

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. § -a alapján – 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, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével 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 2021. évi költségvetésének bevételeit 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: 12 233 839
- b) Összes bevételből költségvetési bevétel: 7 327 949
 - ba) Önkormányzat: 6 805 197
 - bb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 78 012
 - bc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 444 740
- c) Összes bevételből finanszírozási bevétel: 4 905 890
- d) Összes bevétel: 12 233 839
 - da) Működési bevétel: 8 538 918
 - db) Felhalmozás célú bevétel: 3 694 921
- e) Összes bevétel: 12 233 839
 - ea) Kötelező: 4 733 676
 - eb) Nem kötelező: 4 080 277
 - ec) Államigazgatási: 3 419 886

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. 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: 9 574 923
- b) Összes kiadásból költségvetési kiadás: 7 326 272

- ba)* Önkormányzat: 4 725 093
- bb)* Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 840 731
- bc)* Intézmények Gazdasági Hivatala: 1 760 448
- c)* Összes kiadásból finanszírozási kiadás: 2 248 651
- d)* Összes kiadás: 9 574 923
- da)* Működési kiadás: 7 564 674
- db)* Felhalmozás célú kiadás: 2 010 249
- e)* Összes kiadás: 9 574 923
- ea)* Kötelező: 3 984 493
- eb)* Nem kötelező: 2 079 747
- ec)* Államigazgatási: 3 510 683

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének egyenlegét a (3) bekezdés a)–c) pontja szerint állapítja meg Ezer Ft-ban az 1. és 2. mellékletek szerinti bontásban:

- a)* Költségvetési egyenlegét: 1 677
 - aa)* Működési költségvetési egyenlegét: 256 334
 - ab)* Felhalmozási költségvetési egyenlegét: -254 657
- b)* Finanszírozási egyenlegét: 2 657 239
 - ba)* Működési finanszírozási egyenlegét: 717 910
 - bb)* Felhalmozási finanszírozási egyenlegét: 1 939 329
- c)* Összes egyenlegét: 2 658 916
 - ca)* Összes működési egyenlegét: 974 244
 - cb)* Összes felhalmozási költségvetési egyenlegét: 1 684 672

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a (4) bekezdés a)–k) pontja szerinti kiadásokat hagyja jóvá Ezer Ft-ban és az 1. és 4. melléklet szerinti bontásban:

- a)* személyi juttatások: 1 785 100
- b)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 264 181
- c)* dologi kiadások: 1 630 278
- d)* ellátottak pénzbeli juttatásai: 61 430
- e)* egyéb működési kiadások: 1 751 736
 - ea)* elvonásokból származó kiadások: 307 748
 - eb)* visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 28 873
 - ec)* egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő): 1 415 115
 - ed)* működési tartalék: 0
- f)* beruházási kiadások: 1 167 028
- g)* felújítási kiadások: 559 268
- h)* egyéb felhalmozási kiadások: 107 251
 - ha)* visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 29 900
 - hb)* egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő): 77 351
- i)* hiteltörlesztés: 71 519
- j)* állami támogatás megelőlegezési hitel: 76 082
- k)* irányítószervi támogatás folyósítása: 2 101 050

3. §

(1) Az 1. melléklet Tata Város Önkormányzatának 2021. évi közgazdasági mérlege, mely tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen.

(2) A 2. melléklet a 2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege, mely tartalmazza a 2021. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását.

(3) A 3. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételeit forrásonként, mely bemutatja költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és kiemelt előirányzat szerinti alakulását.

(4) A 4. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadásait, mely bemutatja kiadások költségvetési szervek szerinti alakulását kiemelt előirányzatonként.

(5) Az 5. melléklet Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervének végrehajtása és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési tervének végrehajtása, mely tartalmazza a bevételek alakulását feladatonként és a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a kiadások feladatonként, kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(6) A 6. melléklet az Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2021. évi költségvetése, mely tartalmazza az Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó költségvetési szervek bevételeinek alakulását feladatonként, kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a kiadásainak feladatonként, kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(7) A 7. melléklet tartalmazza a 2021. évi beruházási kiadásokat feladatonként, és a beruházási kiadásokat feladatonként és költségvetési szervenként.

(8) A 8. melléklet tartalmazza a 2021. évi felújítási kiadásokat célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként és költségvetési szervenként.

(9) A 9. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata által folyósított 2021. 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 2021. évi alakulását

(11) A 11. melléklet tartalmazza a 2021. 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 a már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteket 2021-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve, az Önkormányzat már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeink alakulását, az Önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljait, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján.

(13) A 13. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények Gazdasági Hivatalának 2020. és 2021. évi működési és felhalmozási maradványának keletkezését és igénybevételét cél szerinti tagolásban.

(14) A 14. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata 2021. évi önkormányzati feladatainak állami támogatását.

(15) A 15. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának 2021. évi tartalékait.


- (16) A 16. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit.
- (17) A 17. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó feladatok, hiteltörlesztés évenkénti megoszlását, hitelek alakulását, valamint több éves kihatással járó felhalmozási feladatokat.
- (18) A 18. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata közvetett támogatásainak 2021. évi összegét.
- (19) A 19. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2021. évi összevont mérlegét.
- (20) A 20. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2021. évi összevont eredmény kimutatását.
- (21) A 21. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulását, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását 2021-ban.
- (22) A 22. melléklet tartalmazza az összevont konszolidált beszámolót 2021. évre, amelynek része a konszolidált pénzforgalmi jelentés, konszolidált mérleg, konszolidált eredménykimutatás.
- (23) A 23. melléklet tartalmazza a 2021. december 31. napján folyamatban lévő peres, fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyeket.
- (24) A 24. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat város összesen 2021. évi összevont vagyonkimutatását Tata Város Önkormányzata, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, és az Intézmények Gazdasági Hivatala szerinti bontásban.
- (25) A 25. melléklet a 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Michl József
polgármester




dr. Horváth József
jegyző

A fenti rendelet kihirdetése 2022. május 25. napján megtörtént.


dr. Horváth József
jegyző



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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Állami támogatás	1 598 418	2 371 040	2 371 040
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	351 415	432 730	417 812
Elvonások és befizetések bevételei	0	7 847	141
Vissza nem térítendő támogatások	351 415	434 883	417 671
Közhatalmi bevételek	2 487 200	2 309 309	2 248 499
Vagyoni típusú adók	510 000	510 000	537 033
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000	1 791 254	1 698 654
Készenléti pótlék	4 500	4 500	7 182
Adó- és egyéb bírság	2 200	3 055	4 801
Talajterhelési díj	500	500	829
Működési bevételek	2 698 308	1 288 675	683 384
Áru- és készletértékesítés (a döntési követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 665 388	777 042	215 886
Szolgáltatások ellenértéke	253 686	87 467	86 151
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 815	18 717	16 803
Tulajdonosi bevételek	95 157	128 200	128 230
Ellátási díjak	113 605	98 026	95 643
ÁFA bevétel	561 507	146 015	107 787
Kammbevétel, árfolyamnyereség	0	9 029	9 031
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 150	24 149	23 856
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	938 655	1 060 674	0
Áru- és készletértékesítésből	938 655	1 060 674	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 256	28 327	28 324
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256	15 000	15 400
Vissza nem térítendő támogatások	0	17 917	12 974
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 236 942	5 369 407	5 719 059
EGYENLEG	-362 327	-717 910	256 334
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	362 327	715 265	715 265
Éven belüli likvid hitelek	4 000 000	0	0
Irányítószeri támogatás	2 274 685	1 991 929	1 995 867
Állami támogatás megelőlegezési hitelteljesítéssel	60 000	78 728	78 727
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 697 012	2 785 922	2 789 859
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 933 954	8 155 329	8 538 918

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Személyi juttatások	1 924 137	1 874 461	1 785 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 832	290 768	264 181
Dologi kiadások	2 799 961	2 072 773	1 630 278
Elhárított pénzübeli juttatásai	58 340	61 436	61 430
Egyéb működési kiadások	1 496 989	1 787 879	1 751 736
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások; A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései)	20 000	315 596	307 748
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	28 873	28 873
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 416 538	1 415 113
Működési tartalékok	139 256	26 872	0
- Általános tartalékok	30 000	2 549	0
- Feszélyhelyzeti általános tartalékok	10 000	1 223	0
- Működési tartalékok	90 256	15 400	0
- Működési célú tartalékok	9 000	7 700	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 599 269	6 087 317	5 492 725
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	4 000 000	0	0
Irányítószeri támogatás	2 274 685	1 991 929	1 995 867
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	76 083	76 082
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 334 685	2 068 012	2 071 949
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 933 954	8 155 329	7 564 674

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

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

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**18 269 855****12 954 817****12 233 839****KIADÁSOK MINDÖSSZESEN****18 269 855****12 954 817****9 574 923**

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

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

Önként vállalt	Működési kiadások	Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadat terh. jár. és szocihó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tárgyak kiadások	Beműködés	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tárgyi eszközök	Külső szerveknek folyósított támogatás	Költségtérítési kiadások
1101-5101	EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán nevezetesen	138 700 Mód (II. hb) Teljesített	139 714 108 199 105 575	32 884 29 841 29 840	5 834 3 438 3 436	100 000 56 471 53 851	0 60 60	0 11 853 11 853	0 0 0	0 6 536 6 535	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1102-5102	EFOP-1.9.2-17-2016-00006 Bócsai szellemi szaktanácsadók felkészítése a Tisza-járásban	1 769 Mód (II. hb) Teljesített	1 823 1 823	0 0	0 0	0 0	0 0	1 823 1 823	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1103-5103	EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tárnai járásban	9 266 Eredeti Mód (II. hb) Teljesített	9 286 5 309 3 621	2 656 2 645 2 645	425 474 205	6 205 2 645 1 862	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 308 2 499 2 488	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1104-5104	EFOP-3.7.2-16-2017-00254 Programok az életben át tanuló tanulókkal egyetemben Tárnai	6 238 Eredeti Mód (II. hb) Teljesített	6 238 10 550 10 550	6 238 3 408 3 407	580 511 511	580 6 351 6 350	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 092 3 092 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1107-5107	KOPOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010602 Csanakos közterületi fejlesztés	596 Eredeti Mód (II. hb) Teljesített	596 506	0 0	0 0	0 0	0 0	596 547	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1108-5108	Magyarország Egységterületi program CULTPLAY - Ineraktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	10 067 Eredeti Mód (II. hb) Teljesített	10 067 13 034	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1109-5109	Magyarország Egységterületi program KOMBI - Halvány Árvílyú integrált kerékpárkötelező rendszer - Interreg V-A Szlovákia	11 836 Eredeti Mód (II. hb) Teljesített	11 836 11 835	0 0	0 0	0 0	0 0	11 835 12 621	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1110-5110	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Iktatásfejlesztés Tárnai	372 190 Eredeti Mód (II. hb) Teljesített	372 190 373 967	4 494 4 494	2 658 2 658	21 388 21 388	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1111-5111	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002 Hévíz alacsonyágvonalú építési közműfejlesztés	178 327 Eredeti Mód (II. hb) Teljesített	178 327 198 651	719 0	116 0	4 071 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1112-5112	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 Hévíz iparvidék terroforasztára épülő pince fejlesztése Tárnai	48 629 Eredeti Mód (II. hb) Teljesített	48 629 46 947	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1113-5113	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00003 Hévíz iparvidék rehabilitációja	51 008 Eredeti Mód (II. hb) Teljesített	51 008 363 467	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1114-5114	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A Tisza Kátfaragó-ház rehabilitációja	319 380 Eredeti Mód (II. hb) Teljesített	319 380 319 791	1 390 0	228 0	8 303 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1115-5115	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 Csillagszöveg Bölcsőde felújítása Tárnai	252 635 Eredeti Mód (II. hb) Teljesített	252 635 231 784	2 738 2 738	1 013 1 013	3 015 3 015	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1116-5116	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002 Tisza Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése	222 Eredeti Mód (II. hb) Teljesített	222 441	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1117-5117	TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004 Háranglábi-Ágostványa Tisza Öngazdálkodás (Érték) Ágostványa városrész fejlesztésének kerékpárúti áram	66 363 Eredeti Mód (II. hb) Teljesített	66 363 132 265	929 552	140 80	3 752 60 583	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1119-5119	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A Tisza Szivárvány Óvoda építésmegvalósítás megvalósítása	8 989 Eredeti Mód (II. hb) Teljesített	8 989 7 132	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1120-5120	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002 Hévíz üdültetés és kolonizáció fejlesztése Tisza és környéke Borovdében	9 635 Eredeti Mód (II. hb) Teljesített	9 635 12 426	2 140 2 140	284 285	7 311 10 089	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1121-5121	Magyarország-Szlovákia szétválasztás program TÁPE - Innovációs labor kiakasztása INTERREG V-A Szlovákia	115 139 Eredeti Mód (II. hb) Teljesített	115 139 119 949	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1122-5122	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Hévíz klímaterületi kidolgozása	12 540 Eredeti Mód (II. hb) Teljesített	12 540 15 519	828 889	157 166	12 128 14 464	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1123-5123	TOP-1.4.1-16-KOI-2016-00016 A bölcsődei kapacitás növelése Hévíz környékén Tárnai	340 998 Eredeti Mód (II. hb) Teljesített	340 998 339 750	358 0	0 0	74 057 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		238 601	238 601	141 460	0	22 401	0	0	0	119 059	0	0	0	0	0

Önként vállalt	Működési kiadások	Költséghelyi kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások		
										Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartások	Közfelhalmozás	Működési kiadások
1124-5124 Önként vállalt	Eredeti	270 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.b)	270 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1125-5125 Önként vállalt	Teljesített	562 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.b)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesített	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1126-5126 Önként vállalt	Eredeti	890 000	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.b)	438 864	10 556	1 295	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1127-5127 Önként vállalt	Teljesített	438 863	6 313	938	1 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti	5 708	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1128-5128 Önként vállalt	Mód.(II.b)	5 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesített	5 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1129-5129 Önként vállalt	Eredeti	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.b)	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130-5130 Önként vállalt	Teljesített	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti	998 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1131-5131 Önként vállalt	Mód.(II.b)	972 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesített	972 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés	Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti	15 178 553	223 693	42 310	1 806 031	88 360	1 357 733	139 256	4 175 566	737 250	5 400	101 479	4 131 519	2 396 866	
Működés	Mód.(II.b)	9 959 436	176 286	23 872	1 199 757	61 436	1 753 019	26 872	3 598 868	716 504	109 110	5 000	1 47 602	2 141 010	
	Teljesített	9 222 319	164 005	20 512	999 419	61 430	1 751 595	0	1 106 311	513 970	107 251	0	1 47 601	2 101 050	
Működés	Eredeti	4 745 304	2 535 975	3 579	801 249	58 350	1 144 713	0	209 803	371 381	5 000	0	0	0	
	Mód.(II.b)	3 291 813	2 303 734	2 476	657 480	61 376	1 231 319	0	1 45 676	169 732	6 400	0	1 371	0	
Működés	Teljesített	2 769 507	2 303 183	2 475	657 485	61 370	1 229 901	0	1 45 640	169 700	6 400	0	1 370	0	
	Eredeti	4 494 429	5 170 602	96 415	438 693	0	193 020	40 809	3 938 854	458 869	300	0	0	0	
Működés	Mód.(II.b)	3 291 346	4 877 151	78 810	466 944	60	217 991	2 772	3 447 171	546 772	102 710	0	0	0	
	Teljesített	3 974 162	66 536	9 260	266 957	60	317 991	99 156	955 442	344 269	100 851	0	0	0	
Működés	Eredeti	5 935 810	7 468 976	85 378	15 980	576 089	20 000	99 156	35 092	7 000	0	101 479	4 131 519	2 396 866	
	Mód.(II.b)	2 886 277	2 778 581	8 780	69 572	75 333	303 704	23 100	5 821	0	0	5 000	1 46 231	2 141 010	
Működés	Teljesített	2 578 570	2 710 195	8 777	75 057	0	303 703	0	5 809	0	0	0	1 46 231	2 101 050	

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

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások												
				Személyi juttatások és szocხო	Munkaadókat terh. jár. és szocხო	Dologi kiadások	Fgyeb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartozások	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás									
Tatai székhely																								
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	817 966	554 098	361 141	63 279	117 017	0	0	0	7 905	4 756	0	0	0	0	0	0					
			Mód.(II.hó)	735 810	501 088	345 728	54 395	96 293	0	0	0	0	4 672	0	0	0	0	0	0	0				
			Teljesített	731 485	489 035	339 851	54 393	90 247	0	0	0	0	4 544	0	0	0	0	0	0	0	0			
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	67 808	57 097	9 485	1 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Mód.(II.hó)	0	59 272	51 318	7 887	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Teljesített	0	59 272	51 318	7 887	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	2 700	14 386	12 312	2 046	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Mód.(II.hó)	3 468	15 198	12 891	1 816	487	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Teljesített	3 468	15 198	12 891	1 816	487	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartás	Eredeti	200	40 186	25 355	4 161	9 420	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Mód.(II.hó)	0	26 244	18 770	2 807	4 454	0	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Teljesített	0	26 244	18 770	2 807	4 454	0	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	225	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0				
			Mód.(II.hó)	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Teljesített	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Államigazgatás	1207-5207	Városzszemmelletés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	131 352	111 785	18 974	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Mód.(II.hó)	0	136 688	118 145	18 203	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Teljesített	0	136 688	118 145	18 203	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülőt	Eredeti	2 000	3 642	0	0	3 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Mód.(II.hó)	2 550	3 696	0	0	3 650	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Teljesített	2 648	3 696	0	0	3 650	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0			
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülőt	Eredeti	300	327	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Mód.(II.hó)	252	279	0	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Teljesített	252	229	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülőt	Eredeti	88	480	0	0	300	0	0	0	80	100	0	0	0	0	0	0	0				
			Mód.(II.hó)	196	36	0	0	29	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Teljesített	196	34	0	0	27	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0			
Önként vállalt	1211-5211	EFOP-1.2.9-17-2017-00026 NOK a családban és a munkahelyen	Eredeti	11 096	11 096	7 808	1 028	2 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Mód.(II.hó)	21 024	21 024	6 719	1 028	5 430	7 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Teljesített	21 024	10 040	5 881	811	3 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államigazgatás	1221-5221	Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	Eredeti	0	10 000	6 000	930	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tatai székhely összesen			Eredeti	834 575	834 575	581 498	99 903	137 883	0	0	0	9 235	4 856	1 200	0	0	0	0	0					
			Mód.(II.hó)	763 525	763 525	553 571	86 136	111 029	7 847	0	0	4 942	0	0	0	0	0	0	0					
			Teljesített	759 305	740 436	546 856	85 917	102 849	7 847	0	0	4 814	0	0	0	0	0	0	0	0				

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások		
			Személyi juttatások és szocხო	M. adókat terh. jár. és szocხო	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartólékok	Hitelek és kölcsön törlesztés
Dunaalmási kirendeltség													
Államigazgatás 1301-5301	Eredeti	39 250	31 043	5 135	2 972	0	0	0	0	100	0	0	0
	Mód.(II.hó)	41 136	32 643	5 421	2 972	0	0	0	0	100	0	0	0
	Teljesített	41 146	38 944	4 903	2 284	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség összesen	Eredeti	39 250	31 043	5 135	2 972	0	0	0	0	100	0	0	0
	Mód.(II.hó)	41 136	32 643	5 421	2 972	0	0	0	0	100	0	0	0
	Teljesített	41 146	38 944	4 903	2 284	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség													
Államigazgatás 1401-5401	Eredeti	17 027	13 287	2 195	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	18 576	15 200	2 321	914	141	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesített	22 245	18 575	15 199	2 321	141	0	0	0	0	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség összesen	Eredeti	17 027	13 287	2 195	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	18 576	15 200	2 321	914	141	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesített	22 245	18 575	15 199	2 321	141	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség													
Államigazgatás 1501-5501	Eredeti	42 856	35 322	6 207	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	42 972	35 873	5 588	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesített	42 972	42 776	35 677	5 588	1 511	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség összesen	Eredeti	42 856	35 322	6 207	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	42 972	35 873	5 588	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesített	42 972	42 776	35 677	5 588	1 511	0	0	0	0	0	0	0
Kirendeltségek összesen	Eredeti	99 133	79 652	13 537	5 844	0	0	0	0	100	0	0	0
	Mód.(II.hó)	102 684	102 684	83 716	13 330	141	0	0	0	100	0	0	0
	Teljesített	106 363	100 295	82 633	12 812	4 709	141	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal összesen	Eredeti	933 708	661 150	113 440	143 727	0	0	0	0	9 335	4 856	1 200	0
	Mód.(II.hó)	866 209	637 287	99 466	116 426	7 988	0	0	0	5 042	0	0	0
	Teljesített	865 668	840 731	629 489	98 729	107 558	141	0	0	4 814	0	0	0
Kötelező összesen	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen	Eredeti	13 909	56 931	33 163	5 189	15 949	0	0	0	1 330	100	1 200	0
	Mód.(II.hó)	2 427	51 279	25 489	3 835	13 842	7 847	0	0	266	0	0	0
	Teljesített	24 352	40 243	24 651	3 618	11 708	0	0	0	266	0	0	0
Államigazgatás összesen	Eredeti	919 799	876 777	627 987	108 251	127 778	0	0	0	8 005	4 756	0	0
	Mód.(II.hó)	841 962	814 930	611 798	95 631	102 584	141	0	0	4 776	0	0	0
	Teljesített	841 316	800 488	604 838	95 111	95 850	141	0	0	4 548	0	0	0

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

Költségvetési alcim megnevezése	Feladat jellege	Működési bevételek										Működési támogatások					Egyéb felhalmozási bevételek	Előző évi pénzmaradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
		Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Átvett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átvett felhalmozási célra	Támogatás értékű felhalmozási célra	Támogatás felhalmozási célra									
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	Kötelező	Eredeti	180			2 837	815	5									119 885	3 837	123 722		
		Mód.(II.hó)	1 601			1 124	978	4			252						322	69 274	4 281	73 555	
		Teljesített	1 601			1 124	855	3			251						322	69 274	4 156	73 430	
Tatai Kincseskert Óvoda Savárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				230	62	5									73	50 906	370	51 276	
		Mód.(II.hó)				230	62	5									73	47 134	322	47 456	
		Teljesített				196	53	0									73	47 134	322	47 456	
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	472			2 607	831	5									107 396	3 915	111 311		
		Mód.(II.hó)	1 029			2 607	986	51								133	108 687	4 806	113 493		
		Teljesített	1 012			1 835	773	50								133	108 687	3 803	112 490		
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	1 167			2 683	1 351	5									1 434	146 476	11 347	157 823	
		Mód.(II.hó)	4 854			1 632	2 085	111								1 434	145 356	12 423	157 779		
		Teljesített	5 705			1 632	2 313	109								1 434	145 356	12 423	157 779		
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti				3 296	891	5									111	86 988	3 201	90 189	
		Mód.(II.hó)				2 426	656	8								111	83 690	3 133	86 823		
		Teljesített				2 401	614	7								0	83 690	3 133	86 823		
Tatai Kertvárosi Óvoda Kőrös utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti																	0		
		Mód.(II.hó)	2 255			1 713	1 227	4									2	42 850	5 201	48 051	
		Teljesített	2 254			1 713	1 105	3									2	36 577	5 077	41 654	
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	129			1 380	407	5									138 889	1 921	140 810		
		Mód.(II.hó)	379			1 010	669	209								80	132 626	2 610	135 236		
		Teljesített	378			1 010	637	10								80	123 304	2 355	125 659		
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				230	62										22 801	292	23 093		
		Mód.(II.hó)				230	62										22 210	292	22 502		
		Teljesített				200	54										21 817	254	22 071		
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	17 790			7 784	5 555	20									248 687	31 149	279 836		
		Mód.(II.hó)	368			14 377	2 580	221								441	237 531	24 369	261 900		
		Teljesített	367			14 377	2 579	197								441	230 995	24 343	255 338		
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0			21 308	5 753										42 561	27 061	69 622		
		Mód.(II.hó)				16 808	13 978										23 838	30 786	54 614		
		Teljesített				16 283	12 697										25 316	28 980	54 296		
Vaszary J. Általános Iskola Kézdivásárhelyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0			14 971	4 042										19 820	19 013	38 833		
		Mód.(II.hó)				15 120	11 401										10 428	26 521	36 949		
		Teljesített				14 744	11 298										9 981	26 042	36 023		
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0			36 279	9 795										62 381	46 074	108 455		
		Mód.(II.hó)				31 928	25 379										34 256	57 307	91 563		
		Teljesített				31 027	23 995										35 297	55 022	90 319		
Kékői Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				19 901	5 373										41 615	25 274	66 889		
		Mód.(II.hó)				19 986	15 715										31 184	35 701	66 885		
		Teljesített				19 596	15 607										31 184	35 203	66 387		

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Működési bevételek										Működési támogatások						Egyéb felhalmozási bevételek	Előző évi pénzmara dvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen	
		Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kárterítés és egyéb működési bevételek	Átvett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átvett felhalmozási célra	Támogatás értékű felhalmozási célra	Működési támogatások		Egyéb felhalmozási bevételek									
												Támogatás értékű működési célra	Támogatás értékű felhalmozási célra										
Kököti Általános Iskola Fizeskúsi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			9 594	2 590													11 106		12 184	23 290	
		Mód.(II.hó)			10 089	7 918														11 407		18 007	29 414
		Teljesített			10 070	7 905														11 407		17 975	29 382
Kököti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	29 495	7 963													52 721		37 458	90 179	
		Mód.(II.hó)			30 075	23 633														42 591		53 708	96 299
		Teljesített			29 666	23 512														42 591		53 178	95 769
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti			5 693	1 537													22 650		7 230	29 880	
		Mód.(II.hó)			4 393	3 391														13 407		7 784	21 191
		Teljesített			3 516	3 152														13 478		6 668	20 146
Tudományi Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskola és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti			6 600	1 782													6 908		8 382	15 290	
		Mód.(II.hó)			2 803	1 714														945		4 517	5 462
		Teljesített			2 170	1 879														945		4 049	4 994
Tatai Fővonal József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			14 491	3 912													19 819		18 403	38 222	
		Mód.(II.hó)			5 191	4 166														5 994		9 357	15 351
		Teljesített			4 777	4 044														6 530		8 821	15 351
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti				25 003	10												50 725		25 013	75 738	
		Mód.(II.hó)				0	75													77 825		1 723	79 548
		Teljesített				0	73													80 043		1 720	81 763
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	92 558	49 992	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 204		142 360	357 564	
		Mód.(II.hó)	0	0	74 390	58 283	75	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908		175 018	349 396	
		Teljesített	0	0	71 156	56 582	73	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908		178 884	349 342	
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	4 000	209 100	900	92 000	50												325 942		318 050	643 992	
		Mód.(II.hó)	4 599	59 998	1 375	52 716	1 800	6 882	24 745										260 917		225 942	413 032	
		Teljesített	4 585	57 755	1 375	16 776	1 753	6 880	24 744										260 917		220 577	374 785	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		1 100		297	20												56 294		1 417	57 711	
		Mód.(II.hó)		515		155	129	74	9 256										82		57 383	1 862	
		Teljesített		514		155	127	73	9 255										82		53 606	1 026	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti		293	1 665		20												19 065		113 708	132 773	
		Mód.(II.hó)		292	1 332		59												7 058		12 965	133 010	
		Teljesített		292	1 332		43												7 058		9 652	145 975	
Költségvetési alcímek és szakszolgálatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	4 000	229 938	3 715	113 605	152 263	150	0	124 023	0	0	0	0	0	0	0	0	1 532 900		627 694	2 160 594	
		Mód.(II.hó)	4 967	77 306	5 850	98 026	120 459	2 676	6 956	172 517	0	0	0	0	0	0	0	0	271 559		1 368 856	760 316	
		Teljesített	4 952	75 893	3 937	95 644	82 496	2 375	6 953	172 490	0	0	0	0	0	0	0	0	271 559		1 329 553	716 299	
IGH feladatkörbe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	4 000	229 938	3 715	113 605	127 260	140	0	124 023	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 175		602 681	2 084 856	
		Mód.(II.hó)	4 967	77 306	5 850	98 026	120 459	2 601	6 956	171 777	0	0	0	0	0	0	0	0	270 651		1 291 031	758 593	
		Teljesített	4 952	75 893	3 937	95 644	82 496	2 302	6 953	171 751	0	0	0	0	0	0	0	0	270 651		1 249 510	714 579	
IGH feladatkörbe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	25 003	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 725		25 013	75 738	
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	75	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908		77 825	79 548	
		Teljesített	0	0	0	0	73	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908		80 043	81 763	

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

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

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

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

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Önkormányzat	4 175 766	3 598 968	1 106 911
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 049 499	3 426 651	934 629
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán, TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016	267 957	317 348	119 059
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	193 675	297 887	159 199
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-0003	474 612	309 870	0
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	80 875	79 266	61 175
Helyi alpanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	210 395	6 794	1 528
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	345 406	346 817	205 289
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	109 797	6 950	0
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonzón rendszer Interreg V-A Szlovákia	12 378	10 651	10 650
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	119 089	108 465	108 465
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	400	399	0
Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006	234 915	234 915	201 265
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	0	732 459	23 840
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fasor szakasza)	0	935 000	4 332
Országos Bringapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tatán	0	31 200	31 200
TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	0	0	0
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	0	0	0
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac fejlesztése Tatán	0	0	0
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	0	249	248
TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése	0	222	222
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	0	277	277
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban	0	6 536	6 535
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/17 CYCLOCOOP	0	279	278
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	0	1 067	1 067
Egyéb 2021. évi igények	2 126 267	172 317	172 282
15,6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	0	0
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453	18 452
Bartók B. utca út-parkoló és közvilágítás kiépítése	40 000	0	0
Behajtásgától eszközök telepítése Kossuth tér és Építők parkjában	4 000	0	0
Bringapark kivitelezése	32 000	0	0
Csongor u. és Tünde u. között út kialakítása	3 000	0	0
Eötvös u. - Tanoda tér közvilágítás építése	2 500	596	596
Gondnoksági feladatokhoz kapcsolódó nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje	600	0	0
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	370	370
Hulladékudvar kialakítás tervezése kivitelezés I. ütem	3 000	0	0
Informatikai beszerzés (kommunikációs feladatok)	350	0	0
Ingatlanvásárlás, felépítmény vásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	15 000	65 030	65 030
Járdák megvilágítása gyalogátkelőknél	2 000	0	0
Kazincbarcikai utcai játszótér bekerítése	1 200	0	0
Közkutak létesítése	2 000	2 296	2 295
Máltai játszókert gumi burkolatának kialakítása (Jázmin iskola udvara)	12 000	13 962	13 962
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	859	0	0
Móríc Zsigmond tér parkoló és zöldterület kiépítés	4 500	4 500	4 493
Parkolóhely bővitések	8 000	2 602	2 601
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építések	10 000	0	0
Pezsgőgyári játszótér bekerítése	1 800	0	0
Polgármesteri Hivatal hátsó udvari parkoló kialakítása	1 000	1 138	1 137
Ponyvás utánfutó beszerzése	750	555	544
Rendelőintézethez felvezető járda elkészítése	3 000	0	0
Strand kialakítása az Öreg-tó mellett	10 000	325	325
Szelektív fém konténerek beszerzése, áthelyezése	3 000	0	0
Szelektív gyűjtőszigetekhez táblák kihelyezése	1 000	0	0
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	840 485	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bevételek			Személyi juttatások			Juttatások			Bérelmi kiadások			Egyéb működési kiadások (személyi és)			Összesen			
2020. évi működési maradvány	Eredeti	Mód. (H. lb)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H. lb)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H. lb)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H. lb)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H. lb)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H. lb)	Teljesített
Kiszármaztatásból származó személyi juttatások igénybevétele	46 700	46 700	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	46 700	43 919	0	0	0	46 700	46 700	43 919
A. Belső működési kiadások növelése (főveléssel) Tatalan, TOP-1.1.1-19-KOI-2019-0016	73 041	22 327	22 327	0	0	0	0	0	0	73 041	22 327	22 326	0	0	0	73 041	22 327	22 326
A. Jövő nemzetségi kiadások és személyi juttatás fejlesztése Tatalan - EFOP-3.3.2-16-2016-000195	5 838	4 986	4 986	1 317	2 645	1 317	590	474	205	2 308	1 867	1 862	0	0	0	5 838	4 986	3 404
A. Társi Képzésmegvalósítások - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2 612	11 664	11 664	0	0	0	0	0	0	2 612	11 664	11 664	0	0	0	2 612	11 664	11 664
Angol nyelvi képzés - Angol nyelvi képzés III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	17 259	9 310	9 310	50	1 590	50	150	228	7	16 816	7 692	2 000	0	0	0	17 259	9 310	2 057
Csillagszöveg Belső fejlesztés felújítása Tatalan - TOP-1.1.1-15-KOI-2016-00020	6 766	6 766	6 766	2 738	2 738	2 738	1 013	1 013	0	3 015	3 015	2 50	0	0	0	6 766	6 766	533
Harmadik - Agóránying, Tata Országgyűlési irodai Agóránying városi köznevelési központjának felújítása I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	4 821	50 001	50 001	563	929	563	140	80	80	3 752	49 368	49 368	0	0	0	4 821	50 001	49 954
Helyi alapnyelvi-nyelvi köznevelési TOP-1.1.1-15-KOI-2016-00002	4 906	0	0	0	719	0	116	0	0	4 071	0	0	0	0	0	4 906	0	0
Helyi klímamintája kidolgozása - KEHOP-1.2.1-16-2018-00176	13 113	15 519	15 519	889	828	157	166	166	2 745	2 745	42 954	42 954	0	11 619	11 619	98 700	82 068	82 068
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán tanárjuttatás - EFOP-1.3.2-16-2017-00043	98 700	82 068	82 068	24 750	33 000	24 750	5 700	5 700	2 745	2 745	60 000	42 954	0	11 619	11 619	98 700	82 068	82 068
Inkubátorház építés Tatalan - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	28 254	26 794	26 794	4 419	4 419	2 135	1 256	1 256	2 579	2 579	21 089	4 025	0	0	0	28 254	26 794	6 411
Magyarország Egyműködési program CULPLAY - Interaktív tanulás, tanulás, tanulás - Interreg V-A Szlovákia	1 077	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077	0	0	0	0	0	1 077	0	0
Magyarország Egyműködési Program KOMBI-Határ Átvitelt Integrált Képzésközpontok rendszerének megvalósítása - Interreg V-A Szlovákia	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245	0	0	0	0	0	1 245	0	0
Magyarország-Szlovákia Egyműködési Program TAPE - Innovációs labor kiépítése Interreg V-A Szlovákia	2 772	2 325	2 325	0	0	0	0	0	0	2 772	2 325	2 325	0	0	0	2 772	2 325	2 325
Tatai Máté Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	49 515	49 515	49 515	9 120	9 120	4 779	1 395	1 395	741	39 000	39 000	1 604	0	0	0	49 515	49 515	7 124
Tervezési megvalósítási feladatok	5 708	5 708	5 708	88	0	12	12	12	12	5 708	1 796	1 796	0	3 812	3 812	5 708	5 708	5 708
EFOP-1.9.1-17-2017-00006 Belső működési kiadások szaktani fejlesztése a Tatai Járásban	0	1 769	1 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769	1 769	0	1 769	1 769
EFOP-3.3.1-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás érdekében Tatalan	0	7 303	7 303	3 022	0	3 022	0	3 022	3 022	0	3 889	3 889	0	0	0	0	7 303	7 303
KÖFOP-1.2.1-15-KOI-2016-00002 Helyi identitás és kohézió az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztésével	0	506	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506	506	0	506	506
TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002 Tatai Építők pályázatban való infrastrukturális fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatai Szaványművelődési központ fejlesztésének megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-3.3.1-16-KOI-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környékén	0	12 426	12 426	2 040	0	2 040	0	2 040	2 040	0	10 089	5 621	0	0	0	0	12 426	7 946
TOP-1.1.1-15-KOI-2016-00003 A helyi gazdaság erősítésére előforduló pályázatok felújítása Tatalan	0	1 831	1 831	0	0	0	0	0	0	0	1 831	0	0	0	0	0	1 831	0
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, kibővítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat	0	70 723	70 723	0	0	0	0	0	0	0	70 723	9 261	0	0	0	0	70 723	9 261
Összesen	362 327	428 231	428 231	54 196	51 654	39 388	10 507	8 658	4 718	296 824	350 813	212 041	0	17 706	17 706	362 327	428 231	273 853

Tata Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási munkáinak igénybevétele célú szerzési foglalkásban (E-FI-ban)

Boríték	Kiadás, melyre a maradvány fordítható														
	2020. évi felhalmozási maradvány					Felújítás					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (szozza nem érintendő)				
	Eredeti	Miód. (H. hb.)	Teljesített	Eredeti	Miód. (H. hb.)	Eredeti	Miód. (H. hb.)	Teljesített	Eredeti	Miód. (H. hb.)	Eredeti	Miód. (H. hb.)	Teljesített	Eredeti	Miód. (H. hb.)
A balesédbiztonsági kapacitás növelése (férfiúgyi bővíttéssel) Tataián. TOP-1.4.1-19-KOI-2019-04016	267 957	284 875	284 875	117 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 957	284 875
A jövő nemzedék korösszeg és személyiség fejlesztése Tataián - EFOP-3.2.1-6-2016-00195	400	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	245
A Tatai Költőegylet-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	48 388	60 666	60 666	60 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 388	60 666
Angolkereset Malomkereset - Angolkereset rehabilitáció III. üteme - TOP-1.6-KOI-2017-00003	309 870	309 870	309 870	309 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 870	309 870
Csillagsziget Balesédbiztonsági felújítása Tataián - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 646	135 747	135 747	135 747	0	0	0	136 646	0	0	0	0	0	136 646	135 747
Helyi alapanyagokra építés bővíttetés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	168 155	173 060	173 060	173 060	0	0	0	173 060	0	0	0	0	0	168 155	173 060
Inkluzívotthon építése Tataián - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	345 406	345 406	345 406	203 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 406	203 879
Magyarország Egységtörvényes Program KOMBIB-Haldon Ányvóló Intelligens Keresetpályázatok rendszer Intereg V-A Szlovákia	104 569	6 950	6 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 569	6 950
Magyarország Egységtörvényes Program KOMBIB-Haldon Ányvóló Intelligens Keresetpályázatok rendszer Intereg V-A Szlovákia	11 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 789	0
Magyarország-Szlovákia Egységtörvényes program TAPE - Innovációs labor kialakítása Intereg V-A Szlovákia	113 418	9 461	9 461	9 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 418	9 461
Tatai Művész Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	840 485	389 349	389 349	23 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 485	389 349
Országos Brüggepark Program - Pumptrack pályák létesítése Tataián	16 000	15 700	15 700	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	15 700
Magyar Zöld Művelődési Központ felújítása, átalakítása, bővítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat	200 000	129 277	129 277	277	200 000	0	0	27 540	0	0	0	0	0	200 000	129 277
EFOP-3.2.1-6-2017-00254 Programok az oktatás új tantervi tanulás egységben Tataián	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásainak fejlesztése Tataián	0	46 798	46 798	46 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 798	46 798
Haranglábos Ágostony. Tatai Országgyűlési területi Ágostony piac- és agrárturizmus fejlesztés Tataián	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városvezetői fejlesztési keretpályázatok I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malomkereset-pályák modernizációjának támogatása	0	3 304	3 304	0	0	0	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304
TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda építési energiatakarékossági megújítása	0	8 989	8 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 989	7 132
TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002 Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	0	222	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222
Összesen	2 563 083	1 919 919	1 919 919	432 275	336 646	441 111	324 226	0	55 781	53 929	2 563 083	1 919 919	0	2 563 083	1 919 919

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

2020. évi maradvány	Bevétel		2020. évi maradvány	Járulékok		Dologi kiadások		Egyéb kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		Összesen		
	Eredeti	Mód. (H.h.b)		Teljesített	Eredeti	Mód. (H.h.b)	Eredeti	Mód. (H.h.b)	Eredeti	Mód. (H.h.b)	Eredeti	Mód. (H.h.b)	Eredeti	Mód. (H.h.b)
Tatai székely			4 370			4 370						0	4 370	
Iskolai felújítás és egyéb tevékenység			7 847			7 847			7 847			0	7 847	
Nők munkacsoportjai támogatása TÁH - EFOP-1.2.9-17-2017-00026			12 217			12 217			12 217			0	12 217	
Összesen	0	0	18 866	0	0	18 866	0	0	18 866	0	0	0	18 866	
Dugalmatás kiemelt költség			731			731			731				731	
Dunaszentesi közterületi költség			1 325			1 325			1 325				1 325	
Működési célú kiemelt költség			16 159			16 159			16 159			0	16 159	
Összesen	0	0	18 866	0	0	18 866	0	0	18 866	0	0	0	18 866	

Intézmények Gazdasági Hivatala 2020 évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele elő szerinti (E Ft-ban)

2020. évi maradvány	Bevétel		2020. évi maradvány	Járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Összesen			
	Eredeti	Mód. (H.h.b)		Teljesített	Eredeti	Mód. (H.h.b)	Eredeti	Mód. (H.h.b)	Eredeti	Mód. (H.h.b)	Eredeti	Mód. (H.h.b)	
													Eredeti
Vány Domonkos Múzeum	260 917		260 917	0	1 550	1 550	0	241 467	0	7 900	7 900	0	260 917
- EMMI pályázat Járulékos költség	5 500		5 500						5 500	5 500			5 500
- részletes működési költség	230 126		230 126					230 126	2 200	2 200			230 126
- EMMI pályázat Kötetvétele	2 200		2 200					2 200	2 200				2 200
- NKA Vinnélis költség	1 200		1 200					1 200	1 200				1 200
- NKA Szamaruj pályázat	600		600					600	600				600
- EMMI Helytörténelmi társaság költség	5 000		5 000					5 000	5 000				5 000
- KEM Várnagyok felújítása	330		330					330	330				330
- Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200		200					200	200				200
- egyéb feladatok	15 761		15 761					4 211	4 211				15 761
Tatai Fűrés utcai Néphagyományőrző Óvoda	322		322					322	322				322
Tatai Kertváros Óvoda	1 111		1 111					1 111	1 111				1 111
Tatai Bartók Béla Óvoda	1 434		1 434					1 434	1 434				1 434
- Kincses Kulturális központ pályázat	1 300		1 300					1 300	1 300				1 300
- egyéb feladatok	134		134					134	134				134
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	153		153					153	153				153
Tatai Kincseskert Óvoda	80		80					80	80				80
Tatai Kincseskert Óvoda Szabvány Tagintézménye	73		73					73	73				73
Tatai Greut Óvoda	133		133					133	133				133
Callagezget Békésdél	441		441					441	441				441
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	82		82					82	82				82
Egyszemélyes Alapellátó Intézmény	7 058		7 058					7 058	7 058				7 058
- egyéb feladatok	1 362		1 362					1 362	1 362				1 362
- Richter Gordon támogatás	5 696		5 696					5 696	5 696				5 696
Intézmények Gazdasági Hivatala	908		908					215	215				908
Összesen	2 71 559		2 71 559	0	3 559	3 559	0	244 358	244 358	0	27 192	0	271 559

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

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

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

	2021. évi felhalmozási maradvány						Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk					
	Bevétel		Beruházás		Feltűzés		Egyéb felhalmozási célú		Összesen			
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.		
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	8 955	8 955	8 955	8 955					8 955	8 955		
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 7477/2020. XI.11. Kormányhatározat	122 041	122 041	122 041	122 041					122 041	122 041		
Tata, Mörz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	839 512	305 836	305 836		839 512	305 836			839 512	305 836		
TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tatan	156 695	156 695	156 695	156 695					156 695	156 695		
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatan fejlesztés Tatan	1 832	1 832					1 832		1 832	1 832		
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A Tatai Kórházhoz rehabilitációja	47 711	47 711	47 711	47 711					47 711	47 711		
TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	299 007	299 007	299 007	299 007					299 007	299 007		
TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 Csallagaszület Bolcsőde felújítása Tatan	99 863	99 863	99 863	99 863					99 863	99 863		
TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A Bolcsőderi káptalanos nővelőse forróhely bővítése Tatan	194 810	194 810	194 810	194 810					194 810	194 810		
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata Város csapadékviz elvezetésének fejlesztése	930 668	930 668	930 668	930 668					930 668	930 668		
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Fennmaradó települési közlekedésfejlesztés Haranglából - Agostyáig, Tatai Országgyűlés tériől Agostyán városrészig, létesítendő kerékpárút 1. ütem	4 247	4 247					4 247		4 247	4 247		
TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	1 857	1 857					1 857		1 857	1 857		
Összesen	2 707 198	2 173 522	939 375	1 759 887	2 173 522	405 699	7 936	2 707 198	2 173 522	2 173 522		

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

Bevétel		Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk	
2021. évi maradvány	Eredeti Mód.	2021. évi maradvány	Összesen
Tatai székhely igazgatási és egyéb tevékenység	3 623	Igazgatási és egyéb tevékenység	3 623
Nők munkaerőpótlási támogatása Tátn - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	15 247	Nők munkaerőpótlási támogatása Tátn - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	15 247
Összesen	18 870	Összesen	18 870
Dunalmási lürendeltőség	2 202	Dunalmási lürendeltőség	2 202
Dunazsentmiklósi lürendeltőség	3 670	Dunazsentmiklósi lürendeltőség	3 670
Neszemlyei lürendeltőség	196	Neszemlyei lürendeltőség	196
Mindegyeszen:	24 938	Mindegyeszen:	24 938

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

Bevétel		Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk	
2021. évi maradvány	Eredeti Mód.	2021. évi maradvány	Összesen
Könyv Domokos Múzeum	152 500	Könyv Domokos Múzeum	152 500
- részszati tevékenység	127 000	- részszati tevékenység	127 000
- EMMI pályázat Kubinyi	5 400	- EMMI pályázat Kubinyi	5 400
- NKA Virtuális kiállítás	1 200	- NKA Virtuális kiállítás	1 200
- NKA Szamurai sakk	600	- NKA Szamurai sakk	600
- EMMI Helytörténeti társaságok	5 000	- EMMI Helytörténeti társaságok	5 000
- KEM Vármelegyek története	330	- KEM Vármelegyek története	330
- Tatai Német Nemzetiség Önkormányzat támogatása	200	- Tatai Német Nemzetiség Önkormányzat támogatása	200
- NKA Tudományos Műhelyek Konferencia	1 200	- NKA Tudományos Műhelyek Konferencia	1 200
- NKA Tatai tenger csodálatos élővilága	1 300	- NKA Tatai tenger csodálatos élővilága	1 300
- NKA Helytörténeti kötet kiadása	14	- NKA Helytörténeti kötet kiadása	14
- Német Nemzetiség Múzeum támogatása Gerlingenből	511	- Német Nemzetiség Múzeum támogatása Gerlingenből	511
- Német Nemzetiség Múzeum támogatása	450	- Német Nemzetiség Múzeum támogatása	450
- Német Nemzetiség Önkormányzat (NIKLO) támogatása	6 396	- Német Nemzetiség Önkormányzat (NIKLO) támogatása	6 396
- Német Nemzetiség Múzeum felújítás, támfal megerősítése	25 500	- Német Nemzetiség Múzeum felújítás, támfal megerősítése	25 500
- egyéb feladatokra	17 232	- egyéb feladatokra	17 232
Tatai Fűrdő utcai Nephagyományörző Óvoda	21	Tatai Fűrdő utcai Nephagyományörző Óvoda	21
Tatai Kertvárosi Óvoda	133	Tatai Kertvárosi Óvoda	133
101 Tatai Kertvárosi Óvoda	101	101 Tatai Kertvárosi Óvoda	101
32 Tagintézménye	32	32 Tagintézménye	32
Tatai Bartók Béla Óvoda	938	Tatai Bartók Béla Óvoda	938
- Kínese Kultúrovara pályázat	452	- Kínese Kultúrovara pályázat	452
- egyéb feladatokra	486	- egyéb feladatokra	486
Tatai Kincsekert Óvoda összesen	170	Tatai Kincsekert Óvoda összesen	170
Tatai Geszt Óvoda	280	Tatai Geszt Óvoda	280
255 Tatai Geszt Óvoda	255	255 Tatai Geszt Óvoda	255
25 Tatai Geszt Óvoda Ágostoni Tagintézménye	25	25 Tatai Geszt Óvoda Ágostoni Tagintézménye	25
Csillaghegyi Bátorde	201	Csillaghegyi Bátorde	201
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	8 066	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	8 066
- egyéb feladatokra	52	- egyéb feladatokra	52
- EMMI könyvtárak arculatfejlesztése	993	- EMMI könyvtárak arculatfejlesztése	993
TOP-7 11-16-H-ESZA-2021-02216 "Tatai Kanapc" pályázat	7 021	TOP-7 11-16-H-ESZA-2021-02216 "Tatai Kanapc" pályázat	7 021
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	111	Egészségügyi Alapellátó Intézmény	111
- egyéb feladatokra	63	- egyéb feladatokra	63
- Reicher Gordon támogatás	48	- Reicher Gordon támogatás	48
Intézmények Gazdasági Hivatala	3 625	Intézmények Gazdasági Hivatala	3 625
Összesen	152 500	Összesen	152 500

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

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

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

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

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

Tata Város Önkormányzatán Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei (E-Fi-ban)*

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés köteles időpontja	Munkaközi éves tervezett befizetése	Összes forrás	Összes forrásból		Összes kiadás	Tervezett bevételek elványzata			Tervezett kiadások elványzata		
					Összes	EU-s forrás támogatási szerződés szerinti		Eredeti	Mód.(T/ha)	Teljeített	Eredeti	Mód.(T/ha)	Teljeített
Nők munkaerő-piaci támogatása Tataán (a Tatai Koros Hivatal pályázata)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2021.02.28	118 233	0	118 233	118 233	11 096	21 024	21 024	11 096	21 024	10 040
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2022.03.31	410 821	0	410 821	410 821	138 700	102 101	102 101	139 714	108 199	105 575
A jövő nemzedéké közbiztonság és szociális fejlesztése Tataán	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.06.29	29 807	0	29 807	29 807	9 286	5 309	5 309	9 286	5 231	3 652
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tataán	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.07.29	38 428	1 680	36 748	38 428	6 238	10 550	10 550	6 238	10 669	10 268
Helyi klímastratégia kidolgozása	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	2019.11.28	2021.11.29	20 000	0	20 000	20 000	13 113	15 519	15 519	13 113	15 519	9 535
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban **	EFOP-1.9.9-17-2016-00006	2012.02.08	2020.06.29	14 533	0	14 533	14 533	0	1 769	1 769	0	1 823	1 823
Csaladokozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez **	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	2017.07.27	2019.06.30	9 000	0	9 000	9 000	0	506	506	0	548	547
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/1.1/209	2018.04.20	2022.06.30	158 632	45 727	112 905	158 632	105 646	10 066	10 066	110 928	9 013	58
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Háziron átvitt integrált kerékpárközbiztonság rendszer - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/2.2.1/109	2018.01.09	2021.05.31	101 864	6 755	95 109	101 864	13 034	11 836	11 836	13 685	15 554	12 621
Magyarország Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1802/3.1/051	2020.03.13	2021.12.31	123 748	5 893	117 855	123 748	116 190	12 540	12 540	122 000	110 949	110 948
Inkubátorház építése Tataán	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	2018.09.20	2022.01.31	399 459	0	399 459	399 459	373 660	372 190	372 190	373 660	373 967	212 065
Helyi alapanyagokra épülő művelési köznevelés - iskolai könyvtár hálózatos fejlesztése Tataán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	2017.09.26	2022.06.30	233 057	25 830	207 227	233 057	178 327	173 060	173 060	215 301	198 661	189 806
A tatai Köfőrági ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvácium-domb egységesez turisztikai termékek megalkotásának előmozdítása	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2017.05.31	2020.06.29	306 550	8 103	298 456	306 550	48 629	48 629	48 629	0	48 629	46 947
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	2018.01.31	2022.06.30	564 823	97 551	467 272	564 823	394 320	319 180	319 180	491 871	319 791	2 668
Csalágszolgálat fejlesztése Tataán	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	2022.01.31	257 685	22 353	235 332	257 685	253 635	227 845	227 845	253 635	231 784	128 097
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tataán	TOP-1.4.1-19-KOI-2019-00016	2020.05.07	2022.09.30	406 307	42 090	364 217	406 307	340 998	338 601	338 601	342 014	339 750	141 460
Haranglábi - Agostyáing. Tata Országgyűlés tériűtő Ágostyán városrész letesítendő kerékpárút I. ütem	TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	2018.02.16	2021.10.31	349 597	17 333	332 264	349 597	68 363	132 265	132 265	85 696	140 482	122 390
A tatai Szivervány Óvoda épületenergetikai megújítása **	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2018.06.05	2021.11.30	69 337	37 461	31 876	69 337	0	8 989	8 989	0	8 989	7 132
Tatai Baj uti kerékpárút fejlesztése	TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006	2020.09.22	2021.10.01	286 112	103	286 009	286 112	270 410	270 410	263 227	271 088	270 513	217 577
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	37 521	0	37 521	37 521	9 635	12 426	12 426	9 635	12 426	7 946
Tata Építői parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése **	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00000	2017.01.09	2020.12.29	648 774	124 137	524 637	648 774	648 774	222	222	0	445	444
Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039	2021.02.08	2023.06.30	998 220	0	998 220	998 220	998 220	972 265	972 265	998 220	972 265	4 332
Barátok kapcsolatai két keréken Tata és Szőgyén között - CYCLOCOP	SKHU/WE/TA/190/14.1/117	2020.04.09	2021.10.31	6 270	941	5 329	6 270	0	0	0	0	5 512	5 510
Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875	2021.10.22	2022.07.31	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0	1 067	1 067
Összesen				6 294 471	-493 668	5 800 803	6 294 471	3 351 871	3 320 769	3 313 586	3 670 502	3 532 410	1 523 420

* Adatok forrása: pályázatok, projekttanulmányok, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések

** A projektek fizikai befejezése megtörtént, a záró elszámolások folyamatosan vannak, több költség a projektre nem fog érkezni

Több éves kihátással 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	
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	180 169	180 169	180 169	102 089	180 650	823 246

Hitelek alakulása (E Ft-ban)

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

* Az európai uniós pályázatokhoz 2021-ben a szerződés szerinti összegtől 242.266 E Ft-ot hívtunk le.

Több éves kihátással járó felhalmozási feladatok (E Ft)*

Feladat megnevezése	Várható befizetés éve	Összes bekerítési költség	Ebből felhalmozási kiadás	2020. évig teljesített felhalmozási kiadás	2021. évi felhalmozási kiadások teljesítés	2022. évre és az azt követő időszakra tervezett felhalmozási kiadások
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatan	2021	29 807	649	401	248	0
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatan	2021	38 428	3 291	3 291	0	0
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg	2022	158 632	144 168	0	0	144 168
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölszövő rendszer - Inkubátorház építése Tatan	2021	101 864	75 900	65 250	10 650	0
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közkezeletésért - iskolai konyhák halozatos fejlesztése Tatan	2022	399 459	378 872	16 888	205 289	156 695
A tatnai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Angolkerti Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2022	233 057	232 477	3 062	189 488	39 927
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatan	2022	575 684	445 495	233 585	159 199	52 711
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	2022	564 823	522 907	12 457	0	510 450
Haranglábtól- Agostyánig. Tata Országgyűlés tériől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	2022	257 685	250 514	1 499	127 564	121 451
A Bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatan	2020	648 774	486 820	486 598	222	0
Tata Bajji úti kerékpárút fejlesztése	2021	349 597	286 598	225 423	61 175	0
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése	2022	406 307	371 326	16 383	119 059	235 884
Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése	2021	286 112	202 082	817	201 265	0
Tata Város csapadekvíz elvezetésének fejlesztése	2022	200 000	149 838	0	27 817	122 041
Malom-patak mederrekonstruktio III. ütem	2022	1 015 625	986 054	0	23 840	962 214
Tata, 3534 hrsz. Vértesszőlősi úti terepő megvétele	2023	998 220	935 000	0	4 332	930 668
Malom-patak mederrekonstruktio III. ütem	2022	150 000	150 000	146 696	0	3 304
Tata, 3534 hrsz. Vértesszőlősi úti terepő megvétele	2022	97 848	97 848	42 492	18 452	36 904
Összesen:	2023	6 922 743	5 736 958	1 265 406	1 155 135	3 316 417

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

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

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

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

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala			Összesen		
	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	
ESZKÖZÖK												
A/I. Imateriális javak	107 172	0	82 738	0	0	491	3 554	0	2 290	110 726	0	85 519
A/II. Tárgyi eszközök	17 564 781	0	18 581 373	5 449	0	2 714	110 261	0	116 637	17 680 491	0	18 700 724
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	360 836	0	360 836	0	0	0	0	0	0	360 836	0	360 836
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	63 856	0	128 317	0	0	0	0	0	0	63 856	0	128 317
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18 096 645	0	19 153 264	5 449	0	3 205	113 815	0	118 927	18 215 909	0	19 275 396
B/I. Készletek	894 360	0	843 213	974	0	1 076	16 465	0	18 931	911 799	0	863 220
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	894 360	0	843 213	974	0	1 076	16 465	0	18 931	911 799	0	863 220
C/II. Pénzárak, esektek, betétkönyvek	591	0	793	684	0	851	39	0	331	1 314	0	1 975
C/III.-IV. Forintszámok és devizaszámlák	2 796 076	0	2 489 868	13 290	0	22 545	270 716	0	284 341	3 080 082	0	2 796 754
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 796 667	0	2 490 661	13 974	0	23 396	270 755	0	284 672	3 081 396	0	2 798 729
D/II. Költségvetési évben esedékes követelések	782 855	0	637 182	604	0	1 403	3 172	0	5 009	786 631	0	643 594
D/III. Költségvetési évet követően esedékes követelések	865 185	0	966 690	316	0	44	2 590	0	3 045	868 091	0	969 779
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	80 000	0	361 983	2 320	0	1 335	1 123	0	712	83 443	0	364 030
D) KÖVETELÉSEK	1 728 040	0	1 965 855	3 240	0	2 782	6 885	0	8 766	1 738 165	0	1 977 403
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-16 726		-27 355	64		447	38 029		48 737	21 367		21 829
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 968		4 681	634		685	1 110		3 169	6 712		8 535
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23 503 954	0	24 430 319	24 335	0	31 591	447 059	0	483 203	23 975 348	0	24 945 113
FORRÁSOK												
G) SAJÁT TŐKE	16 436 115		16 014 695	-43 450		-32 429	322 376		382 935	16 715 041		16 365 201
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	129 035	0	0	904	0	2 137	41	0	1 116	129 980	0	3 253
H/II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek	612 049	0	656 319	1 242	0	1 011	27 313	0	7 608	640 604	0	664 938
H/III. Kötelezettség-jellegű sajátos elszámolások	531 241	0	518 958	199	0	240	399	0	0	531 839	0	519 198
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 272 325	0	1 175 277	2 346	0	3 388	27 753	0	8 725	1 302 424	0	1 187 390
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 795 514	0	7 240 347	65 439	0	60 632	96 930	0	91 543	5 937 883	0	7 392 522
FORRÁSOK ÖSSZESEN	23 503 954	0	24 430 319	24 335	0	31 591	447 059	0	483 203	23 975 348	0	24 945 113

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

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala			Összesen		
	Előző év	Előző év módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző év módosításai	Tárgyév	Tárgyév	Előző év módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző év módosításai	Tárgyév
1. Közhatalmi eredménysemleltű bevételek	2 448 148	0	4 353 096	584	0	1 311	0	0	0	2 448 732	0	4 354 407
2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleltű bevételei	43 801	0	228 397	6 183	0	6 868	285 539	0	181 663	335 523	0	416 928
3. Tevékenység egyéb nettó eredménysemleltű bevételei	151 732	0	133 782	0	0	0	0	0	0	151 732	0	133 782
I. TEVEKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSEMLELTŰ BEVÉTELEI	2 643 681	0	4 715 275	6 767	0	8 179	285 539	0	181 663	2 935 987	0	4 905 117
BEVÉTELEI (=01+02+03)												
6. Központi működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei	1 611 699	0	2 371 040	722 472	0	771 497	1 302 771	0	1 329 552	3 636 942	0	4 472 089
7. Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei	182 408	0	96 229	87 203	0	67 062	128 221	0	179 442	397 832	0	342 731
8. Felhalmozási célú támogatások eredménysemleltű bevételei	111 470	0	182 582	0	0	0	5 696	0	0	117 166	0	182 582
9. Különléte egyéb eredménysemleltű bevételek	552 434	0	372 727	2 629	0	3 540	16 876	0	2 088	571 939	0	378 355
III. EGYÉB EREDMÉNYSEMLELTŰ BEVÉTELEK	2 458 011	0	3 022 578	812 304	0	842 099	1 453 564	0	1 511 082	4 723 879	0	5 375 759
(=06+07+08+09)												
10. Ányagköltség	18 999	0	16 511	8 913	0	9 605	64 795	0	73 778	92 707	0	99 894
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	542 531	0	617 162	89 076	0	76 504	388 964	0	314 523	1 020 571	0	1 008 189
12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	50 197	0	0	0	0	0	0	0	0	50 197
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 924	0	9 112	371	0	384	1 861	0	6 935	19 156	0	16 431
IV. ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (=10+11+12+13)	578 454	0	692 982	98 360	0	86 493	455 620	0	395 236	1 132 434	0	1 174 711
14. Bérköltség	53 496	0	51 137	507 815	0	549 319	806 234	0	910 826	1 369 545	0	1 511 282
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	100 786	0	110 202	99 909	0	78 316	130 003	0	75 185	330 698	0	263 703
16. Berjáratások	22 924	0	20 695	104 170	0	98 117	153 516	0	144 252	280 610	0	263 064
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (=14+15+16)	179 206	0	182 034	711 894	0	725 752	1 089 753	0	1 130 263	1 980 853	0	2 038 049
VI. ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	340 784	0	368 912	13 274	0	6 119	23 857	0	34 011	377 915	0	409 042
VII. EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	4 506 244	0	6 908 787	51 831	0	20 962	51 283	0	73 790	4 609 358	0	7 003 539
A. TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VII)	-502 995	0	-414 862	-56 288	0	10 952	118 590	0	59 445	-440 693	0	-344 465
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegű eredménysemleltű bevételek	1	0	4 086	1	0	68	0	0	1 113	2	0	5 267
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemleltű bevételei	1 657	0	7 019	0	0	0	0	0	0	1 657	0	7 019
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSEMLELTŰ BEVÉTELEI	1 658	0	11 105	1	0	68	0	0	1 113	1 659	0	12 286
BEVÉTELEI (=17+18+19+20+21)												
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	4 996	0	0	0	0	0	0	0	0	4 996	0	0
24. Fizetendő kamatok és kamatfellegű ráfordítások	12 752	0	9 976	6	0	0	0	0	0	12 758	0	9 976
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2	0	616	0	0	0	0	0	0	2	0	616
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI	17 750	0	10 592	6	0	0	0	0	0	17 756	0	10 592
(22+23+24+25+26)												
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-16 092	0	513	-5	0	68	-1	0	1 113	-16 098	0	1 694
MÉRLEGE SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-519 087	0	-414 349	-56 293	0	11 020	118 589	0	60 558	-456 791	0	-342 771

Összesen oszlopban az Előző év adatainak keretében, szemint eredmény 2 E Ft-tal eltér a beszámoló Ft-os adataitól.

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

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

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

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

* feltüntetése alatt áll kölcsönössége nem tartozik meg nem áll rendelkezésünkre

Tata Város Önkormányzat nyilvántartásában szereplő gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló követelések alakulása
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.	3 599	2022.	3 599	0	3 599
Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation	2017.	16 160	2022.	7 244	0	7 244
Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation				10 843	0	10 843

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Konzolidált pénzforgalmi jelentés 2019. év

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

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

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

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

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

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

C. Konszolidált eredménykimutatás (Ft-ban)

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

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

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

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

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

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

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

Tata Város Önkormányzat
város összesen
2021. évi összevont vagyonkimutatás

Tata város összesen mérlegkimutatás
2021. év

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	2021. évi időszak
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	109 457 220	0	77 000 133
02	A/VI/2 Szellemi termékek	1 168 879	0	8 459 443
04	A/VI Immateriális javak (=A/VI/1+A/VI/2+A/VI/3)	110 226 099	0	85 519 596
05	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 916 933 718	0	15 747 570 253
06	A/VI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	245 869 083	0	227 788 570
08	A/VI/4 Beruházások, felújítások	2 512 973 503	0	2 735 365 087
10	A/VI Tárgyi eszközök (=A/VI/1+...+A/VI/3)	17 678 776 303	0	18 780 223 905
11	A/III/1 Tanús részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1d)	360 836 000	0	360 836 000
16	A/III/1c - ebből: egyéb tanús részesedések (kivéve befektetési jegyek)	360 836 000	0	360 836 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	360 836 000	0	360 836 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	63 856 381	0	128 316 847
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	15 447 536
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	63 856 381	0	112 869 311
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	63 856 381	0	128 316 847
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/VI+A/III+A/IV)	18 214 194 783	0	19 275 396 348
30	B/VI Vésztő készletek	19 533 034	0	21 361 904
31	B/VI/2 Ásított, követelek fejében ásvított készletek	892 054 644	0	841 857 814
35	B/VI Készletek (=B/VI/1+...+B/VI/5)	911 587 679	0	863 219 718
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/VI+B/III)	911 587 679	0	863 219 718
50	C/III/1 Forintpénztár	1 309 820	0	1 954 210
51	C/III/2 Valutapénztár	3 585	0	21 427
53	C/III Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	1 313 405	0	1 975 637
54	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1 417 344 125	0	1 174 291 696
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 615 768 370	0	1 597 283 086
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 033 112 495	0	2 771 574 782
57	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	30 339 330	0	25 174 132
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	16 525 550	0	3 506
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	46 864 880	0	25 177 638
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III+...+C/IV)	3 081 290 830	0	2 798 728 057
61	D/VI/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/VI/1a)	104 618 245	0	69 134 478
63	D/VI/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/VI/2a)	283 851 066	0	253 644 658
65	D/VI/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/VI/3a+...+D/VI/3f)	114 051 236	0	62 134 091
69	D/VI/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	46 151 611	0	38 222 335
70	D/VI/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	58 873 380	0	14 163 463
71	D/VI/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 056 245	0	9 748 293
72	D/VI/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/VI/4a+...+D/VI/4i)	22 199 744	0	23 770 330
73	D/VI/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közleteműködési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	792 349	0	7 008 678
74	D/VI/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 315 942	0	257 878
75	D/VI/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 202 213	0	3 084 903
76	D/VI/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kizárólagos általános forgalmi adóra	787 608	0	1 160 074
77	D/VI/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	0	0	122 000
78	D/VI/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	14 289 054	0	14 171 248
81	D/VI/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 812 549	0	2 965 549
82	D/VI/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/VI/5a+...+D/VI/5e)	31 717 815	0	18 001 188
84	D/VI/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	13 717 815	0	1 188
86	D/VI/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések értékesítésére	18 000 000	0	18 000 000

Tata város összesen mérlegkimutatás
2021. év

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
88	D/VI6 Kölségvetési ében esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (=D/VI6a+D/VI6b+D/VI6c)	33 381 019	0	13 713 012
91	D/VI6c - ebből: kölségvetési ében esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 246 345	0	0
92	D/VI7 Kölségvetési ében esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/VI7a+D/VI7b+D/VI7c)	206 742 584	0	203 177 833
95	D/VI7c - ebből: kölségvetési ében esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	468 730	0	468 730
104	D/VI Kölségvetési ében esedékes követelések (=D/VI1+...+D/VI8)	786 626 909	0	643 594 610
109	D/VI3 Kölségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/VI3a+...+D/VI3f)	867 885 074	0	811 859 158
113	D/VI3d - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések vagyonosi típusú adókra	2 283 686	0	9 076 323
114	D/VI3c - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	560 525 122	0	891 974 916
115	D/VI3f - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	76 266	0	807 895
116	D/VI4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/VI4a+...+D/VI4i)	2 590 083	0	5 306 629
117	D/VI4a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések közszolgáltatás ellendítésére, szolgáltatások ellendítésére, közvetlen szolgáltatások ellendítésére	2 419 435	0	3 415 058
118	D/VI4b - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	240 303
120	D/VI4d - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	550 647	0	1 027 877
121	D/VI4e - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	782 000
122	D/VI4f - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	241 321
126	D/VI5 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/VI5a+...+D/VI5e)	556 845	0	8 225 366
128	D/VI5b - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	556 845	0	8 225 366
132	D/VI6 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (=D/VI6a+D/VI6b+D/VI6c)	0	0	24 314 686
135	D/VI6c - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	24 314 686
136	D/VI7 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú áruvet pénzeszközre (=D/VI7a+D/VI7b+D/VI7c)	2 058 500	0	20 672 600
139	D/VI7c - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 058 500	0	20 672 600
145	D/VI Adott előlegek (=D/VI1+...+D/VI8)	868 090 501	0	969 779 436
146	D/VI1 Adott előlegek (=D/VI1a+...+D/VI1f)	81 200 977	0	362 180 557
148	D/VI1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	72 936 122	0	354 391 401
140	D/VI1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 145 248	0	945 802
151	D/VI1e - ebből: szolgáltatásoknak adott előlegek	3 632 208	0	1 519 119
152	D/VI1f - ebből: üllítetek, névelés és visszafizető közzetések	487 399	0	5 314 235
155	D/VI4 Forgóőke elszámolása	1 135 000	0	1 135 000
158	D/VI7 Polydísiott, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	889 225	0	713 688
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	83 225 203	0	364 029 245
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	1 737 942 412	0	1 977 403 291

Tata város összesen mérlegkimutatás
2021. év

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Távlati időszak
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	185 240 251	0	94 115 604
165	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 675 775	0	14 936 400
166	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	811 190	0	50 294
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	187 105 026	0	109 102 298
168	E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	17 412	0	-46 984
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	166 019 933	0	87 672 870
170	E/11 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-166 037 344	0	-87 719 834
171	E/2/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	208 785	0	447 458
173	E/2/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/2/1/1+E/2/1/2)	208 785	0	447 458
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2/1+E/2/1/1)	21 276 467	0	21 829 902
175	I/1 Eredményzömlethez bevételek időbeli elhatárolása	4 514 367	0	3 685 073
176	I/2 Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	2 191 735	0	4 850 282
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 712 102	0	8 535 355
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 973 004 273	0	24 945 112 671
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 266 904 066	0	20 271 772 497
181	G/2 Nemzeti vagyon változásai	-999 252 011	0	-1 004 795 503
182	G/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	512 278 224	0	507 771 965
183	G/4 Felhalmozott eredmény	-2 603 137 131	0	-3 059 904 383
185	G/5 Mérleg szerinti eredmény	-456 767 252	0	-349 643 833
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/5)	16 720 025 896	0	16 265 200 692
187	H/1/1 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	190 000	0	195 085
189	H/1/3 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	60 373 917	0	2 947 256
191	H/1/5 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	6 597 433	0	0
194	H/1/6 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	62 799 171	0	108 014
212	H/1/7 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	129 960 521	0	3 253 355
213	H/1/11 Kötelezettségi évből követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	120 078	0	203 439
214	H/1/12 Kötelezettségi évből követően esedékes kötelezettségek munkaadók terhére járó kiadásokra és szociális hozzájárulási adóra	1 239 000	0	713 000
215	H/1/13 Kötelezettségi évből követően esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	32 031 453	0	22 362 140
216	H/1/14 Kötelezettségi évből követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	427 000
220	H/1/16 Kötelezettségi évből követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	11 830 418
221	H/1/17 Kötelezettségi évből követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 264 963	0	2 791 498
222	H/1/18 Kötelezettségi évből követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/18a+H/1/18b)	2 113 791	0	1 755 849
225	H/1/19 Kötelezettségi évből követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/19a+...+H/1/19j)	603 443 840	0	634 854 705
226	H/1/19a - ebből: kötelezettségi évből követően esedékes kötelezettségek hasznú kölcsönök, kölcsönök (törlesztésére pénzügyi vállalkozások)	528 771 834	0	547 497 743
230	H/1/19e - ebből: kötelezettségi évből követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	74 711 486	0	77 356 962
236	H/1/1 Kötelezettségi évből követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	640 242 665	0	664 938 039
237	H/1/1/1 Kapott előlegek	508 527 533	0	456 430 673
238	H/1/1/2 Továbbadandó célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	4 781 934	0	156 000
239	H/1/1/3 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása	2 668 243	0	1 515 862
243	H/1/1/8 Lejárta, megőrzése, fedezetkezelésére átvett pénzeszközök, hiteleshelyek	15 861 518	0	61 065 626
246	H/1/11 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/11+...+H/1/11j)	531 839 278	0	519 198 161
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/2+H/3)	1 302 042 464	0	1 187 389 555
249	I/1 Eredményzömlethez bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	58 236 222
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	180 559 290	0	187 775 869
251	I/3 Halasztott eredményzömlethez bevételek	5 770 376 623	0	7 146 510 332
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	5 950 935 913	0	7 392 522 423
253	FŐRRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 973 004 273	0	24 945 112 671

Tata Város Önkormányzata

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

12A - MEG		Működési költségvetés	
		Előirányzat	Működési költségvetés
		2.	
01	A/01 Vagyoni értékű jogok	107 068 853	74 802 160
02	A/02 Szellemi termékek	83 298	7 935 852
04	A/ Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03)	107 172 151	82 738 012
05	A/05 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 916 933 718	15 747 570 253
06	A/06 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	146 814 825	110 586 662
08	A/08 Beruházások, felújítások	2 501 031 732	2 714 215 800
10	A/09 Tűzvédelmi eszközök (=A/01+...+A/05)	17 564 780 275	18 581 372 723
11	A/10 Tartós részesedések (=A/01+...+A/01/1)	360 836 000	360 836 000
16	A/16 - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befizetési jegyek)	360 836 000	360 836 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/01+A/02+A/03/3)	360 836 000	360 836 000
23	A/01/1 Koncessziók, vagyontulajdonosi részesedések (=A/01/1+A/01/2+A/01/3)	63 856 381	128 316 847
24	A/01/1e - ebből: immateriális javak	0	15 447 536
25	A/01/1b - ebből: tárgyi eszközök	63 856 381	112 869 311
28	A/01/1 Koncessziók, vagyontulajdonosi részesedések (=A/01/1+A/01/2)	63 856 381	128 316 847
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/01/1+A/01/1b+A/01/1c)	18 096 644 807	19 153 263 582
30	B/01 Vésztési költségek	2 305 682	1 355 025
31	B/02 Állományok, követelés (ajánlati készletek)	892 054 645	841 857 814
35	B/1 Készletek (=B/01+...+B/05)	894 360 337	843 212 839
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/01)	894 360 337	843 212 839
50	C/01 Forrástörzs	587 345	772 065
51	C/02 Vállalkozás	3 585	21 437
53	C/03 Pénzeszközök, számlák, befizetvények (=C/01+C/02+C/03)	580 930	793 482
54	C/01/1 Kincstáron kívüli forrástörzs	1 141 280 008	989 073 487
55	C/01/2 Kincstáron kívüli forrástörzs	1 607 921 233	1 575 016 300
56	C/01/3 Kincstáron kívüli forrástörzs	2 749 210 931	2 464 689 787
57	C/01/1 Kincstáron kívüli devizaszámok	30 339 380	25 174 132
58	C/01/2 Kincstáron kívüli devizaszámok	16 525 550	1 506
59	C/01/3 Kincstáron kívüli devizaszámok	46 864 930	25 177 638
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/01+...+C/03)	2 796 666 791	2 490 660 907
61	D/01 K: költségvetés évi eredetű követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/01a)	104 618 245	69 134 438
63	D/02 K: költségvetés évi eredetű követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/01a)	283 881 066	253 644 658
65	D/03 K: költségvetés évi eredetű követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/01a)	113 855 726	60 973 573
69	D/02a - ebből: költségvetés évi eredetű követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/01a)	46 151 611	38 222 335
70	D/02b - ebből: költségvetés évi eredetű követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/01a)	58 873 380	14 163 463
71	D/03a - ebből: költségvetés évi eredetű követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/01a)	8 630 745	8 587 775
72	D/03b - ebből: költségvetés évi eredetű követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/01a)	18 890 041	18 755 415
73	D/04 K: költségvetés évi eredetű követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/01a)	214 653	1 332 675
74	D/04a - ebből: költségvetés évi eredetű követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/01a)	1 315 942	257 878
76	D/04b - ebből: költségvetés évi eredetű követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>D/01a)	257 813	248 053

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

Száma	Leírás	12/A - Mérés		
		Megnevezés	2	3
78	D/1/41 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más áttett felhalmozási bevételekre	14 280 084	0	14 171 248
81	D/1/41 - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	2 812 549	0	2 744 961
82	D/1/41 - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	31 717 815	0	10 001 108
84	D/1/58 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére (=>D/1/57+...+D/1/59)	13 717 815	0	1 186
86	D/1/58 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések esztergomszénarészek értékesítésére	18 000 000	0	18 000 000
88	D/1/16 költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközeire (=>D/1/15+D/1/16b+D/1/16c)	23 381 019	0	13 712 072
91	D/1/16 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő záloghitelből, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	10 256 395	0	0
92	D/1/17 költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközeire (=>D/1/17a+D/1/17b+D/1/17c)	206 510 764	0	202 961 013
96	D/1/7e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő záloghitelből, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	331 900	0	331 900
104	D/1/13 költségvetési évből esedékes követelések (D/1/13+...+D/1/18)	782 854 696	0	637 182 357
109	D/1/13 költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=>D/1/13a+...+D/1/13j)	962 965 074	0	901 859 135
113	D/1/13d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóira	2 283 686	0	9 076 324
114	D/1/13e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	860 225 122	0	891 974 936
115	D/1/13f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	36 266	0	807 895
116	D/1/14 költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=>D/1/14a+...+D/1/14i)	0	0	2 061 248
117	D/1/14a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közfeladatellátás ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére; közvetlen szolgálatok ellenértékére	0	0	1 605 090
118	D/1/14b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	240 303
120	D/1/14d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott átlános forgalmi adóra	0	0	514 456
122	D/1/14f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más áttett felhalmozási bevételekre	0	0	241 391
126	D/1/15 költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=>D/1/15a+...+D/1/15f)	556 845	0	8 225 366
128	D/1/15a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	556 845	0	8 225 366
132	D/1/16 költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközeire (=>D/1/16a+D/1/16b+D/1/16c)	0	0	24 315 686
135	D/1/16c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	24 315 686
136	D/1/17 költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközeire (=>D/1/17a+D/1/17b+D/1/17c)	1 783 000	0	29 628 800
139	D/1/17c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 783 000	0	29 628 800
145	D/1/13 költségvetési évből esedékes követelések (D/1/13+...+D/1/18)	865 184 919	0	966 690 255
146	D/1/17 Alotri előlegek (=>D/1/17a+...+D/1/17i)	78 865 391	0	360 829 266
148	D/1/17b - ebből: bevételekre, felhalmozási adók előlegek	72 036 122	0	364 391 401
150	D/1/17d - ebből: jennykre veti szolgálataira adók előlegek	2 759 458	0	866 702
151	D/1/17e - ebből: foglalkoztatottaknak adók előlegek	2 074 238	0	390 401
152	D/1/17f - ebből: ültetések, átvett és visszatérítő költségek	295 573	0	5 100 062
155	D/1/14 Forgóeszköz elszámolása	1 135 000	0	1 135 000

Adatellenőrző kód: -f-690a-69-7cf-1a-3a7f9492d-3c-244a-3e-1d27-2461

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

		12/A - Mérleg		Működési (Ft)	
		Működési		Működési	
		2			
158	D/III/7 Folyóidőt, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	16 715
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 000 391	0	0	361 982 981
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 728 039 996	0	0	1 965 855 583
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	108 597 247	0	0	83 353 098
165	E/II/3 Adóon előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 675 775	0	0	14 936 400
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	111 273 022	0	0	98 289 498
168	E/II/1 Kiszámlázott, kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-17 412	0	0	-46 904
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-128 047 491	0	0	-125 597 486
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-128 064 903	0	0	-125 644 470
171	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	65 880	0	0	0
173	E/II/2 Egyéb sajátos eszkoztöltési elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	65 880	0	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-16 726 001	0	0	-27 354 972
175	F/1 Eredményvissztérítési bevételek, illetve übbel elszámolása	3 419 085	0	0	1 497 204
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív különbéi elszámolása	1 548 768	0	0	3 104 220
178	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 967 773	0	0	4 681 424
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 503 953 703	0	0	24 430 319 373
180	G/1 Nemzeti vagyon indikátor értéke	19 845 085 955	0	0	19 845 085 956
181	G/II Nemzeti vagyon változása	-832 476 889	0	0	-839 546 095
182	G/III Egyéb eszközök indikátor értéke és változása	410 003 247	0	0	410 003 247
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 468 011 719	0	0	-2 987 690 110
185	G/VI Munkaadókat terhelő adó	-519 086 391	0	0	-414 349 102
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	16 436 114 204	0	0	16 014 695 296
187	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személynél utalásokra	190 000	0	0	0
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	59 448 044	0	0	0
191	H/II/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	6 597 433	0	0	0
194	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	62 799 171	0	0	0
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	129 034 648	0	0	203 429
213	H/III/1 Költségvetési éven követendő esedékes kötelezettségek személynél utalásokra	0	0	0	14 455 579
215	H/III/3 Költségvetési éven követendő esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	0	0	0	427 000
216	H/III/4 Költségvetési éven követendő esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli utalásaira	5 166 638	0	0	1 130 418
220	H/III/6 Költségvetési éven követendő esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	2 791 498
221	H/III/7 Költségvetési éven követendő esedékes kötelezettségek folyóússzókra	1 264 963	0	0	1 753 849
222	H/III/8 Költségvetési éven követendő esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/III/8a+H/III/8b)	2 113 791	0	0	0
225	H/III/9 Költségvetési éven követendő esedékes kötelezettségek finanszírozás kiadásokra (=H/III/9a+...+H/III/9j)	603 483 100	0	0	0
226	H/III/9a - ebből: költségvetési éven követendő esedékes kötelezettségek horvát lejárata kiadások, költségek befizetésére pénzügyi vállalkozásoknak	520 771 894	0	0	547 497 743
230	H/III/9b - ebből: költségvetési éven követendő esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelöléseinek visszatérítésére	74 711 486	0	0	77 356 962
236	H/III Költségvetési éven követendő esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	612 048 772	0	0	656 318 478

PIR: 729611
Éves költségvetési számoló
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Mégye: 11. Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.2

f.	I.	Működési	12/A - Működ.		Egyéb előírás
			3	4	
237	H/III/1 Képzés előírások	500 307 902	0	0	456 190 649
238	H/III/2 Továbbképzési célból folyó órák támogatások, ellátások elszámolása	4 781 984	0	0	186 000
239	H/III/3 Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	2 668 243	0	0	1 515 802
243	H/III/8 Lakó-, művelődési-, foglalkoztatási és egyéb programok, szolgáltatások, biztositások	15 483 458	0	0	61 065 826
246	H/III Könyvtári költségvetés elszámolások (H/III/1+...+H/III/10)	531 241 587	0	0	518 958 137
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III+H/III+H/III)	1 272 325 007	0	0	1 175 276 615
248	J1 Eredményzáruléki bevételek passzív időbeli elhatárolás	0	0	0	57 554 500
250	J2 Közfelvételek, előfordulások passzív időbeli elhatárolás	26 502 606	0	0	37 557 539
251	J3 Hátlasszal eredményezett letéti bevételek	5 768 931 886	0	0	7 145 235 423
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	5 795 514 492	0	0	7 240 347 462
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 503 953 703	0	0	24 430 319 373

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. év ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

adatok Ft-ban

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

Tata, 2022. március 23.

Csanádyne Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök-immateriális javak
2021. év

Függvény megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	ÉCS	
N 11110 Üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktívái állományának értéke	201 689 700	94 600 847	107 086 853	1 399 278	0	209 481	201 689 700	126 871 199	74 816 501
N 111913 Teljesen (0-ig), vagy részben (0-ig) leértékelés alatt álló (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke	15 585 004	15 585 004	0	0	0	0	15 585 004	15 585 004	0
N 11212 Konkluzori forgalmi képes szakmai termékek, aktívált állományának értéke	0	0	0	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000	1 091 170	7 848 830
N 11210 Üzleti (forgalomképes) szállási termékek, aktívált állományának értéke	0	0	0	18 795 535	18 795 535	2 854 862	0	0	0
I 112141 Konkluzori (forgalomképes) szállási termékek, aktívált állományának értéke	87 022	3 724	83 298	0	0	0	87 022	12 617	70 405
N 112913 Teljesen (0-ig), vagy részben (0-ig) leértékelés alatt álló (forgalomképes) szállási termékek, aktívált állományának értéke	128 039 667	128 039 667	0	0	0	0	128 039 667	128 039 667	0
Összesen	345 401 390	238 229 242	107 172 151	29 124 813	8 940 000	3 058 343	354 341 993	271 603 381	82 738 012

Azonosító	Leírás	Nyitó értékek (Ft)		Eredős változás (Ft)		Záró értékek (Ft)						
		Börzse	Nemzeti	Chikánváros	Működési	Chikánváros	Chikánváros	Chikánváros	Chikánváros	ECS	Nem	
N 12184411	Felújítás megvalósítás Közlekedési eszközök értékelésére szolgáló eszközök értékelésére Állományi érték	3 131 700	0	0	0	0	0	0	0	3 131 700	3 131 700	0
N 12184483	Teljesen (0-9), vagy részben megvalósított ingatlan, építmények, közlekedési eszközök értékelésére Közlekedési eszközök értékelésére szolgáló eszközök értékelésére Állományi érték	4 901 500	0	0	0	0	0	0	0	4 901 500	4 901 500	0
N 12212	Döntés megvalósítására várhatóan beérkező vagyontárgyak értékelésére Állományi érték	584 265	1 457 429	0	0	0	0	0	0	40 833	2 041 095	625 076
N 12213	Döntés megvalósítására várhatóan beérkező vagyontárgyak értékelésére Állományi érték	1 537 800	1 523 140	0	0	0	0	0	0	30 782	1 577 600	46 212
N 131113	Új (forgalmi) ingatlan, közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	10 953 962	5 670 845	5 273 863	5 658 781	-314 882	1 053 305	4 286 384	3 250 992	10 578 000	8 424 644	2 104 428
K 131143	Közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	0	0	2 128 000	0	0	2 128 000	0	0	0	0	0
N 131152	Új (forgalmi) ingatlan, közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	0	0	860 000	0	0	860 000	0	0	53 378	808 000	55 378
N 13123	Új (forgalmi) ingatlan, közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	165 032 127	42 783 250	40 207 494	63 051 782	2 284 266	8 478 683	14 219 596	10 756 641	107 854 415	76 488 367	31 288 048
K 1311243	Közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	0	0	2 184 400	0	0	2 184 400	0	0	0	0	0
N 1311311	Közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	32 464 328	32 464 328	0	0	0	0	0	0	0	32 464 328	0
N 131132	Közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	39 031 822	39 031 822	0	0	0	0	0	0	0	39 031 822	0
K 13113111	Közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0
K 1311342	Közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	0 649 865	0 649 865	0	0	0	0	0	0	0	0 649 865	0
N 131163	Új (forgalmi) ingatlan, közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	24 084 732	17 772 848	15 588 016	478 701	-15 159 315	15 588 016	-4 317 262	-11 870 722	9 755 418	6 401 255	3 334 063
N 131823	Teljesen (0-9), vagy részben megvalósított ingatlan, közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	78 611 367	68 543 976	19 148 031	0	-19 148 031	19 148 031	0	0	0	58 870 945	1 824 727
N 131812	Teljesen (0-9), vagy részben megvalósított ingatlan, közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	58 565 681	58 565 681	10 257 891	0	10 257 891	10 257 891	0	0	0	0	0
N 131813	Teljesen (0-9), vagy részben megvalósított ingatlan, közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	0	0	5 821 906	1 310 315	-4 511 591	5 821 906	1 310 315	-4 511 591	53 954 070	53 954 070	0
K 1318142	Közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	0	0	1 247 972	0	1 247 972	0	0	0	0	0	0
K 1318143	Közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	31 479 881	31 479 881	8 186 433	2 994 840	-5 195 563	8 186 433	2 994 840	-5 195 563	26 275 308	26 275 308	0
N 131823	Teljesen (0-9), vagy részben megvalósított ingatlan, közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	108 759 322	108 759 322	0	808 025	477 249	606 025	1 083 374	477 249	107 236 771	107 236 771	0
K 1318243	Közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	87 403 318	87 403 318	0	865 753	2 184 423	1 088 680	665 753	2 184 423	88 891 956	88 891 956	0
K 1318242	Közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0
N 1318163	Teljesen (0-9), vagy részben megvalósított ingatlan, közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	19 219 911	19 219 911	0	15 588 016	15 588 016	15 588 016	0	0	34 807 827	34 807 827	0
N 1318813	Teljesen (0-9), vagy részben megvalósított ingatlan, közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	7 473 508	7 473 508	0	293 252	-293 252	293 252	0	-293 252	7 180 256	7 180 256	0
K 13188143	Közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	4 209 477	4 209 477	0	0	0	0	0	0	4 209 477	4 209 477	0
N 1318822	Teljesen (0-9), vagy részben megvalósított ingatlan, közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	32 971 679	32 971 679	0	475 426	-475 426	475 426	0	-475 426	32 496 253	32 496 253	0
N 1318823	Teljesen (0-9), vagy részben megvalósított ingatlan, közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	623 125	623 125	0	18 148 031	18 148 031	18 148 031	0	18 148 031	19 978 156	19 978 156	0
K 13188243	Közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	30 151 866	30 151 866	0	155 157	-155 157	155 157	0	-155 157	29 996 709	29 996 709	0
N 1318822	Teljesen (0-9), vagy részben megvalósított ingatlan, közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	19 288 806	19 288 806	0	0	0	0	0	0	19 890 000	19 890 000	0
N 1318883	Teljesen (0-9), vagy részben megvalósított ingatlan, közlekedési eszközök értékelésére Állományi érték	1 240 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0	1 240 000	1 240 000	0
Összesen		19 812 988 684	4 549 220 881	15 063 749 847	1 777 274 149	1 291 655 197	1 104 381 848	86 157 024	301 120 606	30 711 369 626	4 629 212 636	15 887 137 018

Nemzeti vagyona irántó belételeit esztírók
2021. évi

ECS	ECS	ECS	ECS (Ft)		ECS (Ft)		ECS	ECS	ECS
			Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó			
N 121111	1 201 297 507	0	1 201 297 507	0	0	0	1 201 297 507	0	1 201 297 507
N 121112	64 120	0	64 120	0	0	0	64 120	0	64 120
N 121117	345 513 904	0	345 513 904	0	0	0	345 513 904	0	345 513 904
N 121113	2 458 319 420	0	2 458 319 420	0	0	0	2 458 319 420	0	2 458 319 420
N 121121	18 726 079	0	18 726 079	0	0	0	18 726 079	0	18 726 079
N 121122	58 826 430	0	58 826 430	0	0	0	58 826 430	0	58 826 430
N 121123	54 732 747	0	54 732 747	0	0	0	54 732 747	0	54 732 747
N 121130	7 763 294	0	7 763 294	0	0	0	7 763 294	0	7 763 294
N 121132	5 344 262 276	0	5 344 262 276	0	0	0	5 344 262 276	0	5 344 262 276
N 121133	302 272 237	0	302 272 237	0	0	0	302 272 237	0	302 272 237
N 121141	5 958 071 946	0	5 958 071 946	0	0	0	5 958 071 946	0	5 958 071 946
N 121143	31 142 880	0	31 142 880	0	0	0	31 142 880	0	31 142 880
N 121145	725 418 225	0	725 418 225	0	0	0	725 418 225	0	725 418 225
N 121149	300 350 129	0	300 350 129	0	0	0	300 350 129	0	300 350 129
N 121222	116 870 000	0	116 870 000	0	0	0	116 870 000	0	116 870 000
N 121231	101 311 913	0	101 311 913	0	0	0	101 311 913	0	101 311 913
N 121232	47 725 763	0	47 725 763	0	0	0	47 725 763	0	47 725 763
N 121233	191 398 839	0	191 398 839	0	0	0	191 398 839	0	191 398 839
N 121234	1 004 988 400	0	1 004 988 400	0	0	0	1 004 988 400	0	1 004 988 400
N 121235	106 137 982	0	106 137 982	0	0	0	106 137 982	0	106 137 982
N 121236	480 188 776	0	480 188 776	0	0	0	480 188 776	0	480 188 776
N 121237	1 406 341 393	0	1 406 341 393	0	0	0	1 406 341 393	0	1 406 341 393
N 121241	38 875 403	0	38 875 403	0	0	0	38 875 403	0	38 875 403
N 121242	54 727 067	0	54 727 067	0	0	0	54 727 067	0	54 727 067
N 121243	318 104 873	0	318 104 873	0	0	0	318 104 873	0	318 104 873
N 121244	84 012 951	0	84 012 951	0	0	0	84 012 951	0	84 012 951
N 121245	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
N 121246	31 250	0	31 250	0	0	0	31 250	0	31 250
N 121247	1 514 000	0	1 514 000	0	0	0	1 514 000	0	1 514 000
N 121248	1 758 000	0	1 758 000	0	0	0	1 758 000	0	1 758 000
N 121249	7 770 371	0	7 770 371	0	0	0	7 770 371	0	7 770 371

Földnyelvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Szállított (Ft)		Éves (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ÉCS	Nettó	ÉCS	Összesen	Évesítés	Bruttó	ÉCS
N 151111 Befelezeten vásárolt termelői beruházás állománya	41 732 424	0	41 732 424	0	0	0	41 732 424	0
N 151112 Befelezeten vásárolt egyéb célú telek, berendezés állománya	57 287 021	0	57 287 021	0	28 276 966	0	85 563 987	0
N 151121 Befelezeten vásárolt lakóépületek (ideértve lakások) beruházásának állománya	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0
N 151130 Befelezeten vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	569 079 519	0	569 079 519	245 373 021	454 666 865	209 191 644	768 871 363	0
N 151114 Befelezeten vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	1 476 191 002	0	1 476 191 002	709 285 990	505 722 166	-200 563 822	1 272 627 180	0
K 15112 Befelezeten vásárolt információs eszközök beruházásának állománya	0	0	0	2 070 455	2 070 455	0	0	0
N 15112 Befelezeten vásárolt információs eszközök beruházásának állománya	390 562	0	390 562	5 058 761	10 204 801	5 146 020	5 536 582	0
K 15113 Befelezeten vásárolt egyéb gépj. berendezés és felszerelés beruházásának állománya	2 377 620	0	2 377 620	2 258 977	2 697 749	428 872	2 806 442	0
N 15113 Befelezeten vásárolt egyéb gépj. berendezés és felszerelés beruházásának állománya	1 483 172	0	1 483 172	64 168 322	78 855 032	14 687 410	16 167 562	0
N 15114 Befelezeten vásárolt jármű beruházásának állománya	0	0	0	428 701	428 701	0	0	0
N 1512130 Dalelezeten saját kivételében végzett egyéb épület beruházások állománya	531 000	0	531 000	0	0	0	531 000	0
N 1521123 Befelezeten vásárolt egyéb épület felújítások állománya	64 644 619	0	64 644 619	18 772 000	314 991 486	296 219 466	300 864 105	0
N 152114 Befelezeten vásárolt egyéb építmények felújítások állománya	291 717 993	0	291 717 993	232 282 107	95 079 457	-137 202 650	154 515 343	0
Összesen	2 501 001 932	0	2 501 001 932	1 280 298 504	1 400 482 580	213 184 076	2 714 216 008	0

Analitikus nyilvántartás a részesedésekről 2020.12.31

Tartós részesedések 2020.12.31.

Cég neve	Cég jegyzett tőkéje tárolt cégtőke alapján/mérleg alapján (E Ft)	Névérték 2019.12.31. (E Ft)	Névérték 2020.12.31. (E Ft)	Értékelés után könyvszerű érték 2019.12.31. (E Ft)	Értékelés után könyvszerű érték 2020.12.31. (E Ft)	Főkönyvek
Tatai Távhőszolgáltató Kft	5 000	5 000	0	8647	0	
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	134 824	134 824	134 824	134 824	138 475	
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	48 100	48 100	48 100	153 600	188 471	16222
Tatai Öreg-tó Kft.	16 890	16 890	16 890	16 890	16 890	16512
Közép-Duna Vidéke Hulladék-gazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. "f.a."	20 000	357	357	0	0	1682112
Tatai Rendház Kft	13 000	13 000	13 000	13 000	17 000	1685112
Összesen:	237 814	218 171	213 171	326 961	360 836	















Zhorela Beáta








Tata, 2021. március 31.

Befektetett eszközök - Bizonylattegyeztető lista - TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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


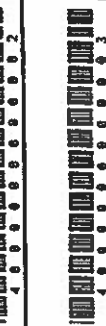

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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















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

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA






18319	Dobroszláv úti gázkazán		LISz.: ÜZ11001000055	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 562 882	3 562 882	0
18319	Frekvenciaváltó az aprítékos fűtőműbe		LISz.: ÜZ11001000052	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	258 946	258 946	0
18319	Hőközpont Bartók B.u.13. Távhő		LISz.: ÜZ11001000032	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	508 000	508 000	0
18319	Hőközpont Május 1 u.41-51. Távhő		LISz.: ÜZ11001000031	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 100 000	1 100 000	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 20. Távhő		LISz.: ÜZ11001000030	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	605 000	605 000	0
18319	Hőközpont Ady E.u.29. Távhő		LISz.: ÜZ11001000028	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	554 300	554 300	0
18319	Hőközpont Május 1 u. 35. Távhő		LISz.: ÜZ11001000027	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	980 600	980 600	0
18319	Hőközpont Május 1 u. 6. Távhő		LISz.: ÜZ11001000026	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	482 400	482 400	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 2-4 Távhő		LISz.: ÜZ11001000025	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	316 900	316 900	0
18319	Hőközpont Egység u. 1-3. Távhő		LISz.: ÜZ11001000024	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	705 500	705 500	0
18319	Hidmérleg Távhő		LISz.: ÜZ11001000023	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	214 000	214 000	0
18319	Vízkiadó technológia Távhő		LISz.: ÜZ11001000022	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 751 620	10 751 620	0
18319	Gázüzemű SLT-3 kazán, vízkiadó technológiaFűtő		LISz.: ÜZ11001000021	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 923 706	3 923 706	0
18319	Hőközp. KIH I. Píros óvodánál Távhő		LISz.: ÜZ11001000020	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	2 440 485	2 440 485	0

18319	Hőközpont Ady E. u. 23. Távhő			LISz.: ÜZ110010000019	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 051 641	1 051 641	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 24. Távhő			LISz.: ÜZ110010000018	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	510 500	510 500	0
18319	Hőközpont KIH II. Bláthy u. Távhő			LISz.: ÜZ110010000017	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 193 121	1 193 121	0
18319	Búvárszivattyú Távhő			LISz.: ÜZ110010000016	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	21 856	21 856	0
18319	Honda szivattyú Új u. 15. Távhő			LISz.: ÜZ110010000012	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	71 000	71 000	0
18319	Szünetmentes áramforrás Új u.15. Távhő			LISz.: ÜZ110010000011	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	91 000	91 000	0
18319	Klíma berendezés Új út 15. Távhő			LISz.: ÜZ110010000010	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	57 000	57 000	0
18319	Hőközpont technol.Ady E.u.1. Távhő			LISz.: ÜZ110010000009	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	88 797	88 797	0
18319	Hőközp.IV.techn.Komáromi u. Távhő			LISz.: ÜZ110010000007	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 963 000	1 963 000	0
18319	Gesztenyefasori fűtőmu rendszer			LISz.: ÜZ110010000070	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	16 773 604	16 773 604	0
18319	Aprítékos fűtőmu hidraulika			LISz.: ÜZ110010000066	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	5 740 717	5 740 717	0
18219	Távezeték NA 50 TÁVHO Kft			LISz.: K/114-P-6 HrSz.: 1417/2 Kat.: 114-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 728 000	1 728 000	0
18219	Távezeték NA 250 TÁVHO Kft			LISz.: K/366-P-4 HrSz.: 120/1 Kat.: 366-P-4	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	6 168 300	6 168 300	0
18219	Távezeték NA 150 TÁVHO Kft			LISz.: K/367-P-9 HrSz.: 120/3 Kat.: 367-P-9	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	6 785 200	6 785 200	0

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Befektetett eszközök - Bizonylattegyeztető lista - TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyvenkénti összesítés:

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

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
2021. év

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

	Nyitó értékek	Érték változás		Záró értékek
		Csökkenés	Növekedés	
Főkönyv megnevezés				
T 22111	203 867 302,00	37 550 207,00	0,00	-37 550 207,00
T 22112	644 018 130,00	0,00	0,00	0,00
T 22113	44 169 213,00	12 646 824,00	0,00	-12 646 824,00
Összesen	892 054 645,00	50 196 831,00	0,00	-50 196 831,00
				166 317 095,00
				644 018 130,00
				31 522 589,00
				841 857 814,00

Tata Város Önkormányzata
Vészhelyzeti készlet

2021. december 31.

Megnevezés	Kiszerezés	Mértékegység	Helye	Fellelt készlet		
				Mennyisége	piaci ára	Értéke (forint)
Mol Hygi Flow felületfertőtlenítő	1,95 liter/flakon	flakon	FSZT/6	98	860	84280
Mol Hygi Fluid kézfertőtlenítő folyadék	2 liter/flakon	flakon	FSZT/6	192	950	182400
Mol Hygi Fluid kézfertőtlenítő gél	500 ml/flakon	flakon	FSZT/6	15	1199	17985
Sebész maszk	50 db/csomag	darab	FSZT/6	12800	35	448000
FFP2 maszk	50 db/csomag	darab	FSZT/6	1276	110	140360
FFP3 maszk (Veolia)	10db/doboz	darab	FSZT/6	40	650	26000
FFP3 maszk (felirat nélküli)	20 db/doboz	darab	FSZT/6	180	600	108000
Tartós élelmiszercsomag	karácsonyi egységcsomag	csomag	FSZT/1-2-3	87	4000	348000
						1355025

Tata, 2022. március 11.

Zhorela Beáta



TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. év
C. PÉNZESZKÖZÖK

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

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Tata, 2022. március 21.

Csanádyne Kerényi Zsuzsanna
penzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2021. év

D) KÖVETELÉSEK

adatok Ft-ban

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

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

Tata, 2022. március 21.

Csanádyne Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

2021. év

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

adatok Ft-ban

Tata, 2022. március 21.

Csanádyiné Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2021. év

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

Tata, 2022. március 22.

Csanádyne Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FORRÁSOK ÖSSZESEN 2021. év

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

Tata, 2022. március 23.

Csanádyné Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

G) SAJÁT TŐKE
2021. év

adatok Ft-ban

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

Tata, 2022. március 23.

Csanádyne Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

H) KÖTELEZETTSÉGEK

2021. év

adatok Ft-ban

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

Tata, 2022. március 21.

Csanádyiné Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2021. év

adatok Ft-ban

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

Tata, 2022. március 23.

Csanádyne Kerényi Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

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

Működési költségvetés		Működési célú költségvetés		Egyéb célú költségvetés		Összesen	
Éves költségvetési jogcímenek	Éves költségvetési jogcímenek	Éves költségvetési jogcímenek	Éves költségvetési jogcímenek	Éves költségvetési jogcímenek	Éves költségvetési jogcímenek	Éves költségvetési jogcímenek	Éves költségvetési jogcímenek
01	02	03	04	05	06	07	08
01	Működési célú jogok	0	0	0	0	0	491 383
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	0	0	0	0	0	491 383
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 449 191	0	0	0	0	2 713 886
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/11+...+A/15)	5 449 191	0	0	0	0	2 713 886
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/12+A/13)	5 449 191	0	0	0	0	3 205 269
30	D/1/1 Vászoni költségek	973 645	0	0	0	0	1 075 698
35	B/1 Készletek (=B/11+...+B/15)	973 645	0	0	0	0	1 075 698
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11)	973 645	0	0	0	0	1 075 698
50	C/1/1 Fontásműzár	683 630	0	0	0	0	850 865
53	C/1/2 Pénzüstárak, csekkek, banképtvények (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	683 630	0	0	0	0	850 865
54	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrásállomány	5 442 643	0	0	0	0	7 298 365
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrásállomány	7 847 137	0	0	0	0	15 246 200
56	C/1/1 Fontásműzárak (=C/1/1+C/1/2)	13 289 780	0	0	0	0	22 544 655
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	13 973 410	0	0	0	0	23 395 520
65	D/1/2 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/2+...+D/1/11)	225 500	0	0	0	0	1 160 518
71	D/1/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	225 500	0	0	0	0	1 160 518
72	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/11)	142 145	0	0	0	0	5 685
73	D/1/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések létszámterheléses ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, korábbi évi szolgáltatások ellenértékére	142 145	0	0	0	0	5 685
92	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	236 820	0	0	0	0	236 820
95	D/1/7 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	236 820	0	0	0	0	236 820
104	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	604 465	0	0	0	0	1 463 023
109	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3/1)	40 000	0	0	0	0	0
115	D/1/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire	40 000	0	0	0	0	0
136	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	275 500	0	0	0	0	43 000
139	D/1/7 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	275 500	0	0	0	0	43 000
145	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	315 500	0	0	0	0	43 800
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1/1)	2 330 236	0	0	0	0	1 324 748
150	D/1/1/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 370 530	0	0	0	0	80 100
151	D/1/1/1 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	757 970	0	0	0	0	1 128 630
152	D/1/1/1 - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró fizetések	191 026	0	0	0	0	117 010
161	D/1/1 követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/1/9)	2 320 326	0	0	0	0	1 334 748
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	3 240 291	0	0	0	0	2 781 571
171	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	64 307	0	0	0	0	447 428
173	E/1/1 Egyéb sajátos eszaktalali elszámolások (=E/1/1+E/1/1/2)	64 307	0	0	0	0	447 428
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	64 307	0	0	0	0	447 428
175	F/1 Eredményzárakból bevételek átvett üzemi eladások	12 772	0	0	0	0	11 118
176	F/2 Költségek, ráfordítások átvett üzemi eladások	621 300	0	0	0	0	673 981

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

		12A - Művek		
		Művelemek		
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	634 025	0	634 025
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 334 869	0	24 334 869
180	GA Nemzetközi vagyonszerzési értékek	6 640 753	0	6 640 753
181	GA Nemzetközi vagyonszerzési értékek	-1 035 918	0	-1 035 918
182	GA Nemzetközi vagyonszerzési értékek	9 411 249	0	9 411 249
183	GA Nemzetközi vagyonszerzési értékek	-2 172 849	0	-2 172 849
184	GA Nemzetközi vagyonszerzési értékek	-56 293 099	0	-56 293 099
185	GA Nemzetközi vagyonszerzési értékek	-43 449 864	0	-43 449 864
186	G) SAJÁT TŐKE (=G1+...+G11)	0	0	0
187	H11 Kötelezettségek	904 087	0	904 087
188	H12 Kötelezettségek	0	0	0
189	H13 Kötelezettségek	904 087	0	904 087
190	H14 Kötelezettségek	120 079	0	120 079
191	H15 Kötelezettségek	1 122 295	0	1 122 295
192	H16 Kötelezettségek	1 242 373	0	1 242 373
193	H17 Kötelezettségek	191 086	0	191 086
194	H18 Kötelezettségek	199 086	0	199 086
195	H19 Kötelezettségek	2 345 546	0	2 345 546
196	H20 Kötelezettségek	65 439 187	0	65 439 187
197	H21 Kötelezettségek	24 334 869	0	24 334 869
198	H22 Kötelezettségek	0	0	0
199	H23 Kötelezettségek	0	0	0
200	H24 Kötelezettségek	0	0	0
201	H25 Kötelezettségek	0	0	0
202	H26 Kötelezettségek	0	0	0
203	H27 Kötelezettségek	0	0	0
204	H28 Kötelezettségek	0	0	0
205	H29 Kötelezettségek	0	0	0
206	H30 Kötelezettségek	0	0	0
207	H31 Kötelezettségek	0	0	0
208	H32 Kötelezettségek	0	0	0
209	H33 Kötelezettségek	0	0	0
210	H34 Kötelezettségek	0	0	0
211	H35 Kötelezettségek	0	0	0
212	H36 Kötelezettségek	0	0	0
213	H37 Kötelezettségek	0	0	0
214	H38 Kötelezettségek	0	0	0
215	H39 Kötelezettségek	0	0	0
216	H40 Kötelezettségek	0	0	0
217	H41 Kötelezettségek	0	0	0
218	H42 Kötelezettségek	0	0	0
219	H43 Kötelezettségek	0	0	0
220	H44 Kötelezettségek	0	0	0
221	H45 Kötelezettségek	0	0	0
222	H46 Kötelezettségek	0	0	0
223	H47 Kötelezettségek	0	0	0
224	H48 Kötelezettségek	0	0	0
225	H49 Kötelezettségek	0	0	0
226	H50 Kötelezettségek	0	0	0
227	H51 Kötelezettségek	0	0	0
228	H52 Kötelezettségek	0	0	0
229	H53 Kötelezettségek	0	0	0
230	H54 Kötelezettségek	0	0	0
231	H55 Kötelezettségek	0	0	0
232	H56 Kötelezettségek	0	0	0
233	H57 Kötelezettségek	0	0	0
234	H58 Kötelezettségek	0	0	0
235	H59 Kötelezettségek	0	0	0
236	H60 Kötelezettségek	0	0	0
237	H61 Kötelezettségek	0	0	0
238	H62 Kötelezettségek	0	0	0
239	H63 Kötelezettségek	0	0	0
240	H64 Kötelezettségek	0	0	0
241	H65 Kötelezettségek	0	0	0
242	H66 Kötelezettségek	0	0	0
243	H67 Kötelezettségek	0	0	0
244	H68 Kötelezettségek	0	0	0
245	H69 Kötelezettségek	0	0	0
246	H70 Kötelezettségek	0	0	0
247	H71 Kötelezettségek	0	0	0
248	H72 Kötelezettségek	0	0	0
249	H73 Kötelezettségek	0	0	0
250	H74 Kötelezettségek	0	0	0
251	H75 Kötelezettségek	0	0	0
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	0	0	0
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	0	0	0

	Nyitó értékek (Ft)		Eszköz értékek (Ft)		Eszköz értékek (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ECS	Nettó	Eszköz értékek (Ft)		Bruttó	ECS	Nettó
				Csklikelés	Összesen			
Földnyelv megnevezés								
I.13112	0	0	0	807 740	607 740	116 357	607 740	116 357
Közföldön (0-4), vagy mászabványterítésig leírt, üzleti (forgalmi) vagyoni értékű jogok átváltott állományának értéke								
N.13113	375 514	375 514	0	0	0	0	375 514	375 514
Teljesen (0-4), vagy mászabványterítésig leírt, üzleti (forgalmi) vagyoni értékű jogok állományának értéke								
M.13113	8 933 295	6 928 597	2 003 698	219 860	-8 974 950	7 194 880	1 958 305	1 299 087
Üzleti (forgalmi) információkkal eszközök átváltott állományának értéke								
K.131143	0	0	0	1 773 725	0	1 773 725	0	0
Üzleti (forgalmi) információkkal eszközök átváltott állományának értéke								
N.13123	5 803 957	3 150 412	2 746 545	0	-1 753 537	1 753 537	4 140 420	2 091 752
Üzleti (forgalmi) információkkal eszközök átváltott állományának értéke								
K.1311243	0	0	0	1 314 974	0	1 314 974	0	0
Üzleti (forgalmi) információkkal eszközök átváltott állományának értéke								
N.131103	4 804 037	3 902 089	701 948	0	-4 604 037	4 604 037	0	0
Teljesen (0-4), vagy mászabványterítésig leírt üzleti (forgalmi) információkkal eszközök értéke								
N.1319119	5 452 281	5 452 281	0	7 319 431	3 950 949	7 319 431	9 403 230	9 403 230
Teljesen (0-4), vagy mászabványterítésig leírt üzleti (forgalmi) információkkal eszközök értéke								
K.1319143	30 058 592	30 058 592	0	25 400 742	-4 632 431	30 233 173	25 228 161	25 228 161
Teljesen (0-4), vagy mászabványterítésig leírt üzleti (forgalmi) információkkal eszközök értéke								
N.1219123	0	0	0	1 753 537	1 753 537	0	1 753 537	1 753 537
Teljesen (0-4), vagy mászabványterítésig leírt üzleti (forgalmi) információkkal eszközök értéke								
K.13191243	16 090 281	16 090 281	0	1 381 782	1 277 459	103 782	17 587 840	17 387 840
Teljesen (0-4), vagy mászabványterítésig leírt üzleti (forgalmi) információkkal eszközök értéke								
N.1319103	4 296 325	4 296 325	0	4 604 037	4 604 037	0	8 900 362	8 900 362
Teljesen (0-4), vagy mászabványterítésig leírt üzleti (forgalmi) információkkal eszközök értéke								
Összesen	75 704 382	70 255 191	5 449 191	54 297 539	-3 971 273	54 297 539	68 733 100	66 527 840

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2021. december 31-i állapot

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

Tata, 2022. február 24

Készítette: Koizner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

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

FŐKÖNYVI KIVONAT

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

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

B/1 Készlet
 B/1/1 Vásárolt készletek
 2021. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi nyitó	2021. évi záró
Gyógyszerek	0	0
Egyéb szakmai anyagok	10 208	0
Üzemeltetési anyagok	0	0
Írdászer, nyomtatvány	637 079	916 937
Hajló- és kenőanyagok	0	121 700
Munkaadók, wébrulák	10 300	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag	326 058	37 061
Összesen:	973 645	1 075 698

Tata, 2022. március 24

Készítette: Knézer Zsuzsanna
 pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

C. PÉNZESZKÖZÖK
2021. december 31-i állapot

Mérleg sora	Megnevezés	számlaszám	összeg Ft	fikönyvi számla száma
	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatai székhely		798 150	3211
	Dunaalmási kirendeltség		23 655	32111
	Neszmedgyi kirendeltség		0	32113
	Dunaszentmiklósi kirendeltség		29 060	32112
			850 865	
C/II/1	Forráspénzárak összesen:			
	Önkormányzati költségvetési számla Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatai székhely	50440016-10015799	492 071	3311111
	Önkormányzati költségvetési számla Dunaalmási kirendeltség	50440016-10016185	2 091 218	3311112
	Önkormányzati költségvetési számla Neszmedgyi kirendeltség	50440016-10016192	3 401	3311114
	Önkormányzati költségvetési számla Dunaszentmiklósi kirendeltség	50440016-10016302	3 155 265	3311113
	Egyéb, ügyfél által meghatározott célra elkülönített számla Közterület-felügyeleti bírság bevétel	50440016-10028014	99 487	3311392
	Önkormányzat részére lakásépítési alap számla Munkáltatói kölcsön	50440016-10028674	1 364 151	33114
	Önkormányzati káryafedezeti számla Neszmedgyi kirendeltség	50440016-10020157	0	33112314
	Önkormányzati káryafedezeti számla Dunaalmási kirendeltség	50440016-10020140	86 619	33112312
	Önkormányzati káryafedezeti számla Dunaszentmiklósi kirendeltség	50440016-10020164	6 153	33112313
C/II/1	Kincstáron kívüli forint számlák összesen:		7 298 365	
	EFOP-1.2.9-17-2017-00026 N6k a családban és a munkahelyen	10036004-0034330-00000017	15 246 290	33114
C/II/2	Kincstáron belüli forint számlák összesen:		15 246 290	
C	Pénzeszközök mindösszesen:		23 395 520	

Tata, 2022. február 24

Készítette: Kónya Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

D) KÖVETELÉSEK összesen
2021. december 31-i állapot

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

Tata, 2022. február 24

Készítette: Knizner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

adatok Ft-ban

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

Tata, 2022. március 12.

Készítette: Knizner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

F) Aktív időbeli elhatárolások

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

megnevezés	könyvelés időpontja	utalványszám	bizonylat száma	adatok Ft-ban		számla összegeket elhatárolva 2022-ra
				számla nettó összege	számla nettó összege	
Generál Biztosító Zrt – LAC-005 rendszámú gépjármű Casco 2021.06.10-2022.06.09	2021-06-29	2021/4123	202100272182	110 209	48 320	
Generál Biztosító – MMB573 rendszámú gépjármű Casco 2021.11.01-2022.10.31	2021-11-01	2021/9075	202100592340	55 428	46 208	
Generál Biztosító – MJA031 rendszámú gépjármű Casco 2021.06.01-2022.05.31	2021-06-01	2021/4148	202100264087	59 251	24 462	
Allianz Hungária Zrt – NWC-720 rendszámú gépjármű casco biztosítása 2021.10.01-2022.09.30	2021-09-13	2021/7728	21-30002183204	78 480	58 695	
Allianz Hungária Zrt – JMG-551 rendszámú casco biztosítása 2021.02.01- 2022.01.31	2021-01-12	2021/1193	20-30003417504	26 520	2 263	
Generál Biztosító Zrt – 7 db gépjármű kútségek biztosítása 2021.12.15-2022.12.14 (LYS700, MJA031, JMG551, MMB573, NWC720, MMG732, LAC005, WFL204)	2021-12-29	2021/11338	202100032035	228 421	217 848	
Generál Biztosító Zrt – LYS700 szék Casco 2021.11.01-2022.10.31	2021.11.04	2021/19301	202185617943	117 671	97 888	
Hírösdsé Holding Zrt - Kútségtelési levelek előfizetés 2022.01.01-2022.12.31	2021-09-22	2021/8038	1085377	64 171	64 171	
Mediawoks Hungary Zrt 24 óra előfizetés 2022.01.01-2022.12.31	2021-12-10	2021/10895	302021715908	79 771	79 771	
HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft Jegyző és közigazgatás előfizetés 2022.01.01- 2022.12.31	2021-12-23	2022/189	2021/351/3159	27 429	27 429	
Mediawoks Hungary Zrt Magyar Nemzet előfizetés 2021.03.01-2022.02.28	2021-02-22	2021/824	422021/600520	33 029	5 339	
Wolters Kluwer Hungary Kft Új Magyar Közigazgatás előfizetés 2021.01.29-2022.01.28	2021-01-26	2021/359	6521NX000683	20 690	1 587	
Rudas-Info Bt továbbszámított szolgáltatás (bevétel)	2021-01-17	2022/299	KS-812852-S-2022/6	5 012	5 012	
Jeschiné dr. Nedecky Enikő továbbszámított szolgáltatás (bevétel)	2021-01-17	2022/764	KS-812852-S-2022/7	3 376	3 376	
Dr. Kőrösi Emőke továbbszámított szolgáltatás (bevétel)	2021-01-17		KS-812852-S-2022/8	2 756	2 726	
Aktív időbeli elhatárolás összesen:				912 214	685 095	

Tata, 2022. február 24

Készítette: Knizner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FORRÁSOK ÖSSZESEN
2021. december 31-i állapot

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

Tan. 2022. március 24

Készítette: Knizner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

C. Saját tőke
2021. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi nyitód	2021. évi záród
I. Nemzeti vagyon indultskori értéke	6 640 733	6 640 733
II. Nemzeti vagyon változásai	-1 035 918	-1 035 918
III. Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai	9 411 249	9 411 249
IV. Felhalmozott eredmény	-2 172 849	-58 465 948
VI. Mérleg szerinti eredmény	-56 293 099	11 020 005
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	-43 449 864	-32 479 859

Tata, 2022. március 24

Készítette: Knizner Zsuzsanna
Pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
2021. december 31-i állapot

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

Tata, 2022. március 19.

Készítette: Knizner Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

J) Passzív időbeli elhatárolások
 J/2 Kalkulációk, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
 2021-12-31-én állapottal

megnevezés	kezdési időpontja	lejárati időpontja	számola/irányjel-szám	bér levont/számola nettó összege	számola ésszerűsítési	adatok I-ii-ban
					szám	elhatárolásra 2021
2021 december havi bruttó főszámlajelzés	2022.01.hó	2022.01.hó		40 743 067		40 743 067
ebből: - Törvény szerinti illetmény						
- Személyi jellegű egyéb békülétszámok	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	38 392 363		38 392 363
- helyettesítés	2022.01.hó	2022.01.hó		170 366		170 366
- bérlet, munkabérlés	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	146 149		146 149
- megbízás saját dolgozónak	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	816 266		816 266
- megbízás külsős						
logalkoztatottak	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	801 243		801 243
- költségtérítés	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	46 000		46 000
- bérlésszabadság	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	346 223		346 223
- üzemanyag megtakarítás	2022.01.hó	2022.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	24 457		24 457
2021 decemberben kifizetett és lekötve, 2021 évet érintő nem rendszeres kifizetések						
bruttó és nettó bér különbözete						
- megbízás saját dolgozónak	2021.01.hó	2021.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	23155		23 155
- megbízás külsős logalkoztatottak	2021.01.hó	2021.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	78542		78 542
2021 december havi bér közterme összesen	2020.01.hó	2020.01.hó	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	6 476 120		6 476 120
2021 január-február hónapban kifizetett 2021 évet érintő személyi jellegű jutalások és járulékok						
- 21 fő bérlet, munkabérlés	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	134 038		134 038
- 11 fő logalkoztatói jutalék	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	10 794 015		10 794 015
- 9 fő logalkoztatói jutalék járuléka	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	1 403 223		1 403 223
- 2 fő gépjármű vezetés pótlék	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	15 080		15 080
- 2 fő gépjármű vezetés pótlék járuléka	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	1 960		1 960
- 1 fő adómentes költségtérítés	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (havi főszámlajelzés)	6 000		6 000
- 2 fő bérlésszabadság	2022-02-03	2022-02-03	fizetési jegyzék (pótlék számlajelvényi kifizetés)	101 322		101 322

Intézmények Gazdasági Hivatala
Költségvetési szervek összesen

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
	2			
A/IV/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	1	2 468 367		1 766 610
A/IV/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből)	2	1 095 581		523 591
A/IV/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116)	3			
A/ Immateriális javak (=A/IV/1+A/IV/2+A/IV/3) (11) (=01+02+03)	4	3 553 948		2 290 201
A/IV/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	5			
A/IV/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	6	96 605 067		105 488 022
A/IV/3 Tenyészállatok (141,148,149)	7			
A/IV/4 Beruházások, felújítások (15)	8	11 941 770		11 149 274
A/IV/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126,136,146)	9			
A/IV/6 Tárgyi eszközök (=A/IV/1+...+A/IV/5) (12-15) (=05+...+09)	10	108 546 837		116 637 296
A/IV/1 Tartós részesedések (=A/III/1+...+A/III/5) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17)	11			
A/IV/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ből)	12			
A/IV/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ből)	13			
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban (163, 168-ből)	14			
A/IV/1d - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ből)	15			
A/IV/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ből)	16			
A/IV/1f - ebből: tartós részesedések (1654,16854-ből)	17			
A/IV/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=>A/III/2a+A/III/2b) (17, 178-ből)	18			
A/IV/2a - ebből: államkötvények (171, 178-ből)	19			
A/IV/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (172, 178-ből)	20			
A/IV/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166)	21			
A/IV Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21)	22			
A/IV/1 Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26)	23			
A/IV/1a - ebből: immateriális javak (181, 188-ből, 189-ből)	24			
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ből, 189-ből)	25			
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (185, 187-ből)	26			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök értékhelyesbítése (186)	27			
A/IV Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27)	28			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/IV/1+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28)	29	112 100 785		118 927 497
B/IV/1 Vásárolt készletek (21)	30	16 253 697		16 931 181
B/IV/2 Átszorított, követelés fejében átvett készletek (221, 228-ből)	31			
B/IV/3 Egyéb készletek (222, 228-ből)	32			
B/IV/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231, 232, 238-ből)	33			
B/IV/5 Növéndék-, hízó és egyéb állatok (233, 238-ből)	34			
B/IV Készletek (=B/IV/1+...+B/IV/5) (21,22,23) (=30+...+34)	35	16 253 697		18 931 181
B/IV/1 Nem tartós részesedések (=B/III/1a+B/III/1b) (241,246,248,2483) (=37+38)	36			
B/IV/1a - ebből: részesedések (241, 2481)	37			
B/IV/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek (246, 2483)	38			

ÉVES Beszámoló 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

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

ÉVES Beszámoló 2021 - Mérleg

Intézménynek Gazdasági Hivatala

Megnevezés	2	3	4	Tárgyidőszak
Sorsz.	Előző időszak	Módosítások		
	1	3	4	5
D/II/3e - ebből: költséghelyi éven esedékes követelések lemmékek és szolgáltatások adóra (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költséghelyi éven esedékes követelés)				
D/II/3f - ebből: költséghelyi éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 093362-ből a költséghelyi éven esedékes követelés)	70			
D/II/4 Költséghelyi éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81)	71			
D/II/4a - ebből: költséghelyi éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költséghelyi éven esedékes követelés)	72	3 167 558		5 009 230
D/II/4b - ebből: költséghelyi éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költséghelyi éven esedékes követelés)	73	435 551		670 318
D/II/4c - ebből: költséghelyi éven esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költséghelyi éven esedékes követelés)	74	2 202 212		3 084 903
D/II/4d - ebből: költséghelyi éven esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költséghelyi éven esedékes követelés)	75	529 795		911 421
D/II/4e - ebből: költséghelyi éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költséghelyi éven esedékes követelés)	76			122 000
D/II/4f - ebből: költséghelyi éven esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094082-ből a költséghelyi éven esedékes követelés)	77			
D/II/4g - ebből: költséghelyi éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire (3514-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költséghelyi éven esedékes követelés)	78			
D/II/4h - ebből: költséghelyi éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költséghelyi éven esedékes követelés)	79			
D/II/4i - ebből: költséghelyi éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költséghelyi éven esedékes követelés)	80			
D/II/5 Költséghelyi éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e) (3515, 3583-ból) (=83+...+87)	81			220 588
D/II/5a - ebből: költséghelyi éven esedékes követelések immateriális javak értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költséghelyi éven esedékes követelés)	82			
D/II/5b - ebből: költséghelyi éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költséghelyi éven esedékes követelés)	83			
D/II/5c - ebből: költséghelyi éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költséghelyi éven esedékes követelés)	84			
D/II/5d - ebből: költséghelyi éven esedékes követelések részesedések értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költséghelyi éven esedékes követelés)	85			
D/II/5e - ebből: költséghelyi éven esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre (3515-ből, 3583-ból, illetve 09552-ből a költséghelyi éven esedékes követelés)	86			
D/II/6 Költséghelyi éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) (3516, 3584-ből)	87			
D/II/6a - ebből: költséghelyi éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (3516-ből, 3584-ből, illetve 09622-ből a költséghelyi éven esedékes követelés)	88			
	89			

ÉVES Beszámoló 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

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

ÉVES Beszámoló 2021 - Mérleg

Intézménynek Gazdasági Hivatala

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

ÉVES Beszámoló 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

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

ÉVES Beszámoló 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

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

ÉVES Beszámoló 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
	2			
E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása (3662)	172			
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/II/1+E/III/2) (=171+172)	173	78 598		48 737 416
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364.366) (=167+170+173)	174	37 938 161		2 176 755
F/1 Eredményszemieltető bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	175	1 082 640		992 081
F/2 Költiségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	176	27 664		
F/3 Halasztott ráfordítások (373)	177			3 168 836
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=175+176+177)	178	1 110 304		483 202 687
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178)	179	444 715 701		419 445 788
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	180	414 577 357		-164 212 890
G/III Nemzeti vagyon változásai (412)	181	-165 739 204		
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	182	92 863 728		88 357 469
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	183	-132 952 563		-14 340 325
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)	184			53 685 214
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416) illetve eredményszámokból)	185	118 612 238		382 935 256
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185)	186	327 361 556		
H/II/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	187			
H/II/2 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	188			
H/II/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	189	21 786		1 116 015
H/II/4 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)	190			
H/II/5 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) (4215)	191			
H/II/5a - ebből: költésvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4215-ből, illetve 055052-ből a költésvetési évben esedékes kötelezettség)	192			
H/II/5b - ebből: költésvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak (4215-ből, illetve 055012-ből, 055082-ből, 055112-ből a költésvetési évben esedékes kötelezettség)	193			
H/II/6 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	194			
H/II/7 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	195			
H/II/8 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) (4218)	196			
H/II/8a - ebből: költésvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4218-ből, 05832-ből a költésvetési évben esedékes kötelezettség)	197			
H/II/8b - ebből: költésvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak (4218-ből, 05862-ből, 05882-ből a költésvetési évben esedékes kötelezettség)	198			
H/II/9 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i) (4219) (>=200+...+211)	199			

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások	Targyidőszak
2	1	3	4	5
H/1/9a - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 059112-ből) a költséghelyi éven esedékes kötelezettség)	200			
H/1/9b - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591132-ből) a költséghelyi éven esedékes kötelezettség)	201			
H/1/9c - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására (4219-ből, illetve 0591232-ből) a költséghelyi éven esedékes kötelezettség)	202			
H/1/9d - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 0591242-ből) a költséghelyi éven esedékes kötelezettség)	203			
H/1/9e - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására (4219-ből, illetve 0591242-ből) a költséghelyi éven esedékes kötelezettség)	204			
H/1/9f - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 0591262-ből) a költséghelyi éven esedékes kötelezettség)	205			
H/1/9g - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-ből, illetve 059142-ből) a költséghelyi éven esedékes kötelezettség)	206			
H/1/9h - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira (4219-ből, illetve 059172-ből) a költséghelyi éven esedékes kötelezettség)	207			
H/1/9i - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 059232-ből) a költséghelyi éven esedékes kötelezettség)	208			
H/1/9j - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (4219-ből, illetve 059242-ből) a költséghelyi éven esedékes kötelezettség)	209			
H/1/9k - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek (4219-ből, illetve 059252-ből) a költséghelyi éven esedékes kötelezettség)	210			
H/1/9l - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek váltókiadásokra (4219-ből, illetve 05942-ből) a költséghelyi éven esedékes kötelezettség)	211			
H/1/9m - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) (421)	212	21 786		1 116 015
H/1/10 - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221)	213			
H/1/11 - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222)	214	1 239 000		713 000
H/1/12 - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	215	25 712 520		6 895 728
H/1/13 - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)	216			
H/1/14 - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b) (4225)	217			
H/1/15 - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4225-ből, illetve 055052-ből) a költséghelyi éven esedékes kötelezettség)	218			
H/1/16 - ebből: költséghelyi éven esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak (4225-ből, illetve 055052-ből) a költséghelyi éven esedékes kötelezettség)	219			

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
Megnevezés	Sorsz.	3	4	5
	1			
	2			
H/II/6 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226)	220			
H/II/7 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227)	221			
H/II/8 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/II/8a+H/II/8b) (4228)	222			
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről (4228-ból, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak (4228-ból, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	223			
H/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235)	224			
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	225			
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására (4229-ből, illetve 0591232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	226			
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	227			
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591262-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	228			
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	229			
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira (4229-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	230			
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	231			
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (4229-ből, illetve 059242-ből a kötelezettség)	232			
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek (4229-ből, illetve 059252-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	233			
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra (4229-ből, illetve 05942-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	234			
H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422)	235	26 951 520		7 608 728
(=213+...+217+220+221+222+225)	236	20 545		
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	237			
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	238			
H/III/3 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása (3673)	239			
H/III/4 Forgatóké elszámolása (Kincstár) (3674)	240			

ÉVES Beszámoló 2021 - Mérleg

Intézmények Gazdasági Hivatala

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

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

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

Tárgyi eszközök
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

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

adatok Ft-ban

B) Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

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

adatok Ft-ban

C) Pénzeszközök
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

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

D) Követelések
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

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

E) Egyéb sajátos elszámolások
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

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

F) Aktív időbeli elhatárolások
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

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

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

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

G) Saját tőke
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

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

H) Kötelezettségek
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

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

J) Passzív időbeli elhatárolások
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen

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

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

NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv 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, melyeket alkalmazunk,
- minőségbiztosítási rendszer működik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

Információ és kommunikáció:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

igen - nem

Kelt: Tata, 2022. február 22.




.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

25. melléklet a/2022.(.....) 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 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv 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, melyeket alkalmazunk,
- minőségbiztosítási rendszer működik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

Információ és kommunikáció:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

igen - nem

Kelt: Tata, 2022. március 10.



[Handwritten signature]
aláírás

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

Kelt:

P. II.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

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

/1/ Kontrollkörnyezet
Tatai Kertvárosi Óvoda

A Belső Kontroll rendszer működése folyamatos, írásban dokumentált.

Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézmény

Felülvizsgálata folyamatosan történik, ennek megfelelően írásban dokumentált.

/2/ Integált kockázatkezelési rendszer
Tatai Kertvárosi Óvoda

A belső kontrollrendszer tartalmazza az integrált kockázatfelmérést, írásban dokumentált.

Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézmény

Felülvizsgálata folyamatosan történik, ennek megfelelően írásban dokumentált.

/3/ Kontrolltevékenységek
Tatai Kertvárosi Óvoda

A belső kontrollrendszer tartalmazza a működési rendjét, írásban dokumentált.

Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézmény

Felülvizsgálata folyamatosan történik, ennek megfelelően írásban dokumentált.

25. melléklet az 31/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

/4/ Információ és kommunikáció

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

A kötelező adatszolgáltatásnak intézményünk eleget tett a KIR felületén.

Az információk kezelése a hatályos GDPR szabályzat alapján történik.

/5/ Monitoring

Tatai Kertvárosi Óvoda

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

Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézmény

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

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

Nem releváns

Kelt: Tata, 2022.02.28.

.....
aláírás



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

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer működtetéséről, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeinek 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 elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

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

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

Pedagógiai Programunk 2021.09.01. napján került módosításra.

Házirendünk, a járványhelyzet miatt kiegészítéssel bővült: 2021.09.01.

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

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

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

gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő 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.

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

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

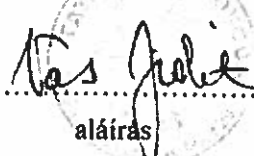
Az intézményben külső ellenőrzést az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzés keretében hajtott végre. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

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

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

igen – nem (nem releváns)

Kelt: Tata, 2022.02.25.


.....
aláírás

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

Kelt:.....

P.H.

.....
aláírás

79/2022/K

26. melléklet az 57/2022.(V.15.) önkormányzati rendelethez.

NYILATKOZAT – Belső kontroll rendszer

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

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és 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 meghatározása, szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök meghatározása, a folyamatok meghatározása és dokumentálása.

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

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

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

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

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.

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

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

3. Kontrolltevékenységek

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében

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

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

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

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

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

Külső ellenőrzések 2021-ben:

Állami Számvevőszék:

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

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

(EL-3418-1003/2021.)

4. Információs és kommunikációs rendszer

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

Évi több alkalommal kerül sor csoport szülői értekezletekre.

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

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

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

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

A fenntartó felé minden adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk.

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

Kelt: Tata, 2022. 04. 28.



.....
aláírás

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

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

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

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

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

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

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

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

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

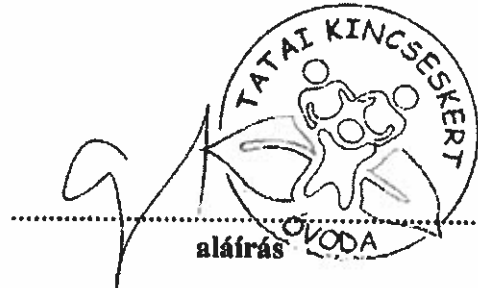
Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Oktatási Hivatal által működtetett KIR felületen az adatszolgáltatásnak az intézmény eleget tett. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

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

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

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

Kelt: Tata, 2022. február 28.



aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon 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, információszerzési kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

1/ Kontrollkörnyezet:

Megfelelőnek ítélem a kontrollkörnyezet minden területét, 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 gazdálkodási és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata megtörtént. A Gazdálkodási szabályzat elkészült, 2021. 02. 01-től hatályos. A jogszabálykövetés, a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.

2/ Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

/3/ Kontrolltevékenységek:

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

/4/ Információ és kommunikáció:

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

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

/5/ Monitoring:

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

Kijelentem, hogy a benyújtott 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, 2022. február 28.



aláírás

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

Kelt:

P. 11.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv 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 értékelttem.

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

- /1/ Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik.
2021.03.01-től érvényes Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályzata.
2021.12.31-től érvényes Közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének rendjéről szóló szabályzat.
(évente az utolsó munkaértekezleten áttekintése, legutóbbi: 2021. december 01.)
2021.07.09. ÁSZ ellenőrzés, adatbekérés teljesítése
2021.11.18. Hiánypótlás kérés
2021.12.01. Intézkedési terv
2021.12.31. Intézkedési tervben foglaltak teljesülte
- /2/ Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása.
2021.12.31-től érvényes Szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata.

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

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

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

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

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

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

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

Kijelentem, hogy a benyújtott 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 releváns

Kelt: Tata, 2022. február 28.



aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

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

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

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

Az intézmény szervezeti és működési szabályzata frissítésre került.

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

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

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

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

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

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

Az iratkezelési szabállyal rendelkezik az intézmény.

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

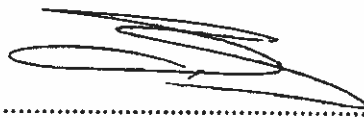
Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés. A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer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

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

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan 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, 2022. február 25.



aláírás

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

Kelt:



aláírás

NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, 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 értékeltem.

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

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

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

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

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

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

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

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

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

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

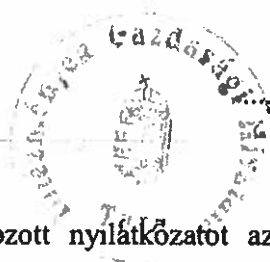
A belső monitoring az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

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

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

igen-nem

Kelt: Tata, 2022. február 28.



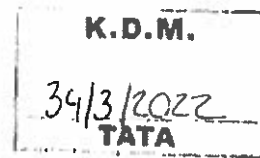
Resak Maria.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Tata, 2022. 04. 25.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás