

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.(II.hó)	5 606	176 758	69 572	8 780	64 485	0	0	23 100	5 821	0	0	5 000	0	0	
			Teljesített	5 605	148 363	69 568	8 777	64 209	0	0	0	5 809	0	0	0	0	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.(II.hó)	2 490 426	2 520 296	0	0	870	0	303 704	0	0	0	0	0	0	74 712	2 141 010
			Teljesített	2 482 720	2 480 335	0	0	870	0	303 703	0	0	0	0	0	0	74 712	2 101 050
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.(II.hó)	90 245	81 497	0	0	9 978	0	0	0	0	0	0	0	0	71 519	0
			Teljesített	90 245	81 497	0	0	9 978	0	0	0	0	0	0	0	0	71 519	0
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	2 487 000	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	0
			Teljesített	2 247 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Közzetmető fenntartás és működtetés	Eredeti	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	0
			Teljesített	0	22 976	0	0	18 846	0	0	0	0	4 130	0	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.(II.hó)	899 388	178 437	0	0	73 881	0	0	0	91 050	13 506	0	0	0	0	0
			Teljesített	337 975	178 429	0	0	73 876	0	0	0	91 048	13 505	0	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	0	0	
			Mód.(II.hó)	23 839	32 823	26 710	2 205	2 484	0	53	0	0	0	0	0	0	1 371	0
			Teljesített	23 837	32 820	26 709	2 205	2 484	0	52	0	0	0	0	0	0	1 370	0
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	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	
			Teljesített	1 000	6 143	0	0	6 143	0	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.(II.hó)	4 683	175 988	0	0	103 486	0	0	0	13 820	58 682	0	0	0	0	
			Teljesített	4 682	175 972	0	0	103 481	0	0	0	13 811	58 680	0	0	0	0	0
Kötelező	1010-5010	Hulladékgyűjtés	Eredeti	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	
			Teljesített	0	76 465	0	0	76 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgyűjtés	Eredeti	3 000	84 000	0	0	15 000	0	0	0	22 000	47 000	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	
			Teljesített	74	65 146	0	0	13 596	0	0	0	6 677	44 873	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.(II.hó)	81	18 205	12	3	18 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	81	18 201	11	2	18 188	0	0	0	0	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.(II.hó)	50 004	57 107	0	0	51 010	0	0	0	6 097	0	0	0	0	0	
			Teljesített	50 004	57 101	0	0	51 006	0	0	0	6 095	0	0	0	0	0	
Kötelező	1014-5014	Közügy	Eredeti	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	
			Teljesített	0	91 778	0	0	67 447	0	0	0	1 973	22 358	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.(II.hó)	0	25 332	0	0	11 370	0	0	0	13 962	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	25 327	0	0	11 365	0	0	0	13 962	0	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.(II.hó)	13	98 883	0	0	92 925	0	0	0	0	5 958	0	0	0	0	
			Teljesített	13	98 876	0	0	92 919	0	0	0	0	5 957	0	0	0	0	
Kötelező	1017-5017	Építési feladatok	Eredeti	8	41 000	1 300	200	2 500	0	0	0	32 000	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	
			Teljesített	8	15 290	0	0	2 436	0	0	0	11 354	0	1 500	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.(II.hó)	0	4 780	0	0	4 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	4 772	0	0	4 772	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.(II.hó)	0	35 521	990	261	28 464	0	0	0	706	5 100	0	0	0	0	
			Teljesített	0	35 495	990	261	28 460	0	0	0	705	5 079	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.(II.hó)	0	8 122	0	0	5 388	0	0	0	2 734	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	8 121	0	0	5 388	0	0	0	2 733	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	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
			Teljesített	270	71 678	191	7	3 635	61 370	1 575	0	0	0	4 900	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	62 810	90 600	0	0	60 600	0	0	0	0	30 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	71 077	68 914	0	0	53 760	0	0	0	35	15 119	0	0	0	0
			Teljesített	71 077	68 908	0	0	53 754	0	0	0	35	15 119	0	0	0	0
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	27 239	1 174 108	0	0	30 995	0	1 143 113	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
			Teljesített	33 122	1 250 834	0	0	22 560	0	1 228 274	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	41 956	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	15 892	53 300	0	0	0	0	28 300	0	0	0	25 000	0	0	0
			Teljesített	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	0	0	0	0	149 320	0	0	0	300	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	169 920	0	0	0	0	148 220	0	0	0	21 700	0	0	0
			Teljesített	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	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	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	0	0	0	0	5 500	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
			Teljesített	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	0	0	0	0	4 000	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
			Teljesített	0	3 997	0	0	0	0	3 997	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	2 788	2 050	738	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
			Teljesített	0	322	50	11	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	11 287	8 300	2 987	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
			Teljesített	0	9 933	6 231	1 020	2 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	7 529	5 536	1 993	0	0	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
			Teljesített	0	8 257	5 835	1 355	874	0	193	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1032-5032	Minimaron	Eredeti	0	2 500	500	180	1 820	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
			Teljesített	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	0	200	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
			Teljesített	1	6 785	1 397	299	4 999	0	90	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	24 170	1 300	470	22 400	0	0	0	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
			Teljesített	0	17 604	2 228	337	4 280	0	5 000	0	5 759	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	23 571	0	0	1 571	0	0	0	10 000	12 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	851	0	0	526	0	0	0	325	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	846	0	0	521	0	0	0	325	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	7 103	0	0	6 753	0	0	0	6 753	350	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	10 879	190	34	9 216	0	0	0	1 439	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	10 877	190	34	9 215	0	0	0	1 438	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	10 331	3 140	561	6 630	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
			Teljesített	0	3 762	1 722	116	1 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	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
			Teljesített	0	23 429	2 380	347	7 147	0	9 188	0	3 162	1 205	0	0	0	0
Önként vállalt	10381-50381	Általános tartalék - Koronavírus veszélyhelyzet	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	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
			Teljesített	86	8 776	5	1	8 461	0	0	0	309	0	0	0	0	0
Kötelező	1039-5039	Vis maior támogatás (viharkár)	Eredeti	0	0	0	0	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
			Teljesített	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	
			Mód.(II.hó)	5 350	7 189	0	0	99	0	0	0	7 090	0	0	0	0	0
			Teljesített	5 350	7 186	0	0	99	0	0	0	7 087	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	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	0	0	0	0	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	0
			Teljesített	102 101	105 575	29 840	3 436	53 851	60	11 853	0	6 535	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1102-5102	EFOP-1.9.9-17-2016-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	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	0
			Teljesített	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	0	0	0	0	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	0
			Teljesített	5 309	3 652	1 337	205	1 862	0	0	0	248	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	0	0	0	400	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	0
			Teljesített	10 550	10 268	3 407	511	6 350	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	506	548	0	0	0	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	506	547	0	0	0	0	547	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	0	0	1 131	0	0	0	109 797	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	0
			Teljesített	10 067	58	0	0	58	0	0	0	0	0	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	0	0	1 307	0	0	0	12 378	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	0
			Teljesített	11 835	12 621	0	0	1 971	0	0	0	10 650	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	0	0	0	345 406	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	0
			Teljesített	372 190	212 065	2 210	263	4 303	0	0	0	205 289	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	0	0	0	210 395	0	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	0
			Teljesített	173 060	189 806	0	0	318	0	0	0	1 528	187 960	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	48 629	48 629	0	0	1 831	0	0	0	0	0	46 798	0	0	0	0
			Teljesített	48 629	46 947	0	0	150	0	0	0	0	0	46 797	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	0	0	9 647	0	0	0	193 675	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	0
			Teljesített	253 467	170 912	0	0	11 713	0	0	0	159 199	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	0	0	0	474 612	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	0
			Teljesített	319 180	2 668	50	7	2 611	0	0	0	0	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	0	0	0	246 869	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	227 845	231 784	2 738	1 013	3 015	0	0	0	225 018	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	227 845	128 097	283	0	250	0	0	0	0	127 564	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	222	445	0	0	0	0	0	0	222	0	223	0	0	0	0
			Teljesített	222	444	0	0	0	0	0	0	222	0	222	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	0	0	0	80 875	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	0
			Teljesített	132 265	122 390	552	80	60 583	0	0	0	61 175	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	8 989	8 989	0	0	0	0	0	0	0	0	8 989	0	0	0	0
			Teljesített	8 989	7 132	0	0	0	0	0	0	0	0	7 132	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	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	0
			Teljesített	12 426	7 946	2 040	285	5 621	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	0	0	2 911	0	0	0	119 089	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	0
			Teljesített	12 540	110 948	0	0	2 483	0	0	0	108 465	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	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	0
			Teljesített	15 519	9 535	358	0	9 177	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	0	0	74 057	0	0	0	267 957	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	0
			Teljesített	338 601	141 460	0	0	22 401	0	0	0	119 059	0	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	1124-5124	TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	Eredeti	270 410	271 088	0	0	36 173	0	0	0	234 915	0	0	0	0	0		
			Mód.(II.hó)	270 410	270 513	0	0	35 598	0	0	0	0	234 915	0	0	0	0	0	
			Teljesített	263 227	217 577	0	0	16 312	0	0	0	0	201 265	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	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	200 000	200 000	0	0	70 723	0	0	0	0	277	129 000	0	0	0	0	0
			Teljesített	200 000	37 078	0	0	9 261	0	0	0	0	277	27 540	0	0	0	0	0
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	0	0	0	840 485	0	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	0	0
			Teljesített	438 863	32 697	6 315	938	1 604	0	0	0	23 840	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1127-5127	„Tisztítsuk meg az Országot!” illegális hulladéklerakók felszámolása	Eredeti	5 708	5 708	0	0	5 708	0	0	0	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	0	0
			Teljesített	5 708	5 799	88	12	1 795	0	3 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1128-5128	Országos Bringapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tatán	Eredeti	16 000	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	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	0	0
			Teljesített	15 700	31 700	0	0	500	0	0	0	31 200	0	0	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	0	0	0	0	0	0	998 220	0	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	0	0
			Teljesített	972 265	4 332	0	0	0	0	0	0	4 332	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	5 512	0	0	5 233	0	0	0	279	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	5 510	0	0	5 232	0	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1131-5131	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	0	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.(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		
			Teljesített	9 322 319	6 973 744	164 005	20 512	999 419	61 430	1 751 595	0	1 106 911	513 970	107 251	0	147 601	2 101 050		
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.(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		
			Teljesített	2 769 587	2 302 183	27 901	2 475	657 405	61 370	1 229 901	0	145 660	169 701	6 400	0	1 370	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.(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	0	
			Teljesített	3 974 162	1 961 366	66 536	9 260	266 957	60	217 991	0	955 442	344 269	100 851	0	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.(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		
			Teljesített	2 578 570	2 710 195	69 568	8 777	75 057	0	303 703	0	5 809	0	0	0	146 231	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	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	0	0	0	7 905	4 756	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	735 810	501 088	345 728	54 395	96 293	0	0	0	4 672	0	0	0	0	0
			Teljesített	731 485	489 035	339 851	54 393	90 247	0	0	0	4 544	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	
			Mód.(II.hó)	0	59 272	51 318	7 887	67	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
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	2 700	14 386	12 312	2 046	28	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	3 468	15 198	12 891	1 816	487	0	0	0	4	0	0	0	0	0
			Teljesített	3 468	15 198	12 891	1 816	487	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200	40 186	25 355	4 161	9 420	0	0	0	1 250	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	26 244	18 770	2 807	4 454	0	0	0	213	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	26 244	18 770	2 807	4 454	0	0	0	213	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	225	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	225	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
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	131 352	111 785	18 974	593	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
			Teljesített	0	136 688	118 145	18 203	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 000	3 642	0	0	3 642	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	2 550	3 696	0	0	3 650	0	0	0	46	0	0	0	0	0
			Teljesített	2 648	3 696	0	0	3 650	0	0	0	46	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	300	327	0	0	327	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
			Teljesített	252	229	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	88	480	0	0	300	0	0	0	80	100	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	196	36	0	0	29	0	0	0	7	0	0	0	0	0
			Teljesített	196	34	0	0	27	0	0	0	7	0	0	0	0	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	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
			Teljesített	21 024	10 040	5 881	811	3 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	12214-55214	Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	Eredeti	0	10 000	6 000	930	3 070	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
			Teljesített	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	
			Mód.(II.hó)	763 525	763 525	553 571	86 136	111 029	7 847	0	0	0	4 942	0	0	0	0
			Teljesített	759 305	740 436	546 856	85 917	102 849	0	0	0	4 814	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	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	0	
			Teljesített	41 146	38 944	31 757	4 903	2 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség összesen			Eredeti	39 250	39 250	31 043	5 135	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	0	
			Teljesített	41 146	38 944	31 757	4 903	2 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség																			
Államigazgatás	1401-5401	Dunaszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	17 027	17 027	13 287	2 195	1 545	0	0	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	0	0
			Teljesített	22 245	18 575	15 199	2 321	914	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen			Eredeti	17 027	17 027	13 287	2 195	1 545	0	0	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	0	0
			Teljesített	22 245	18 575	15 199	2 321	914	141	0	0	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	0	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	0	0
			Teljesített	42 972	42 776	35 677	5 588	1 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség összesen			Eredeti	42 856	42 856	35 322	6 207	1 327	0	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	0	0
			Teljesített	42 972	42 776	35 677	5 588	1 511	0	0	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	0	
			Mód.(II.hó)	102 684	102 684	83 716	13 330	5 397	141	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	106 363	100 295	82 633	12 812	4 709	141	0	0	0	0	0	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	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	0	0
			Teljesített	865 668	840 731	629 489	98 729	107 558	141	0	0	4 814	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen			Eredeti	0	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	0	0
			Teljesített	0	0	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	0	
			Mód.(II.hó)	24 247	51 279	25 489	3 835	13 842	7 847	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	24 352	40 243	24 651	3 618	11 708	0	0	0	266	0	0	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	0	
			Mód.(II.hó)	841 962	814 930	611 798	95 631	102 584	141	0	0	4 776	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	841 316	800 488	604 838	95 111	95 850	141	0	0	4 548	0	0	0	0	0	0	0