

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Tata Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Tata Város Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételét az (1) bekezdés a)–e) pontja szerint állapítja meg Ezer Ft-ban az 1., 2., 3., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban:

- a) Összes bevétel: 12 715 779
- b) Összes bevételből költségvetési bevétel: 6 492 267
 - ba) Önkormányzat 5 890 467
 - bb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 96 738
 - bc) Intézmények Gazdasági Hivatala 505 062
- c) Összes bevételből finanszírozási bevétel: 6 223 512
- d) Összes bevétel: 12 715 779
 - da) Működési bevételét 9 362 488
 - db) Felhalmozás célú bevételét 3 353 291
- e) Összes bevétel: 12 715 779
 - ea) Kötelező: 4 344 125
 - eb) Nem kötelező: 1 884 590
 - ec) Államigazgatási: 6 487 064

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadását a (2) bekezdés a)–e) pontja szerint állapítja meg Ezer Ft-ban az 1., 2., 4., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban:

- a) Összes kiadás: 10 079 911
- b) Összes kiadásból költségvetési kiadás: 5 822 382
 - ba) Önkormányzat: 3 259 677
 - bb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 862 446
 - bc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 1 700 259
- c) Összes kiadásból finanszírozási kiadás: 4 257 529
- d) Összes kiadás: 10 079 911
 - da) Működési kiadás: 8 932 918
 - db) Felhalmozás célú kiadás: 1 146 993
- e) Összes kiadás: 10 079 911
 - ea) Kötelező: 3 690 305

- eb) Nem kötelező: 1 178 485
- ec) Államigazgatási: 5 211 121

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének egyenlegét a (3) bekezdés a)–c) pontja szerint állapítja meg Ezer Ft-ban az 1., 2., mellékletek szerinti bontásban:

- a) Költségvetési egyenlegét: 669 885
 - aa) Működési költségvetési egyenlegét: 37 216
 - ab) Felhalmozási költségvetési egyenlegét: 632 669
- b) Finanszírozási egyenlegét: 1 965 983
 - ba) Működési finanszírozási egyenlegét: 392 354
 - bb) Felhalmozási finanszírozási egyenlegét: 1 573 629
- c) Összes egyenlegét: 2 635 868
 - ca) Összes működési egyenlegét: 429 570
 - cb) Összes felhalmozási költségvetési egyenlegét: 2 206 298

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a (4) bekezdés a)–l) pontja szerinti kiadásokat hagyja jóvá Ezer Ft-ban és az 1. és 4. melléklet szerinti bontásban:

- a) személyi juttatások 1 665 722
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 289 770
- c) dologi kiadások 1 468 925
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 48 511
- e) egyéb működési kiadások 1 413 015
 - ea) elvonások és befizetések 72 085
 - eb) előző évi elszámolásból származó kiadások 10 637
 - ec) visszatérítendő támogatások és kölcsönök 15 000
 - ed) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő) 1 315 293
- f) beruházási kiadások 789 466
- g) felújítási kiadások 129 553
- h) egyéb felhalmozási kiadások 17 420
 - ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök 1 500
 - hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő) 15 920
- i) hiteltörlesztés 142 328
- j) állami támogatás megelőlegezési hitel 52 677
- k) irányítószervi támogatás folyósítása 2 040 159
- l) likvidhitel törlesztés 2 022 365

3. §

(1) Az 1. melléklet Tata Város Önkormányzatának 2020. évi közgazdasági mérlege, mely tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen.

(2) A 2. melléklet a 2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege, mely tartalmazza a 2020. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását.

(3) A 3. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételeit forrásonként, mely bemutatja a bevételek költségvetési szervek és kiemelt előirányzat szerinti alakulását.

(4) A 4. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásait, mely bemutatja a kiadások költségvetési szervek szerinti alakulását kiemelt előirányzatokként.

(5) Az 5. melléklet Tata Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési tervének végrehajtása és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési tervének végrehajtása, mely tartalmazza a bevételek alakulását feladatonként és a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatokként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(6) A 6. melléklet az Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2020. évi költségvetése, mely tartalmazza az Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó költségvetési szervek bevételeinek alakulását feladatonként, kiemelt előirányzatokként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a kiadásainak feladatonként, kiemelt előirányzatokként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(7) A 7. melléklet tartalmazza a 2020. évi beruházási kiadásokat feladatonként és költségvetési szervenként.

(8) A 8. melléklet tartalmazza a 2020. évi felújítási kiadásokat célonként és költségvetési szervenként.

(9) A 9. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata által folyósított 2020. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezését.

(10) A 10. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2020. évi alakulását.

(11) A 11. melléklet tartalmazza a 2020. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulását Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál.

(12) A 12. melléklet tartalmazza az Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát.

(13) A 13. melléklet tartalmazza a már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteket 2020-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetések figyelembe véve, az Önkormányzat már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeink alakulását, valamint az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljait, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján.

(14) A 14. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények Gazdasági Hivatalának 2019. és 2020. évi működési és felhalmozási maradványának keletkezését és igénybevételét cél szerinti tagolásban.

(15) A 15. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata 2020. évi önkormányzati feladatainak állami támogatását.

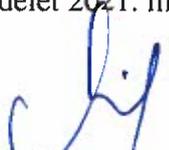
(16) A 16. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának 2020. évi tartalékait.

(17) A 17. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit.

- (18) A 18. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó feladatokat, a hiteltörlesztés évenkénti megoszlását, a hitelek alakulását, valamint a több éves kihatással járó felhalmozási feladatokat.
- (19) A 19. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata közvetett támogatásainak 2020. évi összegét.
- (20) A 20. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2020. évi összevont mérlegét.
- (21) A 21. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2020. évi összevont eredmény kimutatását.
- (22) A 22. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulását, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását 2020-ban.
- (23) A 23. melléklet tartalmazza az összevont konszolidált beszámolót 2020. évre, amelynek része a konszolidált pénzforgalmi jelentés, a konszolidált mérleg és a konszolidált eredménykimutatás.
- (24) A 24. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat város összesen 2020. évi összevont vagyonskimutatását Tata Város Önkormányzata, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, és az Intézmények Gazdasági Hivatala szerinti bontásban.
- (25) A 25. melléklet tartalmazza a 2020. december 31. napján folyamatban lévő peres, fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyeket.
- (26) A 26. melléklet nyilatkozatokat tartalmaz, Tata Város Önkormányzata, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, és az Intézmények Gazdasági Hivatalának és a hozzá tartozó költségvetési szervek belső kontrollrendszerének minősítéséről.

4. §

Ez a rendelet 2021. május 31. napján 17.00 órakor lép hatályba.


Michl József
polgármester




dr. Horváth József
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2021. május 31. napján megtörtént


dr. Horváth József
jegyző



1. melléklet.pdf (1. melléklet.pdf)

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

| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | Bevételek előirányzat | | | | Kiadási előirányzat | | | | Teljesítés %-a |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|
| | Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | |
| Állami támogatás | 1 638 074 | 1 349 779 | 1 646 402 | 1 646 400 | 1 555 713 | 1 852 786 | 1 742 222 | 1 685 722 | 95,61 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | 329 595 | 404 378 | 750 282 | 590 487 | 289 140 | 342 937 | 309 366 | 289 770 | 93,67 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 5 887 | 37 663 | 37 663 | 100 000 | | | | | |
| Vissza nem térítendő támogatások | 324 008 | 404 378 | 712 619 | 532 825 | 1 771 070 | 2 410 608 | 2 157 710 | 1 468 925 | 68,07 |
| Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről) | 473 782 | 113 219 | 1 729 894 | 1 442 060 | 48 421 | 64 850 | 48 670 | 48 511 | 99,67 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 473 782 | 113 219 | 1 729 894 | 1 442 060 | 48 421 | 64 850 | 48 670 | 48 511 | 99,67 |
| Közhatalmi bevételek | 2 447 810 | 2 350 000 | 2 102 424 | 2 102 425 | 1 216 469 | 1 323 721 | 1 430 226 | 1 413 015 | 98,80 |
| Vagyoni típusú adók | 501 289 | 530 000 | 459 802 | 459 802 | 0 | 0 | 72 087 | 72 085 | 100,00 |
| Tervezési és szolgáltatások adói | 1 938 521 | 1 819 000 | 1 592 139 | 1 592 139 | 10 000 | 20 000 | 10 637 | 10 637 | 100,00 |
| Kiszámlázott pótlék | 3 084 | 3 000 | 6 583 | 6 583 | 0 | 0 | 15 088 | 15 000 | 100,00 |
| Adó- és egyéb bírság | 3 162 | 1 500 | 3 622 | 3 622 | 0 | 0 | 1 322 627 | 1 315 293 | 99,35 |
| Felhalmozási díj | 611 | 500 | 278 | 278 | 0 | 0 | 9 875 | 9 875 | 100,00 |
| Működési bevételek | 1 032 244 | 2 371 771 | 1 190 513 | 570 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Áru és készletértékesítés (a döntési követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | 257 694 | 1 402 614 | 605 651 | 23 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 277 173 | 255 073 | 211 595 | 211 523 | 1 267 263 | 2 196 341 | 3 742 777 | 789 466 | 21,09 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 34 682 | 28 516 | 26 172 | 25 756 | 3 88 780 | 602 340 | 474 418 | 129 553 | 27,31 |
| Tulajdonosi bevételek | 115 132 | 88 191 | 120 087 | 101 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ellátási díjak | 107 627 | 109 617 | 92 504 | 79 889 | 3 429 | 25 000 | 113 916 | 17 420 | 15,29 |
| ÁFA bevétel | 193 387 | 429 193 | 123 148 | 303 995 | 0 | 0 | 1 200 | 1 500 | 100,00 |
| Kamatbevételek, aróhalmu orszék | 176 | 14 811 | 8 241 | 8 238 | 0 | 0 | 16 170 | 15 920 | 98,35 |
| Biztosító alól fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel | 46 363 | 52 756 | 9 532 | 9 429 | 0 | 0 | 96 246 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási bevételek | 1 762 | 300 | 84 775 | 84 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ingatlanértékesítés | 1 083 | 300 | 83 334 | 83 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 79 | 0 | 1 441 | 1 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 45 893 | 77 549 | 60 303 | 48 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 35 356 | 77 549 | 20 874 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 10 537 | 0 | 33 429 | 21 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 74 021 | 610 | 200 006 | 7 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 616 | 610 | 0 330 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 73 405 | 0 | 193 747 | 6 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 042 381 | 6 667 006 | 7 764 679 | 6 492 267 | 6 490 695 | 8 818 683 | 10 019 505 | 5 822 392 | 58,11 |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -448 314 | -2 151 077 | -2 254 826 | 669 885 | | | | | |
| Feljesztési hitelekkel megpályázott szerződés alapján | 0 | 228 519 | 531 104 | 242 266 | 106 530 | 106 549 | 142 329 | 142 238 | 100,00 |
| Éven belüli likvid hitelek | 2 076 905 | 2 000 000 | 2 022 365 | 2 022 365 | 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 | 70 765 | 60 000 | 52 678 | 52 677 | 100,00 |
| Ellátó és költségvetési maradvány igénybevétele | 2 498 144 | 1 929 027 | 1 841 627 | 1 841 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 2 014 311 | 2 377 271 | 2 044 642 | 2 040 159 | 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 | 4 268 511 | 4 843 820 | 4 262 014 | 4 257 529 | 99,89 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 12 700 836 | 13 361 903 | 14 281 519 | 12 715 779 | 10 759 206 | 13 662 503 | 14 281 519 | 10 079 911 | 70,58 |
| Korrektúra | -2 014 311 | -2 377 271 | -2 044 642 | -2 040 159 | -2 014 311 | -2 377 271 | -2 044 642 | -2 040 159 | 99,78 |
| MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVITÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT | 10 686 525 | 10 984 632 | 12 236 877 | 10 675 620 | 8 744 895 | 10 985 232 | 12 236 877 | 8 039 752 | 65,70 |

Pénzeszközök változásának bemutatása (E Ft-ban)

| Önkormányzat | Tata Város | | Intézmények | | Összesen |
|----------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| | Önkormányzat | Intézmény | Intézmények | Összesen | |
| Nyitó pénzeszköz | 1 838 074 | 57 871 | 148 741 | 2 044 686 | |
| Bevételek | 9 805 356 | 878 605 | 1 971 818 | 12 715 779 | |
| Kiadások | -7 817 207 | -862 446 | -1 700 259 | -10 079 912 | |
| Pénzeszközök | -1 633 157 | -59 395 | -149 069 | -1 841 621 | |
| Egyéb sajátos elszámolások (+ +) | 243 601 | -662 | -476 | 242 463 | |
| Záró egyenleg | 2 796 667 | 13 973 | 270 745 | 3 081 395 | |

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)

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételi forrásaink (E Ft-ban)

| Bevételek | Önkormányzat | | | | Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | | | | Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézményei | | | | Összesen | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|---------|-----------------------------------|-------------|-----------|--------------|---|------------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|--|
| | Eredeti | Mód. (II.hó) | Teljesített | Eredeti | Mód. (II.hó) | Teljesített | Eredeti | Mód. (II.hó) | Teljesített | Eredeti | Mód. (II.hó) | Teljesített | Eredeti | Mód. (II.hó) | Teljesített | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Állami támogatás | 1 349 779 | 1 646 402 | 1 646 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 349 779 | 1 646 402 | 1 646 400 | 0 | 0 | 1 646 400 | |
| - állami támogatás működésre | 1 269 779 | 1 611 702 | 1 611 700 | | | | | | | 1 269 779 | 1 611 702 | 1 611 700 | | | 1 611 700 | |
| - állami támogatás felhalmozásra | 80 000 | 34 700 | 34 700 | | | | | | | 80 000 | 34 700 | 34 700 | | | 34 700 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 227 393 | 519 291 | 375 091 | 88 617 | 102 793 | 87 203 | 88 368 | 128 198 | 128 193 | 404 378 | 750 282 | 590 487 | | | 37 663 | |
| Elvonások és befizetések bevételei | 227 393 | 481 628 | 337 429 | 88 617 | 102 793 | 87 203 | 88 368 | 128 198 | 128 193 | 404 378 | 712 619 | 552 825 | | | 37 663 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 113 219 | 1 729 894 | 1 442 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 219 | 1 729 894 | 1 442 060 | | | 1 442 060 | |
| Vissza nem térítendő támogatások | 113 219 | 1 729 894 | 1 442 060 | | | | | | | 113 219 | 1 729 894 | 1 442 060 | | | 1 442 060 | |
| Közhatalmi bevétel | 2 350 000 | 2 101 933 | 2 101 933 | 0 | 491 | 492 | 0 | 0 | 0 | 2 350 000 | 2 102 424 | 2 102 424 | | | 2 102 424 | |
| Vagyoni típusú adok | 530 000 | 499 802 | 499 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 000 | 499 802 | 499 802 | | | 499 802 | |
| - Értékpapírok | 360 000 | 359 759 | 359 759 | | | | | | | 360 000 | 359 759 | 359 759 | | | 359 759 | |
| - Telekadó | 170 000 | 140 043 | 140 043 | | | | | | | 170 000 | 140 043 | 140 043 | | | 140 043 | |
| Termékek és szolgáltatások adói | 1 815 000 | 1 592 139 | 1 592 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 815 000 | 1 592 139 | 1 592 139 | | | 1 592 139 | |
| - Iparűzési adó | 1 655 000 | 1 572 537 | 1 572 537 | | | | | | | 1 655 000 | 1 572 537 | 1 572 537 | | | 1 572 537 | |
| - Iparűzési adó | 110 000 | 0 | 0 | | | | | | | 110 000 | 0 | 0 | | | 0 | |
| - Cégadómány | 4 830 | 4 830 | 4 830 | | | | | | | 4 830 | 4 830 | 4 830 | | | 4 830 | |
| - Cégadómány előző évek általános befizetéséből befolyó bevétel | 30 000 | 14 752 | 14 752 | | | | | | | 30 000 | 14 752 | 14 752 | | | 14 752 | |
| - Idegenforgalmi adó | 3 000 | 6 583 | 6 583 | | | | | | | 3 000 | 6 583 | 6 583 | | | 6 583 | |
| Neszeletmi pótlék | 1 500 | 3 131 | 3 131 | | | | | | | 1 500 | 3 622 | 3 622 | | | 3 622 | |
| Adó- és egyéb bírság | 500 | 278 | 278 | | | | | | | 500 | 278 | 278 | | | 278 | |
| Talajterhelési díj | 1 902 968 | 772 396 | 1 903 588 | 6 590 | 8 728 | 8 729 | 462 213 | 409 389 | 371 145 | 2 371 771 | 1 190 513 | 570 232 | | | 570 232 | |
| Működési bevételek | 1 397 614 | 602 368 | 20 442 | | | | | | | 1 402 614 | 605 651 | 23 725 | | | 23 725 | |
| Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | 8 000 | 0 | 0 | 6 590 | 5 584 | 5 584 | 240 483 | 206 011 | 205 939 | 255 073 | 211 595 | 211 573 | | | 211 573 | |
| Szolgáltatások ellenértéke (tenyésztő felmunka hozzájárulás, síföldi, nevezési díj) | 26 216 | 21 831 | 21 830 | | | | | | | 28 516 | 26 172 | 25 756 | | | 25 756 | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 88 191 | 120 087 | 120 087 | | | | | | | 88 191 | 120 087 | 120 087 | | | 120 087 | |
| Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeletés-be adásból származó bevételek, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 617 | 92 504 | 73 889 | 100 617 | 92 504 | 73 889 | | | 73 889 | |
| Eljárási díjak | 315 380 | 20 477 | 20 451 | | | | | | | 315 380 | 20 477 | 20 451 | | | 20 451 | |
| AFA bevétel | 14 811 | 1 824 | 1 827 | | | | | | | 14 811 | 1 824 | 1 827 | | | 1 827 | |
| Kamatbevétel, arfolyamnyereség | 52 756 | 5 809 | 5 721 | | | | | | | 52 756 | 5 809 | 5 721 | | | 5 721 | |
| Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb márkódási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 813 | 102 671 | 83 544 | 429 193 | 123 148 | 103 995 | | | 103 995 | |
| Ingatlanértékesítés | 300 | 84 775 | 84 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 84 775 | 84 720 | | | 84 720 | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 300 | 83 134 | 83 134 | | | | | | | 300 | 83 134 | 83 134 | | | 83 134 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 77 549 | 60 274 | 48 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 77 549 | 60 303 | 48 315 | | | 48 315 | |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (jegynyelés és visszatérítés) | 77 549 | 26 874 | 26 874 | | | | | | | 77 549 | 26 874 | 26 874 | | | 26 874 | |
| Vissza nem térítendő támogatások | 33 400 | 21 413 | 21 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 400 | 21 413 | 21 413 | | | 21 413 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 360 | 194 076 | 1 618 | 250 | 314 | 314 | 0 | 0 | 5 696 | 610 | 200 086 | 7 628 | | | 7 628 | |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (jegynyelés és visszatérítés) | 360 | 329 | 329 | 250 | 314 | 314 | 0 | 0 | 5 696 | 610 | 200 086 | 7 628 | | | 7 628 | |
| Vissza nem térítendő támogatások | 6 021 568 | 7 109 041 | 5 890 467 | 95 457 | 112 326 | 96 738 | 550 581 | 543 312 | 505 062 | 6 667 606 | 7 764 679 | 6 492 267 | | | 6 492 267 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 328 519 | 531 104 | 242 266 | | | | | | | 328 519 | 531 104 | 242 266 | | | 242 266 | |
| Feljesztési hitefelvétel megkötött szerződés alapján | 2 000 000 | 2 022 365 | 2 022 364 | | | | | | | 2 000 000 | 2 022 365 | 2 022 364 | | | 2 022 364 | |
| Éven belüli likvid hitel | 1 909 107 | 1 633 157 | 1 633 157 | 20 000 | 59 395 | 59 395 | 882 632 | 725 040 | 722 472 | 1 929 171 | 1 841 621 | 1 841 621 | | | 1 841 621 | |
| Állami támogatás megelőlegezési hitefelvétel | 60 000 | 77 102 | 77 102 | | | | | | | 60 000 | 77 102 | 77 102 | | | 77 102 | |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4 297 626 | 4 263 728 | 3 974 889 | 902 632 | 784 435 | 781 867 | 1 494 639 | 1 319 602 | 1 317 687 | 2 377 271 | 2 044 642 | 2 044 642 | | | 2 044 642 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 319 194 | 11 372 769 | 9 865 356 | 998 089 | 896 761 | 878 605 | 2 045 220 | 2 011 989 | 1 971 818 | 13 362 503 | 14 281 519 | 12 715 779 | | | 12 715 779 | |

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. (II.hó) | Teljesített | Eredeti | Mód. (II.hó) | Teljesített | Eredeti | Mód. (II.hó) | Teljesített | Eredeti | Mód. (II.hó) | Teljesített | Eredeti | Mód. (II.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 | |
| Előirattartott 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 | 72 087 | 72 085 | 0 | 72 087 | 72 085 | |
| 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 | |
| - Általános tartalékok | 30 000 | 4 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 4 615 | 0 | 30 000 | 4 615 | 0 | |
| - Veszélyhelyzeti állományos tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Állományos tartalékok | 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 tartalékok | 10 000 | 68 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 68 246 | 0 | 10 000 | 68 246 | 0 | |
| - Felhalmozási célú tartalékok | 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 | |
| Hitelrőllesztés | 106 549 | 142 329 | 142 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 549 | 142 329 | 142 328 | 106 549 | 142 329 | 142 328 | |
| Éven belüli likvid hiteltörlesztés | 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 megőrzézési hiteltörlesztés | 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)

Tatai Községi Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési tervének végrehajtása (feladatok és kiemelt ellátások szerinti bontásban, E Ft-ban)

| Megnevezés | Besétel | Kiadás | Működési kiadások | | | | | | | Felhatalozási kiadások | | | | Finanszírozási kiadások | | |
|--|-------------|--|---------------------|--|-----------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|---|---|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb működési kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési tartalékok | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhatalmazási kiadások | Felhalmozási tartalékok | Hitel- és kölcsönfelvétel | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | | |
| Tatai székhely | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 1201-5201 | Igazgatási és egyéb tevékenység | Eredeti | 856 632 | 574 610 | 365 713 | 72 231 | 121 086 | 0 | 0 | 0 | 13 055 | 1 927 | 0 | 0 | |
| | | | Mód (II fő) | 701 447 | 498 693 | 321 401 | 58 710 | 96 744 | 0 | 0 | 0 | 11 878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Teljesített | 698 338 | 477 042 | 320 131 | 58 209 | 88 021 | 0 | 0 | 0 | 10 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államigazgatás | 1202-5202 | Adóigazgatás | Eredeti | 0 | 60 547 | 50 608 | 9 339 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód (II fő) | 0 | 54 510 | 46 445 | 8 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Teljesített | 0 | 54 469 | 46 404 | 8 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Államigazgatás | 1203-5203 | Állampolgársági ügyek | Eredeti | 3 700 | 13 896 | 11 369 | 2 127 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód (II fő) | 2 925 | 12 904 | 10 899 | 1 826 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Teljesített | 2 925 | 12 888 | 10 891 | 1 825 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | 1204-5204 | Köztisztviselők fizetésének fenntartása | Eredeti | 0 | 35 743 | 22 069 | 4 167 | 8 707 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód (II fő) | 0 | 25 466 | 15 516 | 2 780 | 7 060 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Teljesített | 0 | 25 160 | 15 514 | 2 780 | 6 757 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Államigazgatás | 1205-5205 | Egység-hatóság | Eredeti | 0 | 46 549 | 38 893 | 7 300 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód (II fő) | 0 | 16 609 | 14 003 | 2 464 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Teljesített | 0 | 16 500 | 14 045 | 2 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | 1206-5206 | Munkáltatói kölcsön | Eredeti | 250 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | |
| | | | Mód (II fő) | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Teljesített | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Államigazgatás | 1207-5207 | Virtuózemeltetés és vagyongazdálkodás | Eredeti | 0 | 104 362 | 87 074 | 16 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód (II fő) | 0 | 104 083 | 88 724 | 15 589 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Teljesített | 0 | 103 920 | 88 135 | 15 526 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | 1208-5208 | Balatonvilágos uduló | Eredeti | 2 400 | 4 010 | 0 | 0 | 2 960 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód (II fő) | 2 234 | 2 314 | 0 | 0 | 2 266 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Teljesített | 2 233 | 2 240 | 0 | 0 | 2 193 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | 1209-5209 | Balatonfüred uduló | Eredeti | 240 | 595 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód (II fő) | 317 | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Teljesített | 318 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | 1210-5210 | Fémes-fürdő uduló | Eredeti | 240 | 720 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód (II fő) | 108 | 305 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Teljesített | 109 | 308 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | 1211-5211 | EÖK+12.9-17-2017.00026 NKA a családban és a munkában | Eredeti | 33 410 | 54 244 | 30 791 | 4 167 | 19 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód (II fő) | 54 013 | 54 847 | 29 633 | 5 928 | 19 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Teljesített | 38 424 | 36 798 | 20 704 | 2 904 | 13 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Államigazgatás | 1212-5212 | Fertőtisztogatás, egészségügyi ellátás | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód (II fő) | 0 | 1 443 | 135 | 22 | 1 209 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Teljesített | 0 | 1 443 | 135 | 22 | 1 209 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| Államigazgatás | 1213-5213 | Önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód (II fő) | 570 | 570 | 484 | 76 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Teljesített | 570 | 570 | 484 | 76 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tatai székhely összesen | | | Eredeti | 896 882 | 898 882 | 608 037 | 115 699 | 155 460 | 0 | 0 | 0 | 14 559 | 1 927 | 1 200 | 0 | |
| | | | Mód (II fő) | 761 928 | 761 928 | 526 830 | 95 460 | 127 468 | 0 | 0 | 0 | 12 170 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Teljesített | 743 330 | 731 415 | 516 443 | 91 871 | 112 091 | 0 | 0 | 0 | 11 010 | 0 | 0 | 0 | |
| Dunaalmási kirendeltség | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 1501-5301 | Dunaalmási kirendeltség | Eredeti | 36 297 | 36 297 | 28 887 | 4 569 | 2 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód (II fő) | 45 639 | 45 639 | 29 537 | 4 919 | 4 247 | 6 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Teljesített | 45 639 | 43 753 | 28 354 | 4 918 | 3 545 | 6 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dunaalmási kirendeltség összesen | | | Eredeti | 36 297 | 36 297 | 28 887 | 4 569 | 2 741 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód (II fő) | 45 639 | 45 639 | 29 537 | 4 919 | 4 247 | 6 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Teljesített | 45 639 | 43 753 | 28 354 | 4 918 | 3 545 | 6 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dunszentmiklósi kirendeltség | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 1401-5401 | Dunszentmiklósi kirendeltség | Eredeti | 19 890 | 19 890 | 15 383 | 2 842 | 1 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód (II fő) | 28 884 | 28 884 | 15 424 | 2 850 | 1 665 | 8 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Teljesített | 29 425 | 28 294 | 15 305 | 2 716 | 1 329 | 8 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Államigazgatás | 11403-55403 | Önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Mód (II fő) | 526 | 526 | 415 | 81 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Teljesített | 526 | 524 | 415 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dunszentmiklósi kirendeltség összesen | | | Eredeti | 19 890 | 19 890 | 15 383 | 2 842 | 1 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Mód (II fő) | 29 410 | 29 410 | 15 839 | 2 931 | 1 715 | 8 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Teljesített | 29 951 | 28 818 | 15 720 | 2 775 | 1 379 | 8 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Neszemlyei kirendeltség | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 1501-5501 | Neszemlyei kirendeltség | Eredeti | 45 020 | 45 020 | 37 036 | 6 657 | 1 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód (II fő) | 59 784 | 59 784 | 37 845 | 6 766 | 1 464 | 13 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Teljesített | 59 785 | 58 460 | 37 075 | 6 325 | 1 345 | 13 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neszemlyei kirendeltség összesen | | | Eredeti | 45 020 | 45 020 | 37 036 | 6 657 | 1 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Mód (II fő) | 59 784 | 59 784 | 37 845 | 6 766 | 1 464 | 13 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Teljesített | 59 785 | 58 460 | 37 075 | 6 325 | 1 345 | 13 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kirendeltségek összesen | | | Eredeti | 101 207 | 101 207 | 81 306 | 14 068 | 5 733 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | | |
| | | | Mód (II fő) | 134 833 | 134 833 | 83 221 | 14 590 | 7 426 | 29 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Teljesített | 135 375 | 131 031 | 81 149 | 14 018 | 6 269 | 29 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Közös Hivatal összesen | | | Eredeti | 998 089 | 998 089 | 689 343 | 129 767 | 161 193 | 0 | 0 | 0 | 14 659 | 1 927 | 1 200 | | |
| | | | Mód (II fő) | 896 761 | 896 761 | 610 051 | 110 050 | 134 894 | 29 596 | 0 | 0 | 12 170 | 0 | 0 | | |
| | | | Teljesített | 878 605 | 862 446 | 597 592 | 105 889 | 118 360 | 29 595 | 0 | 0 | 11 010 | 0 | 0 | | |
| Kötelező összesen | | | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Mód (II fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Teljesített | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Önként vállalt összesen | | | Eredeti | 36 550 | 96 542 | 53 460 | 8 334 | 32 018 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 200 | | |
| | | | Mód (II fő) | 56 986 | 83 115 | 45 149 | 8 708 | 29 003 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | | |
| | | | Teljesített | 41 397 | 64 574 | 36 218 | 5 684 | 22 420 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | | |
| Államigazgatás összesen | | | Eredeti | 961 539 | 901 577 | 635 883 | 121 433 | 129 175 | 0 | 0 | 0 | 13 159 | 1 927 | 0 | | |
| | | | Mód (II fő) | 838 679 | 812 550 | 564 003 | 101 205 | 105 831 | 29 596 | 0 | 0 | 11 915 | 0 | 0 | | |
| | | | Teljesített | 837 208 | 797 872 | 561 374 | 100 205 | 95 940 | 29 595 | 0 | 0 | 10 758 | 0 | 0 | | |

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 mülködési célra | Támogatás értéke működési célra | Átvett felhalmozási célra | Támogatás értéke felhalmozási célra | Egyéb felhalmozási bevételek | Előző évi pénz- munkádvány | Finanszírozás | Saját bevételek | Bevételek mindösszesen |
|--|--------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------|---|---|------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| | | Árn és készlet értékesítés | Szolgáltatások | Küszöbített szolgáltatás | Ellátási díjak | ÁFA | Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek | Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | 118 | 122 498 | 9 453 | 131 951 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | Kötelező | Eredeti | 5 | | | 2 447 | 662 | | | | | | | | 122 345 | 9 435 | 131 780 |
| | | Mod.(II.hó) | 0 | | | 1 965 | 531 | 5 | 1 76 | | | | | 65 | 71 776 | 2 742 | 74 518 |
| Tatai Kincsekert Óvoda | Kötelező | Eredeti | 1 60 | | | 1 965 | 530 | 4 | 1 76 | | | | | | 71 170 | 2 740 | 73 910 |
| | | Mod.(II.hó) | 155 | | | 1 570 | 455 | 5 | 1 51 | | | | | 203 | 114 676 | 1 930 | 116 606 |
| Tatai Geszi Óvoda Bergengócia Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | 115 | | | 1 080 | 323 | 2 | 1 50 | | | | | | 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) | 14 900 | | | 7 317 | 4 649 | | | | | | | | 198 995 | 26 886 | 225 881 |
| Vaszary J. Általános Iskola | Kötelező | Eredeti | 11 848 | 448 | | 11 934 | 3 887 | 4 | 170 | | | | | 262 | 185 948 | 28 553 | 214 501 |
| | | Mod.(II.hó) | 11 848 | 448 | | 11 472 | 3 885 | 3 | 169 | | | | | 261 | 185 837 | 28 046 | 213 883 |
| Vaszary J. Általános Iskola Jézamin utcai Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | 0 | | | 19 048 | 5 143 | | | | | | | | 37 032 | 24 191 | 61 223 |
| | | Mod.(II.hó) | 0 | | | 18 521 | 5 000 | | | | | | | | 31 709 | 23 521 | 55 230 |
| Vaszary J. Általános Iskola ŐSSZESEN | Kötelező | Eredeti | 0 | | | 12 837 | 3 466 | | | | | | | | 31 709 | 16 303 | 48 012 |
| | | Mod.(II.hó) | 0 | | | 13 637 | 3 682 | | | | | | | | 18 079 | 17 319 | 35 398 |
| Tatai Kőkút Általános Iskola | Kötelező | Eredeti | 0 | | | 13 062 | 3 527 | | | | | | | | 15 253 | 16 589 | 31 842 |
| | | Mod.(II.hó) | 0 | | | 9 421 | 2 544 | | | | | | | | 15 253 | 11 965 | 27 218 |
| Tatai Kőkút Általános Iskola | Kötelező | Eredeti | 0 | | | 32 685 | 8 825 | | | | | | | | 55 111 | 41 510 | 96 621 |
| | | Mod.(II.hó) | 0 | | | 31 563 | 8 527 | | | | | | | | 46 962 | 40 110 | 87 072 |
| Tatai Kőkút Általános Iskola | Kötelező | Eredeti | 0 | | | 222 58 | 6010 | | | | | | | | 46 962 | 28 268 | 75 230 |
| | | Mod.(II.hó) | 0 | | | 18 004 | 4 861 | | | | | | | | 35 782 | 22 865 | 58 647 |
| Tatai Kőkút Általános Iskola | Kötelező | Eredeti | 0 | | | 16 285 | 4 397 | | | | | | | | 30 251 | 20 682 | 50 933 |
| | | Mod.(II.hó) | 0 | | | 13 430 | 3 626 | | | | | | | | 30 251 | 17 056 | 47 307 |

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 |
| Hulladékátrolók 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 sebességsökkenő 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 Diákothon 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-I 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 Bölcsöde | 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 Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása ("25 éves a Népfőiskola" 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 háziorvosi körzet praxisjoga átadás-átvételnek támogatása | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Tatai Hódy Sportegyesület támogatása | 0 | 4 000 | 4 000 |
| Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség | 0 | 130 | 130 |
| Tatai háziorvosok, 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 - szögyéni 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 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i> | 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 |
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i> | 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 |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i> | 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 | | | |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i> | 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 tárgyév 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, tárgyév 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, tárgyév 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)

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 agrárgazdasági fejlesztés Tatabánya - 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 Tatabánya 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 Tatabánya - 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 Átívelő Integrált Kerekpark-Ülésszék 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 Tatabánya - 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 |
| Tatai 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 tatai 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 téri Agostyán városrészleg letévesztendő kerekparkút 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 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|---------|----------------------------------|-------------|---------|--------------|-------------|--------|--------|
| | Bérfel | | Személyi juttatások | | Járulékok | | Dologi kiadások | | Elvonás | | Beruházás (számítógép 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 szűkhatár | 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 |
| Dunahalmi környelviség | | 2 498 | 2 498 | | 38 | 38 | | 8 | 8 | 1 506 | 1 506 | | 992 | 992 | | 2 498 | 2 498 |
| Dunaszénmiklósi környelviség | | 8 991 | 8 991 | | 809 | 809 | | 103 | 103 | 137 | 137 | | 8 945 | 8 945 | | 8 991 | 8 991 |
| Neszemélyi környelviség | | 14 764 | 14 764 | | 28 342 | 28 342 | | 3 668 | 3 668 | 3 454 | 3 454 | | 23 652 | 23 652 | | 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 | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|---------|--------------|-------------|----------|----------|
| | Bérfel | | Személyi juttatások | | Járulékok | | 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 levetkényesség | | 188 | 187 | | | | | | | | | | | | | 188 | 187 |
| Tatai Fiúrdó utcai Néphagyománygyűjtő 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 |
| Csalagazdát Bőfésűde | | 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 49 075 | 3 49 069 | | 1 777 | 1 775 | | 156 | 156 | | | | | | | 3 49 075 | 3 49 069 |
| Összesen | 0 | 3 49 075 | 3 49 069 | 0 | 1 777 | 1 775 | 0 | 156 | 156 | 1 40 904 | 1 40 900 | 0 | 6 238 | 6 238 | 0 | 3 49 075 | 3 49 069 |

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

| Bevétel | 2020. évi felhalmozási maradvány | | | | 2020. évi felhalmozási maradvány | | | | Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk | | | | Összesen | | |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Méad.(IV. hó) | Eredeti | Méad. | Méad.(IV. hó) | Eredeti | Méad. | Méad.(IV. hó) | Méad. | Eredeti | Méad.(IV. hó) | Méad. | Eredeti | Méad.(IV. hó) | Méad.(IV. hó) | Méad.(IV. hó) |
| A Bőcsédei 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 | 234 161 | 267 957 | 267 957 | 234 161 | 267 957 | 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 | 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 | 69 718 | 48 388 | 48 388 | 69 718 | 48 388 | 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 | 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 | 135 747 | 136 646 | 136 646 | 135 747 | 136 646 | 136 646 | 135 747 | 135 747 |
| Helyi alapterületű épülő köznevelési TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002 | 168 155 | 168 155 | 168 154 | 168 155 | 168 155 | 168 154 | 168 155 | 168 154 | 168 155 | 168 155 | 168 154 | 168 155 | 168 155 | 168 154 | 168 154 |
| Incubátorház 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 | 345 406 | 345 406 |
| Magyarország Egységtudósító 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 | 104 569 | 104 569 | 0 |
| Magyarország Egységtudósító 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 | 11 789 | 11 789 | 0 |
| Magyarország-Szlovákia Egységtudósító 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 | 113 418 | 113 418 | 0 |
| Tatai Ménéz 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 | 413 134 | 840 485 | 840 485 | 413 134 | 840 485 | 840 485 | 413 134 | 413 134 |
| Országos Brnigapark Program - Pumpitrack pálya létesítése Tata | 16 000 | 16 000 | 15 700 | 16 000 | 16 000 | 15 700 | 16 000 | 15 700 | 16 000 | 16 000 | 15 700 | 16 000 | 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 | 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 | 1 746 | 1 746 |
| TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrarfogszármazási 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 | 48 629 | 48 629 |
| Harangláb - Agostyán, Tata Országgyűlés téri Agostyán városrész legújabb 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 | 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 | 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 | 1 651 470 | 2 226 437 | 2 563 083 | 336 646 | 2 563 083 | 2 563 083 | 1 990 521 | 1 990 521 |

Tatai Község Önkormányzati Hivatala 2020. évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele céljából (E Ft-ban)

| Bevétel | | | | | | | | | | Kindás, melyre a maradványt fordítjuk | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|----------|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------|--------------|
| 2020. évi maradvány | Eredeti | Mód. (IV.hb) | Mód. | 2020. évi maradvány | Személyi juttatások | | Járulékok | | Dologi kiadások | | Elvonás | | Beruházás (számitóépj beszerzés) | | Összesen | | | | |
| | | | | | Eredeti | Mód. (IV.hb) | Mód. | Eredeti | Mód. (IV.hb) | Eredeti | Mód. (IV.hb) | Eredeti | Mód. (IV.hb) | Eredeti | Mód. (IV.hb) | Eredeti | Mód. (IV.hb) | Eredeti | Mód. (IV.hb) |
| Tatai székhely | 0 | | 4.370 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 4.370 | | | 0 | | 4.370 | | |
| Nők munkacsoportjai támogatása Tatai EFOP-1.2.9-17-2017-00026 | | | 7.847 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7.847 | 0 | | 7.847 | | |
| Összesen | 0 | 0 | 12.217 | Összesen | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.370 | 0 | 7.847 | 0 | 0 | 12.217 | | |
| Dunahalmi kirendeltség | | | 1.886 | | 1.600 | | | | | | | | | | | | 1.886 | | |
| Dunaszentmiklósi kirendeltség | | | 731 | | 500 | | | | | | | | | | | | 731 | | |
| Neszmélyi kirendeltség | | | 1.325 | | 1.147 | | | | | | | | | | | | 1.325 | | |
| Mindezzeszen: | 0 | 0 | 16.159 | Mindezzeszen: | 0 | 3.247 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.370 | 0 | 7.988 | 0 | 0 | 16.159 | | |

Intézmények Gazdaság Hivatala 2020. évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele céljából (E Ft-ban)

| Bevétel | | | | | | | | | | Kindás, melyre a maradványt fordítjuk | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|--------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------|----------|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|----------------|--|--|
| 2020. évi maradvány | Eredeti | Mód. (IV.hb) | Mód. | 2020. évi maradvány | Személyi juttatások | | Járulékok | | Dologi kiadások | | Beruházás | | Összesen | | | | | | |
| | | | | | Eredeti | Mód. (IV.hb) | Mód. | Eredeti | Mód. (IV.hb) | Eredeti | Mód. (IV.hb) | Eredeti | Mód. (IV.hb) | Eredeti | Mód. (IV.hb) | | | | |
| Könyv Domokos Múzeum | | | 260.917 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - EMAM pályázat Jártszék hely | | | 5.400 | EMAM pályázat | | | | | | | | | | | | | 5.400 | | |
| - regiszter tevékenység | | | 230.126 | regiszter tevékenység | | | | | | | | | | | | | 230.126 | | |
| - EMAM pályázat Kubinyi | | | 2.200 | EMAM pályázat | | | | | | | | | | | | | 2.200 | | |
| - NKA Virágújs Kallitás | | | 1.200 | NKA pályázat | | | | | | | | | | | | | 1.200 | | |
| - NKA Szamurai pályázat | | | 600 | NKA pályázat | | | | | | | | | | | | | 600 | | |
| - EMAM Helyi történelmi társaságok | | | 5.000 | EMAM pályázat | | | | | | | | | | | | | 5.000 | | |
| - KEM Vármegyék története | | | 330 | KEM támogatás | | | | | | | | | | | | | 330 | | |
| - Tatai Nemzet Népzene | | | 200 | támogatás | | | | | | | | | | | | | 200 | | |
| Önkormányzati támogatás | | | 15.761 | | | | | | | | | | | | | | 15.761 | | |
| - egyéb kiadások | | | 322 | Egyéb kiadások | | | | | | | | | | | | | 322 | | |
| Tatai Földművelési | | | 111 | Egyéb kiadások | | | | | | | | | | | | | 111 | | |
| Néphagyományőrző Óvoda | | | 1.434 | Egyéb kiadások | | | | | | | | | | | | | 1.434 | | |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | | | 1.300 | EMAM pályázat | | | | | | | | | | | | | 1.300 | | |
| - Kincsés Kultúrvédelmi pályázat | | | 134 | Egyéb kiadások | | | | | | | | | | | | | 134 | | |
| - egyéb kiadások | | | 153 | Egyéb kiadások | | | | | | | | | | | | | 153 | | |
| Tatai Kincskereső Óvoda | | | 133 | Egyéb kiadások | | | | | | | | | | | | | 133 | | |
| Tatai Geszt Óvoda | | | 441 | Egyéb kiadások | | | | | | | | | | | | | 441 | | |
| Csillagzajongó Bőfésőde | | | 82 | Egyéb kiadások | | | | | | | | | | | | | 82 | | |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár | | | 7.058 | | | | | | | | | | | | | | 7.058 | | |
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | | | 1.362 | Egyéb kiadások | | | | | | | | | | | | | 1.362 | | |
| - egyéb kiadások | | | 5.696 | támogatás | | | | | | | | | | | | | 5.696 | | |
| - Richter Gyűjtemény támogatás | | | 908 | Egyéb kiadások | | | | | | | | | | | | | 908 | | |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | | | 0 | Összesen | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Összesen | 0 | 0 | 271.559 | Összesen | 0 | 11.779 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.102 | 0 | 13.996 | 0 | 0 | 271.559 | | |

15. melléklet.pdf (15. melléklet.pdf)

Tata Város Önkormányzatának 2020. évi önkormányzati feladatainak állami támogatása

| Törvény- javaslat hivat. sz. | Jogcímek megnevezése | Bevétel 2020. év | | | 2020. Eredeti előirányzat E-Ft-ban | 2021. februári IV. módosított előirányzat E-Ft-ban | Teljesítés | Előirányzat 2020. évről E-Ft-ban |
|------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------|--|---|------------|--|
| | | Forrási mutató | Fajlagos összeg F/mutató | Előirányzat Ft-ban | | | | |
| 2.mell. I. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | | | | | |
| I.1.a) | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Községi Hiv. 26 628 fő lakos 2019.01.01-jén) | 56,73 | fő | 5 450 000 | | | | |
| | 2020. jan-febr hónapokra előző év létszám alapján | 58,37 | fő | 4 580 000 | 44 555 767 | 44 556 | | |
| | 2020. márc-dec hónapokra tárgy év létszám alapján | 56,73 | fő | 4 580 000 | 257 512 500 | 257 619 | 309 178 | 309 178 |
| | 2020. évre összesen | | | | 302 068 267 | 302 285 | 309 178 | 309 178 |
| | I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatti részletezve) | | | | -107 695 914 | -96 436 | -96 436 | -96 436 |
| | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után | | | | 194 372 353 | 194 509 | 212 742 | 212 742 |
| I.1.ba) | A zöldhulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatok ellátásának alapítványok | 1 706,3 | ha | 25 200 | 42 998 760 | 42 974 | 42 999 | 42 999 |
| | I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatti részletezve) | | | | -42 973 560 | -42 974 | -42 999 | -42 999 |
| I.1.bb) | Közügyellátás fenntartásának alapítványok | 212,1 | km | 400 000 | 83 760 000 | 83 760 | 84 840 | 84 840 |
| | I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatti részletezve) | | | | -83 760 000 | -83 760 | -84 840 | -84 840 |
| I.1.bc) | Közműellátás fenntartásának alapítványok | 129 404 | m ² | 104 | 13 458 016 | 13 458 | 13 458 | 13 458 |
| | I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatti részletezve) | | | | -13 458 016 | -13 458 | -13 458 | -13 458 |
| I.1.bd) | Közműellátás fenntartásának alapítványok | 102,41 | km | 205 000 | 30 210 950 | 30 211 | 30 211 | 30 211 |
| | I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatti részletezve) | | | | -30 210 950 | -30 211 | -30 211 | -30 211 |
| I.1.b) | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | | | | 25 200 | 0 | 0 | 0 |
| I.1.c) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 169 fő) | 23 169 | fő | 2 700 | 62 556 300 | 62 556 | 62 556 | 62 556 |
| | I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatti részletezve) | | | | -62 556 300 | -62 556 | -62 556 | -62 556 |
| I.1.d) | Lakott háttérreltel kapcsolatos feladatok támogatása | 527 | fő | 2 550 | 1 343 850 | 1 344 | 1 061 | 1 061 |
| | I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatti részletezve) | | | | -1 343 850 | -1 344 | -1 061 | -1 061 |
| I.1.e) | Érdelhegyi feladatok támogatása (2018 évi beszám. adata) | 46 767 280 | előirányzati adó Ft | 1,0 | 46 767 280 | 46 767 | 46 767 | 46 767 |
| | I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatti részletezve) | | | | -46 767 280 | -46 767 | -46 767 | -46 767 |
| I.1.f) | BESZÁMÍTÁS ÖSSZESEN = adóerőképeség 2020-ra: 48 358 Ft | | | | 388 765 870 | 388 766 | 378 329 | 378 329 |
| I.1. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TAM. ÖSSZESEN TÁMOGATÁSCSÖKKENTÉS NÉLKÜL | | | | 583 163 423 | 583 275 | 591 070 | 591 070 |
| 2.mell. I. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TAM. ÖSSZESEN TÁMOGATÁSCSÖKKENTÉS UTÁN | | | | 194 397 553 | 194 509 | 212 742 | 212 742 |
| 2.mell. II. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | | | |
| II.1. | Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra | 50,1 | fő | 4 371 500 | 219 012 150 | 219 012 | 221 198 | 221 635 |
| | Óvodapedagógusok munkáját kiegészítő segítő bértámogatása - 12 hónapra | 34,0 | fő | 2 400 000 | 81 600 000 | 81 600 | 81 600 | 79 680 |
| | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját kiegészítő segítő bértámogatása összesen | | | | 300 612 150 | 300 612 | 302 798 | 301 315 |
| II.2. | Óvodaműködési támogatás | | | | | | | |
| | Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 2019. okt. 1-jei tény. létszám alapján | 540 | fő | 97 400 | 35 064 000 | 35 064 | 35 132 | 35 132 |
| | Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 2019. okt. 1-jei tény. létszám alapján | 540 | fő | 97 400 | 17 532 000 | 17 532 | 17 824 | 17 824 |
| | Óvodaműködési támogatás összesen | | | | 52 596 000 | 52 596 | 52 956 | 52 956 |
| II.4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó táblázatkiadásokhoz | | | | | | | |
| | Pedagógusok, akik 2019. jan 1-jei átsorolással megszerezték az alapfokú, Pod. II. minősítési kategóriát | 24 | fő | 306 700 | 9 520 800 | 9 521 | 8 847 | 8 728 |
| | Pedagógusok, akik 2020. jan 1-jei átsorolással megszerezték az alapfokú, Pod II. minősítési kategóriát | 1 | fő | 363 642 | 363 642 | 0 | 364 | 364 |
| 2.mell. II. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | 362 728 950 | 362 729 | 364 965 | 363 363 |
| 2.mell. III. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKFEJLESZÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | | | |
| III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 000 Ft adóerőképeség alatt | | | | 0 | 0 | | 0 |
| III.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: | | | | | | | |
| III.2.a) | Család- és gyermekjóléti szolgálat (2019.01.01. lakos alapján) | 8,3 | fő | 3 780 000 | | | | 0 |
| | 2020. jan-febr hónapokra | 8,4 | fő | 3 400 000 | 4 760 000 | | | 0 |
| | 2020. márc-dec hónapokra | 8,3 | fő | 3 780 000 | 26 145 000 | | | 0 |
| | 2020. évre összesen | | | | 30 905 000 | 28 560 | 31 374 | 31 374 |
| III.2.b) | Család- és gyermekjóléti központ (2019.01.01. lakos alapján)+1 fő EM | 5,9 | fő | 3 300 000 | 19 470 000 | 19 470 | 19 470 | 19 470 |
| III.2.c) | Szociális életvités - (társulással: 65 360 forint/fő +10%) | 69 | fő | 71 896 | 4 960 824 | 4 961 | 15 818 | 15 026 |
| | Szociális életvités - technikai korrekció kerekítés miatt | | | | | 0 | 0 | 0 |
| III.2.da) | Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítés - (társulással 25 000 Ft +30%) | 0 | | | | 0 | | |
| III.2.db) | Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 330 000 Ft/fő + 30%) | 21 | fő | 429 000 | 9 009 000 | 9 009 | 9 438 | 7 293 |
| III.2.f) | Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 190 000 Ft/fő + 50%) | 50 | fő | 285 000 | 14 250 000 | 14 256 | 11 400 | 12 255 |
| III.2.g) | Fogyatékosok személyes nappali intézményi ellátása - (társulással 689 000 forint/fő +10%) | 32 | fő | 757 900 | 24 252 800 | 24 253 | 24 253 | 23 493 |
| III.2.j) | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 239 100 Ft/fő + 20%) | 35 | fő | 586 920 | 10 042 200 | 10 042 | 10 042 | 10 329 |
| III.2.k) | Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 569 350 Ft/fő + 10%) | 32 | éjlel | 626 285 | 20 041 120 | 20 041 | 20 041 | 20 041 |
| III.2.l) | Támogatott szolgálatok - alapítványok | 1 | 12 hó | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Támogatott szolgálatok - teljesítmény támogatás | 5339 | feladat egység | 2 500 | 13 347 500 | 13 347 | 13 347 | 13 422 |
| III.2.m) | Kövösségi alapellátások - alapítványok + kiegészítő támogatás III.3. ob) | 1 | 12 hó | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Kövösségi alapellátások - teljesítmény támogatás | 40 | 11 feladat egység | 196 000 | 7 840 000 | 7 840 | 7 840 | 7 840 |
| III.2.n) | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (család- és gyermekjóléti központ útján) | | | | 0 | 0 | 26 722 | 26 722 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN | | | | 159 118 444 | 156 773 | 194 745 | 192 267 |
| III.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | | | | | |
| III.3.a) | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szociális adóval) | 3 | fő | 4 419 000 | 13 257 000 | 13 257 | 30 049 | 30 049 |
| | Bölcsődei dajkák, közfőpókú végzettségű kisgyermeknevelők | 16,6 | fő | 2 993 000 | 49 683 800 | 49 684 | 45 195 | 47 589 |
| III.3.b) | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | | 48 719 000 | 48 719 | 49 116 | 49 116 |
| | Összegeket az államháztartáson felülös működtet 2019. december 15-ig dőlt ezért a 2019. május 31-ig joghatárral összegeggel tervezett | | | | | | | |
| III.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen | | | | 111 660 | 124 360 | 124 360 | 126 754 |
| III.4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Időskorúak Otthona | | | | | | | |
| III.4.a) | Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása | 42 | 16 hónap munkaviszony | 3 858 040 | 162 037 680 | 162 038 | 162 038 | 162 038 |
| III.4.b) | Intézményüzemeltetési támogatás | | | | 61 581 000 | 61 581 | 61 798 | 58 253 |
| III.4. | Kiszármazási Időskorúak Otthona állami támogatása összesen | | | | 223 618 680 | 223 619 | 223 836 | 220 291 |

| 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 Főmunkat | Előirányzat Ft-ban | | | | |
| III.5. | <i>Gyermekékeztetés támogatása</i> | | | | | | | |
| III.5. aa) | Dolgovők 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 munkisterék 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 átlázódó és 2020. évi kompenzációja | | | | | | 1 190 | 1 189 |
| I.12. | Szociális ágazati ösztöndíj 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 feladatokhoz kapcsolódó 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 - FEHETALMOZÁSI 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 Presti-forrás kiemelt fejlesztése" | | | | | | 28 000 | 28 000 |
| 3.mell. II. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - FEHETALMOZÁSI 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-KO1-2016-0000 | | 37 139 | 0 |
| -A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16- KO1-2017-00007 | | 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: | | Tárgyévi bevételek (maradvány és hitelbevételei nélkül) | | Tárgyévi 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.TPLI.A.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 köznevelést - iskolai konyhak hálozatos fejlesztése Tátán | TOP-1.1.3-15-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-1.1.3-15-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 |
| Csillagsziget 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 városrészi letisztuló kerékpártúró út | 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 Környeke 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 | KEIHOP-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 kerékpártúró 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 | 187 542 | 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 |

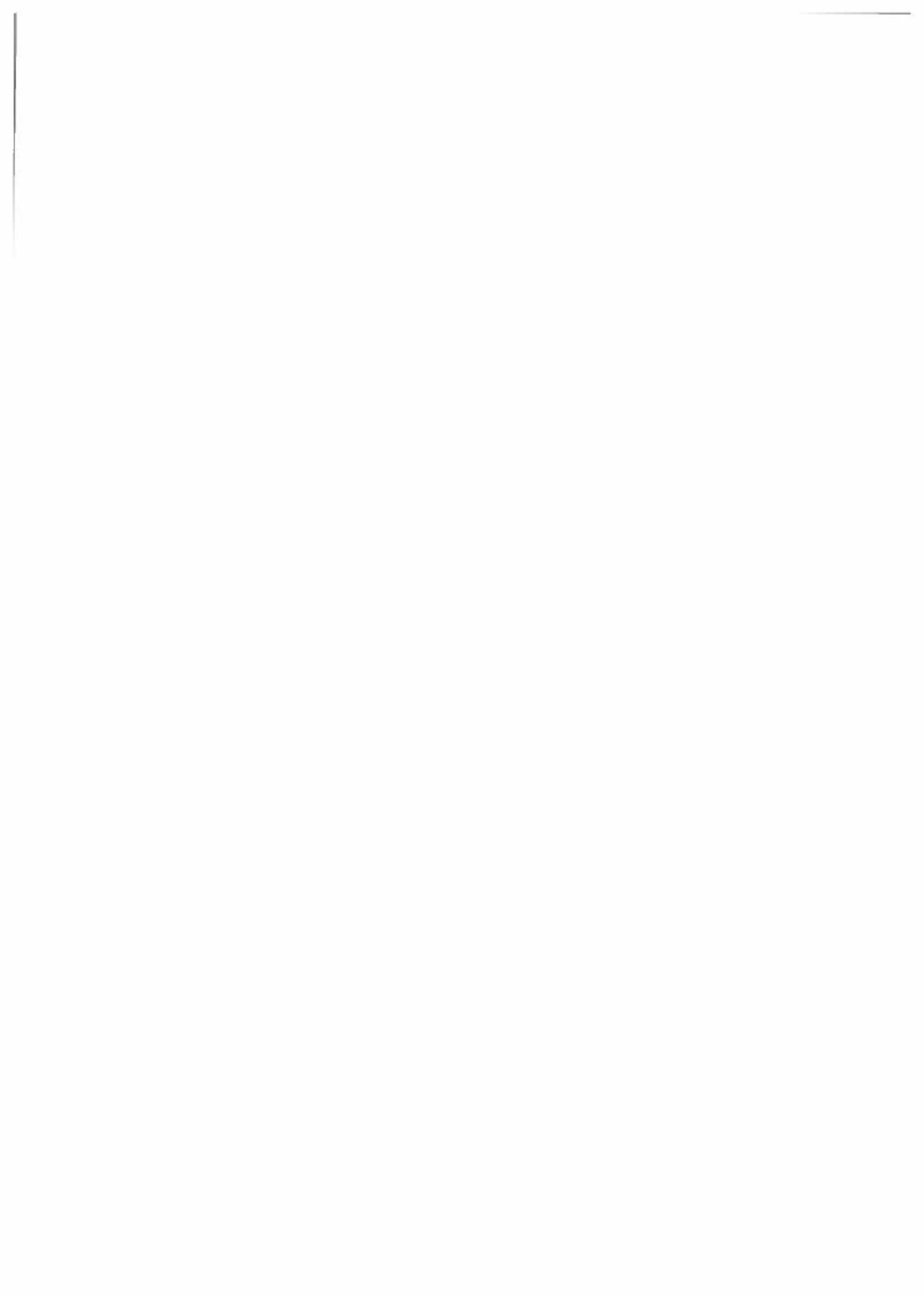
* Az európai uniós pályázatokhoz 2020-ban a szerződés szerinti összegből 242 266 Ft-ot hivatunk le.

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 |
|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|---|
| I Humán 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 | 2020 | 210 201 | 210 395 | 3 062 | 0 | 207 333 |
| A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a | 2021 | 430 045 | 317 832 | 114 266 | 203 566 | 0 |
| Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. ütem | 2021 | 570 684 | 419 675 | 187 625 | 45 960 | 186 090 |
| Csillagszöveg Bölcsőde felújítása Tatán | 2021 | 591 445 | 438 731 | 12 457 | 0 | 426 274 |
| Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés | 2021 | 260 223 | 221 979 | 1 499 | 825 | 219 655 |
| Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlési téri Hatosvány városrészéig létesítendő kerékpárút I. ütem | 2020 | 648 773 | 486 598 | 409 464 | 77 134 | 0 |
| A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása | 2021 | 334 201 | 285 227 | 29 454 | 195 968 | 59 805 |
| A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán | 2021 | 69 337 | 65 645 | 32 353 | 33 292 | 0 |
| Malom-patak műderékrekonstrukció III. ütem | 2022 | 342 014 | 267 957 | 0 | 16 383 | 251 574 |
| Összesen: | 2021 | 1 50 000 | 150 000 | 101 040 | 45 656 | 3 304 |
| | | 4 951 703 | 3 589 885 | 1 126 210 | 622 290 | 1 841 385 |

*A adatok 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
közzetett támogatásainak 2020. évi összege (E Ft)
(a számítások alapja a 2020. évben igénybe vett közzetett 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 közzetett 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 közzetett 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 | Előző évek módosításai | Tárgyév | Előző év | Előző évek módosításai | Tárgyév | Előző év | Előző évek módosításai | Tárgyév |
| | | | | | | | | | | | | |
| ESZKÖZÖK | | | | | | | | | | | | |
| A/I. Immateriális javak | 139 945 | 0 | 107 172 | 0 | 0 | 0 | 3 766 | 0 | 3 554 | 143 711 | 0 | 110 726 |
| A/II. Tárgyi eszközök | 17 119 458 | 0 | 17 564 781 | 12 036 | 0 | 5 449 | 96 470 | 0 | 110 261 | 17 227 964 | 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 |
| A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 67 297 | 0 | 63 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 297 | 0 | 63 856 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 17 653 661 | 0 | 18 096 645 | 12 036 | 0 | 5 449 | 100 236 | 0 | 113 815 | 17 765 933 | 0 | 18 215 909 |
| B/I. Készletek | 884 554 | 0 | 894 360 | 374 | 0 | 974 | 14 818 | 0 | 16 465 | 899 746 | 0 | 911 799 |
| B/II. Értékpapírok | 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 | 14 818 | 0 | 16 465 | 899 746 | 0 | 911 799 |
| C/I. Pénzárak, esekkek, betétkönyvek | 863 | 0 | 591 | 757 | 0 | 684 | 0 | 0 | 39 | 1 620 | 0 | 1 314 |
| C/III.-IV. Forrásszámlák és devizaszámlák | 1 837 211 | 0 | 2 796 076 | 57 114 | 0 | 13 290 | 148 741 | 0 | 270 716 | 2 043 066 | 0 | 3 080 082 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | 1 838 074 | 0 | 2 796 667 | 57 871 | 0 | 13 974 | 148 741 | 0 | 270 755 | 2 044 686 | 0 | 3 081 396 |
| D/I. Költségvetési évből esedékes követelések | 850 588 | 0 | 782 855 | 529 | 0 | 604 | 3 109 | 0 | 3 172 | 854 226 | 0 | 786 631 |
| D/III. Követelési évből esedékes követelések | 791 329 | 0 | 865 185 | 590 | 0 | 316 | 722 | 0 | 2 590 | 792 641 | 0 | 868 091 |
| D/III. Követelési évből esedékes követelések | 191 847 | 0 | 80 000 | 2 151 | 0 | 2 320 | 80 | 0 | 1 123 | 194 078 | 0 | 83 443 |
| D) KÖVETELÉSEK | 1 833 764 | 0 | 1 728 040 | 3 270 | 0 | 3 240 | 3 911 | 0 | 6 885 | 1 840 945 | 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 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 372 | 0 | 4 968 | 587 | 0 | 634 | 3 915 | 0 | 1 110 | 5 874 | 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 |
| FORRÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| G) SAJÁT TŐKE | 17 081 649 | 444 150 | 16 436 115 | 12 843 | 0 | -43 450 | 203 790 | 0 | 322 376 | 17 298 282 | 444 150 | 16 715 041 |
| H/I. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek | 147 651 | 0 | 129 035 | 2 321 | 0 | 904 | 1 192 | 0 | 41 | 151 164 | 0 | 129 980 |
| H/III. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek | 485 267 | 0 | 612 049 | 4 665 | 0 | 1 242 | 21 198 | 0 | 27 313 | 511 130 | 0 | 640 604 |
| H/III. Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolás | 402 046 | 0 | 531 241 | 627 | 0 | 199 | 238 | 0 | 399 | 402 911 | 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 |
| J) PASSÍV 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 |
| 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 |



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 | Tárgyév | Előző év módosításai | Előző év | Tárgyév | Előző év módosításai | Előző év | Tárgyév | Előző év módosításai | Előző év | Tárgyév | Előző év módosításai |
| 1. Közhatalmi eredményzempléltü bevételek | 3 367 590 | 2 448 148 | 51 | 584 | 0 | 0 | 3 367 641 | 0 | 0 | 2 448 732 | 0 | 0 |
| 2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltü bevételei | 280 595 | 43 801 | 6 780 | 6 183 | 0 | 0 | 608 846 | 285 539 | 0 | 335 523 | 0 | 0 |
| 3. Tevékenység egyéb nettó eredményzempléltü bevételei | 152 945 | 151 732 | 35 | 0 | 0 | 0 | 152 980 | 0 | 0 | 151 732 | 0 | 0 |
| I. TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLELETÜ BEVÉTELEI (=01+02+03) | 3 801 130 | 2 643 681 | 6 866 | 6 767 | 0 | 0 | 4 129 467 | 285 539 | 0 | 2 935 987 | 0 | 0 |
| 6. Központi működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei | 1 482 074 | 1 611 699 | 725 199 | 722 472 | 0 | 0 | 1 302 771 | 1 302 771 | 0 | 3 636 942 | 0 | 0 |
| 7. Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei | 480 167 | 182 408 | 69 468 | 87 203 | 0 | 0 | 642 930 | 128 221 | 0 | 397 832 | 0 | 0 |
| 8. Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltü bevételei | 54 142 | 111 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 258 | 5 696 | 0 | 117 166 | 0 | 0 |
| 9. Különféle egyéb eredményzempléltü bevételek | 304 414 | 552 434 | 2 267 | 2 629 | 0 | 0 | 321 808 | 16 876 | 0 | 571 939 | 126 448 | 0 |
| III. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLELETÜ BEVÉTELEK (=06+07+08+09) | 2 320 797 | 2 458 011 | 796 934 | 812 304 | 0 | 0 | 4 511 017 | 1 453 564 | 0 | 4 723 879 | 126 448 | 0 |
| 10. Advaigköltség | 16 487 | 18 999 | 11 398 | 8 913 | 0 | 0 | 103 120 | 64 795 | 0 | 97 707 | 0 | 0 |
| 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 523 835 | 542 531 | 93 552 | 89 076 | 0 | 0 | 1 091 383 | 388 964 | 0 | 1 020 571 | 0 | 0 |
| 12. Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 33 359 | 16 924 | 252 | 371 | 0 | 0 | 1 861 | 1 861 | 0 | 19 156 | 0 | 0 |
| IV. ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (=10+11+12+13) | 573 681 | 578 454 | 105 202 | 98 360 | 0 | 0 | 1 229 780 | 455 620 | 0 | 1 132 434 | 0 | 0 |
| 14. Bérköltség | 53 873 | 55 496 | 456 228 | 507 815 | 0 | 0 | 1 221 062 | 806 234 | 0 | 1 369 545 | 0 | 0 |
| 15. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 126 690 | 100 786 | 107 048 | 99 909 | 0 | 0 | 338 847 | 130 003 | 0 | 330 698 | 0 | 0 |
| 16. Bérjárulékok | 32 468 | 22 924 | 110 876 | 104 170 | 0 | 0 | 297 025 | 153 516 | 0 | 280 610 | 0 | 0 |
| V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (=14+15+16) | 213 031 | 179 206 | 674 152 | 711 894 | 0 | 0 | 1 856 934 | 1 089 753 | 0 | 1 980 853 | 0 | 0 |
| VI. ÉRTÉKSOKKENESI LEÍRÁS | 366 421 | 340 784 | 10 790 | 13 274 | 0 | 0 | 23 857 | 403 076 | 0 | 377 915 | 0 | 0 |
| VII. EGYÉB RAFORDÍTÁSOK | 4 177 601 | 4 506 244 | 22 309 | 51 831 | 0 | 0 | 4 264 128 | 51 283 | 0 | 4 609 358 | -444 150 | 0 |
| A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) | 791 193 | -502 995 | -8 653 | -56 288 | 0 | 0 | 104 026 | 118 590 | 0 | 886 566 | 126 893 | -440 693 |
| 18. Részesedésekből 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 | 1 | 0 | 0 | 15 309 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléltü bevételei | 67 | 1 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 657 | 0 | 0 |
| VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLELETÜ BEVÉTELEI (=17+18+19+20+21) | 15 376 | 1 658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 376 | 0 | 0 | 1 659 | 0 | 0 |
| 22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 10 137 | 4 996 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 145 | 0 | 0 | 12 758 | 0 | 0 |
| 24. Fizetendő kamatok és kamatteljesítés ráfordítások | 0 | 12 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI (=22+23+24+25+26) | 10 151 | 17 750 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 159 | 0 | 0 | 17 756 | 0 | 0 |
| B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX) | 5 225 | -16 092 | -8 | -5 | 0 | 0 | 5 217 | -1 | 0 | -16 098 | 0 | 0 |
| MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 796 418 | -519 087 | -8 661 | -56 293 | 0 | 0 | 104 026 | 118 589 | 0 | 891 783 | 126 893 | -456 791 |

Összesen oszlopban a Tárgyév adatainak keresésként a Mérleg szerinti eredmény 2. E Ft-ot elter a beszámoló Ft-os adataitól.

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 költségértékesítés (K1109) | 10 408 378 | 0 | 10 408 378 |
| 10 | Egyéb költségértékesítések (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 elemezés (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 | Küldetések kiadásai (K341) | 1 865 872 | 0 | 1 865 872 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 6 196 184 | 0 | 6 196 184 |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 8 062 056 | 0 | 8 062 056 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított 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 műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 3 841 | 0 | 3 841 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 20 687 264 | 0 | 20 687 264 |
| 59 | Különféle befizetések 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, befizetések (K5023) | 72 085 153 | 0 | 72 085 153 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 82 721 971 | 0 | 82 721 971 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 590 557 520 | 0 | 590 557 520 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 3 461 000 | 0 | 3 461 000 |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szervek (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, jogalap 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, vagyongazdálkodásba 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 | 2 448 732 229 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 335 523 745 | 0 | 335 523 745 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 151 732 596 | 0 | 151 732 596 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 2 935 988 570 | 0 | 2 935 988 570 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 636 941 315 | -2 040 158 813 | 1 596 782 502 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 397 832 498 | 0 | 397 832 498 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 117 165 894 | 0 | 117 165 894 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 571 938 787 | 0 | 571 938 787 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 4 723 878 494 | -2 040 158 813 | 2 683 719 681 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 92 706 583 | 0 | 92 706 583 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 020 570 370 | 0 | 1 020 570 370 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 19 155 151 | 0 | 19 155 151 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 1 132 432 104 | 0 | 1 132 432 104 |
| 18 | 14 Bérköltség | 1 369 545 093 | 0 | 1 369 545 093 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 330 699 617 | 0 | 330 699 617 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 280 610 381 | 0 | 280 610 381 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 980 855 091 | 0 | 1 980 855 091 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 377 916 715 | 0 | 377 916 715 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 4 609 358 669 | -2 040 158 813 | 2 569 199 856 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -440 695 515 | 0 | -440 695 515 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 2 600 | 0 | 2 600 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 1 657 405 | 0 | 1 657 405 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 660 005 | 0 | 1 660 005 |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 4 996 000 | 0 | 4 996 000 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 12 757 189 | 0 | 12 757 189 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 3 841 | 0 | 3 841 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 17 757 030 | 0 | 17 757 030 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -16 097 025 | 0 | -16 097 025 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -456 792 540 | 0 | -456 792 540 |

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) | 67 297 067 | 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) | 67 297 067 | 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 Vasárok készletek | 15 192 137 | 0 | 19 744 325 |
| 30 | B/1/2 Alszorok, 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 lármogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a) | 302 282 509 | 0 | 104 618 245 |
| 60 | D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú lármogatások 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 adóra | 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 lármogatások, 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/1/3f) | 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/1/4f) | 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) | 192 662 718 | 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: foglalkoztatottaknak 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/1/11+E/1/12) | 509 692 | 0 | 208 785 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/11+E/111) | -63 100 696 | 444 150 | 21 367 467 |
| 172 | F/1 Eredményszemléletű 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 megelőlegezések 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, eladások 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 Költségek, 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 | | | | | | |
|----------------------|---------|---|----------------|---|----------------|---|
| # | RS | 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, vagyoni értékekre adott eszközök (=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, vagyoni értékekre adott eszközök (=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 | Vasárnapi készletek | 0 | 0 | 2 405 692 | |
| 30 | B/II2 | Átmeneti, követeles 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) | 88 374 472 | 0 | 2 796 666 791 | |
| 58 | D/VI | Költségvetési éven esedékes követelések kiemelésének miatti készletek és követelések 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 költségtérítési bevételeire (=D/II3a+...+D/II3I) | 218 296 348 | 0 | 113 853 236 | |
| 66 | D/II2a | - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségtérítési bevételeire államháztartáson belülről | 144 261 794 | 0 | 46 151 611 | |
| 67 | D/II2b | - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségtérítési bevételeire államháztartáson kívülről | 70 036 596 | 0 | 58 873 300 | |
| 68 | D/II3I | - ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségtérítési bevételeire államháztartáson kívülről | 3 135 968 | 0 | 8 830 745 | |
| 69 | D/II4 | Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II4a+...+D/II4I) | 176 153 627 | 0 | 18 800 041 | |
| 70 | D/II4a | - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire államháztartáson belülről | 162 247 | 0 | 214 653 | |
| 71 | D/II4b | - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire államháztartáson kívülről | 1 762 231 | 0 | 1 315 942 | |
| 73 | D/II4d | - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire államháztartáson kívülről | 334 621 | 0 | 257 813 | |

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

12/A - Mérleg

| Sorszám | Leírás | Első felvétel | | Második felvétel | | Tervezett időszak | |
|---------|--|---------------|---------|------------------|---------|-------------------|---------|
| | | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 1 | D/1/41 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételekre | 14 532 550 | 0 | 14 532 550 | 0 | 14 269 004 | 0 |
| 75 | D/1/41 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 179 481 978 | 0 | 179 481 978 | 0 | 2 012 540 | 0 |
| 76 | D/1/41 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre | 18 097 064 | 0 | 18 097 064 | 0 | 31 717 815 | 0 |
| 79 | D/1/45 költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/1/28+...+D/1/56) | 37 064 | 0 | 37 064 | 0 | 13 717 012 | 0 |
| 81 | D/1/28 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| 83 | D/1/28 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részvétel értékesítésére | 31 171 927 | 0 | 31 171 927 | 0 | 23 301 010 | 0 |
| 85 | D/1/28 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/66+D/1/68+D/1/69) | 30 116 238 | 0 | 30 116 238 | 0 | 10 256 385 | 0 |
| 88 | D/1/66 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 96 580 811 | 0 | 96 580 811 | 0 | 206 510 764 | 0 |
| 89 | D/1/67 költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/72+D/1/73+D/1/74) | 330 900 | 0 | 330 900 | 0 | 331 900 | 0 |
| 92 | D/1/72 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 850 588 145 | 0 | 850 588 145 | 0 | 782 854 686 | 0 |
| 101 | D/1/73 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 782 042 336 | 0 | 782 042 336 | 0 | 192 045 074 | 0 |
| 106 | D/1/74 költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 3 330 846 | 0 | 3 330 846 | 0 | 2 283 686 | 0 |
| 110 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 778 654 201 | 0 | 778 654 201 | 0 | 860 235 122 | 0 |
| 111 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 37 949 | 0 | 37 949 | 0 | 36 366 | 0 |
| 112 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 2 118 210 | 0 | 2 118 210 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 1 647 887 | 0 | 1 647 887 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 450 311 | 0 | 450 311 | 0 | 566 845 | 0 |
| 117 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 543 036 | 0 | 543 036 | 0 | 556 045 | 0 |
| 123 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 363 036 | 0 | 363 036 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 6 012 425 | 0 | 6 012 425 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 6 012 425 | 0 | 6 012 425 | 0 | 1 783 000 | 0 |
| 132 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 593 000 | 0 | 593 000 | 0 | 1 783 000 | 0 |
| 133 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 593 000 | 0 | 593 000 | 0 | 865 184 919 | 0 |
| 136 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 791 329 015 | 0 | 791 329 015 | 0 | 78 865 391 | 0 |
| 142 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 180 711 921 | 0 | 180 711 921 | 0 | 72 936 122 | 0 |
| 143 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 168 957 274 | 0 | 168 957 274 | 0 | 2 720 450 | 0 |
| 145 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 3 979 355 | 0 | 3 979 355 | 0 | 2 874 230 | 0 |
| 147 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 2 491 372 | 0 | 2 491 372 | 0 | 295 571 | 0 |
| 148 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 15 283 920 | 0 | 15 283 920 | 0 | 1 135 000 | 0 |
| 149 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 1 135 000 | 0 | 1 135 000 | 0 | 80 000 391 | 0 |
| 152 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 191 846 921 | 0 | 191 846 921 | 0 | 1 728 039 996 | 0 |
| 158 | D/1/74 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 1 833 764 081 | 0 | 1 833 764 081 | 0 | 1 728 039 996 | 0 |
| 159 | D) KOVETELÉSEK (=D/1/1+...+D/1/74) | 1 420 414 | 444 150 | 1 420 414 | 444 150 | 1 728 039 996 | 444 150 |
| 161 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levetéssel állomány forgalmi sáv | | | | | | |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Távlati időszaki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 162 | E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előterjesztés felvételéről 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 11 273 022 |
| 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, munkaadók elszámolása | 22 178 | 0 | 65 880 |
| 170 | E/II EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZADALAI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2) | 22 178 | 0 | 65 880 |
| 171 | E/II/1 SAJÁTOS ESZKÖZADALAI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1.1+E/II/1.2) | -90 761 900 | 444 150 | -16 726 001 |
| 172 | E/II/1.1 Eredményzemieltető bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1 127 840 | 0 | 1 419 005 |
| 173 | E/II/1.2 Kalkulációs ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 244 139 | 0 | 1 548 768 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 1 372 188 | 0 | 4 967 773 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 22 120 663 627 | 444 150 | 23 503 953 703 |
| 177 | G/1 Nemzetu vagyon induláskori értéke | 19 845 065 976 | 0 | 19 845 065 956 |
| 178 | G/2 Nemzetu vagyon változást | -706 028 432 | -130 448 457 | -831 476 889 |
| 179 | G/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változást | 410 003 247 | 0 | 410 003 247 |
| 180 | G/4 Felhalmozott eszközök | -3 264 429 742 | 0 | -2 468 011 719 |
| 182 | G/5 Mérleg szerinti eredmény | 796 418 021 | 130 692 607 | -519 086 191 |
| 183 | G/ SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/5) | 17 081 649 052 | 444 150 | 16 436 114 204 |
| 184 | I/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek szűrtjei jutásaira | 1 401 711 | 0 | 190 000 |
| 186 | I/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokra | 7 130 857 | 0 | 59 448 044 |
| 187 | I/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi pénzügyi kiadásokra | 343 000 | 0 | 0 |
| 188 | I/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=I/1/1+I/1/2+I/1/3) | 0 | 0 | 6 597 433 |
| 191 | I/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra | 137 843 412 | 0 | 63 799 171 |
| 192 | I/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=I/1/5+...+I/1/8) | 903 234 | 0 | 0 |
| 196 | I/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra | 19 440 | 0 | 0 |
| 197 | I/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítésére pénzügyi vállalkozásnak | 19 440 | 0 | 0 |
| 209 | H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 147 650 644 | 0 | 129 034 648 |
| 212 | I/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokra (=I/1/1+I/1/2+I/1/3) | 3 529 654 | 0 | 5 186 638 |
| 218 | I/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi pénzügyi kiadásokra | 0 | 0 | 1 264 923 |
| 219 | I/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=I/1/5+...+I/1/8) | 2 036 071 | 0 | 2 113 791 |
| 222 | I/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=I/1/6+...+I/1/9) | 479 101 161 | 0 | 603 463 380 |
| 223 | I/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítésére pénzügyi vállalkozásnak | 428 814 019 | 0 | 528 771 894 |
| 227 | I/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 50 287 142 | 0 | 74 711 486 |
| 233 | H/0 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/0/1+...+H/0/9) | 485 266 886 | 0 | 612 048 772 |
| 234 | I/1/1 Kapott előleg | 372 623 829 | 0 | 500 307 902 |
| 235 | I/1/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, előlétségek átutalásai | 235 000 | 0 | 4 781 984 |

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

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 236 | I/II/III Más szervezet megjelölt bevételek elszámolása | 4 577 938 | 0 | 2 668 243 |
| 240 | I/II/III Lejáró, megvásárolt, felrakéskészítésre átvett pénzeszközök, hitelszűkítők | 24 709 567 | 0 | 15 483 458 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 402 046 334 | 0 | 531 241 587 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 1 034 983 864 | 0 | 1 272 325 007 |
| 247 | I/2 Költségek előfordulásai | 33 414 560 | 0 | 26 582 686 |
| 248 | J/1 Halasztott eredményvesztésből bevetések | 3 970 036 171 | 0 | 5 768 931 866 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 004 050 711 | 0 | 5 795 514 492 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 22 120 663 627 | 444 150 | 23 503 953 703 |

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök - Immateriális javak

| | Nyitó értékek (Ft) | | | | Bruttó változás (Ft) | | | | Écs (Ft) | | | | Záró értékek (Ft) | |
|--|--------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Bruttó | | Nettó | | Csohlérendés | | Növekedés | | Csohlérendés | | Növekedés | | Bruttó | Nettó |
| | ECS | Nettó | ECS | Nettó | ECS | Nettó | ECS | Nettó | ECS | Nettó | ECS | Nettó | | |
| Főkönyvi megnevezés | | | | | | | | | | | | | | |
| N 11112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 000 | 3 150 000 | 0 | 0 | 2 991 804 | 2 991 804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koriszozottan forgalomképes vagyoni értékek jövedelmeinek átkönyveztetése | | | | | | | | | | | | | | |
| N 11113 | 201 689 700 | 62 300 495 | 139 389 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 689 700 | 62 300 495 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványterékig leírni, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékek átkönyveztetése | | | | | | | | | | | | | | |
| N 11212 | 0 | 0 | 0 | 103 875 | 103 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványterékig leírni, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékek átkönyveztetése | | | | | | | | | | | | | | |
| N 11213 | 15 585 004 | 15 585 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 585 004 | 15 585 004 |
| Új üzleti (forgalomképes) szellemi termékek átkönyveztetése | | | | | | | | | | | | | | |
| N 11213 | 3 000 000 | 2 413 972 | 586 028 | 3 000 000 | 0 | -3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 586 028 | -2 413 972 | 0 | 0 | 0 |
| Koriszozottan forgalomképes külső szellemi termékek átkönyveztetése | | | | | | | | | | | | | | |
| 112141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 022 | 87 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 022 | 87 022 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványterékig leírni, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek átkönyveztetése | | | | | | | | | | | | | | |
| N 11212 | 0 | 0 | 0 | 9 573 405 | 9 573 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványterékig leírni, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek átkönyveztetése | | | | | | | | | | | | | | |
| N 11213 | 125 029 667 | 125 029 667 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 029 667 | 128 029 667 |
| Összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| | 345 316 374 | 205 369 038 | 139 945 233 | 15 827 290 | 15 914 302 | 87 022 | 0 | 0 | 15 668 914 | 48 529 018 | -26 660 104 | 345 401 593 | 236 229 242 | 107 172 151 |

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 | Drutó | 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 | Kondícionáltan 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 | Újraelértékelés 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 | Kondícionáltan forgalomképes egyéb célú eszközök értékét | 23 247 191 | 0 | 1 032 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 215 191 | 0 | 22 215 191 |
| N 1211223 | Újraelértékelés 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 építési célú eszközök értékét | 7 763 284 | 2 403 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 359 406 | 2 403 878 | 7 763 284 |
| N 1211332 | Kondícionáltan forgalomképes egyéb építési célú 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 | 3 044 952 270 | 2 558 944 | 2 777 940 794 |
| N 1211333 | Újraelértékelés egyéb építési célú eszközök értékét | 275 512 842 | 61 342 799 | 7 500 281 | 34 280 736 | 26 760 455 | 410 | 5 887 600 | 5 887 600 | 300 270 297 | 67 229 988 | 235 043 285 |
| N 1211431 | Kiszárolt nemzeti vagyonaiba tartozó különböző egyéb építési célú eszközök 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 | 3 705 448 372 |
| N 1211432 | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különböző egyéb építési célú eszközök értékét | 160 600 | 114 024 | 0 | 10 862 280 | 10 862 280 | 0 | 222 258 | 222 258 | 11 142 880 | 336 282 | 10 806 598 |
| N 1211432 | Kondícionáltan forgalomképes különböző egyéb építési célú eszközök értékét | 666 798 720 | 154 340 106 | 11 310 006 | 89 929 611 | 58 619 805 | 5 817 611 | 25 736 487 | 20 519 870 | 725 418 325 | 174 858 976 | 550 559 349 |
| N 1211433 | Újraelértékelés különböző egyéb építési célú eszközök értékét | 291 209 883 | 92 696 276 | 0 | 9 150 246 | 9 150 246 | 0 | 5 951 210 | 5 951 210 | 300 360 129 | 59 647 486 | 201 712 643 |
| N 1211433 | Újraelértékelés különböző egyéb építési célú eszközök értékét | 116 970 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 970 000 | 0 | 116 970 000 |
| N 1216312 | Vagyontulajdonosi értékét | 101 311 915 | 43 165 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 096 238 | 2 096 238 | 101 311 915 | 45 191 290 | 56 120 625 |
| N 1218111 | Újraelértékelés, kezeltetés adóit tartalmazó nemzeti vagyonaiba tartozó eszközök értékét | 47 735 763 | 0 | 339 413 | 309 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 735 763 | 0 | 47 735 763 |
| N 1218112 | Újraelértékelés, kezeltetés adóit tartalmazó nemzeti vagyonaiba tartozó eszközök értékét | 191 398 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 398 930 | 0 | 191 398 930 |
| N 1218113 | Újraelértékelés, kezeltetés adóit tartalmazó nemzeti vagyonaiba tartozó eszközök értékét | 1 064 988 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 988 400 | 0 | 1 064 988 400 |
| N 1218331 | Újraelértékelés, kezeltetés adóit tartalmazó nemzeti vagyonaiba tartozó eszközök értékét | 105 137 002 | 43 190 011 | 61 847 891 | 0 | 0 | 0 | 2 108 758 | 2 108 758 | 105 137 002 | 45 292 769 | 59 845 137 |
| N 1218332 | Újraelértékelés, kezeltetés adóit tartalmazó nemzeti vagyonaiba tartozó 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 | 364 565 312 |
| N 1218333 | Újraelértékelés, kezeltetés adóit tartalmazó nemzeti vagyonaiba tartozó 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 | 1 030 459 476 |
| N 1218431 | Újraelértékelés, kezeltetés adóit tartalmazó nemzeti vagyonaiba tartozó 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 | 13 158 328 |
| N 1218432 | Újraelértékelés, kezeltetés adóit tartalmazó nemzeti vagyonaiba tartozó eszközök értékét | 54 727 887 | 9 807 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 094 588 | 1 094 588 | 54 727 887 | 10 902 510 | 43 825 377 |
| N 1218433 | Újraelértékelés, kezeltetés adóit tartalmazó nemzeti vagyonaiba tartozó 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 | 206 078 255 |
| N 1219232 | Teljesen (0-ig) vagy részben (0-ig) leírt eszközök értékét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N 1219233 | Teljesen (0-ig) vagy részben (0-ig) leírt eszközök értékét | 84 012 951 | 84 012 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 012 951 | 84 012 951 | 84 012 951 |
| N 1219234 | Teljesen (0-ig) vagy részben (0-ig) leírt eszközök értékét | 185 000 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 185 000 | 185 000 |

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| | Nyelvérték (Ft) | | Ecs (Ft) | | Összesen | | Ecs (Ft) | | Összesen | | Záró értékek (Ft) | |
|--|-----------------|------------|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------|--|
| | Bruttó | ECS | Bruttó változás (Ft) | Növekedés | Összesen | Családi | Növekedés | Összesen | Bruttó | ECS | Nettó | |
| Földnyvír megnevezés | | | | | | | | | | | | |
| N 12192482 | 31 250 | 31 250 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 31 250 | 31 250 | 0 | |
| Teljesen (0-ig), vagy márachányvírdíjig leírt korlátozottan forgalmi képes lakossági egyéb építmények aktívai állományának értéke | 1 514 000 | 1 514 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 514 000 | 1 514 000 | 0 | |
| N 12192483 | 1 758 000 | 1 758 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 758 000 | 1 758 000 | 0 | |
| Teljesen (0-ig), vagy márachányvírdíjig leírt üzleti (forgalmi képes) lakossági egyéb építmények aktívai állományának értéke | 1 758 000 | 1 758 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 758 000 | 1 758 000 | 0 | |
| N 12196482 | 7 522 356 | 7 522 356 | 248 015 | 248 015 | 0 | 248 015 | 248 015 | 0 | 7 770 371 | 7 770 371 | 0 | |
| Korlátozottan forgalmi képes beszállítói lakossági egyéb építmények aktívai állományának értéke | 3 131 700 | 3 131 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 131 700 | 3 131 700 | 0 | |
| N 12196483 | 4 901 500 | 4 901 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 901 500 | 4 901 500 | 0 | |
| Teljesen (0-ig), vagy márachányvírdíjig leírt, üzemeletésre, kezeltetésre adott üzleti (forgalmi képes) lakossági egyéb építmények állományának értéke | 2 041 695 | 2 041 695 | 1 537 600 | 1 537 600 | 0 | 1 537 600 | 1 537 600 | 0 | 2 041 695 | 2 041 695 | 0 | |
| N 12196484 | 0 | 0 | 852 000 | 852 000 | 0 | 852 000 | 852 000 | 0 | 1 537 600 | 1 537 600 | 0 | |
| Korlátozottan forgalmi képes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktívai állományának értéke | 8 129 486 | 8 129 486 | 18 889 322 | 18 889 322 | 2 733 482 | 18 889 322 | 22 918 300 | 4 028 458 | 10 853 962 | 5 183 645 | 5 870 317 | |
| N 131112 | 0 | 0 | 142 354 | 142 354 | 0 | 142 354 | 142 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üzleti (forgalmi képes) információs eszközök aktívai állományának értéke | 98 619 149 | 49 355 208 | 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 | |
| N 131113 | 0 | 0 | 51 375 390 | 51 375 390 | 0 | 40 956 844 | 40 956 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üzleti (forgalmi képes) informatikai eszközök aktívai állományának értéke | 0 | 0 | 2 247 267 | 3 278 139 | 0 | 3 278 139 | 3 278 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N 131122 | 0 | 0 | 3 278 139 | 3 278 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 404 328 | 32 404 328 | 0 | |
| Üzleti (forgalmi képes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívai állományának értéke | 32 404 328 | 32 404 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 001 523 | 39 001 523 | 0 | |
| N 131123 | 0 | 0 | 39 001 523 | 3 510 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üzleti (forgalmi képes) járművek aktívai állományának értéke | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | |
| N 131212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Korlátozottan forgalmi képes lakossági egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívai állományának értéke | 8 649 885 | 8 649 885 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 8 649 885 | 8 649 885 | 0 | |
| N 1312411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Korlátozottan forgalmi képes lakossági egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívai állományának értéke | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N 131342 | 0 | 0 | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | 1 249 488 | 1 249 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Korlátozottan forgalmi képes bangszerek aktívai állományának értéke | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | -1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 5 307 962 | 24 804 733 | 17 772 048 | 7 122 685 | |
| N 131102 | 26 694 733 | 14 234 096 | 12 460 647 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üzleti (forgalmi képes) járművek aktívai állományának értéke | 1 118 595 | 1 062 376 | 1 118 595 | 1 118 595 | 0 | 1 118 595 | 1 118 595 | 56 268 | -1 062 376 | 0 | 0 | |
| N 131163 | 0 | 0 | 56 268 | 56 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üzemeletésre, kezeltetésre adott, korlátozottan forgalmi képes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 79 641 307 | 56 995 607 | 22 645 700 | 22 645 700 | 0 | 0 | 0 | 11 547 972 | 79 641 307 | 66 543 579 | 11 097 728 | |
| N 131872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üzemeletésre, kezeltetésre adott üzem (forgalmi képes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 1 240 000 | 1 208 749 | 1 240 000 | 1 240 000 | 0 | 1 240 000 | 1 240 000 | 31 251 | -1 208 749 | 0 | 0 | |
| N 131823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üzemeletésre, kezeltetésre adott üzemi (forgalmi képes) járművek értéke | 0 | 0 | 118 974 334 | 118 974 334 | 0 | 118 974 334 | 118 974 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N 131863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teljesen (0-ig), vagy márachányvírdíjig leírt korlátozottan forgalmi képes információs eszközök értéke | 62 905 850 | 62 905 850 | 23 230 121 | 18 889 322 | -4 340 189 | 23 230 121 | 18 889 322 | 18 889 322 | 58 565 861 | 58 565 861 | 0 | |
| N 131912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teljesen (0-ig), vagy márachányvírdíjig leírt üzleti (forgalmi képes) információs eszközök értéke | 0 | 0 | 2 568 596 | 2 568 596 | 0 | 2 568 596 | 2 568 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N 131913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teljesen (0-ig), vagy márachányvírdíjig leírt korlátozottan forgalmi képes információs eszközök értéke | 31 483 147 | 31 483 147 | 154 700 | 142 354 | 12 346 | 154 700 | 142 354 | -12 346 | 31 470 801 | 31 470 801 | 0 | |
| K 13191142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teljesen (0-ig), vagy márachányvírdíjig leírt üzleti (forgalmi képes) beszállítói információs eszközök értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K 13191143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teljesen (0-ig), vagy márachányvírdíjig leírt üzleti (forgalmi képes) beszállítói információs eszközök értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

| | Bruttó | | Nyrtó értékek (Ft) | | Bruttó vételek (Ft) | | Ecs (Ft) | | Zárt életheik (Ft) | | |
|---|----------------|---------------|--------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|
| | Bruttó | ECS | Nettó | ECS | Csaldbanlás | Növekedés | Összesen | Csaldbanlás | Növekedés | Bruttó | Nettó |
| | | | | | | | | | | | |
| Felülvizsgálat | | | | | | | | | | | |
| N 1310122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 132 625 | 43 132 625 | 0 | 43 132 625 | 0 | 0 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | | | | | | | | | | | |
| M 1319123 | 104 512 255 | 104 512 255 | 0 | 0 | 2 247 267 | 2 247 267 | 2 247 267 | 0 | 2 247 267 | 106 759 522 | 106 759 522 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | | | | | | | | | | | |
| K 1319124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 052 168 | 60 052 168 | 0 | 60 052 168 | 0 | 0 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes használt egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | | | | | | | | | | | |
| K 13191243 | 84 490 927 | 84 490 927 | 0 | 0 | 0 | 365 748 | 3 278 130 | 2 912 391 | 365 748 | 87 403 318 | 87 403 318 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes), egyéb használt gép, berendezés és felszerelés értéke | | | | | | | | | | | |
| N 1319132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kulturális javak értéke | | | | | | | | | | | |
| K 13191322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kulturális javak értéke | | | | | | | | | | | |
| N 1319142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 846 000 | 13 846 000 | 0 | 13 846 000 | 0 | 0 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke | | | | | | | | | | | |
| N 1319163 | 17 419 911 | 17 419 911 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 19 219 911 | 19 219 911 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzemeltetésre kezeltetve adott értéke | | | | | | | | | | | |
| N 1319813 | 8 009 933 | 8 009 933 | 0 | 0 | 0 | 536 335 | 536 335 | 536 335 | 536 335 | 7 473 598 | 7 473 598 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeletetésre kezeltetve adott üzleti (forgalomképes) információs eszközök értéke | | | | | | | | | | | |
| K 13198133 | 4 209 477 | 4 209 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 209 477 | 4 209 477 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeletetésre kezeltetve adott üzleti (forgalomképes) használt információs eszközök értéke | | | | | | | | | | | |
| N 1319823 | 31 853 084 | 31 853 084 | 0 | 0 | 0 | 1 118 595 | 1 118 595 | 1 118 595 | 1 118 595 | 32 971 679 | 32 971 679 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeletetésre kezeltetve adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | | | | | | | | | | | |
| N 13198233 | 832 125 | 832 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 125 | 832 125 | 832 125 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeletetésre kezeltetve adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | | | | | | | | | | | |
| K 13198233 | 30 151 866 | 30 151 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 151 866 | 30 151 866 | 30 151 866 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeletetésre kezeltetve adott üzleti (forgalomképes) egyéb használt gép, berendezés és felszerelés értéke | | | | | | | | | | | |
| N 1319862 | 19 000 000 | 19 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeletetésre kezeltetve adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke | | | | | | | | | | | |
| N 1319863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 240 000 |
| Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeletetésre kezeltetve adott üzleti (forgalomképes) járművek értéke | | | | | | | | | | | |
| Összesen | 19 193 661 982 | 4 253 644 979 | 14 940 216 703 | 17 419 911 | 536 551 907 | 945 888 829 | 419 326 922 | 380 772 000 | 676 568 991 | 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) | | Cserék | Birtokvételek (Ft) | | Éves (Ft) | | Záró értékek (Ft) | | |
|----------|---------------------|-------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|--------|-------------------|-------|---------------|
| | Bruttó | Nettó | ÉCS | Nettó | | Összesen | Éves (Ft) | Összesen | Bruttó | ÉCS | Nettó | |
| N 151111 | 41 732 424 | 0 | 41 732 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 732 424 | 0 | 41 732 424 |
| N 151122 | 51 935 993 | 0 | 51 935 993 | 29 579 245 | 5 351 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 287 021 | 0 | 57 287 021 |
| N 151123 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 3 159 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| N 151124 | 502 141 814 | 0 | 502 141 814 | 130 810 072 | 57 537 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 679 519 | 0 | 639 679 519 |
| N 15114 | 1 129 644 062 | 0 | 1 129 644 062 | 47 654 205 | 394 201 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 478 191 002 | 0 | 1 478 191 002 |
| K 15112 | 0 | 0 | 0 | 35 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N 15112 | 390 562 | 0 | 390 562 | 2 492 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 562 | 0 | 390 562 |
| K 15113 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 6 305 463 | 1 127 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 377 620 | 0 | 2 377 620 |
| N 15113 | 2 476 196 | 0 | 2 476 196 | 14 296 677 | -998 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 480 172 | 0 | 1 480 172 |
| N 151233 | 531 000 | 0 | 531 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 000 | 0 | 531 000 |
| N 152131 | 3 787 662 | 0 | 3 787 662 | 6 511 351 | -3 787 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N 152133 | 110 612 198 | 0 | 110 612 198 | 50 548 456 | 4 581 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 644 619 | 0 | 64 644 619 |
| N 15214 | 329 739 929 | 0 | 329 739 929 | 99 147 288 | 81 125 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 717 993 | 0 | 298 717 993 |
| Összesen | 2 179 241 260 | 0 | 2 179 241 260 | 389 183 651 | 718 974 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 501 001 922 | 0 | 2 501 001 922 |

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 | 5000 | 0 | 8647 | 0 | |
| Tatai Városgazda Nonprofit Kft. | 134 824 | 134 824 | 134 824 | 134 824 | 138 475 | |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. | 48 100 | 48 100 | 48 100 | 153 600 | 188 471 | 16222 |
| Tatai Öreg-tó Kft. | 16 890 | 16 890 | 16 890 | 16 890 | 16 890 | 16512 |
| Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtő és Közszolgáltató Zrt. "f.a." | 20 000 | 357 | 357 | 0 | 0 | 1682112 |
| Tatai Rendház Kft | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 17 000 | |
| Összesen: | 237 814 | 218 171 | 213 171 | 326 961 | 360 836 | |

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 9 | 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 |

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 | Kiszérlés | 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

| 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 |

adatok Ft-ban

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 | D/II Vésztők készletek | 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 Költségvetési 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/II1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 89 100 | 0 | 1 370 530 | |
| 148 | D/II1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 711 038 | 0 | 757 970 | |
| 149 | D/II1f - ebből: vállalkozások, keres és visszajárató vállalkozások | 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 eszköztörvényi 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 | Előző időszak | | Jelenlegi időszak | | Módosítások (+/-) | Módosítások (+/-) |
|-------|--|---------------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 173 | F2 Költések, rfordítások alv. időbeli elhatárolás | 587 013 | 0 | 587 013 | 0 | 621 903 | 634 025 |
| 175 | F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3) | 587 013 | 0 | 587 013 | 0 | 24 334 869 | 24 334 869 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 74 138 171 | 0 | 74 138 171 | 0 | 6 640 753 | 6 640 753 |
| 177 | G1 Nemzetközi jogon indultakon értéke | 6 640 753 | 0 | 6 640 753 | 0 | -1 035 918 | 9 411 249 |
| 178 | G1 Nemzetközi jogon indultakon értéke | -1 035 918 | 0 | 9 411 249 | 0 | 0 | -2 172 849 |
| 179 | G1 Nemzetközi jogon indultakon értéke és változásai | 9 411 249 | 0 | 9 411 249 | 0 | 0 | -56 293 099 |
| 180 | G1V Felhalmozási eredmény | 6 407 836 | 0 | 6 407 836 | 0 | 0 | -43 449 864 |
| 182 | G1V Menleg szerződ eredmény | -8 660 675 | 0 | -8 660 675 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | G/SAJÁT TŐKE (=G1+...+G1V) | 12 843 235 | 0 | 12 843 235 | 0 | 0 | 904 087 |
| 184 | H101 Kalkulációs alv. időbeli elhatárolás | 231 000 | 0 | 231 000 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | H101 Kalkulációs alv. időbeli elhatárolás | 1 810 432 | 0 | 1 810 432 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | H102 Kalkulációs alv. időbeli elhatárolás | 279 260 | 0 | 279 260 | 0 | 0 | 904 087 |
| 209 | H1 Kalkulációs alv. időbeli elhatárolások (=H101+...+H109) | 2 320 692 | 0 | 2 320 692 | 0 | 0 | 130 070 |
| 210 | H101 Kalkulációs alv. időbeli elhatárolás | 300 030 | 0 | 300 030 | 0 | 0 | 1 122 295 |
| 212 | H103 Kalkulációs alv. időbeli elhatárolás | 4 276 187 | 0 | 4 276 187 | 0 | 0 | 1 242 373 |
| 233 | H1 Kalkulációs alv. időbeli elhatárolások (=H101+...+H109) | 4 664 807 | 0 | 4 664 807 | 0 | 0 | 199 086 |
| 234 | H101 Kalkulációs alv. időbeli elhatárolás | 627 500 | 0 | 627 500 | 0 | 0 | 199 086 |
| 243 | H102 Kalkulációs alv. időbeli elhatárolás | 627 500 | 0 | 627 500 | 0 | 0 | 2 345 546 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H1+H2+H3+H4) | 7 612 999 | 0 | 7 612 999 | 0 | 0 | 65 439 187 |
| 249 | J2 Kalkulációs alv. időbeli elhatárolások (=J1+J2+J3) | 53 681 937 | 0 | 53 681 937 | 0 | 0 | 65 439 187 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J) | 74 138 171 | 0 | 74 138 171 | 0 | 0 | 24 334 869 |

Nemzeti vagyonaiba tartozó befektetett eszközök

| | Nyílt értékek (Ft) | | | | Zárt értékek (Ft) | | | |
|----------------------|--------------------|------------|------------|-------------|-------------------|----------|----------|-------------|
| | ECS | | Miskó | | ECS | | Miskó | |
| | Belföld | Utárolás | Utárolás | Összesen | Belföld | Utárolás | Utárolás | Összesen |
| Folyó nyitólétszámok | | | | | | | | |
| 4.11113 | 0 | 375 514 | 0 | 375 514 | 0 | 375 514 | 0 | 375 514 |
| 4.11113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11113 | 8 933 295 | 3 981 591 | 4 951 704 | 17 866 590 | 0 | 0 | 0 | 17 866 590 |
| 4.131113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.131113 | 5 893 957 | 2 295 768 | 3 528 162 | 11 717 887 | 0 | 0 | 0 | 11 717 887 |
| 4.131123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.131123 | 4 604 007 | 2 381 261 | 1 622 756 | 8 608 024 | 0 | 0 | 0 | 8 608 024 |
| 4.131123 | 5 624 311 | 5 624 311 | 0 | 11 248 622 | 0 | 0 | 0 | 11 248 622 |
| 4.131123 | 24 045 782 | 24 045 782 | 0 | 48 091 564 | 0 | 0 | 0 | 48 091 564 |
| 4.131124 | 13 029 984 | 13 029 984 | 0 | 26 059 968 | 0 | 0 | 0 | 26 059 968 |
| 4.131124 | 4 296 325 | 4 296 325 | 0 | 8 592 650 | 0 | 0 | 0 | 8 592 650 |
| Összesen | 67 720 205 | 57 550 533 | 10 172 677 | 135 443 415 | 0 | 0 | 0 | 135 443 415 |

Intézmény kódja és megnevezése:
 Intézmény megnevezése:
 Főkönyvi kivonat időszaka:
 Ei.kód:
 Nyomtatás dátuma:
 Zárási és nyitási tételek:
 Költségfelosztás tételei:
 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 iktató székhely | | 635 020 | 3211 |
| | Dunai-menti kirendeltség | | 13 655 | 32111 |
| | Naszói kirendeltség | | 0 | 32113 |
| | Dunaszerdahelyi kirendeltség | | 34 955 | 32112 |
| C/III | Pénzár összesen: | | 683 630 | |

Tata, 2021. február 24

Készítette: Kallóczy 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 elkölthető számla Kisztermiklós felelőségi bírság bevétel | 50440016-10028014 | 30.487 | 3311392 |
| | Önkormányzat részére lakásépítési alap számla Munkálattól költésén | 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 | 2020002586904 | 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 2020.12.15-2021.12.14 (I.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 | 202009157 | 202084282693 | 113 671 | 94 675 |
| Macduser Praxis Kft - Jegyváltó előfizetés 2020.03.11-2021.03.11 | 2020-03-13 | 202013376 | 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. ingatlanüzemeltetési szolgáltatás (bevételek) | 2021.01.16 | 20210767 | KS-812852S-2021/12 | 5 023 | 5 023 |
| Továbbfejlesztési szolgáltatás (bevételek) | 2021.01.16 | | KS-812852S-2021/13 | 2 512 | 2 512 |
| Továbbfejlesztési 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: Knizser 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 Immatériális 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, csekkek, 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/II+...+GVI) (41) (=177+178+182+...+182) | 183 | 1 192 | | 40 |
| H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) | 186 | 1 192 | | 40 |
| H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (421) | 209 | | | |
| (=184+...+188+191+192+193+196) | 210 | | | |
| H/III/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221) | 211 | | | 1 239 |
| H/III/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222) | 212 | 21 198 | | 26 074 |
| H/III/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 | adatok Ft-ban | |
|--|------------------------|--|
| | 2020. évi záró készlet | |
| 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 | adatok Ft-ban | |
|--|------------------------|--|
| | 2020. évi záró készlet | |
| 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.



[Handwritten signature]

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 vagyongazdálkodásába, 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 rendeltetészerű 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 értékelttem.

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

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, 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 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, 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 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.

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 rendelkeztem, 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 vagyongazdálkodásba, 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.

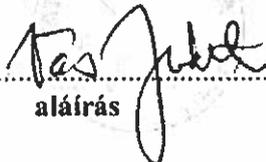
Az intézményben külső ellenőrzést az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzés keretében hajtott végre. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

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 igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt 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 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.

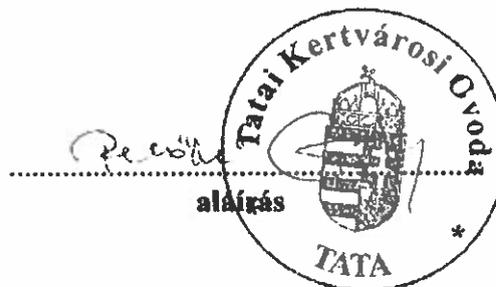
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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.



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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

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 rendelkezem, 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



ASC Adószakértő és Pénzügyi-Gazdasági Tanácsadó Kft.

2890 Tata, Országgyűlés tér 3. Telefon: 34/589-639

Tel + Fax: 34/589-640. E-mail: asctata@t-online.hu.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSEK

1)

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL**

2.)

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT
(KONSZOLIDÁLT) BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATÁRÓL**

**MELLÉKLET: TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI
ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BESZÁMOLÓ,
TELJESSÉGI NYILATKOZAT**

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztük a Tata Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2021. május 20.-i keltezéssel előterjesztett –rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege 10.675.619.250 Ft, a teljesített kiadások összege 8,039.752.832 Ft –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra

Véleményünk szerint a Tata Város Önkormányzat 2020. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhez.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A Tata Város Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján,

vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a ténnyt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolók összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet a zárszámadási rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteni kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Tata, 2021. május 20.



Stamler Jánosné
ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.
Nyilvántartási szám: 001202
Költségvetési minősítés száma: KM 002173

ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.
Tel/Fax: 34/589-640
Adószám: 12186435-2-11



Stamler Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám:000312
Költségvetési minősítés száma: KM 00724

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztük a Tata Város Önkormányzat (az Önkormányzat) mellékelt 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 23.975.347.545 Ft** –, az ugyanezen időponttal végződő 2020. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a **teljesített költségvetési bevételek összege 6 492 265 146 Ft**, a **teljesített költségvetési kiadások összege 5 822 382 822 Ft** –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a **mérleg szerinti eredmény 456 792 540 Ft veszteség** – áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2020. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi Etikai Kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a

beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Tata, 2021. május 20.



Stamler Jánosné

ASC Adószakértő Kft.

2890 Tata, Országgyűlés tér 3.

Nyilvántartási szám: 001202

Költségvetési minősítés száma: KM 002173

ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.
Tel/Fax: 34/589-640
Adószám: 12186435-2-11



Stamler Jánosné

kamarai tag könyvvizsgáló

Nyilvántartási szám:000312

Költségvetési minősítés száma: KM 00724

Adatellenőrző kód: 34429-71-4-47-73-e25-62-20-32-42-7c6b-4c-16-403f-6a

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="11"/> | <input type="text" value="0600"/> | <input type="text" value="76"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="729611"/> | <input type="text" value="1254"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2890 Tata Kossuth tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

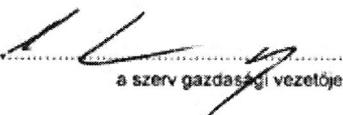
.....
.....

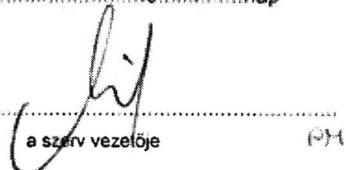
Összevont (konszolidált) beszámoló

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| típus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="2020"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

Tata

2021. év április hó 29. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSAJA'OMJE' KEREJVI ZSUSAUVA (név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

341 588-624 (telefon)

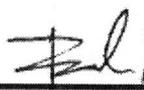
(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

| | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|



| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| K01 | Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások |
| K02 | Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek |
| K03 | Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások |
| K04 | Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek |
| K12 | Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |
| K13 | Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |

Összevont (konszolidált) beszámoló

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

| K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat (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 jellegű 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 | Információk 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 élelmiszer (K332) | 168 910 703 | 0 | 168 910 703 |
| 37 | Bérelés és lízing díjak (>=38) (K333) | 5 461 314 | 0 | 5 461 314 |
| 39 | Karbantartási, kiszállítási 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 |

Összevont (konszolidált) beszámoló
 TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

| # | Művelet | Konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | |
|-----|---|--|----------------------|----------|----------|----------------------|
| | | Művelet | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | | | | | | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | | 1 865 872 | 0 | 0 | 1 865 872 |
| 47 | Reklam- és propagandakiadások (K342) | | 6 196 184 | 0 | 0 | 6 196 184 |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-46-47) (K34) | | 8 062 056 | 0 | 0 | 8 062 056 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 241 044 977 | 0 | 0 | 241 044 977 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | | 86 092 000 | 0 | 0 | 86 092 000 |
| 51 | Kamatkiadások (-52-53) (K353) | | 12 757 189 | 0 | 0 | 12 757 189 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-55-...-57) (K354) | | 3 841 | 0 | 0 | 3 841 |
| 58 | Egyéb adógi kiadások (K355) | | 20 687 264 | 0 | 0 | 20 687 264 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb átlag kiadások (-49+50-51+54-58) (K35) | | 360 585 271 | 0 | 0 | 360 585 271 |
| 60 | Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3) | | 1 468 924 546 | 0 | 0 | 1 468 924 546 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (> 101+...+119) (K48) | | 48 511 501 | 0 | 0 | 48 511 501 |
| 115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48) | | 240 000 | 0 | 0 | 240 000 |
| 116 | ebből: közreműködés (Szocv. 48.§) (K48) | | 1 897 744 | 0 | 0 | 1 897 744 |
| 117 | ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48) | | 16 637 757 | 0 | 0 | 16 637 757 |
| 119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | | 29 736 000 | 0 | 0 | 29 736 000 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61-62+73+74+85+94+97+100) (K4) | | 48 511 501 | 0 | 0 | 48 511 501 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | | 10 636 818 | 0 | 0 | 10 636 818 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | | 72 085 153 | 0 | 0 | 72 085 153 |
| 126 | Elvonások és befizetések (-123+124+125) (K502) | | 82 721 971 | 0 | 0 | 82 721 971 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-151+...+180) (K506) | | 590 557 520 | 0 | 0 | 590 557 520 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | | 3 461 000 | 0 | 0 | 3 461 000 |
| 150 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | | 587 096 520 | 0 | 0 | 587 096 520 |
| 163 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-164+...+174) (K508) | | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 170 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (-179+...+188) (K512) | | 724 735 500 | 0 | 0 | 724 735 500 |
| 180 | ebből: nonprofit jellegű társaságok (K512) | | 15 422 611 | 0 | 0 | 15 422 611 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | | 166 808 995 | 0 | 0 | 166 808 995 |
| 185 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | | 474 995 970 | 0 | 0 | 474 995 970 |
| 186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | | 67 507 924 | 0 | 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 | 0 | 1 413 014 991 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | | 867 022 | 0 | 0 | 867 022 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>-193) (K62) | | 677 479 941 | 0 | 0 | 677 479 941 |
| 194 | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63) | | 8 978 621 | 0 | 0 | 8 978 621 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | 39 526 225 | 0 | 0 | 39 526 225 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 62 615 405 | 0 | 0 | 62 615 405 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | | 789 467 214 | 0 | 0 | 789 467 214 |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | | 104 003 659 | 0 | 0 | 104 003 659 |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | | 25 549 542 | 0 | 0 | 25 549 542 |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | | 129 553 201 | 0 | 0 | 129 553 201 |
| 241 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-242+...+252) (K86) | | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |

| K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------|---------------------|
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|-----|--|-----------------------------|---------------|---------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 141 268 098 | 0 | 141 268 098 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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: elkülönített 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: nemzeti és önkormányzati 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 adóemeléi áthúzódó fizetéseiből befolyó 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: építésügyi bírság (B36) | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 176 | ebből: szablysértési 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 tulajterhelési díj (B36) | 278 060 | 0 | 278 060 |

| K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 2 102 424 456 | 0 | 2 102 424 456 |
| 185 | Keszletértékesítés 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: állambiztosításon 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 kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap 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 visszatérülése állambiztosításon 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 visszatérülése állambiztosításon 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 |

| K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek | | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------|---------------------|
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |

| K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------|---------------------|
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 szervei 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 |

| K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |

| K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 évet 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/8) | 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 ELSZÁMOLÁSOK (=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 évet 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) PASSZÍV 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 |

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|----|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 2 448 732 229 | 0 | 2 448 732 229 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 335 523 745 | 0 | 335 523 745 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 151 732 596 | 0 | 151 732 596 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 2 935 988 570 | 0 | 2 935 988 570 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 636 941 315 | -2 040 158 813 | 1 596 782 502 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 397 832 498 | 0 | 397 832 498 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 117 165 894 | 0 | 117 165 894 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 571 938 787 | 0 | 571 938 787 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 4 723 878 494 | -2 040 158 813 | 2 683 719 681 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 92 706 583 | 0 | 92 706 583 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 020 570 370 | 0 | 1 020 570 370 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 19 155 151 | 0 | 19 155 151 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 1 132 432 104 | 0 | 1 132 432 104 |
| 18 | 14 Bérköltség | 1 369 545 093 | 0 | 1 369 545 093 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 330 699 617 | 0 | 330 699 617 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 280 610 381 | 0 | 280 610 381 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 980 855 091 | 0 | 1 980 855 091 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 377 916 715 | 0 | 377 916 715 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 4 609 358 669 | -2 040 158 813 | 2 569 199 856 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -440 695 515 | 0 | -440 695 515 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 2 600 | 0 | 2 600 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (> 21a+21b) | 1 657 405 | 0 | 1 657 405 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 660 005 | 0 | 1 660 005 |
| 33 | 22 Részeseledésekből származó ráfordítások, árfolyam veszteségek | 4 996 000 | 0 | 4 996 000 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 12 757 189 | 0 | 12 757 189 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (> 26a+26b) | 3 841 | 0 | 3 841 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 17 757 030 | 0 | 17 757 030 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -16 097 025 | 0 | -16 097 025 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -456 792 540 | 0 | -456 792 540 |

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

ASC Adószakértő és Pénzügyi-Gazdasági Tanácsadó Kft.
Stamler Jánosné ügyvezető, kamarai tag könyvvizsgáló részére

2890 Tata, Országgyűlés tér 3.

Annak érdekében, hogy Önök véleményt nyilvánítsanak arról, hogy a Tata Város Önkormányzata és költségvetési intézményei (Önkormányzat) 2020. december 31-ével végződő költségvetési évről vonatkozó 2020. évi éves konszolidált költségvetési beszámolója (a továbbiakban: éves költségvetési beszámoló vagy pénzügyi kimutatások) minden lényeges szempontból megbízható és valós képet mutatnak. Igazoljuk és megerősítjük, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint teljesítettük mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk ahhoz, hogy megfelelően tájékozottak legyünk.

A jelen teljességi nyilatkozat a Tata Város Önkormányzat 2020. évi éves konszolidált költségvetési beszámolójának, valamint az Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendeletervezet Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy a Tata Város Önkormányzat éves konszolidált költségvetési beszámolója megfelel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletnek, illetve az egyéb jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre. Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához, legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat.

Pénzügyi kimutatások

1. Elismerjük a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti felelősségünket az éves konszolidált költségvetési beszámolónak (pénzügyi kimutatásoknak) a beszámoló készítésekor hatályos számviteli törvénnyel, valamint a fent megjelölt és más kapcsolódó számviteli szabályokkal összhangban történő elkészítéséért, illetve azért, hogy az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós képet adjon az Önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételeiről és kiadásairól, pénzügyi helyzetéről, továbbá eszközeiről és forrásairól.

A felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A pénzügyi kimutatásokat jóváhagyjuk.

Teljesítettük a könyvvizsgálati megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások számviteli törvénnyel és egyéb jogszabályokkal összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.
3. A számviteli becslések készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.
4. Sor került a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni valamennyi olyan esemény helyesbítésére vagy közzétételére, amelyre vonatkozóan a hatályos jogszabályok helyesbítést vagy közzétételt

írnak elő.

5. A nem helyesbített hibás állítások hatásai megítélésünk szerint sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából.
6. Kijelentjük a következőket:
 - a) Nem történt szándékos mulasztás az Önkormányzat vezetői, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok rendszerében.
 - b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
 - c) Az illetékes szervekkel történt egyeztetés során, valamint az ellenőrzéseket végző szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, az éves költségvetési beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
 - d) A vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát.
 - e) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.
 - f) Nincsenek az Önkormányzattal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
 - g) A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi az Önkormányzat ügyleteit.
 - h) Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző évi pénzügyi kimutatások vonatkozásában az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
 - i) Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, amelyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

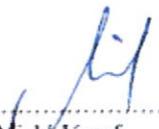
A rendelkezésre bocsátott információ

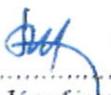
1. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
 - a) hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint az éves költségvetési beszámoló elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
 - b) további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá
 - c) korlátlan hozzáférést az önkormányzatnál lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.
2. A számviteli nyilvántartás – ami a pénzügyi információ alapja – teljes körűen, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi az Önkormányzat és intézményei ügyleteit. Az éves konszolidált költségvetési beszámolóban az Önkormányzat és intézményei adatai a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.
3. Az éves költségvetési beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint
 - a) a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és
 - b) a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.
4. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
 - a) A várható tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, kötelezettségvállalást, támogatásokat és garancia megállapodásokat.

- b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, vagy hasonló megállapodásokat.
 - c) Az eszközök értékesítésére, visszavásárlására irányuló megállapodások.
5. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét, illetve az éves költségvetés teljesítésének megítélését.
6. Megerősítjük, hogy a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső kontrollok és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása.
7. Felmerülésük esetén tájékoztatjuk Önöket az Önkormányzatot érintő, a felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információról, amelyről tudomásunk van:
- a) vezetés,
 - b) a belső kontrollokban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
 - c) mások részéről, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
8. Megerősítjük, hogy
- a) nem jutott a tudomásunkra olyan csaláshoz, vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely befolyással lehetett az Önkormányzat működésére, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére, továbbá
 - b) nem végeztünk olyan felméréseket, hogy a pénzügyi kimutatások csalásból eredő lényeges hibás állításokat tartalmaznak-e, de megítélésünk szerint annak a kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak alacsony.
9. Azok felmerülése esetén tájékoztatjuk Önöket az általunk ismert minden olyan jogszabályi és szabályozási meg nem felelésről vagy vélt meg nem felelésről, amelynek hatásait figyelembe kellett volna venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor.
10. Kijelentjük, hogy
- a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
 - b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná az Önkormányzat és intézményei pénzügyi helyzetét.
11. A bevételek a tervezésnél ismert központi intézkedések várható hatásaként kerültek beállításra, és ennek megfelelő volt az elszámolás is.
12. Önkormányzatunk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat olyan jelzálog, illetve egyéb zálog nem terheli, amelyről tájékoztatást nem adtunk.
13. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
14. Bármely olyan függőben vagy folyamatban levő, lezárt vagy az audit ideje alatt ismertté vált, vagy kilátásba helyezett per, kártérítési vagy egyéb (pl. munkaügyi vitából adódó) igényről információt adtunk (beleértve kártérítéseket és késedelmes fizetések miatt fizetendő kamatot vagy bármely más olyan követelést vagy tartozást, amely anyagi hatással lehet az Önkormányzatra és intézményeire).

15. Kijelentjük továbbá, hogy
- nem titkoltunk el és
 - nem manipuláltunk adatokat, információkat.
16. Az egyéb jelentéstételi kötelezettségünknek a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal eleget tettünk, melyet a pénzügyi kimutatásokat auditáló könyvvizsgálónak teljes körűen átadtunk.
17. A vezetésnek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.
18. A vezetés teljességi nyilatkozatát legjobb tudomásuk és meggyőződésük szerint a vezetés azon tagjai írják alá, akik elsődleges felelősséggel tartoznak a gazdálkodóért és annak pénzügyi aspektusaiért.

Kelt: Tata, 2021. május 20.


.....
Michl József
polgármester


.....
Horváth József jegyző


.....
Fesselné Harsányi Marietta
Adó-és pénzügyi irodavezető

