

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2021. (XI.25.) 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. §

(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.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Michl József
polgármester



ZARADÉK


dr. Horváth József
jegyző

A fenti rendelet kihirdetése 2021. november 25. napján megtörtént.


dr. Horváth József
jegyző



„1. melléklet

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

Tatai Város Önkormányzatának 2021. évi közgazdasági mérlege (É. Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)	Megnevezés	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
Állami támogatás	1 598 418	2 168 403	Személyi juttatások	1 924 137	1 937 270
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	351 415	542 096	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 832	316 434
Elvonások és befizetések bevételei	7 847	7 847	Dologi kiadások	2 799 961	3 348 086
Vissza nem térítendő támogatások	351 415	534 249	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350	78 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 479 357	1 768 605	Egyéb működési kiadások	1 496 989	1 846 442
Vissza nem térítendő támogatások	1 479 357	1 768 605	Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások, A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetések)	20 000	349 711
Közhatalmi bevételek	2 487 200	2 480 327	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	30 573
Vagyoni típusú adók	510 000	510 000	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 404 475
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000	1 963 127	Működési tartalékok	139 256	61 683
Készenléti pótlék	4 500	4 500	- Államias tartalék	30 000	8 622
Adó- és egyéb bírság	2 200	2 200	- Tervezési/üzemi allokációs tartalék	10 000	3 805
Talajterhelési díj	500	500	- Munkácsos tartalék	90 256	40 256
Működési bevételek	2 698 308	2 934 067	- Munkácsos cél/tartalék	9 000	9 000
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 665 388	1 807 606	Beruházási kiadások	4 230 231	4 457 142
Szolgáltatások ellenértéke	253 686	258 336	Felújítási kiadások	803 991	955 681
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 815	10 152	Egyéb felhalmozási kiadások	107 979	112 210
Tulajdonosi bevételek	95 157	115 317	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	26 200
Ellátási díjak	113 605	113 892	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	81 010
AFA bevétel	561 507	622 873	Felhalmozási tartalékok	101 479	5 000
Kamatbevétel, aránygyarapítás			- Felhalmozási tartalék	101 479	5 000
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 150	5 891	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 741 470	13 051 765
Felhalmozási bevételek	100	100			
Ingatlanértékesítés	100	100			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 256	57 487	Hitelfelvétel	71 519	71 519
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256	40 256	Éven belüli likvid hitel/felrészítés	4 000 000	4 000 000
Vissza nem térítendő támogatások	0	17 231	Állami támogatás megelőlegezési hitel/felrészítés	60 000	76 083
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 933	235 346	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 396 866	2 405 737
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933	26 933	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 528 385	6 553 339
Vissza nem térítendő támogatások	0	208 413	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 269 855	19 605 104
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 656 987	10 186 431	Korrekció	-2 396 866	-2 405 737
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 084 483	-2 865 334	MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 872 989	17 199 367
Feljesztési hitel/felvétel megkötött szerződés alapján	230 592	300 985			
Éven belüli likvid hitel	4 000 000	4 000 000			
Állami támogatás megelőlegezési hitel/felvétel	60 000	76 083			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 925 410	2 635 868			
Irányító szervi támogatás folyósítása	2 396 866	2 405 737			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 612 868	9 418 673			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 269 855	19 605 104			
Korrekció	-2 396 866	-2 405 737			
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 872 989	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.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
Állami támogatás	1 598 418	2 168 403	2 168 403
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	351 415	542 096	542 096
Elvonások és befizetések bevételei		7 817	7 817
Vissza nem térítendő támogatások	351 415	534 249	534 249
Közhatalmi bevételek	2 487 200	2 480 327	2 480 327
Adó- és egyéb 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	2 934 067	2 934 067
Áru- és készletértékesítés (a donáció követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 665 388	1 807 606	1 807 606
Szolgáltatások ellenértéke	253 686	258 336	258 336
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 815	10 152	10 152
Tulajdonosi bevételek	95 157	115 317	115 317
Ellátási díjak	113 605	113 892	113 892
ÁFA bevétel	561 507	622 873	622 873
Kamatbevétel, árfolyamnyereség			
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 150	5 891	5 891
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	938 655	1 319 461	1 319 461
Áru- és készletértékesítésből	938 655	1 319 461	1 319 461
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 256	57 487	57 487
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256	40 256	40 256
Vissza nem térítendő támogatások	0	17 231	17 231
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 236 942	6 862 919	6 862 919
EGYENLEG	-362 327	-663 813	-663 813
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	362 327	663 813	663 813
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Irányítószervi támogatás	2 274 685	2 246 974	2 246 974
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	76 083	76 083
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 697 012	6 986 870	6 986 870
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 933 954	13 849 789	13 849 789

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
Személyi juttatások	1 924 137	1 937 270	1 937 270
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 832	316 434	316 434
Dologi kiadások	2 799 961	3 348 086	3 348 086
Ellátottak pénzbeli juttatásai	588 350	78 500	78 500
Egyéb működési kiadások	1 496 989	1 846 442	1 846 442
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámoláshoz származó kiadások, a helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései)	200 000	349 711	349 711
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	300 000	30 573	30 573
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 404 475	1 404 475
Működési tartalékok	139 256	61 683	61 683
- Általános tartalékok	300 000	5 622	5 622
- Felszámoltakhoz általános tartalékok	100 000	3 803	3 803
- Működési tartalékok	90 256	40 256	40 256
- Működési célú tartalékok	9 000	9 000	9 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 599 269	7 526 732	7 526 732
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Irányítószervi támogatás	2 274 685	2 246 974	2 246 974
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	76 083	76 083
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 334 685	6 323 057	6 323 057
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 933 954	13 849 789	13 849 789

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
Felhalmozási bevételek	100	100	100
Ingatlanértékesítés	100	100	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	1 479 357	1 768 605	1 768 605
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 933	235 346	235 346
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933	26 933	26 933
Vissza nem térítendő támogatások	0	208 413	208 413
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	938 655	1 319 461	1 319 461
Áru- és készletértékesítésből	938 655	1 319 461	1 319 461
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 420 045	3 323 512	3 323 512
EGYENLEG	-2 722 156	-2 201 521	-2 201 521
Irányítószervi támogatás	122 181	158 763	158 763
Feljesztési hiteltörlesztés megkezdését szerződés alapján	230 592	300 985	300 985
Helyi finanszírozásából forrásból	2 563 083	1 972 055	1 972 055
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 563 083	1 972 055	1 972 055
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 915 856	2 431 803	2 431 803
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 335 901	5 755 315	5 755 315

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 18 269 855 19 605 104 19 605 104

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
Beruházás	4 230 231	4 457 142	4 457 142
Felújítás	803 991	955 681	955 681
Egyéb felhalmozási kiadás	107 979	112 210	112 210
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	26 200	26 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	81 010	81 010
Felhalmozási tartalékok	101 479	5 000	5 000
- Felhalmozási tartalékok	101 479	5 000	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 142 201	5 525 033	5 525 033
Irányítószervi támogatás	122 181	158 763	158 763
Hiteltörlesztés	71 519	71 519	71 519
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 700	230 282	230 282
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 335 901	5 755 315	5 755 315

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 18 269 855 19 605 104 19 605 104

„3. melléklet

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

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételi forrásköni (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat		Tatai Község Önkormányzati Hivatala		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézményei		Összesen	
	Eredeti	Mód.(X.I.hó)	Eredeti	Mód.(X.I.hó)	Eredeti	Mód.(X.I.hó)	Eredeti	Mód.(X.I.hó)
Állami támogatás	1 598 418	2 168 403	0	0	0	0	1 598 418	2 168 403
- állami támogatás működésre	1 598 418	2 168 403	0	0	0	0	1 598 418	2 168 403
- állami támogatás felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 163	318 773	64 229	65 391	124 023	157 932	351 415	542 096
Elvonások és befizetések bevételei	7 847	7 847	0	0	0	0	7 847	7 847
Vissza nem térítendő támogatások	163 163	310 926	64 229	65 391	124 023	157 932	351 415	534 249
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 479 357	1 768 605	0	0	0	0	1 479 357	1 768 605
Vissza nem térítendő támogatások	1 479 357	1 768 605	0	0	0	0	1 479 357	1 768 605
Közhatalmi bevételek	2 487 000	2 480 127	200	200	0	0	2 487 200	2 480 327
Vagyon lípási adók	510 000	510 000	0	0	0	0	510 000	510 000
- Járulékok	360 000	360 000	0	0	0	0	360 000	360 000
- Értéktárolás	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000
Ferencvárosi és szolgálatások adói	1 970 000	1 963 127	0	0	0	0	1 970 000	1 963 127
- Járulékok	1 970 000	1 963 127	0	0	0	0	1 970 000	1 963 127
- Ideiglenes adó	0	0	0	0	0	0	0	0
- Készenléti pótlék	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	4 500
Adó- és egyéb bírság	2 000	2 000	200	200	0	0	2 200	2 200
Tulajdonosi díj	500	500	0	0	0	0	500	500
Működési bevételek	2 189 549	2 401 289	5 088	5 923	503 671	526 855	2 698 308	2 934 067
Áru- és készletértékesítés (a döntési követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 661 388	1 803 606	0	0	4 000	4 000	1 665 388	1 807 606
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartás hozzájárulás, sírhelydíj, nyelési díj)	18 660	18 660	5 088	5 645	229 938	234 031	253 686	258 336
Községi szolgáltatások ellenértéke	100	4 446	278	278	3 715	5 428	3 815	10 152
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	95 157	115 317	0	0	0	0	95 157	115 317
Eljárás díjak	409 244	454 260	0	0	113 892	113 892	113 605	113 892
ÁFA bevételek	0	0	0	0	152 263	168 613	561 507	622 873
Kamabevétel, aróhalmvereség	0	0	0	0	0	0	0	0
Bürokrácia díjak (területi kártyák és egyéb működési bevétel)	5 000	5 000	0	0	150	891	5 150	5 891
Felhalmozási bevételek	100	100	0	0	0	0	100	100
Ingatlanértékesítés	100	100	0	0	0	0	100	100
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	40 256	51 043	0	0	0	0	40 256	57 487
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 256	40 256	0	0	6 444	6 444	40 256	40 256
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (üjnyak és visszatérítés)	10 787	10 787	0	0	0	0	10 787	17 331
Vissza nem térítendő támogatások	235 121	235 121	225	225	6 444	6 444	1 933	235 346
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 708	26 708	225	225	0	0	1 933	235 346
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (üjnyak és visszatérítés)	1 708	26 708	0	0	0	0	26 933	26 933
Vissza nem térítendő támogatások	9 423 461	9 423 461	69 742	71 739	627 694	691 231	8 656 987	10 186 431
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 959 551	9 423 461	71 739	71 739	627 694	691 231	8 656 987	10 186 431
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	230 592	300 985	0	0	0	0	230 592	300 985
Éven belüli likvid hitel	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelekkel	60 000	76 083	0	0	0	0	60 000	76 083
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 925 410	2 348 150	16 159	16 159	1 532 900	1 540 601	2 925 410	2 635 868
Irányszerinti támogatás	0	0	863 966	865 136	1 532 900	1 540 601	2 396 866	2 405 737
HÍTSZÁMOLVÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 216 002	6 725 218	881 295	881 295	1 812 160	1 812 160	9 612 868	9 418 673
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 175 553	16 148 679	933 708	953 034	2 160 594	2 503 391	18 269 855	19 605 104

„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) F. Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat				Tatai Közbiz Önkormányzati Hivatal				Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézményei				Összesen			
	Eredeti	Mód.(N.hó)	Mód.(XI.hó)	Mód.(XII.hó)	Eredeti	Mód.(N.hó)	Mód.(XI.hó)	Mód.(XII.hó)	Eredeti	Mód.(N.hó)	Mód.(XI.hó)	Mód.(XII.hó)	Eredeti	Mód.(N.hó)	Mód.(XI.hó)	Mód.(XII.hó)
Személyi juttatások	223 693	207 050	207 050	207 050	661 150	665 346	665 346	665 346	1 039 294	1 064 874	1 064 874	1 064 874	1 924 137	1 937 270	1 937 270	1 937 270
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 310	35 076	35 076	35 076	113 440	114 095	114 095	114 095	164 082	167 263	167 263	167 263	319 832	316 434	316 434	316 434
Dologi kiadások	1 806 031	2 070 215	2 070 215	2 070 215	143 727	150 087	150 087	150 087	850 203	1 127 784	1 127 784	1 127 784	2 799 961	3 348 086	3 348 086	3 348 086
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350	78 500	78 500	78 500	0	0	0	0	0	0	0	0	58 350	78 500	78 500	78 500
Egyéb működési kiadások	1 496 989	1 838 454	1 838 454	1 838 454	7 988	7 988	7 988	7 988	0	0	0	0	1 496 989	1 846 442	1 846 442	1 846 442
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások: A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései)	20 000	341 723	341 723	341 723	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	349 711	349 711	349 711
Visszatartandó támogatások és kölcsönök	30 000	30 573	30 573	30 573	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 573	30 573	30 573
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 404 475	1 404 475	1 404 475	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307 733	1 404 475	1 404 475	1 404 475
Működési tartalékok	139 256	61 683	61 683	61 683	0	0	0	0	0	0	0	0	139 256	61 683	61 683	61 683
- Általános tartalék	30 000	8 622	8 622	8 622	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	8 622	8 622	8 622
- Felsőházytérrel áttárolt tartalék	10 000	3 805	3 805	3 805	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	3 805	3 805	3 805
- Működési tartalék	90 256	40 256	40 256	40 256	0	0	0	0	0	0	0	0	90 256	40 256	40 256	40 256
- Működési céltartalék	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000
Beruházás (ÁFA-val)	4 175 766	4 376 135	4 376 135	4 376 135	9 335	14 218	14 218	14 218	45 130	66 789	66 789	66 789	4 230 231	4 457 142	4 457 142	4 457 142
Felújítás (ÁFA-val)	737 250	878 900	878 900	878 900	4 856	100	100	100	61 885	76 681	76 681	76 681	803 991	955 681	955 681	955 681
Egyéb felhalmozási kiadások	106 779	111 010	111 010	111 010	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	107 979	112 210	112 210	112 210
Visszatartandó támogatások és kölcsönök	0	25 000	25 000	25 000	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	26 200	26 200	26 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	81 010	81 010	81 010	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300	81 010	81 010	81 010
Felhalmozási tartalékok	101 479	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	101 479	5 000	5 000	5 000
- Felhalmozási tartalék	101 479	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	101 479	5 000	5 000	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 647 168	9 595 340	9 595 340	9 595 340	933 708	953 034	953 034	953 034	2 160 594	2 503 391	2 503 391	2 503 391	11 741 470	13 051 765	13 051 765	13 051 765
Hitelrészlet	71 519	71 519	71 519	71 519	0	0	0	0	0	0	0	0	71 519	71 519	71 519	71 519
Egyen belüli likvid hitelrészlet	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelrészlet	60 000	76 083	76 083	76 083	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	76 083	76 083	76 083
Iránylevelezési támogatás folyósítása	2 396 866	2 405 737	2 405 737	2 405 737	0	0	0	0	0	0	0	0	2 396 866	2 405 737	2 405 737	2 405 737
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 528 385	6 553 339	6 553 339	6 553 339	0	0	0	0	0	0	0	0	6 528 385	6 553 339	6 553 339	6 553 339
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 175 553	16 148 679	16 148 679	16 148 679	933 708	953 034	953 034	953 034	2 160 594	2 503 391	2 503 391	2 503 391	18 269 855	19 605 104	19 605 104	19 605 104

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.

19/2021.(X.27.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.28.

„5. melléklet

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

Kötelező	Kötelező	Magneverés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások				Fejlesztési kiadások				Finanszírozási kiadások						
					Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szorzó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb fejlesztési kiadások	Felhalmozási kiadások	Hitei- és kölcsön felvétel	Külsőszerződés felvétel	Támogatás		
	1021-5021	Szociális ellátások támogatása	Eredeti Mod (X, hb)	66 794 86 794	640 600	244 244	6 000 5 000	58 350 78 350	1 000 1 000										
	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti Mod (X, hb)	62 810 90 600	0 0	0 0	60 600 60 600	0 0	0 0										
	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti Mod (X, hb)	27 239 32 938	0 0	0 0	30 995 30 995	1 143 113 1 212 893	0 0										
	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti Mod (X, hb)	66 956 66 956	0 0	0 0	0 0	30 000 30 000	0 0										
	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti Mod (X, hb)	170 020 170 020	0 0	0 0	0 0	149 620 150 020	0 0										
	1026-5026	Égésjelzőrendészeti és Környezetvédelmi Alap	Eredeti Mod (X, hb)	4 000 4 000	0 0	0 0	300 300	0 0	0 0										
	1027-5027	Egészségvédelem, Szociális és Sportalap	Eredeti Mod (X, hb)	5 500 4 876	0 0	0 0	0 0	5 500 4 876	0 0										
	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti Mod (X, hb)	4 000 4 000	0 0	0 0	0 0	4 000 4 000	0 0										
	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti Mod (X, hb)	2 788 1 859	2 050 1 205	274 274	380 380	0 0	0 0										
	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti Mod (X, hb)	11 287 10 545	8 300 6 126	2 987 1 798	2 621 2 621	0 0	0 0										
	1031-5031	Városi kinnlételek	Eredeti Mod (X, hb)	7 529 6 091	5 536 4 394	1 993 1 555	948 948	0 0	194 194										
	1032-5032	Minimálmunka	Eredeti Mod (X, hb)	2 500 2 500	18 18	3 3	2 479 2 479	0 0	0 0										
	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti Mod (X, hb)	21 835 11 964	11 500 5 449	6 300 5 359	6 300 5 359	0 0	200 200										
	1034-5034	Sporteszközök	Eredeti Mod (X, hb)	24 170 29 507	1 300 1 950	4 700 4 700	17 088 17 088	0 0	5 000 5 000										
	1035-5035	Szabadidős park, Járó és strand-ökológiai	Eredeti Mod (X, hb)	23 571 7 103	1 950 0	4 700 0	17 088 1 571	0 0	5 000 5 000										
	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti Mod (X, hb)	10 527 190	18 34	3 8 864	2 479 8 864	0 0	0 0										
	1037-5037	Gyermek- és ifjúsági	Eredeti Mod (X, hb)	10 331 9 831	3 140 6 130	561 6 130	6 130 6 130	0 0	0 0										
	1038-5038	Általános iskolák	Eredeti Mod (X, hb)	29 099 29 099	1 504 1 504	343 6 492	6 492 6 492	0 0	8 288 8 288										
	10381-50381	Általános iskolák - Környezet- és egészség	Eredeti Mod (X, hb)	10 000 10 000	5 5	1 5 880	5 880 5 880	0 0	0 0										
	1039-5039	Víz-művelés (vízárk)	Eredeti Mod (X, hb)	165 155 165 155	0 0	0 0	165 155 165 155	0 0	0 0										
	1101-5101	EFOP-1.4.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások (fejlesztés Magyar Zoltán mintajárásban)	Eredeti Mod (X, hb)	138 700 159 247 159 247	33 800 23 031 23 031	5 834 4 039 4 039	100 000 114 669 114 669	150 150	11 853 11 853										

Önként vállalt	Magnevezés	Bevételek	Kiadások	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások					
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartókékek	Hitel- és kölcsön felvétel	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Önként vállalt	Tatai Mórész Zsigmond Városi Községi önkormányzat	390 000	390 000	0	1 395	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1126-5126	438 864	438 864	9 220	1 395	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1127-5127	5 708	5 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1128-5128	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1129-5129	972 265	972 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1130-5130	6 270	6 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1131-5131	78 822	78 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működés	15 178 553	15 178 553	223 693	42 310	1 806 031	58 350	1 357 733	139 256	4 175 766	737 250	5 300	101 479	4 131 519	2 396 866	0	0
	Kötelező érvényű	5 007 245	5 007 245	43 110	3 941	905 436	78 350	1 214 546	0	206 727	295 728	5 000	0	1 371	0	0	0
	Önként vállalt összesen	4 555 841	4 555 841	81 692	16 673	565 958	150	224 406	12 427	4 143 999	576 172	0	0	0	0	0	0
	Államháztartás összesen	6 886 393	6 886 393	82 338	14 462	598 831	0	20 000	99 256	35 409	7 000	0	0	4 146 231	2 405 737	0	0
		6 886 393	6 886 393	82 338	14 462	598 831	0	337 819	49 256	25 409	7 000	0	0	4 146 231	2 405 737	0	0

„6. melléklet

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

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

Működési kiadások	Működési tartalékok	Működési kiadások	Működési tartalékok	Működési kiadások	Működési tartalékok	Működési kiadások	Működési tartalékok	Működési kiadások	Működési tartalékok	Működési kiadások	Működési tartalékok	Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások															
												Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szervcélúak folyósított támogatás												
Bevételek	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szervcélúak folyósított támogatás																
Tatai székhely																													
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	817 966	554 098	361 141	63 279	117 017						7 905	4 756														
			Mod.(X.hó)	824 946	561 672	362 187	63 395	123 429							12 661	0													
			Mod.(XI.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																					
			Mod.(X.hó)	0	67 582	57 097	9 485	1 000																					
			Mod.(XI.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																					
			Mod.(X.hó)	2 700	14 370	12 312	2 046	8																					
			Mod.(XI.hó)	2 700	14 370	12 312	2 046	8																					
Önként vállalt	1204-5204	Közemlék rendjének fémtartása	Eredeti	200	40 186	25 355	4 161	9 420																					
			Mod.(X.hó)	200	40 073	25 355	4 161	9 307																					
			Mod.(XI.hó)	200	40 073	25 355	4 161	9 307																					
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	225	1 200																								
			Mod.(X.hó)	225	1 200																								
			Mod.(XI.hó)	225	1 200																								
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	131 352	111 785	18 974	593																					
			Mod.(X.hó)	0	130 993	111 785	18 974	234																					
			Mod.(XI.hó)	0	130 993	111 785	18 974	234																					
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 000	3 642			3 642																					
			Mod.(X.hó)	2 550	4 392			4 196																					
			Mod.(XI.hó)	2 550	4 392			4 196																					
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfűrésd üdülő	Eredeti	300	327			327																					
			Mod.(X.hó)	300	327			327																					
			Mod.(XI.hó)	300	327			327																					
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	88	480			300																					
			Mod.(X.hó)	95	407			300																					
			Mod.(XI.hó)	95	407			300																					
Önként vállalt	1211-5211	EÜOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	11 096	11 096	7 808	1 028	2 260																					
			Mod.(X.hó)	18 943	18 943	7 808	1 028	2 260	7 847																				
			Mod.(XI.hó)	18 943	18 943	7 808	1 028	2 260	7 847																				
Államigazgatás	1214-5214	Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	Eredeti	0	10 000	6 000	930	3 070																					
			Mod.(X.hó)	0	10 000	6 000	930	3 070																					
			Mod.(XI.hó)	0	10 000	6 000	930	3 070																					
Tatai székhely összesen																													
Eredeti	834 575	834 575	581 498	99 903	137 883	0	0	0	9 235	4 856	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Mod.(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	0	0	0	0	0									
Mod.(XI.hó)	849 959	849 959	582 544	100 019	144 131	7 847	0	0	14 118	100	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Működési bevételek										Működési támogatások				Egyéb felhalmozási bevételek	Előző évi pénzügyi átvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
		Áru és szolgáltatás értékesítés	Áru és szolgáltatások értékesítés	Közevetített szolgáltatások	Ellátási díjak	AFA	Biztosítási díjak, licenckétségek és egyéb működési bevételek	Átvett működési célra	Támogatási célú működési célra	Támogatási célú felhalmozási célra	Átvett felhalmozási célra	Támogatási célú felhalmozási célra	Átvett felhalmozási célra							
Tatai Fűrdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	Kötelező	Eredeti	1 801	2 837	815	5											119 885	3 857	123 722	
		Mód.(X.hó)	1 661	1 124	978	4												69 274	4 281	73 555
Tatai Kincskereső Óvoda Sáványvári Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	230	62	62	5												46 433	297	46 730
		Mód.(X.hó)	270	62	62	5												46 433	370	46 803
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	472	2 607	831	5												107 396	3 915	111 311
		Mód.(X.hó)	1 029	2 607	982	5												107 396	4 756	112 152
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	1 167	1 150	1 351	5												148 844	6 556	155 300
		Mód.(X.hó)	1 707	1 150	1 497	5												148 844	8 476	157 320
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	1 707	1 150	2 683	1 497	5											148 844	8 476	157 320
		Mód.(X.hó)	1 707	1 150	2 683	1 497	5											148 844	8 476	157 320
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti		3 296	891	5												83 460	4 192	87 652
		Mód.(X.hó)		3 296	891	5												80 960	4 303	85 263
Tatai Kertvárosi Óvoda Fűrdő utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	1 575	1 713	888	1												50 611	4 177	54 788
		Mód.(X.hó)	1 575	1 713	888	1												50 611	4 177	54 788
Tatai Kincskereső Óvoda	Kötelező	Eredeti	129	1 380	407	5												138 889	1 921	140 810
		Mód.(X.hó)	129	1 380	407	5												137 889	2 364	140 253
Tatai Geszti Óvoda Bergengőczi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	23	62	62	5												22 801	292	23 093
		Mód.(X.hó)	230	62	62	5												22 801	292	23 093
Csillagsziget Bölcsöde	Kötelező	Eredeti	17 790	7 784	5 555	30												248 687	31 149	279 836
		Mód.(X.hó)	17 790	9 784	5 555	191												251 092	33 76	284 853
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	21 308	5 355	181												42 561	27 061	69 622
		Mód.(X.hó)	0	21 308	6 876	30												42 863	28 184	71 047
Vaszary J. Általános Iskola Jászminnői Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	14 971	4 042	0												19 820	19 013	38 833
		Mód.(X.hó)	0	14 971	4 652	0												19 136	19 623	38 759
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	36 279	9 795	0												61 999	47 807	109 806
		Mód.(X.hó)	0	36 279	11 528	0												61 999	47 807	109 806
Kékuti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	19 981	5 373	6 413	0												41 615	25 274	66 889
		Mód.(X.hó)	19 981	6 413	6 413	0												42 803	26 314	69 117
Kékuti Általános Iskola Fecskes német Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	9 584	2 590	3 026	0												11 186	12 184	23 370
		Mód.(X.hó)	9 584	3 026	3 026	0												10 678	12 620	23 298
Kékuti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	29 495	7 963	0												52 721	37 458	90 179
		Mód.(X.hó)	0	29 495	9 439	0												53 181	38 934	92 115
		Mód.(X.hó)		29 495	9 439	0												53 181	38 934	92 115

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Működési bevételek						Működési támogatások				Egyéb felhalmozási bevételek	Előző évi pénzeszközmozgás	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen	
		Áru és szolgáltatások értékesítése	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosítási alllal fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Átvett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átvett felhalmozási célra	Támogatás értékű felhalmozási célra						
KEM-1 Orvosi, Áll. Iskolák, Speciális Szakiskolák, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti				5 693	1 537								22 656	7 230	29 886
		Mód.(X,ho)				5 693	2 097									22 051	7 796
Tanbányai Szakképzési Centrum Biháry Órta-Székelykeresztúr, Szakköznevelési és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti				6 600	1 782								6 908	8 382	15 290
		Mód.(X,ho)				6 600	2 118									6 566	8 718
Tatai Erőviszesség Centrum Kollégium	Kötelező	Eredeti				14 491	3 912								19 819	18 403	38 222
		Mód.(X,ho)				14 491	7 873									15 628	22 364
Intézmények Gazdálkodási Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti				14 491	7 873	10							50 723	35 033	85 756
		Mód.(X,ho)					25 063	10							908	56 586	57 494
ISKOLÁK ÉS IGH ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	92 558	49 992	10							215 204	142 560	357 764
		Mód.(X,ho)	0	0	0	92 558	64 994	10							216 011	159 210	375 221
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	4 000	209 100	900		92 000	595							325 942	318 050	643 992
		Mód.(X,ho)	4 000	209 100	900		92 000	595							325 942	318 050	643 992
Móritz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		1 100			297	20							56 294	1 417	57 711
		Mód.(X,ho)		1 100			297	45							57 383	1 862	59 245
Tatai Egyszegügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti		1 100			297	20							57 383	1 862	59 245
		Mód.(X,ho)		1 100			297	45							57 383	1 862	59 245
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	4 000	229 938	3 715	113 665	152 263	180							1 532 900	627 694	2 160 594
		Mód.(X,ho)	4 000	229 938	3 715	113 665	152 263	180							1 532 900	627 694	2 160 594
IGH II feladat körbe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	4 000	229 938	3 715	113 665	152 263	180							1 532 900	627 694	2 160 594
		Mód.(X,ho)	4 000	229 938	3 715	113 665	152 263	180							1 532 900	627 694	2 160 594
IGH feladat körbe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	0	0							0	0	0
		Mód.(X,ho)	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0

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 Néphagyományőrző Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 143	13 680	18 486	1 778	635	123 722
		Mód.(X.hó)	53 174	8 004	11 886	106	385	73 555
		Mód.(XI.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.(X.hó)	30 744	4 794	8 087	2 100	1 078	46 803
		Mód.(XI.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.(X.hó)	78 062	12 056	17 594	3 450	990	112 152
		Mód.(XI.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.(X.hó)	92 945	14 633	28 680	770	20 292	157 320
		Mód.(XI.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.(X.hó)	53 623	8 234	17 681	5 699	26	85 263
		Mód.(XI.hó)	53 623	8 234	17 681	5 699	26	85 263
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti						0
		Mód.(X.hó)	36 187	5 710	10 969	1 672	250	54 788
		Mód.(XI.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.(X.hó)	97 872	17 227	21 854	1 900	1 300	140 153
		Mód.(XI.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.(X.hó)	14 946	2 317	4 760	1 070	0	23 093
		Mód.(XI.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.(X.hó)	177 331	29 916	54 288	4 958	18 360	284 853
		Mód.(XI.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.(X.hó)			71 047			71 047
		Mód.(XI.hó)			71 047			71 047
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			38 833			38 833
		Mód.(X.hó)			38 759			38 759
		Mód.(XI.hó)			38 759			38 759
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	108 455	0	0	108 455
		Mód.(X.hó)	0	0	109 806	0	0	109 806
		Mód.(XI.hó)	0	0	109 806	0	0	109 806
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			66 889			66 889
		Mód.(X.hó)			68 817			68 817
		Mód.(XI.hó)			68 817			68 817
Köküti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			23 290			23 290
		Mód.(X.hó)			23 298			23 298
		Mód.(XI.hó)			23 298			23 298
Köküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	90 179	0	0	90 179
		Mód.(X.hó)	0	0	92 115	0	0	92 115
		Mód.(XI.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.(X.hó)			29 841			29 841
		Mód.(XI.hó)			29 841			29 841
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti			15 290			15 290
		Mód.(X.hó)			15 284			15 284
		Mód.(XI.hó)			15 284			15 284
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			38 222			38 222
		Mód.(X.hó)			37 992			37 992
		Mód.(XI.hó)			37 992			37 992
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	47 030	7 117	19 791	1 800		75 738
		Mód.(X.hó)	48 370	7 360	32 803	1 650		90 183
		Mód.(XI.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.(X.hó)	48 370	7 360	317 841	1 650	0	375 221
		Mód.(XI.hó)	48 370	7 360	317 841	1 650	0	375 221

6. melléklet a 20/2021. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	218 501	33 390	355 601	17 500	19 000	643 992
		Mód.(X.hó)	236 187	34 940	589 583	27 200	34 000	921 910
		Mód.(XI.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.(X.hó)	37 876	5 729	11 578	4 136	0	59 319
		Mód.(XI.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.(X.hó)	107 557	16 343	32 983	12 078	0	168 961
		Mód.(XI.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.(X.hó)	1 064 874	167 263	1 127 784	66 789	76 681	2 503 391
		Mód.(XI.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.(X.hó)	1 016 504	159 903	1 094 981	65 139	76 681	2 413 208
		Mód.(XI.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.(X.hó)	48 370	7 360	32 803	1 650	0	90 183
		Mód.(XI.hó)	48 370	7 360	32 803	1 650	0	90 183

„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. (X. hó)	Mód. (XI. hó)
Önkormányzat	4 175 766	4 376 135	4 376 135
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 049 499	4 123 975	4 123 975
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán, TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016	267 957	328 513	328 513
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	193 675	330 710	330 710
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-0003	474 612	534 693	534 693
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	80 875	86 671	86 671
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	210 395	42 240	42 240
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	345 406	348 406	348 406
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	109 797	140 607	140 607
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonzó rendszer Interreg V-A Szlovákia	12 378	10 651	10 651
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	119 089	110 363	110 363
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	400	2 685	2 685
Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006	234 915	250 951	250 951
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat		879 469	879 469
TOP-2.1.3-16-KOI-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-KOI-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása		5 602	5 602
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020		0	0
TOP-1.1.3-15-KOI-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		249	249
TOP-2.1.2-15-KOI-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/I901/4.I/117 CYCLOCOOP		108	108
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése		78 822	78 822
Egyéb 2021. évi igények	2 126 267	252 160	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	53 691	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	2 505	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
Móricz 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
Pezsőgyári játszótér bekerítése	1 800	1 800	1 800
Polgármesteri Hivatal hátsó udvari parkoló kialakítása	1 000	1 000	1 000
Ponyvás utánfutó beszerzése	750	555	555
Rendelőintézethez felvezető járda elkészítése	3 000	0	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 Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	840 485	0	0
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	32 000	29 650	29 650

Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.hó)	Mód. (XI.hó)
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsi út-Eszterházy körút, Agostyán városrész, Építők parkja, korábbi kamerák kiegészítése, ezekhez kapcsolódó kliens és szerver bővítés)	13 000	8 195	8 195
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (koncesszióban szereplő még meg nem tervezett elemek) Naszályi u-Komáromi u. Szomódi u, Agostyáni u- Baresay utca	12 000	7 000	7 000
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés	15 000	15 000	15 000
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása	1 000	1 000	1 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	6 350	5 845	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)		7 090	7 090
Kommunikációs tevékenység technikai hátteréhez szükséges eszközök		1 089	1 089
3 db kovácsoltvas hulladéktároló a Kastély térre		283	283
Magyary Zoltán Tudásközpont belső építészeti tervezés		0	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	661
Puch Aladár emléktábla készítése		65	65
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	9 335	14 218	14 218
Tatai székhely	9 235	14 118	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		196	196
Fényes-fürdő üdülő tárgyi eszköz beszerzése		7	7
Informatikai eszközök beszerzése		4 756	4 756
Dunaalmási Kirendeltség	100	100	100
Tárgyi eszköz beszerzés	100	100	100
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	45 130	66 789	66 789
Tatai Csillagsziget Bölcsöde	4 958	4 958	4 958
Fa mozdony pótkocsival	800	800	800
Árnyékoló terasz fölé	620	620	620
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	3 538	3 538	3 538
Tatai Kincseskert Óvoda	2 700	1 900	1 900
Árnyékolás/homlokzati üvegfelület, tetőtéri ablakok, homokozó fölé	1 550	750	750
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 150	1 150	1 150
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 800	2 100	2 100
Játszóudvar építkezés utáni felújítása, gyeptéglá	900	0	0
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	200	264	264
Autómata öntözőrendszer kiépítése	700	0	0
Mászóvár		1 836	1 836
Tatai Kertvárosi Óvoda	4 975	5 699	5 699
udvari mászóka	3 000	3 000	3 000
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 975	2 699	2 699

Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.hó)	Mód. (XI.hó)
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye	0	1 672	1 672
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés		1 672	1 672
Tatai Fürdő utcai Óvoda	1 778	106	106
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 778	106	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	1 650	1 650
Klímaberendezés beszerzése	800	800	800
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 000	850	850
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 282	12 078	12 078
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	780	882	882
Stefánia védőnői program (5db)	502	0	0
Richter Egészségprogram eszközbeszerzés		5 696	5 696
7. számú felnőtt háziorvosi körzet berendezései		2 000	2 000
10. számú felnőtt háziorvosi körzet berendezései		3 500	3 500
Tatai Kuny Domokos Múzeum	17 500	27 200	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 1. ítem Német Nemzetiségi Múzeum (2,2 m önerő, 2,2 m elnyert összeg)	2 200	4 400	4 400
Infopont a várudivaron	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	1 000
Tata MórícZ Zsigmond Városi Könyvtár	3 047	4 136	4 136
Könyvbeszerzés	3 047	4 136	4 136
Mindösszesen	4 230 231	4 457 142	4 457 142

„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 (X.hó)	Mód (XI.hó)
Önkormányzat	737 250	878 900	878 900
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	246 869	562 967	562 967
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	246 869	244 079	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	315 933	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 szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000	5 000	5 000
Buszmegállók felújítása	5 715	5 715	5 715
Cifra malmi híd alátámasztás	6 000	7 080	7 080
Deák F. utca közvilágítás korszerűsítése a Vértesszőlősi úttól az Eszperantó térig	1 670	1 670	1 670
Fekete u. Arany J. u Fazekas u csomópont közvilágítás fejlesztése	4 000	4 000	4 000
Fényes fürdő területén trafók felújítása	2 000	2 000	2 000
Feszty A. utca korszerűsítés (tömegközlekedési útvonal közvilágítás)	1 861	1 861	1 861
Hajdu u. csapadékcsonoma 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
Kínizsi 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 mederrekonstruksió 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 lakáscélú helyiségek felújítása (Piarista rendház és Kiskastély tetőszerkezetének felújítása)	40 000	36 175	36 175
Önkormányzati bérlakások felújítása	30 000	29 965	29 965
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső udvari szennyvízcsatorna 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	3 200	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 Ernő 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	1 000	1 000
Vértesszőlősi u. zöldparkoló fejlesztése	1 000	1 000	1 000
Fényes Fürdő területén feújítások 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 térköburbolás		1 205	1 205
Újhegyi út hiányzó szakaszok felújítása		15 000	15 000
Agostyán, Szabadság utca vízrendezés II. ütem		23 800	23 800

Megnevezés	Eredeti	Mód (X.hó)	Mód (XI.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	858
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézmény mérőhely átalakítása		162	162
Tatai Községi Önkormányzati Hivatal	4 856	100	100
Tatai székhely	4 856	100	100
Fényes-fürdő üdülőben teraszburkolás	100	100	100
Hálózati eszközök (switch, extender)	1 257	0	0
Internet elérés (50/50Mbit/sec)	914	0	0
Memória (50 db)	699	0	0
SSD (50 db)	1 467	0	0
Winchester szerverbe (2 db)	419	0	0
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	61 885	76 681	76 681
Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda	635	385	385
térkövezés, esővíz elvezetés	635	385	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	1 078	1 078
gombház felújítása	950	1 078	1 078
Tatai Kertvárosi Óvoda	3 250	26	26
3. csoportszobába padló és lambéria cseréje	1 250	0	0
az intézmény felújítása után egyéb költségek- festés, burkolás, stb	2 000	26	26
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	0	250	250
térkövezés, esővíz elvezetés		250	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 (csoportszobák, fürdőszoba, öltöző, fejlesztő szoba, babakocsi tároló, mosdó). A helyiségeket borító fűrészporos 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 textíliák 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 időszaki tereinek felújítása, festése	4 000	4 000	4 000
Zsinagóga felmérés tervek	2 000	2 000	2 000
Vár tető javítása (ázás megszüntetése)	3 000	3 000	3 000
Német Nemzetiségi Múzeum és volt Szobornásolati múzeum		15 000	15 000
Mindösszesen	803 991	955 681	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.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500	2 500
Arany János Tehetségfondó 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
Köztetetés	2 000	2 000	2 000
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóberlet	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

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.

19/2021.(X.27.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.28.

„10. melléklet

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

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	527 036	613 398	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 Töbcbélű Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	523 436	592 716	592 716
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban pályázathoz támogatás		11 853	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
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	780 697	791 077	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	4 271	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
Éghajlatvédelmi 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 Fürkész 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 Vívó SE	3 500	3 500	3 500
Peron Music Alapítvány Könnyűzeneti tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000	6 000	6 000
Pötörke Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000
Rákóczi Szövetség berakozási ösztöndíj program	200	200	200
Rendház Kft. működési támogatás	45 760	45 760	45 760
Szines 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	1 250	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 Vívó SE (általános tartalékból)		1 165	1 165
Tatai háziorvosok 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	150
Tatai Esterházy Énekegyesület - 25 éves jubileumi rendezvény (általános tartalékból)		250	250
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület augusztus 20-i kitüntetés		194	194
Háziorvosi praxis átadás támogatása		500	500

Megnevezés	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 307 733	1 404 475	1 404 475
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>30 000</i>	<i>30 573</i>	<i>30 573</i>
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	1 435 048	1 435 048
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>5 300</i>	<i>56 010</i>	<i>56 010</i>
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000	0	0
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	300	0	0
TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása		8 989	8 989
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac fejlesztése Tatán		46 798	46 798
TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése		223	223
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
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	20 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 300	81 010	81 010
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Tata Városi Tenisz Klub Sportegyesület részére kölcsön		0	0
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása		25 000	25 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	0	25 000	25 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	5 300	106 010	106 010
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 343 033	1 541 058	1 541 058
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen támogatás visszafizetése		0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	1 200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200	1 200	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.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	163 163	310 926	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
Munkügyi 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 úti kerékpárút fejlesztése	35 495	19 459	19 459
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán		6 381	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	25 000
Nyári diákmunka támogatása		164	164
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004		57 878	57 878
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	0	10 787	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 kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia		2 897	2 897
Magyarország-Szlovákia együttműködési program TAPE -Innovációs labor kialakítása INTERREG V-A Szlovákia		430	430
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	163 163	321 713	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	361 969	361 969
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	1 479 357	1 768 605	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	24 386	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 úti kerékpárút fejlesztése	234 915	250 951	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		939	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	208 413	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 kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia		8 857	8 857
Magyarország-Szlovákia együttműködési program TAPE -Innovációs labor kialakítása INTERREG V-A Szlovákia		102 152	102 152
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 479 357	1 977 018	1 977 018

Megnevezés	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 708	26 708	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 visszatérülés	1 500	1 500	1 500
Tata Városi Tenisz Klub Sportegyesület kölcsön visszatérülés		0	0
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszatérülése		25 000	25 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	1 708	26 708	26 708
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 481 065	2 003 726	2 003 726
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 684 484	2 365 695	2 365 695
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	225	225	225
Tatai székhely	225	225	225
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	225	225	225
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	225	225	225
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	64 229	65 391	65 391
Tatai székhely	11 096	12 258	12 258
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	11 096	11 096	11 096
Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás		426	426
Nyári diákmunka támogatása		736	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	65 391	65 391
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	64 454	65 616	65 616

„12. melléklet

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

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			223 540 E Ft			Mindösszesen		
	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
Tartozás 2021	286 505	286 505	286 505	543 251	543 251	319 711	0		223 540	829 756	829 756	829 756
törlesztés	71 519	71 519	71 519	0	0	0			0	71 519	71 519	71 519
kamat	4 234	4 234	4 234	8 537	8 537	5 024			0	12 771	12 771	9 258
Tartozás 2022	214 986	214 986	214 986	543 251	543 251	319 711			223 540	758 237	758 237	758 237
törlesztés	71 519	71 519	71 519	108 650	108 650	159 856			0	180 169	180 169	231 375
kamat	3 026	3 026	3 026	7 364	7 364	4 076			10 199	10 390	10 390	17 301
Tartozás 2023	143 467	143 467	143 467	434 601	434 601	159 856			223 540	578 068	578 068	526 863
törlesztés	71 519	71 519	71 519	108 650	108 650	159 856			0	180 169	180 169	231 375
kamat	1 817	1 817	1 817	5 680	5 680	1 564			10 199	7 497	7 497	13 580
Tartozás 2024	71 948	71 948	71 948	325 951	325 951	0			223 540	397 899	397 899	295 488
törlesztés	71 519	71 519	71 519	108 650	108 650				74 513	180 169	180 169	146 032
kamat	610	610	610	4 006	4 006				8 944	4 616	4 616	9 534
Tartozás 2025	0	0	0	325 951	325 951				149 027	325 951	325 951	149 027
törlesztés	0	0	0	108 650	108 650				74 513	108 650	108 650	74 513
kamat				2 305	2 305				5 516	2 305	2 305	5 516
Tartozás 2026				217 301	217 301				74 514	217 301	217 301	74 514
törlesztés				108 650	108 650				74 513	108 650	108 650	74 513
kamat				627	627				2 117	627	627	2 117

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

Megnevezés	2021.	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.(X.hó)	2 473 127	1 780 000	1 800 000	1 820 000	1 840 000	1 870 000
Mód.(XI.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.(X.hó)	7 000	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Mód.(XI.hó)	7 200	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Talajterhelési díj	500	500	400	350	300	250
Mód.(X.hó)	500	500	400	350	300	250
Mód.(XI.hó)	500	500	400	350	300	250
Pótlék bírság	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
Mód.(XI.hó)	6 700	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.(X.hó)	115 317	68 000	67 000	67 000	67 000	0
Mód.(XI.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.(X.hó)	1 803 706	66 000	66 000	66 000	66 000	0
Mód.(XI.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.(X.hó)	4 399 150	1 920 000	1 938 400	1 957 850	1 977 300	1 873 750
Mód.(XI.hó)	4 399 350	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.(X.hó)	2 199 575	960 000	969 200	978 925	988 650	936 875
Mód.(XI.hó)	2 199 675	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.(X.hó)	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód.(XI.hó)	80 777	248 676	244 955	155 586	80 029	76 630
Hosszu lejratu hitel toke es kamatfizetesi koтелеzettsége	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
Mód.(XI.hó)	80 777	238 477	234 756	72 129	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Mód.(X.hó)	0	0	0	0	0	0
Mód.(XI.hó)	0	10 199	10 199	83 457	80 029	76 630
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Mód.(X.hó)	0	0	0	0	0	0
Mód.(XI.hó)	0	10 199	10 199	83 457	80 029	76 630
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	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
Mód.(XI.hó)	80 777	248 676	244 955	155 586	80 029	76 630
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	2 038 033	769 441	781 534	794 140	877 695	827 598
Mód.(X.hó)	2 115 385	769 441	781 534	794 140	877 695	827 598
Mód.(XI.hó)	2 118 898	711 324	724 245	823 339	908 621	860 245

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3.-15-KOI-2016-00002	24 174	24 174	24 174
A Tatabi Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KOI-2016-00005	116 684	70 338	70 338
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1.-16-KOI-2017-00003	89 734	89 734	89 734
A tatabi Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1.-16-KOI-2017-00007	0	12 107	12 107
Magyary Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)	0	77 755	77 755
Tatabi Mórincz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	0	26 877	26 877
Összesen	230 592	300 985	300 985

„13. melléklet

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

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

Bevétel	2020. évi működési maradvány				2020. évi működési maradvány				Kiadás, melyre a maradvány fordítható				Egyéb működési kiadások feltételezhetően				Összesen	
	Eredeti (Xt. hb.)	Mod. (Xt. hb.)	Mod. (Xt. hb.)	Mod. (Xt. hb.)	Eredeti (Xt. hb.)	Mod. (Xt. hb.)	Mod. (Xt. hb.)	Mod. (Xt. hb.)	Eredeti (Xt. hb.)	Mod. (Xt. hb.)	Mod. (Xt. hb.)	Mod. (Xt. hb.)	Eredeti (Xt. hb.)	Mod. (Xt. hb.)	Mod. (Xt. hb.)	Mod. (Xt. hb.)	Mod. (Xt. hb.)	
Kiszármaztatás célú elvonások	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	
A baleséti kapacitás növelése érdekében felújított épületek felújítása, bővítése	73 041	5 308	5 308	5 308	73 041	5 308	5 308	5 308	73 041	5 308	5 308	73 041	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	
A jövő nemzedék községi és személyiség fejlesztése Tátna - EFOP-3.1.1-16-KOI-2017-40015	5 838	4 986	4 986	4 986	5 838	4 986	4 986	4 986	5 838	4 986	4 986	5 838	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	
A Tátna Kórház-ktz rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-40003	17 259	9 310	9 310	9 310	17 259	9 310	9 310	9 310	17 259	9 310	9 310	17 259	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	
Családjogi Baleseti felújítása Tátna - TOP-1.1.1-15-KOI-2017-40020	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	
Harmaglóbi - Agostósi úti, Tátna Országgyűlési térdi Agostósi városrész felújítását kerékpártól, útem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-40004	4 821	5 049	5 049	5 049	4 821	5 049	5 049	5 049	4 821	5 049	5 049	4 821	5 049	5 049	5 049	5 049	5 049	
Helyi adószedélyek építési közzétételére - TOP-1.1.1-15-KOI-2016-00002	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	
Helyi klímaterápiás kórház - KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	13 113	15 519	15 519	15 519	13 113	15 519	15 519	15 519	13 113	15 519	15 519	13 113	15 519	15 519	15 519	15 519	15 519	
Háttérinformációk fejlesztése Magyar Zoltán múzeumban - EFOP-1.5.2-16-2017-40043	98 700	82 068	82 068	82 068	98 700	82 068	82 068	82 068	98 700	82 068	82 068	98 700	82 068	82 068	82 068	82 068	82 068	
Inkubátorház építése Tátna - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-40002	28 254	26 784	26 784	26 784	28 254	26 784	26 784	26 784	28 254	26 784	26 784	28 254	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784	
Magyarország Egyművelési Program CULTRPLAY - Interművelési tevékenység kiértékelése - Interművelési V-A Szlovákia	1 077	6 950	6 950	6 950	1 077	6 950	6 950	6 950	1 077	6 950	6 950	1 077	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	
Magyarország Egyművelési Program KOMB-Határnyúló Interművelési tevékenység fejlesztése V-A Szlovákia	1 245	0	0	0	1 245	0	0	0	1 245	0	0	1 245	0	0	0	0	0	
Magyarország/Szlovákia Egyművelési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interművelési V-A Szlovákia	2 772	11 786	11 786	11 786	2 772	11 786	11 786	11 786	2 772	11 786	11 786	2 772	11 786	11 786	11 786	11 786	11 786	
Tátna Művész Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése (Xt.30) Körny. határozat	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	
Tiszvársok meg. az Országgyűlési Interművelési tevékenység kiértékelése Tátna	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	
EFOP-1.9.16-2017-40006 Baleseti szakkönyvek szokatni fejlesztése a Tátna területén	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	
EFOP-3.7.3-16-2017-40254 Programok az életem díj tartó tanulóknak Tátna	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	
KOPOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00102 Csatlósok útján köznevelési ASP rendszer fejlesztése Tátna	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	
TOP-2.2.1-16-KOI-2016-00002 Tátna Építési pályázatban városi, zöld infrastruktúra fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP-3.2.1-16-KOI-2017-40007 A tátna Szlovákia Övödén építkezéssel megújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP-5.3.1-16-KOI-2017-40002 Helyi identitás és költészet fejlesztése Tátna és környék borvidékén	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásait fejlesztés Tátna	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, anakitáras, előkészítése (17472020) (Xt.11.1) Körny. határozat	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	
Összesen	362 327	376 779	376 779	376 779	362 327	376 779	376 779	376 779	362 327	376 779	376 779	362 327	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	

4/2021.(01.25.) önk. rend. Határozat: 2021.02.26.
 9/2021.(07.28.) önk. rend. Határozat: 2021.04.29.
 15/2021.(08.30.) önk. rend. Határozat: 2021.10.01.
 19/2021.(10.27.) önk. rend. Határozat: 2021.10.28.

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

Bevétel	Eredeti		Mód. (X, hb)		Mód. (X, hb)		2020. évi felhasználási maradvány		Külső, melyre a maradvány fordult		Költségtérítési támogatások államháztartáson belülről (társa nem)		Összesen	
	Eredeti	Mód. (X, hb)	Eredeti	Mód. (X, hb)	Eredeti	Mód. (X, hb)	Eredeti	Mód. (X, hb)	Eredeti	Mód. (X, hb)	Eredeti	Mód. (X, hb)	Eredeti	Mód. (X, hb)
2020. évi felhasználási maradvány														
A helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítására fordított támogatás (TOP-1.1.1-16-KO1-2016-00002)	307 957	301 894	307 957	301 894	301 894	301 894	301 894	301 894	267 957	301 894	267 957	301 894	267 957	301 894
A helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítására fordított támogatás (TOP-1.1.1-16-KO1-2016-00002)	400	245	400	245	245	245	245	245	400	245	400	245	400	245
A Társai Közforgatóház rehabilitációjára - TOP-1.2.1-16-KO1-2016-00005	48 388	69 718	48 388	69 718	69 718	69 718	69 718	48 388	69 718	48 388	69 718	69 718	48 388	69 718
Angolbéli Munkaközpont - Angolbéli rehabilitációs III. ütem - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	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
Csallagospet Balesetvédelem felújítása Társi - TOP-1.1.1-16-KO1-2016-00020	136 646	135 747	136 646	135 747	135 747	135 747	135 747	136 646	135 747	136 646	135 747	135 747	136 646	135 747
Helyi alapanyagokra épülő köznevelési TOP-1.1.3-16-KO1-2016-00002	168 155	168 154	168 155	168 154	168 154	168 154	168 154	168 155	168 154	168 155	168 154	168 154	168 155	168 154
Inkubátorház építés Társi - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	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
Magyarország Egységért program C/II. PH. AY - Instrukciók felmunkák felújítása - Interreg V.A. Szlovákia	104 569	0	104 569	0	0	0	104 569	104 569	104 569	0	0	0	104 569	0
Magyarország Egységért program KOMBI-Határon Átívelő Integrált Keresztpolitikai Képzési Intézmény V.A. Szlovákia	11 789	0	11 789	0	0	0	11 789	11 789	11 789	0	0	0	11 789	0
Magyarország-Szlovákia Egységért program TÁPI - Innovációs labor kialakítása Interreg V.A. Szlovákia	113 418	0	113 418	0	0	0	113 418	113 418	113 418	0	0	0	113 418	0
Tata Művelődési Központ Városi Könyvtár új elhelyezése 17102020 (X.30) Korm. határozat	840 485	389 349	840 485	389 349	389 349	389 349	389 349	840 485	389 349	840 485	389 349	389 349	840 485	389 349
Érzséges Birtokpark Program - Pumptráca, pályatelepítés Társi	16 000	15 700	16 000	15 700	15 700	15 700	15 700	16 000	15 700	16 000	15 700	15 700	16 000	15 700
Magyar Zöldhát Művelődési Központ felújítása, átalakítása, elhelyezése 17472020 (X.11) Korm. határozat	200 000	129 277	200 000	129 277	129 277	129 277	129 277	200 000	129 277	200 000	129 277	129 277	200 000	129 277
Érzséges Birtokpark Program az életen át tartó tanulás érdekében Társi	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
TOP-1.1.3-16-KO1-2016-00003 A helyi gazdaság erősítésére szolgáló program megvalósítása Társi	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
Határmenti - Agroszámítógépes Társi Összegezéses területi Agroszámítógépes felújítás, fejlesztés, korszerűsítés Társi	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
Magyarország-Szlovákia Egységért program TÁPI - Innovációs labor kialakítása Interreg V.A. Szlovákia	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
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00007 A társi Szivárvány Óvoda felújításának megvalósítása	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
TOP-1.2.1-16-KO1-2016-00002 Társi Építési pályázatban városi zöld infrastruktúra fejlesztés	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
Összesen	2 563 083	1 971 371	2 563 083	1 971 371	1 971 371	1 971 371	1 971 371	2 226 437	1 479 379	2 226 437	1 479 379	1 971 371	2 563 083	1 971 371

„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 hivat. sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2021. év				Eredeti előirányzat E Ft-ban	Mód.X.hó előirányzat E Ft-ban	Mód.XI.hó előirányzat E Ft-ban
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Előirányzat Ft-ban				
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 627 fő lakos 2020.01.01-én)	56,73	5 475 000	314 512 828	314 513	315 489	315 489	
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1718,6	25 200	43 308 720	43 309	43 309	43 309	
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	212,5	400 000	85 000 000	85 000	85 000	85 000	
1.1.1.4.	Közetmető támogatása jogcím	129404	104	13 458 016	13 458	13 458	13 458	
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,412	295 000	30 211 540	30 212	31 133	31 133	
1.1.1.6.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	23 082,0	2 700	62 321 400	62 321	62 321	62 321	
1.1.1.7.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Ágostyán lakosság: 23 082 fő)	414,0	2 550	1 055 700	1 056	1 056	1 056	
	Lakott területenél kapcsolatos feladatok támogatása			549 868 204	549 868	551 766	551 766	
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			-300 041 592	-300 042	0	0	
2.mell. 1.1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN SZH ELYONÁSA UTÁN			249 826 612	249 827	551 766	551 766	
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.2.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermek nevelése a napi 8 órát elérő (2020.10.1-i tény létszám alapján)	549	97 400	35 648 400	35 648	35 648	35 648	
1.2.2.	Óvodaműk. Támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő (2020.10.1-i tény létszám alapján)	549	97 400	17 824 200	17 824	17 824	17 824	
1.2.3.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	51,3	4 861 500	249 394 950	249 395	249 395	249 395	
1.2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletjeladásokhoz - Pedagógusok, akik 2021. jan 1-ig megszereztek az alapfokú, Ped. II. kategóriát	24	432 000	10 368 000	10 368	11 006	11 006	
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 12 hónapra	34	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, GYERMEKJÓLETI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
1.3.1.	Λ települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 000 lt adóterékesség alatt			0	0	0	0	
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2020.01.01. lakos alapján)	8	4 100 000	34 030 000	34 030	35 326	35 326	
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2020.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	6	3 650 000	21 535 000	21 535	22 588	22 588	
1.3.2.3.	Szociális etkeztetés - (társulással 72 996 Ft/fő)	200	72 996	14 599 200	14 599	14 866	14 866	
1.3.2.4.	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítés - (25 000 Ft/fő)				0	0	0	
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítés - (társulással 471 900 Ft/fő)	22	471 900	10 381 800	10 382	10 814	10 814	
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 325 500 Ft/fő)	40,0	325 500	13 020 000	13 020	13 451	13 451	
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok személyes nappali intézményi ellátása - (társulással 805 200 Ft/fő)	32	805 200	25 766 400	25 766	26 607	26 607	
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 301 320 Ft/fő)	36	301 320	10 847 520	10 848	11 159	11 159	
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (szociál-és nyugd. pol. feltételek miniszter által kijelölt intézmény-TATA ILYEN)			10 065 900	10 066	10 066	10 066	
1.3.2.13.6	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 661 485 Ft/fő)	32	661 485	21 167 520	21 168	21 763	21 763	
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alapítványok	1	3 000 000	3 000 000	3 000	3 000	3 000	

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.

19/2021.(X.27.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.28.

Törvény- javaslat hivatkozás	Jogcímeinek megnevezése	Bevétel 2021. év				Mód.X.hó előirányzat E Ft-ban	Mód.XI.hó előirányzat E Ft-ban
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg F/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
1.3.3.1.1.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
1.3.3.1.2.	Felsofokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaknőnevelők bértámogatása (szoc.hj.adóval)	8	5 100 000	40 800 000	40 800	40 800	40 800
1.3.3.2.	Bölcsődei dajkák, közpénzügyi végzettségű kisgyermeknevelők	10,8	4 260 000	46 008 000	46 008	56 658	56 658
1.3.4.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			41 555 000	41 555	28 623	28 623
1.3.4.1.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen			128 363 000	128 363	126 081	126 081
1.3.4.1.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatabánya Időskorúak Otthona	42	4 234 040	177 829 680	177 830	186 564	186 564
1.3.4.1.2.	Szakkmai dolgozók altagbérének támogatása			68 334 000	68 334	68 404	68 404
1.4.1.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen			246 163 680	246 164	254 968	254 968
1.4.1.1.	Gyermekkezelési támogatása						
1.4.1.2.	Dolgozók altagbérének támogatása	42,25	2 376 000	100 386 000	100 386	91 271	91 271
1.4.2.	Az intézményi gyermekkezelési üzemeltetési támogatása	1762	285	83 525 006	83 525	86 368	86 368
1.5.	A rászoruló gyermekek szándékos elhelyezését célzó támogatás			502 170	502	502	502
1.5.2.	Gyermekkezelési támogatása összesen			184 413 176	184 413	178 141	178 141
2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN		23082	2 170	50 087 940	50 088	50 919	50 919
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLŰ			1 461 222 498	1 461 222	1 784 391	1 784 391
2.1.3.	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedésnek támogatása - pályázat útján			0	0	0	0
2.1.6.3.	Helyi Önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása (partúziási adóbevetel) támogatás						
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék						
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása (család- és gyűléti központ útján)			0	0	65 163	65 163
2.3.2.1.	Megyei határokönkénti városi műzeumok feladatainak támogatása (család- és gyűléti központ útján)			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 CÉLŰ			137 196 241	137 196	384 012	384 012
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE			1 598 418 739	1 598 418	2 168 403	2 168 403
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA			0	0	0	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN			1 598 418 739	1 598 418	2 168 403	2 168 403

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.

19/2021.(X.27.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.28.

„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.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	139 256	61 683	61 683
Általános és veszélyhelyzeti általános tartalék	40 000	12 427	12 427
Általános tartalék	30 000	8 622	8 622
Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000	3 805	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	66 683	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.

19/2021.(X.27.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.28.

„16. melléklet

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

Tata Város Önkormányzatán Európai Uniók támogatással megvalósuló projektjei (E Ft-ban)*

EU+ projekt neve	Azonosítója	Támogatás szerződés költés időpontja	Munkavégzés tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból		Összes kiadás	Tervezett bevételek elbíranyozása		Tervezett kiadások elbíranyozása	
					Összes	EU+ forrás (amalgámsal) szerződés szerinti		Eredeti	Mód.(Xt,ht)	Eredeti	Mód.(Xt,ht)
Nők munkaerőpiaci támogatása Tata (a Tatai Közös Hivatal palvázata)	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 minijárásban	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	160 278
A jövő nemzedék közössége és személteljesítése Tatan	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.06.29	29 807	0	29 807	29 807	9 203	9 203	9 286	9 203
Programok az elen át tartó tanulás fejében Tatan	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 klímastratégia kidolgozása	KEHOP-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 Tatan 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
Csaláktámogatás konstrukció az önkormányzat ASP rendszer	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
önzsalog kiterjesztéséhez **											
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/1.1/209	2018.04.20	2022.06.30	123 368	5 875	117 493	123 368	111 814	111 814	110 928	155 071
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TÁPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/2.2.1/109	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 KOMBÍ - Határon átnyúló integrált kerékpárkeleszítő rendszer - 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
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TÁPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	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
Inkubátorház építése Tatan	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
Helyi alapnyelvokra épülő minőség, közéletfejlesztés - iskolai könyvtár hálózatos fejlesztése Tatan	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00000	2017.05.31	2020.06.29	306 559	8 103	298 456	306 559	168 762	168 762	48 629	48 629
Helyi gazdasági erőforrásra épülő piac fejlesztése Tatan	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2017.06.09	2021.12.31	570 684	293 233	277 451	570 684	240 303	240 303	203 322	346 279
A tatai Kétfaragó-ház kezdeményes és aktív októberturizikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	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
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	2022.01.31	260 223	141 018	119 205	260 223	227 845	227 845	253 635	250 845
Csillagszög Bolcsődék felújítása Tatan	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
A bölcsődési kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatan	TOP-3.1.1-16-NEI-2017-00004	2018.02.16	2021.10.31	334 201	84 201	250 000	334 201	132 265	132 265	85 696	149 598
Hátránytalan - Agostyán - Tata Országgyűlési térségi Agostyán városrészesztendő kerékpárút I. ütem	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
A tatai Szavanyó Óvoda épületenergetikai megújítása **	TOP-3.3.1-16-KOI-2019-00006	2020.09.22	2021.10.01	271 089	679	270 410	271 089	270 410	270 410	271 088	271 088
Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	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
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00000	2017.01.09	2020.12.29	648 774	124 137	524 637	648 774	222	222	445	445
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra 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/1901/4.1/17	2020.04.09	2021.10.31	6 270	941	5 329	6 270	0	0	0	6 270
Barátok kapcsolatai keretében Tata és Szőgyén között - CYCLOCOOP	TOP-7.1.1-16-H-ErFA-2021-00875	2021.10.22	2022.07.31	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	78 822
Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése											
Összesen				6 301 199	1 142 164	5 159 035	6 301 199	3 846 756	3 846 756	3 670 502	4 155 453

* Adatok forrása: pályázati szintű projektmaltrikák, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések

** A projektek fizikai befejezését megelőzően, több kollégia a projektre nem fog érkezni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet mellékleteit tartalmazza.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.