

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben– az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével döntése az alábbi:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit az (1) bekezdés a) - f) pontja szerint állapítja meg ezer Ft-ban az 1., 2., 3., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban.

- a) Összes bevétel (költségvetési és finanszírozási bevétel): 18 077 508, melyből
 - aa) Önkormányzat 14 642 004
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 993 961
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala 2 441 543
- b) Mindösszesen bevétel irányítószervi támogatással korrigáltan: 15 467 890
- c) Költségvetési bevétel: 9 130 043, melyből
 - ca) Önkormányzat 8 456 657
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 78 945
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala 594 441
- d) Finanszírozási bevétel: 8 947 465, melyből irányítószervi támogatás 2 609 618
- e) Összes bevétel: 18 077 508, melyből
 - ea) Működési bevétel 13 148 704
 - eb) Felhalmozás célú bevétel 4 928 804
- f) Összes bevétel: 18 077 508, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó bevétel
 - fa) Kötelező 7 839 494
 - fb) Önként vállalt 3 737 829

fc) Államigazgatási 6 500 185

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadását a (2) bekezdés a) - f) pontja szerint állapítja meg ezer Ft-ban az 1., 2., 4., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban:

- a)* Összes kiadás (költségvetési és finanszírozási kiadás): 18 077 508, melyből
 - aa)* Önkormányzat 14 642 004
 - ab)* Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 993 961
 - ac)* Intézmények Gazdasági Hivatala 2 441 543
- b)* Mindösszesen kiadás irányítószervi támogatással korrigáltan: 15 467 890
- c)* Költségvetési kiadás: 12 144 158, melyből
 - ca)* Önkormányzat 8 708 654
 - cb)* Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 993 961
 - cc)* Intézmények Gazdasági Hivatala 2 441 543
- d)* Finanszírozási kiadás: 5 933 350, melyből irányítószervi támogatás 2 609 618
- e)* Összes kiadás: 18 077 508, melyből
 - ea)* Működési kiadás 13 148 704
 - eb)* Felhalmozás célú kiadás 4 928 804
- f)* Összes kiadás: 18 077 508, melyből az *fa)* - *fc)* feladathoz kapcsolódó kiadás
 - fa)* Kötelező 5 532 575
 - fb)* Önként vállalt 4 366 672
 - fc)* Államigazgatási 8 178 261

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a (3) bekezdés a) - m) pontja szerinti kiadásokat hagyja jóvá ezer Ft-ban és az 1. és 4. melléklet szerinti bontásban:

- a)* személyi juttatások 2 173 467
- b)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 295 918
- c)* dologi kiadások 2 911 203
- d)* ellátottak pénzbeli juttatásai 59 550
- e)* egyéb működési kiadások 2 142 593, melyből
 - ea)* elvonásokból származó kiadások 308 953
 - eb)* visszatérítendő támogatások és kölcsönök 40 000
 - ec)* egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő) 1 555 411
 - ed)* működési tartalék 238 229
- f)* működési tartalék 238 229, melyből
 - fa)* általános tartalék 30 000
 - fb)* veszélyhelyzeti általános tartalék 10 000
 - fc)* működési tartalék 180 229
 - fd)* működési céltartalék 18 000
- g)* beruházási kiadások 3 766 649
- h)* felújítási kiadások 680 642
- i)* egyéb felhalmozási kiadások 114 136
 - ia)* visszatérítendő támogatások és kölcsönök 1 200
 - ib)* egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő) 12 936
 - ic)* felhalmozási tartalék 100 000
- j)* hiteltörlesztés 231 375
- k)* éven belüli likvidhitel törlesztés 3 000 000
- l)* állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés 92 357
- m)* irányítószervi támogatás folyósítása 2 609 618

(4) A 2. § (1) a) pontjában megállapított 18 077 508 E Ft bevételi főösszeg, valamint a 2. § (2) a) pontjában megállapított 18 077 508 E Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla.

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 1., 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.

A bevételek költségvetési szervek és önkormányzati feladatok közötti megoszlását a 3., 5., 6. mellékletekben részletezettek és az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2022. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulását a 11. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételek részletezését a 14. melléklet, a (2) és (3) bekezdésében meghatározott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.

A kiadásokon belül:

- a) a kiemelt előirányzatonkénti, költségvetési szervek szerinti megoszlást a 4. és 6. mellékletek tartalmazzák,
- b) az Önkormányzat, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait feladatonként az 5. melléklet, a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások alakulását a 10. melléklet Tata Város Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza,
- c) a beruházási előirányzatok célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,
- d) a felújítási kiadások feladatonkénti előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,
- e) az adósságot keletkeztető ügyleteket a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Tata Város Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Tata Város Önkormányzatának 2022. évi tartalékait a 15. melléklet tartalmazza

A működési és felhalmozási tartalék a következő célokra használható fel:

- a) a költségvetésben nem tervezett, halaszthatatlan kiadásokra,
- b) strukturális átalakításra,
- c) előirányzott, de elmaradt bevétel pótlására.

(6) Az Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 17. melléklet tartalmazza.

4. §

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

- a) általános tartalék 30 000
- b) veszélyhelyzeti általános tartalék 10 000
- c) működési tartalék 180 229
- d) működési céltartalék 18 000
- e) felhalmozási tartalék 100 000

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

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

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat átmeneti likviditási gondjainak kezelésére 1 500 000 E Ft összegű folyószámla hitelkeret megnyitását engedélyezi az önkormányzat számlavezetőjénél.

(2) A pénzügyi egyensúly folyamatos fenntartása érdekében a következőket kell alkalmazni:

- a) az átadott pénzeszközöket ütemezetten, a támogatási szerződésben meghatározott részletekben kell folyósítani,
- b) a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben 60 napos, utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni, feltéve, hogy jogszabály másként nem rendelkezik, és a szerződő felek egyező akaratnyilvánítása erre irányul.

6. §

(1) A polgármester felhatalmazást kap:

- a) az 5. § (1) bekezdésében megállapított keret összegéig a szükséglet felmerülésekor likvid hitel igénybevételének elrendelésére,
- b) a 2022. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
- c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére,
- d) a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

(2) A környezetvédelmi alapként elkülönített keret felhasználásáról és ennek keretében államháztartáson kívüli forrás átadásáról - átvételéről alapítványi támogatás kivételével a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság jogosult dönteni.

7. §

(1) Céljelleggel – nem ellátottak pénzbeli juttatásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

(2) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

8. §

(1) A Képviselő-testület engedélyt ad a tervezettet meghaladó (bevételi előirányzaton felüli) többletbevétel értékhatáron belüli felhasználásához, úgy, hogy az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek a meglévő kiadási előirányzatai ideiglenes átcsoportosításával képez a többletbevétel felhasználására kiadási előirányzatot. Az Intézmények Gazdasági Hivatala költségvetési szervek közötti ideiglenes átcsoportosítást is végrehajthat. A többletbevételt és a kiadási előirányzatot a Képviselő-testület által jóváhagyott soron következő előirányzat-módosítással adjuk fel.

Értékhatár (adatok E Ft-ban):

- a) Tata Város Önkormányzata esetében 1 000 000,
- b) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal esetében 100 000,
- c) Intézmények Gazdasági Hivatala esetében 65 000.

(2) A Képviselő-testület mint a költségvetési szervek felügyeleti szerve elrendeli, hogy az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek évközi és éves beszámolóikat, egyéb adatszolgáltatásait felülvizsgálat céljából a jogszabályi határidő előtt 5 munkanappal a polgármester részére küldjék meg.

A beszámoló szöveges indokolásában ki kell térni a szakmai feladatok és a fejlesztések értékelésére, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjára, az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésének indokolására.

(3) Tata Város Önkormányzatának Képviselő testülete saját forrásai terhére a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ban foglaltaktól eltérően az illetményalapot 38 650 Ft helyett 62 000 Ft-ban állapítja meg, 2022. január 1-től.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az illetménykiegészítés mértékét a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők esetében az Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2020. (X.1.) rendelet 7. mellékletének 2. pontja határozza meg.

(5) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

- a) személyi juttatások ,
 - aa) foglalkoztatottnak fizetett eseti szociális támogatás, segély (pl.: temetési segély),
 - ab) tiszteletdíjak,
 - ac) jutalmak,
 - ad) illetményelőleg,
 - ae) számla alapján magánszemélynek történő szabad szellemi tevékenység díja,
 - af) egyéb költségtérítések (saját dolgozónak történő kifizetések),
 - ag) bankszámla költségtérítés,
 - ah) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
 - ai) megbízási díjak,
 - aj) alkalmi munka díjazása egyszerűsített foglalkoztatás keretében,
 - ak) vállalkozási díjak,
 - al) továbbképzési díjak,
 - am) napidíjak,
 - an) munkába járással kapcsolatos költségtérítések, saját gépkocsi használatával,
 - ao) védőszemüveg,

- ap)* munkaruha, védőruha,
- aq)* reprezentációs kiadás;
- b)* dologi kiadás (maximum 1 000 E Ft-ig):
 - ba)* készlet beszerzések,
 - bb)* szolgáltatási kiadások,
 - bc)* kiküldetések, reklám és propaganda kiadások,
 - bd)* egyéb dologi kiadások;
- c)* ellátottak pénzbeli juttatásai
 - ca)* rászorultságtól függő pénzbeli szociális gyermekvédelmi ellátások,
 - cb)* természetben nyújtott ellátások;
- d)* felhalmozási célú kiadások (maximum 1 000 E Ft-ig);
- e)* pénztár működéséhez kapcsolódó kifizetések:
 - ea)* különböző beszerzési előlegek, állandó készpénzellátmányok, egyéb elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
 - eb)* pénztári keretet meghaladó bankszámlára történő befizetések;
- f)* egyéb kiadások: különféle díjak és támogatások.

4. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Michi József
polgármester




dr. Horváth József
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2022. február 24. napján megtörtént.


dr. Horváth József
jegyző

I. melléklet

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

Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	2 220 621	Személyi juttatások	2 173 467
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	533 905	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 918
Vissza nem térítendő támogatások	533 905	Dologi kiadások	2 911 203
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	441 568	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 550
Vissza nem térítendő támogatások	441 568	Egyéb működési kiadások	2 142 593
Közhatalmi bevételek	2 669 822	Elvonásokból származó kiadások	308 953
Vagyoni típusú adók	530 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 130 000	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 555 411
Késedelmi pótlék	5 122	Működési tartalékok	238 229
Adó- és egyéb bírság	4 200	- Általános tartalék	30 000
Talajterhelési díj	500	- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000
Működési bevételek	2 958 633	- Működési tartalék	180 229
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 888 773	- Működési cél-tartalék	18 000
Szolgáltatások ellenértéke	249 323	Beruházási kiadások	3 766 649
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 847	Felújítási kiadások	680 642
Tulajdonosi bevételek	11 000	Egyéb felhalmozási kiadások	114 136
Ellátási díjak	125 026	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200
ÁFA bevétel	650 522	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	12 936
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	Felhalmozási tartalékok	100 000
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	30 142	- Felhalmozási tartalék	100 000
Felhalmozási bevételek	200		
Ingatlanértékesítés	200		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	85 474		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	63 729		
Vissza nem térítendő támogatások	21 745		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	219 820		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 985		
Vissza nem térítendő támogatások	191 835		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 130 043	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 144 158
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 014 115		
Tervezett hitelfelvétel	210 739	Hiteltörlesztés	231 375
Éven belüli likvid hitel	3 000 000	Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	92 357	Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	92 357
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 034 751	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 609 618
Irányítószervi támogatás folyósítás	2 609 618	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 933 350
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 947 465	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 077 508
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 077 508	Korrekció	-2 609 618
Korrekció	-2 609 618	MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 467 890
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 467 890		

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

2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	2 220 621	Személyi juttatások	2 173 467
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	533 905	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 918
Elvonások és befizetések bevételei	0	Dologi kiadások	2 911 203
Vissza nem térítendő támogatások	533 905	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 550
Közhatalmi bevételek	2 669 822	Egyéb működési kiadások	2 142 593
Vagyoni típusú adók	530 000	Elvonásokból származó kiadások	308 953
Termékek és szolgáltatások adói	2 130 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000
Késedelmi pótlék	5 122	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 555 411
Adó- és egyéb bírság	4 200	Működési tartalékok	238 229
Talajterhelési díj	500	- Általános tartalék	30 000
Működési bevételek	2 958 633	- Veszélyhelyzeti átlagos tartalék	10 000
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 888 773	- Működési tartalék	180 229
Szolgáltatások ellenértéke	249 323	- Működési céltartalék	18 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 847		
Tulajdonosi bevételek	11 000		
Ellátási díjak	125 026		
ÁFA bevétel	650 522		
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0		
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	30 142		
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	1 060 777		
Áru- és készletértékesítésből	1 060 777		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	85 474		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	63 729		
Vissza nem térítendő támogatások	21 745		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 407 678	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 582 731
EGYENLEG			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175 053	Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000
Éven belüli likvid hitel	3 000 000	Irányítószervi támogatás	2 473 616
Irányítószervi támogatás	2 473 616	Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	92 357
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	92 357	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 565 973
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 741 026	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 148 704
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 148 704		

2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	200	Beruházás	3 766 649
Ingatlanértékesítés	200	Felújítás	680 642
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Egyéb felhalmozási kiadás	114 136
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	441 568	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	219 820	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	12 936
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 985	Felhalmozási tartalékok	100 000
Vissza nem térítendő támogatások	191 835	- Felhalmozási tartalék	100 000
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	1 060 777	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 561 427
Áru- és készletértékesítésből	1 060 777	Irányítószervi támogatás	136 002
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 722 365	Hiteltörlesztés	231 375
EGYENLEG		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	367 377
Irányítószervi támogatás	136 002	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 928 804
Tervezett hitelfelvétel	210 739		
Hiany finanszírozása belső forrásból	2 859 698		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 859 698		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 206 439		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 928 804		

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 077 508

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

18 077 508

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

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételi forrásoként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Állami támogatás	2 220 621	0	0	2 220 621
- állami támogatás működésre	2 220 621		0	2 220 621
- állami támogatás felhalmozásra	0		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 089	73 022	194 794	533 905
Elvonások és befizetések bevételei	0			0
Vissza nem térítendő támogatások	266 089	73 022	194 794	533 905
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	441 568	0	0	441 568
Vissza nem térítendő támogatások	441 568		0	441 568
Közhatalmi bevétel	2 669 822	0	0	2 669 822
Vagyoni típusú adók	530 000	0	0	530 000
- Építményadó	370 000			370 000
- Telekadó	160 000			160 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 130 000	0	0	2 130 000
- Ipari-és adó	2 080 000			2 080 000
- Idegenforgalmi adó	50 000			50 000
Késedelmi pótlék	5 122			5 122
Adó- és egyéb bírság	4 200			4 200
Talajterhelési díj	500			500
Működési bevételek	2 553 106	5 880	399 647	2 958 633
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 884 273		4 500	1 888 773
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	106 780	5 880	136 663	249 323
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100		3 747	3 847
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	11 000			11 000
Ellátási díjak			125 026	125 026
ÁFA bevétel	520 953		129 569	650 522
Kamatbevétel, árfolyamnyereség				0
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	30 000		142	30 142
Felhalmozási bevételek	200	0	0	200
Ingatlanértékesítés	200			200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	85 474	0	0	85 474
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	63 729			63 729
Vissza nem térítendő támogatások	21 745			21 745
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	219 777	43	0	219 820
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	27 942	43		27 985
Vissza nem térítendő támogatások	191 835			191 835
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 456 657	78 945	594 441	9 130 043
Tervezett hitelfelvétel	210 739			210 739
Éven belüli likvid hitel	3 000 000			3 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	92 357			92 357
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 882 251		152 500	3 034 751
Irányítószervi támogatás	0	915 016	1 694 602	2 609 618
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 185 347	915 016	1 847 102	8 947 465
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 642 004	993 961	2 441 543	18 077 508

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

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

Önként vállalt	Működési kód	Működési kód	Bevétel	Költség	Működési kiadások						Fehetőzési kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhel. jár. és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartozások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhatalmazási kiadások	Felhatalmazási tartozások	Helyi- és községi előirányzatok	Közhatalmi kölcsönök	
Önként vállalt	1113-5113	TOP-1.2.1-16-KOI-2016-00005 A Tisza Nőfogyaszó rehabilitációja	47 878	54 878	0	0	2 167	0	0	0	0	52 711	0	0	0	0	
Önként vállalt	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkert Malmokert - Angolkert rehabilitáció III. üteme	444 395	536 616	0	0	26 166	0	0	0	0	510 450	0	0	0	0	
Önként vállalt	1115-5115	TOP-1.4.1-16-KOI-2016-00020 Csillagvirág Önkéntes Társaság felújítása Tatabányán	103 687	126 039	2 737	3 366	1 495	0	0	0	0	0	121 451	0	0	0	
Önként vállalt	1117-5117	TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004 Hargitai-Árványvíz Társ. Örs-Ággyálas térségi Ággyásház vízrendszer létesítése Kerepesten I. ütem	4 247	4 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 247	0	0	0
Önként vállalt	1119-5119	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatabányai Szivattyú-Órda építési munkáinak megvalósítása	1 857	1 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857	0	0	0
Önként vállalt	1120-5120	TOP-4.3.1-16-KOI-2017-00002 Helyi identitás és közbiztonság erősítése Tatabányán és környékén	4 481	4 481	1 530	1 999	2 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szlovákia Egyműködési Program TÁPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	103 660	945	0	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1122-5122	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímateremtés kidolgozása	5 984	5 984	828	1066	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1123-5123	TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A helyi önkormányzatok közötti együttműködés erősítése Tatabányán	198 303	240 393	0	0	4 509	0	0	0	0	235 884	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1124-5124	TOP-3.1.1-19-KOI-2016-00006 Tatabányai kerékpárút fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125	Magyar Zöldön Művelődési Központ felújítása, átalakítása, bővítése 1717/2020. (XII.11.) Kormányhatalmazat	162 922	162 922	0	0	40 881	0	0	0	0	0	122 041	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatabányai Művelődési Központ új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatalmazat	850 026	982 928	4 780	774	15 160	0	0	0	0	962 214	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1129-5129	TOP-3.1.1-16-KOI-2021-00039 Tatabányai városaspark vízellátásának fejlesztése	967 932	967 932	0	0	37 264	0	0	0	0	930 668	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1130-5130	Bartók Művelődési Központ felújítása, átalakítása, bővítése 1717/2020. (XII.11.) Kormányhatalmazat	5 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1131-5131	TOP-2.1.1-16-ERFA-2021-00075 Magyar Zöldön Művelődési Központ fejlesztése	185 217	263 972	2 814	3 666	9 311	0	0	0	0	250 481	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1132-5132	Vasút utca az önkormányzatok felújítása	15 000	15 000	527	73	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működés	14 642 004	14 642 004	201 389	33 073	1 847 667	59 550	1 984 364	238 229	3 681 954	639 492	12 936	100 000	3 222 732	2 609 618	
		Közfelújítás	5 488 365	3 181 346	31 427	2 289	986 694	59 550	1 356 152	0	346 034	379 208	5 000	0	15 000	0	
		Önként vállalt összesen	3 644 592	4 220 579	75 059	15 950	277 044	0	239 259	40 000	3 317 339	247 992	7 936	100 000	3 208 732	2 609 618	
		Államháztartás összesen	5 509 147	7 240 879	94 903	13 834	583 929	0	308 953	198 229	18 581	3 300	0	100 000	3 208 732	2 609 618	

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési terv (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, E Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások					
			Személyi juttatások és szoccho	M. adókat terh. jár. kiadások	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
Tatai székhely																	
Államigazgatás 1201-5201 Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti 869 016	578 347	391 541	53 379	120 762	0	0	0	0	0	12 665	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás 1202-5202 Adóigazgatás	Eredeti 0	69 770	60 642	8 128	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás 1203-5203 Állampolgársági ügyek	Eredeti 3 000	16 892	14 295	1 947	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1204-5204 Köztisztviselők munkaadói költés	Eredeti 0	49 114	33 880	4 488	7 096	0	0	0	0	0	3 650	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1206-5206 Munkáltatói költségek	Eredeti 43	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0
Államigazgatás 1207-5207 Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti 0	140 012	123 352	16 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1208-5208 Balatonvilágos üdülő	Eredeti 2 500	4 550	0	3 950	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1209-5209 Balatonfüred üdülő	Eredeti 250	415	0	385	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1210-5210 Fényes-fürdő üdülő	Eredeti 130	500	0	400	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás 1214-5214 Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	Eredeti 19 940	34 079	25 566	3 324	5 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás 1212-5212 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Eredeti 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tatai székhely összesen	Eredeti 894 879	894 879	649 276	87 926	139 432	0	0	0	0	0	17 045	0	1 200	0	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség																	
Államigazgatás 1301-5301 Dunaalmási kirendeltség	Eredeti 41 824	41 824	33 931	4 621	3 172	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség összesen	Eredeti 41 824	41 824	33 931	4 621	3 172	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Dunaszentmiklósi kirendeltség																	
Államigazgatás 1401-5401 Dunaszentmiklósi kirendeltség	Eredeti 19 107	19 107	15 924	2 363	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen	Eredeti 19 107	19 107	15 924	2 363	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség																	
Államigazgatás 1501-5501 Neszmélyi kirendeltség	Eredeti 38 151	38 151	32 259	4 565	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség összesen	Eredeti 38 151	38 151	32 259	4 565	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirendeltségek összesen	Eredeti 99 082	99 082	82 114	11 549	5 319	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatalt összesen	Eredeti 993 961	993 961	731 390	99 475	144 751	0	0	0	0	0	17 145	0	1 200	0	0	0	0
Kötelező összesen	Eredeti 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen	Eredeti 2 923	55 779	33 880	4 488	11 831	0	0	0	0	0	4 380	0	1 200	0	0	0	0
Államigazgatás összesen	Eredeti 991 038	938 182	697 510	94 987	132 920	0	0	0	0	0	12 765	0	0	0	0	0	0

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

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2022. évi költségvetése E Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Eredeti	Működési bevételek								Működési támogatások					Egyéb felhalmozási bevétel	Előző évi pénzügyi maradvány	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	Támogatás értékű felhalmozási célra							
Tatai Kertvárosi Óvón Fűrdő Utcai Népléghajómanóvőző Tárgintézménye	Kötelező	Eredeti	11 808	3 645	4 172	5										146 918	19 630	166 548		
Tatai Kínesezkert Óvoda Szivárvány Tárgintézménye	Kötelező	Eredeti		347	94	5										52 766	446	53 212		
Tatai Gesztő Óvoda	Kötelező	Eredeti	472	2 951	924	5										123 278	4 352	127 630		
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	14 446	2 653	4 929	7										165 479	21 185	186 664		
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti		3 385	915	5										90 714	4 305	95 019		
Tatai Kínesezkert Óvoda	Kötelező	Eredeti	129	1 475	433	5										161 938	2 042	163 980		
Tatai Gesztő Óvoda Agostyáni Tárgintézménye	Kötelező	Eredeti		260	70											28 518	330	28 848		
Csillagszöglet Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	558	10 784	902	20										314 557	12 264	326 821		
Vasváry J. Altagénes Iskola	Kötelező	Eredeti		21 446	11 403											34 294	32 849	67 143		
Vasváry J. Altagénes Iskola Játékos Tárgintézmény	Kötelező	Eredeti		13 941	6 908											17 416	20 909	38 325		
Vasváry J. Altagénes Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	35 387	18 371	0										51 710	53 758	105 468		
Kékút Altagénes Iskola - Füzekes utcai Tárgintézmény	Kötelező	Eredeti		25 181	13 215											38 359	38 396	76 755		
Tatai Kövüti Altagénes Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	11 305	4 999											6 986	16 304	23 290		
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	36 486	18 214	0										45 345	54 700	100 045		
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti		4 553	3 414											18 176	7 967	26 143		
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti		8 039	3 730											6 894	11 769	18 663		
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti		15 061	8 141											25 552	23 202	48 754		
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	99 526	51 873	10										237 978	151 409	389 387		
Kunyhó Dömökös Múzeum	Kötelező	Eredeti	4 500	65 122	50											152 500	170 622	607 840		
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	500	135	20											66 370	655	67 025		
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti		1 397												30 368	196 201	226 569		
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	4 500	125 026	129 569	142										1 694 602	746 941	2 441 543		
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	4 500	125 026	129 566	132										1 604 301	746 928	2 351 229		
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	3	10										90 301	13	90 314		

Intézmények Gazdasági Hivatáshoz tartozó önállóan működő intézmények 2022. évi költségvetése E Ft-ban

Költségvetési alcim megnevezése	Feladat jellege	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás		
Tatai Kertvárosi Óvoda Fűrdő Utcán Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti 96 285	12 397	52 966	4 900		166 548	
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti 33 656	4 366	9 445	1 695	4 050	53 212	
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti 86 728	11 238	23 864	4 800	1 000	127 630	
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti 104 706	13 463	68 095	800	1 600	188 664	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti 61 141	7 870	24 878	1 130		95 019	
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti 116 060	17 021	25 899	2 500	2 500	163 980	
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti 17 896	2 327	8 525	100		28 848	
Tatai Csillagszék Bótesőde	Kötelező	Eredeti 231 612	32 573	46 711	13 925	2 000	326 821	
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		67 143			67 143	
Vaszary J. Általános Iskola Jászmin-utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		38 325			38 325	
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti 0	0	105 468	0	0	105 468	
Tatai Kökényi Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		76 755			76 755	
Kökényi Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti		23 290			23 290	
Tatai Kökényi Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti 0	0	100 045	0	0	100 045	
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti		26 143			26 143	
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakképzőintézménye, Szakközépiskola és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti		18 663			18 663	
Eotvos József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti		48 754			48 754	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti 54 153	6 887	27 074	2 200		90 314	
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti 54 153	6 887	326 147	2 200	0	389 387	
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti 231 690	29 520	277 430	30 200	39 000	607 840	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti 44 427	5 666	12 432	4 500		67 025	
Tatai Egységügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti 162 334	21 042	42 393	800		226 569	
Költségvetési alcimok és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti 1 240 688	164 370	918 785	67 550	50 150	2 441 543	
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti 1 186 535	157 483	891 711	65 350	50 150	2 351 229	
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti 54 153	6 887	27 074	2 200	0	90 314	

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

2022. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	3 283 198
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	144 168
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat (tárgyi eszköz és ingatlan beszerzés)	962 214
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	156 695
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	39 927
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	52 711
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	510 450
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	235 884
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	930 668
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	250 481
Egyéb 2022. évi igények	398 756
15,6" Core i5 notebook (8 db)	3 200
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453
Balatonvilágosi üdülő udvari burkolat kialakítása	3 500
Barcsai u - Agostyáni u csomópont megvilágítás kiépítése	1 500
Bartók B. utca út-parkoló és közvilágítás kiépítése	25 000
Beruházások, útfelújítások előkészítése (Nádas utca, Kálvária utca, Barcsay u, Fellner u, Kosztolányi utca, Keszthelyi utca)	12 000
Dobroszláv utcai volt távhő telephelyén parkoló kialakítása	12 000
Edzőtábori kút üzembe helyezése,(vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése)	10 000
Eötvös u közvilágítás építése	7 480
Faller J utca hálózat tervezése	700
Fekete u - Arany J u - Fazekas u csomópont közvilágítás	4 826
Fekete u.- Naplókert u csomópont közvilágítás tervezése	508
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása üzemeltetési szerződés alapján	6 350
Fényes-fasor túlfolyó kút vízjogi helyzetének rendezése	1 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000
Hősök tere - táj és kertépítészeti tervezése	1 900
Informatikai és egyéb eszközök beszerzés (kommunikációs feladatok)	2 500
Ingatlanvásárlás, felépítmény vásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet (Újhegy Nádas utca, egyéb területek)	25 000
Jávorka S.Technikumnál létesítendő kézilabda pálya csapadékcatorna bekötése	800
Kazincbarcikai utcai játszótér bekerítése	1 200
Kazincbarcikai utcai vizes játszótér tervezése	1 800
KEM Mentőalapítvány (tatai mentőállomás) részére tárgyi eszköz beszerzés	500
Közkutak létesítése	2 000
Microsoft Office 2021 Home&Business (8db)	781
Nádas utca burkolat, közvilágítás, optika kiépítése, Nádas utca és Benczút Gy. Utca közötti szakasz útalap készítése	50 000
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db)	1 000
Parkoló építések	15 000
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építése	2 800
Piac téri parkoló bővítése megállapodás alapján	14 000
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alaptőke-emelés - 297/2021. (X.27.) Tata Kt. határozat	5 291
Rendelőintézet felvezető járda elkészítése	5 000
Strand kialakítása az Öreg-tó mellett	20 000
Szelektív fém konténerek beszerzése, áthelyezése	3 000
Szelektív gyűjtőszigetekhez táblák kihelyezése	2 000
Tavaszi utca csapadékcatorna építése (30. számtól a Nyár utcai befogadóig 110 fm)	10 000
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	23 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Agostyán városrész bevezető és kivezető útjai)	5 000

Megnevezés	Eredeti
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Építők parkja további 1 rendszámfelismerő kamera, Fáklya utca, új köztéri alkotás 1 kamera)	1 600
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsi út rendszámfelismerő kamera)	2 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítésének tervezése koncesszióban szereplő Naszályi u- Komáromi u. Szomodí u, Agostyáni u- Barcsay utca	1 000
Térfigyelő kamerarendszer redundáns szerver beszerzése	4 000
Új gyalogos átkelőhelyek kiépítése (Hősök tere, Fazekas út, Új út)	15 000
Újhegy Nádas utca - Benczúr Gy utca közműfejlesztés	25 000
Újhegy Nádas utca szennyvíz közműépítés	20 000
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés I. titem kivitelezése	12 500
Várakokban halsütő burkolása és pergola készítése	10 067
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok (Új út lakótelepi terület geodéziai felmérése)	5 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	3 681 954
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Tatai székhely	17 045
Balatonfüredi üdülőbe egyéb konyhai felszerelés	30
Balatonvilágosi üdülőbe tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép, bojler földszint 5. szoba, egyéb konyhai felszerelés)	300
Balatonvilágosi üdülőbe új ágyneműhuzat beszerzése (60 garnitúra)	300
Egyenruha utánpótlás (3 fő)	600
Egyenruha és felszerelési cikkek beszerzése (2 fő új belépő)	800
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	2 200
Fényes-fürdő üdülőbe kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (konyhai felszerelés, szőnyeg, ágynemű)	100
Informatikai eszközök beszerzése (10 db Microsoft Windows 10 Pro-64-bit, 10 db Microsoft Office 2021, 20 db memória, 20 db SSD kártya, 5 db 27" monitor, hálózati eszközök, PC alkatrész, 5 db notebook)	6 165
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor)	2 000
Optikai hálózat építés (Diszterem, porta, képviselői tárgyaló)	3 000
Új beléptető rendszer	1 500
Védőfelszerelés (védősisak) beszerzése	50
Dunaalmási Kirendeltség	100
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	17 145
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	13 925
Ipari mosó- és szárítógép	2 540
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	8 380
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése (Újhegyi Bölcsőde)	3 005
Tatai Kertvárosi Óvoda	1 130
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	1 130
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye	4 900
Udvari játék	3 000
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	1 900
Tatai Bartók Béla Óvoda	800
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	800
Tatai Geszti Óvoda	4 800
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	1 300

Megnevezés	Eredeti
Udvari járáskomplexum gumitéglával	3 500
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	100
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	100
Tatai Kincseskert Óvoda	2 500
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	2 500
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 695
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	1 695
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 200
Klímaberendezés beszerzése	1 000
Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 200
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	800
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	800
Tatai Kuny Domokos Múzeum	30 200
Akkreditált műtárgy nyilvántartó szoftver	6 000
Tatai vonatkozású műtárgyak	8 000
Informatikai eszközök, állományvédelmi és restaurátor eszközök, gépek kiállításához, múzeumpedagógiai eszközök, bútorzat	6 000
Fémvázas kisház a várudvaron - Információs pont	1 200
Német Nemzetiségi Múzeum raktárfejlesztés II. ütem	3 000
Német Nemzetiségi Múzeum - Napelem telepítés	6 000
Tata MórícZ Zsigmond Városi Könyvtár	4 500
Könyvtári könyvek beszerzése (állománygyarapítás)	4 500
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	67 550
TATA VÁROS ÖSSZESEN	3 766 649

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

2022. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val) E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	243 492
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	122 041
TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	121 451
Egyéb 2022. évi igények	387 000
Agostyán Árendás - patak kotrása I. ütem	5 000
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés II./c ütem	20 000
A akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000
Alkotmány úti nyilvános illemhely korszerűsítése	4 000
Angolkert szabadtéri színpad lelátó átalakítása	12 000
Bánhidai út felújítása (mart aszfalt út a lakók támogatásával)	3 500
Cseke- tó vízutánpótlását alvízi víztelenítést biztosító műtárgyak rekonstrukciója	8 000
Fényes Fürdő területén található trafók felújítása	4 500
Hangszigetelő fal kiépítése I. emelet 113-114 iroda között	300
Hidak felújítása (Tópart sétány Pötörke híd, Berta-malmi híd, Cifra-malmi híd, Bartók Béla u, Alkotmány u)	35 000
Járdafelújítások (Május 1 u, Keszthelyi u, Oroszlányi u, Fellner u, Dadi u, Arany J u.)	35 000
Játszóterek felújítása (új eszközök utcabútorok beszerzése, térvilágítás)	5 000
Jázmin utca lámpacsere	2 200
Kastély téri zöldterület felújítása	8 000
Kertvárosban lámpacsere	5 400
Kinizsi utcában hálózat áthelyezése	6 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág utca, Mária utca, Nyírfa utca, Tulipán utca, Balogh F. utca, Határ utca)	20 000
Nem lakáscélú helyiségek felújítása (Kocsi u 1, Kossuth tér 12, Kiskastély, Piarista rendház)	35 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	35 000
Öveges utca alsó szakasz zárt csatorna kiváltás (bővítés 500 mm-re)	18 500
Polgármesteri Hivatal főépületének homlokzati felújítása	2 000
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar kerítés felújítás (IGH felé)	1 000
Szilágy u. vége és Kisfaludy-köz vízrendezése	7 000
Toldi Miklós utcai és Új úti játszótér tervezése, kialakítása öntött gumiburkolattal	30 000
Tópart sétány börgyárral szemközti szakaszának zöldterület felújítása	5 500
Újhegy Akácfa utca és Munkácsy utca lámpacsere (38 db)	2 600
Útfelújítás (Nagykert u, Kiss Ernő u, Vértesszőlősi szervízút II. szakasz, Juharfa u szélesítése, tavaszi nagy felületű kátyúzások Dadi út lejtős szakasza, Kálvária ú, Újvilág u)	70 000
Vértesszőlősi u. zöldparkoló fejlesztése	1 500
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	630 492
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Tatai székhely	0
-	
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0

Megnevezés	Eredeti
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
Tatai Kincseskert Óvoda	2 500
Balesetveszélyes teraszburkolatok cseréje 3 db, térkövezés	2 500
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	4 050
Gombaház tetőszerkezetének burkolása	3 200
Gombaház aljzatának felbontása, betontégla lerakása	850
Tatai Geszti Óvoda	1 000
Térburkolat cseréje	1 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	1 600
Kerítés 100 m (merev táblás)	1 600
Tatai Csillagsziget Bölcsöde	2 000
Villamoshálózat korszerűsítése (konyha)	2 000
Tatai Kuny Domokos Múzeum	39 000
Víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öregvár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	3 000
Német Nemzetiségi Múzeum - udvarrendezés 3. tétel	1 500
Német Nemzetiségi Múzeum - raktár külső tatarozás	5 000
Vár időszakos tereinek felújítása, festése	4 000
Német Nemzetiségi Múzeum felújítás, támfal megerősítése (pénzmaradvány terhére)	25 500
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	50 150
TATA VÁROS ÖSSZESEN	680 642

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

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2022. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	150
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	5 000
Rendkívüli települési támogatás	12 000
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	1 500
Vis major támogatás	3 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	27 550
Köztemetés	2 000
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérllet	30 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	59 550

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

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2022. évi alakulása (e Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 904 364
Elvonásokból származó kiadások	308 953
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000
Szolidaritási hozzájárulás	298 953
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 555 411
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	634 068
Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő)	1 800
KEM Rendőr-főkapitányság Tatai Rendőrkapitányság támogatása	2 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	629 867
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	401
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	921 343
Concerto Kft Tatai Barokk fesztivál megrendezésének támogatása	1 500
Concerto Kft. Nemzetközi Mesterkurzus mesterkurzus támogatása	1 000
Egészségügyi alapellátás támogatása	6 000
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	300
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	15 000
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján	7 000
Kamasz Fesztivál támogatása 8K az Életminőség Fejlesztéséért Alapítvány	953
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész program támogatása	2 000
Kenderke Néptáncgyűlés Sokadalom megrendezése	3 385
Köküti Sasok DSE támogatása	1 000
Környezetvédelmi Alap	5 000
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségértítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételeivel	110 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000
Magyar Zoltán Népiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100
Oktatási és Kulturális Alap	4 000
OMS-Tata Vívó SE	9 500
Peron Music Alapítvány Könnyűzeneti tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000
Pötörke Egyesület támogatása	1 000
Rákóczi Szövetség berakozási ösztöndíj program	200
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 000
TAC működési támogatása	67 500
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	9 850
Tatai HódySport Egyesület támogatása	3 500
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 300
Tatai Önkéntes Bünt megelőző Polgárőr Egyesület	1 000
Tatai Rend-ház Kft. működési támogatás	55 263
Tatai Sportegyesület támogatása	500
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	338 502

Megnevezés	Eredeti
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tanuszoda működtetésének támogatása	15 500
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	165 370
Tiszta Szívvel az Állatokért Egyesület támogatása	500
TIT KEM Egyesületének támogatása	300
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	600
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	40 000
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>40 000</i>
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	40 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	12 936
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	12 936
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>7 936</i>
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglábtól - Agostyánig, Tatai Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút 1. ütem	4 247
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	1 832
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	1 857
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>5 000</i>
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>
-	
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	1 917 300
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>1 200</i>
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	1 200

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

2022. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	351 563
Elvonások és befizetések bevételei	0
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	287 834
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>266 089</i>
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban	13 412
Munkaügyi Központtól támogatás	27 534
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	30 089
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	12 491
Vasalt utak az ősmaradványok földjén	15 000
Vis major támogatás (2021. évi viharkár)	162 000
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	5 563
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>21 745</i>
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	5 237
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	13 741
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	2 767
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	63 729
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>63 729</i>
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás kölcsön visszatérülése	10 256
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése	2 900
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése	10 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2022. évi tagi kölcsön visszatérülése	40 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése	573
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	661 345
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	633 403
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>441 568</i>
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	172 726
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	27 000
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	121 709
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	120 133
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>191 835</i>
Bánhidai út felújításához hozzájárulás lakóktól	500
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	224
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	90 209
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	100 902

Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	27 942
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>27 942</i>
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	10
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	1 432
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése	1 500
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése	25 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	1 012 908
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	73 022
<i>Tatai székhely</i>	<i>19 940</i>
Országos választás, országos népszavazás, helyi népszavazás	19 940
<i>Dunaalmási kirendeltség</i>	<i>20 824</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	20 824
<i>Dunaszentmiklósi kirendeltség</i>	<i>13 107</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	13 107
<i>Neszmélyi kirendeltség</i>	<i>19 151</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	19 151
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43
<i>Tatai székhely</i>	<i>43</i>
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	43
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	73 065

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

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2022-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Megnevezés	572 581 E Ft		332 512 E Ft		210 739 E Ft		Mindösszesen
	3 havi BUBOR 4,19%+0,92% =5,11%	1,55 % kamat	4,5% kamat	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
<i>Tartozás 2022.</i>	214 986	332 512	210 739				758 237
törlesztés	71 519	159 856	0				231 375
kamat	9 276	4 278	9 615				23 169
<i>Tartozás 2023.</i>	143 467	172 656	210 739				526 862
törlesztés	71 519	172 656	0				244 175
kamat	5 570	1 765	9 615				16 950
<i>Tartozás 2024.</i>	71 948	0	210 739				282 687
törlesztés	71 948	0	74 513				146 461
kamat	1 869	0	8 358				10 227
<i>Tartozás 2025.</i>	0	0	136 226				136 226
törlesztés	0	0	74 513				74 513
kamat	0	0	4 932				4 932
<i>Tartozás 2026.</i>	0	0	61 713				61 713
törlesztés	0	0	61 713				61 713
kamat	0	0	1 533				1 533

12.b) melléklet a 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

**Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása
(E Ft-ban)**

Megnevezés		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	eredeti	2 660 000	2 680 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	9 822	10 500	11 500	12 500	12 500
Talajterhelési díj	eredeti	500	500	500	500	500
Pótlék bírság	eredeti	9 322	10 000	11 000	12 000	12 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	11 000	5 000	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli)	eredeti	1 888 973	200 000	200 000	200 000	200 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	4 569 795	2 895 500	2 911 500	2 912 500	2 912 500
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 284 898	1 447 750	1 455 750	1 456 250	1 456 250
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	244 929	251 510	73 817	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	244 929	251 510	73 817	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	9 615	9 615	82 871	79 445	63 246
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	9 615	9 615	82 871	79 445	63 246
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	254 544	261 125	156 688	79 445	63 246
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 030 354	1 186 625	1 299 062	1 376 805	1 393 004

Az Önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján (E Ft-ban)

Megnevezés	Erőedeti
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	11 373
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	5 000
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	89 734
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. Határozat	26 877
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	77 755
Összesen	210 739

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



Tata Város Önkormányzatának 2021. maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (E Ft-ban)

	Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány fordítódik					Összesen
		Eredeti	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	
2021. évi működési maradvány							
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintájában	2 621				2 621		2 621
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a köznevelés eredményes-ségéért, a jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	1 658				1 658		1 658
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	401					401	401
Karszvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehatása (kormányhatározat alapján)	28 000				28 000		28 000
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	5 984	828	106		5 050		5 984
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, clóképzítése 174/7/2020. XI.11. Kormányhatározat	40 881				40 881		40 881
Malom árok-patak mederrekonstrakciója (kormányhatározat alapján)	3 304				3 304		3 304
Tata Város zenei koncepciójának kidolgozása	130				130		130
Tatai MórícZ Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	19 524	3 850	514		15 160		19 524
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	5 205	1 500	209		3 496		5 205
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán							0
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kófaragó-ház rehabilitációja	167				167		167
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	18 116				18 116		18 116
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	3 824	2 737	356		731		3 824
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	3 493				3 493		3 493
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	37 264				37 264		37 264
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	4 481	1 530	199		2 752		4 481
Összesen	175 053	10 445	1 384		162 823	401	175 053

Tata Város Önkormányzatának 2021. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (E Ft-ban)

2021. évi felhalmozási maradvány	Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordítható			
	Eredeti		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Magyarország Egységműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	8 955		8 955			8 955
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	122 041		122 041			122 041
Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	839 512			839 512		839 512
TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	156 695		156 695			156 695
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatanjlesztés Tatán	1 832				1 832	1 832
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	47 711		47 711			47 711
TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	299 007		299 007			299 007
TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	99 863			99 863		99 863
TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	194 810		194 810			194 810
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	930 668		930 668			930 668
TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004 Fennmartható települési közlekedésfejlesztés Haranglából - Agostyánig, Tatai Országgyűlés tériől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	4 247				4 247	4 247
TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	1 857				1 857	1 857
Összesen	2 707 198		1 759 887	939 375	7 936	2 707 198

Intézmények Gazdasági Hivatala 2021. évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerint (E Ft-ban)

Bevétel	Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk									
	Eredeti	2021. évi maradvány	Személyi juttatások Eredeti	Járlék Eredeti	Dologi kiadások Eredeti	Beruházás Eredeti	Felújítás Eredeti	Összesen Eredeti		
Kuny Domokos Múzeum	152 500		0	0	127 000	0	25 500	152 500		
- Német Nemzetiségi Múzeum felújítás, támfal megerősítése	25 500	Német Nemzetiségi Múzeum					25 500	25 500		
- régészeti tevékenység	127 000	régészeti tevékenység			127 000			127 000		
Összesen	152 500	Összesen	0	0	127 000	0	25 500	152 500		

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



Tata Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatása

Törvény- javaslat hivatkozás	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2022. év			2022. Eredeti előirányzat E Ft-ban
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Előirányzat Ft-ban	
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA				
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 739 fő lakos 2021.01.01-től)	56,88	5 495 500	312 584 040	312 584 040
1.1.1.2.	Külön kiegészítő támogatás 2022.évre az 1.1.1.1. jogcímenhez			2 360 520	2 360 520
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1718,6	25 200	43 308 720	43 309 000
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	213,4	400 000	85 360 000	85 360 000
1.1.1.4.	Közteremtő támogatása jogcím	1294,04	104	13 458 016	13 458 000
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,671	304 000	31 211 984	31 212 000
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen</i>			173 338 720	173 339 000
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-A gostyán lakosság: 23 074 fő)	23 074,0	2 700	62 299 800	62 300 000
1.1.1.7.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	398,0	2 550	1 014 900	1 015 000
	Külön kiegészítő támogatás 2022.évre a 1.1.1.2-1.1.1.7. jogcímeihez			8 282 857	8 283 000
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			559 880 837	559 881 000
2.mell.1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.2.1.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 2021. okt. 1-i tény létszám alapján	523	130 000	67 990 000	67 990 000
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	49	5 262 900	257 882 100	257 882 000
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2021. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	25	467 690	11 692 250	11 692 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2022. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát -2022. Májusi módosításban rögzíthető	0	428 720	0	0
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőök bértámogatása - 12 hónapra	34	3 878 000	131 852 000	131 852 000
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			469 416 350	469 416 000
2.mell.1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKZEMELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2021.01.01. lakos alapján)	8	5 128 940	42 570 202	42 570 000
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2021.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	6	4 843 970	28 579 423	28 579 000
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással 74 590 Ft/fő)	150	81 190	12 178 500	12 178 000
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 495 480 Ft/fő)	22	602 080	13 245 760	13 246 000
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 338 440 Ft/fő)	50	423 940	21 197 000	21 197 000
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok személyes nappali intézményi ellátása - (társulással 836 720 Ft/fő)	32	963 220	30 823 040	30 823 000
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 311 690 Ft/fő)	36	352 490	12 689 640	12 690 000
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (szociál-és nyugd. pol. felcélós miniszter által kijelölt. intézmény- TATA kijelölt)	1,0	11 045 900	11 045 900	11 046 000
1.3.2.13.7	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 683 830 Ft/fő)	25	774 030	19 350 750	19 351 000
1.3.2.13.8	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) Időszakos férőhely (társulással 683 830 Ft/fő)	7	774 030	5 418 210	5 418 000
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alapítvány	1	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5369	3 410	18 308 290	18 308 000

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2022. év				2022. Eredeti előirányzat E Ft-ban
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Előirányzat Ft-ban		
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alapítványok	1	2 000 000	2 000 000	2 000	
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	242 340	9 693 600	9 694	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN			230 100 315	230 100	
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaknőnevelők, szaknőnevelők bértámogatása (szoc.lj. adóval)	13	6 990 700	90 879 100	90 879	
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők	10,3	5 453 000	56 165 900	56 166	
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			17 411 000	17 411	
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen			164 456 000	164 456	
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tattai Időskorúak Otthona	42	5 439 900	228 475 800	228 476	
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása			86 859 000	86 859	
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetési támogatás			315 334 800	315 335	
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen					
1.4.1.	Gyermekketekertes támogatása	44,76	2 700 300	120 865 428	120 866	
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása			172 065 902	172 066	
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekketekertes üzemeltetési támogatása			285	444	
1.4.2.	A rászoruló gyermek szüneti étkeztetésének támogatása	1559		293 375 645	293 376	
	Fajlagos összeg az adóerőképeség függvénye					
	Gyermekketekertes támogatása összesen			1 003 266 760	1 003 267	
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN			51 062 762	51 063	
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	23074		2 083 626 709	2 083 627	
2. melléklet jogcímeihez:	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLŰ					
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincsiartól érkezik havonta pótelőirányzatként	0	0	
2.2.3.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (oszlád- és győléti központ útján)			26 994 142	26 994	
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása -kulturális felelős miniszter			110 000 000	110 000	
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÖSSZESEN			136 994 142	136 994	
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE			2 220 620 851	2 220 621	
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA			0	0	
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN			2 220 620 851	2 220 621	

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

Tata Város Önkormányzatának 2022. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	238 229
Általános és veszélyhelyzeti általános tartalék	40 000
Általános tartalék	30 000
Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000
Működési tartalék	180 229
<i>ebből működési tartalék</i>	<i>90 000</i>
<i>zárolt működési tartalék</i>	<i>90 229</i>
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön	10 256
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	2 900
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	10 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. visszatérítendő 2022. évi tagi kölcsön	40 000
Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	2 073
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	25 000
Működési céltartalék	18 000
Juniorka Alapítvány részére (óvoda és bölcsőde támogatása)	9 000
Tatai Televízió Közalapítvány részére pályázati sikertelenség esetén	9 000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	100 000
Felhalmozási tartalék	100 000
Felhalmozási tartalék	100 000
MINDÖSSZESEN	338 229



16. melléklet

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



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

EU-s projekt neve és azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Tárgyvetési bevételek előirányzata	Tárgyvetési kiadások előirányzata
				Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHUWETA/1901/4. 1/117 CYCLOCOOP	2020.04.09	2021.10.31	6 270	941	5 329	5 461	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán minijáratában	2018.03.06	2022.03.31	410 821	0	410 821	16 033	16 033
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személynég fejlesztése Tatán **	2018.02.05	2022.03.31	29 807	0	29 807	1 658	1 658
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	2018.05.02	2021.07.29	38 428	1 680	36 748	38 428	401
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	2019.11.28	2021.11.29	20 000	0	20 000	5 984	5 984
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	2018.04.20	2022.06.30	123 368	5 875	117 493	112 905	158 632
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	2020.03.13	2021.12.31	123 748	5 893	117 855	103 669	945
TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	2018.09.20	2022.06.30	399 459	0	399 459	161 900	161 900
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közéletfejlesztés	2017.09.26	2022.06.30	221 057	13 830	207 227	27 000	39 964
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán **	2017.05.31	2020.06.29	306 559	8 103	298 456	121 965	1 832
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	2017.06.09	2022.06.30	575 684	57 711	517 973	47 878	54 878
TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2018.01.31	2022.06.30	564 823	97 551	467 272	444 395	536 616
TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 Csillagsziget Bölcsődé felújítása Tatán	2017.05.31	2022.01.31	257 685	22 353	235 332	103 687	126 039
TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A bölcsődéi kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	2020.05.07	2022.09.30	365 233	1 016	364 217	198 303	240 393
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	2021.02.08	2023.06.30	998 220	0	998 220	967 932	967 932
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyáig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrész legítendő kerékpárút I. ütem **	2018.02.16	2021.10.31	349 597	17 333	332 264	4 247	4 247
TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása **	2018.06.05	2021.11.30	69 337	37 461	31 876	1 857	1 857
TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	2018.08.22	2022.09.30	37 521	0	37 521	4 481	4 481
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	2021.10.22	2022.07.31	207 755	77 755	130 000	185 217	262 972
Vasalt utak az ősmaradványok földjén	2022.01.31	2022.12.31	15 000	0	15 000	15 000	15 000
Összesen			5 120 372	347 502	4 772 870	2 529 973	2 601 764

*Adatok forrás: pályázati számszámok, projektmanifesztációk, bevételek pályázatok és megvalósított támogatási szerződések

**A projektek fizikai befejezése megüretti, a zárolás elszámolások folyamatosan vannak, több költség a projektre nem fog érkező.

Z 7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	22,00
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	35,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	22,25
Tatai Bartók Béla Óvoda	24,00
Tatai Kincseskert Óvoda	25,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	32,00
Óvodák összesen	113,25
Csillagsziget Bölcsőde	41,00
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,75
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	15,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00
Kuny Domokos Múzeum	46,00
Tata Város Önkormányzat intézményei összesen	235,50
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	89,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	103,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	3,00
Tata Város Önkormányzata	12,00
Tata Város Önkormányzata összesen	15,00
Mindösszesen	353,50

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám
	Eredeti
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	28,00
Összesen	28,00

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási összegét tartalmazza.

A 9. §-hoz

A hatályba lépés időpontját határozza meg.