

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzata 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, Környezetvédelmi 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) - f) pontok szerint állapítja meg ezer Ft-ban az 1., 2., 3., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban.

- a) Összes bevétel (költségvetési és finanszírozási bevétel): 19 605 104, melyből
 - aa) Önkormányzat 16 148 679
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 953 034
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala 2 503 391
- b) Mindösszesen bevétel irányítószervi támogatással korrigáltan: 17 199 367
- c) Költségvetési bevétel: 10 186 431, melyből
 - ca) Önkormányzat 9 423 461
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 71 739
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala 691 231
- d) Finanszírozási bevétel: 9 418 673 melyből irányítószervi támogatás 2 405 737
- e) Összes bevétel: 19 605 104, melyből
 - ea) Működési bevétel 13 849 789
 - eb) Felhalmozás célú bevétel 5 755 315
- f) Összes bevétel: 19 605 104, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó bevétel
 - fa) Kötelező 7 420 453
 - fb) Önként vállalt 4 667 537
 - fc) Államigazgatási 7 517 114

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

- a) Összes kiadás (költségvetési és finanszírozási kiadás): 19 605 104, melyből
 - aa) Önkormányzat 16 148 679
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 953 034
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala 2 503 391
- b) Mindösszesen kiadás irányítószervi támogatással korrigáltan: 17 199 367
- c) Költségvetési kiadás: 13 051 765, melyből
 - ca) Önkormányzat 9 595 340
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 953 034
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala 2 503 391
- d) Finanszírozási kiadás: 6 553 339, melyből irányítószervi támogatás 2 405 737
- e) Összes kiadás: 19 605 104 melyből
 - ea) Működési kiadás 13 849 789
 - eb) Felhalmozás célú kiadás 5 755 315
- f) Összes kiadás: 19 605 104 melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó kiadás
 - fa) Kötelező 5 167 417
 - fb) Önként vállalt 5 877 922
 - fc) Államigazgatási 8 559 765

(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 1 937 270
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 316 434
- c) dologi kiadások 3 348 086
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 78 500
- e) egyéb működési kiadások 1 846 442, melyből
 - ea) elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból származó kiadások összege, a helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései) 349 711
 - eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök 30 573
 - ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő) 1 404 475
 - ed) működési tartalék 61 683
- f) működési tartalék 61 683, melyből
 - fa) általános tartalék 8 622
 - fb) veszélyhelyzeti általános tartalék 3 805
 - fc) működési tartalék 40 256
 - fd) működési céltartalék 9 000
- g) beruházási kiadások 4 457 142
- h) felújítási kiadások 955 681
- i) egyéb felhalmozási kiadások 112 210
 - ia) visszatérítendő támogatások és kölcsönök 26 200
 - ib) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő) 81 010
 - ic) felhalmozási tartalék 5 000
- j) hiteltörlesztés 71 519
- k) éven belüli likvidhitel törlesztés 4 000 000
- l) állami támogatás megelõlegezési hiteltörlesztés 76 083
- m) irányítószervi támogatás folyósítása 2 405 737

(4) A 2. § (1) a) pontjában megállapított 19 605 104 E Ft bevételi főösszeg, valamint a 2. § (2) a) pontjában megállapított 19 605 104 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 8 622
- b) veszélyhelyzeti általános tartalék 3 805
- 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) A Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16) A Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelet 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. október 27-én megtörtént.


dr. Horváth József
jegyző



„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Tatai Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(X.hó)	Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(X.hó)
Állami támogatás	1 598 418	2 151 256	2 168 403	Személyi juttatások	1 924 131	1 933 682	1 937 270
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	351 415	453 460	542 096	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 832	315 937	316 434
Elvonások és befizetések bevételei	351 415	453 460	534 249	Dologi kiadások	2 799 961	3 333 264	3 348 066
Vissza nem térítendő támogatások	7 847			Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350	78 500	78 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 479 357	1 813 256	1 768 605	Egyéb működési kiadások	1 496 989	1 809 807	1 846 442
Vissza nem térítendő támogatások	1 479 357	1 813 256	1 768 605	Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások, a helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései)	20 000	310 328	349 711
Közhatalmi bevételek	2 487 200	2 480 327	2 480 327	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	30 573	30 573
Vagyon 1.pusú adok	510 000	510 000	510 000	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 404 703	1 404 475
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000	1 963 127	1 963 127	Működési tartalékok	139 256	64 203	61 683
Kiszámlált pótlék	4 500	4 500	4 500	- Államháztartáson belülről	30 000	10 885	8 622
Adó- és egyéb bírság	2 200	2 200	2 200	- Pénzügyi helyzettől álló államháztartáson belülről	10 000	4 362	3 805
Talajterhelési díj	500	500	500	- Működés célú támogatások	90 256	40 256	40 256
Működési bevételek	2 698 308	2 896 959	2 934 067	- Államháztartáson belülről	9 000	9 000	9 000
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 665 388	1 807 606	1 807 606	Beruházási kiadások	4 230 231	4 374 793	4 457 142
Szolgáltatások ellenértéke	253 686	254 243	258 336	Felújítási kiadások	803 991	938 718	955 681
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 815	4 093	10 152	Egyéb felhalmozási kiadások	107 979	71 987	112 210
Tulajdonosi bevételek	95 157	95 157	115 317	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	6 200	26 200
Ellátási díjak	113 605	113 605	113 892	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	60 787	81 010
ÁFA bevétel	561 507	614 909	622 873	Felhalmozási tartalékok	101 479	5 000	5 000
Kamatbevételek, árfolyamnyereség	5 150	5 346	5 891	- Felhalmozási tartalékok	101 479	5 000	5 000
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel							
Felhalmozási bevételek	100	100	100	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 741 470	12 856 688	13 051 765
Ingatlanértékesítés	100	100	100				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 256	53 351	57 487	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256	40 256	40 256				
Vissza nem térítendő támogatások	0	13 095	17 231	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 933	213 038	235 346	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933	6 933	26 933	Vissza nem térítendő támogatások			
Vissza nem térítendő támogatások	0	206 105	208 413	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 656 987	10 061 747	10 186 431
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 656 987	10 061 747	10 186 431				
	-3 084 483	-2 794 941	-2 865 334				
Felújítási hitelevétel megkötött szerződés alapján	230 592	230 592	300 985	Hitelevétel	71 519	71 519	71 519
Éven belüli likvid hitel	4 000 000	4 000 000	4 000 000	Éven belüli likvid hitelevétel	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelevétel	60 000	76 083	76 083	Állami támogatás megelőlegezési hitelevétel	60 000	76 083	76 083
Előző évi költségtérítési maradvány igénybevétele	2 925 410	2 635 868	2 635 868	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 396 866	2 402 913	2 405 737
Irányító szervi támogatás folyósítás	2 396 866	2 402 913	2 405 737				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 612 868	9 345 456	9 418 673	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 528 385	6 550 515	6 553 339
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 269 855	19 407 203	19 605 104	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 269 855	19 407 203	19 605 104
Korrektó	-2 396 866	-2 402 913	-2 405 737	Korrektó	-2 396 866	-2 402 913	-2 405 737
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TAMOGATÁSSAL	15 872 989	17 004 290	17 199 367	MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TAMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 872 989	17 004 290	17 199 367

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(X.hó)
Állami támogatás	1 598 418	2 151 256	2 168 403
Működési célú támogatások (államhártartáson belülről)	351 415	453 460	542 096
Elvonások és befizetések bevételei			7 847
Visszatérítendő támogatások	351 415	453 460	534 249
Közhatalmi bevételek	2 487 200	2 480 327	2 480 327
Vagyoni típusú adók	510 000	510 000	510 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000	1 963 127	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	2 896 959	2 934 067
Áru- és készletértékesítés (a döntési követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 665 388	1 807 606	1 807 606
Szolgáltatások ellenértéke	253 686	254 241	258 336
Közműintézk. szolgáltatások ellenértéke	3 815	4 093	10 152
Talajterhelési bevételek	95 157	95 157	115 317
Ellátási díjak	113 605	115 605	113 892
ÁFA bevétel	561 507	614 909	622 873
Kamatbevétel, árfolyamereség			
Biztosító által fizetett kárértesítés és egyéb működési bevétel	5 150	5 346	5 891
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	938 658	945 822	1 319 461
Áru- és készletértékesítésből	938 658	945 822	1 319 461
Működési célú átvett pénzeszközök (államhártartáson kívülről)	40 256	53 351	57 487
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256	40 256	40 256
Visszatérítendő támogatások	0	13 095	17 231
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 236 942	7 089 531	6 862 919
EGYENLEG	-362 327	-391 659	-663 813
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	362 327	731 546	663 813
Éven belüli likvid hitel	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Irányítószerinti támogatás	2 274 685	2 241 567	2 246 974
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	76 083	76 083
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 697 012	7 049 196	6 986 870
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 933 954	14 138 727	13 849 789

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 (államhártartáson belülről)	1 479 357	1 813 256	1 768 605
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államhártartáson kívülről)	1 933	213 038	235 346
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933	6 933	26 933
Visszatérítendő támogatások	0	206 105	308 413
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	938 658	945 822	1 319 461
Áru- és készletértékesítésből	938 658	945 822	1 319 461
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 420 045	2 972 216	3 323 512
EGYENLEG	-2 722 156	-2 413 282	-2 201 521
Irányítószerinti támogatás	122 181	161 346	158 763
Felhalmozási hiteltörlesztés	230 592	230 592	300 985
Helyi finanszírozásból forrásból	2 563 083	1 904 322	1 972 055
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 563 083	1 904 322	1 972 055
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 915 856	2 296 260	2 431 803
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 335 901	5 268 476	5 755 315

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 18 269 855 19 407 203 19 605 104

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(X.hó)
Személyi juttatások	1 924 137	1 933 682	1 937 270
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 19 832	315 937	316 434
Dologi kiadások	2 799 961	3 333 264	3 348 086
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350	78 500	78 500
Egyéb működési kiadások	1 496 989	1 809 807	1 846 442
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások. A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései)	20 000	310 328	349 711
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	30 573	30 573
Egyéb működési célú támogatások (visszatérítendő)	1 307 733	1 404 703	1 404 474
Működési tartalékok	1 79 256	64 203	61 683
- Államos tartalék	30 000	10 545	8 622
- Eszékéhehezeti általános tartalék	10 000	4 362	3 905
- Működési tartalék	90 256	40 256	40 256
- Működési célú tartalék	9 000	9 000	9 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 599 269	7 471 190	7 526 732
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Irányítószerinti támogatás	2 274 685	2 241 567	2 246 974
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	76 083	76 083
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 334 685	6 317 650	6 323 057
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 933 954	13 788 840	13 849 789

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(X.hó)
Beruházás	4 230 231	4 374 793	4 457 142
Felújítás	803 991	938 718	955 681
Egyéb felhalmozási kiadás	107 979	71 987	112 210
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	6 200	26 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő)	5 300	60 787	81 010
Felhalmozási tartalékok	101 479	5 000	5 000
- Felhalmozási tartalék	101 479	5 000	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 142 201	5 385 498	5 525 033
Irányítószerinti támogatás	122 181	161 346	158 763
Hiteltörlesztés	71 519	71 519	71 519
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 700	232 865	230 282
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 335 901	5 618 363	5 755 315

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 18 269 855 19 407 203 19 605 104

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



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.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(X.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(X.hó)
Személyi juttatások	223 693	205 097	661 150	664 707	1 039 294	1 063 878	1 924 137	1 933 682
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 310	34 890	113 440	114 110	164 082	166 937	319 832	315 937
Dologi kiadások	1 806 031	2 082 258	143 727	148 875	850 203	1 102 131	2 799 961	3 333 264
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350	78 500	0	0	0	0	58 350	78 500
Egyéb működési kiadások	1 496 989	1 801 819	0	7 988	0	0	1 496 989	1 809 807
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolástól származó kiadások, a helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései)	20 000	310 187	0	141	0	0	20 000	310 328
Visszatartandó támogatások és kölcsönök	30 000	30 573	0	0	0	0	30 000	30 573
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 396 856	0	7 847	0	0	1 307 733	1 404 703
Működési tartalékok	139 256	64 203	61 683	0	0	0	139 256	64 203
- Alapítványi tartalék	30 000	10 383	0	0	0	0	30 000	10 383
- Vessélynhelyzeti átváltásos tartalék	10 000	4 362	0	0	0	0	10 000	4 362
- Működési tartalék	90 256	40 256	61 683	0	0	0	90 256	40 256
- Működési célú tartalék	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	9 000
Beruházás (ÁFA-val)	4 175 766	4 299 055	9 335	9 312	45 130	66 426	4 230 231	4 374 793
Felújítás (ÁFA-val)	737 250	854 085	4 856	4 856	61 885	79 777	803 991	938 718
Egyéb felhalmozási kiadások	106 779	70 787	1 200	1 200	0	0	107 979	71 987
Visszatartandó támogatások és kölcsönök	0	5 000	1 200	1 200	0	0	1 200	6 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	60 787	0	0	0	0	5 300	60 787
Felhalmozási tartalékok	101 479	5 000	0	0	0	0	101 479	5 000
- Felhalmozási tartalék	101 479	5 000	0	0	0	0	101 479	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 647 168	9 426 491	933 708	951 048	2 160 594	2 479 149	11 741 470	12 856 688
Hitelrőlterlesztés	71 519	71 519	0	0	0	0	71 519	71 519
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	76 083	0	0	0	0	60 000	76 083
Iránylevelezési támogatás folyósítása	2 396 866	2 402 913	0	0	0	0	2 396 866	2 402 913
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 528 385	6 550 515	0	0	0	0	6 528 385	6 550 515
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 175 553	15 977 006	933 708	951 048	2 160 594	2 479 149	18 269 855	19 407 203



„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



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

Működési kiadások	Működési kiadások	Egéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Helyi- és költségtérítési feladatok	Finanszírozási kiadások	
										Ellátottak pénzbeli juttatásai
Bevételek	Kiadások	Személyi juttatások	Működési kiadások	Működési tartalékok	Működési kiadások	Működési tartalékok	Működési kiadások	Működési tartalékok	Működési kiadások	Működési tartalékok
Államigazgatás	1001-5001	Eredeti: 46 000 Mod.(X,ho): 1000 Mod.(X,ho): 1000	83 384 83 384 83 384	15 980 14 824 14 462	5 488 318 5 56 816 5 70 050	0 0 0	99 256 49 256 49 256	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Államigazgatás	1002-5002	Eredeti: 1 650 418 Mod.(X,ho): 2 215 150 Mod.(X,ho): 2 819 268	2 476 866 2 785 908 3 006 293	0 0 0	0 0 0	20 000 306 293 337 819	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Államigazgatás	1003-5003	Eredeti: 4 230 592 Mod.(X,ho): 4 300 285 Mod.(X,ho): 4 099 290	4 099 290 4 300 285 4 099 290	0 0 0	27 771 27 771 27 771	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Kötelező	1004-5004	Eredeti: 2 387 000 Mod.(X,ho): 2 380 127 Mod.(X,ho): 2 380 127	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Kötelező	1005-5005	Eredeti: 10 959 Mod.(X,ho): 10 959 Mod.(X,ho): 10 959	40 100 40 100 40 100	0 0 0	29 100 29 100 29 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Kötelező	1006-5006	Eredeti: 2 100 040 Mod.(X,ho): 2 200 658 Mod.(X,ho): 2 311 700	1 71 067 1 95 094 201 105	0 0 0	94 634 86 084 84 015	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Kötelező	1007-5007	Eredeti: 50 135 Mod.(X,ho): 42 879 Mod.(X,ho): 42 879	49 000 51 506 51 506	3 135 40 000 40 000	7 000 6 047 6 047	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Kötelező	1008-5008	Eredeti: 17 500 Mod.(X,ho): 17 500 Mod.(X,ho): 17 500	17 500 17 500 17 500	0 0 0	17 500 17 500 17 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Kötelező	1009-5009	Eredeti: 12 700 Mod.(X,ho): 12 700 Mod.(X,ho): 12 700	222 026 219 026 219 026	0 0 0	132 050 87 526 87 446	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Kötelező	1010-5010	Eredeti: 88 500 Mod.(X,ho): 88 500 Mod.(X,ho): 88 500	88 500 88 500 88 500	0 0 0	88 500 88 500 88 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Kötelező	1011-5011	Eredeti: 3 000 Mod.(X,ho): 3 000 Mod.(X,ho): 3 000	84 000 84 000 84 000	0 0 0	15 000 13 000 13 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Kötelező	1012-5012	Eredeti: 31 222 Mod.(X,ho): 31 130 Mod.(X,ho): 31 130	31 130 31 130 31 130	0 0 0	24 222 24 130 24 130	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Kötelező	1013-5013	Eredeti: 50 004 Mod.(X,ho): 50 004 Mod.(X,ho): 50 004	83 304 83 304 83 304	0 0 0	56 650 56 650 56 650	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Kötelező	1014-5014	Eredeti: 108 759 Mod.(X,ho): 108 759 Mod.(X,ho): 108 759	108 759 108 759 108 759	0 0 0	23 000 23 000 23 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Kötelező	1015-5015	Eredeti: 29 800 Mod.(X,ho): 29 800 Mod.(X,ho): 29 800	29 800 29 800 29 800	0 0 0	8 300 8 300 8 300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Kötelező	1016-5016	Eredeti: 118 005 Mod.(X,ho): 118 005 Mod.(X,ho): 118 005	118 005 118 005 118 005	0 0 0	107 200 107 200 107 200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Kötelező	1017-5017	Eredeti: 41 000 Mod.(X,ho): 41 000 Mod.(X,ho): 41 000	1 300 1 300 1 300	200 200 200	2 500 2 500 2 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Kötelező	1018-5018	Eredeti: 10 000 Mod.(X,ho): 10 000 Mod.(X,ho): 10 000	10 000 10 000 10 000	0 0 0	10 000 10 000 10 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Kötelező	1019-5019	Eredeti: 47 815 Mod.(X,ho): 47 815 Mod.(X,ho): 47 815	47 815 47 815 47 815	0 0 0	37 000 36 000 36 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Önként vállalt	1020-5020	Eredeti: 39 254 Mod.(X,ho): 36 600 Mod.(X,ho): 35 353	3 517 3 517 3 517	637 637 637	30 867 30 867 30 627	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
										Ellátottak pénzbeli juttatásait	Dologi kiadások	Munkaadói tartalékok	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitelek és kölcsönök törlesztés	Kötelezettségek megszűnéséből folyóított támogatás	
1021-5021	Szociális ellátások támogatása	Eredeti: 66 794 Mod (IX. hó): 6600	2441	6 000	58 350	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsozók	Eredeti: 62 810 Mod (IX. hó): 6000	2441	6 000	78 350	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1023-5023	Önkormányzati földadatok, ellátásának támogatása	Eredeti: 62 810 Mod (IX. hó): 6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti: 27 239 Mod (IX. hó): 2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1025-5025	Egycsúsztervezési támogatások	Eredeti: 46 956 Mod (IX. hó): 55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1026-5026	Éghajlatvédelmi és környezetvédelmi Alap	Eredeti: 170 020 Mod (IX. hó): 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1027-5027	Feladatvédelmi, Szociális és Sportalap	Eredeti: 4 000 Mod (IX. hó): 4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti: 4 000 Mod (IX. hó): 4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti: 1 859 Mod (IX. hó): 1 205	738	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti: 11 297 Mod (IX. hó): 9 921	2 087	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031-5031	Városi ünnepségek	Eredeti: 7 529 Mod (IX. hó): 6 691	1 993	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1032-5032	Minimálatlan	Eredeti: 2 500 Mod (IX. hó): 2 500	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti: 21 835 Mod (IX. hó): 12 905	3 835	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti: 29 917 Mod (IX. hó): 29 567	4 700	17 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1035-5035	Szabadidős park, fardó és strandzóna felújítás	Eredeti: 23 571 Mod (IX. hó): 23 571	0	1 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti: 10 527 Mod (IX. hó): 10 527	34	8 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1037-5037	Gyermek- és ifjúsági	Eredeti: 10 331 Mod (IX. hó): 10 331	561	6 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1038-5038	Általános tartalék	Eredeti: 29 899 Mod (IX. hó): 29 899	343	6 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1039-5039	Vés máor támogatás (viharok)	Eredeti: 10 000 Mod (IX. hó): 10 000	5	5 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101-5101	EFOP-1.5.2-16-2017-09043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyarországon	Eredeti: 138 700 Mod (IX. hó): 159 247	5 834	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti: 159 247 Mod (IX. hó): 160 278	23 031	114 609	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 039	114 609	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önként vállalt	Mérszervezés	Működési kiadások										Fejlesztési kiadások				Finanszírozási kiadások			
		Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Fejlesztés	Egyéb fejlesztési kiadások	Felhalmozási kiadások	Hitel- és kölcsönfelvétel	Külső szervezetek költségvetési támogatás				
Önként vállalt	EFOP-1.9.9-17-2016-00006 Bócsodai szakemberek szakmai fejlesztése a Tatis Járásban	Eredeti: 1 769 Mód (IX. hó): 1 823	1 823	0	0	0	1 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	EFOP-3.2.2-16-2016-00195 A Jávó nemzedék kezdeményezése és szervezése fejlesztése Tatis	Eredeti: 9 286 Mód (IX. hó): 9 203	9 203	2 656	4 25	0	2 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az ókban át tartó tanulási folyamatban Tatis	Eredeti: 6 238 Mód (IX. hó): 14 623	6 238	2 950	580	0	2 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00002 Csallagkői kistérségi önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése	Eredeti: 586 Mód (IX. hó): 548	548	0	0	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	Magyarorszag Együttműködési program CUL-PLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti: 185 646 Mód (IX. hó): 111 814	111 814	0	0	0	111 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	Magyarorszag Együttműködési program KOMBI - Hálózat felújítása és fejlesztése Tatis	Eredeti: 11 754 Mód (IX. hó): 11 754	11 754	0	0	0	11 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inhibitorok építése Tatis	Eredeti: 375 190 Mód (IX. hó): 375 190	375 190	4 419	0	0	4 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002 Helyi alapanyagok építésére	Eredeti: 178 327 Mód (IX. hó): 200 060	200 060	719	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 Helyi gazdaság serkentése építésre fejlesztése Tatis	Eredeti: 168 762 Mód (IX. hó): 168 762	168 762	0	0	0	168 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 A Tatis Környezet-újításja	Eredeti: 51 000 Mód (IX. hó): 240 303	240 303	302	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkert Malonk - Angolkert rehabilitáció III. üteme	Eredeti: 446 452 Mód (IX. hó): 253 635	253 635	2 738	0	0	2 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 Csallagkői Bócsodai felújítása Tatis	Eredeti: 237 845 Mód (IX. hó): 237 845	237 845	2 238	0	0	2 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002 Tatis Építési pályában városi önkormányzat felújítása	Eredeti: 222 Mód (IX. hó): 222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00044 Haranglábok-Agortang. Tatis Önkormányzat Agortang. városi önkormányzat felújítása	Eredeti: 68 363 Mód (IX. hó): 132 265	132 265	929	0	0	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A Tatis Szénanyó-újításja épületek felújítása	Eredeti: 8 989 Mód (IX. hó): 8 989	8 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002 Helyi identitás és közművelődési Tatis és környezeti fejlesztése	Eredeti: 9 635 Mód (IX. hó): 12 436	9 635	2 841	0	0	2 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	Magyarorszag-Szlovákia együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása INTERREG V-A Szlovákia	Eredeti: 116 190 Mód (IX. hó): 114 368	114 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	KEHOP-1.2.1-15-2015-00176 Helyi klímapolitikai felújítása	Eredeti: 15 519 Mód (IX. hó): 15 519	15 519	828	0	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A Bócsodai lakosság növelése felújításra fejlesztése Tatis	Eredeti: 340 998 Mód (IX. hó): 334 837	334 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	TOP-3.1.1-19-KOI-2016-00006 Tatis Rajai uti községi felújítása	Eredeti: 270 410 Mód (IX. hó): 270 410	270 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	Magyarorszag-Szlovákia együttműködési program felújítása, átalakítása, felújítása 1747/2020 XI.11. Kormányhatalomzat	Eredeti: 200 000 Mód (IX. hó): 200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Önként vállalt	Működési költségvetés	Bevételek	Kifizetések	Működési kiadások						Felhatalozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhatalozási kiadások	Felhatalozási költségek	Helyi- és községi költségvetés	Költségvetési szerveteken folytatott támogatás	
		890 000	890 000	9 120	1 295	39 000	0	0	0	840 485	0	0	0	0	0	0
	Tatai Mórész Zsigmond Város Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. N.30. Kormányhatározat	438 864	438 864	3 120	1 295	39 000	0	0	0	840 485	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt felzárkózás	5 708	5 708	88	5 708	5 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt	16 000	16 000	0	0	500	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt	15 700	15 700	0	0	500	0	0	0	31 200	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt	998 220	998 220	0	0	500	0	0	0	998 220	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt	972 265	972 265	0	0	37 265	0	0	0	935 000	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt	6 270	6 270	0	0	6 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt	15 175 553	15 175 553	223 693	42 310	1 806 031	58 350	1 357 733	139 256	78 822	737 250	5 300	101 479	4 131 519	2 396 866	2 402 913
	Önként vállalt	16 148 679	16 148 679	207 650	35 076	2 070 215	78 500	1 776 771	61 683	4 376 135	878 980	106 018	5 000	4 147 602	2 405 737	2 405 737
	Önként vállalt	4 176 123	4 176 123	41 900	3 579	801 249	58 350	1 144 713	0	209 803	271 381	5 000	0	1 371	0	0
	Önként vállalt	5 007 245	5 007 245	43 110	3 941	905 436	78 350	1 214 546	0	206 727	295 735	5 000	0	1 371	0	0
	Önként vállalt	4 494 439	4 494 439	96 415	22 751	428 692	0	193 020	40 000	3 930 554	458 869	300	0	0	0	0
	Önként vállalt	4 535 041	4 535 041	79 813	16 487	586 166	150	234 169	14 947	4 067 834	553 172	60 787	0	0	0	0
	Önként vállalt	5 935 840	5 935 840	81 602	16 673	565 958	150	234 406	12 427	4 143 999	576 172	101 010	0	0	0	0
	Önként vállalt	6 465 842	6 465 842	83 384	14 823	585 587	0	306 283	49 256	7 000	7 000	0	5 000	4 146 231	2 396 866	2 402 913
	Önként vállalt	6 586 393	6 586 393	82 238	14 462	598 821	0	337 819	49 256	25 409	25 409	0	5 000	4 146 231	2 405 737	2 405 737

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

Tatai székhely	Mégnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások						
				Munkaadók Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési tartalomok	Beruházás	Felújítás	Egyéb fel- halmozási kiadások	Felhalmo- zási tartal- lékek	Hitel- és kötelese- rtészesítés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás					
Államigazgatás	1201-5201 Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	817 966	554 098	361 141	63 279	117 017				7 905	4 756						
		Mód.(IX.hó)	822 960	559 886	361 451	63 395	122 379				7 905	4 756						
		Mód.(X.hó)	824 946	561 672	362 187	63 395	123 429				12 661	0						
Államigazgatás	1202-5202 Adóigazgatás	Eredeti	0	67 808	57 097	9 485	1 226											
		Mód.(IX.hó)	0	67 582	57 097	9 485	1 000											
		Mód.(X.hó)	0	67 582	57 097	9 485	1 000											
Államigazgatás	1203-5203 Állampolgársági ügyek	Eredeti	2 700	14 386	12 312	2 046	28											
		Mód.(IX.hó)	2 700	14 370	12 312	2 046	8				4							
		Mód.(X.hó)	2 700	14 370	12 312	2 046	8			4								
Önként vállalt	1204-5204 Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200	40 186	25 355	4 161	9 420											
		Mód.(IX.hó)	200	40 073	25 355	4 161	9 307				1 250							
		Mód.(X.hó)	200	40 073	25 355	4 161	9 307				1 250							
Önként vállalt	1206-5206 Munkáltatói kölcsön	Eredeti	225	1 200								1 200						
		Mód.(IX.hó)	225	1 200								1 200						
		Mód.(X.hó)	225	1 200							1 200							
Államigazgatás	1207-5207 Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	131 352	111 785	18 974	593											
		Mód.(IX.hó)	0	130 993	111 785	18 974	234											
		Mód.(X.hó)	0	130 993	111 785	18 974	234											
Önként vállalt	1208-5208 Balatonvilágos tidtűlő	Eredeti	2 000	3 642			3 642											
		Mód.(IX.hó)	2 550	4 192			4 146				46							
		Mód.(X.hó)	2 550	4 392			4 196			196								
Önként vállalt	1209-5209 Balatonfüred tidtűlő	Eredeti	300	327			327											
		Mód.(IX.hó)	300	327			327											
		Mód.(X.hó)	300	327			327											
Önként vállalt	1210-5210 Fényes-fürdő tidtűlő	Eredeti	88	480			300					100						
		Mód.(IX.hó)	95	407			300				7	100						
		Mód.(X.hó)	95	407			300			7	100							
Önként vállalt	1211-5211 EPOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	11 096	11 096	7 808	1 028	2 260											
		Mód.(IX.hó)	18 943	18 943	7 808	1 028	2 260	7 847										
		Mód.(X.hó)	18 943	18 943	7 808	1 028	2 260	7 847										
Államigazgatás	1221-4-5214 Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	Eredeti	0	10 000	6 000	930	3 070											
		Mód.(IX.hó)	0	10 000	6 000	930	3 070											
		Mód.(X.hó)	0	10 000	6 000	930	3 070											
Tatai székhely összesen		Eredeti	834 575	834 575	581 498	99 903	137 883	0			0	9 235	4 856	1 200	0	0	0	0
		Mód.(IX.hó)	847 973	847 973	581 808	100 019	143 031	7 847	0		0	9 212	4 856	1 200	0	0	0	0
		Mód.(X.hó)	849 959	849 959	582 544	100 019	144 131	7 847	0		0	14 118	100	1 200	0	0	0	0

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
			Személyi juttatások	Madókat terh., jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalmú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási zászati tartalmú kiadások	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Dunaalmi kirendeltség															
Államigazgatás 1301-5301 Dunaalmi kirendeltség	Eredeti	39 250	39 250	5 155	2 972						100				
	Mód.(X.hó)	41 136	41 136	5 421	2 972						100				
	Mód.(X.hó)	41 136	41 136	5 421	2 972						100				
Dunaalmi kirendeltség összesen	Eredeti	39 250	39 250	5 155	2 972	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
	Mód.(X.hó)	41 136	41 136	5 421	2 972	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
	Mód.(X.hó)	41 136	41 136	5 421	2 972	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség															
Államigazgatás 1401-5401 Dunszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	17 027	17 027	2 195	1 545										
	Mód.(X.hó)	17 758	17 758	2 285	1 545	141									
	Mód.(X.hó)	17 758	17 758	2 285	1 545	141									
Dunszentmiklósi kirendeltség összesen	Eredeti	17 027	17 027	2 195	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(X.hó)	17 758	17 758	2 285	1 545	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(X.hó)	17 758	17 758	2 285	1 545	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszemlyei kirendeltség															
Államigazgatás 1501-5501 Neszemlyei kirendeltség	Eredeti	42 856	42 856	6 207	1 327										
	Mód.(X.hó)	44 181	44 181	6 385	1 327										
	Mód.(X.hó)	44 181	44 181	6 370	1 439										
Neszemlyei kirendeltség összesen	Eredeti	42 856	42 856	6 207	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(X.hó)	44 181	44 181	6 385	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(X.hó)	44 181	44 181	6 370	1 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirendeltségek összesen	Eredeti	99 133	99 133	13 552	5 844	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
	Mód.(X.hó)	103 075	103 075	14 091	5 844	141	0	0	0	0	100	0	0	0	0
	Mód.(X.hó)	103 075	103 075	14 076	5 956	141	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Közös Hivatal összesen	Eredeti	933 708	933 708	661 150	143 727	0	0	0	0	0	9 335	4 856	1 200	0	0
	Mód.(X.hó)	951 048	951 048	664 707	148 875	7 988	0	0	0	0	9 312	4 856	1 200	0	0
	Mód.(X.hó)	953 034	953 034	665 346	150 087	7 988	0	0	0	0	14 218	100	1 200	0	0
Kötelező összesen	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(X.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(X.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen	Eredeti	13 909	56 931	5 189	15 949	0	0	0	0	0	1 330	100	1 200	0	0
	Mód.(X.hó)	22 313	65 142	33 163	16 340	7 847	0	0	0	0	1 303	100	1 200	0	0
	Mód.(X.hó)	22 313	65 342	33 163	16 390	7 847	0	0	0	0	1 453	100	1 200	0	0
Államigazgatás összesen	Eredeti	919 799	876 777	627 987	127 778	0	0	0	0	0	8 005	4 756	0	0	0
	Mód.(X.hó)	928 735	885 906	631 544	132 535	141	0	0	0	0	8 009	4 756	0	0	0
	Mód.(X.hó)	930 721	887 692	632 183	133 697	141	0	0	0	0	12 765	0	0	0	0

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Költségvetési alcim megnevezése	Feladat jellege	Működési bevételek										Működési támogatások				Egyéb felhalmozási bevételek	Előző évi pénmaradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
		Áru és szolgáltatások értékesítései	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosított által fizetett kárterítés és egyéb működési bevételek	Átveti működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átveti felhalmozási célra	Támogatás értékű felhalmozási célra	Eredeti	Mód (X, hb)	Eredeti	Mód (X, hb)					
Tatai Fűző Utcán Néphagyományőrző Óvoda	Kötelező	Eredeti	180			2 837	815	5									119 885	3 837	123 722	
		Mód (X, hb)	180			2 837	815	5										119 885	4 159	124 044
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	1 601			1 124	978	4				252					69 274	4 281	73 555	
		Mód (X, hb)	1 601			1 124	978	4				252					69 274	4 281	73 555	
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	472			2 607	831	5									46 433	297	46 730	
		Mód (X, hb)	472			2 607	831	5									46 433	370	46 803	
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	1 029			2 607	982	5									107 396	4 756	112 152	
		Mód (X, hb)	1 029			2 607	982	5									107 396	4 756	112 152	
Tatai Kertvárosi Óvoda Fűző utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	1 167			1 150	2 683	1 351									148 844	7 790	156 634	
		Mód (X, hb)	1 167			1 150	2 683	1 351									148 844	8 476	157 320	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	1 707			2 683	1 487	5									83 460	4 192	87 652	
		Mód (X, hb)	1 707			2 683	1 487	5									83 460	4 303	87 763	
Tatai Kertvárosi Óvoda Fűző utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	1 535			1 713	888	1									50 611	4 177	54 788	
		Mód (X, hb)	1 535			1 713	888	1									50 611	4 177	54 788	
Tatai Geszti Óvoda Bergengőcia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	129			1 380	407	5				263					138 889	1 921	140 810	
		Mód (X, hb)	129			1 380	407	5				263					138 889	2 264	141 153	
Csilagsziget Bükvölde	Kötelező	Eredeti	17 790			9 784	5 555	191									22 801	292	23 093	
		Mód (X, hb)	17 790			9 784	5 555	191									22 801	292	23 093	
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0			21 308	6 876	20									248 687	31 149	279 836	
		Mód (X, hb)	0			21 308	6 876	20									248 687	31 149	279 836	
Vaszary J. Általános Iskola-Alcmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0			14 971	4 042										251 092	33 761	284 853	
		Mód (X, hb)	0			14 971	4 042										251 092	33 761	284 853	
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0			36 279	9 795	0				0					62 381	46 074	108 455	
		Mód (X, hb)	0			36 279	9 795	0				0					62 381	46 074	108 455	
Kökői Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0			19 901	5 373										61 999	47 807	109 806	
		Mód (X, hb)	0			19 901	5 373										61 999	47 807	109 806	
Kökői Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0			19 901	6 413										40 503	26 314	66 817	
		Mód (X, hb)	0			19 901	6 413										40 503	26 314	66 817	
Kökői Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0			39 802	11 786	0				0					102 502	72 128	174 630	
		Mód (X, hb)	0			39 802	11 786	0				0					102 502	72 128	174 630	
Kökői Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0			29 495	7 963	0									52 721	37 484	90 205	
		Mód (X, hb)	0			29 495	7 963	0									52 721	37 484	90 205	
Kökői Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0			29 495	9 439	0									53 181	38 934	92 115	
		Mód (X, hb)	0			29 495	9 439	0									53 181	38 934	92 115	

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Működési bevételek										Működési támogatások						Egyéb felhalmozási bevétel	Előző évi pótlómaradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
		Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Növekedési díjak	AFA	Biztosítási díjak	Átvett működési célra	Támogatás értékesítői célra	Átvett felhalmozási célra	Támogatás értékesítői célra	Egyéb felhalmozási bevétel	Támogatás értékesítői célra	Átvett működési célra	Támogatás értékesítői célra	Egyéb felhalmozási bevétel							
																Eredeti	Mod.(X.hó)					
KEM-i Dvoda, Alt. Iskola, Speciális Szakiskola, Kölyögintézmény és Gyermekotthon	Kötelező	0	0	5 693	1 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 650	7 230	29 880		
		Mod.(X.hó)	Mod.(X.hó)	5 693	2 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 651	7 790	29 841	
Tudomány Szakképzési Centrum Blathy Ottó Széchenyintézmény, Szakköznevelési és Kollégiuma	Kötelező	0	0	6 600	1 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 908	8 382	15 290		
		Mod.(X.hó)	Mod.(X.hó)	6 600	2 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 566	8 718	15 284	
Tatai Erőmű, József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	0	0	14 401	3 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 819	18 403	38 222		
		Mod.(X.hó)	Mod.(X.hó)	14 401	7 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 628	22 364	37 992	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	0	0	25 003	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 725	25 013	75 738		
		Mod.(X.hó)	Mod.(X.hó)	31 939	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 586	33 597	90 183	
INKOLÁK és IGH ÖSSZESEN	Kötelező	0	0	92 558	49 992	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 204	142 560	357 764		
		Mod.(X.hó)	Mod.(X.hó)	92 558	64 994	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 511	139 210	371 721	
Könyv Dombos Múzeum	Kötelező	0	0	92 558	64 994	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 204	142 560	357 764		
		Mod.(X.hó)	Mod.(X.hó)	92 558	92 000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 011	139 210	375 221	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	0	0	2 097	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 942	318 050	643 992		
		Mod.(X.hó)	Mod.(X.hó)	2 097	2 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 942	589 053	914 995	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	0	0	1 665	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 294	1 417	57 711		
		Mod.(X.hó)	Mod.(X.hó)	1 665	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 294	1 362	58 156	
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	0	0	166 500	152 263	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 532 900	627 694	2 160 594		
		Mod.(X.hó)	Mod.(X.hó)	166 500	167 265	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 539 027	940 122	2 479 149	
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	0	0	113 892	168 613	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 601	962 790	2 503 391		
		Mod.(X.hó)	Mod.(X.hó)	113 892	135 326	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 175	602 681	2 084 856	
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	0	0	25 003	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 725	25 013	75 738		
		Mod.(X.hó)	Mod.(X.hó)	31 939	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 586	33 597	90 183	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 586	33 597	90 183		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 586	33 597	90 183		

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.(IX.hó)	89 143	13 680	18 808	1 778	635	124 044
		Mód.(X.hó)	53 174	8 004	11 886	106	385	73 555
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	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
		Mód.(X.hó)	30 744	4 794	8 087	2 100	1 078	46 803
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	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
		Mód.(X.hó)	78 062	12 056	17 594	3 450	990	112 152
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	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
		Mód.(X.hó)	92 945	14 633	28 680	770	20 292	157 320
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	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
		Mód.(X.hó)	53 623	8 234	17 681	5 699	26	85 263
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti						0
		Mód.(IX.hó)						0
		Mód.(X.hó)	36 187	5 710	10 969	1 672	250	54 788
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	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
		Mód.(X.hó)	97 872	17 227	21 854	1 900	1 300	140 153
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	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
		Mód.(X.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.(IX.hó)	176 911	29 851	54 288	4 958	18 360	284 368
		Mód.(X.hó)	177 331	29 916	54 288	4 958	18 360	284 853
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	69 622			69 622
		Mód.(IX.hó)	0	0	69 547			69 547
		Mód.(X.hó)			71 047			71 047
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			38 833			38 833
		Mód.(IX.hó)			38 759			38 759
		Mód.(X.hó)			38 759			38 759
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	108 455	0	0	108 455
		Mód.(IX.hó)	0	0	108 306	0	0	108 306
		Mód.(X.hó)	0	0	109 806	0	0	109 806
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			66 889			66 889
		Mód.(IX.hó)			66 817			66 817
		Mód.(X.hó)			68 817			68 817
Köküti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			23 290			23 290
		Mód.(IX.hó)			23 298			23 298
		Mód.(X.hó)			23 298			23 298
Köküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	90 179	0	0	90 179
		Mód.(IX.hó)	0	0	90 115	0	0	90 115
		Mód.(X.hó)	0	0	92 115	0	0	92 115
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti			29 880			29 880
		Mód.(IX.hó)			29 841			29 841
		Mód.(X.hó)			29 841			29 841
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti			15 290			15 290
		Mód.(IX.hó)			15 284			15 284
		Mód.(X.hó)			15 284			15 284
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			38 222			38 222
		Mód.(IX.hó)			37 992			37 992
		Mód.(X.hó)			37 992			37 992
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	47 030	7 117	19 791	1 800		75 738
		Mód.(IX.hó)	48 370	7 210	32 803	1 800		90 183
		Mód.(X.hó)	48 370	7 360	32 803	1 650		90 183
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	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
		Mód.(X.hó)	48 370	7 360	317 841	1 650	0	375 221

4/2021.(II.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.02.26.

9/2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.

15/2021.(IX.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.

6. melléklet a 19/2021.(X.27.) önkormányzati rendelethez

Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	218 501	33 390	355 601	17 500	19 000	643 992
		Mód.(IX.hó)	236 187	34 940	583 668	26 200	34 000	914 995
		Mód.(X.hó)	236 187	34 940	589 583	27 200	34 000	921 910
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	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
		Mód.(X.hó)	37 876	5 729	11 578	4 136	0	59 319
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	99 898	15 355	16 238	1 282	0	132 773
		Mód.(IX.hó)	106 810	16 427	21 860	13 878	0	158 975
		Mód.(X.hó)	107 557	16 343	32 983	12 078	0	168 961
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	1 039 294	164 082	850 203	45 130	61 885	2 160 594
		Mód.(IX.hó)	1 064 917	167 098	1 100 931	66 426	79 777	2 479 149
		Mód.(X.hó)	1 064 874	167 263	1 127 784	66 789	76 681	2 503 391
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	992 264	156 965	830 412	43 330	61 885	2 084 856
		Mód.(IX.hó)	1 016 547	159 888	1 068 128	64 626	79 777	2 388 966
		Mód.(X.hó)	1 016 504	159 903	1 094 981	65 139	76 681	2 413 208
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	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
		Mód.(X.hó)	48 370	7 360	32 803	1 650	0	90 183

4/2021.(II.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.02.26.

9/2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.

15/2021.(IX.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (X.hó)
Önkormányzat	4 175 766	4 299 055	4 376 135
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 049 499	4 047 808	4 123 975
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán, TOP-1.4.1-19-KO1-2019-0016	267 957	2 60 780	328 513
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	193 675	3 77 056	330 710
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-0003	474 612	5 34 693	534 693
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	80 875	1 44 549	86 671
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	210 395	42 240	42 240
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	345 406	3 48 406	348 406
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	109 797	1 40 607	140 607
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonzó rendszer Interreg V-A Szlovákia	12 378	11 446	10 651
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	119 089	108 055	110 363
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	400	5 494	2 685
Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006	234 915	234 915	250 951
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat		840 485	879 469
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fasor szakasza)		935 000	935 000
Országos Bringapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tatán		31 200	31 200
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása		5 602	5 602
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020		20 000	0
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac fejlesztése Tatán		0	0
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán		245	249
TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése		222	222
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat		277	277
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban		6 536	6 536
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP			108
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése			78 822
Egyéb 2021. évi igények	2 126 267	251 247	252 160
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	0	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
Gyalogátkelőhelyek 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	53 437	53 691
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	2 505
Máltai játszókert gumi burkolatának kialakítása (Jázmin iskola udvara)	12 000	12 000	12 000
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	859	859	859
Móríc Zsigmond tér parkoló és zöldterület kiépítés	4 500	4 500	4 500
Parkolóhely bővítések	8 000	4 197	4 197
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építések	10 000	10 000	10 000
Pezsöggyári 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	555
Rendelőintézet felvezető járda elkészítése	3 000	3 000	0
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 Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	840 485	0	0
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	32 000	32 000	29 650

4/2021.(II.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.02.26.

9/2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.

15/2021.(IX.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (X.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	8 195
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (koncesszióban szereplő még meg nem tervezett elemek) Naszályi u- Komáromi u. Szomódi u, Agostyáni u- Barsay utca	12 000	7 000	7 000
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés	15 000	15 000	15 000
Vasúttalomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása	1 000	1 000	1 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	6 350	6 350	5 845
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		5 059	5 059
Szabó Szonja festmény vásárlás (általános tartalékból)		500	500
Gyermek könyvmegálló (általános tartalékból)		1 080	1 080
KEM Mentőalapítvány (tatai mentőállomás) részére bútorvásárlás		309	309
Mátyás király szobor (általános tartalékból 1.000 E Ft)		740	7 090
Kommunikációs tevékenység technikai hátteréhez szükséges eszközök		1 089	1 089
3 db kovacsoltvas hulladékártató a Kastély térre		283	283
Magyary Zoltán Tudásközpont belső építészeti tervezés		1 067	0
Önkormányzati bérlakások		35	35
Tata, Vértesszőlősi u. 4008. hrsz. áramhálózatra csatlakozás		317	317
Köküti Általános Iskola konyhájában ideiglenes tárolóhely kialakítása		572	572
Tanusodába szivattyú beszerzése			661
Puch Aladár emléktábla készítése			65
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	9 335	9 312	14 218
Tatai székhely	9 235	9 212	14 118
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	4	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 eszközök beszerzése		46	196
Fényes-fürdő üdülő tárgyi eszköz beszerzése		7	7
Informatikai eszközök beszerzése			4 756
Dunaalmási Kirendeltség	100	100	100
Tárgyi eszköz beszerzés	100	100	100
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	45 130	66 426	66 789
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	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 Kínese kert Óvoda	2 700	2 700	1 900
Árnyékolás/homlokzati üvegfelület, tetőtéri ablakok, homokozó fölé	1 550	1 550	750
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 150	1 150	1 150
Tatai Kínese kert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 800	1 800	2 100
Jatszóudvar építkezés utáni felújítása, gyepféglá	900	900	0
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	200	200	264
Automata öntözőrendszer kiépítése	700	700	0
Mászóvár			1 836
Tatai Kertvárosi Óvoda	4 975	4 975	5 699
udvari mászóka	3 000	3 000	3 000
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 975	1 975	2 699

4/2021.(II.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.02.26.

9/2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.

15/2021.(IX.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (X.hó)
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye	0	0	1 672
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés			1 672
Tatai Fürdő utcai Óvoda	1 778	1 778	106
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 778	1 778	106
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	1 650
Klimaberendezés beszerzése	800	800	800
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 000	1 000	850
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 282	13 878	12 078
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	780	780	882
Stefánia védőnői program (5db)	502	502	0
Richter Egészségprogram eszközbeszerzés		5 696	5 696
7. számú felnőtt háziorvosi körzet berendezései		3 400	2 000
10. számú felnőtt háziorvosi körzet berendezései		3 500	3 500
Tatai Kuny Domokos Múzeum	17 500	26 200	27 200
Tatai vonatkozású műtárgyak	8 000	8 800	8 800
Informatikai eszközök, állományvédelmi és restaurátor eszközök, gépek kiállításához, múzeumpedagógiai eszközök, bútorzat	4 000	4 000	4 000
Járászékhely pályázaton elnyert raktárfejlesztés (1,5 m önerő, 4,5 m támogatás)	1 500	7 000	7 000
Kubinyi pályázaton elnyert raktárfejlesztés I. ütem Német Nemzetiségi Múzeum (2,2 m önerő, 2,2 m elnyert összeg)	2 200	4 400	4 400
Infopont a várudvaron	800	800	800
TOP pályázat mobil vitrin	1 000	1 000	1 000
Német Nemzetiségi Múzeum beruházás		200	200
Deák Ferenc utcai raktár - kazán beszerzés			1 000
Tata Móríz Zsigmond Városi Könyvtár	3 047	3 047	4 136
Könyvbeszerzés	3 047	3 047	4 136
Mindösszesen	4 230 231	4 374 793	4 457 142

4/2021.(II.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.02.26.

9/2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.

15/2021.(IX.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Megnevezés	Eredeti	Mód (IX.hó)	Mód (X.hó)
Önkormányzat	737 250	854 085	878 900
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	246 869	539 967	562 967
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	246 869	221 079	244 079
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat		129 000	129 000
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002		189 888	189 888
Egyéb 2021. évi igények	490 381	314 118	315 933
Agostyán Kossuth u. és a Szabadság u. (1128-as állami közút) közvilágítás szabványosítás (sűrítés)	2 060	2 060	2 060
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés II. ütem	15 000	0	0
Agostyáni u. szabványosítás és korszerűsítés a Bacsó B. utcától a Feszty utcáig (kerékpárút)	5 060	5 060	5 060
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélystüllyesztése, 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	7 080
Deák F. utca közvilágítás korszerűsítése a Vértesszőlősi úttól az Eszperantó térig	1 670	1 670	1 670
Fekete u. Arany J. u Fizekas 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. csapadéksatorna 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, bádogozás, 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	13 304	13 304
Mikovényi 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 lakás célú helyiségek felújítása (Piarista rendház és Kiskastély tetőszerkezetének felújítása)	40 000	33 460	36 175
Önkormányzati bérlakások felújítása	30 000	29 965	29 965
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső udvari szennyvízesatorna 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	3 200
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 Emő u, Vértesszőlősi szervízút II. szakasz, Juharfa u, Sziágyi Erzsébet u, Deák Ferenc út szélesítése tavaszi nagy felületű kátyúzások)	30 000	9 847	9 847
Vaszary Villa állagmegóvás	3 000	3 000	1 000
Vértesszőlősi u. zöldparkoló fejlesztése	1 000	1 000	1 000
Fényes Fürdő területén fejújítások végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	10 000	10 000	10 000
Mart aszfaltos utak felújítása		0	0
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	200 000	0	0
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső udvar térköburkolás		1 205	1 205
Újhegyi út hiányzó szakaszok felújítása		15 000	15 000
Agostyán, Szabadság utca vízrendezés II. ütem		17 000	23 800

Megnevezés	Eredeti	Mód (IX.hó)	Mód (X.hó)
Tata, Fűzfa u. és Tulipán u. hiányzó szakaszok felújítása		10 000	10 000
Tata, Gokart utca aszfaltburkolat felújítása		15 153	15 153
Tata 3540 hrsz. Kapubejáró építés		3 803	3 803
Tata, Sport u. 28. alatti ingatlan, Angolparkot övező kőfal felújítása			858
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézmény mérőhely átalakítása			162
Tatai Községi Önkormányzati Hivatal	4 856	4 856	100
Tatai székhely	4 856	4 856	100
Fényes-fürdő útdíőben teraszburkolás	100	100	100
Hálózati eszközök (switch, extender)	1 257	1 257	0
Internet elérés (50/50Mbit/sec)	914	914	0
Memória (50 db)	699	699	0
SSD (50 db)	1 467	1 467	0
Winchester szerverbe (2 db)	419	419	0
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	61 885	79 777	76 681
Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda	635	635	385
térkövezés, esővíz elvezetés	635	635	385
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	1 078
gombaház felújítása	950	950	1 078
Tatai Kertvárosi Óvoda	3 250	3 250	26
3 csoportszobába padló és lambéria cseréje	1 250	1 250	0
az intézmény felújítása után egyéb költségek- festés, burkolás, stb	2 000	2 000	26
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye	0	0	250
térkövezés, esővíz elvezetés			250
Tatai Gesztő Óvoda	990	990	990
Villanyvezeték teljes cseréje	990	990	990
Tatai Bartók Béla Óvoda	17 400	20 292	20 292
térkövezés (75 m ²)	3 000	3 000	3 000
Öntött gumiburkolat elkészítése (300 m ²)	13 500	16 392	16 392
Drótháló kerítés cseréje 120 m	900	900	900
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	18 360	18 360	18 360
Egy gondozási egység teljeskörű felújítása (csoporszobák, fürdőszoba, öltöző, fejlesztő szoba, babakocsi tároló, mosdó). A helyiségeket borító fűrészes 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
Bútorlapból falburkolat felhelyezése csoportszobákba, öltözőbe, babakocsi tárolóba, előtérbe.	800	800	800
Tisztítószeres tárolására zárható beépített szekrény készítése.	100	100	100
Beépített tároló szekrény készítése gyermeköltözőbe.	160	160	160
A csoportszobákba a játékok és textiliák tárolására 4 db beépített szekrény készítése.	1 100	1 100	1 100
Tatai Kuny Domokos Múzeum	19 000	34 000	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 időszakos 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	15 000
Mindösszesen	803 991	938 718	955 681

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(X.hó)
18. életévét betöltött tartosan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500	2 500
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában 150 E Ft)	150	300	300
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400	3 400
Lakathához 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	23 000	23 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	26 350	46 500	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	78 500	78 500

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(X.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	527 036	606 499	613 398
Bursa Hungarica ösztöndíj (Magyar Államkincstár)	1 600	1 600	1 600
Rendőrségnek (általános tartalékból 2 000 E Ft)	2 000	4 000	4 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	523 436	5 85 834	592 716
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban pályázathoz támogatás		11 836	11 853
EFOP-1.9.9-17-2016-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban		1 823	1 823
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez		548	548
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap (TSZC Bláthy Ottó Technikum, TKTT)		605	605
Oktatási és Kulturális Alap (TSZC Bláthy Ottó Technikum)		200	200
Közfoglalkoztatási program támogatási előleg visszafizetése		53	53
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	780 697	790 357	791 077
Concerto Kft. Nemzetközi Zenei mesterkurzus támogatása	1 000	1 000	1 000
Concerto Kft Barokk fesztivál megrendezésének támogatása	1 000	1 000	1 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375	1 375	1 375
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500	4 895	4 271
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	300	300	300
Hódy SE támogatása	2 500	2 500	2 500
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján	7 000	7 000	7 000
Juniorka Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	15 000	15 000	15 000
Egyszerűvédelmi és Környezetvédelmi Alap	4 000	3 700	3 700
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségterítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevitelével 2021. évi	75 000	75 000	75 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fűrkész 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	3 800	3 800
OMS-Tata Vivó SE	3 500	3 500	3 500
Peron Music Alapítvány Könnyűzenei tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000	6 000	6 000
Pötörke Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000
Rákóczi Szövetség berakozási ösztöndíj program	200	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 Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület (általános tartalékból 250 e Ft)	1 000	1 000	1 250
Tatai Sportegyesület támogatása	500	500	500
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 000	64 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500	1 500	1 500
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	287 472	287 472	287 472
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tanuszoda működtetésének támogatása	10 700	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
Köküti Sasok DSE támogatása	1 000	1 000	1 000
Concerto Kft Barokk fesztivál megrendezésének támogatása (általános tartalékból)		1 000	1 000
OMS-Tata Vivó SE (általános tartalékból)		1 165	1 165
Tatai házi orvosok és gyermekorvosok támogatása (általános tartalékból)		2 900	2 900
Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny támogatása		5 000	5 000
Tata és Térsége Kézműves Egyesület - Nemzetközi Fazekasmester találkozó (általános tartalékból)			150
Tatai Esterházy Énekegyesület - 25 éves jubileumi rendezvény (általános tartalékból)			250
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület augusztus 20-i kitüntetése			194
Házi orvosok praxis átadás támogatása			500
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 307 733	1 396 856	1 404 475

4/2021.(II.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.02.26.

9/2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.

15/2021.(IX.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(X.hó)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	30 000	30 573	30 573
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	30 000	30 000	30 000
Tatai Sportegyesület részére visszatérítendő támogatás (általános tartalékból)		573	573
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	30 000	30 573	30 573
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 337 733	1 427 429	1 435 048
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	5 300	55 787	56 010
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000	0	0
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	300	0	0
TOP-3 2 1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása		8 989	8 989
TOP-1 1 3-15-KO1-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac fejlesztése Tatán		46 798	46 798
TOP-2 1 2-15-KO1-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése			223
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	0	5 000	25 000
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)		5 000	5 000
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)		0	0
Tata Városi Tenisz Klub Sportegyesület támogatása			20 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 300	60 787	81 010
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	5 000	25 000
Tata Városi Tenisz Klub Sportegyesület részére kölcsön		5 000	0
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása			25 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	0	5 000	25 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	5 300	65 787	106 010
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 343 033	1 493 216	1 541 058
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	7 847	0
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen támogatás visszafizetése		7 847	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	1 200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200	9 047	1 200

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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.(IX.hó)	Mód.(X.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	163 163	241 111	310 926
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban pályázathoz támogatás	40 000	77 179	77 179
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	9 286	3 972	3 972
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	9 635	0	0
Munkaügyi Központtól támogatás	41 508	41 508	41 508
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	27 239	32 938	32 938
TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006, Tata, Baji uti kerékpárút fejlesztése	35 495	35 495	19 459
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán		3 572	6 381
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fasor szakasza)		37 265	37 265
Tata Város zenei koncepciójának kidolgozása pályázat		1 000	1 000
Kulturális ágazat bérfejlesztéséhez kiegészítő támogatás		8 182	8 182
Kulturális ágazat bértámogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)			25 000
Nyári diák munka támogatása			164
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004			57 878
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	0	13 095	10 787
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		7 460	7 460
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölszönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia		2 897	2 897
Magyarország-Szlovákia együttműködési program TAPE -Innovációs labor kialakítása INTERREG V-A Szlovákia		2 738	430
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	163 163	254 206	321 713
<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	294 462	361 969
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	1 479 357	1 813 256	1 768 605
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-0003	67 191	127 272	127 272
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	110 223	85 332	85 332
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	63 542	82 264	24 386
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	5 266	27 000	27 000
TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006 Tata, Baji uti kerékpárút fejlesztése	234 915	234 915	250 951
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fasor szakasza)	998 220	935 000	935 000
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán		3 748	939
TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán		3 000	3 000
TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán		26 619	26 619
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja		167 973	167 973
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac fejlesztése Tatán		120 133	120 133
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	0	206 105	208 413
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		97 404	97 404
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölszönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia		8 857	8 857
Magyarország-Szlovákia együttműködési program TAPE -Innovációs labor kialakítása INTERREG V-A Szlovákia		99 844	102 152
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 479 357	2 019 361	1 977 018

4/2021.(II.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.02.26.

9/2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.

15/2021.(IX.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(X.hó)
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	1 708	6 708	26 708
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 visszatérítés	1 500	1 500	1 500
Tata Városi Tenisz Klub Sportegyesület kölcsön visszatérülés		5 000	0
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszatérülése			25 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	1 708	6 708	26 708
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 481 065	2 026 069	2 003 726
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 684 484	2 320 531	2 365 695
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	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
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	64 229	64 655	65 391
Tatai székhely	11 096	11 522	12 258
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatan - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	11 096	11 096	11 096
Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás		426	426
Nyári diákmunka támogatása			736
Dunaalmási kirendeltség	18 250	18 250	18 250
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	18 250	18 250	18 250
Dunaszentmiklósi kirendeltség	11 027	11 027	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	65 391
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	64 454	64 880	65 616

4/2021.(II.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.02.26.

9/2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.

15/2021.(IX.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**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.(IX.hó)	Mód.(X.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(X.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(X.hó)
		286 505	286 505	286 505	543 251	543 251	543 251	829 756	829 756
Tartozás 2021									
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									
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									
törlesztés	71 519	71 519	71 519	434 601	434 601	434 601	578 068	578 068	578 068
kamat	1 817	1 817	1 817	5 680	5 680	5 680	7 497	7 497	7 497
Tartozás 2024									
törlesztés	71 519	71 519	71 519	325 951	325 951	325 951	397 899	397 899	397 899
kamat	610	610	610	4 006	4 006	4 006	4 616	4 616	4 616
Tartozás 2025									
törlesztés	0	0	0	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650
kamat	0	0	0	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305
Tartozás 2026									
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

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.(IX.hó)	2 473 127	1 780 000	1 800 000	1 820 000	1 840 000	1 870 000
Mód.(X.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.(IX.hó)	7 000	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Mód.(X.hó)	7 000	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Talajterhelési díj	500	500	400	350	300	250
Mód.(IX.hó)	500	500	400	350	300	250
Mód.(X.hó)	500	500	400	350	300	250
Pótlék bírság	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
Mód.(X.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.(IX.hó)	95 157	68 000	67 000	67 000	67 000	0
Mód.(X.hó)	115 317	68 000	67 000	67 000	67 000	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 662 488	66 000	66 000	66 000	66 000	0
Mód.(IX.hó)	1 661 488	66 000	66 000	66 000	66 000	0
Mód.(X.hó)	1 803 706	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.(IX.hó)	4 236 772	1 920 000	1 938 400	1 957 850	1 977 300	1 873 750
Mód.(X.hó)	4 399 150	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.(IX.hó)	2 118 386	960 000	969 200	978 925	988 650	936 875
Mód.(X.hó)	2 199 575	960 000	969 200	978 925	988 650	936 875
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	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
Mód.(X.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.(IX.hó)	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód.(X.hó)	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0
Mód.(X.hó)	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0
Mód.(X.hó)	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	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
Mód.(X.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.(IX.hó)	2 034 096	769 441	781 534	794 140	877 695	827 598
Mód.(X.hó)	12. melléklet a	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.(IX.hó)	Mód.(X.hó)
Helyi alapanyagokra épülő közéletetetés - TOP-1.1.3.-15-KOI-2016-00002	24 174	24 174	24 174
A Tatai Kófaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KOI-2016-00005	116 684	116 684	70 338
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	89 734	89 734	89 734
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	0	0	12 107
Magyary Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)	0	0	77 755
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	0	0	26 877
Összesen	230 592	230 592	300 985

4/2021.(II.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.02.26.

9/2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.

15/2021.(IX.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Tata Város Önkormányzatának 2020. maradvány igénybevétele cél szerinti igazolásban (E Ft-ban)

Bevétel	Bevétel		Személyi juttatások		Járulék		Dologi kiadások		Egyéb működési kiadások (koncesszió)		Összesen	
	Eredeti	Mód. (X, lb)	Eredeti	Mód. (X, lb)	Eredeti	Mód. (X, lb)	Eredeti	Mód. (X, lb)	Eredeti	Mód. (X, lb)	Eredeti	Mód. (X, lb)
2020. évi működési maradvány	46 700	46 700										
Karntervezés/üzemeltetés okor/n avonami üntézkedési igény ló feladatok	46 700	46 700										
A Balesédbeli kapacitás növelése: főbbély bővítésrel Tata, TOP-1.1.1-19-KOI-2019-0016	73 041	73 041										
A Jöv. nemzedék közasság és személység fejlesztése Tata - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	5 838	4 986										
A Jöv. nemzedék közasság és személység fejlesztése Tata - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2 612	2 612										
A Tatai Ködfanglátr. rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-00005	17 259	9 310										
Angolker Malonkert - Angolker rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	6 766	6 766										
Csalásgazdálkodási felújítása Tata - TOP-1.1.1-15-KOI-2016-00020	4 821	5 049										
Harmadély - Agrop.ing. Tata Országgyűlés terüli Agrop.ing. városfejlesztési keretpártnál 1. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	4 906	4 906										
Helyi alapanyagok építési költségek TOP-1.1.1-15-KOI-2016-00002	13 113	15 519										
Helyi klímaterápiás kiadók - KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	98 700	82 068										
Hűtés/szellőztetés fejlesztése Magyar Zölden megújításban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043	28 254	26 784										
Inkubátorház építés Tata - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	1 077	6 950										
Magyarország Egyműködési Program CULTRAY - Innovatív személység fejlesztése - Interreg V-A Szlovákia	1 245	0										
Magyarország Egyműködési Program KOMBI-Hatékony és Innovatív Kereskedelmi és szolgáltatói Interreg V-A Szlovákia	2 772	11 786										
Tata Mőzer Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése (X, lb) Kom. határozat	49 515	49 515										
"Tiszítók meg az Országot" illegális hulladékterhek felszámolása	5 708	5 708										
EFOP-1.9.17-2017-00006 Balesédbeli személység felújítása Tata jrtában	1 769	1 769										
EFOP-3.3.1-16-KOI-2017-00254 Programok az életről tartó immális fejlesztés Tata	5 557	5 557										
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01-012 Családbiztos konstrukció az önkormányzati ASP rendszer orszáos kiépítéséhez	506	506										
TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002 Tata építési pályázatban városi old információs fejlesztés	0	0										
TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A Tatai Színházny Öved fejlesztésének megújítása	0	0										
TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002 Helyi idemias és költözés elősegítése Tata és környék borászatán	12 126	12 126										
TOP-1.1.1-15-KOI-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásainak építés Tata	1 831	1 831										
Magyar Zölden Minőségfejlesztés, analitika, előkészítés 1747/2020. (X, lb) Kom. határozat	70 723	70 723										
Összesen	362 327	444 512	51 996	51 450	10 501	10 020	10 003	296 824	17 923	17 923	362 327	376 779

4/2021.(II.25.) önk. rend. Hatályos: 2021.02.26.
9/2021.(IV.28.) önk. rend. Hatályos: 2021.04.29.
15/2021.(IV.30.) önk. rend. Hatályos: 2021.10.01.

Tata Város Önkormányzatának 2020. évi maradvány igénybevétele céljából szerinti jogszabályok (E Ft-ban)

Bevetel	2020. évi felhatalmazott maradvány			2020. évi felhatalmazott maradvány			Külön, melyre a maradvány feljuttatás			Felhatalmazott célú támogatások államháztartáson belülről (bőve nem érintettek)			Összesen		
	Eredeti	Mód. (X, hb)	Mód. (X, hb)	Eredeti	Mód. (X, hb)	Mód. (X, hb)	Eredeti	Mód. (X, hb)	Mód. (X, hb)	Eredeti	Mód. (X, hb)	Mód. (X, hb)	Eredeti	Mód. (X, hb)	Mód. (X, hb)
A. Belső működés növelése	267 957	234 161	301 894	267 957	234 161	301 894	267 957	234 161	301 894	267 957	234 161	301 894	267 957	234 161	301 894
A.1. Javító munkák, köztervezési és személtisztasági feladatok	480	245	245	480	245	245	480	245	245	480	245	245	480	245	245
A.1.1. Társasági vállalkozások rehabilitációja - TOP-1.1.2.15-K01-2016-00005	48 388	69 718	69 718	48 388	69 718	69 718	48 388	69 718	69 718	48 388	69 718	69 718	48 388	69 718	69 718
A.1.1.1. Ágostkerti Malmkő - Ágostkerti rehabilitációs III. ütem - TOP-1.1.2.15-K01-2017-00003	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870
A.1.1.2. Csallaghegyi Belsőtelepülés Társaság - TOP-1.1.4.15-K01-2016-00020	136 646	136 747	136 747	136 646	136 747	136 747	136 646	136 747	136 747	136 646	136 747	136 747	136 646	136 747	136 747
A.1.1.3. Helyi alapanyagokra épülő köztervezési - TOP-1.1.3.15-K01-2016-00002	168 154	168 154	168 154	168 154	168 154	168 154	168 154	168 154	168 154	168 154	168 154	168 154	168 154	168 154	168 154
A.1.1.4. Lakóterületi építési - TOP-1.1.2.16-K01-2017-00002	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406
A.1.1.5. Magyarszegi Egyművelési Program CUI, TPLAY - Interművelési parkok létrehozása - Interreg V.A. Szlovákia	104 569	0	0	104 569	0	0	104 569	0	0	104 569	0	0	104 569	0	0
A.1.1.6. Magyarszegi Egyművelési Program KOMBI-Határon Átívelő Integrált Keresztpolitikai és Fenntartási Interreg V.A. Szlovákia	11 789	0	0	11 789	0	0	11 789	0	0	11 789	0	0	11 789	0	0
A.1.1.7. Magyarszegi-Szlovákia Egyművelési Program TÁPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V.A. Szlovákia	113 418	0	0	113 418	0	0	113 418	0	0	113 418	0	0	113 418	0	0
A.1.1.8. Tatra Művészeti Központ új elhelyezése (7102/2016-S. 30.) Közmű. határozat	840 485	389 349	389 349	840 485	389 349	389 349	840 485	389 349	389 349	840 485	389 349	389 349	840 485	389 349	389 349
A.1.1.9. Országos Birtokpark Program - Pumptrack, pályaválasztási társaság	16 000	15 700	15 700	16 000	15 700	15 700	16 000	15 700	15 700	16 000	15 700	15 700	16 000	15 700	15 700
A.1.1.10. Magyar Zöldön Művelési Központ felújítása, átalakítása, bővítése (7472/2016-S. 11.) Közmű. határozat	200 000	277	277	200 000	277	277	200 000	277	277	200 000	277	277	200 000	277	277
A.1.1.11. EOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életről a tanulásig Társaság	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746
A.1.1.12. EOP-1.3.15-K01-2016-00003 A helyi gazdaság erősítése pályázati és agrárgazdasági fejlesztés Társaság	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798
A.1.1.13. Hírrelátó Ágostkerti Társaság fejlesztés Társaság	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952
A.1.1.14. Malomvár park modernizációjának támogatása	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304
A.1.1.15. EOP-3.2.16-K01-2017-00007 A tatrai Szarvany Óvoda épületének felújítása	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989
A.1.1.16. EOP-2.1.2-15-K01-2016-00002 Tatrai Jóléti parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
Összesen	2 563 083	1 993 638	1 971 371	2 226 437	1 411 646	1 479 379	336 646	436 205	436 205	55 787	55 787	1 993 638	2 563 083	1 971 371	1 971 371

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele céljára (E Ft-ban)

Bevétel	2020. évi maradvány		Mód. (X.hó)	2020. évi maradvány	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Elvontások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (viszsa nem térítendő)		Összesen	
	Eredeti	Mód. (X.hó)			Eredeti	Mód. (X.hó)	Eredeti	Mód. (X.hó)	Eredeti	Mód. (X.hó)	Eredeti	Mód. (X.hó)	Eredeti	Mód. (X.hó)	Eredeti	Mód. (X.hó)
Tatai székhely																
igazgatási és egyéb tevékenység		4 370	4 370	igazgatási és egyéb tevékenység					4 370	4 370					0	4 370
Nők munkacsoportjai támogatása		7 847	7 847	Nők munkacsoportjai támogatása										7 847	0	7 847
Tatai - EFOP-1.2.9-17-2017-00026				Tatai - EFOP-1.2.9-17-2017-00026												
Összesen	0	12 217	12 217	Összesen	0	0	0	0	0	4 370	4 370	0	0	7 847	0	12 217
Dunaföldi kirendeltség		1 886	1 886	Dunaföldi kirendeltség		1 600	286									1 886
Dunaszentmiklósi kirendeltség		731	731	Dunaszentmiklósi kirendeltség		500	90									731
Neszemlyi kirendeltség		1 325	1 325	Neszemlyi kirendeltség		1 147	163									1 325
Mindösszesen:	0	16 159	16 159	Mindösszesen:	0	3 247	539			4 370	4 482	0	0	7 847	0	16 159

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

Bevétel	2020. évi maradvány		Mód.	2020. évi maradvány	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Bemutatók		Összesen		
	Eredeti	Mód.			Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti
Kany Domokos Múzeum		260 917	260 917	Kany Domokos Múzeum		10 000	10 000			241 467	241 467			260 917	260 917
- EMMI pályázat Jászoklak		5 500	5 500	- EMMI pályázat Jászoklak						1 550	1 550			5 500	5 500
- részesei tevékenység		230 126	230 126	- részesei tevékenység										230 126	230 126
- EMMI pályázat Kubinyi		2 200	2 200	- EMMI pályázat Kubinyi										2 200	2 200
- NKA Vinnai káplás		1 200	1 200	- NKA Vinnai káplás										1 200	1 200
- NKA Szannai pályázat		600	600	- NKA Szannai pályázat										600	600
- EMMI Felhívású társaságok		5 000	5 000	- EMMI Felhívású társaságok										5 000	5 000
- KEM Várogyógyászat		330	330	- KEM Várogyógyászat										330	330
- Tatai Nőmozgás		200	200	- Tatai Nőmozgás										200	200
Önkormányzat támogatása				Önkormányzat támogatása		10 000	10 000			4 211	4 211			15 761	15 761
- egyéb feladatok		15 761	15 761	- egyéb feladatok										15 761	15 761
Tatai Fűző utcai Néphagyományőrző Óvoda		322	322	Tatai Fűző utcai Néphagyományőrző Óvoda										322	322
- Egyéb feladatok		111	111	- Egyéb feladatok										111	111
Tatai Kertvárosi Óvoda		1 434	1 434	Tatai Kertvárosi Óvoda										1 434	1 434
- Egyéb feladatok		1 300	1 300	- Egyéb feladatok										1 300	1 300
- Kincses Kulturóvoda pályázat		134	134	- Kincses Kulturóvoda pályázat										134	134
- egyéb feladatok		153	153	- egyéb feladatok										153	153
Tatai Kincseskert Óvoda		80	80	Tatai Kincseskert Óvoda										80	80
- egyéb feladatok		73	73	- egyéb feladatok										73	73
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye		133	133	Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye										133	133
- Egyéb feladatok		441	441	- Egyéb feladatok										441	441
Tatai Cezai Óvoda		82	82	Tatai Cezai Óvoda										82	82
- Egyéb feladatok		7 058	7 058	- Egyéb feladatok										7 058	7 058
Caillagieriget Bölcsőde		1 362	1 362	Caillagieriget Bölcsőde										1 362	1 362
- Egyéb feladatok		5 696	5 696	- Egyéb feladatok										5 696	5 696
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár		908	908	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár										908	908
- Egyéb feladatok		271 559	271 559	- Egyéb feladatok										271 559	271 559
Egészségügyi Alapellátó Intézmény		7 058	7 058	Egészségügyi Alapellátó Intézmény										7 058	7 058
- Egyéb feladatok		1 362	1 362	- Egyéb feladatok										1 362	1 362
- Richter Gedeon támogatás		5 696	5 696	- Richter Gedeon támogatás										5 696	5 696
Intézmények Gazdasági Hivatala		908	908	Intézmények Gazdasági Hivatala										908	908
- Egyéb feladatok		271 559	271 559	- Egyéb feladatok										271 559	271 559
Összesen	0	22 958	22 958	Összesen	0	22 958	22 958	0	3 559	244 358	244 358	0	0	271 559	271 559

„14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Törvény- javaslat hivatka. sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2021. év			Eredeti előirányzat E Ft-ban	Mód.IX.hó előirányzat E Ft-ban	Mód.X.hó előirányzat E Ft-ban
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Elbírányzat Ft-ban			
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Község Hiv. 26.627 fő lakos 2020.01.01-jén)	56,73 fő	5 475 000	314 512 828	314 513	315 489	315 489
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1718,6 ha	25 200	43 308 720	43 309	43 309	43 309
1.1.1.3.	Közültetés támogatása jogcím	212,5 km	400 000	85 000 000	85 000	85 000	85 000
1.1.1.4.	Közetemelő támogatása jogcím	129404 m ²	104	13 458 016	13 458	13 458	13 458
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,412 km	295 000	30 211 540	30 212	31 133	31 133
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>			171 978 276	171 978	172 900	172 900
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság, 23 082 fő)	23 082,0 fő	2 700	62 321 400	62 321	62 321	62 321
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	414,0 fő	2 550	1 055 700	1 056	1 056	1 056
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			549 868 204	549 868	551 766	551 766
	Szolidaritási hozzájárulás (SZH) éves összege 22 000 Ft/adóterheltség felett. Tata Önk. adóterheltség 2021-re: 54.627 Ft/lakos			-300 041 592	-300 042	0	0
2.mell. 1.1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN SZH ELVONÁSA UTÁN			249 826 612	249 827	551 766	551 766
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.2.1.	Óvodák, támogatás 8 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő (2020.10.1-i tény létszám alapján)	549 fő	97 400	35 648 400	35 648	35 648	35 648
	Óvodák, Támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő (2020.10.1-i tény létszám alapján)	549 fő	97 400	17 824 200	17 824	17 824	17 824
1.2.2.	Óvodapedagógusok, átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	51,3 fő	4 861 500	249 394 950	249 395	249 395	249 395
1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2021. évi I-ig megszerzik az alapfokú, Ped. II. kategóriát	24 fő	432 000	10 368 000	10 368	11 006	11 006
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőket támogatása - 12 hónapra	34 fő	2 919 000	99 246 000	99 246	112 812	112 812
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			412 481 550	412 481	426 685	426 685
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉRTÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 000 Ft/adóterheltség 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 fő	4 100 000	34 030 000	34 030	35 326	35 326
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2020.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	6 fő	3 650 000	21 535 000	21 535	22 588	22 588
1.3.2.3.	Szociális étkeztetés - (társulással 72 996 Ft/fő)	200 fő	72 996	14 599 200	14 599	14 866	14 866
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítés - (25 000 Ft/fő)	22 fő	471 900	10 381 800	10 382	10 814	10 814
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 471 900 Ft/fő)	40,0 fő	325 500	13 020 000	13 020	13 451	13 451
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 325 500 Ft/fő)	32 fő	805 200	25 766 400	25 766	26 607	26 607
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok, személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 805 200 Ft/fő)	36 fő	301 320	10 847 520	10 848	11 159	11 159
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 301 320 Ft/fő)						
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok átmeneti intézményi ellátása - (szociál-és nyugd. pol. felelős mimiszter 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 fő	661 485	21 167 520	21 168	21 763	21 763
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alapítvány	1 fő	3 000 000	3 000 000	3 000	3 000	3 000

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2021. év				Eredeti előirányzat E Ft-ban	Mód.IX.hó előirányzat E Ft-ban	Mód.X.hó előirányzat E Ft-ban
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Előirányzat Ft-ban	Eredeti előirányzat E Ft-ban			
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5369	2 800	15 033 200	15 033	15 506	15 506	
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kiegészítő támogatás (III.3. ob)	1	2 000 000	2 000 000	2 000	2 000	2 000	
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	211 000	8 440 000	8 440	8 685	8 685	
1.3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN			189 886 540	189 887	195 831	195 831	
1.3.3.1.	Bölcsődé, mini bölcsődé támogatása							
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók beirtámogatása (szoc hj adóval)	8	5 100 000	40 800 000	40 800	40 800	40 800	
1.3.3.1.2.	Bölcsődéi dajkák, középifokú végzettségű kisgyermeknevelők	10,8	4 260 000	46 008 000	46 008	56 658	56 658	
1.3.3.2.	Bölcsődéi üzemeltetési támogatás							
1.3.4.	Bölcsődé, mini bölcsődé támogatása összesen			128 363 000	128 363	126 081	126 081	
1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskorúak Otthona	42	4 234 040	177 829 680	177 830	186 564	186 564	
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása			68 334 000	68 334	68 404	68 404	
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás			246 163 680	246 164	254 968	254 968	
1.4.1.	Gyermekotthonok támogatása							
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	42,25	2 376 000	100 386 000	100 386	91 271	91 271	
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekotthonok üzemeltetési támogatása							
1.4.2.	A raszoniúsi gyermekek színterét elhelyezésének támogatása	1762	285	502 170	502	502	502	
1.5.	Fajlagos összeg az adóerőképeség függvénye							
1.5.2.	Gyermekotthonok támogatása összesen							
2.	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN							
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CELŰ							
2.1.3.	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedésnek támogatása - pályázat útján	23082	2 170	50 087 940	50 088	50 919	50 919	
2.1.6.3.	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása I. félév - iparüzési adóbevételek támogatás							
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pályázati és egészségügyi kiegészítő pótlék							
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása (család- és gyójtéri központ útján)							
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - 2021. január 15-1. jóváhagyás			27 196 241	27 196	27 196	27 196	
2.3.2.4.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása			110 000 000	110 000	110 000	110 000	
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CELŰ							
	ÖSSZESEN			137 196 241	137 196	366 865	384 012	
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE			1 598 418 739	1 598 418	2 151 256	2 168 403	
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA							
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN			1 598 418 739	1 598 418	2 151 256	2 168 403	

„15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(X.hó)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	139 256	64 203	61 683
Általános és veszélyhelyzeti általános tartalék	40 000	14 947	12 427
Általános tartalék	30 000	10 585	8 622
Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000	4 362	3 805
Működési tartalék	90 256	40 256	40 256
<i>ebből működési tartalék</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>zárolt működési tartalék</i>	<i>40 256</i>	<i>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	5 000	5 000
Felhalmozási tartalék	101 479	5 000	5 000
Felhalmozási tartalék	101 479	5 000	5 000
MINDÖSSZESEN	240 735	69 203	66 683

4/2021.(II.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.02.26.

9/2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.

15/2021.(IX.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.

„16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Tata Város Önkormányzata Európai Unió támogatásával megvalósuló projektfői (E-FI-bnn)*

EU-s projekti neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból		Összes kiadás	Támogatási hivatkozott előirányzat		Támogatási hivatkozott előirányzat	
					Állami	EU-s forrás támogatási szerződés szerinti		Eredeti	Mód.(X) (b)	Eredeti	Mód.(X) (b)
Nok munkaerő-piaci támogatása Tata (a Tatai Közös Hivatal pályázata)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2021.02.28	118 233	0	118 233	118 233	18 943	18 943	11 096	18 943
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán minijárársábn	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2021.12.31	410 821	0	410 821	410 821	159 247	159 247	139 714	160 261
A jóvá nemzedék közösségi és személyiség fejlesztése Tata	EFOP-3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.06.29	29 807	0	29 807	29 807	9 203	9 203	9 203	9 203
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tata	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.07.29	38 428	1 680	36 748	38 428	14 623	14 623	6 238	14 623
Helyi klímaterápija kidolgozása	KEIHOP-1.2.1-18-2018-00176	2019.11.28	2021.11.29	20 000	0	20 000	20 000	15 519	15 519	13 113	15 519
Bölcsésdei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban **	EFOP-1.9.9-17-2016-00006	2012.02.08	2020.06.29	14 533	0	14 533	14 533	1 769	1 769	1 823	1 823
Csalakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez **	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	2017.07.27	2019.06.30	9 000	0	9 000	9 000	506	506	548	548
Magyarország Együttműködési program COMBI - Interaktív tematikus pontok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/160/1/1/209	2018.04.20	2022.06.30	123 368	5 875	117 493	123 368	111 814	111 814	110 928	155 071
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Hátérőn ányuló integrált kerékpárosrendszert - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/160/1/2/1/109	2018.01.09	2021.05.31	101 864	6 755	95 109	101 864	11 754	11 754	13 685	14 405
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1802/3.1/051	2020.03.13	2021.12.31	123 748	5 893	117 855	123 748	114 368	114 368	122 000	122 718
Inkubátorház építése Tata	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	2018.09.20	2022.01.31	504 640	105 181	399 459	504 640	375 190	375 190	373 660	375 190
Helyi gazdasági erőforrásait épülő piac fejlesztése Tata	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00000	2017.09.26	2021.12.31	217 201	74 546	142 655	217 201	200 060	200 060	215 301	237 034
A tatai Kőröngözház kezdemény és aktív októbertől a lakóközönségre való rehabilitációja és a Kalvaria-domb egészség turisztikai termékek megvalósítása	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2017.05.31	2020.06.29	306 559	8 103	298 456	306 559	168 762	168 762	48 629	48 629
Angolterület - Angolterület rehabilitáció III. utca	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	2018.01.31	2022.01.31	591 445	251 445	340 000	591 445	446 452	446 452	491 871	544 003
Csillagszög Bolcsésde felújítása Tata	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	2022.01.31	260 231	141 018	119 205	260 231	227 845	227 845	253 635	250 845
A bölcsésdei kapacitás növelése erősebb bőséssel Tata	TOP-1.4.1-19-KOI-2019-00016	2020.05.07	2022.09.30	365 233	1 016	364 217	365 233	333 821	333 821	342 014	334 837
Honigbüblő - Ágostyánig, Tata Országgyűlési tértől Ágostyán városrész létesítendő kerékpárút I. ütem	TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	2018.02.16	2021.10.31	334 201	84 201	250 000	334 201	132 265	132 265	85 696	149 598
A tatai Szavárdány Óvoda épületenergetikai megújítása **	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2018.06.05	2021.11.30	69 337	37 461	31 876	69 337	8 989	8 989	14 591	14 591
Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006	2020.09.22	2021.10.01	271 089	679	270 410	271 089	270 410	270 410	271 088	271 088
Helyi identitás és közelebbi erősítése Tata és környéke Borvidéken	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	37 521	0	37 521	37 521	12 426	12 426	9 635	12 426
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése **	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00000	2017.01.09	2020.12.29	648 774	124 137	524 637	648 774	222	222	222	445
Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039	2021.02.08	2023.06.30	998 220	0	998 220	998 220	972 265	972 265	998 220	972 265
Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	SKHU/AVETA/190/4.1/117	2020.04.09	2021.10.31	6 270	941	5 329	6 270	0	0	0	6 270
Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	TOP-7.1.1-16-HERFA-2021-00875	2021.10.22	2022.07.31	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	78 822
Összesen				6 301 199	1 142 164	5 159 035	6 301 199	3 846 756	3 846 756	3 351 871	4 113 467

* Adatok forrása: pályázati szövegi dokumentációk, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések

** A projektek fizikai befejezése megtörtént, a zsró elszámolásokról folyamatosan vannak, több költség a projektek nem fog érkezni.

Végső előterjesztői 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 mellékleteit tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.