

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.(XI.hó)	264	757 028	82 338	14 462	573 563	0	0	49 256	25 409	7 000	0	5 000	0	0
			Mód.(II.hó)	5 606	176 758	69 572	8 780	64 485	0	0	23 100	5 821	0	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					60 000	2 396 866	
			Mód.(XI.hó)	2 285 144	2 819 268	0	0	1 000	0	337 819	0	0	0	0	0	74 712	2 405 737
			Mód.(II.hó)	2 490 426	2 520 296	0	0	870	0	303 704	0	0	0	0	0	74 712	2 141 010
Államigazgatás	1003-5003	Hitelek	Eredeti	4 230 592	4 099 290			27 771							4 071 519		
			Mód.(XI.hó)	4 300 985	4 095 777	0	0	24 258	0	0	0	0	0	0	0	4 071 519	0
			Mód.(II.hó)	90 245	81 497	0	0	9 978	0	0	0	0	0	0	0	71 519	0
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	2 487 000	0												
			Mód.(XI.hó)	2 480 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	2 308 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Közetmető fenntartás és működtetés	Eredeti	10 999	40 100			29 100				0	11 000				
			Mód.(XI.hó)	10 999	40 100	0	0	29 100	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	22 980	0	0	18 850	0	0	0	0	4 130	0	0	0	0
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 100 040	171 087			94 634				33 453	43 000				
			Mód.(XI.hó)	2 311 780	201 105	0	0	84 015	0	0	0	78 895	38 195	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	899 388	178 437	0	0	73 881	0	0	0	91 050	13 506	0	0	0	0
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	41 508	50 135	40 000	3 135	7 000									
			Mód.(XI.hó)	42 879	51 506	40 000	3 135	6 947	0	53	0	0	0	0	0	1 371	0
			Mód.(II.hó)	23 839	32 823	26 710	2 205	2 484	0	53	0	0	0	0	0	1 371	0
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	0	17 500			17 500									
			Mód.(XI.hó)	0	17 500	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 000	6 150	0	0	6 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	12 700	286 550			132 050				72 500	82 000				
			Mód.(XI.hó)	12 700	219 026	0	0	87 446	0	0	0	25 697	105 883	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	4 683	175 988	0	0	103 486	0	0	0	13 820	58 682	0	0	0	0
Kötelező	1010-5010	Hulladékgyűjtés	Eredeti	0	88 500			88 500									
			Mód.(XI.hó)	0	88 500	0	0	88 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	76 470	0	0	76 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgyűjtés	Eredeti	3 000	84 000			15 000				22 000	47 000				
			Mód.(XI.hó)	3 000	84 000	0	0	13 000	0	0	0	22 000	49 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	74	65 157	0	0	13 600	0	0	0	6 678	44 879	0	0	0	0
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	0	31 222			24 222				7 000					
			Mód.(XI.hó)	0	31 130	0	0	24 130	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	81	18 205	12	3	18 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	0	80 000			56 650				23 350					
			Mód.(XI.hó)	50 004	83 304	0	0	56 650	0	0	0	23 350	3 304	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	50 004	57 107	0	0	51 010	0	0	0	6 097	0	0	0	0	0
Kötelező	1014-5014	Közügy	Eredeti	0	108 759			73 908				4 500	30 351				
			Mód.(XI.hó)	0	108 759	0	0	73 908	0	0	0	4 500	30 351	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	91 780	0	0	67 448	0	0	0	1 974	22 358	0	0	0	0
Kötelező	1015-5015	Játékok fenntartása	Eredeti	0	29 800			8 300				15 000	6 500				
			Mód.(XI.hó)	0	29 800	0	0	8 300	0	0	0	15 000	6 500	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	25 332	0	0	11 370	0	0	0	13 962	0	0	0	0	0
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	118 005			107 290					10 715				
			Mód.(XI.hó)	0	118 005	0	0	107 290	0	0	0	0	10 715	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	13	98 883	0	0	92 925	0	0	0	0	5 958	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építési	Eredeti	8	41 000	1 300	200	2 500				32 000		5 000			
			Mód.(XI.hó)	8	38 650	1 300	200	2 500	0	0	0	29 650	0	5 000	0	0	0
			Mód.(II.hó)	8	15 294	0	0	2 440	0	0	0	11 354	0	1 500	0	0	0
Kötelező	1018-5018	Közügy	Eredeti	0	10 000			10 000									
			Mód.(XI.hó)	0	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	4 780	0	0	4 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- közügy	Eredeti	0	47 815			37 000					10 815				
			Mód.(XI.hó)	0	49 387	1 210	362	36 400	0	0	0	600	10 815	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	35 521	990	261	28 464	0	0	0	706	5 100	0	0	0	0
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	39 254	3 517	637	35 100									
			Mód.(XI.hó)	0	35 353	3 517	637	30 627	0	0	0	572	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	8 122	0	0	5 388	0	0	0	2 734	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.(XI.hó)	0	86 794	600	244	6 000	78 350	1 600	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	270	71 690	192	7	3 640	61 376	1 575	0	0	0	4 900	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	62 810	90 600			60 600					30 000				
			Mód.(XI.hó)	62 810	90 600	0	0	60 600	0	0	0	35	29 965	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	71 077	68 914	0	0	53 760	0	0	0	35	15 119	0	0	0	0
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	27 239	1 174 108			30 995		1 143 113							
			Mód.(XI.hó)	32 938	1 243 888	0	0	30 995	0	1 212 893	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	33 122	1 252 251	0	0	22 560	0	1 229 691	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	41 956	30 000					30 000							
			Mód.(XI.hó)	66 956	55 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	25 000	0	0	0
			Mód.(II.hó)	15 892	53 300	0	0	0	0	28 300	0	0	0	25 000	0	0	0
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	149 620					149 320				300			
			Mód.(XI.hó)	0	170 020	0	0	0	0	150 020	0	0	0	20000	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	169 920	0	0	0	0	148 220	0	0	0	21 700	0	0	0
Önként vállalt	1026-5026	Éghajlatvédelmi és Környezetvédelmi Alap	Eredeti	0	4 000					4 000							
			Mód.(XI.hó)	0	4 000	0	0	300	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti	0	5 500					5 500							
			Mód.(XI.hó)	0	4 876	0	0	0	0	4 876	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	4 876	0	0	0	0	4 876	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	4 000					4 000							
			Mód.(XI.hó)	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	2 788	2 050	738										
			Mód.(XI.hó)	0	1 859	1 205	274	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	328	51	11	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	11 287	8 300	2 987										
			Mód.(XI.hó)	0	10 545	6 126	1 798	2 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	9 940	6 231	1 024	2 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	7 529	5 536	1 993										
			Mód.(XI.hó)	0	6 691	4 394	1 155	948	0	194	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	8 262	5 835	1 355	878	0	194	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1032-5032	Minimaraton	Eredeti	0	2 500	500	180	1 820									
			Mód.(XI.hó)	0	2 500	18	3	2 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	2 421	18	3	2 400	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.(XI.hó)	0	11 964	5 449	956	5 359	0	200	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	6 794	1 399	301	5 004	0	90	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	24 170	1 300	470	22 400									
			Mód.(XI.hó)	0	29 567	1 950	470	17 088	0	5 000	0	5 059	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	17 615	2 228	340	4 287	0	5 000	0	5 760	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.(XI.hó)	0	23 571	0	0	1 571	0	0	0	10 000	12 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	851	0	0	526	0	0	0	325	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	7 103			6 753				350					
			Mód.(XI.hó)	0	10 527	190	34	8 864	0	0	0	1 439	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	10 879	190	34	9 216	0	0	0	1 439	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	10 331	3 140	561	6 630									
			Mód.(XI.hó)	0	9 831	3 140	561	6 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	3 781	1 730	121	1 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	0	30 000					30 000							
			Mód.(XI.hó)	0	29 099	1 504	343	6 492	0	8 288	8 622	2 645	1 205	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	25 980	2 381	347	7 147	0	9 188	2 549	3 163	1 205	0	0	0	0
Önként vállalt	10381-50381	Általános tartalék - Koronavírus veszélyhelyzet	Eredeti	0	10 000						10 000						
			Mód.(XI.hó)	0	10 000	5	1	5 880	0	0	3 805	309	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	87	10 000	5	1	8 462	0	0	1 223	309	0	0	0	0	0
Kötelező	1039-5039	Vis maior támogatás (viharkár)	Eredeti	0	0												
			Mód.(XI.hó)	0	165 155	0	0	165 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	5 972	0	0	5 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1040-5040	Mátyás király bronz lovas szobrának elkészítése és a Tatai Vár épületében történő elhelyezése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	5 350	7 189	0	0	99	0	0	0	7 090	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.(XI.hó)	159 247	160 278	23 031	4 039	114 669	150	11 853	0	6 536	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	102 101	108 199	29 841	3 438	56 471	60	11 853	0	6 536	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
Önként vállalt	1102-5102	EFOP-1.9.9-17-2016-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	Eredeti		0												
			Mód.(XI.hó)	1 769	1 823	0	0	0	0	1 823	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 769	1 823	0	0	0	0	1 823	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.(XI.hó)	9 203	9 203	3 801	713	4 440	0	0	0	249	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	5 309	5 231	2 645	474	1 863	0	0	0	249	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.(XI.hó)	14 623	14 623	3 722	864	7 352	0	0	0	2 685	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	10 550	10 669	3 408	511	6 351	0	0	0	399	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.(XI.hó)	506	548	0	0	0	0	548	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	506	548	0	0	0	0	548	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.(XI.hó)	111 814	155 071	0	0	14 464	0	0	0	140 607	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	10 066	9 013	0	0	2 063	0	0	0	6 950	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1109-5109	Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	13 034	13 685			1 307				12 378					
			Mód.(XI.hó)	11 754	14 405	0	0	3 754	0	0	0	10 651	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	11 836	15 554	0	0	4 903	0	0	0	10 651	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.(XI.hó)	375 190	375 190	4 419	1 256	21 109	0	0	0	348 406	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	372 190	373 967	4 494	1 268	21 388	0	0	0	346 817	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.(XI.hó)	200 060	237 034	719	116	4 071	0	0	0	42 240	189 888	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	173 060	198 661	0	0	318	0	0	0	6 794	191 549	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.(XI.hó)	168 762	48 629	0	0	1 831	0	0	0	0	0	46 798	0	0	0
			Mód.(II.hó)	48 629	48 629	0	0	1 831	0	0	0	0	0	46 798	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.(XI.hó)	240 303	346 279	0	0	15 569	0	0	0	330 710	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	253 467	309 600	0	0	11 713	0	0	0	297 887	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.(XI.hó)	446 452	544 003	1 390	228	7 692	0	0	0	534 693	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	319 180	319 791	1 390	228	8 303	0	0	0	309 870	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.(XI.hó)	227 845	250 845	2 738	1 013	3 015	0	0	0	0	244 079	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	227 845	231 784	2 738	1 013	3 015	0	0	0	0	225 018	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.(XI.hó)	222	445	0	0	0	0	0	0	222	0	223	0	0	0
			Mód.(II.hó)	222	445	0	0	0	0	0	0	222	0	223	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.(XI.hó)	132 265	149 598	2 152	337	60 438	0	0	0	86 671	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	132 265	140 482	553	80	60 583	0	0	0	79 266	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.(XI.hó)	8 989	14 591	0	0	0	0	0	0	5 602	0	8 989	0	0	0
			Mód.(II.hó)	8 989	8 989	0	0	0	0	0	0	0	0	8 989	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.(XI.hó)	12 426	12 426	2 035	302	10 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	12 426	12 426	2 040	297	10 089	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.(XI.hó)	114 368	122 718	0	0	12 355	0	0	0	110 363	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	12 540	110 949	0	0	2 484	0	0	0	108 465	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.(XI.hó)	15 519	15 519	889	166	14 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	15 519	15 519	889	166	14 464	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.(XI.hó)	333 821	334 837	0	0	6 324	0	0	0	328 513	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	338 601	339 750	0	0	22 402	0	0	0	317 348	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.(XI.hó)	270 410	271 088	0	0	20 137	0	0	0	250 951	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	270 410	270 513	0	0	35 598	0	0	0	234 915	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125	Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	Eredeti	200 000	200 000								200 000				
			Mód.(XI.hó)	200 000	200 000	0	0	70 723	0	0	0	277	129 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	200 000	200 000	0	0	70 723	0	0	0	277	129 000	0	0	0	0

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Önként vállalt	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.(XI.hó)	438 864	928 984	9 120	1 395	39 000	0	0	0	879 469	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	438 864	783 707	10 656	1 592	39 000	0	0	0	732 459	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1127-5127	„Tisztítsuk meg az Országot!” illegális hulladéklerakók felszámolása	Eredeti	5 708	5 708			5 708									
			Mód.(XI.hó)	5 708	5 800	88	12	1 796	0	3 904	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	5 708	5 800	88	12	1 796	0	3 904	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1128-5128	Országos Bringapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tatán	Eredeti	16 000	32 000						32 000						
			Mód.(XI.hó)	15 700	31 700	0	0	500	0	0	0	31 200	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	15 700	31 700	0	0	500	0	0	0	31 200	0	0	0	0	0
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.(XI.hó)	972 265	972 265	0	0	37 265	0	0	0	935 000	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	972 265	972 265	0	0	37 265	0	0	0	935 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1130-5130	Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szögyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	Eredeti		0												
			Mód.(XI.hó)		6 270			6 162				108					
			Mód.(II.hó)	0	5 512	0	0	5 233	0	0	0	279	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1131-5131	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	Eredeti		0												
			Mód.(XI.hó)		78 822							78 822					
			Mód.(II.hó)	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	0	0	0	0
Mindösszesen			Eredeti	15 175 553	15 175 553	223 693	42 310	1 806 031	58 350	1 357 733	139 256	4 175 766	737 250	5 300	101 479	4 131 519	2 396 866
			Mód.(XI.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
			Mód.(II.hó)	9 959 436	9 959 436	176 286	23 872	1 199 757	61 436	1 753 019	26 872	3 598 968	716 504	109 110	5 000	147 602	2 141 010
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.(XI.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
			Mód.(II.hó)	3 391 813	2 303 734	27 904	2 476	657 480	61 376	1 231 319	0	145 676	169 732	6 400	0	1 371	0
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.(XI.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
			Mód.(II.hó)	3 981 346	4 877 151	78 810	12 616	466 944	60	217 996	3 772	3 447 471	546 772	102 710	0	0	0
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.(XI.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
			Mód.(II.hó)	2 586 277	2 778 551	69 572	8 780	75 333	0	303 704	23 100	5 821	0	0	5 000	146 231	2 141 010

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

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Tatai székhely																	
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	817 966	554 098	361 141	63 279	117 017				7 905	4 756				
			Mód.(XI.hó)	824 946	561 672	362 187	63 395	123 429				12 661	0				
			Mód.(II.hó)	735 810	501 088	345 728	54 395	96 293				4 672	0				
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	67 808	57 097	9 485	1 226									
			Mód.(XI.hó)	0	67 582	57 097	9 485	1 000									
			Mód.(II.hó)	0	59 272	51 318	7 887	67									
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	2 700	14 386	12 312	2 046	28									
			Mód.(XI.hó)	2 700	14 370	12 312	2 046	8				4					
			Mód.(II.hó)	3 468	15 198	12 891	1 816	487				4					
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200	40 186	25 355	4 161	9 420				1 250					
			Mód.(XI.hó)	200	40 073	25 355	4 161	9 307				1 250					
			Mód.(II.hó)	0	26 244	18 770	2 807	4 454				213					
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	225	1 200									1 200			
			Mód.(XI.hó)	225	1 200									1 200			
			Mód.(II.hó)	225	0												
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	131 352	111 785	18 974	593									
			Mód.(XI.hó)	0	130 993	111 785	18 974	234									
			Mód.(II.hó)	0	136 688	118 145	18 203	340									
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 000	3 642			3 642									
			Mód.(XI.hó)	2 550	4 392			4 196				196					
			Mód.(II.hó)	2 550	3 696			3 650				46					
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	300	327			327									
			Mód.(XI.hó)	300	327			327									
			Mód.(II.hó)	252	279			279									
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	88	480			300				80	100				
			Mód.(XI.hó)	95	407			300				7	100				
			Mód.(II.hó)	196	36			29				7	0				
Önként vállalt	1211-5211	EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	11 096	11 096	7 808	1 028	2 260									
			Mód.(XI.hó)	18 943	18 943	7 808	1 028	2 260	7 847								
			Mód.(II.hó)	21 024	21 024	6 719	1 028	5 430	7 847								
Államigazgatás	12214-55214	Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	Eredeti	0	10 000	6 000	930	3 070									
			Mód.(XI.hó)	0	10 000	6 000	930	3 070									
			Mód.(II.hó)	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
			Mód.(XI.hó)	849 959	849 959	582 544	100 019	144 131	7 847	0	0	14 118	100	1 200	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

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Dunaalmási kirendeltség																	
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	39 250	39 250	31 043	5 135	2 972				100					
			Mód.(XI.hó)	41 136	41 136	32 643	5 421	2 972				100					
			Mód.(II.hó)	41 136	41 136	32 643	5 421	2 972				100					
Dunaalmási kirendeltség összesen			Eredeti	39 250	39 250	31 043	5 135	2 972	0	0	0	100	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	41 136	41 136	32 643	5 421	2 972	0	0	0	100	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	41 136	41 136	32 643	5 421	2 972	0	0	0	100	0	0	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség																	
Államigazgatás	1401-5401	Dunaszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	17 027	17 027	13 287	2 195	1 545									
			Mód.(XI.hó)	17 758	17 758	13 787	2 285	1 545	141								
			Mód.(II.hó)	18 576	18 576	15 200	2 321	914	141								
Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen			Eredeti	17 027	17 027	13 287	2 195	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	17 758	17 758	13 787	2 285	1 545	141	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	18 576	18 576	15 200	2 321	914	141	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség																	
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	42 856	42 856	35 322	6 207	1 327									
			Mód.(XI.hó)	44 181	44 181	36 372	6 370	1 439									
			Mód.(II.hó)	42 972	42 972	35 873	5 588	1 511									
Neszmélyi kirendeltség összesen			Eredeti	42 856	42 856	35 322	6 207	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	44 181	44 181	36 372	6 370	1 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	42 972	42 972	35 873	5 588	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirendeltségek összesen			Eredeti	99 133	99 133	79 652	13 537	5 844	0	0	0	100	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	103 075	103 075	82 802	14 076	5 956	141	0	0	100	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	102 684	102 684	83 716	13 330	5 397	141	0	0	100	0	0	0	0	0
Közös Hivatal összesen			Eredeti	933 708	933 708	661 150	113 440	143 727	0	0	0	9 335	4 856	1 200	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	953 034	953 034	665 346	114 095	150 087	7 988	0	0	14 218	100	1 200	0	0	0
			Mód.(II.hó)	866 209	866 209	637 287	99 466	116 426	7 988	0	0	5 042	0	0	0	0	0
Kötelező összesen			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen			Eredeti	13 909	56 931	33 163	5 189	15 949	0	0	0	1 330	100	1 200	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	22 313	65 342	33 163	5 189	16 390	7 847	0	0	1 453	100	1 200	0	0	0
			Mód.(II.hó)	24 247	51 279	25 489	3 835	13 842	7 847	0	0	266	0	0	0	0	0
Államigazgatás összesen			Eredeti	919 799	876 777	627 987	108 251	127 778	0	0	0	8 005	4 756	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	930 721	887 692	632 183	108 906	133 697	141	0	0	12 765	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	841 962	814 930	611 798	95 631	102 584	141	0	0	4 776	0	0	0	0	0