

# Tata Város Polgármesterétől

H-2890 Tata. Kossuth tér 1. Tel.: 06-34-588-611 Fax: 06-34-586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Szám: I/6-72/2021.

## **Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Tata Város Polgármestere - 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 döntése az alábbi:

### **1. §**

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

### **„2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételét az (1) bekezdés a)-f) pontjai szerint állapítja meg Ezer Ft-ban az 1., 2., 3., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban:

- a) Összes bevétel (költségvetési és finanszírozási bevétel) 18 581 379
- b) Mindösszesen bevétel - irányítószervi támogatással korrigáltan 16 182 986
- c) Költségvetési bevétel 8 951 272, melyből
  - ca) Önkormányzat bevétele 8 252 289
  - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 70 168
  - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala bevétele 628 815
- d) Finanszírozási bevétel 9 630 107, melyből irányító szervi támogatás 2 398 393
- e) Összes bevétel 18 581 379, melyből
  - ea) Működési bevétel 13 238 391
  - eb) Felhalmozási célú bevétel 5 342 988
- f) Összes bevétel 18 581 379, melyből az fa)-fc) feladathoz kapcsolódó bevétel
  - fa) Kötelező feladatok bevétele 6 832 888
  - fb) Önként vállalt feladatok bevétele 4 584 086
  - fc) Államigazgatási feladatok bevétele 7 164 405.

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

- a) Összes kiadás 18 581 379, melyből
  - aa) Önkormányzat kiadása 15 484 003

- ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal kiadása 934 054
- ac) Intézmények Gazdasági Hivatala kiadása 2 163 322
- b) Összes kiadás 18 581 379, melyből
  - ba) Működési célú kiadások összege 13 238 391
  - bb) Felhalmozási célú kiadások összege 5 342 988
- c) Összes kiadás 18 581 379, melyből
  - ca) Költségvetési kiadás összege 12 035 755
  - cb) Finanszírozási kiadás összege 6 545 624, melyből irányítószeri támogatás összege 2 398 393
- d) Mindösszesen kiadás - irányítószeri támogatással korrigált összege 16 182 986
- e) Összes kiadás 18 581 379, melyből az ea)-ec) feladathoz kapcsolódó kiadás
  - ea) Kötelező feladat kiadása 4 642 491
  - eb) Önként vállalt feladatok kiadása 5 310 525
  - ec) Államigazgatási feladatok kiadása 8 628 363.

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

- a) személyi juttatások 1 925 352
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 320 016
- c) dologi kiadások 2 780 784
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 58 350
- e) egyéb működési kiadások 1 801 885, melyből
  - ea) elvonások és befizetések 306 283, melyből előző évi elszámolásból származó kiadások összege 6 241, a helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései 300 042
  - eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök 30 000
  - ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő) 1 327 995
  - ed) működési tartalék 137 607
- f) működési tartalék 137 607, melyből
  - fa) általános tartalék 29 134,
  - fb) veszélyhelyzeti általános tartalék 9 217
  - fc) működési tartalék 90 256
  - fd) működési céltartalék 9 000
- g) beruházási kiadások 4 227 398
- h) felújítási kiadások 813 991
- i) egyéb felhalmozási kiadások 107 979, melyből
  - ia) visszatérítendő támogatások és kölcsönök 1 200
  - ib) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő) 5 300
  - ic) felhalmozási tartalék 101 479
- j) hiteltörlesztés 71 519
- k) likvid hitel törlesztés 4 000 000
- l) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés 75 712
- m) irányító szeri támogatás folyósítása 2 398 393.

(4) A 2. § (1) a) pontjában megállapított 18 581 379 E Ft bevételi főösszeg, valamint a 2. § (2) a) pontjában megállapított 18 581 379 E Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla.”

## 2. §

A Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az évközi többletigények és veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások, valamint elmaradt bevételek pótlására az a)-e) pont szerinti bontásban tartalékot képez:

- a) 29 134 Ezer Ft általános tartalékot,
- b) 9 217 Ezer Ft veszélyhelyzeti általános tartalékot,
- c) 90 256 Ezer Ft összegű működési tartalékot,
- d) 9 000 Ezer Ft összegű működési céltartalékot,
- e) 101 479 Ezer Ft összegű felhalmozási tartalékot..”

## 3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

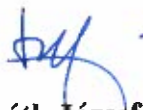
(16) A Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021(II.25.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**Michl József**  
polgármester



  
**dr. Horváth József**  
jegyző

#### ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2021. április 28. napján megtörtént.

  
**dr. Horváth József**  
jegyző



Részletes indokolás

**1-2. §**

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

**3. § 1-16. melléklet**

A Rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

**4. §**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**Indokolás**

Az 1-2.§-hoz

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

A 3. §-hoz

A Rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



„1. melléklet

1. melléklet.xlsx (9\_2021. (IV.28.) rendelet 2021. költségvetés mód. melléklet 1.xlsx)”



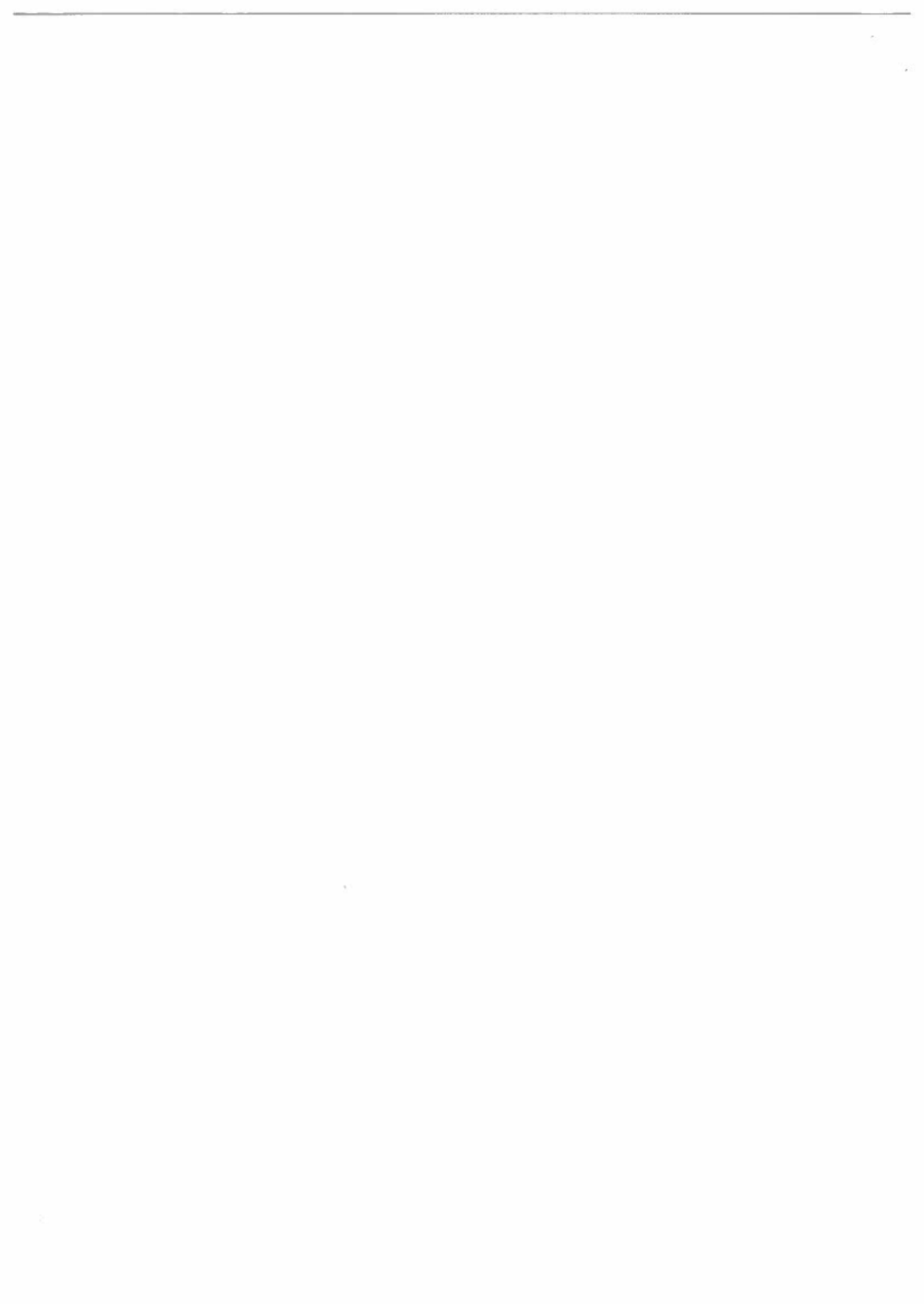


## Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének mérlege (E-F-ható)

| Bevételek előirányzat   |                   | Kiadások előirányzat |   |                   |                   |
|---|-------------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|
| Megnevezés  | Eredeti           | Mod./IV. hó/1        | Megnevezés  | Eredeti           | Mod./IV. hó/1     |
| Állami támogatás  | 1 598 418         | 1 891 156            | Személyi juttatások   | 1 924 137         | 1 925 352         |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)                           | 351 415           | 352 791              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 319 832           | 320 016           |
| Vissza nem térítendő támogatások  | 351 415           | 352 791              | Dologi kiadások   | 2 799 961         | 2 780 784         |
| Rehabilitációs célú támogatások államháztartáson belülről                       | 1 479 357         | 1 479 357            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 58 350            | 58 350            |
| Vissza nem térítendő támogatások  | 1 479 357         | 1 479 357            | Egyéb működési kiadások   | 1 496 989         | 1 801 885         |
| Közhatalmi bevételek  | 2 487 200         | 2 487 200            | Elyvonások és befizetések (Hozó évi elszámolásból származó kiadások: A helyi önkormányzatok (tervezési költségvetésű) | 20 000            | 306 283           |
| Vagyoni típusú adók   | 510 000           | 510 000              | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök  | 30 000            | 30 000            |
| Termékek és szolgáltatások értékesítése   | 1 970 000         | 1 970 000            | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)  | 1 307 733         | 1 327 995         |
| Készletértékesítés  | 4 500             | 4 500                | Működési kiadások   | 139 256           | 137 607           |
| Adó- és egyéb bírság  | 2 200             | 2 200                | - <i>Államháztartáson belülről</i>  | 30 000            | 29 134            |
| Tulajdonosi bevételek   | 500               | 500                  | - <i>Vasútvállalkozási államháztartáson belülről</i>  | 10 000            | 9 217             |
| Működési bevételek  | 2 698 308         | 2 698 479            | - <i>Működési kiadások</i>  | 90 256            | 90 256            |
| Áru és készletértékesítés (a díjazás kivételével 3 hónapnál nem hosszabb ideig) | 1 665 388         | 1 665 388            | - <i>Működési célú kiadások</i>   | 9 000             | 9 000             |
| Szolgáltatások ellenértéke  | 253 686           | 253 686              | Beruházási kiadások   | 4 230 231         | 4 227 398         |
| Közvetített szolgáltatások értéke   | 3 815             | 3 815                | Felújítási kiadások   | 803 991           | 813 991           |
| Tulajdonosi bevételek   | 95 157            | 95 157               | Egyéb felhalmozási kiadások   | 107 979           | 107 979           |
| Ellátási díjak  | 113 605           | 113 605              | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök  | 1 200             | 1 200             |
| ÁFA-bevételek   | 561 507           | 561 507              | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)  | 5 300             | 5 300             |
| Helyi adókat, díjakat, költségeket és egyéb működési bevételeket                | 5 130             | 5 321                | Felhalmozási kiadások   | 101 479           | 101 479           |
| Felhalmozási bevételek  | 100               | 100                  | - <i>Felhalmozási kiadások</i>  | 101 479           | 101 479           |
| Ingatlanértékesítés   | 100               | 100                  |   |                   |                   |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)                   | 40 256            | 40 256               |   |                   |                   |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök  | 40 256            | 40 256               |   |                   |                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)               | 1 933             | 1 933                |   |                   |                   |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök  | 1 933             | 1 933                |   |                   |                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>8 656 987</b>  | <b>8 951 272</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>11 741 470</b> | <b>12 035 755</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYLENLEG</b>  | <b>-3 084 483</b> | <b>-3 084 483</b>    |   |                   |                   |
| Előirányzatok közötti átutalások megkezdésére szolgáló alapok                   | 230 592           | 230 592              | Hitelőlesztés   | 71 519            | 71 519            |
| Egyéb belüli likvid hiel  | 4 000 000         | 4 000 000            | Egyéb belüli likvid hielőlesztés  | 4 000 000         | 4 000 000         |
| Állami támogatás megelőlegesítés hitel felvétel                                 | 60 000            | 75 712               | Állami támogatás megelőlegesítés hitel felvétel   | 60 000            | 75 712            |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                 | 2 925 410         | 2 925 410            | Irányító szervi támogatás folyósítása   | 2 396 866         | 2 398 393         |
| Irányító szervi támogatás folyósítás  | 2 396 866         | 2 398 393            | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>6 528 385</b>  | <b>6 545 624</b>  |
| <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>9 612 868</b>  | <b>9 630 107</b>     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>18 269 855</b> | <b>18 581 379</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>18 269 855</b> | <b>18 581 379</b>    | Korrektúra  | -2 396 866        | -2 398 393        |
| MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT                    | 15 872 989        | 16 182 986           | MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT   | 15 872 989        | 16 182 986        |

„2. melléklet

2. melléklet.xlsx (9\_2021. (IV.28.) rendelet 2021. költségvetés mód. melléklet 2.xlsx)”



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

| Bevételi előirányzat  |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Megnevezés  | Eredeti           | Mód.(IV.hó)       |
| Állami támogatás  | 1 598 418         | 1 891 156         |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)                                     | 351 415           | 352 791           |
| Vissza nem térítendő támogatások  | 351 415           | 352 791           |
| Közhatalmi bevételek  | 2 487 200         | 2 487 200         |
| Vagyon típusú adók  | 510 000           | 510 000           |
| Termékek és szolgáltatások adói   | 1 970 000         | 1 970 000         |
| Késedelmi pótlék  | 4 500             | 4 500             |
| Adó- és egyéb bírság  | 2 200             | 2 200             |
| Talajterhelési díj  | 500               | 500               |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>2 698 308</b>  | <b>2 698 479</b>  |
| Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | 1 665 388         | 1 665 388         |
| Szolgáltatások ellenértéke  | 253 686           | 253 686           |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 3 815             | 3 815             |
| Tulajdonosi bevételek   | 95 157            | 95 157            |
| Ellátási díjak  | 113 605           | 113 605           |
| ÁFA bevétel   | 561 507           | 561 507           |
| Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel                             | 5 150             | 5 321             |
| <b>Felhalmozási kiadásokra átesoportositott (-)</b>                                       | <b>938 655</b>    | <b>945 822</b>    |
| Áru- és készletértékesítésből   | 938 655           | 945 822           |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)                             | 40 256            | 40 256            |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök  | -40 256           | -40 256           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>6 236 942</b>  | <b>6 524 060</b>  |
| <b>EGYENLEG</b>   |                   |                   |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele   | 362 327           | 362 327           |
| Éven belüli likvid hitel  | 4 000 000         | 4 000 000         |
| Irányítószervi támogatás  | 2 274 685         | 2 276 292         |
| Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel   | 60 000            | 75 712            |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>6 697 012</b>  | <b>6 714 331</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>12 933 954</b> | <b>13 238 391</b> |

| Kiadási előirányzat  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Megnevezés   | Eredeti           | Mód.(IV.hó)       |
| Személyi juttatások  | 1 924 137         | 1 925 352         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 319 832           | 320 016           |
| Dologi kiadások  | 2 799 961         | 2 780 784         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 58 350            | 58 350            |
| Egyéb működési kiadások  | 1 496 989         | 1 801 885         |
| Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások; $\Delta$ helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései) | 20 000            | 306 283           |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök   | 30 000            | 30 000            |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)   | 1 307 733         | 1 327 995         |
| Működési tartalékok  | 139 256           | 137 607           |
| - Általános tartalék   | 30 000            | 29 134            |
| - Veszélyhelyzeti általános tartalék   | 10 000            | 9 217             |
| - Működési tartalék  | 90 256            | 90 256            |
| - Működési céltartalék   | 9 000             | 9 000             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>6 599 269</b>  | <b>6 886 387</b>  |
| Éven belüli likvid hiteltörlesztés   | 4 000 000         | 4 000 000         |
| Irányítószervi támogatás   | 2 274 685         | 2 276 292         |
| Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés  | 60 000            | 75 712            |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>6 334 685</b>  | <b>6 352 004</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>12 933 954</b> | <b>13 238 391</b> |

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

| Bevételi előirányzat  |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Megnevezés  | Eredeti           | Mód.(IV.hó)       |
| Felhalmozási bevételek  | 100               | 100               |
| Ingatlanértékesítés   | 100               | 100               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről) | 1 479 357         | 1 479 357         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 1 933             | 1 933             |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                          | 1 933             | 1 933             |
| <b>Működési bevételekből átesoportositott (+)</b>                 | <b>938 655</b>    | <b>945 822</b>    |
| Áru- és készletértékesítésből                                     | 938 655           | 945 822           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>2 420 045</b>  | <b>2 427 212</b>  |
| <b>EGYENLEG</b>   |                   |                   |
| Irányítószervi támogatás  | 122 181           | 122 101           |
| Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján             | 230 592           | 230 592           |
| Hidány finanszírozása belső forrásból                             | 2 563 083         | 2 563 083         |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele               | 2 563 083         | 2 563 083         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | <b>2 915 856</b>  | <b>2 915 776</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                       | <b>5 335 901</b>  | <b>5 342 988</b>  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                     | <b>18 269 855</b> | <b>18 581 379</b> |

| Kiadási előirányzat  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Megnevezés   | Eredeti           | Mód.(IV.hó)       |
| Beruházás  | 4 230 231         | 4 227 398         |
| Felújítás  | 803 991           | 813 991           |
| Egyéb felhalmozási kiadás                                  | 107 979           | 107 979           |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                   | 1 200             | 1 200             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 5 300             | 5 300             |
| Felhalmozási tartalékok                                    | 101 479           | 101 479           |
| - Felhalmozási tartalék                                    | 101 479           | 101 479           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | <b>5 142 201</b>  | <b>5 149 368</b>  |
| Irányítószervi támogatás                                   | 122 181           | 122 101           |
| Hiteltörlesztés  | 71 519            | 71 519            |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                    | <b>193 700</b>    | <b>193 620</b>    |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                 | <b>5 335 901</b>  | <b>5 342 988</b>  |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                               | <b>18 269 855</b> | <b>18 581 379</b> |



„3. melléklet

3. melléklet.xlsx (9\_2021. (IV.28.) rendelet 2021. költségvetés mód. melléklet 3.xlsx)”



## Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételi forrásainkénti (E-F-ban)

| Bevételek   | Önkormányzat |             | Tatai Közös Önkormányzati Hivatal |             | Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei |             | Összesen   |             |
|---|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---|-------------|------------|-------------|
|   | Eredeti      | Mód.(IV,h6) | Eredeti                           | Mód.(IV,h6) | Eredeti   | Mód.(IV,h6) | Eredeti    | Mód.(IV,h6) |
| Állami támogatás  | 1 598 418    | 1 891 156   | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 1 598 418  | 1 891 156   |
| Állami támogatás működésre  | 1 598 418    | 1 891 156   | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 1 598 418  | 1 891 156   |
| - állami támogatás felhalmozásra  | 0            | 0           | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 0          | 0           |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 163 163      | 163 163     | 64 229                            | 64 655      | 124 023   | 124 973     | 351 415    | 352 791     |
| Elvonások és behozások bevételei  | 0            | 0           | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 0          | 0           |
| Vissza nem térítendő támogatások  | 163 163      | 163 163     | 64 229                            | 64 655      | 124 023   | 124 973     | 351 415    | 352 791     |
| Vissza nem térítendő támogatások  | 1 479 357    | 1 479 357   | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 1 479 357  | 1 479 357   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                     | 1 479 357    | 1 479 357   | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 1 479 357  | 1 479 357   |
| Vissza nem térítendő támogatások  | 1 479 357    | 1 479 357   | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 1 479 357  | 1 479 357   |
| Közhatalmi bevétel  | 2 487 000    | 2 487 000   | 200                               | 200         | 0   | 0           | 2 487 200  | 2 487 200   |
| Vagyon üpusi adék   | 510 000      | 510 000     | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 510 000    | 510 000     |
| - Eplényhivatal   | 360 000      | 360 000     | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 360 000    | 360 000     |
| - Tételkelt   | 150 000      | 150 000     | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 150 000    | 150 000     |
| Termékek és szolgáltatások adói   | 1 970 000    | 1 970 000   | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 1 970 000  | 1 970 000   |
| - Ipari és kereskedelmi adó   | 1 970 000    | 1 970 000   | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 1 970 000  | 1 970 000   |
| - Helyiipari adó  | 0            | 0           | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 0          | 0           |
| - Helyiipari adó  | 4 500        | 4 500       | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 4 500      | 4 500       |
| Készedelmi pótlék   | 2 000        | 2 000       | 200                               | 200         | 0   | 0           | 2 200      | 2 200       |
| Adó- és egyéb bírság  | 2 000        | 2 000       | 200                               | 200         | 0   | 0           | 2 200      | 2 200       |
| Talajterhelési díj  | 500          | 500         | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 500        | 500         |
| Működési bevételek  | 2 189 549    | 2 189 549   | 5 088                             | 5 088       | 503 671   | 503 842     | 2 698 308  | 2 698 479   |
| Áru és készletértékesítés (a döntési követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)    | 1 661 388    | 1 661 388   | 0                                 | 0           | 4 000   | 4 000       | 1 665 388  | 1 665 388   |
| Szolgáltatások ellenértéke (termelői tevékenység, szolgáltatás, színhelyi, nevezési díj)    | 18 660       | 18 660      | 5 088                             | 5 088       | 229 938   | 229 938     | 253 686    | 253 686     |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 100          | 100         | 0                                 | 0           | 3 715   | 3 715       | 3 815      | 3 815       |
| Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.) | 95 157       | 95 157      | 0                                 | 0           | 113 605   | 113 605     | 113 605    | 113 605     |
| Eladási díjak   | 409 244      | 409 244     | 0                                 | 0           | 152 263   | 152 263     | 561 507    | 561 507     |
| ÁFA bevétel   | 0            | 0           | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 0          | 0           |
| Kamatbevétel, árfolyamnyereség  | 0            | 0           | 0                                 | 0           | 150   | 321         | 5 150      | 5 321       |
| Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel                               | 5 000        | 5 000       | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 100        | 100         |
| 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       | 40 256      | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 40 256     | 40 256      |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)                               | 40 256       | 40 256      | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 40 256     | 40 256      |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)                        | 40 256       | 40 256      | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 0          | 0           |
| Vissza nem térítendő támogatások  | 1 708        | 1 708       | 225                               | 225         | 0   | 0           | 1 933      | 1 933       |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)                        | 1 708        | 1 708       | 225                               | 225         | 0   | 0           | 1 933      | 1 933       |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 7 950 551    | 8 252 289   | 69 742                            | 70 168      | 627 694   | 628 815     | 8 656 987  | 8 951 272   |
| Feljesztési hitefelvétel meglévő szerződés alapján  | 230 592      | 230 592     | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 230 592    | 230 592     |
| Éven belüli likvid hitel  | 4 000 000    | 4 000 000   | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 4 000 000  | 4 000 000   |
| Állami támogatás megelőlegezési hitefelvétel  | 60 000       | 75 712      | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 60 000     | 75 712      |
| Elbízó évi költségvételi maradvány igénybevétele  | 2 925 410    | 2 925 410   | 863 966                           | 863 886     | 1 532 900   | 1 534 507   | 2 925 410  | 2 925 410   |
| Iránylegyszerű támogatás  | 0            | 0           | 863 966                           | 863 886     | 1 532 900   | 1 534 507   | 2 925 410  | 2 925 410   |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 7 216 002    | 7 231 714   | 863 966                           | 863 886     | 1 532 900   | 1 534 507   | 9 612 868  | 9 630 107   |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  | 15 175 553   | 15 484 003  | 933 708                           | 934 054     | 2 160 594   | 2 163 322   | 18 269 855 | 18 581 379  |





„4. melléklet

4. melléklet 4.xlsx (9\_2021. (IV.28.) rendelet 2021. költségvetés mód. melléklet 4.xlsx)”



Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadásai  
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

| Kiadások  | Önkormányzat |             | Tatai Közös Önkormányzati Hivatal |             | Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei |             | Összesen   |             |
|---|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---|-------------|------------|-------------|
|   | Eredeti      | Mód.(IV.hó) | Eredeti                           | Mód.(IV.hó) | Eredeti   | Mód.(IV.hó) | Eredeti    | Mód.(IV.hó) |
| <b>Személyi juttatások</b>  | 223 693      | 223 793     | 661 150                           | 661 460     | 1 039 294   | 1 040 099   | 1 924 137  | 1 925 352   |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 42 310       | 42 326      | 113 440                           | 113 556     | 164 082   | 164 134     | 319 832    | 320 016     |
| <b>Dologi kiadások</b>  | 1 806 031    | 1 784 983   | 143 727                           | 143 727     | 850 203   | 852 074     | 2 799 961  | 2 780 784   |
| <b>Előirányzott pénzbeli juttatásai</b>   | 58 350       | 58 350      | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 58 350     | 58 350      |
| <b>Egyéb működési kiadások</b>  | 1 496 989    | 1 801 885   | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 1 496 989  | 1 801 885   |
| Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások: A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései) | 20 000       | 306 283     |                                   |             |   |             | 20 000     | 306 283     |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök  | 30 000       | 30 000      |                                   |             |   |             | 30 000     | 30 000      |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)  | 1 307 733    | 1 327 995   |                                   |             |   |             | 1 307 733  | 1 327 995   |
| Működési tartalékok   | 139 256      | 137 607     | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 139 256    | 137 607     |
| - <i>Államos tartalék</i>   | 30 000       | 29 134      |                                   |             |   |             | 30 000     | 29 134      |
| - <i>Vezetélyhelyzeti államos tartalék</i>  | 10 000       | 9 217       |                                   |             |   |             | 10 000     | 9 217       |
| - <i>Működési tartalék</i>  | 90 256       | 90 256      |                                   |             |   |             | 90 256     | 90 256      |
| - <i>Működési célutalék</i>   | 9 000        | 9 000       |                                   |             |   |             | 9 000      | 9 000       |
| <b>Beruházás (ÁFA-val)</b>  | 4 175 766    | 4 173 013   | 9 335                             | 9 255       | 45 130  | 45 130      | 4 230 231  | 4 227 398   |
| <b>Felújítás (ÁFA-val)</b>  | 737 250      | 747 250     | 4 856                             | 4 856       | 61 885  | 61 885      | 803 991    | 813 991     |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>  | 106 779      | 106 779     | 1 200                             | 1 200       | 0   | 0           | 107 979    | 107 979     |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök  | 0            | 0           | 1 200                             | 1 200       |   |             | 1 200      | 1 200       |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)  | 5 300        | 5 300       |                                   |             |   |             | 5 300      | 5 300       |
| Felhalmozási tartalékok   | 101 479      | 101 479     | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 101 479    | 101 479     |
| - <i>Felhalmozási tartalék</i>  | 101 479      | 101 479     |                                   |             |   |             | 101 479    | 101 479     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | 8 647 168    | 8 938 379   | 933 708                           | 934 054     | 2 160 594   | 2 163 322   | 11 741 470 | 12 035 755  |
| <b>Hitelőrtésztés</b>   | 71 519       | 71 519      |                                   |             |   |             | 71 519     | 71 519      |
| <b>Éven belüli likvid hiteltörlesztés</b>   | 4 000 000    | 4 000 000   |                                   |             |   |             | 4 000 000  | 4 000 000   |
| Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés   | 60 000       | 75 712      |                                   |             |   |             | 60 000     | 75 712      |
| Irányítószerrel támogatás folyósítása   | 2 396 866    | 2 398 393   |                                   |             |   |             | 2 396 866  | 2 398 393   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | 6 528 385    | 6 545 624   | 0                                 | 0           | 0   | 0           | 6 528 385  | 6 545 624   |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | 15 175 553   | 15 484 003  | 933 708                           | 934 054     | 2 160 594   | 2 163 322   | 18 269 855 | 18 581 379  |



„5. melléklet

5. melléklet.xlsx (9\_2021. (IV.28.) rendelet 2021. költségvetés mód. melléklet 5.xlsx)”



Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési terve (feladatok és képzési előirányzatok szerinti bontásban, Ft-ban)

| Működési területek      | Működési célú kiadások | Fehérvári kiadások   | Egyéb felhalmozási kiadások |             | Egyéb működési kiadások |             | Egyéb felhalmozási kiadások |             | Egyéb működési kiadások |             | Egyéb felhalmozási kiadások |             | Egyéb működési kiadások |             | Egyéb felhalmozási kiadások |             |
|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
|                         |                        |  | Előirányzat                 | Előirányzat | Előirányzat             | Előirányzat | Előirányzat                 | Előirányzat | Előirányzat             | Előirányzat | Előirányzat                 | Előirányzat | Előirányzat             | Előirányzat | Előirányzat                 | Előirányzat |
| Államgazdálkodás        | 1001-5001              | Igazgatási és egyéb tevékenység                                  | 46 800                      | 892 820     | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Államgazdálkodás        | 1002-5002              | Élelmezés és közvetlen közlekedési és közlekedési szolgáltatások | 1 658 438                   | 871 309     | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Államgazdálkodás        | 1003-5003              | Helyi közlekedés   | 1 968 866                   | 2 780 388   | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Közföldgazdálkodás      | 1004-5004              | Adószedések  | 2 487 000                   | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Közföldgazdálkodás      | 1005-5005              | Köznevelési feladatok és művelődési feladatok                    | 10 999                      | 40 100      | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Közföldgazdálkodás      | 1006-5006              | Önkormányzati vagyoni célú gazdálkodás                           | 2 100 840                   | 171 087     | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Közföldgazdálkodás      | 1007-5007              | Közlekedési feladatok  | 41 508                      | 50 135      | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Közföldgazdálkodás      | 1008-5008              | Érdekvédelmi feladatok   | 0                           | 17 500      | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Közföldgazdálkodás      | 1009-5009              | Közvetlen közlekedési feladatok, feladatok                       | 12 700                      | 296 550     | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Közföldgazdálkodás      | 1010-5010              | Helyi közlekedési feladatok                                      | 0                           | 88 500      | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Közföldgazdálkodás      | 1011-5011              | Személygépjárművel való közlekedés                               | 3 000                       | 84 000      | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Közföldgazdálkodás      | 1012-5012              | Köznevelési feladatok, feladatok                                 | 0                           | 31 222      | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Közföldgazdálkodás      | 1013-5013              | Vízirányítással kapcsolatos feladatok, feladatok, feladatok      | 0                           | 80 000      | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Közföldgazdálkodás      | 1014-5014              | Közlekedési feladatok  | 0                           | 108 750     | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Közföldgazdálkodás      | 1015-5015              | Járművel való közlekedési feladatok                              | 0                           | 29 800      | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Közföldgazdálkodás      | 1016-5016              | Parikonnai feladatok   | 0                           | 118 005     | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Közföldgazdálkodás      | 1017-5017              | Érdekvédelmi feladatok   | 0                           | 10 000      | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Közföldgazdálkodás      | 1018-5018              | Közlekedési feladatok  | 0                           | 10 000      | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Közföldgazdálkodás      | 1019-5019              | Városi közlekedési feladatok                                     | 0                           | 47 815      | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Önkormányzati feladatok | 1020-5020              | Polgári feladatok  | 0                           | 39 254      | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Önkormányzati feladatok | 1021-5021              | Szociális feladatok  | 0                           | 66 794      | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Önkormányzati feladatok | 1022-5022              | Önkormányzati feladatok és feladatok                             | 62 810                      | 90 600      | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Önkormányzati feladatok | 1023-5023              | Önkormányzati feladatok  | 62 810                      | 90 600      | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Önkormányzati feladatok | 1024-5024              | Visszatérítendő támogatások                                      | 27 239                      | 1 193 670   | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Önkormányzati feladatok | 1025-5025              | Érdekvédelmi feladatok   | 41 996                      | 30 000      | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Önkormányzati feladatok | 1026-5026              | Érdekvédelmi feladatok   | 0                           | 4 000       | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Önkormányzati feladatok | 1027-5027              | Érdekvédelmi feladatok   | 0                           | 5 500       | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Önkormányzati feladatok | 1028-5028              | Kulturális és kulturális feladatok                               | 0                           | 4 000       | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |
| Önkormányzati feladatok | 1029-5029              | Nemzeti ünnepek  | 0                           | 2 788       | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           | 0                       | 0           | 0                           | 0           |



| Önkormányzati szerv | Működési terület | Működési célú feladat  | Működési célú feladat leírása | Működési kiadások              |                                |                                |                                |                                |                                | Felhalmozási kiadások          |                                |                                |                                | Egyéb felhalmozási kiadások    |                                | Egyéb felhalmozási kiadások    |                                | Egyéb felhalmozási kiadások    |                                |                                |
|---------------------|------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                     |                  |  |                               | Alapvető működési célú feladat | Alapvető működési célú feladat | Alapvető működési célú feladat | Alapvető működési célú feladat | Alapvető működési célú feladat | Alapvető működési célú feladat | Alapvető működési célú feladat | Alapvető működési célú feladat | Alapvető működési célú feladat | Alapvető működési célú feladat | Alapvető működési célú feladat | Alapvető működési célú feladat | Alapvető működési célú feladat | Alapvető működési célú feladat | Alapvető működési célú feladat | Alapvető működési célú feladat | Alapvető működési célú feladat |
| Önkormányzat        | 1030-5030        | Városi üzemeltetés   |                               | 0                              | 11 287                         | 8 300                          | 2 987                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1031-5031        | Városi közműveltség  |                               | 0                              | 7 529                          | 5 556                          | 1 973                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1032-5032        | Minimális  |                               | 0                              | 2 800                          | 5 303                          | 180                            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1033-5033        | Nevelési feladatok   |                               | 0                              | 2 500                          | 4 300                          | 1 800                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1034-5034        | Sporttevékenység   |                               | 0                              | 21 835                         | 11 500                         | 3 835                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1035-5035        | Szabadidős park, farsang-szórakoztatóhelyek  |                               | 0                              | 24 170                         | 13 304                         | 4 700                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1036-5036        | Közművelődési tevékenység  |                               | 0                              | 28 917                         | 1 300                          | 22 400                         | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1037-5037        | Gyermek- és ifjúsági   |                               | 0                              | 7 103                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1038-5038        | Árnyékos terület - környezetvédelem  |                               | 0                              | 10 000                         | 10 000                         | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1039-5039        | Árnyékos terület - környezetvédelem  |                               | 0                              | 7 103                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1039-5101        | HFCO-1.5.2-16-KO1-2017-00003 Tünetmentesítő feladat  |                               | 0                              | 138 700                        | 138 700                        | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1039-5103        | HFCO-1.5.4-15-KO1-2016-00002 Helyi önkormányzatok közötti és sporttevékenység feladat      |                               | 0                              | 9 286                          | 9 286                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1039-5104        | HFCO-1.5.4-15-KO1-2016-00002 Helyi önkormányzatok közötti és sporttevékenység feladat      |                               | 0                              | 6 238                          | 6 238                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1039-5105        | Művelődési és ifjúsági tevékenység feladat - InnoVIA                                       |                               | 0                              | 105 646                        | 110 928                        | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1039-5109        | Művelődési és ifjúsági tevékenység feladat - InnoVIA                                       |                               | 0                              | 13 034                         | 13 034                         | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1110-5110        | HFCO-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Helyi önkormányzatok közötti és sporttevékenység feladat      |                               | 0                              | 373 660                        | 373 660                        | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1111-5111        | HFCO-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi önkormányzatok közötti és sporttevékenység feladat      |                               | 0                              | 373 660                        | 373 660                        | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1113-5113        | HFCO-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A területi önkormányzatok közötti és sporttevékenység feladat |                               | 0                              | 51 000                         | 203 322                        | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1114-5114        | HFCO-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angol nyelvi tantervi feladat                                 |                               | 0                              | 304 320                        | 491 871                        | 180                            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1114-5114        | HFCO-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagok feladat   |                               | 0                              | 253 635                        | 253 635                        | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1114-5115        | HFCO-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagok feladat   |                               | 0                              | 253 635                        | 253 635                        | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1117-5117        | HFCO-3.1-16-KO1-2017-00004 Tervezési feladat   |                               | 0                              | 68 363                         | 85 696                         | 140                            | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1120-5120        | HFCO-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi önkormányzatok közötti és sporttevékenység feladat      |                               | 0                              | 9 635                          | 9 635                          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1121-5121        | HFCO-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi önkormányzatok közötti és sporttevékenység feladat      |                               | 0                              | 116 190                        | 122 000                        | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1122-5122        | HFCO-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi önkormányzatok közötti és sporttevékenység feladat      |                               | 0                              | 116 190                        | 122 000                        | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1123-5123        | HFCO-1.1-19-KO1-2016-00006 Társasági tevékenység feladat                                   |                               | 0                              | 340 998                        | 342 014                        | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| Önkormányzat        | 1124-5124        | HFCO-1.1-19-KO1-2016-00006 Társasági tevékenység feladat                                   |                               | 0                              | 270 410                        | 271 088                        | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |

| Önként vállalt | Mennyiség | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | Eredeti        | Követelés  | Szerződés jogviszonyok | Munkaadat terhe, jár. és szociális | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | Működési célú kiadások | Beküldés | Feltöltés | Egyéb felhatalmazási kiadások | Felhatalmazási célú kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Feltöltés | Egyéb felhatalmazási kiadások | Felhatalmazási célú kiadások | Egyéb működési célú kiadások |
|----------------|-----------|--|----------------|------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                |           |  |                |            |                        |                                    |                 |                                |                         |                        |          |           |                               |                              |                                |                              |           |                               |                              |                              |
| Önként vállalt | 1125-5125 | Magyar Nyelvi Következési Központ felhívás, átalakítás, előkészítés 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat | Mélt.(TV, h/b) | 200 000    | 200 000                | 0                                  | 0               | 0                              | 0                       | 0                      | 0        | 200 000   | 0                             | 0                            | 0                              | 0                            | 0         | 0                             | 0                            | 0                            |
| Önként vállalt | 1126-5126 | Tanár Menedz Zsigmond Városi Könyvtár új felújítása 1710/2020. X.30. Kormányhatározat                  | Eredeti        | 890 000    | 890 000                | 9 120                              | 1 305           | 39 183                         | 0                       | 0                      | 480 485  | 0         | 0                             | 0                            | 0                              | 0                            | 0         | 0                             | 0                            | 0                            |
| Önként vállalt | 1127-5127 | „Tiszta levegő az Óvósziget” megvalósítási intézkedések előkészítése                                   | Mélt.(TV, h/b) | 890 000    | 890 000                | 9 120                              | 1 305           | 39 183                         | 0                       | 0                      | 480 485  | 0         | 0                             | 0                            | 0                              | 0                            | 0         | 0                             | 0                            | 0                            |
| Önként vállalt | 1128-5128 | Összevált Hírszolgálat Program - Támogatás helyi kiadások Tárca  | Eredeti        | 16 000     | 16 000                 | 0                                  | 0               | 0                              | 0                       | 0                      | 0        | 0         | 0                             | 0                            | 0                              | 0                            | 0         | 0                             | 0                            | 0                            |
| Önként vállalt | 1129-5129 | Tárca város csapatszóró elvezetése előkészítése  | Eredeti        | 998 220    | 998 220                | 0                                  | 0               | 0                              | 0                       | 0                      | 998 220  | 0         | 0                             | 0                            | 0                              | 0                            | 0         | 0                             | 0                            | 0                            |
|                |           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | Eredeti        | 15 175 553 | 15 175 553             | 221 693                            | 42 310          | 1 806 031                      | 58 350                  | 1 357 233              | 1 39 256 | 737 250   | 5 300                         | 101 479                      | 4 131 519                      | 2 398 866                    | 0         | 0                             | 0                            | 0                            |
|                |           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | Mélt.(TV, h/b) | 15 484 003 | 15 484 003             | 221 793                            | 42 336          | 1 784 983                      | 58 350                  | 1 664 728              | 1 37 607 | 747 250   | 5 300                         | 101 479                      | 4 147 231                      | 2 398 866                    | 0         | 0                             | 0                            | 0                            |
|                |           | Kötelező részesen  | Eredeti        | 4 745 304  | 4 745 304              | 41 900                             | 3 579           | 801 249                        | 58 350                  | 1 144 213              | 0        | 271 301   | 5 000                         | 0                            | 0                              | 0                            | 0         | 0                             | 0                            | 0                            |
|                |           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | Mélt.(TV, h/b) | 4 745 304  | 4 745 304              | 41 900                             | 3 579           | 790 619                        | 58 350                  | 1 144 213              | 0        | 271 301   | 5 000                         | 0                            | 0                              | 0                            | 0         | 0                             | 0                            | 0                            |
|                |           | Önként vállalt részesen  | Eredeti        | 4 494 439  | 4 494 439              | 96 415                             | 22 751          | 428 693                        | 0                       | 193 020                | 40 000   | 458 869   | 300                           | 0                            | 0                              | 0                            | 0         | 0                             | 0                            | 0                            |
|                |           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | Mélt.(TV, h/b) | 4 494 439  | 4 494 439              | 96 415                             | 22 751          | 428 693                        | 0                       | 193 020                | 40 000   | 458 869   | 300                           | 0                            | 0                              | 0                            | 0         | 0                             | 0                            | 0                            |
|                |           | Önként vállalt részesen  | Eredeti        | 5 035 810  | 5 035 810              | 85 378                             | 15 980          | 576 089                        | 0                       | 20 000                 | 99 256   | 7 000     | 101 479                       | 4 131 519                    | 2 398 866                      | 0                            | 0         | 0                             | 0                            | 0                            |
|                |           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | Mélt.(TV, h/b) | 5 244 260  | 5 244 260              | 85 378                             | 15 980          | 564 629                        | 0                       | 306 283                | 99 256   | 7 000     | 101 479                       | 4 147 231                    | 2 398 866                      | 0                            | 0         | 0                             | 0                            | 0                            |

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

| Tartali szákhely                | Megnevezés       | Bevétel  | Kiadás                                 | Működési kiadások   |  |                 |                         |                                | Felhalmozási kiadások |           |           |                             | Hitel- és kölcsönfelvétel | Költegvetési szervekre fordított támogatás |                              |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|------------------|--|--|---------------------|--|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                                 |                  |  |  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb működési kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési tartalékok   | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások |                           |  | Felhalmozási kölcsönfelvétel |   |   |   |   |   |   |
| Tatai székhely                  | Államgazdálkodás | 1201-5201  | Igazgatási és egyéb tevékenység        | Eredeti             | 817 966  | 554 098         | 361 141                 | 63 279                         | 117 017               |           |           | 7 905                       | 4 756                     |  |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                  | Mód.(IV.h6)  | 818 312                                | 555 484             | 361 451  | 63 395          | 117 977                 |                                |                       |           |           | 7 905                       | 4 756                     |  |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                 | Államgazdálkodás | 1202-5202  | Adóigazgatás                           | Eredeti             | 0  | 67 808          | 57 097                  | 9 485                          | 1 226                 |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                  |  |  | Mód.(IV.h6)         | 0  | 67 582          | 57 097                  | 9 485                          | 1 000                 |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                 | Államgazdálkodás | 1203-5203  | Állampolgári ügyek                     | Eredeti             | 2 700  | 14 386          | 12 312                  | 2 046                          | 28                    |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                  |  |  | Mód.(IV.h6)         | 2 700  | 14 358          | 12 312                  | 2 046                          | 0                     |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                 | Önként vállalt   | 1204-5204  | Közterületi rendfenntartás fenntartása | Eredeti             | 2 000  | 40 186          | 25 355                  | 4 161                          | 9 420                 |           |           |                             | 1 250                     |  |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                  |  |  | Mód.(IV.h6)         | 2 000  | 40 073          | 25 355                  | 4 161                          | 9 307                 |           |           |                             | 1 250                     |  |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                 | Önként vállalt   | 1206-5206  | Munkáltatói kölcsön                    | Eredeti             | 225  | 1 200           |                         |                                |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                  |  |  | Mód.(IV.h6)         | 225  | 1 200           |                         |                                |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
| Államgazdálkodás                | 1207-5207        | Városüzemeltetési és vagyongazdálkodás                     | Eredeti                                | 0                   | 131 352  | 111 785         | 18 974                  | 593                            |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                  |  | Mód.(IV.h6)                            | 0                   | 130 759  | 111 785         | 18 974                  | 0                              |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
| Önként vállalt                  | 1208-5208        | Balatonvilégos uduló                                       | Eredeti                                | 2 000               | 3 642  |                 |                         | 3 642                          |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                  |  | Mód.(IV.h6)                            | 2 000               | 3 642  |                 |                         | 3 642                          |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
| Önként vállalt                  | 1209-5209        | Balatonlenti túlító  | Eredeti                                | 300                 | 327  |                 |                         | 327                            |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                  |  | Mód.(IV.h6)                            | 300                 | 327  |                 |                         | 327                            |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
| Önként vállalt                  | 1210-5210        | Fényes-fürdő uduló   | Eredeti                                | 88                  | 480  |                 |                         | 300                            |                       |           |           | 80                          | 100                       |  |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                  |  | Mód.(IV.h6)                            | 88                  | 480  |                 |                         | 300                            |                       |           |           | 80                          | 100                       |  |                              |   |   |   |   |   |   |
| Önként vállalt                  | 1211-5211        | EFOP-1.2.9-17.2017-000026 Nők a csaldában és a munkahelyen | Eredeti                                | 11 096              | 11 096   | 7 808           | 1 028                   | 2 260                          |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                  |  | Mód.(IV.h6)                            | 11 096              | 11 096   | 7 808           | 1 028                   | 2 260                          |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
| Államgazdálkodás                | 1214-5214        | Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások                  | Eredeti                                | 0                   | 10 000   | 6 000           | 930                     | 3 070                          |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                  |  | Mód.(IV.h6)                            | 0                   | 10 000   | 6 000           | 930                     | 3 070                          |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
| Tatai székhely összesen         |                  |  |  | Eredeti             | 834 575  | 834 575         | 581 498                 | 99 903                         | 137 883               | 0         | 9 235     | 4 856                       | 1 200                     | 0  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|                                 |                  |  |  | Mód.(IV.h6)         | 834 921  | 834 921         | 581 808                 | 100 019                        | 137 883               | 0         | 9 155     | 4 856                       | 1 200                     | 0  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Dunaalmi körzet                 |                  |  |  |                     |  |                 |                         |                                |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
| Államgazdálkodás                | 1301-5301        | Dunaalmi körzet  | Eredeti                                | 39 250              | 39 250   | 31 043          | 5 135                   | 2 972                          |                       |           |           | 100                         |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                  |  | Mód.(IV.h6)                            | 39 250              | 39 250   | 31 043          | 5 135                   | 2 972                          |                       |           |           | 100                         |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
| Dunaalmi körzet összesen        |                  |  |  | Eredeti             | 39 250   | 39 250          | 31 043                  | 5 135                          | 2 972                 | 0         | 100       | 0                           | 0                         | 0  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                                 |                  |  |  | Mód.(IV.h6)         | 39 250   | 39 250          | 31 043                  | 5 135                          | 2 972                 | 0         | 100       | 0                           | 0                         | 0  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunszentmiklósi körzet          |                  |  |  |                     |  |                 |                         |                                |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
| Államgazdálkodás                | 1401-5401        | Dunszentmiklósi körzet                                     | Eredeti                                | 17 027              | 17 027   | 13 287          | 2 195                   | 1 545                          |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                  |  | Mód.(IV.h6)                            | 17 027              | 17 027   | 13 287          | 2 195                   | 1 545                          |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
| Dunszentmiklósi körzet összesen |                  |  |  | Eredeti             | 17 027   | 17 027          | 13 287                  | 2 195                          | 1 545                 | 0         | 0         | 0                           | 0                         | 0  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                                 |                  |  |  | Mód.(IV.h6)         | 17 027   | 17 027          | 13 287                  | 2 195                          | 1 545                 | 0         | 0         | 0                           | 0                         | 0  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nesztrévi körzet                |                  |  |  |                     |  |                 |                         |                                |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
| Államgazdálkodás                | 1501-5501        | Nesztrévi körzet   | Eredeti                                | 42 856              | 42 856   | 35 322          | 6 207                   | 1 327                          |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                  |  | Mód.(IV.h6)                            | 42 856              | 42 856   | 35 322          | 6 207                   | 1 327                          |                       |           |           |                             |                           |  |                              |   |   |   |   |   |   |
| Nesztrévi körzet összesen       |                  |  |  | Eredeti             | 42 856   | 42 856          | 35 322                  | 6 207                          | 1 327                 | 0         | 0         | 0                           | 0                         | 0  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                                 |                  |  |  | Mód.(IV.h6)         | 42 856   | 42 856          | 35 322                  | 6 207                          | 1 327                 | 0         | 0         | 0                           | 0                         | 0  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Körzetek összesen               |                  |  |  | Eredeti             | 99 133   | 99 133          | 79 652                  | 13 537                         | 5 844                 | 0         | 100       | 0                           | 0                         | 0  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                                 |                  |  |  | Mód.(IV.h6)         | 99 133   | 99 133          | 79 652                  | 13 537                         | 5 844                 | 0         | 100       | 0                           | 0                         | 0  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közös Hivatal összesen          |                  |  |  | Eredeti             | 933 708  | 933 708         | 661 150                 | 113 440                        | 143 727               | 0         | 9 335     | 4 856                       | 1 200                     | 0  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                                 |                  |  |  | Mód.(IV.h6)         | 934 054  | 934 054         | 661 460                 | 113 556                        | 143 727               | 0         | 9 255     | 4 856                       | 1 200                     | 0  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező összesen               |                  |  |  | Eredeti             | 0  | 0               | 0                       | 0                              | 0                     | 0         | 0         | 0                           | 0                         | 0  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                                 |                  |  |  | Mód.(IV.h6)         | 0  | 0               | 0                       | 0                              | 0                     | 0         | 0         | 0                           | 0                         | 0  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt összesen         |                  |  |  | Eredeti             | 13 909   | 56 931          | 33 163                  | 5 189                          | 15 949                | 0         | 1 330     | 100                         | 1 200                     | 0  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                                 |                  |  |  | Mód.(IV.h6)         | 13 909   | 56 738          | 33 163                  | 5 189                          | 15 836                | 0         | 1 250     | 100                         | 1 200                     | 0  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Államgazdálkodás összesen       |                  |  |  | Eredeti             | 919 799  | 876 777         | 627 987                 | 108 251                        | 127 778               | 0         | 8 005     | 4 756                       | 4 756                     | 0  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|                                 |                  |  |  | Mód.(IV.h6)         | 920 145  | 877 316         | 628 297                 | 108 367                        | 127 891               | 0         | 8 005     | 4 756                       | 4 756                     | 0  | 0                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

„6. melléklet

6. melléklet.xlsx (9\_2021. (IV.28.) rendelet 2021. költségvetés mód. melléklet 6.xlsx)”



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

| Költségvetési alcím megnevezése   | Feladat jellege        |             | Működési bevételek         |                |                          |                |        | Működési támogatások  |                       |                                 |                           | Egyéb felhalmozási bevételek | Előző évi pénzügyi adóvány | Finanszírozás | Saját bevételek | Bevételek mindösszesen |                                     |
|---|------------------------|-------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|
|   |                        |             | Áru és készlet értékesítés | Szolgáltatások | Közvetített szolgáltatás | Ellátási díjak | ÁFA    | Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek | Átvett működési célra | Támogatás értékű működési célra | Átvett felhalmozási célra |                              |                            |               |                 |                        | Támogatás értékű felhalmozási célra |
| Tatai Fürdő Utcai Nephagyományőrző Óvoda  | Kötelező               | Eredeti     |                            | 180            |                          | 2 837          | 815    |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 119 885         | 3 837                  | 123 722                             |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            | 180            |                          | 2 837          | 815    |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 119 885         | 3 837                  | 123 722                             |
| Tatai Kincskereső Óvoda Szárvány Tagintézménye  | Kötelező               | Eredeti     |                            |                |                          | 230            | 62     |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 46 433          | 297                    | 46 730                              |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            |                |                          | 230            | 62     |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 46 433          | 297                    | 46 730                              |
| Tatai Geszti Óvoda  | Kötelező               | Eredeti     |                            | 472            |                          | 2 607          | 831    |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 107 396         | 3 915                  | 111 311                             |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            | 472            |                          | 2 607          | 831    |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 107 396         | 3 915                  | 111 311                             |
| Tatai Bartók Béla Óvoda   | Kötelező               | Eredeti     |                            |                |                          | 2 683          | 1 351  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 148 844         | 6 356                  | 155 200                             |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            |                |                          | 2 683          | 1 351  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 148 844         | 6 356                  | 155 200                             |
| Tatai Kertvárosi Óvoda  | Kötelező               | Eredeti     |                            |                |                          | 3 296          | 891    |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 83 460          | 4 192                  | 87 652                              |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            |                |                          | 3 296          | 891    |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 83 460          | 4 192                  | 87 652                              |
| Tatai Kincskereső Óvoda   | Kötelező               | Eredeti     |                            | 129            |                          | 1 380          | 407    |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 138 889         | 1 921                  | 140 810                             |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            | 129            |                          | 1 380          | 407    |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 138 889         | 1 921                  | 140 810                             |
| Tatai Geszti Óvoda Bergengőczi Tagintézménye  | Kötelező               | Eredeti     |                            |                |                          | 230            | 62     |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 22 801          | 292                    | 23 093                              |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            |                |                          | 230            | 62     |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 22 801          | 292                    | 23 093                              |
| Csillagszajlet Bölcsőde   | Kötelező               | Eredeti     |                            | 17 790         |                          | 7 784          | 5 555  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 248 687         | 31 149                 | 279 836                             |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            | 17 790         |                          | 7 784          | 5 555  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 248 687         | 31 149                 | 279 836                             |
| Vasary J. Aladános Iskola   | Kötelező               | Eredeti     |                            | 0              |                          | 21 308         | 5 753  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 42 561          | 27 061                 | 69 622                              |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            | 0              |                          | 21 308         | 5 753  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 42 561          | 27 061                 | 69 622                              |
| Vasary J. Aladános Iskola Jecznai Tagintézménye   | Kötelező               | Eredeti     |                            | 0              |                          | 14 971         | 4 042  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 19 820          | 19 013                 | 38 833                              |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            | 0              |                          | 14 971         | 4 042  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 19 820          | 19 013                 | 38 833                              |
| Vasary J. Aladános Iskola   | Kötelező               | Eredeti     |                            | 0              |                          | 36 279         | 9 795  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 62 381          | 46 074                 | 108 455                             |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            | 0              |                          | 36 279         | 9 795  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 62 381          | 46 074                 | 108 455                             |
| Kökői Aladános Iskola   | Kötelező               | Eredeti     |                            |                |                          | 19 901         | 5 373  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 41 615          | 25 274                 | 66 889                              |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            |                |                          | 19 901         | 5 373  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 41 615          | 25 274                 | 66 889                              |
| Kökői Aladános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye                                       | Kötelező               | Eredeti     |                            |                |                          | 9 594          | 2 590  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 11 106          | 12 184                 | 23 290                              |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            |                |                          | 9 594          | 2 590  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 11 106          | 12 184                 | 23 290                              |
| Kökői Aladános Iskola   | Kötelező               | Eredeti     |                            | 0              |                          | 29 495         | 7 963  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 52 721          | 37 458                 | 90 179                              |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            | 0              |                          | 29 495         | 7 963  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 52 721          | 37 458                 | 90 179                              |
| KEM-i Óvoda, Alh. Iskola, Speciális Szakköznevelési Intézmény és Gyermekotthon          | Kötelező               | Eredeti     |                            |                |                          | 5 693          | 1 537  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 22 650          | 7 230                  | 29 880                              |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            |                |                          | 5 693          | 1 537  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 22 650          | 7 230                  | 29 880                              |
| Tanaházyai Szakképzési Centrum Blahy Ottó Szakköznevelési Szakköznevelési és Kollégiuma | Kötelező               | Eredeti     |                            |                |                          | 6 600          | 1 782  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 6 908           | 8 382                  | 15 290                              |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            |                |                          | 6 600          | 1 782  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 6 908           | 8 382                  | 15 290                              |
| Tudai Erővív Jászaj Gimnázium és Kollégium  | Kötelező               | Eredeti     |                            |                |                          | 14 491         | 3 912  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 19 819          | 18 403                 | 38 222                              |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            |                |                          | 14 491         | 3 912  |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 19 819          | 18 403                 | 38 222                              |
| Intézmények Gazdasági Hivatala  | Önként vállalt feladat | Eredeti     |                            |                |                          | 25 003         | 10     |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 50 725          | 25 013                 | 75 738                              |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            |                |                          | 25 003         | 10     |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 50 725          | 25 013                 | 75 738                              |
| ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN   |                        | Eredeti     |                            | 0              | 0                        | 92 558         | 49 992 |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 215 204         | 142 560                | 357 764                             |
|   |                        | Mód.(IV.h6) |                            | 0              | 0                        | 92 558         | 49 992 |   |                       |                                 |                           |                              |                            |               | 215 204         | 142 560                | 357 764                             |

| Költségvetési alcím megnevezése                    | Feladat jellege        |             | Működési bevételek         |                |                          |                |         |   |                         | Működési támogatások            |                             |                                     |   | Egyéb felhalmozási bevételek | Előző évi pénzügyi adomány | Finanszírozás | Saját bevételek | Bevételek mindösszesen |
|--|------------------------|-------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------|---|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
|  |                        |             | Áru és készlet értékesítés | Szolgáltatások | Közvetített szolgáltatás | Ellátási díjak | ÁFA     | Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek | Árverett működési célra | Támogatás értékű működési célra | Árverett felhalmozási célra | Támogatás értékű felhalmozási célra |   |                              |                            |               |                 |                        |
| Kuny Domokos Múzeum                                | Kötelező               | Eredeti     | 4 000                      | 209 100        | 900                      |                | 92 000  | 50  |                         | 12 000                          |                             |                                     |   |                              |                            | 325 942       | 318 050         | 643 992                |
|  |                        | Mód.(IV.h6) | 4 000                      | 209 100        | 900                      |                | 92 000  | 50  |                         | 12 950                          |                             |                                     |   |                              |                            | 325 942       | 319 000         | 644 942                |
| Moricz Zsigmond Városi Könyvtár                    | Kötelező               | Eredeti     |                            | 1 100          |                          |                | 297     | 20  |                         |                                 |                             |                                     |   |                              | 56 294                     | 1 417         | 57 711          |                        |
|  |                        | Mód.(IV.h6) |                            | 1 100          |                          |                | 297     | 20  |                         |                                 |                             |                                     |   |                              | 56 294                     | 1 417         | 57 711          |                        |
| Tatai Egységügyi Alapellátó Intézmény              | Kötelező               | Eredeti     |                            |                | 1 665                    |                |         | 20  |                         | 112 023                         |                             |                                     |   |                              | 19 065                     | 113 708       | 132 773         |                        |
|  |                        | Mód.(IV.h6) |                            |                | 1 665                    |                |         | 20  |                         | 112 023                         |                             |                                     |   |                              | 19 065                     | 113 708       | 132 773         |                        |
| Költségvetési alcímek és számfeladatok ÖSSZESEN    | Összesen               | Eredeti     | 4 000                      | 229 938        | 3 715                    |                | 152 263 | 150   | 0                       | 124 023                         | 0                           | 0                                   | 0 | 0                            | 1 534 900                  | 627 694       | 2 160 594       |                        |
|  |                        | Mód.(IV.h6) | 4 000                      | 229 938        | 3 715                    |                | 152 263 | 321   | 0                       | 124 973                         | 0                           | 0                                   | 0 | 0                            | 1 534 507                  | 628 815       | 2 163 322       |                        |
| IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok       | Kötelező összesen      | Eredeti     | 4 000                      | 229 938        | 3 715                    |                | 127 260 | 140   | 0                       | 124 023                         | 0                           | 0                                   | 0 | 0                            | 1 482 175                  | 602 681       | 2 084 856       |                        |
|  |                        | Mód.(IV.h6) | 4 000                      | 229 938        | 3 715                    |                | 127 260 | 311   | 0                       | 124 973                         | 0                           | 0                                   | 0 | 0                            | 1 483 782                  | 603 802       | 2 087 584       |                        |
| IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladat | Eredeti     | 0                          | 0              | 0                        |                | 25 003  | 10  | 0                       | 0                               | 0                           | 0                                   | 0 | 0                            | 50 725                     | 25 013        | 75 738          |                        |
|  |                        | Mód.(IV.h6) | 0                          | 0              | 0                        |                | 25 003  | 10  | 0                       | 0                               | 0                           | 0                                   | 0 | 0                            | 50 725                     | 25 013        | 75 738          |                        |

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

| Költségvetési alcím megnevezése  | Feladat jellege        |             | Működési kiadások |                       |         | Felhalmozási kiadások |           | Kiadások összesen |
|--|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|
|  |                        |             | Személyi juttatás | M.adókat terhelő jár. | Dologi  | Beruházás             | Felújítás |                   |
| Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda   | Kötelező               | Eredeti     | 89 143            | 13 680                | 18 486  | 1 778                 | 635       | 123 722           |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 89 143            | 13 680                | 18 486  | 1 778                 | 635       | 123 722           |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye   | Kötelező               | Eredeti     | 31 172            | 4 794                 | 8 014   | 1 800                 | 950       | 46 730            |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 31 172            | 4 794                 | 8 014   | 1 800                 | 950       | 46 730            |
| Tatai Geszti Óvoda   | Kötelező               | Eredeti     | 78 062            | 12 056                | 16 753  | 3 450                 | 990       | 111 311           |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 78 062            | 12 056                | 16 753  | 3 450                 | 990       | 111 311           |
| Tatai Bartók Béla Óvoda  | Kötelező               | Eredeti     | 95 837            | 14 633                | 26 560  | 770                   | 17 400    | 155 200           |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 95 837            | 14 633                | 26 560  | 770                   | 17 400    | 155 200           |
| Tatai Kertvárosi Óvoda   | Kötelező               | Eredeti     | 53 623            | 8 234                 | 17 570  | 4 975                 | 3 250     | 87 652            |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 53 623            | 8 234                 | 17 570  | 4 975                 | 3 250     | 87 652            |
| Tatai Kincseskert Óvoda  | Kötelező               | Eredeti     | 100 276           | 17 485                | 19 049  | 2 700                 | 1 300     | 140 810           |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 100 276           | 17 485                | 19 049  | 2 700                 | 1 300     | 140 810           |
| Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye   | Kötelező               | Eredeti     | 14 946            | 2 317                 | 4 760   | 1 070                 | 0         | 23 093            |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 14 946            | 2 317                 | 4 760   | 1 070                 | 0         | 23 093            |
| Csillagsziget Bölcsőde   | Kötelező               | Eredeti     | 173 268           | 29 292                | 53 958  | 4 958                 | 18 360    | 279 836           |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 174 662           | 29 505                | 54 129  | 4 958                 | 18 360    | 281 614           |
| Vaszary J. Általános Iskola  | Kötelező               | Eredeti     | 0                 | 0                     | 69 622  |                       |           | 69 622            |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 0                 | 0                     | 69 622  |                       |           | 69 622            |
| Vaszary J. Általános Iskola Jászmin utcai Tagintézménye                                    | Kötelező               | Eredeti     |                   |                       | 38 833  |                       |           | 38 833            |
|  |                        | Mód.(IV.hó) |                   |                       | 38 833  |                       |           | 38 833            |
| Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN   | Kötelező               | Eredeti     | 0                 | 0                     | 108 455 | 0                     | 0         | 108 455           |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 0                 | 0                     | 108 455 | 0                     | 0         | 108 455           |
| Kökiúti Általános Iskola   | Kötelező               | Eredeti     |                   |                       | 66 889  |                       |           | 66 889            |
|  |                        | Mód.(IV.hó) |                   |                       | 66 889  |                       |           | 66 889            |
| Kökiúti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye                                       | Kötelező               | Eredeti     |                   |                       | 23 290  |                       |           | 23 290            |
|  |                        | Mód.(IV.hó) |                   |                       | 23 290  |                       |           | 23 290            |
| Kökiúti Általános Iskola ÖSSZESEN  | Kötelező               | Eredeti     | 0                 | 0                     | 90 179  | 0                     | 0         | 90 179            |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 0                 | 0                     | 90 179  | 0                     | 0         | 90 179            |
| KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon                 | Kötelező               | Eredeti     |                   |                       | 29 880  |                       |           | 29 880            |
|  |                        | Mód.(IV.hó) |                   |                       | 29 880  |                       |           | 29 880            |
| Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | Kötelező               | Eredeti     |                   |                       | 15 290  |                       |           | 15 290            |
|  |                        | Mód.(IV.hó) |                   |                       | 15 290  |                       |           | 15 290            |
| Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium   | Kötelező               | Eredeti     |                   |                       | 38 222  |                       |           | 38 222            |
|  |                        | Mód.(IV.hó) |                   |                       | 38 222  |                       |           | 38 222            |
| Intézmények Gazdasági Hivatala   | Önként vállalt feladat | Eredeti     | 47 030            | 7 117                 | 19 791  | 1 800                 |           | 75 738            |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 47 030            | 7 117                 | 19 791  | 1 800                 |           | 75 738            |
| ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN  |                        | Eredeti     | 47 030            | 7 117                 | 301 817 | 1 800                 | 0         | 357 764           |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 47 030            | 7 117                 | 301 817 | 1 800                 | 0         | 357 764           |
| Kuny Domokos Múzeum  | Kötelező               | Eredeti     | 218 501           | 33 390                | 355 601 | 17 500                | 19 000    | 643 992           |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 218 951           | 33 390                | 356 101 | 17 500                | 19 000    | 644 942           |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár  | Kötelező               | Eredeti     | 37 538            | 5 729                 | 11 397  | 3 047                 | 0         | 57 711            |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 37 538            | 5 729                 | 11 397  | 3 047                 | 0         | 57 711            |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény  | Kötelező               | Eredeti     | 99 898            | 15 355                | 16 238  | 1 282                 | 0         | 132 773           |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 98 859            | 15 194                | 17 438  | 1 282                 | 0         | 132 773           |
| Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN  | mindösszesen           | Eredeti     | 1 039 294         | 164 082               | 850 203 | 45 130                | 61 885    | 2 160 594         |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 1 040 099         | 164 134               | 852 074 | 45 130                | 61 885    | 2 163 322         |
| IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok   | Kötelező összesen      | Eredeti     | 992 264           | 156 965               | 830 412 | 43 330                | 61 885    | 2 084 856         |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 993 069           | 157 017               | 832 283 | 43 330                | 61 885    | 2 087 584         |
| IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok   | Önként vállalt feladat | Eredeti     | 47 030            | 7 117                 | 19 791  | 1 800                 | 0         | 75 738            |
|  |                        | Mód.(IV.hó) | 47 030            | 7 117                 | 19 791  | 1 800                 | 0         | 75 738            |





„7. melléklet

7. melléklet.xlsx (9\_2021. (IV.28.) rendelet 2021. költségvetés mód. melléklet 7.xlsx)”



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

| Megnevezés  | Eredeti          | Mód.<br>(IV.hó)  |
|---|------------------|------------------|
| <b>Önkormányzat</b>   | <b>4 175 766</b> | <b>4 173 013</b> |
| <b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>   | <b>2 049 499</b> | <b>3 922 204</b> |
| A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán, TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016  | 267 957          | 267 957          |
| A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005  | 193 675          | 193 675          |
| Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-0003  | 474 612          | 474 612          |
| Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004 | 80 875           | 80 875           |
| Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002   | 210 395          | 210 395          |
| Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002  | 345 406          | 345 406          |
| Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia                       | 109 797          | 109 797          |
| Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölsönző rendszer Interreg V-A Szlovákia              | 12 378           | 14 378           |
| Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia                          | 119 089          | 119 089          |
| Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254  | 400              | 400              |
| Tata. Baji úti kerékpárút fejlesztése TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006   | 234 915          | 234 915          |
| Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat  |                  | 840 485          |
| Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fasor szakasza)  |                  | 998 220          |
| Bringapark kivitelezése   |                  | 32 000           |
| <b>Egyéb 2021. évi igények</b>  | <b>2 126 267</b> | <b>250 809</b>   |
| 15,6" Core i3 notebook (8 db)   | 3 200            | 3 200            |
| 3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete   | 18 453           | 18 453           |
| Bartók B. utca út-parkoló és közvilágítás kiépítése   | 40 000           | 40 000           |
| Behajtásgától eszközök telepítése Kossuth tér és Építők parkjában   | 4 000            | 4 000            |
| Bringapark kivitelezése   | 32 000           | 0                |
| Csongor u és Tünde u között út kialakítása  | 3 000            | 3 000            |
| Eötvös u. - Tanoda tér közvilágítás építése   | 2 500            | 2 500            |
| Gondnoksági feladatokhoz kapcsolódó nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje                       | 600              | 600              |
| Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése   | 3 000            | 3 000            |
| Hulladékudvar kialakítás tervezése kivitelezés I. ütem  | 3 000            | 3 000            |
| Informatikai beszerzés (kommunikációs feladatok)  | 350              | 350              |
| Ingatlanvásárlás, felépítmény vásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet   | 15 000           | 15 000           |
| Járdák megvilágítása gyalogátkelőknél   | 2 000            | 2 000            |
| Kazincbarcikai utcai játszótér bekerítése   | 1 200            | 1 200            |
| Közkutak létesítése   | 2 000            | 2 000            |
| Máltai játszókert gumi burkolatának kialakítása (Jázmin iskola udvara)  | 12 000           | 12 000           |
| Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)   | 859              | 859              |
| Móríc Zsigmond tér parkoló és zöldterület kiépítés  | 4 500            | 4 500            |
| Parkolóhely bővítések   | 8 000            | 8 000            |
| Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építése  | 10 000           | 10 000           |
| Pezsgőgyári játszótér bekerítése  | 1 800            | 1 800            |
| Polgármesteri Hivatal hátsó udvari parkoló kialakítása  | 1 000            | 1 000            |
| Ponyvás utánfutó beszerzése   | 750              | 750              |
| Rendelőintézethez felvezető járda elkészítése   | 3 000            | 3 000            |
| Strand kialakítása az Öreg-tó mellett   | 10 000           | 10 000           |
| Szelektív fém konténerek beszerzése, áthelyezése  | 3 000            | 3 000            |
| Szelektív gyűjtőszigetekhez táblák kihelyezése  | 1 000            | 1 000            |
| Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat  | 840 485          | 0                |
| Településrendezési eszközök felülvizsgálata   | 32 000           | 32 000           |

| Megnevezés  | Eredeti       | Mód.<br>(IV.hó) |
|---|---------------|-----------------|
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsi út-Eszterházy körút, Agostyán városrész, Építők parkja, korábbi kamerák kiegészítése, ezekhez kapcsolódó kliens és szerver bővítés) | 13 000        | 8 000           |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítése (koncesszióban szereplő még meg nem tervezett elemek) Naszályi u-Komáromi u. Szomódi u, Agostyáni u- Barcsay utca                          | 12 000        | 7 000           |
| Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés   | 15 000        | 15 000          |
| Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása  | 1 000         | 1 000           |
| Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok  | 6 350         | 6 350           |
| Nádas u. szennyvíz közmű építése  | 22 000        | 22 000          |
| Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fasor szakasza)  | 998 220       | 0               |
| Műfüves grundpálya építése  |               | 4 747           |
| Szabó Szonja festmény vásárlás (általános tartalékból)  |               | 500             |
| <b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>  | <b>9 335</b>  | <b>9 255</b>    |
| <b>Tatai székhely</b>   | <b>9 235</b>  | <b>9 155</b>    |
| 27" monitor (20 db)   | 1 257         | 1 257           |
| Egyenruha és felszerelési cikkek beszerzése   | 1 050         | 1 050           |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)  | 200           | 200             |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés   | 80            | 0               |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (bútor, textil, függöny, egyéb)   | 2 000         | 2 000           |
| Microsoft Office 2019 Home&Business (20 db)   | 1 643         | 1 643           |
| Microsoft Windows 10 Pro-64-bit (20 db)   | 1 328         | 1 328           |
| Router számítógép   | 210           | 210             |
| Számítógép beszerzés (5 db)   | 1 257         | 1 257           |
| Vezeték nélküli mikrofon (1 db)   | 210           | 210             |
| <b>Dunaalmási Kirendeltség</b>  | <b>100</b>    | <b>100</b>      |
| Tárgyi eszköz beszerzés   | 100           | 100             |
| <b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>  | <b>45 130</b> | <b>45 130</b>   |
| <b>Tatai Csillagsziget Bölcsöde</b>   | <b>4 958</b>  | <b>4 958</b>    |
| Fa mozdony pótkocsival  | 800           | 800             |
| Árnyékoló terasz fölé   | 620           | 620             |
| Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés   | 3 538         | 3 538           |
| <b>Tatai Kincseskert Óvoda</b>  | <b>2 700</b>  | <b>2 700</b>    |
| Árnyékolás/homlokzati üvegfelület, tetőtéri ablakok, homokozó fölé  | 1 550         | 1 550           |
| Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés   | 1 150         | 1 150           |
| <b>Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye</b>   | <b>1 800</b>  | <b>1 800</b>    |
| Játsszóudvar építkezés utáni felújítása, gyeptegla  | 900           | 900             |
| Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés   | 200           | 200             |
| Autómata öntözőrendszer kiépítése   | 700           | 700             |
| <b>Tatai Kertvárosi Óvoda</b>   | <b>4 975</b>  | <b>4 975</b>    |
| udvari mászóka  | 3 000         | 3 000           |
| Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés   | 1 975         | 1 975           |
| <b>Tatai Fürdő utcai Óvoda</b>  | <b>1 778</b>  | <b>1 778</b>    |
| Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés   | 1 778         | 1 778           |
| <b>Tatai Bartók Béla Óvoda</b>  | <b>770</b>    | <b>770</b>      |
| Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés   | 770           | 770             |

| Megnevezés   | Eredeti          | Mód.<br>(IV.hó)  |
|--|------------------|------------------|
| <b>Tatai Geszti Óvoda</b>  | <b>3 450</b>     | <b>3 450</b>     |
| Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés  | 3 450            | 3 450            |
| <b>Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye</b>  | <b>1 070</b>     | <b>1 070</b>     |
| Fészekhinta  | 1 000            | 1 000            |
| Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés  | 70               | 70               |
| <b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>  | <b>1 800</b>     | <b>1 800</b>     |
| Klímaberendezés beszerzése   | 800              | 800              |
| Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés  | 1 000            | 1 000            |
| <b>Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény</b>   | <b>1 282</b>     | <b>1 282</b>     |
| Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés  | 780              | 780              |
| Stefánia védőnői program (5db)   | 502              | 502              |
| <b>Tatai Kuny Domokos Múzeum</b>   | <b>17 500</b>    | <b>17 500</b>    |
| Tatai vonatkozású műtárgyak  | 8 000            | 8 000            |
| Informatikai eszközök, állományvédelmi és restaurátor eszközök, gépek kiállításához, múzeumpedagógiai eszközök, bútorzat | 4 000            | 4 000            |
| Járásszékhely pályázaton elnyert raktárfejlesztés (1,5 m önerő, 4,5 m támogatás)   | 1 500            | 1 500            |
| Kubinyi pályázaton elnyert raktárfejlesztés 1. ütem Német Nemzetiségi Múzeum (2,2 m önerő, 2,2 m elnyert összeg)         | 2 200            | 2 200            |
| Infopont a várudvaron  | 800              | 800              |
| TOP pályázat mobil vitrin  | 1 000            | 1 000            |
| <b>Tata Móricz Zsigmond Városi Könyvtár</b>  | <b>3 047</b>     | <b>3 047</b>     |
| Könyvbeszerzés   | 3 047            | 3 047            |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>4 230 231</b> | <b>4 227 398</b> |



„8. melléklet

8. melléklet.xlsx (9\_2021. (IV.28.) rendelet 2021. költségvetés mód. melléklet 8.xlsx)”





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

| Megnevezés   | Eredeti        | Mód<br>(IV.hó) |
|--|----------------|----------------|
| <b>Önkormányzat</b>  | <b>737 250</b> | <b>747 250</b> |
| <b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>  | <b>246 869</b> | <b>446 869</b> |
| Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020   | 246 869        | 246 869        |
| Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat   |                | 200 000        |
| <b>Egyéb 2021. évi igények</b>   | <b>490 381</b> | <b>300 381</b> |
| Agostyán Kossuth u. és a Szabadság u. (1128-as állami közút) közvilágítás szabványosítás (sűrítés)   | 2 060          | 2 060          |
| Agostyán, Kossuth utca vízrendezés II. ütem  | 15 000         | 15 000         |
| Agostyáni u. szabványosítás és korszerűsítés a Bacsó B. utcától a Feszty utcáig (kerékpárút)   | 5 060          | 5 060          |
| Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)  | 5 000          | 5 000          |
| Buszmegállók felújítása  | 5 715          | 5 715          |
| Cifra malmi híd alátámasztás   | 6 000          | 7 000          |
| Deák F. utca közvilágítás korszerűsítése a Vértesszőlősi úttól az Eszperantó térig   | 1 670          | 1 670          |
| Fekete u. Arany J. u Fazekas u csomópont közvilágítás fejlesztése  | 4 000          | 4 000          |
| Fényes fürdő területén trafók felújítása   | 2 000          | 2 000          |
| Feszty Á. utca korszerűsítés (tömegközlekedési útvonal közvilágítás)   | 1 861          | 1 861          |
| Hajdu u. csapadéksatorna felújítása  | 12 000         | 12 000         |
| Hidak felújítása (Berta-malmi, Cifra-malmi, Bartók Béla u, Alkotmány u.)   | 35 000         | 34 000         |
| Járdafelújítások (Május 1 u, Keszthelyi u, Oroszlányi u, Székely B. u. Baji u. Dadi u, Arany J u.)   | 6 000          | 6 000          |
| Játszóterek felújítása Május 1 u. 35. térvilágítás   | 5 000          | 5 000          |
| Kálvária dombon a kápolna mellékfalának felújítása   | 1 000          | 1 000          |
| Kastély téri zöldterület felújítása  | 2 000          | 2 000          |
| Kinizsi utcában villanyoszlopok áthelyezése  | 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         |
| Komáromi u közvilágítás III. ütem (Naszályi u. és a Kakas u. elágazásától a közigazgatási tábláig)   | 5 300          | 5 300          |
| Malom-patak mederrekonstruksió III. ütem   | 10 000         | 10 000         |
| Mikoványi u. közvilágítás korszerűsítése   | 5 000          | 5 000          |
| Mikszáth K. utca, Tárkányi utca korszerűsítés (1. sz. Főút - Agostyán összekötő)   | 2 400          | 2 400          |
| Nem lakáscélú helyiségek felújítása (Piarista rendház és Kiskastély tetőszerkezetének felújítása)  | 40 000         | 40 000         |
| Önkormányzati bérlakások felújítása  | 30 000         | 30 000         |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső udvari szennyvízcsatorna felújítása  | 5 100          | 5 100          |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal főépületének homlokzati felújítása   | 6 000          | 6 000          |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal hátsó udvar kerítés felújítás (IGH felé)   | 1 000          | 1 000          |
| Tavaszi u. csapadékvíz elvezetés megoldása   | 10 000         | 10 000         |
| Toldi M. játszótér felújítás I. ütem   | 1 500          | 1 500          |
| Tópart sétány Alkotmány utca, Pötörke malom közötti szakasz zöldterületi felújítása  | 7 715          | 7 715          |
| Útfelújítás (Kálvária u, Nagykert u, Kiss Ernő u, Vértesszőlősi szervízút II. szakasz, Juharfa u, Sziágyi Erzsébet u, Deák Ferenc út szűkítése tavaszi nagy felületű kátyúzások                                      | 30 000         | 30 000         |
| Vaszary Villa állagmegóvás   | 3 000          | 3 000          |
| Vértesszőlősi u. zöldparkoló fejlesztése   | 1 000          | 1 000          |
| Fényes Fürdő területén fejújítások végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)   | 10 000         | 10 000         |
| Mart aszfaltos utak felújítása   |                | 10 000         |
| Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat   | 200 000        | 0              |

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

„9. melléklet

9. melléklet.xlsx (9\_2021. (IV.28.) rendelet 2021. költségvetés mód. melléklet 9.xlsx)”



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

|     | Megnevezés   | Eredeti       | Mód.(IV.h6)   |
|-----|--|---------------|---------------|
| 18. | életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére   | 2 500         | 2 500         |
|     | Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában) | 150           | 150           |
|     | Gyógyszer kiadások viseléséhez   | 3 400         | 3 400         |
|     | Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez   | 5 000         | 5 000         |
|     | Rendkívüli települési támogatás  | 12 000        | 12 000        |
|     | Tatai fiatalok életkezdési támogatása  | 300           | 300           |
|     | Vis major támogatás  | 3 000         | 3 000         |
|     | <b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>   | <b>26 350</b> | <b>26 350</b> |
|     | Köztemetés   | 2 000         | 2 000         |
|     | Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet  | 30 000        | 30 000        |
|     | <b>Természetben nyújtott ellátások összesen</b>  | <b>32 000</b> | <b>32 000</b> |
|     | <b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>   | <b>58 350</b> | <b>58 350</b> |



10. melléklet

„10. melléklet

10. melléklet.xlsx (9\_2021. (IV.28.) rendelet 2021. költségvetés mód. melléklet 10.xlsx)”





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

| Megnevezés   | Eredeti          | Mód.(IV.hó)      |
|--|------------------|------------------|
| <b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>  |                  |                  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>   | <b>527 036</b>   | <b>546 598</b>   |
| Bursa Hungarica ösztöndíj (Magyar Államkincstár)   | 1 600            | 1 600            |
| Rendőrségnek   | 2 000            | 2 000            |
| Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)                                      | 523 436          | 542 998          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>   | <b>780 697</b>   | <b>781 397</b>   |
| Concerto Kft. Nemzetközi Zenei mesterkurzus támogatása   | 1 000            | 1 000            |
| Concerto Kft Barokk fesztivál megrendezésének támogatása   | 1 000            | 1 000            |
| Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre   | 1 375            | 1 375            |
| Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap   | 5 500            | 5 500            |
| Honvéd Bajtársi Klub támogatása  | 300              | 300              |
| Hódy SE támogatása   | 2 500            | 2 500            |
| Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján  | 7 000            | 7 000            |
| Juniorka Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján  | 15 000           | 15 000           |
| Éghajlatvédelmi és Környezetvédelmi Alap   | 4 000            | 4 000            |
| Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételével 2021. évi | 75 000           | 75 000           |
| Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész program támogatása  | 2 000            | 2 000            |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert  | 3 000            | 3 000            |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja  | 5 500            | 6 200            |
| Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete   | 1 000            | 1 000            |
| Magyary Zoltán Néplőiskolai Társaság közművelődési támogatása  | 6 000            | 6 000            |
| Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása   | 100              | 100              |
| Oktatási és Kulturális Alap  | 4 000            | 4 000            |
| OMS-Tata Vívó SE   | 3 500            | 3 500            |
| Peron Music Alapítvány Könnyűzeneti tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)                        | 6 000            | 6 000            |
| Pötörke Egyesület támogatása   | 1 000            | 1 000            |
| Rákóczi Szövetség berakozási ösztöndíj program   | 200              | 200              |
| Rendház Kft. működési támogatás  | 45 760           | 45 760           |
| Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása  | 220              | 220              |
| Szociális Háló Közalapítvány támogatása  | 1 000            | 1 000            |
| TAC működési támogatása  | 45 000           | 45 000           |
| Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása  | 10 000           | 10 000           |
| Tatai Mecenás Közalapítvány támogatása   | 1 300            | 1 300            |
| Tatai Önkéntes Bünt megelőző Polgárőr Egyesület  | 1 000            | 1 000            |
| Tatai Sportegyesület támogatása  | 500              | 500              |
| Tatai Televízió Közalapítvány támogatása   | 64 000           | 64 000           |
| Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása  | 1 500            | 1 500            |
| Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás   | 287 472          | 287 472          |
| Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tanuszoda működtetésének támogatása  | 10 700           | 10 700           |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása  | 165 370          | 165 370          |
| TIT KEM Egyesületének támogatása   | 300              | 300              |
| Városi Nyugdíjas Klub támogatása   | 600              | 600              |
| Kökúti Sasok DSE támogatása  | 1 000            | 1 000            |
| <b>Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>   | <b>1 307 733</b> | <b>1 327 995</b> |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>  | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
| Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása  | 30 000           | 30 000           |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen</b>  | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>  | <b>1 337 733</b> | <b>1 357 995</b> |

| Megnevezés  | Eredeti          | Mód.(IV.hó)      |
|---|------------------|------------------|
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>              | <b>5 300</b>     | <b>0</b>         |
| Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)                                 | 5 000            | 0                |
| KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)   | 300              | 0                |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>              | <b>0</b>         | <b>5 300</b>     |
| Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)                                 |                  | 5 000            |
| KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)   |                  | 300              |
| <b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>                                | <b>5 300</b>     | <b>5 300</b>     |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>           | <b>5 300</b>     | <b>5 300</b>     |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>1 343 033</b> | <b>1 363 295</b> |
| <b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>  |                  |                  |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b> | <b>1 200</b>     | <b>1 200</b>     |
| Munkáltatói kölcsön nyújtása  | 1 200            | 1 200            |
| <b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                      | <b>1 200</b>     | <b>1 200</b>     |

11. melléklet

„11. melléklet

11. melléklet.xlsx (9\_2021. (IV.28.) rendelet 2021. költségvetés mód. melléklet 11.xlsx)”



**2021. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköztvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (E Ft-ban)**

| Megnevezés  | Eredeti          | Mód.(IV.hó)      |
|---|------------------|------------------|
| <b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>   |                  |                  |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>   | <b>1 63 163</b>  | <b>163 163</b>   |
| EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban pályázathoz támogatás                      | 40 000           | 40 000           |
| EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán  | 9 286            | 9 286            |
| Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002                                    | 9 635            | 9 635            |
| Munkaügyi Központtól támogatás  | 41 508           | 41 508           |
| Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)                              | 27 239           | 27 239           |
| TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006. Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése  | 35 495           | 35 495           |
| <b>Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>  | <b>163 163</b>   | <b>163 163</b>   |
| <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>                              | <b>40 256</b>    | <b>40 256</b>    |
| Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön visszatérülése                                 | 10 256           | 10 256           |
| Tatai Öreg-tó Halászati Kft.-től tagi kölcsön visszatérülése (2021. évi)  | 30 000           | 30 000           |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen</b>  | <b>40 256</b>    | <b>40 256</b>    |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>   | <b>203 419</b>   | <b>203 419</b>   |
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>   | <b>1 479 357</b> | <b>1 479 357</b> |
| Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-0003  | 67 191           | 67 191           |
| Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020  | 110 223          | 110 223          |
| Haranglából -Agostyánig. Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004 | 63 542           | 63 542           |
| Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002   | 5 266            | 5 266            |
| TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006. Tata. Baji úti kerékpárút fejlesztése  | 234 915          | 234 915          |
| Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fa sor szakasza)   | 998 220          | 998 220          |
| <b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>  | <b>1 479 357</b> | <b>1 479 357</b> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>                          | <b>1 708</b>     | <b>1 708</b>     |
| Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése  | 8                | 8                |
| Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés   | 50               | 50               |
| Kölcsön visszatérülés Vis Major   | 150              | 150              |
| Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülés  | 1 500            | 1 500            |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen</b>   | <b>1 708</b>     | <b>1 708</b>     |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>   | <b>1 481 065</b> | <b>1 481 065</b> |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 684 484</b> | <b>1 684 484</b> |

| Megnevezés   | Eredeti | Mód.(IV.hó) |
|--|---------|-------------|
| <b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>   |         |             |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 225     | 225         |
| <b>Tatai székhely</b>  | 225     | 225         |
| Munkáltatói kölcsön visszatérülés  | 225     | 225         |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>                  | 225     | 225         |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>                        | 64 229  | 64 655      |
| <b>Tatai székhely</b>  |         |             |
| Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026  | 11 096  | 11 096      |
| Munkügyi Központtól kapott bértámogatás  |         | 426         |
| <b>Dunaalmási kirendeltség</b>   | 18 250  | 18 250      |
| Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától                           | 18 250  | 18 250      |
| <b>Dunaszentmiklósi kirendeltség</b>   | 11 027  | 11 027      |
| Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától                     | 11 027  | 11 027      |
| <b>Neszmélyi kirendeltség</b>  | 23 856  | 23 856      |
| Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától                            | 23 856  | 23 856      |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>                      | 64 229  | 64 655      |
| <b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN</b>                      | 64 454  | 64 880      |

12. melléklet

„12. melléklet

12. melléklet 12.xlsx (9\_2021. (IV.28.) rendelet 2021. költségvetés mód. melléklet 12.xlsx)”





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

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

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

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

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

| <b>Megnevezés</b>   | <b>Eredeti</b> | <b>Mód.(IV.hó)</b> |
|---|----------------|--------------------|
| Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002                  | 24 174         | 24 174             |
| A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005                     | 116 684        | 116 684            |
| Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 | 89 734         | 89 734             |
| <b>Összesen</b>   | <b>230 592</b> | <b>230 592</b>     |



„13. melléklet

13. melléklet 13.xlsx (9\_2021. (IV.28.) rendelet 2021. költségvetés mód. melléklet 13.xlsx)”



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

| Bevétel   |                | Kiadás, melyre a maradvány fordítható |   |                     |               |               |               |                 |                |                |                |
|---|----------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2020. évi működési maradvány  | Eredeti        | Mód. (IV. hó)                         | 2020. évi működési maradvány  | Személyi juttatások |               | Járaték       |               | Dologi kiadások |                | Összesen       |                |
|   |                |                                       |   | Eredeti             | Mód. (IV. hó) | Eredeti       | Mód. (IV. hó) | Eredeti         | Mód. (IV. hó)  | Eredeti        | Mód. (IV. hó)  |
| Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok  | 46 700         | 46 700                                | Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok  |                     |               |               |               | 46 700          | 46 700         | 46 700         | 46 700         |
| A bölcsődési kapacitás növelése férőhely bővítéssel Taitán. TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016  | 73 041         | 73 041                                | A bölcsődési kapacitás növelése férőhely bővítéssel Taitán. TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016  |                     |               |               |               | 73 041          | 73 041         | 73 041         | 73 041         |
| A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Taitán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195   | 5 838          | 5 838                                 | A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Taitán EFOP-3.3.2-16-2016-00195   | 2 950               | 2 950         | 580           | 580           | 2 308           | 2 308          | 5 838          | 5 838          |
| A Taitai Kófaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005   | 2 612          | 2 612                                 | A Taitai Kófaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005   |                     |               |               |               | 2 612           | 2 612          | 2 612          | 2 612          |
| Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003  | 17 259         | 17 259                                | Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003  | 293                 | 293           | 150           | 150           | 16 816          | 16 816         | 17 259         | 17 259         |
| Csillagszöglet Bölcsőde felújítása Taitán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020  | 6 766          | 6 766                                 | Csillagszöglet Bölcsőde felújítása Taitán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020  | 2 738               | 2 738         | 1 013         | 1 013         | 3 015           | 3 015          | 6 766          | 6 766          |
| Harangláthóli -Agostyánig. Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004 | 4 821          | 4 821                                 | Harangláthóli -Agostyánig. Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004 | 929                 | 929           | 140           | 140           | 3 752           | 3 752          | 4 821          | 4 821          |
| Helyi alapanyagokra épülő közlekedési TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002   | 4 906          | 4 906                                 | Helyi alapanyagokra épülő közlekedési TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002   | 719                 | 719           | 116           | 116           | 4 071           | 4 071          | 4 906          | 4 906          |
| Helyi klímastratégia kidolgozása - KEHOP-1.2.1-18-2018-00176  | 13 113         | 13 113                                | Helyi klímastratégia kidolgozása - KEHOP-1.2.1-18-2018-00176  | 828                 | 828           | 157           | 157           | 12 128          | 12 128         | 13 113         | 13 113         |
| Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043   | 98 700         | 98 700                                | Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043   | 33 000              | 33 000        | 5 700         | 5 700         | 60 000          | 60 000         | 98 700         | 98 700         |
| Inkubátorház építés Taitán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002   | 28 254         | 28 254                                | Inkubátorház építés Taitán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002   | 4 419               | 4 419         | 1 256         | 1 256         | 22 579          | 22 579         | 28 254         | 28 254         |
| Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia                     | 1 077          | 1 077                                 | Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia                     |                     |               |               |               | 1 077           | 1 077          | 1 077          | 1 077          |
| Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölszövő rendszer Interreg V-A Szlovákia                | 1 245          | 1 245                                 | Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölszövő rendszer Interreg V-A Szlovákia                |                     |               |               |               | 1 245           | 1 245          | 1 245          | 1 245          |
| Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia                            | 2 772          | 2 772                                 | Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia                            |                     |               |               |               | 2 772           | 2 772          | 2 772          | 2 772          |
| Tatai Mórncz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat   | 49 515         | 49 515                                | Tatai Mórncz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat   | 9 120               | 9 120         | 1 395         | 1 395         | 39 000          | 39 000         | 49 515         | 49 515         |
| „Tiszítsuk meg az Országot!” illegális hulladéklernékek felszámolása  | 5 708          | 5 708                                 | „Tiszítsuk meg az Országot!” illegális hulladéklernékek felszámolása  |                     |               |               |               | 5 708           | 5 708          | 5 708          | 5 708          |
| <b>Összesen</b>   | <b>362 327</b> | <b>362 327</b>                        | <b>Összesen</b>   | <b>54 996</b>       | <b>54 996</b> | <b>10 507</b> | <b>10 507</b> | <b>296 824</b>  | <b>296 824</b> | <b>362 327</b> | <b>362 327</b> |



## Tata Város Önkormányzatának 2020. évi maradvány igénybevétele céljára szerinti tagolásban (E Ft-ban)

| Bevétel   | Kiadás, melyre a maradvány forrásból |                  |   |                  |                  |          |                  |                  |                |                |                  |
|---|--------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|   | Eredeti                              | Mód.(IV. hó)     | 2020. évi felhalmozási maradvány  | Eredeti          | Mód.(IV. hó)     | Tartalék | Eredeti          | Mód.(IV. hó)     | Eredeti        | Mód.(IV. hó)   | Összesen         |
| 2020. évi felhalmozási maradvány  |                                      |                  |   |                  |                  |          |                  |                  |                |                |                  |
| A bölcsődét kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tataán. TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016                                 | 267 957                              | 267 957          | A bölcsődét kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tataán. TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016                                 | 267 957          | 267 957          |          | 267 957          | 267 957          |                |                | 267 957          |
| A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tataán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195                                 | 400                                  | 400              | A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tataán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195                                 | 400              | 400              |          | 400              | 400              |                |                | 400              |
| A Tatai Kófaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-00005   | 48 388                               | 48 388           | A Tatai Kófaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-00005   | 48 388           | 48 388           |          | 48 388           | 48 388           |                |                | 48 388           |
| Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003                              | 309 870                              | 309 870          | Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003                              | 309 870          | 309 870          |          | 309 870          | 309 870          |                |                | 309 870          |
| Csillagsziget Bölcsődé felújítása Tataán -TOP-1.4.1-15-KOI-00020  | 136 646                              | 136 646          | Csillagsziget Bölcsődé felújítása Tataán -TOP-1.4.1-15-KOI-00020  | 136 646          | 136 646          |          |                  | 136 646          | 136 646        |                | 136 646          |
| Helyi alapanyagokra építő köznevelés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002  | 168 155                              | 168 155          | Helyi alapanyagokra építő köznevelés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002  | 168 155          | 168 155          |          | 168 155          | 168 155          |                |                | 168 155          |
| Inkubátorház építés Tataán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002   | 345 406                              | 345 406          | Inkubátorház építés Tataán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002   | 345 406          | 345 406          |          | 345 406          | 345 406          |                |                | 345 406          |
| Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia       | 104 569                              | 104 569          | Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia       | 104 569          | 104 569          |          | 104 569          | 104 569          |                |                | 104 569          |
| Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átívelő Integrált Kerekpárkolesonzo rendszer Interreg V-A Szlovákia | 11 789                               | 11 789           | Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átívelő Integrált Kerekpárkolesonzo rendszer Interreg V-A Szlovákia | 11 789           | 11 789           |          | 11 789           | 11 789           |                |                | 11 789           |
| Magyarország Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia              | 113 418                              | 113 418          | Magyarország Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia              | 113 418          | 113 418          |          | 113 418          | 113 418          |                |                | 113 418          |
| Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat                               | 840 485                              | 840 485          | Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat                               | 840 485          | 840 485          |          | 840 485          | 840 485          |                |                | 840 485          |
| Országos Brnngapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tataán   | 16 000                               | 16 000           | Országos Brnngapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tataán   | 16 000           | 16 000           |          | 16 000           | 16 000           |                |                | 16 000           |
| Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat            | 200 000                              | 200 000          | Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat            | 200 000          | 200 000          |          |                  | 200 000          | 200 000        |                | 200 000          |
| <b>Összesen</b>   | <b>2 563 083</b>                     | <b>2 563 083</b> | <b>Összesen</b>   | <b>2 563 083</b> | <b>2 563 083</b> | <b>0</b> | <b>2 226 437</b> | <b>2 226 437</b> | <b>336 646</b> | <b>336 646</b> | <b>2 563 083</b> |

„14. melléklet

14. melléklet.xlsx (9\_2021. (IV.28.) rendelet 2021. költségvetés mód. melléklet 14.xlsx)”



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

| Törvény-<br>javaslat<br>hivatk.sz. | Jogcímek megnevezése   | Bevétel 2021. év |                              |                       |                 |                | Eredeti<br>előirányzat<br>E Ft-ban | Mód.IV. hó<br>előirányzat<br>E Ft-ban |
|------------------------------------|--|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                                    |  | Eredeti mutató   | Fajlagos összeg<br>Ft/mutató | Előirányzat<br>Ft-ban |                 |                |                                    |                                       |
| <b>2.mell.1.1</b>                  | <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>   |                  |                              |                       |                 |                |                                    |                                       |
| 1.1.1.1.                           | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Htv. 26 627 fő lakos 2020.01.01-jén)   | 56,73            | 5 475 000                    | 314 512 828           | 314 513         | 314 513        |                                    |                                       |
| 1.1.1.2.                           | Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím  | 1718,6           | 25 200                       | 43 308 720            | 43 309          | 43 309         |                                    |                                       |
| 1.1.1.3.                           | Közvilágítás támogatása jogcím   | 212,5            | 400 000                      | 85 000 000            | 85 000          | 85 000         |                                    |                                       |
| 1.1.1.4.                           | Közemező támogatása jogcím   | 129404           | 104                          | 13 458 016            | 13 458          | 13 458         |                                    |                                       |
| 1.1.1.5.                           | Közutak támogatása jogcím  | 102,412          | 295 000                      | 30 211 540            | 30 212          | 30 212         |                                    |                                       |
|                                    | <i>Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátás támogatására összesen</i>  |                  |                              | <i>171 978 276</i>    | <i>171 978</i>  | <i>171 979</i> |                                    |                                       |
| 1.1.1.6.                           | Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 082 fő)   | 23 082,0         | 2 700                        | 62 321 400            | 62 321          | 62 321         |                                    |                                       |
| 1.1.1.7.                           | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | 414,0            | 2 550                        | 1 055 700             | 1 056           | 1 056          |                                    |                                       |
|                                    | <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>  |                  |                              | <b>549 868 204</b>    | <b>549 868</b>  | <b>549 869</b> |                                    |                                       |
| <b>2.mell. 1.1.</b>                | <b>Szolidaritási hozzájárulás (SZH) éves összege 22 000 Ft adóerőképessége 2021-re: 54.627 Ft/lakos</b>  |                  |                              | <b>-300 041 592</b>   | <b>-300 042</b> | <b>0</b>       |                                    |                                       |
|                                    | <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN SZH ELVONÁSA UTÁN</b>   |                  |                              | <b>249 826 612</b>    | <b>249 827</b>  | <b>549 869</b> |                                    |                                       |
| <b>2.mell. 1.2.</b>                | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>   |                  |                              |                       |                 |                |                                    |                                       |
| 1.2.1.                             | Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő (2020.10.1-i létszám alapján)  | 549              | 97 400                       | 35 648 400            | 35 648          | 35 648         |                                    |                                       |
|                                    | Óvodaműk. Támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő (2020.10.1-i létszám alapján)  | 549              | 97 400                       | 17 824 200            | 17 824          | 17 824         |                                    |                                       |
| 1.2.2.                             | Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheknek elismert összege - 12 hónapra  | 51,3             | 4 861 500                    | 249 394 950           | 249 395         | 249 395        |                                    |                                       |
| 1.2.3.                             | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkindásokhoz - Pedagógusok, akik 2021. jan 1-ig megszereztek az alapfokú. Ped. II. kategóriát | 24               | 432 000                      | 10 368 000            | 10 368          | 10 368         |                                    |                                       |
| 1.2.5.                             | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik befizetése - 12 hónapra   | 34               | 2 919 000                    | 99 246 000            | 99 246          | 99 246         |                                    |                                       |
|                                    | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>  |                  |                              | <b>412 481 550</b>    | <b>412 481</b>  | <b>412 481</b> |                                    |                                       |
| <b>2.mell. 1.3</b>                 | <b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>  |                  |                              |                       |                 |                |                                    |                                       |
| 1.3.1.                             | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 000 Ft adóerőképesség alatt   |                  |                              | 0                     | 0               | 0              |                                    |                                       |
| 1.3.2.                             | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  |                  |                              |                       |                 |                |                                    |                                       |
| 1.3.2.1.                           | Család- és gyermekjóléti szolgálat (2020.01.01. lakos alapján)   | 8                | 4 100 000                    | 34 030 000            | 34 030          | 34 030         |                                    |                                       |
| 1.3.2.2.                           | Család- és gyermekjóléti központ (2020.01.01. lakos alapján)+1 fő EM   | 6                | 3 650 000                    | 21 535 000            | 21 535          | 21 535         |                                    |                                       |
| 1.3.2.3.2.                         | Szociális ékeztetés - (társulással 72 996 Ft/ő)  | 200              | 72 996                       | 14 599 200            | 14 599          | 14 599         |                                    |                                       |
| 1.3.2.4.1.                         | Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítés - (25 000 Ft/ő)  |                  |                              |                       |                 |                |                                    |                                       |
| 1.3.2.4.3.                         | Házi segítségnyújtáshoz Szociális gondozás - (társulással 471 900 Ft/ő)  | 22               | 471 900                      | 10 381 800            | 10 382          | 10 382         |                                    |                                       |
| 1.3.2.6.2.                         | Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 325 500 Ft/ő)  | 40,0             | 325 500                      | 13 020 000            | 13 020          | 13 020         |                                    |                                       |
| 1.3.2.7.2.                         | Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 805 200 Ft/ő)  | 32               | 805 200                      | 25 766 400            | 25 766          | 25 766         |                                    |                                       |
| 1.3.2.11.2.                        | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 301 320 Ft/ő)   | 36               | 301 320                      | 10 847 520            | 10 848          | 10 847         |                                    |                                       |
| 1.3.2.11.3.                        | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (szociál-és nyugd. pol. felvétel miniszter által kijelölt intézmény-TATA ILYEN)                                    |                  |                              | 10 065 900            | 10 066          | 10 066         |                                    |                                       |
| 1.3.2.13.6                         | Hajléktalanok árammentes intézményei (árammentes szállás, díjmentes menedékhely) (társulással 661 485 Ft/ő)  | 32               | 661 485                      | 21 167 520            | 21 168          | 21 168         |                                    |                                       |
| 1.3.2.14.1.                        | Támogató szolgáltatás - alapítványok   | 1                | 3 000 000                    | 3 000 000             | 3 000           | 3 000          |                                    |                                       |

| Törvény-<br>javaslat<br>hivatk. sz. | Jelöltek megnevezése  | Bevétel 2021. év |  |                             |                      |                                   |                                     |
|-------------------------------------|---|------------------|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |   | Eredeti mutató   | Felad.egység<br>12 hó  | Fajlagos összeg<br>F/mutató | Előirányzat<br>R-ban | Eredeti<br>előirányzat<br>E-F-ban | Mód.IV.hó<br>előirányzat<br>E-F-ban |
| 1.3.2.14.2.                         | Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás   | 5369             |  | 2 800                       | 15 033 200           | 15 033                            | 0                                   |
| 1.3.2.15.1.1.                       | Közösségi alapellátások - alapítványok + kiegészítő (11.3. ob)  | 1                | 12 hó  | 2 000 000                   | 2 000 000            | 2 000                             | 0                                   |
| 1.3.2.15.1.2.                       | Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás   | 40               | felad.egység   | 211 000                     | 8 440 000            | 8 440                             | 0                                   |
|                                     | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN</b>   |                  |  |                             | <b>189 886 540</b>   | <b>189 887</b>                    | <b>161 413</b>                      |
| 1.3.3.                              | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása  |                  |  |                             |                      |                                   |                                     |
| 1.3.3.1.1                           | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaklanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)  | 8                | fő   | 5 100 000                   | 40 800 000           | 40 800                            | 40 800                              |
| 1.3.3.1.2.                          | Bölcsődei dajkák, köznevelői végzettségű kisgyermeknevelők  | 10,8             | fő   | 4 260 000                   | 46 008 000           | 46 008                            | 46 008                              |
| 1.3.3.2.                            | Bölcsődei üzemeltetési támogatás  |                  |  |                             | 41 555 000           | 41 555                            | 41 555                              |
|                                     | <b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen</b>  |                  |  |                             | <b>128 363 000</b>   | <b>128 363</b>                    | <b>128 363</b>                      |
| 1.3.4.                              | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatrai Időskorúak Otthona |                  |  |                             |                      |                                   |                                     |
| 1.3.4.1.                            | Szakmai dolgozók alagebénték támogatása   | 42               | Főszámított létszám/év   | 4 234 040                   | 177 829 680          | 177 830                           | 177 830                             |
| 1.3.4.1.                            | Intézményüzemeltetés támogatás  |                  |  |                             | 68 334 000           | 68 334                            | 68 334                              |
|                                     | <b>Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen</b>   |                  |  |                             | <b>246 163 680</b>   | <b>246 164</b>                    | <b>246 164</b>                      |
| 1.4.1.                              | Gyermekkezelés támogatása   |                  |  |                             |                      |                                   |                                     |
| 1.4.1.1.                            | Dolgozók alagebénték támogatása   | 42,25            | fő/év  | 2 376 000                   | 100 386 000          | 100 386                           | 100 386                             |
| 1.4.1.2.                            | Az intézményi gyermekkezelés üzemeltetési támogatása  |                  |  |                             | 83 525 006           | 83 525                            | 83 525                              |
| 1.4.2                               | A részoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása  | 1762             | fő   | 285                         | 502 170              | 502                               | 502                                 |
|                                     | <b>Gyermekkezelés támogatása összesen</b>   |                  |  |                             | <b>184 413 176</b>   | <b>184 413</b>                    | <b>184 413</b>                      |
|                                     | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN</b>                                 |                  |  |                             | <b>748 826 396</b>   | <b>748 826</b>                    | <b>720 383</b>                      |
| 1.5.                                | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA  |                  |  |                             |                      |                                   |                                     |
| 1.5.2                               | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása  | 23082            | fő   | 2 170                       | 50 087 940           | 50 088                            | 50 088                              |
|                                     | <b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>  |                  |  |                             | <b>1 461 222 498</b> | <b>1 461 222</b>                  | <b>1 732 791</b>                    |
| 3.mell. II.                         | <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CELŰ</b>   |                  |  |                             |                      |                                   |                                     |
| 2.1.3.                              | A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedésnek támogatása -pályázati útján  |                  |  |                             | 0                    | 0                                 | 0                                   |
| 2.2.2.                              | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék  |                  | Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincsártól érkezik havonta pótelőirányzatként |                             | 0                    | 0                                 | 21 169                              |
| 2.2.3.                              | Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (csatlód- és gyókei központ útján)  |                  |  |                             | 27 196 241           | 27 196                            | 27 196                              |
| 2.3.2.1.                            | Megyei hatáskörű városi műzeumok feladatainak támogatása - 2021. január 15-i jóváhagyás   |                  |  |                             | 110 000 000          | 110 000                           | 110 000                             |
| 3.mell. I.                          | <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CELŰ ÖSSZESEN</b>  |                  |  |                             | <b>137 196 241</b>   | <b>137 196</b>                    | <b>158 365</b>                      |
|                                     | <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE</b>   |                  |  |                             | <b>1 598 418 739</b> | <b>1 598 418</b>                  | <b>1 891 156</b>                    |
|                                     | <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA</b>   |                  |  |                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                            |
|                                     | <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>  |                  |  |                             | <b>1 598 418 739</b> | <b>1 598 418</b>                  | <b>1 891 156</b>                    |

„15. melléklet

15. melléklet.xlsx (9\_2021. (IV.28.) rendelet 2021. költségvetés mód. melléklet 15.xlsx)”



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

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





„16. melléklet

16. melléklet.xlsx (9\_2021. (IV.28.) rendelet 2021. költségvetés mód. melléklet 16.xlsx)”



## Tata Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projekjei (E. Pótham)\*

| EU-s projekt neve   | Azonosítója                 | Támogatási szerződés költés időpontja | Megvalósítás tervezett befejezése | Összes forrás    | Összes forrásból: |  | Összes kiadás    | Tárgyévi bevételek eldírányszata |                  | Tárgyévi kiadások eldírányszata |                  |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|   |                             |                                       |                                   |                  | Összes            | EU-s forrás támogatási szerződés szerint |                  | Eredeti                          | Mód.(IV. b)      | Eredeti                         | Mód.(IV. b)      |
| Nők munkaerő-piaci támogatása Táta (a Tatai Községi Hivatal pályázata)  | EFOP-1.2.9-17-2017-00026    | 2017.12.08                            | 2021.02.28                        | 118 233          | 0                 | 118 233                                  | 118 233          | 11 096                           | 11 096           | 11 096                          | 11 096           |
| Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintájában   | EFOP-1.5.2-16-2017-00043    | 2018.03.06                            | 2021.05.29                        | 410 821          | 0                 | 410 821                                  | 410 821          | 138 700                          | 138 700          | 139 714                         | 139 714          |
| A jóvá nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Táta  | EFOP-3.3.2-16-2016-00195    | 2018.02.05                            | 2021.06.29                        | 29 807           | 0                 | 29 807                                   | 29 807           | 9 286                            | 9 286            | 9 286                           | 9 286            |
| Programok az élelen át tartó tanulás jegyében Táta  | EFOP-3.3.16-2017-00254      | 2018.05.02                            | 2021.07.29                        | 38 428           | 1 680             | 36 748                                   | 38 428           | 6 238                            | 6 238            | 6 238                           | 6 238            |
| Helyi klímastratégia kidolgozása  | KHOP-1.2.1-18-2018-00176    | 2019.11.28                            | 2021.11.29                        | 20 000           | 0                 | 20 000                                   | 20 000           | 13 113                           | 13 113           | 13 113                          | 13 113           |
| Magyarország Egységimarketing program CUI THLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia  | SKHU/1601/1-1/209           | 2018.04.20                            | 2021.06.30                        | 123 368          | 5 875             | 117 493                                  | 123 368          | 105 646                          | 105 646          | 110 928                         | 110 928          |
| Magyarország Egységimarketing program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárútkiszolgáló rendszer - Interreg V-A Szlovákia  | SKHU/1602/2-1/109           | 2018.01.09                            | 2021.05.31                        | 101 864          | 6 755             | 95 109                                   | 101 864          | 13 034                           | 13 034           | 13 685                          | 15 685           |
| Magyarország-Szlovákia Egységimarketing program TAPI - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia  | SKHU/1802/3-1/051           | 2020.03.13                            | 2021.12.31                        | 123 748          | 5 893             | 117 855                                  | 123 748          | 116 190                          | 116 190          | 122 000                         | 122 000          |
| Inkubátorház építése Táta   | TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 | 2018.09.20                            | 2021.07.31                        | 504 640          | 105 181           | 399 459                                  | 504 640          | 373 660                          | 373 660          | 373 660                         | 373 660          |
| Helyi alapanyagokra épülő minőségű közkertésztés - iskolai konyhák bővíztetés fejlesztése Táta  | TOP-1.3-15-KOI-2016-00002   | 2017.09.26                            | 2021.07.31                        | 217 201          | 74 546            | 142 655                                  | 217 201          | 178 327                          | 178 327          | 215 301                         | 215 301          |
| A tatai Kőfaragó-Idő Kézműves és Aktív Ökoturisztikai látogatóközpontoknál való rehabilitációja és a Kálvária-domb egyetemes turisztikai termékesomaggént való bemutatása | TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 | 2017.06.09                            | 2021.06.30                        | 570 684          | 293 233           | 277 451                                  | 570 684          | 51 000                           | 51 000           | 203 322                         | 203 322          |
| Angolkerti Makorkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme  | TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 | 2018.01.31                            | 2021.03.31                        | 591 445          | 251 445           | 340 000                                  | 591 445          | 394 320                          | 394 320          | 491 871                         | 491 871          |
| Csillagvizet Bőrsőle felújítása Táta  | TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 | 2017.05.31                            | 2021.06.30                        | 260 223          | 141 018           | 119 205                                  | 260 223          | 253 635                          | 253 635          | 253 635                         | 253 635          |
| A Bőrsőle-i káptalás művelése kőhely bővítéssel Táta  | TOP-1.4.1-19-KOI-2019-00016 | 2020.05.07                            | 2022.09.30                        | 342 014          | 1 016             | 340 998                                  | 342 014          | 340 998                          | 340 998          | 342 014                         | 342 014          |
| Harangbőrdő - Apóstonylak, Tata Országgyűlés tértől Apóstonylak városrészig kivesztendő kerékpárút I. ütem  | TOP-3.1.1-16-KUI-2017-00004 | 2018.02.16                            | 2021.03.31                        | 334 201          | 84 201            | 250 000                                  | 334 201          | 68 363                           | 68 363           | 85 696                          | 85 696           |
| Tata Bajai úti kerékpárút fejlesztése   | TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006 | 2020.09.22                            | 2021.10.01                        | 271 089          | 679               | 270 410                                  | 271 089          | 270 410                          | 270 410          | 271 088                         | 271 088          |
| Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Baráddék  | TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002 | 2018.08.22                            | 2022.09.30                        | 37 521           | 0                 | 37 521                                   | 37 521           | 9 635                            | 9 635            | 9 635                           | 9 635            |
| Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése  | TOP-2.1.3-                  | 2021.02.08                            | 2023.06.30                        | 998 220          | 0                 | 998 220                                  | 998 220          | 998 220                          | 998 220          | 998 220                         | 998 220          |
| <b>Összesen</b>   |                             |                                       |                                   | <b>5 093 507</b> | <b>971 522</b>    | <b>4 121 985</b>                         | <b>5 093 507</b> | <b>3 351 871</b>                 | <b>3 351 871</b> | <b>3 670 502</b>                | <b>3 672 502</b> |

\* Adatok forrás: pályázati szintű projektanálízis, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések

