.1-16-2016-00195	500												500														500							
Programok az életen át tartó tanulás érdekében - EFOP-3.3.1-16-2017-00254	8 000	4 412	4 412		2 710								4 720	3 770	2 710	1 000	642	517	2 200								8 000	4 412	3 247					
Közműfejlesztés Tatai Járásban - EFOP-4.1.1-16-2017-00080	436		436																								436							
Családok köznevelési és szociális feladatok ASP rendszer országos kiemelt feladatok - KÖFOP-1.2.1-16-2017-010002	506																										506							
Helyi alapnevelési építési feladatok - TOP-1.1.1-16-KOI-2016-00002	5 444	5 444	5 444										1 109	1 169	0	205											5 444	5 444						
Helyi gazdaságfejlesztési feladatok - TOP-1.1.1-16-KOI-2016-00001	7 100	7 100	7 100										1 353	1 353	674	213	213	113	5 534	800							7 100	7 100						
A Tatai Közforgalmazó Rehabilitációs Alapítvány Munkásság - Angolteremtés feladatok III. ütem - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	9 438	9 109	9 109										340	1 483	1 390	319	228		5 354	16 333							9 438	9 109						
Magyarország Egyműködési Program KOMBI-KOMBI-Határon Átívelő Integrált Képzési Feladatok - EFOP-1.2.1-16-KOI-2017-00002	2 308	2 308	2 308																								2 308	2 308						
Tatai Kertváros Óvoda építési feladatok - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00002	21 888	21 888	21 888										6 219	6 219	1 800	1 565	270	14 104	14 104								21 888	21 888						
A tatai Szivárvány Óvoda építési feladatok - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00007	2 219	39 070	39 070										840	0	197	0	1 082	0	0	0							2 219	39 070	39 070					
Helyi idősügyi feladatok - KEHOP-1.2.1-16-KOI-2017-00002	1 088	1 088	1 088										307	307	307	112	82	660	660	172							1 088	1 088						
Helyi idősügyi feladatok - KEHOP-1.2.1-16-KOI-2017-00002	18 595	18 595	18 595										3 075	3 075	2 015	0	302	15 000	15 000								18 595	18 595						
Helyi idősügyi feladatok - KEHOP-1.2.1-16-KOI-2017-00002	20 000	20 000	20 000															20 000	3 350								20 000	3 350						
Családsegítő feladatok - TOP-1.3.1-16-KOI-2016-00020	10 399	10 399	10 399										2 738	0	1 013	0	0	6 648	1 000								10 399	10 399						
Közelítő feladatok - TOP-1.3.1-16-KOI-2016-00020	97 510																										97 510							
Összesen	257 899	165 983	165 983		9 843	3 641	5 020	1 717	140 337	96 348	38 511	0	39 497	39 496	0	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155	0	0	0	0	0	0	257 899	126 486	91 722					

Tata Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (E. Ft-ban)

Bevétel	Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk											
	2019. évi felhalmozási maradvány					2019. évi felhalmozási maradvány					Összesen	
	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	27 000	0	0	27 000	0	0	27 000	0	0	27 000	0	0
Helyi alapanyagokra épülő közkezelés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	169 425	167 616	167 616	169 425	167 616	0	169 425	167 616	0	169 425	167 616	0
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárturisztikai fejlesztés Tatabán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	124 460	158 275	158 275	124 460	158 275	511	124 460	158 275	511	124 460	158 275	511
A Tatabi Kőfáragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	27 926	114 350	114 350	27 926	114 350	45 960	27 926	114 350	45 960	27 926	114 350	45 960
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	0	311 300	311 300	0	311 300	311 300	0
Csillagszöglet Bölcsőde felújítása Tatabán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 646	37 431	37 431	136 646	37 431	825	136 646	37 431	825	136 646	37 431	825
Magyarország Egységműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	90 000	8 088	8 088	90 000	8 088	0	90 000	8 088	0	90 000	8 088	0
Magyarország Egységműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárúteszövetség rendszer Interreg V-A Szlovákia	4 161	11 818	11 818	4 161	11 818	0	4 161	11 818	0	4 161	11 818	0
Inkubátorház építés Tatabán - TOP-1.1.2-16-KOI-00002	363 888	353 953	353 953	363 888	353 953	1 768	363 888	353 953	1 768	363 888	353 953	1 768
Tatabi Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	37 218	0	0	37 218	0	0	37 218	0	0	37 218	0	0
A tatabi Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	33 627	15 456	15 456	33 627	15 456	13 916	33 627	15 456	13 916	33 627	15 456	13 916
Haranglábtelep Agostyánig, Tata Országgyűlés Agostyán városrészéig létesítendő kerékpárút TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	224 517	234 994	234 994	224 517	234 994	179 944	224 517	234 994	179 944	224 517	234 994	179 944
Malom-patak mederrekonstrukció III. ütem	101 040	47 055	47 055	101 040	47 055	45 656	101 040	47 055	45 656	101 040	47 055	45 656
Önkormányzat fel nem osztott maradványa		6 838	6 838		6 838	0		6 838	0		6 838	0
Összesen	1 651 208	1 467 174	1 467 174	1 651 208	1 467 174	287 755	237 686	1 422 905	825	1 651 208	1 467 174	288 580

Tatai Község Önkormányzati Hivatala 2019. évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele céljára (E Ft-ban)

2019. évi maradvány	Kiadás, melyre a maradványi források										Összesen						
	Bévfel		Személyi juttatások		Járuléka		Dologi kiadások		Elvonás		Beruházás (számitépeg beszerzés)						
	Eredeti	Mód. (H.h.b)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H.h.b)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H.h.b)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H.h.b)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H.h.b)	Teljesített		
Tatai székhely	0	12 539	12 539	0	8 653	8 653	0	1 796	1 796	1 811	1 811	0	279	279	0	12 539	12 539
Nők munkacsoportjának támogatása Tatai - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	20 000	20 603	20 603	0	18 842	18 842	0	1 761	1 761	0	0	0	0	0	0	20 000	20 603
Összesen	20 000	33 142	33 142	20 000	27 495	27 495	0	3 557	3 557	1 811	1 811	0	279	279	20 000	33 142	33 142
Dunaföldvár kirendeltség		2 498	2 498		38	38		8	8	1 506	1 506					2 498	2 498
Dunaszénmiklósi kirendeltség		8 991	8 991		809	809		103	103	137	137					8 991	8 991
Neszényi kirendeltség		14 764	14 764		28 342	28 342		3 668	3 668	3 454	3 454					14 764	14 764
Mindösszesen:	20 000	59 395	59 395	20 000	28 342	28 342	0	3 668	3 668	3 454	3 454	0	279	279	20 000	59 395	59 395

Intézmények Gazdasági Hivatala 2019. évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele céljára (E Ft-ban)

2019. évi maradvány	Kiadás, melyre a maradványi források										Összesen						
	Bévfel		Személyi juttatások		Járuléka		Dologi kiadások		Beruházás		Összesen						
	Eredeti	Mód. (H.h.b)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H.h.b)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H.h.b)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H.h.b)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H.h.b)	Teljesített		
Könyv Donkolos Múzeum		6 000	6 000													6 000	6 000
- Előírt pályázat		139 884	139 884													139 884	139 884
- részletes levetkésveg		188	187													188	187
Tatai Fiúrdó utcai Néphagyományörző Óvoda		65	65													65	65
Tatai Kertvárosi Óvoda		118	117													118	117
Tatai Barrók Béla Óvoda		203	202		171	171										203	202
Tatai Kincseskert Óvoda		95	94		95	94										95	94
Tatai Csézi Óvoda		262	261		262	261										262	261
Csalégsziget Bölcsőde		194	194													194	194
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár		661	660													661	660
Egészségügyi Alapellátó Intézmény		1 405	1 405		1 249	1 249		156	156							1 405	1 405
Intézmények Gazdasági Hivatala		3 497	3 497		1 777	1 775		156	156							3 497	3 497
Összesen	0	3 497	3 497	0	1 777	1 775	0	156	156	1 409	1 409	0	6 238	6 238	0	3 497	3 497

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

Bevétel	2020. évi felhalmozási maradvány				Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk				Összesen				
	Méad.(IV. hó)	Eredeti	Méad.	Méad.(IV. hó)	Eredeti	Méad.	Eredeti	Méad.(IV. hó)	Eredeti	Méad.(IV. hó)	Eredeti	Méad.(IV. hó)	Összesen
A bővítési kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tata, TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016	267 957	267 957	234 161	267 957	267 957	234 161	267 957	267 957	267 957	234 161	267 957	234 161	234 161
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tata - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	48 388	48 388	69 718	48 388	48 388	69 718	48 388	48 388	48 388	69 718	48 388	69 718	69 718
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tata - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 646	136 646	135 747	136 646	136 646	135 747	136 646	136 646	136 646	135 747	136 646	135 747	135 747
Helyi alapterületek épülő köznevelési TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	168 155	168 155	168 154	168 155	168 155	168 154	168 155	168 155	168 155	168 155	168 155	168 155	168 154
Inkubátorház építés Tata - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406
Magyarország Egységtudósi program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	104 569	104 569	104 569	104 569	104 569	104 569	104 569	104 569	104 569	104 569	104 569	104 569	0
Magyarország Egységtudósi Program KOMBI-Határon Átívelő Integrált Kerek-parkok-szervező rendszer Interreg V-A Szlovákia	11 789	11 789	11 789	11 789	11 789	11 789	11 789	11 789	11 789	11 789	11 789	11 789	0
Magyarország-Szlovákia Egységtudósi program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	113 418	113 418	113 418	113 418	113 418	113 418	113 418	113 418	113 418	113 418	113 418	113 418	0
Tatai Mész Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020 (X.30.) Korm. határozat	840 485	840 485	413 134	840 485	840 485	413 134	840 485	840 485	840 485	413 134	840 485	413 134	413 134
Országos Brnigapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tata	16 000	16 000	15 700	16 000	16 000	15 700	16 000	16 000	16 000	15 700	16 000	15 700	15 700
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tata	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásainak épülő piac- és agrarfigyelemmel fejlesztés Tata	48 629	48 629	48 629	48 629	48 629	48 629	48 629	48 629	48 629	48 629	48 629	48 629	48 629
Harangláb - Agostyán, Tata Országgyűlés téri Agostyán városrész legjelentősebb kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952
Malomárók-patak mederrekonstrakciójának támogatása	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304
Összesen	2 563 083	2 563 083	1 990 521	2 563 083	2 563 083	1 651 470	2 226 437	2 226 437	2 563 083	336 646	2 563 083	1 990 521	1 990 521

15. melléklet.pdf (15. melléklet.pdf)

Törvény- javaslat hiv. alk. sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2020. év			2020. Eredeti előirányzat E Ft-ban	2021. februári IV. módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés	Elszámolás 2020. évi E Ft-ban
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Főmunkára	Előirányzat Ft-ban				
III.5.	<i>Gyermekékeztetés támogatása</i>							
III.5. aa)	Dolgozók átlagbérének támogatása	43,92	fő/év	2 200 000	96 624 000	96 620	72 338	79 750
III.5. ab)	Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	2019 decemberig munkaadók dőmentek, ezért a 2019 májusig utalagytól összegeggel terveztünk			94 349 758	90 350	62 795	62 795
III.5. b)	A rászoruló gyermekek szüneti élelmezésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképeség függvénye	1862	fő	285	530 670	531	262	241
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása összesen				191 504 428	191 505	135 415	142 786
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				685 901 352	683 857	678 356	682 098
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
IV.b)	Települési önkormányzatok nyilvántartási és közmű-elődési feladatainak támogatása	23 169	fő	1 251	28 984 419	28 984	28 984	28 984
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen				28 984 419	28 984	28 984	28 984
2.mell. V.	Szolidaritási hozzájárulás 34 000 Ft adóerőképeség feletti, a támogatásesőkkelentés beszámítás alapját meghaladó része miatt				0	0	0	0
	305/2020. (VI.30.) korm. hat. alapján támogatás minimálbér és garantált bérminimum többletére						86 781	87 054
	51/2020. (III.20.) számú kormány. rendelet alapján bölcsődei kiegészítő pótlék támogatás						7 787	8 176
2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					1 272 012 274	1 269 779	1 379 615	1 382 417
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLU							6
I.5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása - pályázat útján							0
I.10.d)	Önkormányzati elszámolások - Tata Város Önkormányzatánál a bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegeivel megegyező negyedéves támogatási összeg						20 921	26 808
I.11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi átlagbérének és 2020. évi kompenzációjára						1 190	1 189
I.12.	Szociális ágazati ösztönző pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék						83 067	83 067
I.13.a)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása						107 800	107 800
I.13.d)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű elő támogatása						631	631
I.14.	Kulturális intézmény pótlék						12 570	12 570
	Helyi önkormányzatok felhatalmazására központi költségvetési támogatás az 1598/2020. (IX.21.) Kormányhatalmazat alapján						5 708	5 708
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLU ÖSSZESEN						232 087	237 973
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - FEHETŐSÉGI CÉLU							
II.4.b)	Járásrendbéli művelési szakmai támogatás						4 500	4 500
II.4.c)	Művelési intézmények szakmai támogatása (Külsős Agoston Program)						2 200	2 200
II.30.	Tatán az Öreg-tó körüli utak és sétány felújításának támogatása					80 000	0	0
	BNMOKH/7725-3/2020-as támogatási okirat alapján vissza nem térítendő támogatás a "10 Prestí-forrás kiemeltje" keretében						28 000	28 000
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - FEHETŐSÉGI CÉLU ÖSSZESEN				0	80 000	34 700	34 700
2. melléklet ÉS 3. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					1 272 012 274	1 349 779	1 646 402	1 655 090

16. melléklet.pdf (16. melléklet.pdf)



Tata Város Önkormányzatának 2020. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	103 644	9 875	0
Általános és veszélyhelyzeti általános tartalék	30 000	9 875	0
Általános tartalék	30 000	4 615	0
Veszélyhelyzeti általános tartalék	0	5 260	0
Működési tartalék	73 644	0	0
<i>Működési tartalék</i>	<i>11 540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Zártolt működési tartalék</i>	<i>62 104</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Tata Öreg tó Halászlát Kft. 2018-2019. évi tagi kölcsön visszatérülés	18 174	0	0
- Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Fényes fürdő kölcsönének késedelmi kamata)	14 811	0	0
- Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Fényes fürdő tagi kölcsön)	24 589	0	0
- Tata és Környéke Turisztikai Egyesület működési kölcsön	4 530	0	0
Működési céltartalék	0	0	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	10 000	96 246	0
Felhalmozási tartalék	10 000	68 246	0
<i>Felhalmozási tartalék</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási zártolt tartalék</i>		<i>58 246</i>	<i>0</i>
-Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-0000		37 139	0
-A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16- KOI-2017-00007		12 107	0
-Magyar Tudásközpont Teljesítettéhez szükséges terv. feladatok elvégzése		9 000	0
Felhalmozási céltartalék	0	28 000	0
Lo-Presti forrásvíz elvezetése		28 000	0
MINDÖSSZESEN	113 644	106 121	0



17. melléklet.pdf (17. melléklet.pdf)

Tata Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei (E-FI-ban)*

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Mégvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Tárgyevi bevételek (maradvány és hitelbevételei nélkül)		Tárgyevi kiadások előirányzata			
					Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint	Összes kiadás	Eredeti	Mód. (II.lbó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II.lbó)
Nők munkaerő-piaci támogatása Tátán (a Tatai Közös Hivatal pályázata)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2021.02.28	118 233	0	118 233	33 410	54 013	38 424	54 244	54 847	36 788
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2021.08.31	410 821	0	410 821	74 274	240 088	162 908	125 751	226 498	82 214
Bölcsésdei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai Járásban	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2018.02.07	2020.06.29	14 985	0	14 985	984	0	0	994	3 571	1 776
A jövő nemzedék közösség és személyniség fejlesztése Tátán	EFOP-3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.06.29	29 807	0	29 807	0	18 922	14 949	16 338	18 160	9 036
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tátán	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.07.29	38 428	1 680	36 748	3 601	14 478	8 479	11 601	21 888	6 353
Peron Music tehetségfejlesztő és képző központ létrehozása Tátán	EFOP-4.1.7-16-2017-00181	2018.01.12	2019.06.30	128 852	10 662	118 190	0	1 199	1 198	0	61	59
Könyvtárfejlesztés Tátán	EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2018.01.17	2019.09.30	45 611	0	45 611	0	0	0	0	436	426
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	0	0	0	0	506	324
Magyarország Együttműködési program CUL-TPLA-Y - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/160/1.1/209	2018.04.20	2021.06.30	123 368	5 875	117 493	14 320	96 602	1 706	104 320	109 941	2 914
Magyarország Együttműködési programi KOMBI - Határon átnyúló integrált kerekpárkolesonozó rendszer - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/160/2.2.1/109	2018.01.09	2021.05.31	101 864	6 755	95 109	0	11 342	703	6 469	26 003	15 919
Linkátorház építése Tátán	TOP-1.2-16-KOI-2017-00002	2018.09.20	2021.07.31	504 640	105 181	399 459	0	3 000	0	385 776	378 841	4 445
Helyi alapanyagokra épülő minőség közneveléssel - iskolai konyhak hálozatos fejlesztése Tátán	TOP-1.3-15-KOI-2016-00002	2017.09.26	2021.12.31	217 201	74 546	142 655	0	0	0	199 043	197 234	0
A helyi gazdaság erőforrásain épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tátán	TOP-1.3-15-KOI-2016-00003	2017.05.31	2020.06.29	430 045	204 925	225 120	0	0	0	201 410	235 225	215 675
A tatai Kőfaragó-láz, kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsoportként való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2017.06.09	2021.12.31	570 684	293 233	277 451	0	0	0	150 304	251 858	62 858
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	2018.01.31	2021.07.31	591 445	251 445	340 000	0	0	0	413 129	412 800	1 807
Csillagszajret Bölcsőde felújítása Tátán	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	2022.01.31	260 223	141 018	119 205	0	0	0	147 045	148 820	1 825
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00007	2017.01.09	2020.12.29	648 773	124 136	524 637	0	104 463	75 692	0	100 799	88 284
Haranglából - Agostyánig, Tata Országgyűlés téri Agostyán városrészteljesítendő kerékpárút I. ütem	TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	2018.02.16	2021.03.31	334 201	84 201	250 000	0	0	0	235 862	325 848	203 586
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása**	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2018.06.29	-	0	0	0	0	0	0	51 584	42 064	42 064
A tatai Szarvany Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2018.06.05	2021.03.31	69 337	37 461	31 876	0	0	0	50 645	34 104	34 066
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és Környéke Borvidéken	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	37 521	0	37 521	23 371	29 545	12 067	23 371	48 624	17 456
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1802/3.1/015	2020.03.13	2021.12.31	123 748	5 893	117 855	0	110 662	11 786	0	116 190	0
Helyi klímapolitikai kidolgozása	KEHOP-1.2.1-2018-00176	2019.11.28	2021.11.29	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000	4 481
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tátán	TOP-1.4.1-19-KOI-2019-00016	2020.05.07	2022.09.30	342 014	1 016	340 998	0	340 998	323 599	0	340 998	16 397
Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése	TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006	2020.09.22	2021.10.01	271 089	679	270 410	0	270 410	0	0	270 410	0
Összesen				5 441 890	1 348 706	4 093 184	1 87 542	1 295 722	651 511	2 177 886	3 385 726	848 753

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

**150/2020. (IX. 30.) sz. határozat alapján az EU-s támogatási összeget 2020.11.26-án visszautaltuk a Magyar Államkincstárnak.



18. melléklet.pdf (18. melléklet.pdf)

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 kívülről	142 328	71 519	180 169	180 169	180 169	217 729	972 083

Hitelek alakulása (E Ft-ban)

Megnevezés	Szerződő bank, illetve egyéb szervezet	Szerződés szerint		Lejárat éve	2020. évi nyitó állomány	2020.12.31-ig törlesztés	2020.12.31-ei állomány	2021. évi törlesztő részlet
		éve	összege					
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	MTB Zrt.	2015.	166 394	2020.	35 049	35 049	0	0
Hosszú lejáratú adósságmegújító hitel	MTB Zrt.	2017.	572 581	2024.	393 784	107 279	286 505	71 519
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel*	MTB Zrt.	2019.	543 251	2026.	0	0	242 266	0
Hosszú lejáratú hitelek összesen			738 975		428 833	142 328	286 505	71 519

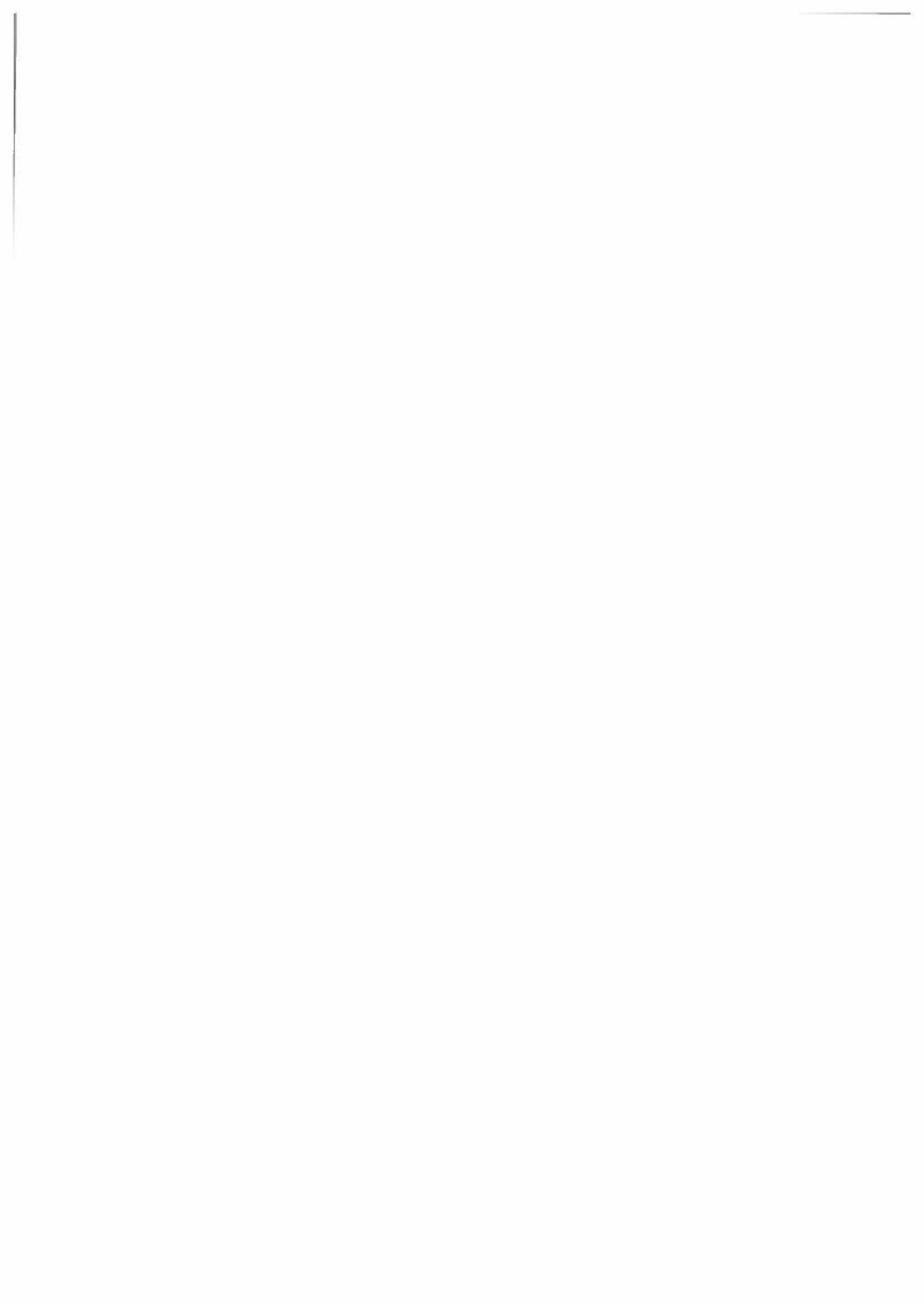
* Az európai uniós pályázatokhoz 2020-ban a szerződés szerinti összegből 242 266 Ft-ot hivatunk le.

Több éves kihatással járó felhalmozási feladatok (E Ft)*

Feladat megnevezése	Várható befejezés éve	Összes bekerítési költség	Ebből felhalmozási kiadás	2019. évig teljesített felhalmozási kiadás	2020. évi felhalmozási kiadások teljesítés	2021. évre és az azt követő időszakra tervezett felhalmozási kiadások
Illumán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	2021	410 821	17 652	10 564	0	7 088
A jövő nemzedék közösség és szemelység fejlesztése Tatán	2021	29 807	838	401	0	437
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	2021	38 428	3 661	1 772	1 518	371
Peron Music Könyvtárcsere Tehetségápoló és Köpző Központ létrehozása	2019	128 852	140 174	140 115	59	0
Magyarország Együttműködési program CUL.TPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg	2021	123 368	104 569	0	0	104 569
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárközbiztonsági rendszer - Inkubátorház építése Tatán	2021	101 864	101 064	65 250	0	35 814
Helyi alapanyagokra épülő minőségi köztervezetést - iskolai konyhák halozatos fejlesztése Tatán	2021	504 640	357 888	16 888	1 929	339 071
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárgazdasági fejlesztés Tatán	2021	217 201	210 395	3 062	0	207 333
A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2020	430 045	317 832	114 266	203 566	0
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	2021	570 684	419 675	187 625	45 960	186 090
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	2021	591 445	438 731	12 457	0	426 274
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlési tériől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	2021	260 223	221 979	1 499	825	219 655
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	2020	648 773	486 598	409 464	77 134	0
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	2021	334 201	285 227	29 454	195 968	59 805
Malom-patak műderékrekonstrukció III. ütem	2021	69 337	65 645	32 353	33 292	0
Összesen:	2022	342 014	267 957	101 040	16 383	251 574
	2021	150 000	150 000	101 040	45 656	3 304
		4 951 703	3 589 885	1 126 210	622 290	1 841 385

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

19. melléklet.pdf (19. melléklet.pdf)



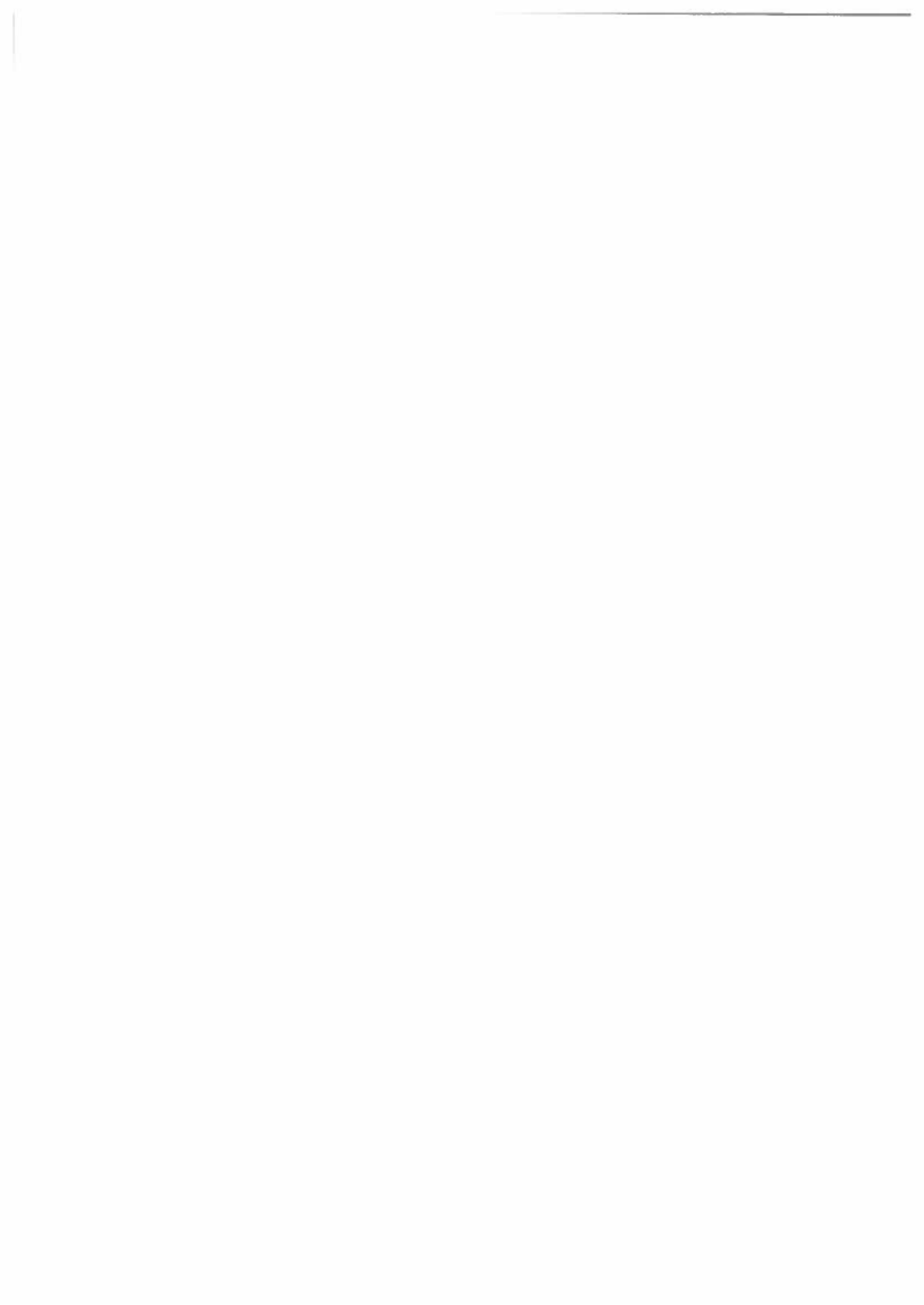
Tata Város Önkormányzata
közvetett támogatásainak 2020. évi összege (E Ft)
(a számítások alapja a 2020. évben igénybe vett közvetett támogatás összege)

I. 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	28 599
Adóelengedés összesen	28 599
II. Adókedvezmény	
Építményadó	
- üdülő lakás adómértékkel	5 956
Adókedvezmény összesen	5 956
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	311
- telekadó	0
- iparüzési adó	63
- gépjárműadó	83
- talajterhelési díj	0
- késedelmi pótlék	0
- bírság	10
Adóelengedés /méltányossági kérelem alapján/ összesen	467
Részletfizetési kedvezmény	
- építményadó	2 816
- telekadó	3 183
- iparüzési adó	14 710
- gépjárműadó	1 104
- késedelmi pótlék	396
- bírság	1 022
Részletfizetési kedvezmény összesen:	23 231
Fizetési halasztás	
- építményadó	4 340
- telekadó	7 003
- iparüzési adó	31 672
- idegenforgalmi adó	0
- gépjárműadó	13
- késedelmi pótlék	0
- talajterhelési díj	0
- bírság	0
Fizetési halasztás összesen:	43 028
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:	101 281
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 közvetett támogatás:	101 281

20. melléklet.pdf (20. melléklet.pdf)

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2020. 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 módosításai	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév		
																Előző év	Előző évek módosításai
ESZKÖZÖK																	
A/I. Immateriális javak	139 945	0	107 172	0	0	3 766	0	3 554	0	143 711	0	110 726	0	110 726	0	110 726	
A/II. Tárgyi eszközök	17 119 458	0	17 564 781	12 036	0	96 470	0	110 261	0	17 227 964	0	17 680 491	0	17 680 491	0	17 680 491	
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	326 961	0	360 836	0	0	0	0	0	0	326 961	0	360 836	0	360 836	0	360 836	
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	67 297	0	63 856	0	0	0	0	0	0	67 297	0	63 856	0	63 856	0	63 856	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	17 653 661	0	18 096 645	12 036	0	5 449	0	113 815	0	17 765 933	0	18 215 909	0	18 215 909	0	18 215 909	
B/I. Készletek	884 554	0	894 360	374	0	974	0	14 818	0	899 746	0	911 799	0	911 799	0	911 799	
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	884 554	0	894 360	374	0	974	0	14 818	0	899 746	0	911 799	0	911 799	0	911 799	
C/I. Pénzárak, esekkek, betétkönyvek	863	0	591	757	0	684	0	39	0	1 620	0	1 314	0	1 314	0	1 314	
C/III.-IV. Forrásszámlák és devizaszámlák	1 837 211	0	2 796 076	57 114	0	13 290	0	270 716	0	2 043 066	0	3 080 082	0	3 080 082	0	3 080 082	
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 838 074	0	2 796 667	57 871	0	13 974	0	270 716	0	2 044 686	0	3 081 396	0	3 081 396	0	3 081 396	
D/I. Költségvetési évből esedékes követelések	850 588	0	782 855	529	0	604	0	3 109	0	854 226	0	786 631	0	786 631	0	786 631	
D/II. Követelési évből esedékes követelések	791 329	0	865 185	590	0	316	0	722	0	792 641	0	868 091	0	868 091	0	868 091	
D/III. Követelési jellegű sajátos elszámolások	191 847	0	80 000	2 151	0	2 320	0	80	0	194 078	0	83 443	0	83 443	0	83 443	
D) KÖVETELÉSEK	1 833 764	0	1 728 040	3 270	0	3 240	0	6 885	0	1 840 945	0	1 738 165	0	1 738 165	0	1 738 165	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-90 761	444 150	-16 726	0	0	64	27 661	0	38 029	-63 100	444 150	21 367	444 150	21 367	0	21 367	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 372	0	4 968	587	0	634	3 915	0	1 110	5 874	0	6 712	0	6 712	0	6 712	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	22 120 664	444 150	23 503 954	74 138	0	24 335	299 282	0	447 059	22 494 084	444 150	23 975 348	444 150	23 975 348	0	23 975 348	
FORRÁSOK																	
G) SAJÁT TŐKE	17 081 649	444 150	16 436 115	12 843	0	-43 450	203 790	322 376	17 298 282	444 150	16 715 041	16 715 041	444 150	16 715 041	0	16 715 041	
H/I. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	147 651	0	129 035	2 321	0	904	1 192	41	151 164	0	129 980	0	129 980	0	129 980	0	129 980
H/II. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	485 267	0	612 049	4 665	0	1 242	21 198	0	27 313	511 130	0	640 604	0	640 604	0	640 604	
H/III. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	402 046	0	531 241	627	0	199	238	0	399	402 911	0	531 839	0	531 839	0	531 839	
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 034 964	0	1 272 325	7 613	0	2 346	22 628	0	27 753	1 065 205	0	1 302 424	0	1 302 424	0	1 302 424	
I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 004 051	0	5 795 514	53 682	0	65 439	72 864	0	96 930	4 130 597	0	5 957 883	0	5 957 883	0	5 957 883	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	22 120 664	444 150	23 503 954	74 138	0	24 335	299 282	0	447 059	22 494 084	444 150	23 975 348	444 150	23 975 348	0	23 975 348	



21. melléklet.pdf (21. melléklet.pdf)

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2020. évi összevont eredménykimutatása (E Ft-ban)

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata			Tatai Község Önkormányzatai 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
1. Közhatalmi eredményzempléltü bevételek	3 367 590	0	2 448 148	51	0	584	0	0	0	3 367 641	0	2 448 732
2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltü bevételei	280 595	0	43 801	6 780	0	6 183	0	0	285 539	608 846	0	335 523
3. Tevékenység egyéb nettó eredményzempléltü bevételei	152 945	0	151 732	35	0	0	0	0	152 980	0	0	151 732
I. TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYZEMLELETÜ BEVÉTELEI (=01+02+03)	3 801 130	0	2 643 681	6 866	0	6 767	0	0	285 539	4 129 467	0	2 935 987
6. Központi működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	1 482 074	0	1 611 699	725 199	0	722 472	0	1 302 771	3 492 021	0	0	3 636 942
7. Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	480 167	0	182 408	69 468	0	87 203	0	116	128 221	642 930	0	397 832
8. Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltü bevételei	54 142	0	111 470	0	0	0	0	0	5 696	54 258	0	117 166
9. Különféle egyéb eredményzempléltü bevételek	304 414	126 448	552 434	2 267	0	2 629	0	15 127	16 876	321 808	126 448	571 939
III. EGYÉB EREDMÉNYZEMLELETÜ BEVÉTELEK (=06+07+08+09)	2 320 797	126 448	2 458 011	796 934	0	812 304	0	1 393 286	4 511 017	126 448	0	4 723 879
10. Advaigköltség	16 487	0	18 999	11 398	0	8 913	0	75 235	64 795	103 120	0	97 707
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	523 835	0	542 531	93 552	0	89 076	0	473 996	388 964	1 091 383	0	1 020 571
12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 359	0	16 924	252	0	371	0	1 666	1 861	35 277	0	19 156
IV. ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (=10+11+12+13)	573 681	0	578 454	105 202	0	98 360	0	550 897	455 620	1 229 780	0	1 132 434
14. Bérköltség	53 873	0	55 496	456 228	0	507 815	0	710 961	806 234	1 221 062	0	1 369 545
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	126 690	0	100 786	107 048	0	99 909	0	105 109	130 003	338 847	0	330 698
16. Bérjárulékok	32 468	0	22 924	110 876	0	104 170	0	153 681	153 516	297 025	0	280 610
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (=14+15+16)	213 031	0	179 206	674 152	0	711 894	0	969 751	1 089 753	1 856 934	0	1 980 853
VI. ÉRTÉKSOKKENESI LEIRÁS	366 421	0	340 784	10 790	0	13 274	0	25 865	403 076	0	0	377 915
VII. EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	4 177 601	-444 150	4 506 244	22 309	0	51 831	0	64 218	4 264 128	-444 150	0	4 609 358
A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	791 193	126 893	-502 995	-8 653	0	-56 288	0	104 026	118 590	886 566	126 893	-440 693
18. Részeselekből származó eredményzempléltü bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzempléltü bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítés eredményzempléltü bevételek	15 309	0	1	0	0	1	0	0	15 309	0	0	2
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléltü bevételei	67	0	1 657	0	0	0	0	0	67	0	0	1 657
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYZEMLELETÜ BEVÉTELEI (=17+18+19+20+21)	15 376	0	1 658	0	0	1	0	0	15 376	0	0	1 659
22. Részeselekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	10 137	0	4 996	8	0	0	0	0	10 145	0	0	12 758
24. Fizetendő kamatok és kamatteljesítés ráfordítások	0	0	12 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Részeselekek, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14	0	2	0	0	0	0	0	14	0	0	2
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI (=22+23+24+25+26)	10 151	0	17 750	8	0	6	0	0	10 159	0	0	17 756
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	5 225	0	-16 092	-8	0	-5	0	0	5 217	0	0	-16 098
Összesen oszlopban a Tárgyév adataival kerekítés miatt a Mérleg szerinti eredmény 2 E Ft-tal eltér a beszámoló Ft-os adataitól.	796 418	126 893	-519 087	-8 661	0	-56 293	0	104 026	118 589	891 783	126 893	-456 791

22. melléklet.pdf (22. melléklet.pdf)

**Az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulása, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása 2020-ban
Részesedések (E Ft-ban)**

Cég neve	Névérték 2019.12.31-én	Névérték 2020.12.31-én	Értékelés után könyvszerűnti érték 2019.12.31-én	Értékelés után könyvszerűnti érték 2020.12.31-én	Részesedések aránya %-ban
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	48 100	48 100	153 600	188 471	100
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	134 824	134 824	134 824	138 475	100
Tatai Öreg-tó Kft.	16 890	16 890	16 890	16 890	100
Tatai Rendház Kft.	13 000	13 000	13 000	17 000	100
Közép Duna Vidéke Vagyonkezelő Zrt. "fa"	357	357			
Összesen:	213 171	213 171	318 314	360 836	

**Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása (E Ft-ban)
(2020. évi előzetes zárási adatok alapján)**

Cég neve	Tatai Rendház Kft.	Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	Közép Duna Vidéke Vagyonkezelő Zrt. "fa"*	Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	Tatai Öreg-tó Kft.
Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 2020.12.31-én					
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló kölcsön tartozás 2020.12.31-én					
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás 2020.12.31-én					
Rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2020.12.31-én	6 238	12 333		9 342	3803
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából szállítói tartozás 2020.12.31-én	3 223	2 536		5 621	3603
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló szállítói tartozás 2020.12.31-én					
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás 2020.12.31-én					

* a beszámoló előzetes nem módosított adatai alapján

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

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation	2016.	3 012	2021.	3 012	0	3 012
Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation	2017.	16 160	2021.	7 244	0	7 244
Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation				10 256	0	10 256

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Tatai Sportegyesület	2020	1 500	2021.	1 500	0	1 500
Tatai Sportegyesület				1 500	0	1 500



23. melléklet.pdf (23. melléklet.pdf)



Összevont konszolidált beszámoló 2020 évre				
A. Konszolidált pénzforgalmi jelentés				
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Költségvetési kiadások (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 298 302 499	0	1 298 302 499
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	31 715 189	0	31 715 189
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 290 253	0	3 290 253
05	Végkielégítés (K1105)	3 278 955	0	3 278 955
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 743 657	0	31 743 657
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 110 282	0	28 110 282
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	10 408 378	0	10 408 378
10	Egyéb költségértécs (K1110)	16 845 375	0	16 845 375
11	Lakhatási támogatások (K1111)	521 180	0	521 180
12	Szociális támogatások (K1112)	85 000	0	85 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	78 199 213	0	78 199 213
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 502 499 981	0	1 502 499 981
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	51 871 766	0	51 871 766
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	73 907 347	0	73 907 347
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 442 521	0	37 442 521
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	163 221 634	0	163 221 634
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 665 721 615	0	1 665 721 615
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	289 769 754	0	289 769 754
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	267 798 118	0	267 798 118
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 804 493	0	7 804 493
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	27 847	0	27 847
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 523 674	0	2 523 674
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	118 000	0	118 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 497 622	0	11 497 622
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 773 576	0	14 773 576
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 979 185	0	76 979 185
30	Árubeszerzés (K313)	3 599 666	0	3 599 666
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 352 427	0	95 352 427
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 198 275	0	30 198 275
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 342 332	0	4 342 332
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 540 607	0	34 540 607
35	Közüzemi díjak (K331)	144 968 675	0	144 968 675
36	Vásárolt élelmécs (K332)	168 910 703	0	168 910 703
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 461 314	0	5 461 314
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	87 834 927	0	87 834 927
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	21 205 526	0	21 205 526
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 087 255	0	1 087 255
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	253 296 986	0	253 296 986
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	288 706 054	0	288 706 054
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 746 121	0	8 746 121
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	970 384 185	0	970 384 185
46	Kiküldetécs kiadásai (K341)	1 865 872	0	1 865 872
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 196 184	0	6 196 184
48	Kiküldetécs, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 062 056	0	8 062 056
49	Működési célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó (K351)	241 044 977	0	241 044 977
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	86 092 000	0	86 092 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	12 757 189	0	12 757 189
54	Egyéb pénzügyi műveletecs kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 841	0	3 841
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 687 264	0	20 687 264
59	Különféle befizetécs és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	360 585 271	0	360 585 271
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 468 924 546	0	1 468 924 546
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	48 511 501	0	48 511 501
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	240 000	0	240 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	1 897 744	0	1 897 744
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	16 637 757	0	16 637 757
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	29 736 000	0	29 736 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	48 511 501	0	48 511 501
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	10 636 818	0	10 636 818
125	Egyéb elvonások, befizetécs (K5023)	72 085 153	0	72 085 153
126	Elvonások és befizetécs (=123+124+125) (K502)	82 721 971	0	82 721 971
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=151+...+160) (K506)	590 557 520	0	590 557 520
151	ebből: központi költségvetési szervecs (K506)	3 461 000	0	3 461 000
158	ebből: társulások és költségvetési szervecs (K506)	587 096 520	0	587 096 520
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	15 000 000	0	15 000 000
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	15 000 000	0	15 000 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	724 735 500	0	724 735 500
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	15 422 611	0	15 422 611
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	166 808 995	0	166 808 995
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	474 995 970	0	474 995 970
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	67 507 924	0	67 507 924
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 413 014 991	0	1 413 014 991
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	867 022	0	867 022

192	Ingtanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	677 479 941	0	677 479 941
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 978 621	0	8 978 621
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 526 225	0	39 526 225
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62 615 405	0	62 615 405
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	789 467 214	0	789 467 214
200	Ingtanok felújítása (K71)	104 003 659	0	104 003 659
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 549 542	0	25 549 542
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	129 553 201	0	129 553 201
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	1 500 000	0	1 500 000
244	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	1 500 000	0	1 500 000
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	15 920 000	0	15 920 000
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	13 820 000	0	13 820 000
259	ebből: háztartások (K89)	1 600 000	0	1 600 000
263	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	500 000	0	500 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	17 420 000	0	17 420 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	5 822 382 822	0	5 822 382 822

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási kiadások (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	142 328 176	0	142 328 176
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 022 364 425	0	2 022 364 425
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 164 692 601	0	2 164 692 601
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	52 677 409	0	52 677 409
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 040 158 813	-2 040 158 813	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	4 257 528 823	-2 040 158 813	2 217 370 010
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	4 257 528 823	-2 040 158 813	2 217 370 010

A. Konszolidált pénzforgalmi jelentés 2019. év				
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Költségvetési bevételek (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	215 549 430	0	215 549 430
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	392 754 215	0	392 754 215
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	675 550 292	0	675 550 292
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	141 268 098	0	141 268 098
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	816 818 390	0	816 818 390
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	159 947 884	0	159 947 884
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	26 628 647	0	26 628 647
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 611 698 566	0	1 611 698 566
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	37 662 484	0	37 662 484
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	552 825 252	0	552 825 252
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	292 892 166	0	292 892 166
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 516 329	0	5 516 329
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	105 822 000	0	105 822 000
40	ebből: elköltött állami pénzalapok (B16)	51 532 714	0	51 532 714
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	62 150 679	0	62 150 679
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	34 211 364	0	34 211 364
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	700 000	0	700 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 202 186 302	0	2 202 186 302
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	34 700 000	0	34 700 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 442 060 189	0	1 442 060 189
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	336 560 189	0	336 560 189
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 105 500 000	0	1 105 500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 476 760 189	0	1 476 760 189
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	499 801 706	0	499 801 706
110	ebből: építményadó (B34)	359 758 878	0	359 758 878
112	ebből: telekadó (B34)	140 042 828	0	140 042 828
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 572 537 158	0	1 572 537 158
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 572 537 158	0	1 572 537 158
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	19 602 049	0	19 602 049
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	14 752 458	0	14 752 458
163	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	4 849 591	0	4 849 591
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 592 139 207	0	1 592 139 207
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	10 483 543	0	10 483 543
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	30 000	0	30 000
175	ebből: építészeti bírság (B36)	100 000	0	100 000
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	240 000	0	240 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	2 761 218	0	2 761 218
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	278 060	0	278 060
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 102 424 456	0	2 102 424 456
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 724 809	0	23 724 809
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	211 522 758	0	211 522 758
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	28 703	0	28 703
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	25 756 400	0	25 756 400
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 536 211	0	2 536 211
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	120 086 748	0	120 086 748
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	5 440 498	0	5 440 498
198	Ellátási díjak (B405)	73 889 382	0	73 889 382

199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	93 168 824	0	93 168 824
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 826 000	0	10 826 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	181 608	0	181 608
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	181 608	0	181 608
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	1 646 287	0	1 646 287
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 646 287	0	1 646 287
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 811 404	0	1 811 404
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 616 057	0	7 616 057
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogsal nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 985 300	0	2 985 300
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 311 556	0	3 311 556
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	570 230 277	0	570 230 277
223	Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	83 134 356	0	83 134 356
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 585 618	0	1 585 618
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	84 719 974	0	84 719 974
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	26 874 378	0	26 874 378
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	900 000	0	900 000
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	5 800 000	0	5 800 000
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	20 174 378	0	20 174 378
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	21 441 570	0	21 441 570
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	767 000	0	767 000
247	ebből: háztartások (B65)	5 047 257	0	5 047 257
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	13 921 000	0	13 921 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	1 706 313	0	1 706 313
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	48 315 948	0	48 315 948
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	643 700	0	643 700
263	ebből: háztartások (B74)	643 700	0	643 700
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	6 984 300	0	6 984 300
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	5 695 700	0	5 695 700
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 238 000	0	1 238 000
273	ebből: háztartások (B75)	5 000	0	5 000
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	45 600	0	45 600
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	7 628 000	0	7 628 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 492 265 146	0	6 492 265 146

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)	242 266 611	0	242 266 611
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2 022 364 425	0	2 022 364 425
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 264 631 036	0	2 264 631 036
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 841 621 315	0	1 841 621 315
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 841 621 315	0	1 841 621 315
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	77 101 753	0	77 101 753
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 040 158 813	-2 040 158 813	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 223 512 917	-2 040 158 813	4 183 354 104
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 223 512 917	-2 040 158 813	4 183 354 104

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)	110 726 099	0	110 726 099	
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 680 491 198	0	17 680 491 198	
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)	63 856 381	0	63 856 381	
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 215 909 678	0	18 215 909 678	
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	911 798 970	0	911 798 970	
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	911 798 970	0	911 798 970	
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 313 405	0	1 313 405	
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	3 080 081 366	0	3 080 081 366	
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 081 394 771	0	3 081 394 771	
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	786 630 279	0	786 630 279	
14	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	868 090 501	0	868 090 501	
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	83 443 777	0	83 443 777	
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 738 164 557	0	1 738 164 557	
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELHATÁROLÁSOK (=E/I+...+E/II)	21 367 467	0	21 367 467	
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 712 102	0	6 712 102	
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 975 347 545	0	23 975 347 545	
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 786 515 073	0	19 786 515 073	
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 614 681 160	0	-2 614 681 160	
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-456 792 540	0	-456 792 540	
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	16 715 041 373	0	16 715 041 373	
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	129 979 887	0	129 979 887	
26	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	640 604 298	0	640 604 298	
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	531 839 278	0	531 839 278	
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 302 423 463	0	1 302 423 463	
30	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 957 882 709	0	5 957 882 709	
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 975 347 545	0	23 975 347 545	

C. Konszolidált eredménykimutatás (Ft-ban)			
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
			Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 448 732 229	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	335 523 745	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	151 732 596	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 935 988 570	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 636 941 315	-2 040 158 813
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	397 832 498	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	117 165 894	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	571 938 787	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 723 878 494	-2 040 158 813
13	10 Anyagköltség	92 706 583	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 020 570 370	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 155 151	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 132 432 104	0
18	14 Bérköltség	1 369 545 093	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	330 699 617	0
20	16 Bérjárulékok	280 610 381	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 980 855 091	0
22	VI Értékcsökkenési leírás	377 916 715	0
23	VII Egyéb ráfordítások	4 609 358 669	-2 040 158 813
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-440 695 515	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 600	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 657 405	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 660 005	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	4 996 000	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 757 189	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 841	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	17 757 030	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-16 097 025	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-456 792 540	0

24. melléklet.pdf (24. melléklet.pdf)



Tata Város Önkormányzat

város összesen

2020. évi összevont vagyonkimutatása

Tata Város összesen mérlegkimutatás 2020. (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	141 477 868	0	109 557 220
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 233 599	0	1 168 879
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	143 711 467	0	110 726 099
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 766 632 868	0	14 916 933 718
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	271 630 450	0	250 583 978
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 187 700 412	0	2 512 973 502
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	17 227 963 728	0	17 880 491 198
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	326 961 000	0	360 836 000
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 647 000	0	0
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	318 314 000	0	360 836 000
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1a+A/1/2+A/1/3)	326 961 000	0	360 836 000
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	67 297 087	0	63 856 381
24	A/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	67 297 067	0	63 856 381
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/2)	67 297 087	0	63 856 381
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	17 765 933 292	0	18 215 909 678
29	B/1/1 Vásárolt készletek	15 192 137	0	19 744 325
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	884 554 364	0	892 054 645
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	899 746 501	0	911 798 970
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	899 746 501	0	911 798 970
47	C/1/1 Forintpénztár	1 608 880	0	1 309 820
48	C/1/2 Valutapénztár	11 127	0	3 585
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 620 007	0	1 313 405
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	435 104 239	0	1 417 448 066
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 519 587 003	0	1 815 768 370
53	C/1/1 Forintezámlák (=C/1/1+C/1/2)	1 954 691 242	0	3 033 216 436
54	C/1/1/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	68 374 472	0	30 339 380
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	16 525 590
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	68 374 472	0	46 864 930
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	2 044 665 721	0	3 081 394 771
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú lámogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	302 282 509	0	104 618 245
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú lámogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	7 997 659	0	283 881 066
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3/1)	218 486 848	0	114 081 236
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	144 261 784	0	46 151 611
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	70 896 598	0	58 873 380
68	D/1/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 326 468	0	9 056 245
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4/1)	179 334 613	0	22 203 314
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	697 887	0	792 349
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 702 231	0	1 315 942
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 958 105	0	2 205 023
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	961 862	0	788 367
75	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyeresójellegű bevételekre	14 532 550	0	14 289 084
78	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	159 481 978	0	2 812 549
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	18 097 084	0	31 717 815
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	97 064	0	13 717 815
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	18 000 000	0	18 000 000
85	D/1/5/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/5a+D/1/5b+D/1/5c)	31 170 927	0	23 381 019
88	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő lámogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 118 338	0	10 256 385
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	96 856 631	0	206 747 584

92	D/17c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	617 720	0	569 770
101	D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/11+...+D/19)	854 228 451	0	786 630 279
106	D/1/3 Kölségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3i)	782 042 336	0	862 885 074
110	D/1/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 339 846	0	2 283 886
111	D/1/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	778 654 961	0	860 525 122
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	47 509	0	76 266
113	D/1/4 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 840 130	0	2 590 082
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 234 781	0	2 039 435
116	D/1/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 530	0	0
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	603 809	0	550 647
123	D/1/5 Kölségvetési évét követően esedékes követelések felhasználási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	563 036	0	556 845
125	D/1/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	563 036	0	556 845
129	D/1/6 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	6 012 425	0	0
132	D/1/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 012 425	0	0
133	D/1/7 Kölségvetési évét követően esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 183 200	0	2 058 500
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 183 200	0	2 058 500
142	D/11 Kölségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/19)	792 641 127	0	866 090 501
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	192 862 718	0	81 200 977
145	D/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	168 957 274	0	72 936 122
147	D/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 068 456	0	4 145 248
148	D/1/1e - ebből: logalkozásokat kapnak adott előlegek	4 203 010	0	3 632 208
149	D/1/1f - ebből: túllételek, téves és visszajáró kifizetések	15 633 979	0	487 399
152	D/1/4 Forgatóke elszámolása	1 135 000	0	1 135 000
155	D/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	79 560	0	1 107 800
158	D/11 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/19)	194 077 278	0	83 443 777
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	1 840 944 856	444 150	1 738 164 557
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	44 819 894	0	186 963 251
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 260 048	0	2 675 775
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-811 000
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	50 079 942	444 150	189 628 026
165	E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-17 412
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-113 690 332	0	-167 651 932
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-113 690 332	0	-167 669 344
168	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	509 692	0	208 785
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	509 692	0	208 785
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/11)	-63 100 696	444 150	21 367 467
172	F/1 Eredményyszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 014 238	0	4 514 367
173	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	859 914	0	2 197 735
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 874 152	0	6 712 102
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 494 083 794	444 150	23 975 347 545
177	G) Nemzeti vagyon indultkorin értéke	20 271 772 497	0	20 271 772 497

178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-871 277 240	-126 418 457	-997 725 697
179	G/II Egyéb eszközök indultaskori értéke és változásai	512 468 273	0	512 468 273
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 506 464 799	0	-2 614 681 180
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	891 783 639	126 892 607	-456 792 540
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II...+G/VI)	17 298 282 370	444 150	16 715 041 373
184	H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 632 711	0	190 000
186	H/VI3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 142 558	0	60 393 283
187	H/VI4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	343 000	0	0
188	H/VI5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/VI5a+H/VI5b)	0	0	6 597 433
191	H/VI6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	138 122 672	0	62 799 171
192	H/VI7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	903 224	0	0
196	H/VI9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/VI9a+...+H/VI9i)	19 440	0	0
197	H/VI9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	19 440	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/VI1+...+H/VI9)	151 163 606	0	129 979 887
210	H/VI1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	388 620	0	120 078
211	H/VI2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 239 000
212	H/VI3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 003 980	0	32 383 086
218	H/VI7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 264 963
219	H/VI8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/VI8a+H/VI8b)	2 636 071	0	2 113 791
222	H/VI9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/VI9a+...+H/VI9i)	479 101 161	0	603 483 380
223	H/VI9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	428 814 019	0	528 771 894
227	H/VI9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelégelések visszatérítésére	50 287 142	0	74 711 486
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/VI1+...+H/VI9)	511 129 832	0	640 604 298
234	H/VI1 Kapott előlegek	373 388 919	0	508 527 533
235	H/VI2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	235 000	0	4 781 984
236	H/VI3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 577 938	0	2 668 243
240	H/VI8 Leleltérs, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	24 709 567	0	15 881 518
243	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/VI1+...+H/VI10)	402 911 424	0	531 839 278
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/III)	1 065 204 882	0	1 302 423 463
246	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív lódbeli elhatárolása	192 495	0	0
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív lódbeli elhatárolása	159 204 073	0	187 364 850
248	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	3 971 199 994	0	5 770 517 859
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 130 596 562	0	5 957 882 709
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 494 083 794	444 150	23 975 347 545

Tata Város Önkormányzata

12/A - Mérleg						
#	FS	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
			3	4	5	5
01	A/II1	Vagyoni értéki jogok	139 359 205	0	107 086 853	
02	A/II2	Szellemi termékek	586 028	0	83 298	
04	A/I	Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	139 945 233	0	107 172 151	
05	A/III1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok	14 768 632 865	0	14 916 933 718	
06	A/III2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	171 563 837	0	146 814 825	
08	A/III3	Beruházások, felújítások	2 179 241 060	0	2 501 031 732	
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/III1+...+A/III5)	17 119 457 763	0	17 564 780 275	
11	A/III4	Tartós részeselek (=A/III1+...+A/III4)	3 16 961 000	0	360 836 000	
13	A/III1b	- ebből: tartós részeselek nem pénzügyi vállalkozásban	8 647 000	0	0	
16	A/III1c	- ebből: egyéb tartós részeselek	3 18 314 000	0	360 836 000	
21	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	326 961 000	0	360 836 000	
22	A/IV1	Koncessziók, vagyontörlesztési adóeszközök (=A/IV1a+A/IV1b+A/IV1c)	67 297 067	0	63 856 381	
24	A/IV1b	- ebből: tárgyi eszközök	67 297 067	0	63 856 381	
27	A/IV	Koncessziók, vagyontörlesztési adóeszközök (=A/IV1+A/IV2)	67 297 067	0	63 856 381	
28	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	17 653 661 063	0	18 096 644 807	
29	B/II1	Vásárolt készletek	0	0	2 405 692	
30	B/II2	Átcsont, követelés felelő készletek	884 554 364	0	892 054 645	
34	B/I	Készletek (=B/II1+...+B/II5)	884 554 364	0	894 360 337	
43	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	884 554 364	0	894 360 337	
47	C/II1	Fontpénzter	851 625	0	587 745	
48	C/II2	Valuepenzter	11 127	0	3 585	
50	C/II	Pénztárak, csekkek, betétlányok (=C/II1+C/II2+C/II3)	862 752	0	590 930	
51	C/III1	Koncesszió kivüli forrászamlák	258 963 381	0	1 141 298 098	
52	C/III2	Kincstárban vezetett forrászamlák	1 489 874 226	0	1 607 921 233	
53	C/III	Fontszámlák (=C/III1+C/III2)	1 748 836 607	0	2 749 210 931	
54	C/IV1	Kincstárban vezetett devizasámlák	80 374 472	0	30 339 380	
55	C/IV2	Kincstárban vezetett devizasámlák	0	0	16 525 550	
56	C/IV	Devizasámlák (=C/IV1+C/IV2)	80 374 472	0	46 864 930	
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 838 073 831	0	2 796 666 791	
58	D/VI	Költségvetési éven esedékes követelések kiemelésének miatti készletek és államháztartáson belülről (=D/VI1)	302 282 509	0	104 618 345	
60	D/II2	Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II2a)	7 997 850	0	263 081 066	
62	D/II3	Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II3a+...+D/II3I)	218 296 348	0	113 853 236	
66	D/II2a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire államháztartáson belülről (=D/II2a)	144 261 794	0	46 151 611	
67	D/II2b	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire államháztartáson kívülről (=D/II2b)	70 036 596	0	58 873 300	
68	D/II3I	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire államháztartáson belülről (=D/II3I)	3 135 968	0	8 830 745	
69	D/II4	Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II4a+...+D/II4I)	176 153 627	0	18 800 041	
70	D/II4a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire államháztartáson belülről (=D/II4a)	162 147	0	214 653	
71	D/II4b	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire államháztartáson kívülről (=D/II4b)	1 762 231	0	1 315 942	
73	D/II4d	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire államháztartáson kívülről (=D/II4d)	334 621	0	257 813	

PIR: 729611
 Éves költségvetési beszámoló
 TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
 Szátság: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

12/A - Mérleg

Száma	Leírás	Elszámolt időszak		Módosítások (+/-)	Tervezett időszak
		3	4		
1	Megnevezés	14 532 590	0	0	14 269 004
75	D/1/41 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételére és más nyereségjellegű bevételekre	179 481 978	0	0	2 012 540
76	D/1/41 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 097 064	0	0	31 717 815
79	D/1/45 költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/1/28+...+D/1/56)	97 064	0	0	13 717 012
81	D/1/28 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	18 000 000	0	0	10 000 000
83	D/1/28 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek értékesítésére	31 171 927	0	0	23 301 010
85	D/1/46 költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről (=D/1/16+D/1/78+D/1/21)	30 118 238	0	0	10 256 385
88	D/1/66 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	96 589 811	0	0	206 510 764
89	D/1/72 költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről (=D/1/21+D/1/78+D/1/21)	339 900	0	0	331 900
92	D/1/76 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	850 588 145	0	0	782 854 686
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	782 042 336	0	0	982 045 074
106	D/1/13 költségvetési évből esedékes követelések kiadásaim hirtelre (=D/1/12+...+D/1/13)	3 339 846	0	0	2 283 686
110	D/1/13 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiadásaim hirtelre	778 654 201	0	0	860 235 122
111	D/1/26 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiadásaim hirtelre	17 949	0	0	36 366
112	D/1/27 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiadásaim hirtelre	2 118 210	0	0	0
113	D/1/28 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiadásaim hirtelre	1 647 887	0	0	0
114	D/1/29 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiadásaim hirtelre	450 311	0	0	566 845
117	D/1/44 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiadásaim hirtelre	543 036	0	0	556 045
123	D/1/45 költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/1/29+...+D/1/56)	543 036	0	0	0
125	D/1/26 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingóanyagok értékesítésére	6 012 425	0	0	0
129	D/1/46 költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről (=D/1/16+D/1/78+D/1/16+D/1/16)	6 012 425	0	0	1 783 000
132	D/1/46 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	593 000	0	0	1 783 000
133	D/1/47 költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átveti pénzeszközre (=D/1/72+D/1/78+D/1/72)	593 000	0	0	865 184 919
136	D/1/46 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	791 329 015	0	0	78 865 391
142	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	180 711 921	0	0	72 936 122
143	D/1/11 Adott előlegek (=D/1/11.1+...+D/1/11)	168 957 274	0	0	2 720 450
145	D/1/11.6 - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 979 355	0	0	2 874 230
147	D/1/11.4 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 491 372	0	0	295 571
148	D/1/11.6 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 283 920	0	0	1 135 000
149	D/1/11.1 - ebből: vállalkozások, leveles és vasúti utazások	1 135 000	0	0	80 000 391
152	D/1/14 Foglalkoztatók elszámolása	191 846 921	0	0	1 728 039 996
158	D/1/1 Követelési ellátás sajátos elszámolókkal (=D/1/1.1+...+D/1/1.9)	1 833 764 081	0	0	1 728 039 996
159	D) KOVETELESEK (=D/1+D/11+D/11)	1 420 414	444 150	0	108 597 247
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levetésként állomány forgalmi adó				

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolságok
1	2	3	4	5
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előtérlettel nem levonható általános forgalmi adó	5 260 048	0	2 675 775
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	6 880 462	444 150	1 111 273 022
165	E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-17 412
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-97 464 540	0	-128 047 401
167	E/1/3 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-97 464 540	0	-128 064 903
168	E/1/4 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	22 178	0	65 880
170	E/1/5 Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/1/1+E/1/2+E/1/3)	-90 761 900	444 150	-16 726 001
171	E/1/5.1 Evádatgyemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 127 840	0	1 419 005
172	E/1/5.2 Kalkulációs ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	244 139	0	1 548 768
173	E/1/5.3 Egyéb eszámoldali elszámolások aktív időbeli elhatárolása	1 372 188	0	4 967 773
175	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	22 120 663 627	444 150	23 503 953 703
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 845 065 976	0	19 845 065 956
177	G/1 Nemzetu vagyon indoklásion értéke	796 418 021	0	861 476 889
178	G/1.1 Nemzetu vagyon változati	-796 028 432	-130 448 457	410 003 247
179	G/1.1.1 Egyéb eszközök indoklásion értéke és változati	410 003 247	0	-2 468 011 719
180	G/1.1.2 Feltalmozati eredmény	-3 264 429 742	0	-519 086 991
182	G/1.1.3 Mérleg szerinti eredmény	796 418 021	130 892 607	16 436 114 204
183	G/ SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/11)	17 081 649 052	444 150	190 000
184	H/1.1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek szerényi juttatásokra	1 401 711	0	59 448 044
186	H/1.2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokra	7 139 857	0	0
187	H/1.3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi jellegű kiadásokra	343 000	0	6 597 433
188	H/1.4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1.1+H/1.2+H/1.3)	0	0	63 799 171
191	H/1.6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek behajtásokra	137 843 412	0	0
192	H/1.7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	903 234	0	0
196	H/1.9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1.9a+...+H/1.9f)	19 440	0	0
197	H/1.9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítésére pénzügyi vállalkozásoknak	19 440	0	0
209	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1.1+...+H/1.9)	147 650 644	0	129 024 648
212	H/1.10 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokra	3 529 654	0	5 186 638
218	H/1.17 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 264 943
219	H/1.18 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1.1+H/1.2+H/1.3)	2 036 071	0	2 113 791
222	H/1.19 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1.9a+...+H/1.9f)	479 101 161	0	603 463 380
223	H/1.9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítésére pénzügyi vállalkozásoknak	428 814 019	0	528 771 894
227	H/1.10e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	50 287 142	0	74 711 486
233	H/10 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1.1+...+H/1.9)	485 266 886	0	612 048 772
234	H/1.1.1 Kapott előleg	372 623 829	0	500 307 902
235	H/1.1.2 Továbbadott célból folyósított támogatások, előlétségek átutalása	235 000	0	4 781 984

PIR: 729611
 Éves költségvetési beszámoló
 TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 11. Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
1		4 577 970	0	2 608 243
236	I/II/III Más szervezet megjelölt bevételek elszámolása	24 709 567	0	15 483 458
240	I/II/III Lejáró, megvásárolt, felrakéskészítésre átvett pénzeszközök, hitelszűkítők	402 046 334	0	531 241 587
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 034 983 864	0	1 272 325 007
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	33 414 560	0	26 582 606
247	I/2 Költségek előfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 970 036 171	0	5 768 931 866
248	J/3 Halasztott eredményvesztésből bevetések	4 004 050 711	0	5 795 514 492
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	22 120 663 627	444 150	23 503 953 703
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			

Nemzeti vagyomban tartozó befektetett eszközök - Immateriális javak

	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	Nettó	Csofiterés	Növekedés	Csofiterés	Növekedés	Bruttó	Nettó
Főtevékenység								
N 11112	0	0	0	3 150 000	0	2 991 804	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékek jogok átvett állományának értéke								
N 11113	201 689 700	62 300 495	0	0	0	32 270 352	201 689 700	94 600 847
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírni, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékek jogok átvett állományának értéke								
N 11212	0	0	0	103 875	0	103 875	0	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírni, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékek jogok átvett állományának értéke								
N 11213	15 585 004	15 585 004	0	0	0	0	15 585 004	15 585 004
Összesen								
N 11213	3 000 000	2 413 972	586 028	3 000 000	-3 000 000	586 028	-2 413 972	0
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek átvett állományának értéke								
112141	0	0	0	87 022	87 022	0	3 724	87 022
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírni, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek átvett állományának értéke								
N 11212	0	0	0	9 573 405	0	9 573 405	0	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírni, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek átvett állományának értéke								
N 11213	125 029 667	125 029 667	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	128 029 667
Összesen								
	345 316 374	205 369 038	139 945 233	15 827 290	15 914 302	87 022	48 529 018	236 229 242

Nemzeti vagyonaiba tartozó befektetett eszközök

N	Földnyitási megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)			Ecs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	Nettó	Családihaszn.	Művelés	Osztvány	Családihaszn.	Művelés	Osztvány	Dírtól	ECS	
N 1211111	Kiszárolt nemzeti vagyonaiba tartozó termelőeszközök értékét	1 301 365 183	0	97 886	0	-97 886	0	0	0	1 301 267 297	0	1 301 267 297
N 1211112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termelőeszközök értékét	66 150	0	0	0	0	0	0	0	66 150	0	66 150
N 1211112	Kondícionált forgalomképes termelőeszközök értékét	345 513 904	0	619 096	300 000	-318 096	0	0	0	345 513 904	0	345 513 904
N 1211113	Üzleti (forgalomképes) termelőeszközök értékét	2 457 236 537	0	1 307 367	30 611 245	20 579 245	0	0	0	2 456 918 439	0	2 456 918 439
N 1211221	Kiszárolt nemzeti vagyonaiba tartozó egyéb célú eszközök értékét	19 800 896	0	1 032 000	0	0	0	0	0	18 768 896	0	18 768 896
N 1211222	Kondícionált forgalomképes egyéb célú eszközök értékét	23 247 191	0	56 732 747	0	0	0	0	0	56 732 747	0	56 732 747
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú eszközök értékét	56 732 747	0	0	0	0	0	0	0	56 732 747	0	56 732 747
N 1211231	Kiszárolt nemzeti vagyonaiba tartozó egyéb eszközök értékét	7 763 284	2 403 878	5 359 406	0	0	0	0	0	7 763 284	2 403 878	10 167 162
N 1211302	Kondícionált forgalomképes egyéb eszközök értékét	3 155 987 440	502 436 860	147 224 687	305 559 520	100 364 836	36 337 478	100 309 100	5 887 190	3 002 273 297	67 229 989	3 069 503 286
N 1211303	Üzleti (forgalomképes) egyéb eszközök értékét	275 512 842	61 342 799	7 500 281	34 280 736	26 760 455	410	5 887 600	5 887 600	2 250 623 584	3 705 448 372	2 252 894 176
N 1211481	Kiszárolt nemzeti vagyonaiba tartozó különböző egyéb építmények értékét	5 891 173 113	2 135 785 083	8 107 152	70 005 895	64 898 843	4 177 755	119 036 276	114 858 521	5 955 071 956	2 250 623 584	8 205 695 540
N 1211482	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különböző egyéb építmények értékét	160 600	114 024	0	10 862 280	10 862 280	0	222 258	222 258	11 142 880	336 282	11 479 162
N 1211482	Kondícionált forgalomképes különböző egyéb építmények értékét	666 798 720	154 340 106	11 310 006	89 929 611	58 619 605	5 817 611	25 736 487	20 519 870	725 418 325	174 858 976	896 277 301
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különböző egyéb építmények értékét	291 209 883	92 696 276	0	9 150 246	9 150 246	0	5 951 210	5 951 210	300 360 129	59 847 486	359 207 615
N 1216222	Vagyonkezelésbe vett kondícionált forgalomképes tiszta értékű eszközök értékét	116 970 000	0	0	0	0	0	0	0	116 970 000	0	116 970 000
N 1216312	Vagyonkezelésbe vett kondícionált forgalomképes tiszta értékű eszközök értékét	101 311 915	43 165 052	0	0	0	0	2 096 238	2 096 238	101 311 915	45 191 290	146 503 205
N 1218111	Üzemeltetésre, kezelésre adott közleghelyes nemzeti vagyonaiba tartozó nemzeti eszközök értékét	47 735 763	0	339 413	309 413	0	0	0	0	47 735 763	0	47 735 763
N 121812	Üzemeltetésre, kezelésre adott közleghelyes nemzeti eszközök értékét	191 398 930	0	0	0	0	0	0	0	191 398 930	0	191 398 930
N 121813	Üzemeltetésre, kezelésre adott közleghelyes nemzeti eszközök értékét	1 064 988 400	0	0	0	0	0	0	0	1 064 988 400	0	1 064 988 400
N 1218331	Üzemeltetésre, kezelésre adott közleghelyes nemzeti eszközök értékét	105 137 002	43 190 011	61 847 891	0	0	0	2 108 758	2 108 758	105 137 002	45 298 769	150 435 771
N 1218332	Üzemeltetésre, kezelésre adott közleghelyes nemzeti eszközök értékét	479 905 806	106 020 801	282 880	282 880	282 880	0	9 602 660	9 602 660	480 168 778	115 623 464	595 792 242
N 1218333	Üzemeltetésre, kezelésre adott közleghelyes nemzeti eszközök értékét	1 388 639 960	348 179 350	248 015	17 950 238	17 702 223	248 015	27 951 772	27 703 757	1 406 341 583	375 882 107	1 782 223 690
N 1218481	Üzemeltetésre, kezelésre adott közleghelyes nemzeti eszközök értékét	25 387 646	24 771 551	0	3 287 847	3 287 847	0	745 014	745 014	38 675 483	25 517 165	64 192 648
N 1218482	Üzemeltetésre, kezelésre adott közleghelyes nemzeti eszközök értékét	54 727 887	9 807 952	0	0	0	0	1 094 588	1 094 588	54 727 887	10 902 510	65 630 397
N 1218483	Üzemeltetésre, kezelésre adott közleghelyes nemzeti eszközök értékét	319 194 673	106 752 500	212 462 143	0	0	0	6 380 888	6 380 888	319 194 673	113 116 418	432 311 091
N 1219232	Teljesen (0-ig) vagy részben (0-ig) leírt kondícionált forgalomképes eszközök értékét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N 1219233	Teljesen (0-ig) vagy részben (0-ig) leírt kondícionált forgalomképes eszközök értékét	84 012 951	84 012 951	0	0	0	0	0	0	84 012 951	84 012 951	168 025 902
N 1219234	Teljesen (0-ig) vagy részben (0-ig) leírt kondícionált forgalomképes eszközök értékét	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	185 000	370 000

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

	Nyelvérték (Ft)		Ecs (Ft)		Összesen		Ecs (Ft)		Összesen		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
Földnyvír megnevezés												
Teljesen (0-ig), vagy márachányvírdíjig leírt korlátozottan forgalmi képes közlekedési egyéb építmények aktívái állományának értéke	31 250	31 250	0	120 000	120 000	0	120 000	0	120 000	0	31 250	0
Teljesen (0-ig), vagy márachányvírdíjig leírt üzleti (forgalmi képes) közlekedési egyéb építmények aktívái állományának értéke	1 514 000	1 514 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 514 000	0
Teljesen (0-ig), vagy márachányvírdíjig leírt üzleti (forgalmi képes) közlekedési egyéb építmények aktívái állományának értéke	1 758 000	1 758 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 758 000	0
Korlátozottan forgalmi képes közlekedési egyéb építmények aktívái állományának értéke	7 522 356	7 522 356	0	248 015	248 015	0	248 015	0	248 015	0	7 770 371	0
Teljesen (0-ig), vagy márachányvírdíjig leírt, üzemeltetésre, kezeltetésre adott üzleti (forgalmi képes) egyéb építmények állományának értéke	3 131 700	3 131 700	0	0	0	0	0	0	0	0	3 131 700	0
Teljesen (0-ig), vagy márachányvírdíjig leírt, üzemeltetésre, kezeltetésre adott üzleti (forgalmi képes) egyéb építmények állományának értéke	4 901 500	4 901 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 901 500	0
Korlátozottan forgalmi képes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktívái állományának értéke	2 041 895	543 431	1 498 264	0	0	0	0	0	0	0	2 041 895	1 457 430
Üzleti (forgalmi képes) ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktívái állományának értéke	0	0	0	1 537 600	1 537 600	0	1 537 600	0	1 537 600	0	1 537 600	0
Korlátozottan forgalmi képes információs eszközök aktívái állományának értéke	0	0	0	852 000	852 000	0	852 000	0	852 000	0	0	0
Üzleti (forgalmi képes) információs eszközök aktívái állományának értéke	8 129 486	1 155 187	6 965 293	18 889 322	21 629 414	2 733 482	18 899 322	4 028 458	22 918 390	4 028 458	10 853 962	5 870 317
Üzleti (forgalmi képes) informatikai eszközök aktívái állományának értéke	0	0	0	142 354	142 354	0	142 354	0	142 354	0	0	0
Korlátozottan forgalmi képes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívái állományának értéke	98 619 149	49 355 208	49 263 941	2 247 267	8 662 245	6 412 970	2 247 267	15 160 927	12 513 560	105 002 127	62 209 768	42 763 359
Üzleti (forgalmi képes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívái állományának értéke	0	0	0	3 278 139	3 278 139	0	3 278 139	0	3 278 139	0	0	0
Üzleti (forgalmi képes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívái állományának értéke	32 404 328	32 404 328	0	0	0	0	0	0	0	0	32 404 328	0
Kiszárolt nemzeti vagy vonalra tartozó kulturális javak aktívái állományának értéke	39 031 523	0	39 031 523	3 510 836	3 510 836	0	3 510 836	0	3 510 836	0	39 031 523	0
Korlátozottan forgalmi képes kulturális javak aktívái állományának értéke	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0
Kiszárolt nemzeti vagy vonalra tartozó kulturális javak aktívái állományának értéke	8 649 885	0	8 649 885	80 000	80 000	0	80 000	0	80 000	0	8 649 885	0
Korlátozottan forgalmi képes kulturális javak aktívái állományának értéke	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0
Korlátozottan forgalmi képes bangszerek aktívái állományának értéke	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
Korlátozottan forgalmi képes járművek aktívái állományának értéke	26 894 733	14 234 096	12 660 637	1 800 000	1 800 000	-1 800 000	1 800 000	5 207 962	3 527 962	24 894 733	17 772 048	7 122 685
Üzleti (forgalmi képes) járművek aktívái állományának értéke	1 118 595	1 062 376	56 219	1 118 595	0	-1 118 595	1 118 595	56 219	-1 062 376	0	0	0
Üzemeltetésre, kezeltetésre adott, korlátozottan forgalmi képes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	79 641 307	56 995 627	22 645 680	0	0	0	0	11 547 972	11 547 972	79 641 307	66 543 579	11 097 728
Üzemeltetésre, kezeltetésre adott üzem (forgalmi képes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 240 000	1 208 749	31 251	1 240 000	0	-1 240 000	1 240 000	31 251	-1 208 749	0	0	0
Üzemeltetésre, kezeltetésre adott üzem (forgalmi képes) járművek értéke	0	0	0	118 974 334	118 974 334	0	118 974 334	118 974 334	0	0	0	0
Teljesen (0-ig), vagy márachányvírdíjig leírt korlátozottan forgalmi képes információs eszközök értéke	62 905 850	62 905 850	0	23 230 121	18 889 322	-4 340 189	23 230 121	18 889 322	-4 340 189	58 565 963	58 565 963	0
Teljesen (0-ig), vagy márachányvírdíjig leírt üzleti (forgalmi képes) információs eszközök értéke	0	0	0	2 568 596	2 568 596	0	2 568 596	2 568 596	0	0	0	0
Korlátozottan forgalmi képes kulturális információs eszközök értéke	31 483 147	31 483 147	0	154 700	142 354	12 346	154 700	142 354	-12 346	31 470 801	31 470 801	0

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

	Bruttó		Nyrtó értékek (Ft)		Nettó		Bruttó vételezés (Ft)		Ecs (Ft)		Zártó értékek (Ft)		
	Bruttó	ECS	Nyrtó értékek (Ft)		Nettó		Csaldbanlás	Növekedés	Összesen	Csaldbanlás	Növekedés	Bruttó	Nettó
			Összesen	Növekedés	Összesen	Növekedés							
Felülvizsgálat													
N 1310122													
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	0	0	0	43 132 625	43 132 625	0	43 132 625	0	0	0
M 1319123													
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	104 512 255	104 512 255	0	0	0	0	2 247 267	2 247 267	2 247 267	0	106 759 522	106 759 522	0
K 1319124													
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes használati egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	0	0	0	60 052 168	60 052 168	0	60 052 168	0	0	0
K 13191243													
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes), egyéb használati gép, berendezés és felszerelés értéke	84 490 927	84 490 927	0	0	0	0	365 748	365 748	2 912 301	365 748	87 403 316	87 403 316	0
N 1319132													
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kulturális javak értéke	0	0	0	0	0	0	31	31	0	31	0	0	0
K 13191342													
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes közlekedési eszközök értéke	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
N 1319142													
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke	0	0	0	0	0	0	13 846 000	13 846 000	0	13 846 000	0	0	0
N 1319163													
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzem (forgalomképes) járművek értéke	17 419 911	17 419 911	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	19 219 911	19 219 911	0
N 1319813													
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemi célra készítésre kezelt másodot előtti (forgalomképes) információs eszközök értéke	8 009 933	8 009 933	0	0	0	0	536 335	536 335	-536 335	0	7 473 598	7 473 598	0
K 13198143													
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemi célra készítésre kezelt másodot előtti (forgalomképes) használati információs eszközök értéke	4 209 477	4 209 477	0	0	0	0	0	0	0	0	4 209 477	4 209 477	0
N 1319823													
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemi célra készítésre kezelt másodot előtti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	31 853 084	31 853 084	0	0	0	0	1 118 595	1 118 595	1 118 595	0	32 971 679	32 971 679	0
N 1319823													
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemi célra készítésre kezelt másodot előtti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	832 125	832 125	0	0	0	0	0	0	0	0	832 125	832 125	0
K 13198243													
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemi célra készítésre kezelt másodot előtti (forgalomképes), egyéb használati gép, berendezés és felszerelés értéke	30 151 866	30 151 866	0	0	0	0	0	0	0	0	30 151 866	30 151 866	0
N 1319862													
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemi célra készítésre kezelt másodot előtti (forgalomképes) járművek értéke	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000	0
N 1319863													
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemi célra készítésre kezelt másodot előtti (forgalomképes) járművek értéke	0	0	0	0	0	0	1 240 000	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0
Összesen	19 193 661 982	4 253 644 979	14 940 216 703	14 940 216 703	526 551 907	945 888 829	419 326 922	380 772 000	676 566 991	296 784 982	19 612 388 604	4 548 230 961	15 063 748 643

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök --bepuházások, felújítások

	Főösszeg megnevezés		Nyitó értékek (Ft)		Bertöltés (Ft)		Összesen		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
N 151111	41 732 424	0	41 732 424	0	0	0	0	0	41 732 424	0
N 151122	51 935 993	0	51 935 993	0	29 579 245	0	5 351 628	0	57 287 021	0
N 151131	5 000 000	0	5 000 000	0	3 159 346	0	0	0	5 000 000	0
N 151133	502 141 814	0	502 141 814	0	130 810 072	0	57 537 705	0	659 679 519	0
N 151114	1 129 644 062	0	1 129 644 062	0	47 654 205	0	394 201 145	0	1 478 191 002	0
K 15112	0	0	0	0	35 354	0	35 354	0	0	0
N 15112	390 562	0	390 562	0	2 492 814	0	0	0	390 562	0
K 15113	1 250 000	0	1 250 000	0	1 257 643	0	1 127 620	0	2 377 620	0
N 15113	2 476 196	0	2 476 196	0	14 286 677	0	-998 024	0	1 480 172	0
N 151233	531 000	0	531 000	0	0	0	0	0	531 000	0
N 152131	3 787 662	0	3 787 662	0	6 511 351	0	-3 787 662	0	0	0
N 152133	110 612 198	0	110 612 198	0	50 548 456	0	-45 967 579	0	64 644 619	0
N 152114	329 739 929	0	329 739 929	0	99 147 288	0	-38 021 836	0	291 717 993	0
Összesen	2 179 241 260	0	2 179 241 260	0	389 183 651	0	321 790 672	0	2 501 031 922	0

Analitikus nyilvántartás a részesedésekről 2020.12.31

Tartós részesedések 2020.12.31.

Cég neve	Cég jegyzett tőkéje tárolt cégtőke alapján/mérleg alapján (E Ft)	Névérték 2019.12.31. (E Ft)	Névérték 2020.12.31. (E Ft)	Értékelés után könyvszerű értékek 2019.12.31. (E Ft)	Értékelés után könyvszerű értékek 2020.12.31. (E Ft)	Főkönyvek
Tatai Távhőszolgáltató Kft	5 000	5 000	0	8 647	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	16 222
Tatai Öreg-tó Kft.	16 890	16 890	16 890	16 890	16 890	16 512
Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtő és Környezetkezelő és Közszolgáltató Zrt. "f.a."	20 000	357	357	0	0	168 212
Tatai Rendház Kft	13 000	13 000	13 000	13 000	17 000	
Összesen:	237 814	218 171	213 171	326 961	360 836	

Zhorcla Beáta

Tata, 2021. március 31.

Befektetett eszközök - Bizonylatfegyeztető lista - TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyvi szám	Megnevezés	Vonalkód	Azonosítók	Költséghely kódja és neve / szobaszám	Nyitvántartásba vételi dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
18219	Távvezeték NA 50 Kft	TÁVHO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	LtSz.: 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	Távvezeték NA 250 TÁVHO Kft	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2	LtSz.: 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	Távvezeték NA 150 TÁVHO Kft	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3	LtSz.: 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	Távvezeték NA 125 TÁVHO Kft	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4	LtSz.: 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	Távvezeték NA 100 TÁVHO Kft	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5	LtSz.: 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	Távvezeték NA 65 Kft	TÁVHO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6	LtSz.: 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	Távvezeték NA 32, NA 25 TÁVHO Kft	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7	LtSz.: 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
1821	Távvezeték a Plusnál	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9	LtSz.: K/292-P-6 HrSz.: 1879/7 Kat.: 292-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	271 088	94 919	176 169
1821	Távvezeték Fényes	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0	LtSz.: K/341-P-3684 HrSz.: 1363/14 Kat.: 341-P-3684	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	282 095	98 770	183 325
1821	Távvezeték Új u.	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1	LtSz.: K/971-P-14 HrSz.: 1364 Kat.: 971-P-14	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 289 012	1 151 600	2 137 412
1821	Távvezeték I. sz. kihelyezett hoközpont	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2	LtSz.: K/1071-P-9 HrSz.: 2557/28 Kat.: 1071-P-9	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 217 326	426 233	791 093

1821	Távezeték Új u.-i Óvodánál	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3	LISz.: K/266-P-4 HrSz.: 2532 Kat.: 266-P-4	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 721 253	602 685	1 118 568
1821	Fűtőmű épülete Dobroszláv u. TÁVHO	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4	LISz.: K/639-R-3 HrSz.: 3043/2 Kat.: 639-R-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	33 199 537	18 124 059	15 075 478
1821	Faaprítékos fűtőmű szoc. ép. TÁVHO Kft	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5	LISz.: K/618-N-5 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-N-5	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 375 000	6 640 623	3 734 377
1821	Faaprítékos fűtőmű épülete TÁVHO Kft	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6	LISz.: K/618-R-8 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-R-8	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	40 339 301	13 692 399	26 646 902
1821	Hőközpont (Komáromi út) TÁVHO Kft	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7	LISz.: K/662-P-3 HrSz.: 65/5 Kat.: 662-P-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	831 000	521 501	309 499
1821	Hőközpont épülete (Bláthy O.u.)TÁVHO	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8	LISz.: K/1253-R-13 HrSz.: 1472/49 Kat.: 1253-R-13	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	18 139 819	5 219 927	12 919 892
1821	Hőközpont épülete (Piros Óvodánál)TÁVHO	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9	LISz.: K/1255-P-11 HrSz.: 2557/26 Kat.: 1255-P-11	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 148 000	867 371	280 629
1821	Fedett tározótér Új u. 15. TÁVHO Kft	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0	LISz.: K/543-P-3 HrSz.: 1881/3 Kat.: 543-P-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	92 900	92 781	119
1821	Tározótér Új u. 15. TÁVHO Kft	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1	LISz.: K/618-P-6 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	11 524 462	11 049 273	475 189
1821	Kerítés Új u. 15. TÁVHO Kft	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2	LISz.: K/618-P-7 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-7	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	779 000	771 271	7 729

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Befektetett eszközök - Bizonylatelvezetető lista - TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyvenkénti összesítés:

Főkönyv

1821

18219

Mindösszesen:

Összesen bruttó

123 209 793

31 681 900

154 891 693

Összesen (ÉCS)

59 353 412

31 681 900

91 035 312

Összesen nettó

63 856 381

0

63 856 381

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek	Érték változás			Záró értékek
		Csökkentés	Növekedés	Összesen	
T 22111 Készletek közé átsorolt telkek	203 867 302,00	0,00	0,00	0,00	203 867 302,00
T 22112 Készletek közé átsorolt földterületek	644 018 130,00	0,00	0,00	0,00	644 018 130,00
T 22113 Készletek közé átsorolt épületek	44 169 213,00	0,00	0,00	0,00	44 169 213,00
Összesen	892 054 645,00	0,00	0,00	0,00	892 054 645,00

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT LELTÁR 2020.12.31.

Megnevezés	Kiszorulás	Természetes mértékegység	Fellelt Készlet			
			Hely	mennyisége	utolsó piaci ára	Nettó értéke (Ft)
MOL Hygi Flow felületfertőtlenítő	4 liter/flakon	flakon	FSZT/6	2	5347	10694
MOL Hygi Flow felületfertőtlenítő	2 liter/flakon	flakon	FSZT/6	22	2280	50160
MOL Hygi Flow felületfertőtlenítő	1,95 liter/flakon	flakon	FSZT/6	72	677	66369
MOL Hygi Fluidkézfertőtlenítő folyadék	4 liter/flakon	flakon	FSZT/6	6	4559	27354
MOL Hygi Fluidkézfertőtlenítő folyadék	2 liter/flakon	flakon	FSZT/6	175	747	113334
MOL Hygi Fluidkézfertőtlenítő gél	500 ml/flakon	flakon	FSZT/6	30	943	28290
Sebész maszk	50 db/csomag	darab	FSZT/6	17900	28	493452
FFP 2-es maszk	10 db/csomag	darab	FSZT/6	250	86	21500
FFP 3-as maszk (Veolia)	10 db/csomag	darab	FSZT/6	70	512	35840
FFP 3-as maszk felirat nélkül	20db/doboz	doboz	FSZT/6	12	472	5664
LITUO Covid-19 gyorsteszt	25db/doboz	darab	FSZT/6	350	2762	966667
XIXO tea vegyes ízben	0,25 l/fémpalack 24 palack/karton	karton	JMG GARÁZS	373	54	486368
Összesen:						2305692

Zhorela Beátá

Tata, 2021. április 26.

21

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. év

C. Pénzeszközök
2020. december 31-i állapot

Megnevezés	Megjegyzés / Bankszámlaszám	Főkönyvi számla száma	Összeg (Ft)
I Házipénztár – forintpénztár		3211	587 345
Euro valutapénztár	6,44 EUR	32211	2 351
Lengyel zloty valutapénztár	15,84 PLN	32212	1 256
Román lej valutapénztár	0,9 RON	32213	67
USA dollár valutapénztár	0 USD	32214	0
Valutapénztár árfolyam-különbözete	Halmazott árfolyam-különbözetek	3229	-89
2 Valutapénztár összesen			3 585
II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen			590 930
Költségvetési elszámolási számla	50440016-10016147	331111	1 009 956 057
Állami hozzájárulás elkülönített számla	50440016-10030338	331121	0
Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás alszámla	50440016-10030084	331122	15 884 067
Tata kártyafedezeti számla	50440016-10020188	331123310	71 106
Tata kártyafedezeti számla	50440016-10020171	331123311	147 600
Befejezett víziközmű számla	50440016-10028708	3311291	279 218
Környezetvédelmi Alap számla	50440016-10028636	3311292	1 678 229
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY	50440016-10030156	33112931	89 864 601
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/2.2.1/1 KOMBI	50440016-10030163	33112932	70 433
Tata Város Támogatási Alapja	50440016-10030091	33112991	0
Építményadó beszedési számla	50440016-10031126	3311311	76 398
Telekadó beszedési számla	50440016-10030981	3311312	0
Idegenforgalmi adó beszedési számla	50440016-10030596	3311315	0
Helyi iparüzési adó beszedési számla	50440016-10030905	3311317	1 097 823
Gépjárműadó beszedési számla	50440016-10030455	331132	2 462 825
Késedelmi pótlék beszedési számla	50440016-10031731	331133	77 892
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	205 418
Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számla	50440016-10031470	3311392	39 896
Idegen bevételek elszámolási számla	50440016-10028612	3311393	0
Lakáscélú bevételek számla	50440016-10028698	331154	2 885 660
MTB hiteleszámlolási számla	50440016-10017375	3311591	1 009 017
Letéti számla	50440016-10030651	3311631	15 483 458
I Kincstáron kívüli forintszámlák összesen			1 141 289 698
Pályázati célra elkülönített számla EFOP-1.5.2-16-2017-00043	10036004-00341091-00000024	331213301	71 998 120
Pályázati célra elkülönített számla EFOP-1.9.9-17-2017-00006	10036004-00341091-00000141	331213302	1 640 937
Pályázati célra elkülönített számla EFOP-3.3.2-16-2016-00195	10036004-00341091-00000134	331213303	5 551 013
Pályázati célra elkülönített számla EFOP-3.7.3-16-2017-00254	10036004-00341091-00000172	331213304	7 945 927
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	188 477
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	10036004-00341091-00000055	331213310	372 176 607

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. év

Megnevezés	Megjegyzés / Bankszámlaszám	Főkönyvi számla száma	Összeg (Ft)
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	10036004-00341091-00000103	331213311	173 059 855
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	10036004-00341091-00000093	331213312	25 248 506
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	10036004-00341091-00000079	331213313	6 862 342
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	10036004-00341091-00000031	331213314	319 179 775
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	10036004-00341091-00000086	331213315	142 513 000
Pályázati célra elkülönített számla TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	10036004-00341091-00000062	331213316	222 251
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	10036004-00341091-00000048	331213317	56 731 868
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	10036004-00341091-00000127	331213318	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	10036004-00341091-00000165	331213319	468 873
Pályázati célra elkülönített számla TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	10036004-00341091-00000189	331213320	13 913 624
Pályázati célra elkülönített számla KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	10036004-00341091-00000220	331213322	13 114 999
Pályázati célra elkülönített számla TAPE, WORKFORCE PIPELINE/SKHU/1802/3.1/051	10036004-00341091-00000206	331213323	89 903 072
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016	10036004-00341091-00000237	331213324	307 201 987
			1 607 921 233
2 Kincstárban vezetett forintszámlák összesen			2 749 210 931
III Forintszámlák összesen			
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY	50440016-10038367 19 710,79 EUR	332111	7 197 001
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/2.2.1/1 KOMBI	50440016-10038350 74 571,93 EUR	332112	27 228 449
Deviza árfolyam-különbözetek	Halmazott árfolyam-különbözetek	33212	-4 086 070
1 Kincstáron kívüli devizaszámlák összesen			30 339 380
Pályázati célra elkülönített számla TAPE, WORKFORCE PIPELINE/SKHU/1802/3.1/051	10004885-10008016-00158031 46 179,84 EUR	332211	16 861 645
Deviza árfolyam-különbözetek	2020.12.31-i árfolyam-különbözet	33222	-336 095
2 Kincstárban vezetett devizaszámlák összesen			16 525 550
IV Devizaszámlák összesen			46 864 930
C Pénzeszközök mindösszesen			2 796 666 791

Tata, 2021. március 30.

Csanádyiné Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. év

D) KÖVETELÉSEK összesen

2020. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020.01.01. Nyitó	2020.12.31. Záró
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	302 282 509	104 618 245
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	7 997 859	283 881 066
D/II/3/d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	144 261 784	46 151 611
D/II/3/e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	70 898 596	58 873 380
D/II/3/f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 135 968	8 830 745
D/II/4/a Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	102 247	214 653
D/II/4/b Költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 702 231	1 315 942
D/II/4/d Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott áfára	334 621	257 813
D/II/4/f Költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	14 532 550	14 289 084
D/II/4/i Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	159 481 978	2 812 549
D/II/5/b Költségvetési évben esedékes követelések ingatlan értékesítésre	97 064	13 717 815
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	31 170 927	23 381 019
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	96 589 811	206 510 764
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	850 588 145	782 854 686
D/III/3/d Költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 339 846	2 283 686
D/III/3/e Költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	778 654 981	860 525 122
D/III/3/f Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	47 509	36 266
D/III/4a Költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 667 887	0
D/III/4/b Költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
D/III/4/d Költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára	450 331	0
D/III/4/f Költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. év

Megnevezés	2020.01.01. Nyitó	2020.12.31. Záró
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	563 036	556 845
D/II/6/c Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 012 425	0
D/II/7/c Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	593 000	1 783 000
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	791 329 015	865 184 919
D/III/1a Immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b Beruházásokra, felújításokra adott előlegek	168 957 274	72 936 122
D/III/1c Készletekre adott előlegek	0	0
D/III/1d Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 979 355	2 759 458
D/III/1e Foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 491 372	2 874 238
D/III/1f Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	15 283 920	295 573
D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 135 000	1 135 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	191 846 921	80 000 391
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	1 833 764 081	1 728 039 996

Tata, 2021. március 30.

Csanádyne Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. év

E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
2020. december 31-i állapot

Megnevezés	2020.01.01. Nyitó	2020.12.31. Záró
Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	1 420 414	108 597 247
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	5 260 048	2 675 775
Más előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	6 680 462	111 273 022
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA	0	-17 412
Más fizetendő ÁFA	-97 464 540	-128 047 491
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-97 464 540	-128 064 903
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	22 178	65 880
<i>Utaiványok bértetek és más hasonló kp-helyettesítő fiz.eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai összesen</i>	22 178	65 880
Pénzeszközök átvezetési számla	0	0
Azonosítás alatt álló tételek	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	22 178	65 880
Összesen	-90 761 900	-16 726 001

Tata, 2021. március 30.

Csanádyiné Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. év

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2020. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020.01.01. Nyitó	2020.12.31. Záró
F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 127 849	3 419 005
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	244 339	1 548 768
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
Összesen	1 372 188	4 967 773

Tata, 2021. március 30.

Csanádné Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Elsődleges			Tárgyi időszak
		3	4	5	
01	A/VI Vagyoni érték tárgyak	43	0	0	
04	A/II Immateriális javak (=A/II+ A/II2+ A/II3)	43	0	0	
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 172 029	0	5 449 191	
08	A/II4 Beruházások, felújítások	1 864 803	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II+...+A/II5)	12 035 522	0	5 449 191	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+ A/II1+ A/II2+ A/II3)	12 035 565	0	5 449 191	
29	B/II Vésztőkészítők	373 877	0	973 645	
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	373 877	0	973 645	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+ B/II1)	373 877	0	973 645	
47	C/II1 Forráspénzár	757 255	0	683 630	
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+ C/II2+ C/II3)	757 255	0	683 630	
51	C/II1 Kincstáron kívüli forráspénzárak	27 401 367	0	5 442 643	
52	C/II2 Kincstárban vezetett forráspénzárak	29 712 777	0	7 847 137	
53	C/II3 Forráspénzárak (=C/II1+ C/II2)	57 114 144	0	13 289 780	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/II5)	57 871 399	0	13 973 410	
62	D/II3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II3a+...+D/II3f)	190 500	0	225 500	
68	D/II31 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	190 500	0	225 500	
69	D/II4 Költségvetési éven esedékes követelések működés bevételeire (=D/II4a+...+D/II4f)	72 000	0	142 145	
70	D/II4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működés bevételeire	72 000	0	142 145	
89	D/II7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II7a+D/II7b+D/II7c)	266 820	0	266 820	
92	D/II7a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	266 820	0	266 820	
101	D/II Követelési éven esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	529 320	0	604 465	
106	D/II3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II3a+...+D/II3f)	0	0	40 000	
112	D/II31 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	40 000	
133	D/II7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II7a+D/II7b+D/II7c)	590 200	0	275 500	
136	D/II7a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	590 200	0	275 500	
142	D/II Követelési éven esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	590 200	0	315 500	
143	D/II1 Adott előlegek (=D/II1a+...+D/II13)	2 150 797	0	2 320 326	
147	D/II1a - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	89 100	0	1 370 530	
148	D/II1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 711 038	0	757 970	
149	D/II1f - ebből: államháztartáson kívülről visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	350 059	0	191 826	
158	D/II Követelési éven esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	2 150 797	0	2 320 326	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II1+D/II2)	3 270 317	0	3 240 291	
168	E/II1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	64 307	
170	E/II Egyéb sajátos eszámoldási elszámolások (=E/II1+ E/II2)	0	0	64 307	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+ E/II1+ E/II2)	0	0	64 307	
172	E/II Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	12 722	

P: 812852
 ves költségvetési beszámoló
 ATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 legye: 11. Pénzügyi körzet: 0600
 zakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Száma	Név	Első időszak		Második időszak	
		3	4	5	6
173	F2 Költések, rfordítások alv. időbeli elhatárolás	587 013	0	0	621 903
175	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	587 013	0	0	634 025
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	74 138 171	0	0	24 334 869
177	G1 Nemzetközi szervezetek indításainak értéke	6 640 753	0	0	6 640 753
178	G1 Nemzeti szervezetek indításainak értéke	-1 035 918	0	0	-1 035 918
179	G11 Nemzeti szervezetek indításainak értéke	9 411 249	0	0	9 411 249
180	G111 Egyéb értékek indításainak értéke és változásai	6 407 936	0	0	-3 172 849
182	G1V Felhalmozási eredmény	-8 660 675	0	0	-56 993 099
183	G1V1 Menleg szerződ eredmény	12 843 235	0	0	-43 449 864
184	G1V11 Készlet értéke (=G1V1...+G1V11)	231 000	0	0	904 087
186	H101 Költésvetési évi esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 810 432	0	0	0
191	H102 Költésvetési évi esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	279 260	0	0	904 087
209	H10 Költésvetési évi esedékes kötelezettségek (=H101+...+H109)	2 320 692	0	0	130 070
210	H101 Költésvetési évi esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	300 030	0	0	1 122 795
212	H102 Költésvetési évi esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 276 187	0	0	1 242 373
233	H11 Költésvetési évi követelményes esedékes kötelezettségek (=H111+...+H119)	4 664 807	0	0	199 086
234	H111 Készlet értéke	627 500	0	0	199 086
243	H11 Költésvetési évi követelményes esedékes kötelezettségek (=H111+...+H1110)	627 500	0	0	2 345 546
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H1+H11+H111)	7 612 999	0	0	65 439 187
249	J2 Költések, rfordítások passzív időbeli elhatárolás	53 681 937	0	0	65 439 187
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	53 681 937	0	0	65 439 187
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	74 138 171	0	0	24 334 869

Nemzeti vagyona tartozó befektett eszközök

	Nyílt értékek (Ft)				Zárt értékek (Ft)				
	ECS		Miskó		ECS		Miskó		
	Belföld	0	0	0	Belföld	0	0	0	
Felhalmozás									
4.11.11.3	Újrael (forgalomképes) vagyoni értékű jogok átváltó állományának értéke	375 514	43	375 514	0	-375 514	-375 471	0	0
	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	0	0	0	375 514	375 514	375 514	375 514	0
4.11.11.3	Újrael (forgalomképes) vagyoni értékű jogok átváltó állományának értéke	8 933 295	4 951 704	241 385	241 385	0	2 948 006	8 933 295	6 929 597
4.13.11.1.3	Újrael (forgalomképes) információs eszközök átváltó állományának értéke	0	0	6 378 810	6 378 810	0	0	0	0
	Újrael (forgalomképes) információs eszközök átváltó állományának értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
4.13.11.1.4.3	Újrael (forgalomképes) egyéb pörp, berendezés és felszerelés aktívák értéke	5 893 957	3 528 162	0	0	0	854 624	5 893 957	3 150 412
N.13.11.2.3	Újrael (forgalomképes) eszközök, berendezés és felszerelés aktívák értéke	0	0	2 171 780	2 171 780	0	0	0	0
K.13.11.2.4.3	Újrael (forgalomképes) eszközök, berendezés és felszerelés aktívák állományának értéke	4 604 007	1 622 756	0	0	0	920 808	4 604 007	3 902 089
N.13.11.6.3	Újrael (forgalomképes) járművek átváltó állományának értéke	0	0	182 000	182 000	0	-182 000	0	0
N.13.11.7.3	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) információs eszközök értéke	5 624 311	0	0	0	0	0	5 624 311	0
K.13.11.8.1.4.3	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek információs eszközök értéke	24 045 782	0	446 300	6 459 110	6 012 810	6 012 810	30 058 592	0
K.13.11.9.1.4.3	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb információs eszközök értéke	13 029 984	0	32 013	2 182 410	2 150 397	2 150 397	16 090 381	0
N.13.11.6.3	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	4 296 325	0	0	0	0	0	4 296 325	0
Összesen		67 720 205	10 173 677	9 827 832	17 809 009	7 944 177	12 704 658	75 704 382	5 449 191

Intézmény kódja és megnevezése:
 Intézmény megnevezése:
 Főkönyvi kivonat időszaka:
 Ei.kód:
 Nyomtatás dátuma:
 Zárási és nyitási tételek:
 Költségfelosztás tétel:
 8-ra átvezetés tételei:
 Részletezőkódok:
 Projektkódok:

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
 812852
 TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 2020-01-01 - 2020-12-31
 Összes
 2021-05-03 14:14:03
 Nem
 Nem
 Minden

FŐKÖNYVI KIVONAT FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG
21111	Gyógyszerek	11 625	11 625	0	0	0	0
21119	Egyéb szakmai anyagok	419 954	419 954	102 072	91 864	10 208	0
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	3 995 137	3 621 260	3 270 814	3 017 612	627 079	0
21124	Hajtó- és kenőanyagok	3 384 779	3 384 779	2 427 874	2 427 874	0	0
21125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák	313 849	313 849	103 000	92 700	10 300	0
21126	Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési, fenntartási anyagi eszközök	22 823	22 823	0	0	0	0
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	1 558 818	1 558 818	3 550 382	3 224 324	326 058	0
211*		9 706 985	9 333 108	9 454 142	8 854 374	973 645	0
21*		9 706 985	9 333 108	9 454 142	8 854 374	973 645	0
2*		9 706 985	9 333 108	9 454 142	8 854 374	973 645	0
	ÖSSZESEN	9 706 985	9 333 108	9 454 142	8 854 374	973 645	0

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

HA Készletek
B/1/1 Vásárolt készletek
2020. december 31-i állapot

százegek Ft-ban

Megnevezés	2020. évi nyitó	2020. évi záró
Gyógyszerek	0	0
Egyéb szakmai anyagok	0	10 308
Üzemeltetési anyagok	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	498 308	627 079
Háló- és kendőanyagok	164 505	0
Munkaruhák, védőruhák	0	10 300
Egyéb üzemeltetési fenntartási anyag	0	326 058
Összesen:	662 813	973 645

Tata, 2021. március 24

Készítette: Knizser Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

C. PÉNZESZKÖZÖK
 II. Pénzárák, eszközök, bevételek
 2020. december 31-i állapot

Méretg sora	Megnevezés	számlaszám	összeg Ft	főköttyvi számla száma
	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal iatasi székhely		635 020	3211
	Dunaalmási kirendeltség		13 655	32111
	Naszonyi kirendeltség		0	32113
	Dunaszentmiklósi kirendeltség		34 955	32112
C/III/1	Pénzár összesen:		683 630	

Tata, 2021. február 24

Készítette: Kalló Zsuzsanna
 pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

C. PÉNZESZKÖZÖK
III. Forrásszámlák
2020. december 31-i állapot

Mérfélg sora	Megnevezés	számbeszám	összeg Ft	Forrásvi számla száma
	Önkormányzati költségvetési számla Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatai székhely	50440016-10015799	557.343	3311111
	Önkormányzati költségvetési számla Dunalmási kirendeltség	50440016-10016185	1.775.479	3311112
	Önkormányzati költségvetési számla Neszmélyi kirendeltség	50440016-10016192	1.324.837	3311114
	Önkormányzati költségvetési számla Dunaszénmiklósi kirendeltség	50440016-10016202	509.934	3311113
	Egyéb, ügyfél által meghatározott célra elkülönített számla (közterület-települési bírság bevétele)	50440016-10028014	30.487	3311392
	Önkormányzat részére lakásépítési alap számla Munkálattói községben	50440016-10028674	1.132.451	33114
	Önkormányzati költségvetési számla Neszmélyi kirendeltség	50440016-10020157	0	33112314
	Önkormányzati költségvetési számla Dunalmási kirendeltség	50440016-10020140	96.959	33112312
	Önkormányzati költségvetési számla Dunaszénmiklósi kirendeltség	50440016-10020164	6.153	33112313
C/III/1	Kincstáron kívüli forrásszámlák összesen:		5.442.643	
	I FOP-1.2.9-17-2017-00026 Nölk a családok és a munkahelyen	10036004-0033330-00000017	7.847.137	33114
C/III/2	Kincstáron belüli forrásszámlák összesen:		7.847.137	
	Forrásszámlák mindösszesen:		13.289.780	

Tata, 2021. február 24.

Készítette: Krizsna Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

D) KÖVETELÉSEK összesen
2020. december 31-i állapot

Megnevezés	2020 évi nyitó	2020 évi záró
Eljárási bírságok	190 500	225 500
Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire D/II/M	190 500	225 500
Ellátási díjak	0	0
Költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra D/II/c	72 000	142 145
Vevők	72 000	142 145
Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvefitt szolgáltatások ellenértékére D/II/4/a	266 820	236 820
Kamatmentes kölcsön államháztartáson kívülről	266 820	236 820
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7/c	529 320	604 465
Költségvetési évben esedékes követelések összesen D/II.	590 200	315 500
Munkáltatói kölcsönök következő évet követően esedékes törlesztőrészlete	590 200	315 500
Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről D/II/7/c	590 200	315 500
Költségvetési évét követően esedékes követelések összesen D/II.	590 200	315 500
Beruházásokra adott előlegek	89 100	1 370 530
Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 711 638	757 970
Foglalkoztatottnak adott előlegek	350 059	191 826
Tulajdonosok, téves és visszájáró kifizetések	2 150 797	2 320 326
Követelés jellegű elszámolások összesen D/III.	3 270 317	3 240 291
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN D.		

adatok Ft-ban

Tata, 2021. február 24

Készítette: Knizner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
 2020. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020 évi nyitó	2020 évi záró
December havi illetmények, munkabérek elszámolása		
- kifizetés		22 050
- táppénz		23 260
- betegségpénz		8 422
- táppénz		10 575
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen	0	64 307

Tata, 2021. március 12.

Készítette: Knizner Zsuzsanna
 pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

F) Aktív időbeli elhatárolások
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
2020.12.31-i állapot

mégnevezés	könyvelés időpontja	utalványszám	bizonylat száma	adatok Ft-ban	
				számla nettó összege	számla összegéből elhatárolva 2020-ra
Generál Biztosító Zrt - LAC-005 rendszerű gépjármű Casco 2020.06.10-2021.06.09	2020-08-06	202006821	202000258694	107 444	47 099
Generál Biztosító - MMB573 rendszerű gépjármű Casco 2020.11.01-2021.10.31	2020-11-02	202009567	2020000570920	53 263	44 362
Generál Biztosító - MJA031 rendszerű gépjármű Casco 2020.06.01-2021.05.31	2020-06-02	202006466	2020000792120	57 433	21 760
Allianz Hungária Zrt - NWC-720 rendszerű gépjármű casco biztosítás 2020.10.01-2021.09.30	2020-10-14	202009374	20-10002312903	73 560	55 018
Allianz Hungária Zrt - JMG-551 rendszerű gépjármű casco biztosítás 2020.02.01-2021.01.31	2020-01-28	202004566	20-10000107487	24 720	2 100
Generál Biztosító Zrt - 7 db gépjármű kiegészítő biztosítása 2020.12.14 (1.YS700, MJA031, JMG551, MMB573, NWC720, MMB732, LAC005)	2020-12-28	202011809	202001079672	216 250	206 180
Generál Biztosító Zrt - LYS700 szék Casco 2020.11.01-2021.10.31	2020-11-02	20200957	202084282693	113 671	94 675
Macduser Praxis Kft - Jegyváltó előfizetés 2020.03.11-2021.03.11	2020-03-13	20201376	2000066891	39 900	7 652
Híröszték Holding Zrt - Költségvetési levelek előfizetés 2020.01.01-2020.12.31	2020-09-17	202008299	1085372	60 686	60 686
Mediaworks Hungary Zrt 24 óra előfizetés 2021.01.01-2021.12.31	2020-12-09	202011088	3320202601857	79 771	79 771
Rudas-Info Rt. (nyilvánosan működő társaság) (bevételek)	2021.01.16	20210767	KS-812852S-2021/2	5 023	5 023
Továbbközvetített szolgáltatás (bevételek)	2021.01.16		KS-812852S-2021/13	2 512	2 512
Továbbközvetített szolgáltatás (bevételek)	2021.01.16	2218668	KS-812852S-2021/15	10 675	5 187
Aktív időbeli elhatárolás összesen:				844 908	634 025

Tata, 2021. február 24.

Készítette: Káizer Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

Intézmények Gazdasági Hivatala
Költségvetési szervek összesen

ÉVES Beszámoló 2020 - Mérleg
Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
	2			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1	2 119		2 468
A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2	1 648		1 086
A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	4	3 767		3 554
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	89 875		98 320
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	6 596		11 941
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	96 471		110 261
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1)	28	100 238		113 815
(=04+10+21+27)				
B/I/1 Vásárolt készletek (21)	29	14 819		16 465
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (21,22,23) (=29+...+33)	34	14 819		16 465
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (2) (=34+42)	43	14 819		39
C/I/1 Forintpénztár (321)	47			39
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=47+48+49)	50			270 715
C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok (3311, 3318)	51	148 741		270 715
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)	53	148 741		270 754
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/A+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56)	57	148 741		3 173
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78)	69	3 109		436
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	70	524		2 206
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	72	1 958		531
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	73	627		3 173
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (351)	101	3 109		2 590
(=58+60+62+69+79+85+89+93)				
D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i) (3524, 3582-ből) (=114+...+122)	113	722		2 039
D/III/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3524-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évét követően esedékes követelés)	114	567		551
D/III/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra (3524-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	116	2		2 590
D/III/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3524-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évét követően esedékes követelés)	117	153		15
D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (352)	142	722		15
(=102+104+106+113+123+129+133+137)				
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=144+...+149)	143			15
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184)	147			1 108
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	155	80		1 123
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=143+150+...+157)	158	80		6 886
D) KOVETELESEK (=D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158)	159	3 911		78 366
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	161	43 398		

ÉVES Beszámoló 2020 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
	2			
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó (36414)	163	43 398		77 555
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/II/1+...+E/II/4) (=160+...+163)	164	-16 225		-39 605
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=165+166)	166	-16 225		-39 605
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3661)	167	487		79
E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	168	487		79
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=168+169)	170	27 660		38 029
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170)	171	3 886		1 083
F/1 Eredménysemleltető bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	172	29		28
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	173	3 915		1 111
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=172+173+174)	175	299 284		447 060
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175)	176	419 446		419 446
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	177	-164 215		-164 215
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	178	93 054		93 054
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	179	-248 523		-144 496
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	180			
GV Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)	181	104 027		118 587
GVI Mérleg szerinti eredmény (416) illetve eredményszámiaikból)	182	203 789		322 376
G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)	183	1 192		40
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	186	1 192		40
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (421)	209			
(=184+...+188+191+192+193+196)	210			
H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221)	211			1 239
H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222)	212	21 198		26 074
H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	212	21 198		27 313
H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422)	233			21
(=210+...+214+217+218+219+222)	234	237		
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	240			378
H/III/8 Letétre, megőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678)	243	237		399
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=234+...+242)	244	22 627		27 752
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III) (=209+233+243)	246	192		95 344
J/1 Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	247	72 107		1 586
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	248	564		96 930
J/3 Halasztott eredménysemleltető bevételek (443)	249	72 863		447 058
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)	250	299 279		
FORRASZOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249)				

Tárgyi eszközök
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2020. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	1 714 895
Tatai Kincseskert Óvoda	1 719 897
Tatai Kertvárosi Óvoda	115 946
Tatai Bartók Béla Óvoda	58 402
Tatai Geszti Óvoda	163 810
Csillagsziget Bölcsőde	4 695 885
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	437 280
Kuny Domokos Múzeum	101 320 359
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	299 663
Intézmények Gazdasági Hivatala	3 289 543
Összesen:	113 815 680

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2020. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	211 291
Tatai Kincseskert Óvoda	0
Tatai Kertvárosi Óvoda	0
Tatai Bartók Béla Óvoda	384 823
Tatai Geszti Óvoda	417 941
Csillagsziget Bölcsőde	724 063
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	0
Kuny Domokos Múzeum	14 726 870
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0
Intézmények Gazdasági Hivatala	0
Összesen:	16 464 988

C) Pénzeszközök
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

Intézmény neve	2020. évi záró készlet	adatok Ft-ban
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	103 941	
Tatai Kincseskert Óvoda	118 126	
Tatai Kertvárosi Óvoda	103 814	
Tatai Bartók Béla Óvoda	1 425 021	
Tatai Geszti Óvoda	132 378	
Csillagsziget Bölcsőde	113 451	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	459 667	
Kuny Domokos Múzeum	260 906 091	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	6 477 277	
Intézmények Gazdasági Hivatala	914 804	
Összesen:	270 754 570	

D) Követelések
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

Intézmény neve	2020. évi záró készlet	adatok Ft-ban
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	222 145	
Tatai Kincseskert Óvoda	23 950	
Tatai Kertvárosi Óvoda	7 500	
Tatai Bartók Béla Óvoda	35 463	
Tatai Geszti Óvoda	12 750	
Csillagsziget Bölcsőde	771 542	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	0	
Kuny Domokos Múzeum	2 714 990	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	951 791	
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 144 139	
Összesen:	6 884 270	

E) Egyéb sajátos elszámolások
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2020. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	91 000
Tatai Kincseskert Óvoda	510 153
Tatai Kertvárosi Óvoda	135 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	1 197 000
Tatai Geszti Óvoda	529 000
Csillagsziget Bölcsőde	1 666 598
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	322 000
Kuny Domokos Múzeum	9 817 004
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0
Intézmények Gazdasági Hivatala	23 761 406
Összesen:	38 029 161

F) Aktív időbeli elhatárolások
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2020. évi záró készlet
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	0
Tatai Kincseskert Óvoda	0
Tatai Kertvárosi Óvoda	0
Tatai Bartók Béla Óvoda	0
Tatai Geszti Óvoda	0
Csillagsziget Bölcsőde	0
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	27 664
Kuny Domokos Múzeum	0
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 082 640
Összesen:	1 110 304

25. melléklet.pdf (25. melléklet.pdf)

25. melléklet a/2020. önkormányzati rendelethez

2020. december 31. napján folyamatban lévő peres, fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyek:

a) A felperes által Tata Város Önkormányzata alperes ellen, 22.000.000 Ft kártérítés megfizetése és járulékai iránt indított, perben a Győri Ítéltábla jogerős ítéletével a keresetet elutasította, felperes felülvizsgálati kérelemmel élt.

b) Tata Város Önkormányzata felperes, az alábbiakban felsorolt alperesek ellen lakás kiürítése és bérleti díjtartozás megfizetése iránt indított pereket, melyek a Tatai Járásbíróságon I. fokon folyamatban vannak, vagy már született ítélet bennük, de az még nem jogerős, illetve a jogerős ítélet alapján a végrehajtási eljárás megindult, valamint a Tata Város Önkormányzata, mint jogosult által indított fizetési meghagyásos eljárások (fmh) és a jogerős fmh alapján indított végrehajtási eljárások:

	Per értéke (Ft)	Ügy állása
1.	403.623,-	vh. folyamatban
2.	312.050,-	vh. folyamatban
	134.715,-	vh. folyamatban
3.	55.812,-	vh. folyamatban
4.	266.763,-	vh. folyamatban
5.	303.824,-	vh. folyamatban
6.	356.099,-	vh. folyamatban
7.	315.694,-	vh. folyamatban
8.	147.148,-	vh. folyamatban
	301.235,-	vh. folyamatban
	427.661,-	vh. folyamatban
9.	49.701,-	vh. folyamatban
10.	114.730,-	vh. folyamatban
	162.540,-	vh. folyamatban
11.	201.044,-	fmh
12.	196.431,-	vh. folyamatban
13.	82.453,-	vh. folyamatban
14.	87.753,-	vh. folyamatban
15.	---	lakás kiürítése – peres eljárás
16.	154.280,-	vh. folyamatban
17.	63.780,-	vh. folyamatban

A fentiekben felsoroltakon kívül, 2020.12.31. napján folyamatban lévő peres ügyekről nem rendelkezünk információkkal.



26. melléklet.pdf (26. melléklet.pdf)

26. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez

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 2020. 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 vagyonkezelésébe, 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, alkalmazzuk,
- minőségbiztosítási rendszer működik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

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 jog szabályozásra került,
- nyilatkozattételi jog szabályozásra került,
- a belső információk továbbítására belső honlapot és levelezési rendszert 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: (nem esedékes)

igen – nem

Kelt: Tata, 2021. március 10.




aláírás

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

Kelt:

P. II.

.....
aláírás

26. melléklet a/2021.(.....) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **DR. HORVÁTH JÓZSEF**, a **TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 vagyonkezelésébe, 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, alkalmazzuk,
- minőségbiztosítási rendszer működik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

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 jog szabályozásra került,
- nyilatkozattételi jog szabályozásra került,
- a belső információk továbbítására belső honlapot és levelezési rendszert 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: (nem esedékes)

igen - nem

Kelt: Tata, 2021. március 10.


.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Recsák Mária, a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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:

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: 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 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 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, 2021. február 25.



Reusak Mária
.....
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 vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam :

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

(1) Kontrollkörnyezet:

- 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 vagyonekezelésébe, 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.

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

(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, a 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.

(4) Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló 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.

Nem releváns.

Kelt: Tata, 2021.05.10.

.....
aláírás



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

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Sinkó Ildikó, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 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 és kialakításuk folyamatban van.

/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 folyamatban van.

/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, 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, 2021.02.25.


Tata
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 költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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, 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 kell.

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 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.

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.

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

igen-nem (nem releváns)

Kelt: Tata, 2021. február 25.


.....
aláírás

B) 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 2020. 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 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:

Megfelelőnek ítéltető a kontrollkörnyezet minden területe, 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 leírtak gyakorlati alkalmazása szükséges. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos. 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, véglegesítése, az IGH-val egyeztetve folyamatos. 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.

/5/ Monitoring:

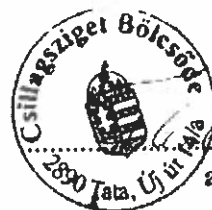
Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatok azonosításra kerültek, dokumentáltak, de felülvizsgálatuk szükséges, hogy a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. Az ellenőrzési nyomvonalban kötelező tartalmi elemek között a nyomon követés és utólagos ellenőrzés feltüntetése megtörtént. 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, 2021. február 25.



aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Takács Tamásné a Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda költségvetési szerv megbízott vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 vagyonekezelésbe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 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 közösségi szabályoknak.
- arról, hogy a szervezet minden tagja tisztába legyen a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.

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 és kialakításuk folyamatban van.

/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 megfelelően és a beszámolás kontrollja,

kontrollstratégiák 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.

/4/ Információ 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 az óvoda belső szabályzatai között található.

/5/ Monitoring, nyomon követési rendszer : 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 a MÁK ellenőrzés keretében hajtott végre. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, 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.

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

Kelt: Tata, 2021. 02. 25.



aláírás

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 2020. 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 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:

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 2018. 09. 01.

Pedagógiai Programunk 2018. 08. 31. került módosításra.

Házirendünk, a pandémiás járványhelyzet miatt kiegészítéssel bővült: 2020. 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 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, 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.

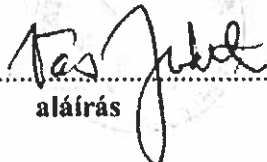
Az intézményben külső ellenőrzést az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzés keretében hajtott végre. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott 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** (nem releváns)

Kelt: Tata, 2021.02.25.


.....
aláírás

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

Kelt:

NYILATKOZAT

A) Alulírott Görözdiné Vojnits Klára, a Tatai Kincseskert Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok 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 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, kialakításuk folyamatban van.

/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, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás).

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

/4/ Információ és kommunikáció: 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.

/5/ Monitoring (nyomon követési rendszer): 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.

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

(nem releváns)

Kelt: Tata, 2021.02.25.



.....
aláírás

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

Kelt:.....

P. II.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulfrott Petőné Sáradi Zsuzsanna, a Tatai Kertvárosi Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

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

/1/ Kontrollkörnyezet:

Belső Kontroll Rendszer kidolgozása és bevezetése megtörtént, írásban dokumentált.

/2/ Integrált kockázatkezelési rendszer:

A belső kontrollrendszer tartalmazza az integrált kockázatfelmérést, mely írásban dokumentált.

/3/ Kontrolltevékenységek:

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

A Magyar Államkincstár átfogó ellenőrzést tartott az intézményben.

/4/ Információ és kommunikáció:

Az önkormányzat belső ellenőre intézmények közérdekű adatainak közzétételére vonatkozó ellenőrzést tartott.

A kötelező adatszolgáltatásnak intézményünk a KIR felületén eleget tett.

Az információk kezelése a hatályos GDPR szabályzat alapján történik.

/5/ Monitoring:

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


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

Nem releváns.

igen-nem

Kelt: Tata, 2021. 02. 25.

P. H.
.....
alíírás



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

Kelt:

P. H.

.....
alíírás

74/2021/K

26. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez.

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szijjné Mokánszki Natália, a Tatai Bartók Béla Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. 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 rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

I. Kontrollkörnyezet

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

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 rendkívüli szünet elrendelése esetén bevezetésre került: **A Tatai Bartók Béla Óvoda rendkívüli munkavégzés szabályzata különleges jogrend idejére** – életbe lépett 2020. 03. 23-tól. Szabályozva lett minden munkakörre a munkarend, a szabadság kiadása, az előírt feladatok, a határidők, az ellenőrzés és beszámoltatás módja.

Intézkedési terv készült 2020-2021. tanévre, a veszélyhelyzet idején betartandó szabályokról.

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

- Főbb felelősségek, 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.

2020-ban 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.

2020-ban a második legnagyobb kockázati tényezőt a személyi ellátottság jelentette, az óvodapedagógusok hiánya, kevés jelentkező miatt. A fenntartó támogatólag lépett fel a város óvodáinak kérésével szemben, egyéb személyi juttatás bevezetésével segít a probléma megoldásában.

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 használatától.

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 Egyéni fejlődést elősegítő dokumentációt készítenek, 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.

A külső ellenőrzések: 2020-ban egy óvodapedagógus minősült sikeresen.

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. Rendszeresen 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.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörben:
igen - nem (Nem releváns.)

Kelt: Tata, 2021. 02. 25.

P. H.

.....
aláírás

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

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás

Általános indokolás

Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) „91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Részletes indokolás

1-2. §

Tata Város önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet teljesítését tartalmazza.

3. §, 1-26. melléklet

A Rendelet mellékleteit tartalmazza.

4. §

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.


Fesselné
Harsányi Marietta