

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2021 (IX.30.) önkormányzati rendelete
Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról

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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételét az a) - e) pontok szerint állapítja meg ezer Ft-ban az 1., 2., 3., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban.

- a) Összes bevétel (költségvetési és finanszírozási bevétel): 19 407 203, melyből
 - aa) Önkormányzat: 15 977 006
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 951 048
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatal 2 479 149
- b) Mindösszesen bevétel irányítószervi támogatással korrigáltan: 17 004 290
- c) Költségvetési bevétel: 10 061 747, melyből
 - ca) Önkormányzat 9 322 181
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 71 003
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala 668 563
- d) Finanszírozási bevétel: 9 345 456 melyből irányítószervi támogatás 2 402 913
- e) Összes bevétel: 19 407 203, melyből
 - ea) Működési bevételét 13 788 840
 - eb) Felhalmozás célú bevételét 5 618 363
- f) Összes bevétel: 19 407 203, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó bevétel
 - fa) Kötelező: 7 365 089
 - fb) Önként vállalt: 4 647 537
 - fc) Államigazgatási: 7 394 577

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadását az a) - e) pontok szerint állapítja meg ezer Ft-ban az 1., 2., 4., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban:

- a) Összes kiadás (költségvetési és finanszírozási kiadás): 19 407 203, melyből
 - aa) Önkormányzat: 15 977 006

- ab*) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 951 048
- ac*) Intézmények Gazdasági Hivatal 2 479 149
- b*) Mindösszesen kiadás irányítószervi támogatással korrigáltan: 17 004 290
- c*) Költségvetési kiadás: 12 856 688, melyből
 - ca*) Önkormányzat: 9 426 491
 - cb*) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 951 048
 - cc*) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 479 149
- d*) Finanszírozási kiadás: 6 550 515, melyből irányítószervi támogatás 2 402 913
- e*) Összes kiadás: 19 407 203 melyből
 - ea*) Működési kiadás: 13 788 840
 - eb*) Felhalmozás célú kiadás: 5 618 363
- f*) Összes kiadás: 19 407 203 melyből az *fa*) - *fc*) feladathoz kapcsolódó kiadás
 - fa*) Kötelező: 5 136 560
 - fb*) Önként vállalt: 5 758 850
 - fc*) Államigazgatási: 8 511 793

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

- a*) személyi juttatások 1 933 682
- b*) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 315 937
- c*) dologi kiadások 3 333 264
- d*) ellátottak pénzbeli juttatásai 78 500
- e*) egyéb működési kiadások 1 809 807, melyből
 - ea*) elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból származó kiadások összege, a helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései) 310 328
 - eb*) visszatérítendő támogatások és kölcsönök 30 573
 - ec*) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő) 1 404 703
 - ed*) működési tartalék 64 203
- f*) működési tartalék 64 203, melyből
 - fa*) általános tartalék 10 585
 - fb*) veszélyhelyzeti általános tartalék 4 362
 - fc*) működési tartalék 40 256
 - fd*) működési céltartalék 9 000
- g*) beruházási kiadások 4 374 793
- h*) felújítási kiadások 938 718
- i*) egyéb felhalmozási kiadások 71 987
 - ia*) visszatérítendő támogatások és kölcsönök 6 200
 - ib*) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő) 60 787
 - ic*) felhalmozási tartalék 5 000
- j*) hiteltörlesztés 71 519
- k*) éven belüli likvidhitel törlesztés 4 000 000
- l*) állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés 76 083
- m*) irányítószervi támogatás folyósítása 2 402 913

(4) A 2. § (1) a) pontjában megállapított 19 407 203 E Ft kiadási főösszeg, valamint a 2. § (2) a) pontjában megállapított 19 407 203 E Ft kiadási főösszeg egyenleg nulla.””

2. §

A Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A Képviselő-testület az évközi többletigények és veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások, valamint elmaradt bevételek pótlására az alábbi tartalékokat képezi ezer Ft-ban:

- a) általános tartalék 10 585
- b) veszélyhelyzeti általános tartalék 4 362
- c) működési tartalék 40 256
- d) működési céltartalék 9 000
- e) felhalmozási tartalék 5 000”

(2) Az általános tartalék és a veszélyhelyzeti általános tartalék felhasználásáról, és ennek keretében államháztartáson kívüli forrás átadásáról - átvételéről az alapítványi támogatások kivételével a Polgármester dönt. A Polgármester döntéséről a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles a soron következő költségvetési rendelet módosításakor és a zárszámadáskor.

(3) A működési és a felhalmozási tartalékok és a céltartalékok felhasználásáról, előirányzatokra történő lebontásáról - a források figyelembe vételével - a Képviselő-testület dönt.”

3. §

(1) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Michl József
polgármester




dr. Horváth József
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2021. szeptember 30. napján megtörtént.


dr. Horváth József
jegyző



Indokolás

Az 1-2.§-hoz

Tata Város önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A Rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege (F. Ft-ban)

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)	Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)
Állami támogatás	1 598 418	1 891 156	2 151 256	Személyi juttatások	1 924 137	1 925 352	1 933 682
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	351 415	352 791	453 460	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 832	320 016	315 937
Vissza nem térítendő támogatások	351 415	352 791	453 460	Dologi kiadások	2 799 961	2 780 784	3 333 264
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 479 357	1 479 357	1 813 256	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350	58 350	78 500
Vissza nem térítendő támogatások	1 479 357	1 479 357	1 813 256	Egyéb működési kiadások	1 496 989	1 801 885	1 809 807
Közhatalmi bevételek	2 487 200	2 487 200	2 480 327	Elvonások és befizetések (Helyőrségi elszámolásból származó kiadások; A helyi önkormányzatok törvényi előírásom alapuló befizetései)	20 000	306 283	310 328
Vagyoni típusú adók	510 000	510 000	510 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	30 000	30 573
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000	1 970 000	1 963 127	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 327 995	1 404 703
Készletmunkák	4 500	4 500	4 500	Működési tartalékok	139 256	137 607	64 203
Adó- és egyéb bírság	2 200	2 200	2 200	- Általános tartalék	30 000	29 134	10 585
Tulajdonosi díjak	500	500	500	Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000	9 217	4 162
Működési bevételek	2 698 308	2 698 479	2 896 959	- Működési tartalék	90 256	90 256	-0 256
Áru és készletértékesítés (a döntési követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 665 388	1 665 388	1 807 606	- Működési célú tartalék	9 000	9 000	9 000
Szolgáltatások ellenértéke	253 686	253 686	254 243	Beruházási kiadások	4 230 231	4 227 398	4 374 793
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 815	3 815	4 093	Felújítási kiadások	803 991	813 991	938 718
Tulajdonosi bevételek	95 157	95 157	95 157	Egyéb felhalmozási kiadások	107 979	107 979	71 987
Ellátási díjak	113 605	113 605	115 605	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200	6 200
ÁFA bevétel	561 507	561 507	614 909	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	5 300	60 787
Kamatbevétel, árfolyamnyereség				Felhalmozási tartalékok	101 479	101 479	5 000
Biztosítói által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 150	5 321	5 346	- Felhalmozási tartalék	101 479	101 479	5 000
Felhalmozási bevételek	100	100	100	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 741 470	12 035 755	12 856 688
Ingatlanértékesítés	100	100	100				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 256	40 256	53 351	Hitelültesztés	71 519	71 519	71 519
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256	40 256	40 256	Éven belüli likvid hitelfeltesztés	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	13 095	Állami támogatás megelőlegezési hitelfeltesztés	60 000	75 712	76 083
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 933	1 933	213 038	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933	1 933	6 933	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 396 866	2 398 393	2 402 913
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	206 105	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 528 385	6 545 624	6 550 515
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 656 987	8 951 272	10 061 747	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 269 855	18 581 379	19 407 203
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 084 483	-3 084 483	-2 794 941	Korrektó	-2 396 866	-2 398 393	-2 402 913
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	230 592	230 592	230 592	MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 872 989	16 182 986	17 004 290
Éven belüli likvid hite	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
Állami támogatás megelőlegezési hitelfeltesztés	60 000	75 712	76 083				
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 925 410	2 925 410	2 635 868				
Irányító szervi támogatás folyósítás	2 396 866	2 398 393	2 402 913				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 612 868	9 630 107	9 345 456				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 269 855	18 581 379	19 407 203				
Korrektó	-2 396 866	-2 398 393	-2 402 913				
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 872 989	16 182 986	17 004 290				

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)
Állami támogatás	1 598 418	1 891 156	2 151 256
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	351 415	352 791	453 460
Vissza nem térítendő támogatások	351 415	352 791	453 460
Közhatalmi bevételek	2 487 200	2 487 200	2 480 327
Vagyon típusú adók	510 000	510 000	510 000
Termékek és szolgáltatások adó	1 970 000	1 970 000	1 963 127
Készenléti pótlék	-4 500	-4 500	-4 500
Adó- és egyéb bírság	2 200	2 200	2 200
Talajterhelési díj	500	500	500
Működési bevételek	2 698 308	2 698 479	2 896 959
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 665 388	1 665 388	1 807 606
Szolgáltatások ellenértéke	253 686	253 686	254 243
Közzetelt szolgáltatások ellenértéke	3 815	3 815	4 093
Tulajdonosi bevételek	95 157	95 157	95 157
Ellátási díjak	113 605	113 605	115 605
ÁFA bevétel	561 507	561 507	614 009
Kamatbevétel, árfolyamnyereség			
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 150	5 331	5 246
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	938 655	945 822	1 295 709
Áru- és készletértékesítésből	938 655	945 822	1 295 709
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 256	40 256	53 351
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256	40 256	40 256
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	13 092
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 236 942	6 524 060	6 739 644
EGYENLEG	-362 327	-362 327	-731 546
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	362 327	362 327	731 546
Éven belüli likvid hitelfelvétel	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Irányítószervi támogatás	2 274 685	2 276 292	2 241 567
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000	75 712	76 083
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 697 012	6 714 331	7 049 196
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 933 954	13 238 391	13 788 840

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)
Felhalmozási bevételek	100	100	100
Ingatlanértékesítés	100	100	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	1 479 357	1 479 357	1 813 256
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 933	1 933	213 038
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933	1 933	6 933
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	206 105
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	938 655	945 822	1 295 709
Áru- és készletértékesítésből	938 655	945 822	1 295 709
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 420 045	2 427 212	3 322 103
EGYENLEG	-2 722 156	-2 722 156	-2 063 395
Irányítószervi támogatás	122 181	122 101	161 346
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	230 592	230 592	230 592
Hány finanszírozása belső forrásból	2 563 083	2 563 083	1 904 322
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 563 083	2 563 083	1 904 322
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 915 856	2 915 776	2 296 260
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 335 901	5 342 988	5 618 363
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 269 855	18 581 379	19 407 203

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)
Személyi juttatások	1 924 137	1 925 352	1 933 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 832	320 016	315 937
Dologi kiadások	2 799 961	2 780 784	3 333 264
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350	58 350	78 500
Egyéb működési kiadások	1 496 989	1 801 885	1 809 807
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások: A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetések)	20 000	306 283	310 328
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	30 000	30 573
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 327 995	1 404 703
Működési tartalékok	139 256	137 607	64 203
- Általános tartalék	30 000	29 134	10 585
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000	9 217	4 362
- Működési tartalék	90 256	90 256	40 256
- Működési célú tartalék	9 000	9 000	9 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 599 269	6 886 387	7 471 190
Éven belüli likvid hitelfelvétel	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Irányítószervi támogatás	2 274 685	2 276 292	2 241 567
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000	75 712	76 083
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 334 685	6 352 004	6 317 650
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 933 954	13 238 391	13 788 840

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)
Beruházás	4 230 231	4 227 398	4 374 793
Felújítás	803 991	813 991	938 718
Egyéb felhalmozási kiadás	107 979	107 979	71 987
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 300	6 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	5 300	60 787
Felhalmozási tartalékok	101 479	101 479	5 000
- Felhalmozási tartalék	101 479	101 479	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 142 201	5 149 368	5 385 498
Irányítószervi támogatás	122 181	122 101	161 346
Hitelfelvétel	71 519	71 519	71 519
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 700	193 620	232 865
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 335 901	5 342 988	5 618 363
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 269 855	18 581 379	19 407 203

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.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)	
		223 693	223 793	205 097	661 150	661 460	664 707	1 924 137	1 039 294	1 040 099	1 063 878	1 924 137	1 925 352	1 924 137	1 925 352	1 933 682
Személyi juttatások	42 310	42 326	34 890	113 440	113 556	114 110	319 832	164 082	164 134	166 937	319 832	320 016	319 832	320 016	315 937	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 806 031	1 784 983	2 082 258	143 727	143 727	148 875	2 799 961	850 203	852 074	1 102 131	2 799 961	2 780 784	2 799 961	2 780 784	3 333 264	
Dologi kiadások	58 350	58 350	78 500	0	0	0	58 350	0	0	0	58 350	58 350	58 350	58 350	78 500	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 496 989	1 801 885	1 801 819	0	0	7 988	1 496 989	0	0	0	1 496 989	1 801 885	1 496 989	1 801 885	1 809 807	
Egyéb működési kiadások	20 000	306 283	310 187			141	20 000				20 000	306 283	20 000	306 283	310 328	
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások: A helyi önkormányzatok törvényi előirányzatok alapján befizetési)	30 000	30 000	30 573				30 000				30 000	30 000	30 000	30 000	30 573	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 307 733	1 327 995	1 396 856			7 847	1 307 733				1 307 733	1 327 995	1 307 733	1 327 995	1 404 703	
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	139 256	137 607	64 203	0	0	0	139 256	0	0	0	139 256	137 607	139 256	137 607	64 203	
Működési tartalékok	10 000	29 134	10 585				10 000				10 000	29 134	10 000	29 134	10 585	
- <i>Általános tartalék</i>	90 256	90 256	40 256				90 256				90 256	90 256	90 256	90 256	40 256	
- <i>Veszélyeztetett általános tartalék</i>	9 000	9 000	9 000				9 000				9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
- <i>Működési célú tartalék</i>	4 175 766	4 173 013	4 299 055	9 335	9 255	9 312	4 175 766	45 130	45 130	66 426	4 175 766	4 227 398	4 175 766	4 227 398	4 374 793	
Beruházás (ÁFA-val)	737 250	747 250	854 085	4 856	4 856	4 856	737 250	61 885	61 885	79 777	803 991	813 991	803 991	813 991	938 718	
Felújítás (ÁFA-val)	106 779	106 779	70 787	1 200	1 200	1 200	106 779	0	0	0	106 779	107 979	106 779	107 979	71 987	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	5 000	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	6 200	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	5 300	5 300	60 787				5 300				5 300	5 300	5 300	5 300	60 787	
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	101 479	101 479	5 000	0	0	0	101 479	0	0	0	101 479	101 479	101 479	101 479	5 000	
Felhalmozási tartalékok	101 479	101 479	5 000				101 479				101 479	101 479	101 479	101 479	5 000	
- <i>Felhalmozási tartalék</i>	8 647 168	8 938 379	9 426 491	933 708	934 054	951 048	8 647 168	2 160 594	2 163 322	2 479 149	11 741 470	12 035 755	11 741 470	12 035 755	12 856 688	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 519	71 519	71 519				71 519				71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	
Hittelrészlet	4 000 000	4 000 000	4 000 000				4 000 000				4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	60 000	75 712	76 083				60 000				60 000	75 712	60 000	75 712	76 083	
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	2 396 866	2 398 393	2 402 913				2 396 866				2 396 866	2 398 393	2 396 866	2 398 393	2 402 913	
Irányítószerrel támogatás folyósítása	6 528 385	6 545 624	6 550 515	0	0	0	6 528 385	0	0	0	6 528 385	6 545 624	6 528 385	6 545 624	6 550 515	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 175 553	15 484 003	15 977 006	933 708	934 054	951 048	15 175 553	2 160 594	2 163 322	2 479 149	18 269 855	18 581 379	18 269 855	18 581 379	19 407 203	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																

Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési terve (részletek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, F. Ft-ban)

Államjogi kód	Működési kód	Működési leírás	Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	Működési kiadások			Fellépési kiadások			Finanszírozási kiadások		
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Független működési kiadások	Működési tartalékok	Derivatívák	Felújítás	Független felhalmozási kiadások
1001-5001	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	46 800	892 820	85 378	15 980	548 318	0	99 256	35 409	7 000	0	0	0	0
			46 800	871 369	85 378	15 980	536 867	0	99 256	25 409	7 000	0	0	0	0
			1 000	741 689	83 384	14 834	556 816	0	49 256	25 409	7 000	0	0	0	0
1002-5002	1002-5002	Előzetesítés a központi költségvetéssel és költségvetési szervezettel	1 658 418	2 476 866	0	0	2 476 866	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 966 868	2 280 388	0	0	2 280 388	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 235 150	2 784 908	0	0	2 784 908	0	0	0	0	0	0	0	0
1003-5003	1003-5003	Helyek	4 230 592	4 099 290	0	0	4 099 290	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 487 000	2 487 000	0	0	2 487 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 487 000	2 487 000	0	0	2 487 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1004-5004	1004-5004	Auditorok	2 480 127	4 099 290	0	0	4 099 290	0	0	0	0	0	0	0	0
1005-5005	1005-5005	Köznevelési feladatok és művelődés	10 999	40 100	0	0	40 100	0	0	0	0	0	0	0	0
			10 999	40 100	0	0	40 100	0	0	0	0	0	0	0	0
1006-5006	1006-5006	Önkormányzati vagyoni való gazdálkodás	2 100 040	171 087	0	0	171 087	0	0	0	0	0	0	0	0
			41 506	160 457	0	0	160 457	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 260 658	195 094	0	0	195 094	0	0	0	0	0	0	0	0
1007-5007	1007-5007	Köznevelési feladatok	41 506	50 135	40 100	3 135	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			43 679	51 006	40 100	3 135	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1008-5008	1008-5008	Járásgazdálkodás	0	17 500	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	17 500	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1009-5009	1009-5009	Közüneti feladatok, üzemeltetés, fenntartás	12 700	286 550	0	0	286 550	0	0	0	0	0	0	0	0
			12 700	296 550	0	0	296 550	0	0	0	0	0	0	0	0
1010-5010	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	0	88 500	0	0	88 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	88 500	0	0	88 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1011-5011	1011-5011	Személygazdálkodás	3 000	84 000	0	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 000	84 000	0	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1012-5012	1012-5012	Környezetvédelmi feladatok és szolgáltatások	0	31 222	0	0	31 222	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	31 222	0	0	31 222	0	0	0	0	0	0	0	0
1013-5013	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetés, fenntartás	50 004	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			50 004	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1014-5014	1014-5014	Köznevelési feladatok	0	108 759	0	0	108 759	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	108 759	0	0	108 759	0	0	0	0	0	0	0	0
1015-5015	1015-5015	Járszabályozás	0	29 800	0	0	29 800	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	29 800	0	0	29 800	0	0	0	0	0	0	0	0
1016-5016	1016-5016	Parkfenntartás	0	118 005	0	0	118 005	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	118 005	0	0	118 005	0	0	0	0	0	0	0	0
1017-5017	1017-5017	Építéssel kapcsolatos feladatok	8	41 000	1 300	2 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			8	41 000	1 300	2 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1018-5018	1018-5018	Közbiztonság	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1019-5019	1019-5019	Város-kezelési feladatok	0	47 815	0	0	47 815	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	47 815	0	0	47 815	0	0	0	0	0	0	0	0
1020-5020	1020-5020	Pályázati feladatok	0	39 254	3 517	637	39 254	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	39 254	3 517	637	39 254	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	36 660	3 517	637	36 660	0	0	0	0	0	0	0	0

Község	Központ	Közfelhalmozási kiadások	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felújítás	Beruházás	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Helyi és felsőbb szintű önkormányzatok támogatásai	Finanszírozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
Köcskös	1021-5021	Szociális ellátások támogatása	Érdekelt	640	244	6.183	58.350	1.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	640	244	6.183	58.350	1.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köcskös	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Érdekelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köcskös	1023-5023	Önkormányzati célokért ellátásának támogatása	Érdekelt	27.239	1.174.108	30.995	1.143.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27.239	1.174.108	30.995	1.143.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1024-5024	Visztracérendő támogatások	Érdekelt	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Érdekelt	149.620	0	0	149.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149.620	0	0	149.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1026-5026	Egyszerűsített és Kormányzati Alap	Érdekelt	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1027-5027	Egyszerűsített, Szociális és Sportalap	Érdekelt	5.500	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.500	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1028-5028	Egyszerűsített és Kulturális Alap	Érdekelt	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Érdekelt	2.788	2.050	738	2.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.788	2.050	738	2.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1030-5030	Városi ünnepek	Érdekelt	11.287	8.300	2.987	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11.287	8.300	2.987	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1031-5031	Városi kifestések	Érdekelt	7.529	5.536	1.993	5.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7.529	5.536	1.993	5.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1032-5032	Művelődési	Érdekelt	2.500	4.394	1.894	4.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.500	4.394	1.894	4.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1033-5033	Nemzetközi Iskolák	Érdekelt	21.835	11.503	10.332	11.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21.835	11.503	10.332	11.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1034-5034	Sportcsapatok	Érdekelt	28.917	1.303	22.488	1.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28.917	1.303	22.488	1.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1035-5035	Szabadidő park, fürdő és strandkezelés	Érdekelt	23.571	0	0	23.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23.571	0	0	23.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1036-5036	Kommunikációs költség	Érdekelt	7.103	0	0	7.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7.103	0	0	7.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1037-5037	Gyermek- és ifjúsági	Érdekelt	10.331	3.140	6.630	3.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10.331	3.140	6.630	3.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1038-5038	Általános iskolák	Érdekelt	30.000	100	29.700	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30.000	100	29.700	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1038-5038	Általános iskolák	Érdekelt	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köcskös	1039-5039	Vis minor támogatás (világűr)	Érdekelt	165.155	0	0	165.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	165.155	0	0	165.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1101-5101	fejlesztése Magyar Zöldön minifalcsban	Érdekelt	33.860	5.834	10.000	33.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33.860	5.834	10.000	33.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önként vállalt	Működési kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások					
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési juttatások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási juttatások	Hitel- és kölcsön felvételének törlesztés	Külsőszerzési kiadások			
	Bevételek	Kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési juttatások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási juttatások	Hitel- és kölcsön felvételének törlesztés	Külsőszerzési kiadások
1102-5102	1 769	9 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103-5103	9 286	9 286	2 656	425	6 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1104-5104	9 203	9 203	2 656	425	6 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1107-5107	6 238	6 238	2 950	580	3 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1108-5108	6 238	6 238	2 950	580	3 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1109-5109	14 623	14 623	3 022	55	5 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110-5110	506	506	0	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1111-5111	105 646	110 928	0	0	1 131	0	0	0	109 797	0	0	0	0	0
1112-5112	105 646	110 928	0	0	1 131	0	0	0	109 797	0	0	0	0	0
1113-5113	111 814	155 071	0	0	14 064	0	0	0	140 607	0	0	0	0	0
1114-5114	13 034	13 685	0	0	1 307	0	0	0	12 378	0	0	0	0	0
1115-5115	11 754	14 405	0	0	2 959	0	0	0	11 446	0	0	0	0	0
1116-5116	373 660	373 660	4 419	1 256	22 579	0	0	0	345 406	0	0	0	0	0
1117-5117	373 660	373 660	4 419	1 256	22 579	0	0	0	345 406	0	0	0	0	0
1118-5118	375 190	375 190	4 419	1 256	21 109	0	0	0	348 406	0	0	0	0	0
1119-5119	178 327	215 301	719	116	4 071	0	0	0	210 395	0	0	0	0	0
1120-5120	178 327	215 301	719	116	4 071	0	0	0	210 395	0	0	0	0	0
1121-5121	200 000	237 034	719	116	4 071	0	0	0	42 240	189 888	0	0	0	0
1122-5122	168 762	48 629	0	0	1 831	0	0	0	0	0	46 796	0	0	0
1123-5123	51 000	203 322	0	0	9 641	0	0	0	193 675	0	0	0	0	0
1124-5124	240 303	392 625	0	0	15 569	0	0	0	193 675	0	0	0	0	0
1125-5125	394 320	491 871	293	150	16 816	0	0	0	474 612	0	0	0	0	0
1126-5126	446 452	544 083	1 390	228	7 692	0	0	0	474 612	0	0	0	0	0
1127-5127	253 635	253 635	2 738	1 013	3 015	0	0	0	534 693	0	0	0	0	0
1128-5128	227 845	247 845	2 738	1 013	3 015	0	0	0	246 809	0	0	0	0	0
1129-5129	222	222	0	0	0	0	0	0	20 000	221 079	0	0	0	0
1130-5130	68 363	85 696	929	140	3 753	0	0	0	222	0	0	0	0	0
1131-5131	132 265	149 598	2 153	337	3 560	0	0	0	80 875	0	0	0	0	0
1132-5132	8 989	14 591	0	0	0	0	0	0	144 549	0	0	0	0	0
1133-5133	9 635	9 635	2 040	284	7 311	0	0	0	5 042	0	0	0	0	0
1134-5134	12 426	12 426	2 103	302	10 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1135-5135	116 190	122 000	0	0	2 911	0	0	0	119 089	0	0	0	0	0
1136-5136	114 568	122 718	0	0	14 603	0	0	0	119 089	0	0	0	0	0
1137-5137	13 113	13 113	838	157	12 138	0	0	0	108 055	0	0	0	0	0
1138-5138	13 113	13 113	838	157	12 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1139-5139	15 519	15 519	980	183	14 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1140-5140	340 998	342 014	0	0	74 057	0	0	0	267 957	0	0	0	0	0
1141-5141	333 821	334 837	0	0	74 057	0	0	0	267 957	0	0	0	0	0
1142-5142	270 410	271 088	0	0	36 173	0	0	0	200 786	0	0	0	0	0
1143-5143	270 410	271 088	0	0	36 173	0	0	0	234 915	0	0	0	0	0
1144-5144	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
1145-5145	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
1146-5146	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	277	129 000	0	0	0	0

Magnevezés	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	
	Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hely. és községi kölcsön törlesztés	Közhatalmi felhalmozási kiadások			
Önként vállalt 1126-5126	890 000	890 000	9 120	1 395	30 000	0	0	0	840 485	0	0	0	0	0			
	890 000	890 000	9 120	1 395	30 000	0	0	0	840 485	0	0	0	0	0			
Önként vállalt 1127-5127	438 864	890 000	9 120	1 395	30 000	0	0	0	840 485	0	0	0	0	0			
	5 708	5 708	0	0	5 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Önként vállalt 1126-5128	5 708	5 708	88	0	5 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5 708	5 708	88	0	5 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Önként vállalt 1129-5129	16 000	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0			
	16 000	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0			
Önként vállalt	15 708	31 708	0	0	510	0	0	0	998 220	0	0	0	0	0			
	998 220	998 220	0	0	0	0	0	0	998 220	0	0	0	0	0			
Működési kiadások	972 265	972 265	223 693	0	37 265	0	0	0	935 000	0	0	0	0	0			
	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			
Működési kiadások	15 484 003	15 484 003	223 703	42 326	1 784 983	58 350	1 664 278	137 607	4 173 013	747 250	5 300	101 479	4 147 231	2 398 393			
	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			
Működési kiadások	4 745 304	2 535 975	41 900	3 579	801 250	58 350	1 144 713	0	209 803	271 381	5 000	0	0	0			
	4 976 123	2 747 594	41 900	3 579	790 619	58 350	1 164 275	0	205 812	281 381	5 000	0	0	0			
Működési kiadások	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			
	4 494 439	5 178 049	96 515	22 767	429 726	0	193 720	38 351	3 937 801	458 869	300	0	0	0			
Működési kiadások	4 535 441	5 603 525	79 813	16 487	576 089	150	224 169	14 947	4 067 834	553 172	60 787	0	0	0			
	6 244 260	7 751 047	85 378	15 980	564 638	0	20 000	99 256	35 409	7 000	0	101 479	4 147 231	2 398 393			
Működési kiadások	6 468 842	7 625 887	83 384	14 824	585 587	0	306 263	49 256	25 409	7 000	0	5 000	4 146 231	2 402 913			
	6 468 842	7 625 887	83 384	14 824	585 587	0	306 263	49 256	25 409	7 000	0	5 000	4 146 231	2 402 913			

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

	Magnevezetés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				
				Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásait	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartózkodások	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szervcélcnek folyósított támogatás	
Tatai székhely																
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	817 966	554 098	361 141	63 279	117 017								
			Mód.(IV.hó)	818 312	555 484	361 451	63 395	117 977								
			Mód.(IX.hó)	822 960	559 886	361 451	63 395	122 379					7 905	4 756		
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	67 808	57 097	9 485	1 226								
			Mód.(IV.hó)	0	67 582	57 097	9 485	1 000								
			Mód.(IX.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.(IV.hó)	2 700	14 358	12 312	2 046	0								
			Mód.(IX.hó)	2 700	14 370	12 312	2 046	8								
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200	40 186	25 355	4 161	9 420								
			Mód.(IV.hó)	200	40 073	25 355	4 161	9 307								
			Mód.(IX.hó)	200	40 073	25 355	4 161	9 307								
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	225	1 200											
			Mód.(IV.hó)	225	1 200											
			Mód.(IX.hó)	225	1 200											
Államigazgatás	1207-5207	Városzámvetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	131 352	111 785	18 974	593								
			Mód.(IV.hó)	0	130 755	111 785	18 974	0								
			Mód.(IX.hó)	0	130 993	111 785	18 974	234								
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 000	3 642			3 642								
			Mód.(IV.hó)	2 000	3 642			3 642								
			Mód.(IX.hó)	2 550	4 192			4 146								
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfűred üdülő	Eredeti	300	327			327								
			Mód.(IV.hó)	300	327			327								
			Mód.(IX.hó)	300	327			327								
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	88	480			300								
			Mód.(IV.hó)	88	400			300								
			Mód.(IX.hó)	95	407			300								
Önként vállalt	1211-5211	EUFOP-1.2.9-17/2017-000026 Növekedés és a munkahelyen	Eredeti	11 096	11 096	7 808	1 028	2 260								
			Mód.(IV.hó)	11 096	11 096	7 808	1 028	2 260								
			Mód.(IX.hó)	18 943	18 943	7 808	1 028	2 260								
Államigazgatás	12214-52214	Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	Eredeti	0	10 000	6 000	930	3 070								
			Mód.(IV.hó)	0	10 000	6 000	930	3 070								
			Mód.(IX.hó)	0	10 000	6 000	930	3 070								
Tatai székhely összesen																
Eredeti	834 575	834 575	581 498	99 903	137 883	0	0	0	0	0	0	9 235	4 856	1 200	0	0
Mód.(IV.hó)	834 921	834 921	581 808	100 019	137 883	0	0	0	0	0	0	9 155	4 856	1 200	0	0
Mód.(IX.hó)	847 973	847 973	581 808	100 019	143 031	7 847	0	0	0	0	0	9 212	4 856	1 200	0	0

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások						
			Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. és szocხო	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartóképek	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				
Dunaalmási kirendeltség																		
Államigazgatás																		
	Eredeti	39 250	31 043	5 135	2 972													
	Mód.(IV.hó)	39 250	31 043	5 135	2 972													
	Mód.(IX.hó)	41 136	32 643	5 421	2 972													
	Eredeti	39 250	31 043	5 135	2 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	39 250	31 043	5 135	2 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	41 136	32 643	5 421	2 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség																		
	Eredeti	17 027	13 287	2 195	1 545													
	Mód.(IV.hó)	17 027	13 287	2 195	1 545													
	Mód.(IX.hó)	17 758	13 787	2 285	1 545	141												
	Eredeti	17 027	13 287	2 195	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	17 027	13 287	2 195	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	17 758	13 787	2 285	1 545	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszemélyi kirendeltség																		
	Eredeti	42 856	35 322	6 207	1 327													
	Mód.(IV.hó)	42 856	35 322	6 207	1 327													
	Mód.(IX.hó)	44 181	36 469	6 385	1 327													
	Eredeti	42 856	35 322	6 207	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	42 856	35 322	6 207	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	44 181	36 469	6 385	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti	99 133	79 652	13 537	5 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	99 133	79 652	13 537	5 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	103 075	82 899	14 091	5 844	141												
	Eredeti	933 708	661 150	113 440	143 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	934 054	661 460	113 556	143 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	951 048	664 707	114 110	148 875	7 988												
	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	0	0	0	0	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	0	0	0
	Eredeti	13 909	33 163	5 189	15 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	13 909	33 163	5 189	15 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	22 313	33 163	5 189	16 340	7 847												
	Eredeti	919 799	627 987	108 251	127 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	920 145	628 297	108 367	127 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	928 735	631 544	108 921	132 535	141												
Államigazgatás																		
	Eredeti	42 856	35 322	6 207	1 327													
	Mód.(IV.hó)	42 856	35 322	6 207	1 327													
	Mód.(IX.hó)	44 181	36 469	6 385	1 327													
	Eredeti	42 856	35 322	6 207	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	42 856	35 322	6 207	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	44 181	36 469	6 385	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti	99 133	79 652	13 537	5 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	99 133	79 652	13 537	5 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	103 075	82 899	14 091	5 844	141												
	Eredeti	933 708	661 150	113 440	143 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	934 054	661 460	113 556	143 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	951 048	664 707	114 110	148 875	7 988												
	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	0	0	0	0	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	0	0	0
	Eredeti	13 909	33 163	5 189	15 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	13 909	33 163	5 189	15 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	22 313	33 163	5 189	16 340	7 847												
	Eredeti	919 799	627 987	108 251	127 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	920 145	628 297	108 367	127 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	928 735	631 544	108 921	132 535	141												
Önként vállalt összesen																		
	Eredeti	919 799	627 987	108 251	127 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	920 145	628 297	108 367	127 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	928 735	631 544	108 921	132 535	141												
Államigazgatás összesen																		
	Eredeti	42 856	35 322	6 207	1 327													
	Mód.(IV.hó)	42 856	35 322	6 207	1 327													
	Mód.(IX.hó)	44 181	36 469	6 385	1 327													
	Eredeti	42 856	35 322	6 207	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	42 856	35 322	6 207	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	44 181	36 469	6 385	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti	99 133	79 652	13 537	5 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	99 133	79 652	13 537	5 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	103 075	82 899	14 091	5 844	141												
	Eredeti	933 708	661 150	113 440	143 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	934 054	661 460	113 556	143 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	951 048	664 707	114 110	148 875	7 988												
	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	0	0	0	0	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	0	0	0
	Eredeti	13 909	33 163	5 189	15 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IV.hó)	13 909	33 163	5 189	15 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	22 313	33 163	5 189	16 340	7 847												

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Működési bevételek						Működési támogatások						Egyéb felhalmozási bevételek	Előző évi pénzmaradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
		Áru és készlet értékesítések	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Filigráni díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Átvett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átvett felhalmozási célra	Támogatás értékű felhalmozási célra	Átvett felhalmozási bevételek						
Tatai Fűződ Utcai Néphagyományörző Óvoda	Kötelező	Eredeti	180			2 837	815	5								119 885	3 837	123 722
		Mód.(IV.hó)	180			2 837	815	5								119 885	3 837	123 722
		Mód.(IX.hó)	180			2 837	815	5							322	119 885	4 159	124 044
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				230	62	5								46 433	297	46 730
		Mód.(IV.hó)				230	62	5								46 433	297	46 730
		Mód.(IX.hó)				230	62	5							73	46 433	370	46 803
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	472			2 607	831	5								107 396	3 915	111 311
		Mód.(IV.hó)	472			2 607	831	5								107 396	3 915	111 311
		Mód.(IX.hó)	472			2 607	831	5						133	107 396	4 048	111 444	
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	1 167	1 150		2 683	1 351	5								148 844	6 356	155 200
		Mód.(IV.hó)	1 167	1 150		2 683	1 351	5								148 844	6 356	155 200
		Mód.(IX.hó)	1 167	1 150		2 683	1 351	5						1 434	148 844	7 790	156 634	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti				3 296	891	5								83 460	4 192	87 652
		Mód.(IV.hó)				3 296	891	5								83 460	4 192	87 652
		Mód.(IX.hó)				3 296	891	5						111	83 460	4 303	87 763	
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	129			1 380	407	5								138 889	1 921	140 810
		Mód.(IV.hó)	129			1 380	407	5								138 889	1 921	140 810
		Mód.(IX.hó)	129			1 380	407	5			263			80	138 889	2 264	141 153	
Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				230	62									22 801	292	23 093
		Mód.(IV.hó)				230	62									22 801	292	23 093
		Mód.(IX.hó)				230	62									22 801	292	23 093
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	17 790			7 784	5 555	20								248 687	31 149	279 836
		Mód.(IV.hó)	17 790			7 784	5 555	191								250 294	31 320	281 614
		Mód.(IX.hó)	17 790			7 784	5 555	191						441	250 607	33 761	284 368	
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0			21 308	5 753									42 561	27 061	69 622
		Mód.(IV.hó)	0			21 308	5 753									42 561	27 061	69 622
		Mód.(IX.hó)	0			21 308	6 876									41 363	28 184	69 547
Vaszary J. Általános Iskola József utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0			14 971	4 042									19 820	19 013	38 833
		Mód.(IV.hó)	0			14 971	4 042									19 820	19 013	38 833
		Mód.(IX.hó)	0			14 971	4 652									19 136	19 623	38 759
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	36 279	9 795				0	0	0	0	62 381	46 074	108 455	
		Mód.(IV.hó)	0	0	0	36 279	9 795				0	0	0	0	62 381	46 074	108 455	
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	36 279	11 528				0	0	0	0	60 499	47 807	108 306	
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				19 901	5 373									41 615	25 274	66 889
		Mód.(IV.hó)				19 901	5 373									41 615	25 274	66 889
		Mód.(IX.hó)				19 901	6 413									40 503	26 314	66 817
Köküti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				9 594	2 590									11 106	12 184	23 290
		Mód.(IV.hó)				9 594	2 590									11 106	12 184	23 290
		Mód.(IX.hó)				9 594	3 026									10 678	12 620	23 298
Köküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	29 495	7 963									52 721	37 458	90 179
		Mód.(IV.hó)	0	0	0	29 495	7 963									52 721	37 458	90 179
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	29 495	9 439									51 181	38 934	90 115

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 Néphagyományörző Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 143	13 680	18 486	1 778	635	123 722
		Mód.(IV.hó)	89 143	13 680	18 486	1 778	635	123 722
		Mód.(IX.hó)	89 143	13 680	18 808	1 778	635	124 044
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	31 172	4 794	8 014	1 800	950	46 730
		Mód.(IV.hó)	31 172	4 794	8 014	1 800	950	46 730
		Mód.(IX.hó)	31 172	4 794	8 087	1 800	950	46 803
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	78 062	12 056	16 753	3 450	990	111 311
		Mód.(IV.hó)	78 062	12 056	16 753	3 450	990	111 311
		Mód.(IX.hó)	78 062	12 056	16 886	3 450	990	111 444
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	95 837	14 633	26 560	770	17 400	155 200
		Mód.(IV.hó)	95 837	14 633	26 560	770	17 400	155 200
		Mód.(IX.hó)	92 945	14 633	27 994	770	20 292	156 634
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	53 623	8 234	17 570	4 975	3 250	87 652
		Mód.(IV.hó)	53 623	8 234	17 570	4 975	3 250	87 652
		Mód.(IX.hó)	53 623	8 234	17 681	4 975	3 250	87 763
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	100 276	17 485	19 049	2 700	1 300	140 810
		Mód.(IV.hó)	100 276	17 485	19 049	2 700	1 300	140 810
		Mód.(IX.hó)	98 872	17 227	21 054	2 700	1 300	141 153
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	14 946	2 317	4 760	1 070	0	23 093
		Mód.(IV.hó)	14 946	2 317	4 760	1 070	0	23 093
		Mód.(IX.hó)	14 946	2 317	4 760	1 070	0	23 093
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	173 268	29 292	53 958	4 958	18 360	279 836
		Mód.(IV.hó)	174 662	29 505	54 129	4 958	18 360	281 614
		Mód.(IX.hó)	176 911	29 851	54 288	4 958	18 360	284 368
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	69 622			69 622
		Mód.(IV.hó)	0	0	69 622			69 622
		Mód.(IX.hó)	0	0	69 547			69 547
Vaszary J. Általános Iskola Jászmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			38 833			38 833
		Mód.(IV.hó)			38 833			38 833
		Mód.(IX.hó)			38 759			38 759
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	108 455	0	0	108 455
		Mód.(IV.hó)	0	0	108 455	0	0	108 455
		Mód.(IX.hó)	0	0	108 306	0	0	108 306
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			66 889			66 889
		Mód.(IV.hó)			66 889			66 889
		Mód.(IX.hó)			66 817			66 817
Köküti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			23 290			23 290
		Mód.(IV.hó)			23 290			23 290
		Mód.(IX.hó)			23 298			23 298
Köküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	90 179	0	0	90 179
		Mód.(IV.hó)	0	0	90 179	0	0	90 179
		Mód.(IX.hó)	0	0	90 115	0	0	90 115
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti			29 880			29 880
		Mód.(IV.hó)			29 880			29 880
		Mód.(IX.hó)			29 841			29 841
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti			15 290			15 290
		Mód.(IV.hó)			15 290			15 290
		Mód.(IX.hó)			15 284			15 284
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			38 222			38 222
		Mód.(IV.hó)			38 222			38 222
		Mód.(IX.hó)			37 992			37 992
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	47 030	7 117	19 791	1 800		75 738
		Mód.(IV.hó)	47 030	7 117	19 791	1 800		75 738
		Mód.(IX.hó)	48 370	7 210	32 803	1 800		90 183
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	47 030	7 117	301 817	1 800	0	357 764
		Mód.(IV.hó)	47 030	7 117	301 817	1 800	0	357 764
		Mód.(IX.hó)	48 370	7 210	314 341	1 800	0	371 721

6. melléklet a 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	218 501	33 390	355 601	17 500	19 000	643 992
		Mód.(IV.hó)	218 951	33 390	356 101	17 500	19 000	644 942
		Mód.(IX.hó)	236 187	34 940	583 668	26 200	34 000	914 995
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	37 538	5 729	11 397	3 047	0	57 711
		Mód.(IV.hó)	37 538	5 729	11 397	3 047	0	57 711
		Mód.(IX.hó)	37 876	5 729	11 504	3 047	0	58 156
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	99 898	15 355	16 238	1 282	0	132 773
		Mód.(IV.hó)	98 859	15 194	17 438	1 282	0	132 773
		Mód.(IX.hó)	106 810	16 427	21 860	13 878	0	158 975
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	1 039 294	164 082	850 203	45 130	61 885	2 160 594
		Mód.(IV.hó)	1 040 099	164 134	852 074	45 130	61 885	2 163 322
		Mód.(IX.hó)	1 064 917	167 098	1 100 931	66 426	79 777	2 479 149
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	992 264	156 965	830 412	43 330	61 885	2 084 856
		Mód.(IV.hó)	993 069	157 017	832 283	43 330	61 885	2 087 584
		Mód.(IX.hó)	1 016 547	159 888	1 068 128	64 626	79 777	2 388 966
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	47 030	7 117	19 791	1 800	0	75 738
		Mód.(IV.hó)	47 030	7 117	19 791	1 800	0	75 738
		Mód.(IX.hó)	48 370	7 210	32 803	1 800	0	90 183

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV.hó)	Mód. (IX.hó)
Önkormányzat	4 175 766	4 173 013	4 299 055
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 049 499	3 922 204	4 047 808
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán. TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016	267 957	267 957	260 780
A Tatai Köfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	193 675	193 675	377 056
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-0003	474 612	474 612	534 693
Haranglából -Agostyánig. Tata Országgyűlés tériől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	80 875	80 875	144 549
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	210 395	210 395	42 240
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	345 406	345 406	348 406
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	109 797	109 797	140 607
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonzó rendszer Interreg V-A Szlovákia	12 378	14 378	11 446
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	119 089	119 089	108 055
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	400	400	5 494
Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006	234 915	234 915	234 915
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat		840 485	840 485
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fasor szakasza)		998 220	935 000
Országos Bringapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tatán		32 000	31 200
TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása			5 602
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020			20 000
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac fejlesztése Tatán			0
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán			245
TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése			222
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat			277
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban			6 536
Egyéb 2021. évi igények	2 126 267	250 809	251 247
15,6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200	3 200
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453	18 453
Bartók B. utca út-parkoló és közvilágítás kiépítése	40 000	40 000	0
Behajtásgától eszközök telepítése Kossuth tér és Építők parkjában	4 000	4 000	4 000
Bringapark kivitelezése	32 000	0	0
Csongor u és Tünde u között út kialakítása	3 000	3 000	3 000
Eötvös u. - Tanoda tér közvilágítás építése	2 500	2 500	2 500
Gondnoksági feladatokhoz kapcsolódó nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés. klímaberendezések pótlása, cseréje	600	600	600
Gyalogátkelők helyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000	3 000
Hulladékudvar kialakítás tervezése kivitelezés I. ütem	3 000	3 000	3 000
Informatikai beszerzés (kommunikációs feladatok)	350	350	350
Ingatlanvásárlás, felépítmény vásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	15 000	15 000	53 437
Járdák megvilágítása gyalogátkelőknél	2 000	2 000	2 000
Kazincbarcikai utcai játszótér bekerítése	1 200	1 200	1 200
Közkutak létesítése	2 000	2 000	2 000
Máltai játszókert gumi burkolatának kialakítása (Jázmin iskola udvara)	12 000	12 000	12 000
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	859	859	859
Móricz Zsigmond tér parkoló és zöldterület kiépítés	4 500	4 500	4 500
Parkolóhely bővítések	8 000	8 000	4 197
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építések	10 000	10 000	10 000
Pezsgőgyári játszótér bekerítése	1 800	1 800	1 800
Polgármesteri Hivatal hátsó udvari parkoló kialakítása	1 000	1 000	1 000
Ponyvás utánfutó beszerzése	750	750	750
Rendelőintézethez felvezető járda elkészítése	3 000	3 000	3 000
Strand kialakítása az Öreg-tó mellett	10 000	10 000	10 000
Szelektív fém konténerek beszerzése, áthelyezése	3 000	3 000	3 000
Szelektív gyűjtőszigetekhez táblák kihelyezése	1 000	1 000	1 000
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	840 485	0	0
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	32 000	32 000	32 000

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV.hó)	Mód. (IX.hó)
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsi út-Eszterházy körút, Agostyán városrész, Építők parkja, korábbi kamerák kiegészítése, ezekhez kapcsolódó kliens és szerver bővítés)	13 000	8 000	8 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (koncesszióban szereplő még meg nem tervezett elemek) Naszályi u- Komáromi u. Szomódi u. Agostyáni u- Bacsay utca	12 000	7 000	7 000
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés	15 000	15 000	15 000
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása	1 000	1 000	1 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	6 350	6 350	6 350
Nádas u. szennyvíz közmű építése	22 000	22 000	22 000
Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fasor szakasza)	998 220	0	0
Műfüves grundpálya építése		4 747	5 059
Szabó Szonja festmény vásárlás (általános tartalékból)		500	500
Gyermek könyvmegálló (általános tartalékból)			1 080
KEM Mentőalapítvány (tatai mentőállomás) részére bútorvásárlás			309
Mátyás király szobor			740
Kommunikációs tevékenység technikai hátteréhez szükséges eszközök			1 089
3 db kovácsoltvas hulladéktároló a Kastély térre			283
Magyary Zoltán Tudásközpont belső építészeti tervezés			1 067
Önkormányzati bérlakások			35
Tata, Vértesszőlősi u. 4008. hrsz. áramhálózatra csatlakozás			317
Köküti Általános Iskola konyhájában ideiglenes tálalóhely kialakítása			572
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	9 335	9 255	9 312
Tatai székhely	9 235	9 155	9 212
27" monitor (20 db)	1 257	1 257	1 257
Egyenruha és felszerelési cikkek beszerzése	1 050	1 050	1 050
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	200	200	200
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	80	0	4
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (bútor, textil, függöny, egyéb)	2 000	2 000	2 000
Microsoft Office 2019 Home&Business (20 db)	1 643	1 643	1 643
Microsoft Windows 10 Pro-64-bit (20 db)	1 328	1 328	1 328
Router számítógép	210	210	210
Számítógép beszerzés (5 db)	1 257	1 257	1 257
Vezeték nélküli mikrofon (1 db)	210	210	210
Balatonvilágosi üdülő tárgyi eszköz beszerzése			46
Fényes-fürdő üdülő tárgyi eszköz beszerzése			7
Dunaalmási Kirendeltség	100	100	100
Tárgyi eszköz beszerzés	100	100	100
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	45 130	45 130	66 426
Tatai Csillagsziget Bölcsöde	4 958	4 958	4 958
Fa mozdony pótkocsival	800	800	800
Árnyékoló terasz fölé	620	620	620
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	3 538	3 538	3 538
Tatai Kincseskert Óvoda	2 700	2 700	2 700
Árnyékolás/homlokzati üvegfelület, tetőtéri ablakok, homokozó fölé	1 550	1 550	1 550
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 150	1 150	1 150
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 800	1 800	1 800
Játszóudvar építkezés utáni felújítása, gyeptéglá	900	900	900
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	200	200	200
Autómata öntözőrendszer kiépítése	700	700	700
Tatai Kertvárosi Óvoda	4 975	4 975	4 975
udvari mászóka	3 000	3 000	3 000
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 975	1 975	1 975

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV.hó)	Mód. (IX.hó)
Tatai Fürdő utcai Óvoda	1 778	1 778	1 778
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 778	1 778	1 778
Tatai Bartók Béla Óvoda	770	770	770
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	770	770	770
Tatai Geszti Óvoda	3 450	3 450	3 450
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	3 450	3 450	3 450
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	1 070	1 070	1 070
Fészekhinta	1 000	1 000	1 000
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	70	70	70
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 800	1 800	1 800
Klímaberendezés beszerzése	800	800	800
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 000	1 000	1 000
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 282	1 282	13 878
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	780	780	780
Stefánia védőnői program (5db)	502	502	502
Richter Egészségprogram eszközbeszerzés			5 696
7. számú felnőtt háziorvosi körzet berendezései			3 400
10. számú felnőtt háziorvosi körzet berendezései			3 500
Tatai Kuny Domokos Múzeum	17 500	17 500	26 200
Tatai vonatkozású műtárgyak	8 000	8 000	8 800
Informatikai eszközök, állományvédelmi és restaurátor eszközök, gépek kiállításához, múzeumpedagógiai eszközök, bútorzat	4 000	4 000	4 000
Járasszékhely pályázaton elnyert raktárfejlesztés (1,5 m önerő, 4,5 m támogatás)	1 500	1 500	7 000
Kubinyi pályázaton elnyert raktárfejlesztés 1. ütem Német Nemzetiségi Múzeum (2,2 m önerő, 2,2 m elnyert összeg)	2 200	2 200	4 400
Infopont a várudvaron	800	800	800
TOP pályázat mobil vitrin	1 000	1 000	1 000
Német Nemzetiségi Múzeum beruházás			200
Tata MórícZ Zsigmond Városi Könyvtár	3 047	3 047	3 047
Könyvbeszerzés	3 047	3 047	3 047
Mindösszesen	4 230 231	4 227 398	4 374 793

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

Megnevezés	Eredeti	Mód (IV.hó)	Mód (IX.hó)
Önkormányzat	737 250	747 250	854 085
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	246 869	446 869	539 967
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	246 869	246 869	221 079
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat		200 000	129 000
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002			189 888
Egyéb 2021. évi igények	490 381	300 381	314 118
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	15 000	0
Agostyáni u. szabványosítás és korszerűsítés a Bacsó B. utcától a Feszty utcáig (kerékpárút)	5 060	5 060	5 060
Akadálymentesítés, közlekedésszabványosság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000	5 000	5 000
Buszmegállók felújítása	5 715	5 715	5 715
Cifra malmi híd alátámasztás	6 000	7 000	7 000
Deák F. utca közvilágítás korszerűsítése a Vértesszőlősi úttól az Eszperantó térig	1 670	1 670	1 670
Fekete u. Arany J. u. Fazekas u. csomópont közvilágítás fejlesztése	4 000	4 000	4 000
Fényes fürdő területén trafók felújítása	2 000	2 000	2 000
Feszty Á. utca korszerűsítés (tömegközlekedési útvonal közvilágítás)	1 861	1 861	1 861
Hajdu u. csapadékcatorna felújítása	12 000	12 000	12 000
Hidak felújítása (Berta-malmi, Cifra-malmi, Bartók Béla u. Alkotmány u.)	35 000	34 000	34 000
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	5 000	5 000
Kálvária dombon a kápolna mellékfalának felújítása	1 000	1 000	1 000
Kastély téri zöldterület felújítása	2 000	2 000	2 000
Kinizsi utcában villanyoszlopok áthelyezése	3 000	3 000	3 000
Kocsi u. köztemető ravatalozó felújítása (nyugati oldal ablakportál csere, harangláb felújítása, bádorgozás, főbejárati fakapu felújítása, belső tér felújítása, tervező szerinti műszaki tartalommal, tervezési díj)	10 000	10 000	10 000
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	13 304
Mikóvényi u. közvilágítás korszerűsítése	5 000	5 000	5 000
Mikszáth K. utca, Tárkányi utca korszerűsítés (1. sz. Főút - Agostyán összekötő)	2 400	2 400	2 400
Nem lakáscélú helyiségek felújítása (Piarista rendház és Kiskastély tetőszerkezetének felújítása)	40 000	40 000	33 460
Önkormányzati bérlakások felújítása	30 000	30 000	29 965
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső udvari szennyvízcatorna felújítása	5 100	5 100	5 100
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal főépületének homlokzati felújítása	6 000	6 000	6 000
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal hátsó udvar kerítés felújítás (IGH felé)	1 000	1 000	1 000
Tavaszi u. csapadékvíz elvezetés megoldása	10 000	10 000	10 000
Toldi M. játszótér felújítás I. ütem	1 500	1 500	1 500
Tópart sétány Alkotmány utca, Pötörke malom közötti szakasz zöldterületi felújítása	7 715	7 715	7 715
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	30 000	9 847
Vaszary Villa állagmegóvás	3 000	3 000	3 000
Vértesszőlősi u. zöldparkoló fejlesztése	1 000	1 000	1 000
Fényes Fürdő területén felújítások végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	10 000	10 000	10 000
Mart aszfaltos utak felújítása		10 000	0
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	200 000	0	0
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső udvar térköburkolás			1 205
Újhegy utca hiányzó szakaszok felújítása			15 000
Agostyán, Szabadság utca vízrendezés II. ütem			17 000
Tata, Füzfa u. és Tulipán u. hiányzó szakaszok felújítása			10 000

Megnevezés	Eredeti	Mód (IV.hó)	Mód (IX.hó)
Tata, Gokart utca aszfaltburkolat felújítása			15 153
Tata 3540 hrsz. Kapubejáró építés			3 803
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	4 856	4 856	4 856
Tatai székhely	4 856	4 856	4 856
Fényes-fürdő üdülőben teraszburkolás	100	100	100
Hálózati eszközök (switch, extender)	1 257	1 257	1 257
Internet elérés (50/50Mbit/sec)	914	914	914
Memória (50 db)	699	699	699
SSD (50 db)	1 467	1 467	1 467
Winchester szerverbe (2 db)	419	419	419
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	61 885	61 885	79 777
Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda	635	635	635
térkövezés, esővíz elvezetés	635	635	635
Tatai Kincseskert Óvoda	1 300	1 300	1 300
4 db Teraszburkolatok felszedése, térkövezése	1 300	1 300	1 300
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	950	950	950
gombaház felújítása	950	950	950
Tatai Kertvárosi Óvoda	3 250	3 250	3 250
3. csoportszobába padló és lambéria cseréje	1 250	1 250	1 250
az intézmény felújítása után egyéb költségek- festés, burkolás, stb	2 000	2 000	2 000
Tatai Geszti Óvoda	990	990	990
Villanyvezeték teljes cseréje	990	990	990
Tatai Bartók Béla Óvoda	17 400	17 400	20 292
térkövezés (75 m ²)	3 000	3 000	3 000
Öntött gumiburkolat elkészítése (300 m ²)	13 500	13 500	16 392
Drótháló kerítés cseréje 120 m	900	900	900
Tatai Csillagsziget Bölcsöde	18 360	18 360	18 360
Egy gondozási egység teljeskörű felújítása (csoporszobák, fürdőszoba, öltöző, fejlesztő szoba, babakocsi tároló, mosdó). A helyiségeket borító fűrészesporos tapéta leszedése, a falak glettelése, festése. Fürdőszobában a vízvezeték, falburkolat, aljzat, szerelvények cseréje, ajtók cseréje.	16 100	16 100	16 100
Beépített szekrény (4 db)	100	100	100
Bútorlappból falburkolat felhelyezése csoportszobákba, öltözőbe, babakocsi tárolóba, előtérbe.	800	800	800
Tisztítószerek tárolására zárható beépített szekrény készíttetése.	100	100	100
Beépített tároló szekrény készíttetése gyermeköltözőbe.	160	160	160
A csoportszobákba a játékok és textíliák tárolására 4 db beépített szekrény készíttetése.	1 100	1 100	1 100
Tatai Kuny Domokos Múzeum	19 000	19 000	34 000
víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öregvár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	2 000	2 000
udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum) 2. ütem	1 000	1 000	1 000
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öregvár	7 000	7 000	7 000
Vár időszaki tereinek felújítása, festése	4 000	4 000	4 000
Zsinagóga felmérés tervek	2 000	2 000	2 000
Vár tető javítása (ázás megszüntetése)	3 000	3 000	3 000
Német Nemzetiségi Múzeum és volt Szobormásolati múzeum			15 000
Mindösszesen	803 991	813 991	938 718

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500	2 500
Arany János Tehetségdonozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában 150 E Ft)	1 500	1 500	300
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	5 000	5 000	5 000
Rendkívüli települési támogatás	12 000	12 000	12 000
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300	300
Vis major támogatás	3 000	3 000	23 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	26 350	26 350	46 500
Köztemetés	2 000	2 000	2 000
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	30 000	30 000	30 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000	32 000	32 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	58 350	58 350	78 500

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.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	527 036	546 598	606 499
Bursa Hungarica ösztöndíj (Magyar Államkincstár)	1 600	1 600	1 600
Rendőrségnek (általános tartalékból 2 000 E Ft)	2 000	2 000	4 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	523 436	542 998	585 834
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban pályázathoz támogatás			11 836
EFOP-1.9.9-17-2016-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban			1 823
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002 Csaladokozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez			548
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap (TSZC Bláthy Ottó Technikum, TKTT)			605
Oktatási és Kulturális Alap (TSZC Bláthy Ottó Technikum)			200
Közfoglalkoztatási program támogatási előleg visszafizetése			53
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	780 697	781 397	790 357
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 alapelállítás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375	1 375	1 375
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500	5 500	4 895
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	4 000	3 700
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségterítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételeivel 2021. évi	75 000	75 000	75 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkés program támogatása	2 000	2 000	2 000
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	4 000	3 800
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 beratkozási ösztöndíj program	200	200	200
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	1 300	1 300
Tatai Önkéntes Bünnmegelőző Polgárőr Egyesület	1 000	1 000	1 000
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	10 700	10 700
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
Kökúti Sasok DSE támogatása	1 000	1 000	1 000
Concerto Kft Barokk fesztivál megrendezésének támogatása (általános tartalékból)			1 000
OMS-Tata Vívó SE (általános tartalékból)			1 165
Tatai házi orvosok és gyermekorvosok támogatása (általános tartalékból)			2 900
Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny támogatása			5 000
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 307 733	1 327 995	1 396 856

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.h6)	Mód.(IX.h6)
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	30 000	30 000	30 573
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	30 000	30 000	30 000
Tatai Sportegyesület részére visszatérítendő támogatás (általános tartalékból)			573
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	30 000	30 000	30 573
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 337 733	1 357 995	1 427 429
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	5 300	0	55 787
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			8 989
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac fejlesztése Tatán			46 798
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	0	5 300	5 000
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)		5 000	5 000
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)		300	0
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 300	5 300	60 787
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	0	0	5 000
Tata Városi Tenisz Klub Sportegyesület részére kölcsön			5 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	0	0	5 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	5 300	5 300	65 787
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 343 033	1 363 295	1 493 216
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	0	0	7 847
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen támogatás visszafizetése			7 847
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	1 200	1 200	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	1 200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200	1 200	9 047

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.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	163 163	163 163	241 111
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban pályázathoz támogatás	40 000	40 000	77 179
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	9 286	9 286	3 972
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	9 635	9 635	0
Munkaügyi Központtól támogatás	41 508	41 508	41 508
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	27 239	27 239	32 938
TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006, Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése	35 495	35 495	35 495
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán			3 572
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fasor szakasza)			37 265
Tata Város zenei koncepciójának kidolgozása pályázat			1 000
Kulturális ágazat bérfejlesztéséhez kiegészítő támogatás			8 182
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	0	0	13 095
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia			7 460
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia			2 897
Magyarország-Szlovákia együttműködési program TAPE -Innovációs labor kialakítása INTERREG V-A Szlovákia			2 738
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	163 163	163 163	254 206
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	40 256	40 256	40 256
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön visszatérülése	10 256	10 256	10 256
Tatai Öreg-tó Halászati Kft.-től tagi kölcsön visszatérülése (2021. évi)	30 000	30 000	30 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	40 256	40 256	40 256
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	203 419	203 419	294 462
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	1 479 357	1 479 357	1 813 256
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-0003	67 191	67 191	127 272
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	110 223	110 223	85 332
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	63 542	63 542	82 264
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	5 266	5 266	27 000
TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006 Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése	234 915	234 915	234 915
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fasor szakasza)	998 220	998 220	935 000
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán			3 748
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán			3 000
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán			26 619
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja			167 973
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac fejlesztése Tatán			120 133
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	0	0	206 105
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia			97 404
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia			8 857
Magyarország-Szlovákia együttműködési program TAPE -Innovációs labor kialakítása INTERREG V-A Szlovákia			99 844
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 479 357	1 479 357	2 019 361

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 708	1 708	6 708
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	8	8	8
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	50	50	50
Kölcsön visszatérülés Vis Major	150	150	150
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülés	1 500	1 500	1 500
Tata Városi Tenisz Klub Sportegyesület kölcsön visszatérülés			5 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	1 708	1 708	6 708
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 481 065	1 481 065	2 026 069
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 684 484	1 684 484	2 320 531
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	225	225	225
Tatai székhely	225	225	225
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	225	225	225
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	225	225	225
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	64 229	64 655	64 655
Tatai székhely			
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	11 096	11 096	11 096
Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás		426	426
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	11 027	11 027
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	11 027	11 027	11 027
Neszmélyi kirendeltség	23 856	23 856	23 856
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	23 856	23 856	23 856
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	64 229	64 655	64 655
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	64 454	64 880	64 880

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2021-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Megnevezés	572 581 E Ft			543 251 E Ft			Mindösszesen		
	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)
Tartozás 2021	286 505	286 505	286 505	543 251	543 251	543 251	829 756	829 756	829 756
törlesztés	71 519	71 519	71 519	0	0	0	71 519	71 519	71 519
kamat	4 234	4 234	4 234	8 537	8 537	8 537	12 771	12 771	12 771
Tartozás 2022	214 986	214 986	214 986	543 251	543 251	543 251	758 237	758 237	758 237
törlesztés	71 519	71 519	71 519	108 650	108 650	108 650	180 169	180 169	180 169
kamat	3 026	3 026	3 026	7 364	7 364	7 364	10 390	10 390	10 390
Tartozás 2023	143 467	143 467	143 467	434 601	434 601	434 601	578 068	578 068	578 068
törlesztés	71 519	71 519	71 519	108 650	108 650	108 650	180 169	180 169	180 169
kamat	1 817	1 817	1 817	5 680	5 680	5 680	7 497	7 497	7 497
Tartozás 2024	71 948	71 948	71 948	325 951	325 951	325 951	397 899	397 899	397 899
törlesztés	71 519	71 519	71 519	108 650	108 650	108 650	180 169	180 169	180 169
kamat	610	610	610	4 006	4 006	4 006	4 616	4 616	4 616
Tartozás 2025	0	0	0	325 951	325 951	325 951	325 951	325 951	325 951
törlesztés	0	0	0	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650
kamat				2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305
Tartozás 2026				217 301	217 301	217 301	217 301	217 301	217 301
törlesztés				108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650
kamat				627	627	627	627	627	627

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

Megnevezés	2021. Eredeti	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	2 480 000	1 780 000	1 800 000	1 820 000	1 840 000	1 870 000
Mód.(IV.hó)	2 480 000	1 780 000	1 800 000	1 820 000	1 840 000	1 870 000
Mód.(IX.hó)	2 473 127	1 780 000	1 800 000	1 820 000	1 840 000	1 870 000
Díjak, pótlékok, bírságok	7 000	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Mód.(IV.hó)	7 000	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Mód.(IX.hó)	7 000	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Talajterhelési díj	500	500	400	350	300	250
Mód.(IV.hó)	500	500	400	350	300	250
Mód.(IX.hó)	500	500	400	350	300	250
Pótlék bírság	6 500	5 500	5 000	4 500	4 000	3 500
Mód.(IV.hó)	6 500	5 500	5 000	4 500	4 000	3 500
Mód.(IX.hó)	6 500	5 500	5 000	4 500	4 000	3 500
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	95 157	68 000	67 000	67 000	67 000	0
Mód.(IV.hó)	95 157	68 000	67 000	67 000	67 000	0
Mód.(IX.hó)	95 157	68 000	67 000	67 000	67 000	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 662 488	66 000	66 000	66 000	66 000	0
Mód.(IV.hó)	1 662 488	66 000	66 000	66 000	66 000	0
Mód.(IX.hó)	1 661 488	66 000	66 000	66 000	66 000	0
SAJÁT BEVÉTELEK	4 244 645	1 920 000	1 938 400	1 957 850	1 977 300	1 873 750
Mód.(IV.hó)	4 244 645	1 920 000	1 938 400	1 957 850	1 977 300	1 873 750
Mód.(IX.hó)	4 236 772	1 920 000	1 938 400	1 957 850	1 977 300	1 873 750
Saját bevételek 50 %-a	2 122 323	960 000	969 200	978 925	988 650	936 875
Mód.(IV.hó)	2 122 323	960 000	969 200	978 925	988 650	936 875
Mód.(IX.hó)	2 118 386	960 000	969 200	978 925	988 650	936 875
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód.(IV.hó)	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód.(IX.hó)	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód.(IV.hó)	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód.(IX.hó)	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Mód.(IV.hó)	0	0	0	0	0	0
Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Mód.(IV.hó)	0	0	0	0	0	0
Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód.(IV.hó)	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód.(IX.hó)	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	2 038 033	769 441	781 534	794 140	877 695	827 598
Mód.(IV.hó)	2 038 033	769 441	781 534	794 140	877 695	827 598
Mód.(IX.hó)	2 034 096	769 441	781 534	794 140	877 695	827 598

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3.-15-KOI-2016-00002	24 174	24 174	24 174
A Tatabi Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KOI-2016-00005	116 684	116 684	116 684
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	89 734	89 734	89 734
Összesen	230 592	230 592	230 592

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

Torvényjavaslat hivatkoz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2021. év				Eredeti előirányzat E Ft-ban	Mód.IV.hó előirányzat E Ft-ban	Mód.IX.hó előirányzat E Ft-ban
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Előirányzat 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)	56,73	5 475 000	314 512 828	314 513	314 513	315 489	
1.1.1.2.	Zöldterületi-gazdálkodás támogatása jogcím	1718,6	25 200	43 308 720	43 309	43 309	43 309	
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	212,5	400 000	85 000 000	85 000	85 000	85 000	
1.1.1.4.	Köztisztasági támogatása jogcím	129404	104	13 458 016	13 458	13 458	13 458	
1.1.1.5.	Közülat támogatása jogcím	102,412	295 000	30 211 540	30 212	30 212	31 133	
	<i>Települési-üzemeltetéshez; kapszivitási feladatellátás támogatása összesen</i>			171 978 276	171 978	171 979	172 900	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 082 fő)	23 082,0	2 700	62 321 400	62 321	62 321	62 321	
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	414,0	2 550	1 055 700	1 056	1 056	1 056	
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			549 868 204	549 868	549 869	551 766	
	Szolidaritási hozzájárulás (SZH) éves összege 22 000 Ft adóbrókeresség felett. Tata Onk adóbrókeressége 2021-rc: 54.627 Ft/lakos			-300 041 592	-300 042	0	0	
2.mell. 1.1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN SZH ELYONÁSA UTÁN			249 826 612	249 827	549 869	551 766	
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.2.1.	Óvodamunk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő (2020.10.1-i tény létszám alapján)	549	97 400	35 648 400	35 648	35 648	35 648	
	Óvodamunk. Támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő (2020.10.1-i tény létszám alapján)	549	97 400	17 824 200	17 824	17 824	17 824	
1.2.2.	Óvodapedagógusok állagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	51,3	4 861 500	249 394 950	249 395	249 395	249 395	
1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többfeladatukhoz - Pedagógusok, akik 2021. jan 1-ig megszereztek az alapfokú, Ped. II. kategóriát	24	432 000	10 368 000	10 368	10 368	11 006	
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása - 12 hónapra	34	2 919 000	99 246 000	99 246	99 246	112 812	
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			412 481 550	412 481	412 481	426 685	
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 000 Ft adóbrókeresség 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)	8	4 100 000	34 030 000	34 030	34 030	35 326	
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2020.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	6	3 650 000	21 535 000	21 535	21 535	22 588	
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással 72 996 Ft/fő)	200	72 996	14 599 200	14 599	14 599	14 866	
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)	22	471 900	10 381 800	10 382	10 382	10 814	
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 325 500 Ft/fő)	40,0	325 500	13 020 000	13 020	13 020	13 451	
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok személyes nappali intézményi ellátása - (társulással 805 200 Ft/fő)	32	805 200	25 766 400	25 766	25 766	26 607	
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 301 320 Ft/fő)	36	301 320	10 847 520	10 848	10 847	11 159	
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény-TATA ILYEN)			10 065 900	10 066	10 066	10 066	
1.3.2.13.6	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 661 485 Ft/fő)	32	661 485	21 167 520	21 168	21 168	21 763	
1.3.2.14.1.	Támogatott szolgáltatás - alaptámogatás	1	3 000 000	3 000 000	3 000	3 000	3 000	

Törvényjavaslat hivatkozás	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2021. év				Eredeti előirányzat E Ft-ban	Mód.IV.hó előirányzat E Ft-ban	Mód.IX.hó előirányzat E Ft-ban
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Felirányzat Ft-ban	Felirányzat Ft-ban			
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5369	2 800	15 033 200	15 033	0	15 506	
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alapítványok + kiegészítő (III.3. ob)	1	2 000 000	2 000 000	2 000	0	2 000	
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	211 000	8 440 000	8 440	0	8 685	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN			189 886 540	189 887	161 413	195 831	
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	8	5 100 000	40 800 000	40 800	40 800	40 800	
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők	10,8	4 260 000	46 008 000	46 008	46 008	56 658	
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			41 555 000	41 555	41 555	28 623	
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen			128 363 000	128 363	128 363	126 081	
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	42	4 234 040	177 829 680	177 830	177 830	186 564	
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás				68 334	68 334	68 404	
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen			246 163 680	246 164	246 164	254 968	
1.4.1.	Gyermeknevelési támogatás							
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	42,25	2 376 000	100 386 000	100 386	100 386	91 271	
1.4.1.2.	Az intézményi gyermeknevelési üzemeltetési támogatás				83 525	83 525	86 368	
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szüneti elbérletének támogatása	1762	285	502 170	502	502	502	
	Fajlagos összeg az adóerőképeség függvénye							
	Gyermeknevelési támogatása összesen			184 413 176	184 413	184 413	178 141	
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN			748 826 396	748 826	720 353	755 021	
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	23082	2 170	50 087 940	50 088	50 088	50 919	
2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				1 461 222 498	1 461 222	1 732 791	1 784 391	
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLŰ							
2.1.3.	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedésnek támogatása - pályázat útján			0	0	0	0	
2.1.6.3.	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása I. félév - iparügyi adóbevételek támogatás							
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0	0	21 169	57 796	
2.2.3.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és győlköri központ útján)			27 196 241	27 196	27 196	27 196	
2.3.2.1.	Megyesi hatókörű városi műzeumok feladatainak támogatása - 2021. január 15-1 jövőhágyás			110 000 000	110 000	110 000	110 000	
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÖSSZESEN			137 196 241	137 196	158 365	366 865	
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE			1 598 418 739	1 598 418	1 891 156	2 151 256	
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA							
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN			1 598 418 739	1 598 418	1 891 156	2 151 256	

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV. hó)	Mód.(IX. hó)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	139 256	137 607	64 203
Általános és veszélyhelyzeti általános tartalék	40 000	38 351	14 947
Általános tartalék	30 000	29 134	10 585
Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000	9 217	4 362
Működési tartalék	90 256	90 256	40 256
<i>ebből működési tartalék</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
<i>zárt működési tartalék</i>	<i>40 256</i>	<i>40 256</i>	<i>40 256</i>
- Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülés	30 000	30 000	30 000
- Pons Danubii visszatérítendő kölcsön	10 256	10 256	10 256
Működési céltartalék	9 000	9 000	9 000
- Tatai Televízió Közalapítvány részére esetlegesen szükséges pályázati támogatás kiegészítés	9 000	9 000	9 000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	101 479	101 479	5 000
Felhalmozási tartalék	101 479	101 479	5 000
Felhalmozási tartalék	101 479	101 479	5 000
MINDÖSSZESEN	240 735	239 086	69 203

