

## Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, E Ft-ban)

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Államigazgatás	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	46 800	892 820	85 378	15 980	548 318	0	0	99 256	35 409	7 000	0	101 479	0	0	
			Mód.(IX.hó)	100	741 689	83 384	14 824	556 816	0	0	49 256	25 409	7 000	0	5 000	0	0	
			Mód.(X.hó)	264	753 515	82 338	14 462	570 050	0	0	49 256	25 409	7 000	0	5 000	0	0	
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolás a központ költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	1 658 418	2 476 866	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	60 000	2 396 866	
			Mód.(IX.hó)	2 235 150	2 784 908	0	0	1 000	0	306 283	0	0	0	0	0	74 712	2 402 913	
			Mód.(X.hó)	2 285 144	2 819 268	0	0	1 000	0	337 819	0	0	0	0	0	74 712	2 405 737	
Államigazgatás	1003-5003	Hitelek	Eredeti	4 230 592	4 099 290	0	0	27 771	0	0	0	0	0	0	0	4 071 519	0	
			Mód.(IX.hó)	4 230 592	4 099 290	0	0	27 771	0	0	0	0	0	0	0	4 071 519	0	
			Mód.(X.hó)	4 300 985	4 099 290	0	0	27 771	0	0	0	0	0	0	0	4 071 519	0	
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	2 487 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	2 480 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	2 480 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Köztetető fenntartás és működtetés	Eredeti	10 999	40 100	0	0	29 100	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	10 999	40 100	0	0	29 100	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	
			Mód.(X.hó)	10 999	40 100	0	0	29 100	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 100 040	171 087	0	0	94 634	0	0	0	33 453	43 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	2 280 658	195 094	0	0	86 004	0	0	0	72 630	36 460	0	0	0	0	
			Mód.(X.hó)	2 311 780	201 105	0	0	84 015	0	0	0	78 895	38 195	0	0	0	0	
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	41 508	50 135	40 000	3 135	7 000	0	0	0	0	0	0	0	1 371	0	
			Mód.(IX.hó)	42 879	51 506	40 000	3 135	6 947	0	53	0	0	0	0	0	1 371	0	
			Mód.(X.hó)	42 879	51 506	40 000	3 135	6 947	0	53	0	0	0	0	0	1 371	0	
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	0	17 500	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	17 500	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(X.hó)	0	17 500	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	12 700	286 550	0	0	132 050	0	0	0	72 500	82 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	12 700	222 026	0	0	87 526	0	0	0	28 697	105 803	0	0	0	0	
			Mód.(X.hó)	12 700	219 026	0	0	87 446	0	0	0	25 697	105 883	0	0	0	0	
Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	0	88 500	0	0	88 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	88 500	0	0	88 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(X.hó)	0	88 500	0	0	88 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgyártás	Eredeti	3 000	84 000	0	0	15 000	0	0	0	22 000	47 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	3 000	84 000	0	0	13 000	0	0	0	22 000	49 000	0	0	0	0	
			Mód.(X.hó)	3 000	84 000	0	0	13 000	0	0	0	22 000	49 000	0	0	0	0	
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	0	31 222	0	0	24 222	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	31 130	0	0	24 130	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(X.hó)	0	31 130	0	0	24 130	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	0	80 000	0	0	56 650	0	0	0	23 350	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	50 004	83 304	0	0	56 650	0	0	0	23 350	3 304	0	0	0	0	
			Mód.(X.hó)	50 004	83 304	0	0	56 650	0	0	0	23 350	3 304	0	0	0	0	
Kötelező	1014-5014	Közvilágítás	Eredeti	0	108 759	0	0	73 908	0	0	0	4 500	30 351	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	108 759	0	0	73 908	0	0	0	4 500	30 351	0	0	0	0	
			Mód.(X.hó)	0	108 759	0	0	73 908	0	0	0	4 500	30 351	0	0	0	0	
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	0	29 800	0	0	8 300	0	0	0	15 000	6 500	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	29 800	0	0	8 300	0	0	0	15 000	6 500	0	0	0	0	
			Mód.(X.hó)	0	29 800	0	0	8 300	0	0	0	15 000	6 500	0	0	0	0	
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	118 005	0	0	107 290	0	0	0	0	10 715	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	118 005	0	0	107 290	0	0	0	0	10 715	0	0	0	0	
			Mód.(X.hó)	0	118 005	0	0	107 290	0	0	0	0	10 715	0	0	0	0	
Kötelező	1017-5017	Építéstudomány	Eredeti	8	41 000	1 300	200	2 500	0	0	0	32 000	5 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	8	41 000	1 300	200	2 500	0	0	0	32 000	5 000	0	0	0	0	
			Mód.(X.hó)	8	38 650	1 300	200	2 500	0	0	0	29 650	5 000	0	0	0	0	
Kötelező	1018-5018	Közbeszerzések	Eredeti	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(X.hó)	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1019-5019	Város- községgazdálkodás	Eredeti	0	47 815	0	0	37 000	0	0	0	0	10 815	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	47 815	0	0	36 400	0	0	0	600	10 815	0	0	0	0	
			Mód.(X.hó)	0	49 387	1 210	362	36 400	0	0	0	600	10 815	0	0	0	0	
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	39 254	3 517	637	35 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	36 660	3 517	637	30 867	0	0	0	1 639	0	0	0	0	0	
			Mód.(X.hó)	0	35 353	3 517	637	30 627	0	0	0	572	0	0	0	0	0	

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások támogatása	Eredeti	0	66 794	600	244	6 000	58 350	1 600								
			Mód.(IX.hó)	0	86 794	600	244	6 000	78 350	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	0	86 794	600	244	6 000	78 350	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	62 810	90 600			60 600					30 000					
			Mód.(IX.hó)	62 810	90 600	0	0	60 600	0	0	0	35	29 965	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	62 810	90 600	0	0	60 600	0	0	0	35	29 965	0	0	0	0	0
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	27 239	1 174 108			30 995		1 143 113								
			Mód.(IX.hó)	32 938	1 236 506	0	0	30 995	0	1 205 511	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	32 938	1 243 888	0	0	30 995	0	1 212 893	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	41 956	30 000					30 000								
			Mód.(IX.hó)	46 956	35 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	66 956	55 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	149 620					149 320				300				
			Mód.(IX.hó)	0	150 020	0	0	0	0	150 020	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	0	170 020	0	0	0	0	150 020	0	0	0	20 000	0	0	0	0
Önként vállalt	1026-5026	Éghajlatvédelmi és Környezetvédelmi Alap	Eredeti	0	4 000					4 000								
			Mód.(IX.hó)	0	4 000	0	0	300	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	0	4 000	0	0	300	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti	0	5 500					5 500								
			Mód.(IX.hó)	0	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	0	4 876	0	0	0	0	4 876	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	4 000					4 000								
			Mód.(IX.hó)	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	2 788	2 050	738											
			Mód.(IX.hó)	0	1 859	1 205	274	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	0	1 859	1 205	274	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	11 287	8 300	2 987											
			Mód.(IX.hó)	0	9 921	5 596	1 704	2 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	0	10 545	6 126	1 798	2 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	7 529	5 536	1 993											
			Mód.(IX.hó)	0	6 691	4 394	1 155	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	0	6 691	4 394	1 155	948	0	194	1 155	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1032-5032	Minimaron	Eredeti	0	2 500	500	180	1 820										
			Mód.(IX.hó)	0	2 500	18	3	2 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	0	2 500	18	3	2 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	21 835	11 500	3 835	6 300	200									
			Mód.(IX.hó)	0	12 905	5 449	956	6 300	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	0	11 964	5 449	956	5 359	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	24 170	1 300	470	22 400										
			Mód.(IX.hó)	0	28 917	1 300	470	17 088	0	5 000	0	5 059	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	0	29 567	1 950	470	17 088	0	5 000	0	5 059	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	23 571			1 571				10 000	12 000					
			Mód.(IX.hó)	0	23 571	0	0	1 571	0	0	0	10 000	12 000	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	0	23 571	0	0	1 571	0	0	0	10 000	12 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	7 103			6 753				350						
			Mód.(IX.hó)	0	10 527	190	34	8 864	0	0	0	1 439	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	0	10 527	190	34	8 864	0	0	0	1 439	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	10 331	3 140	561	6 630										
			Mód.(IX.hó)	0	10 331	3 140	561	6 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	0	9 831	3 140	561	6 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	0	30 000					30 000								
			Mód.(IX.hó)	0	29 099	1 504	343	6 244	0	7 638	10 585	1 580	1 205	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	0	29 099	1 504	343	6 492	0	8 288	8 622	2 645	1 205	0	0	0	0	0
Önként vállalt	10381-50381	Általános tartalék - Koronavírus veszélyhelyzet	Eredeti	0	10 000					10 000								
			Mód.(IX.hó)	0	10 000	5	1	5 323	0	0	4 362	309	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	0	10 000	5	1	5 880	0	0	3 805	309	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1039-5039	Vis maior támogatás (viharkár)	Eredeti	0	0													
			Mód.(IX.hó)	0	165 155	0	0	165 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	0	165 155	0	0	165 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1101-5101	EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban	Eredeti	138 700	139 714	33 880	5 834	100 000										
			Mód.(IX.hó)	159 247	160 261	23 031	4 039	114 669	150	11 836	0	6 536	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	159 247	160 278	23 031	4 039	114 669	150	11 853	0	6 536	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
				Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Önként vállalt	1102-5102 EFOP-1.9.9-17-2016-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	Eredeti	0														
		Mód.(IX.hó)	1 769	1 823	0	0	0	0	1 823	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	1 769	1 823	0	0	0	0	1 823	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1103-5103 EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	Eredeti	9 286	9 286	2 656	425	6 205										
		Mód.(IX.hó)	9 203	9 203	3 801	713	4 444	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	9 203	9 203	3 801	713	4 440	0	0	0	249	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1104-5104 EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	Eredeti	6 238	6 238	2 950	580	2 308				400						
		Mód.(IX.hó)	14 623	14 623	3 022	755	5 352	0	0	0	5 494	0	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	14 623	14 623	3 722	864	7 352	0	0	0	2 685	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1107-5107 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	Eredeti	0														
		Mód.(IX.hó)	506	548	0	0	0	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	506	548	0	0	0	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108 Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	105 646	110 928			1 131				109 797						
		Mód.(IX.hó)	111 814	155 071	0	0	14 464	0	0	0	140 607	0	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	111 814	155 071	0	0	14 464	0	0	0	140 607	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1109-5109 Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölszönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	13 034	13 685			1 307				12 378						
		Mód.(IX.hó)	11 754	14 405	0	0	2 959	0	0	0	11 446	0	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	11 754	14 405	0	0	3 754	0	0	0	10 651	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1110-5110 TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Eredeti	373 660	373 660	4 419	1 256	22 579				345 406						
		Mód.(IX.hó)	375 190	375 190	4 419	1 256	21 109	0	0	0	348 406	0	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	375 190	375 190	4 419	1 256	21 109	0	0	0	348 406	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1111-5111 TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	Eredeti	178 327	215 301	719	116	4 071				210 395						
		Mód.(IX.hó)	200 060	237 034	719	116	4 071	0	0	0	42 240	189 888	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	200 060	237 034	719	116	4 071	0	0	0	42 240	189 888	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1112-5112 TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac fejlesztése Tatán	Eredeti	0														
		Mód.(IX.hó)	168 762	48 629	0	0	1 831	0	0	0	0	0	46 798	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	168 762	48 629	0	0	1 831	0	0	0	0	0	46 798	0	0	0	0
Önként vállalt	1113-5113 TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	Eredeti	51 000	203 322			9 647				193 675						
		Mód.(IX.hó)	240 303	392 625	0	0	15 569	0	0	0	377 056	0	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	240 303	346 279	0	0	15 569	0	0	0	330 710	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1114-5114 TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti	394 320	491 871	293	150	16 816				474 612						
		Mód.(IX.hó)	446 452	544 003	1 390	228	7 692	0	0	0	534 693	0	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	446 452	544 003	1 390	228	7 692	0	0	0	534 693	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1115-5115 TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	Eredeti	253 635	253 635	2 738	1 013	3 015					246 869					
		Mód.(IX.hó)	227 845	247 845	2 738	1 013	3 015	0	0	0	20 000	221 079	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	227 845	250 845	2 738	1 013	3 015	0	0	0	0	244 079	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1116-5116 TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése	Eredeti	0														
		Mód.(IX.hó)	222	222	0	0	0	0	0	0	222	0	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	222	445	0	0	0	0	0	0	222	0	223	0	0	0	0
Önként vállalt	1117-5117 TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	Eredeti	68 363	85 696	929	140	3 752				80 875						
		Mód.(IX.hó)	132 265	149 598	2 152	337	2 560	0	0	0	144 549	0	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	132 265	149 598	2 152	337	60 438	0	0	0	86 671	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1119-5119 TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	Eredeti	0														
		Mód.(IX.hó)	8 989	14 591	0	0	0	0	0	0	5 602	0	8 989	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	8 989	14 591	0	0	0	0	0	0	5 602	0	8 989	0	0	0	0
Önként vállalt	1120-5120 TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	Eredeti	9 635	9 635	2 040	284	7 311										
		Mód.(IX.hó)	12 426	12 426	2 035	302	10 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	12 426	12 426	2 035	302	10 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1121-5121 Magyarország-Szlovákia együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása INTERREG V-A Szlovákia	Eredeti	116 190	122 000			2 911				119 089						
		Mód.(IX.hó)	114 368	122 718	0	0	14 663	0	0	0	108 055	0	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	114 368	122 718	0	0	12 355	0	0	0	110 363	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1122-5122 KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	Eredeti	13 113	13 113	828	157	12 128										
		Mód.(IX.hó)	15 519	15 519	980	183	14 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	15 519	15 519	889	166	14 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1123-5123 TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	Eredeti	340 998	342 014			74 057				267 957						
		Mód.(IX.hó)	333 821	334 837	0	0	74 057	0	0	0	260 780	0	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	333 821	334 837	0	0	6 324	0	0	0	328 513	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1124-5124 TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	Eredeti	270 410	271 088			36 173				234 915						
		Mód.(IX.hó)	270 410	271 088	0	0	36 173	0	0	0	234 915	0	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	270 410	271 088	0	0	20 137	0	0	0	250 951	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125 Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	Eredeti	200 000	200 000							200 000						
		Mód.(IX.hó)	200 000	200 000	0	0	70 723	0	0	0	277	129 000	0	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	200 000	200 000	0	0	70 723	0	0	0	277	129 000	0	0	0	0	0

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	Eredeti	890 000	890 000	9 120	1 395	39 000				840 485					
			Mód.(IX.hó)	438 864	890 000	9 120	1 395	39 000	0	0	0	840 485	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	438 864	928 984	9 120	1 395	39 000	0	0	0	879 469	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1127-5127	„Tisztítsuk meg az Országot!” illegális hulladéklerakók felszámolása	Eredeti	5 708	5 708			5 708									
			Mód.(IX.hó)	5 708	5 800	88	12	1 796	0	3 904	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	5 708	5 800	88	12	1 796	0	3 904	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1128-5128	Országos Bringapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tatán	Eredeti	16 000	32 000							32 000					
			Mód.(IX.hó)	15 700	31 700	0	0	500	0	0	0	31 200	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	15 700	31 700	0	0	500	0	0	0	31 200	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1129-5129	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Eredeti	998 220	998 220							998 220					
			Mód.(IX.hó)	972 265	972 265	0	0	37 265	0	0	0	935 000	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	972 265	972 265	0	0	37 265	0	0	0	935 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1130-5130	Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	Eredeti	0	0												
			Mód.(IX.hó)	0	0												
			Mód.(X.hó)	0	6 270			6 162				108					
Önként vállalt	1131-5131	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	Eredeti	0	0												
			Mód.(IX.hó)	0	0												
			Mód.(X.hó)	0	78 822							78 822					
Mindösszesen			Eredeti	15 175 553	15 175 553	223 693	42 310	1 806 031	58 350	1 357 733	139 256	4 175 766	737 250	5 300	101 479	4 131 519	2 396 866
			Mód.(IX.hó)	15 977 006	15 977 006	205 097	34 890	2 082 258	78 500	1 737 616	64 203	4 299 055	854 085	65 787	5 000	4 147 602	2 402 913
			Mód.(X.hó)	16 148 679	16 148 679	207 050	35 076	2 070 215	78 500	1 776 771	61 683	4 376 135	878 900	106 010	5 000	4 147 602	2 405 737
Kötelező összesen			Eredeti	4 745 304	2 535 975	41 900	3 579	801 249	58 350	1 144 713	0	209 803	271 381	5 000	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	4 976 123	2 747 594	41 900	3 579	910 505	78 350	1 207 164	3 579	205 812	293 913	5 000	0	1 371	0
			Mód.(X.hó)	5 007 245	2 754 209	43 110	3 941	905 436	78 350	1 214 546	0	206 727	295 728	5 000	0	1 371	0
Önként vállalt összesen			Eredeti	4 494 439	5 170 602	96 415	22 751	428 693	0	193 020	40 000	3 930 554	458 869	300	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	4 535 041	5 603 525	79 813	16 487	586 166	150	224 169	14 947	4 067 834	553 172	60 787	0	0	0
			Mód.(X.hó)	4 555 041	5 722 397	81 602	16 673	565 958	150	224 406	12 427	4 143 999	576 172	101 010	0	0	0
Államigazgatás összesen			Eredeti	5 935 810	7 468 976	85 378	15 980	576 089	0	20 000	99 256	35 409	7 000	0	101 479	4 131 519	2 396 866
			Mód.(IX.hó)	6 465 842	7 625 887	83 384	14 824	585 587	0	306 283	49 256	25 409	7 000	0	5 000	4 146 231	2 402 913
			Mód.(X.hó)	6 586 393	7 672 073	82 338	14 462	598 821	0	337 819	49 256	25 409	7 000	0	5 000	4 146 231	2 405 737

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

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
<b>Tatai székhely</b>																		
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	817 966	554 098	361 141	63 279	117 017				7 905	4 756					
			Mód.(IX.hó)	822 960	559 886	361 451	63 395	122 379				7 905	4 756					
			Mód.(X.hó)	824 946	561 672	362 187	63 395	123 429				12 661	0					
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	67 808	57 097	9 485	1 226										
			Mód.(IX.hó)	0	67 582	57 097	9 485	1 000										
			Mód.(X.hó)	0	67 582	57 097	9 485	1 000										
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	2 700	14 386	12 312	2 046	28										
			Mód.(IX.hó)	2 700	14 370	12 312	2 046	8			4							
			Mód.(X.hó)	2 700	14 370	12 312	2 046	8			4							
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200	40 186	25 355	4 161	9 420				1 250						
			Mód.(IX.hó)	200	40 073	25 355	4 161	9 307				1 250						
			Mód.(X.hó)	200	40 073	25 355	4 161	9 307				1 250						
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	225	1 200								1 200					
			Mód.(IX.hó)	225	1 200									1 200				
			Mód.(X.hó)	225	1 200										1 200			
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	131 352	111 785	18 974	593										
			Mód.(IX.hó)	0	130 993	111 785	18 974	234										
			Mód.(X.hó)	0	130 993	111 785	18 974	234										
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 000	3 642			3 642										
			Mód.(IX.hó)	2 550	4 192			4 146			46							
			Mód.(X.hó)	2 550	4 392			4 196			196							
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	300	327			327										
			Mód.(IX.hó)	300	327			327										
			Mód.(X.hó)	300	327			327										
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	88	480			300			80	100						
			Mód.(IX.hó)	95	407			300			7	100						
			Mód.(X.hó)	95	407			300			7	100						
Önként vállalt	1211-5211	EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	11 096	11 096	7 808	1 028	2 260										
			Mód.(IX.hó)	18 943	18 943	7 808	1 028	2 260	7 847									
			Mód.(X.hó)	18 943	18 943	7 808	1 028	2 260	7 847									
Államigazgatás	12214-55214	Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	Eredeti	0	10 000	6 000	930	3 070										
			Mód.(IX.hó)	0	10 000	6 000	930	3 070										
			Mód.(X.hó)	0	10 000	6 000	930	3 070										
<b>Tatai székhely összesen</b>			Eredeti	834 575	834 575	581 498	99 903	137 883	0	0	0	9 235	4 856	1 200	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	847 973	847 973	581 808	100 019	143 031	7 847	0	0	9 212	4 856	1 200	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	849 959	849 959	582 544	100 019	144 131	7 847	0	0	14 118	100	1 200	0	0	0	0

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
<b>Dunaalmási kirendeltség</b>																	
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	39 250	39 250	31 043	5 135	2 972				100					
			Mód.(IX.hó)	41 136	41 136	32 643	5 421	2 972				100					
			Mód.(X.hó)	41 136	41 136	32 643	5 421	2 972				100					
<b>Dunaalmási kirendeltség összesen</b>			Eredeti	39 250	39 250	31 043	5 135	2 972	0	0	0	100	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	41 136	41 136	32 643	5 421	2 972	0	0	0	100	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	41 136	41 136	32 643	5 421	2 972	0	0	0	100	0	0	0	0	0
<b>Dunszentmiklósi kirendeltség</b>																	
Államigazgatás	1401-5401	Dunszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	17 027	17 027	13 287	2 195	1 545									
			Mód.(IX.hó)	17 758	17 758	13 787	2 285	1 545	141								
			Mód.(X.hó)	17 758	17 758	13 787	2 285	1 545	141								
<b>Dunszentmiklósi kirendeltség összesen</b>			Eredeti	17 027	17 027	13 287	2 195	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	17 758	17 758	13 787	2 285	1 545	141	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	17 758	17 758	13 787	2 285	1 545	141	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Neszmélyi kirendeltség</b>																	
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	42 856	42 856	35 322	6 207	1 327									
			Mód.(IX.hó)	44 181	44 181	36 469	6 385	1 327									
			Mód.(X.hó)	44 181	44 181	36 372	6 370	1 439									
<b>Neszmélyi kirendeltség összesen</b>			Eredeti	42 856	42 856	35 322	6 207	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	44 181	44 181	36 469	6 385	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	44 181	44 181	36 372	6 370	1 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kirendeltségek összesen</b>			Eredeti	99 133	99 133	79 652	13 537	5 844	0	0	0	100	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	103 075	103 075	82 899	14 091	5 844	141	0	0	100	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	103 075	103 075	82 802	14 076	5 956	141	0	0	100	0	0	0	0	0
<b>Közös Hivatal összesen</b>			Eredeti	933 708	933 708	661 150	113 440	143 727	0	0	0	9 335	4 856	1 200	0	0	
			Mód.(IX.hó)	951 048	951 048	664 707	114 110	148 875	7 988	0	0	9 312	4 856	1 200	0	0	0
			Mód.(X.hó)	953 034	953 034	665 346	114 095	150 087	7 988	0	0	14 218	100	1 200	0	0	0
<b>Kötelező összesen</b>			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt összesen</b>			Eredeti	13 909	56 931	33 163	5 189	15 949	0	0	0	1 330	100	1 200	0	0	
			Mód.(IX.hó)	22 313	65 142	33 163	5 189	16 340	7 847	0	0	0	1 303	100	1 200	0	0
			Mód.(X.hó)	22 313	65 342	33 163	5 189	16 390	7 847	0	0	0	1 453	100	1 200	0	0
<b>Államigazgatás összesen</b>			Eredeti	919 799	876 777	627 987	108 251	127 778	0	0	0	8 005	4 756	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	928 735	885 906	631 544	108 921	132 535	141	0	0	8 009	4 756	0	0	0	0
			Mód.(X.hó)	930 721	887 692	632 183	108 906	133 697	141	0	0	12 765	0	0	0	0	0