

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/6-39/2021.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

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 hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 2021. évi adatok E Ft-ban költségvetésének

a) Összes bevételét (költségvetési és finanszírozási bevétel)	18 269 855
b) Mindösszesen bevétel-irányítószervi támogatással korrigált	15 872 989
c) Költségvetési bevételét:	8 656 987
ca) Önkormányzat	7 959 551
cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	69 742
cc) Intézmények Gazdasági Hivatala	627 694
d) Finanszírozási bevételét	9 612 868
da) Finanszírozási bevételből irányító szervi támogatás	2 396 866

állapítja meg a rendelet az 1., 2., 3. mellékletei szerinti bontásban

e) Összes bevételből:	18 269 855
ea) Működési bevételét	12 933 954
eb) Felhalmozási célú bevételét	5 335 901

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

f) Összes bevételből:	18 269 855
fa) Kötelező	6 830 160
fb) Önként vállalt	4 584 086
fc) Államigazgatási	6 855 609

feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 5. és 6. mellékletei szerint állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:	18 269 855
aa) Önkormányzat	15 175 553
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	933 708
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	2 160 594
b) Összes kiadásból:	18 269 855
ba) Működési célú kiadások összegét	12 933 954
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét	5 335 901

A rendelet megalkotásának napja:

c) Összes kiadásból:	18 269 855
ca) Költségvetési kiadás	11 741 470
cb) Finanszírozási kiadás	6 528 385
cba) Finanszírozási kiadásból irányítószervi támogatás	2 396 866
d) Mindösszesen kiadás - irányítószervi támogatással korrigált	15 872 989

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. melléklete szerinti bontásban.

e) Összes kiadásból:	18 269 855
ea) Kötelező	4 620 831
eb) Önként vállalt	5 303 271
ec) Államigazgatási	8 345 753

feladatot a rendelet 5. és 6. mellékletei szerinti bontásban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

a) személyi juttatások	1 924 137
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 832
c) dologi kiadások	2 799 961
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350
e) egyéb működési kiadások	1 496 989
ea) előző évi elszámolásból származó kiadások	20 000
eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000
ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733
ed) működési tartalék	139 256
eda) általános tartalék	30 000
edb) veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000
edc) működési tartalék	90 256
ebd) működési céltartalék	9 000
f) beruházási kiadások	4 230 231
g) felújítási kiadások	803 991
h) egyéb felhalmozási kiadások	107 979
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	5 300
hc) felhalmozási tartalék	101 479
hca) felhalmozási tartalék	101 479
i) hiteltörlesztés	71 519
j) éven belüli likvid hitel törlesztés	4 000 000
k) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	60 000
l) irányító szervi támogatás folyósítása	2 396 866

hagyja jóvá a rendelet 1. és 4. melléklete szerinti bontásban.

(4) A 2.§ (1) a) pontjában megállapított 18 269 855 E Ft bevételi főösszeg, valamint a 2.§ (2) a) pontjában megállapított 18 269 855 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 részletezték és az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2021. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulását a 11. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

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

A kiadásokon belül:

- 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 önkormányzatot megillető általános működésének és ágazati feladatainak támogatási jogcímeit és összegeit a 15. melléklet,
 - f) 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 Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 16. melléklet tartalmazza.
- (5) Tata Város Önkormányzatának 2021. 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.

4. § (1) A Képviselő-testület az évközi többletigények és veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások, valamint elmaradt bevételek pótlására:

- a) 30 000 E Ft általános tartalékot,
- b) 10 000 E Ft veszélyhelyzeti általános tartalékot,
- c) 90 256 E Ft összegű működési tartalékot,
- d) 9 000 E Ft összegű működési céltartalékot,
- e) 101 479 E Ft összegű felhalmozási tartalékot.

képez.

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

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

3. A 2021. 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.

(1) 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 2021. 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 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 felrőható 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 tervezett 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 többletbevétel és a kiadási előirányzat a Képviselő-testület által jóváhagyott soron következő előirányzat-módosítással kerül feladásra.

Értékhatar:

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 eltéréseinek indokolására.

(3) Tata Város Önkormányzatának Képviselő testülete saját forrásai terhére a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ban foglaltaktól eltérően az illetményalapot 38 650 Ft helyett 58 000 Ft-ban állapítja meg.

(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.I.) rendelet 7. mellékletének 2. pontja határozza meg.

(5) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

a) személyi juttatások

aa) foglalkoztatottaknak 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 használattal,

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:

fa) különféle díjak és támogatások.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Michl József
polgármester




dr. Horváth József
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2021. február 25. napján megtörtént


dr. Horváth József
jegyző



INDOKOLÁS

Az 1-8. §-hoz

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási összegét tartalmazza.

A 9.§-hoz

A hatályba lépés időpontját határozza meg.

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

Bevételi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	1 598 418
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	351 415
Vissza nem térítendő támogatások	351 415
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 479 357
Vissza nem térítendő támogatások	1 479 357
Közhatalmi bevételek	2 487 200
Vagyoni típusú adók	510 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000
Késedelmi pótlék	4 500
Adó- és egyéb bírság	2 200
Talajterhelési díj	500
Működési bevételek	2 698 308
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 665 388
Szolgáltatások ellenértéke	253 686
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 815
Tulajdonosi bevételek	95 157
Ellátási díjak	113 605
ÁFA bevétel	561 507
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 150
Felhalmozási bevételek	100
Ingatlanértékesítés	100
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 256
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 933
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 656 987
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 084 483
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	230 592
Éven belüli likvid hitel	4 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 925 410
Irányítószervi támogatás folyósítás	2 396 866
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 612 868
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 269 855
Korrekción	-2 396 866
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 872 989

Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Személyi juttatások	1 924 137
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 832
Dologi kiadások	2 799 961
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350
Egyéb működési kiadások	1 496 989
Előző évi elszámolásból származó kiadások	20 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733
Működési tartalékok	139 256
- Általános tartalék	30 000
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000
- Működési tartalék	90 256
- Működési célú tartalék	9 000
Beruházási kiadások	4 230 231
Felújítási kiadások	803 991
Egyéb felhalmozási kiadások	107 979
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300
Felhalmozási tartalékok	101 479
- Felhalmozási tartalék	101 479
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 741 470
Hiteltörlesztés	71 519
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	4 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000
Irányító szervi támogatás folyósítása	2 396 866
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 528 385
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 269 855
Korrekción	-2 396 866
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 872 989

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

Bevételi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	1 598 418
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	351 415
Vissza nem térítendő támogatások	351 415
Közhatalmi bevételek	2 487 200
Vagyoni típusú adók	510 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000
Késedelmi pótlék	4 500
Adó- és egyéb bírság	2 200
Talajterhelési díj	500
Működési bevételek Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 90 napon utáni forgó és ingatlan)	2 698 308
	1 665 388
Szolgáltatások ellenértéke	253 686
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 815
Tulajdonosi bevételek	95 157
Ellátási díjak	113 605
ÁFA bevétel	561 507
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 150
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	938 655
Áru- és készletértékesítésből	938 655
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 256
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 236 942
EGYENLEG	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	362 327
Éven belüli likvid hitel	4 000 000
Irányítószervi támogatás	2 274 685
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 697 012
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 933 954

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

Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Személyi juttatások	1 924 137
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 832
Dologi kiadások	2 799 961
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350
Egyéb működési kiadások	1 496 989
Előző évi elszámolásból származó kiadások	20 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733
Működési tartalékok	139 256
- Általános tartalék	30 000
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000
- Működési tartalék	90 256
- Működési céltartalék	9 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 599 269
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	4 000 000
Irányítószervi támogatás	2 274 685
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 334 685
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 933 954

Bevételi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	100
Ingatlanértékesítés	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	1 479 357
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 933
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	938 655
Áru- és készletértékesítésből	938 655
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 420 045
EGYENLEG	
Irányítószervi támogatás	122 181
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	230 592
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 563 083
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 563 083
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 915 856
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 335 901

Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Beruházás	4 230 231
Felújítás	803 991
Egyéb felhalmozási kiadás	107 979
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300
Felhalmozási tartalékok	101 479
- Felhalmozási tartalék	101 479
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 142 201
Irányítószervi támogatás	122 181
Hiteltörlesztés	71 519
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 700
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 335 901

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 269 855

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

18 269 855

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

Bevételek	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Állami támogatás	1 598 418	0	0	1 598 418
- állami támogatás működésre	1 598 418		0	1 598 418
- állami támogatás felhalmozásra	0		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 163	64 229	124 023	351 415
Elvonások és befizetések bevételei	0			0
Vissza nem térítendő támogatások	163 163	64 229	124 023	351 415
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 479 357	0	0	1 479 357
Vissza nem térítendő támogatások	1 479 357		0	1 479 357
Közhatalmi bevétel	2 487 000	200	0	2 487 200
Vagyoni típusú adók	510 000	0	0	510 000
- Építményadó	360 000			360 000
- Telekadó	150 000			150 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000	0	0	1 970 000
- Iparűzési adó	1 970 000			1 970 000
- Idegenforgalmi adó	0			0
Késedelmi pótlék	4 500			4 500
Adó- és egyéb bírság	2 000	200		2 200
Talajterhelési díj	500			500
Működési bevételek	2 189 549	5 088	503 671	2 698 308
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 661 388		4 000	1 665 388
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	18 660	5 088	229 938	253 686
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100		3 715	3 815
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	95 157			95 157
Ellátási díjak			113 605	113 605
ÁFA bevétel	409 244		152 263	561 507
Kamatbevétel, árfolyamnyereség				0
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 000		150	5 150
Felhalmozási bevételek	100	0	0	100
Ingatlanértékesítés	100			100
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 256	0	0	40 256
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	40 256			40 256
Vissza nem térítendő támogatások				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 708	225	0	1 933
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	1 708	225		1 933
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 959 551	69 742	627 694	8 656 987
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	230 592			230 592
Éven belüli likvid hitel	4 000 000			4 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000			60 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 925 410			2 925 410
Irányítószervi támogatás	0	863 966	1 532 900	2 396 866
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 216 002	863 966	1 532 900	9 612 868
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 175 553	933 708	2 160 594	18 269 855

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	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Személyi juttatások	223 693	661 150			1 039 294		1 924 137	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 310	113 440			164 082		319 832	
Dologi kiadások	1 806 031	143 727			850 203		2 799 961	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350	0					58 350	
Egyéb működési kiadások	1 496 989	0			0		1 496 989	
Előző évi elszámolásból származó kiadások	20 000						20 000	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000						30 000	
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	0					1 307 733	
Működési tartalékok	139 256	0			0		139 256	
- Általános tartalék	30 000						30 000	
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000						10 000	
- Működési tartalék	90 256						90 256	
- Működési céltartalék	9 000						9 000	
Beruházás (ÁFA-val)	4 175 766	9 335			45 130		4 230 231	
Felújítás (ÁFA-val)	737 250	4 856			61 885		803 991	
Egyéb felhalmozási kiadások	106 779	1 200			0		107 979	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	1 200					1 200	
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300						5 300	
Felhalmozási tartalékok	101 479	0			0		101 479	
- Felhalmozási tartalék	101 479						101 479	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 647 168	933 708			2 160 594		11 741 470	
Hiteltörlesztés	71 519						71 519	
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	4 000 000						4 000 000	
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000						60 000	
Irányítószervi támogatás folyósítása	2 396 866						2 396 866	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 528 385	0			0		6 528 385	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 175 553	933 708			2 160 594		18 269 855	

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

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				
			Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartóképek	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Tatai székhely																
Államigazgatás 1201-5201 Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti 817 966	Eredeti 554 098	361 141	63 279	117 017							7 905	4 756			
Államigazgatás 1202-5202 Adóigazgatás	Eredeti 67 808	Eredeti 67 808	57 097	9 485	1 226											
Államigazgatás 1203-5203 Állampolgársági ügyek	Eredeti 2 700	Eredeti 14 386	12 312	2 046	28											
Önként vállalt 1204-5204 Közterület rendjének fenntartása	Eredeti 200	Eredeti 40 186	25 355	4 161	9 420							1 250				
Önként vállalt 1206-5206 Munkáltatói kölcsön	Eredeti 225	Eredeti 1 200											1 200			
Államigazgatás 1207-5207 Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti 131 352	Eredeti 111 785	111 785	18 974	593											
Önként vállalt 1208-5208 Balatonvilágos üdülő	Eredeti 2 000	Eredeti 3 642			3 642											
Önként vállalt 1209-5209 Balatonfüred üdülő	Eredeti 300	Eredeti 327			327											
Önként vállalt 1210-5210 Fényes-fürdő üdülő	Eredeti 88	Eredeti 480			300							80	100			
Önként vállalt 1211-5211 EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti 11 096	Eredeti 11 096	7 808	1 028	2 260											
Államigazgatás 12214-55214 Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	Eredeti 10 000	Eredeti 10 000	6 000	930	3 070											
Tatai székhely összesen	Eredeti 834 575	Eredeti 834 575	581 498	99 903	137 883	0	0	0	0	0	0	9 235	4 856	1 200	0	0
Dunaalmási kirendeltség																
Államigazgatás 1301-5301 Dunaalmási kirendeltség	Eredeti 39 250	Eredeti 39 250	31 043	5 135	2 972							100				
Dunaalmási kirendeltség összesen	Eredeti 39 250	Eredeti 39 250	31 043	5 135	2 972	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Dunaszentmiklósi kirendeltség																
Államigazgatás 1401-5401 Dunaszentmiklósi kirendeltség	Eredeti 17 027	Eredeti 17 027	13 287	2 195	1 545											
Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen	Eredeti 17 027	Eredeti 17 027	13 287	2 195	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszemlyei kirendeltség																
Államigazgatás 1501-5501 Neszemlyei kirendeltség	Eredeti 42 856	Eredeti 42 856	35 322	6 207	1 327											
Neszemlyei kirendeltség összesen	Eredeti 42 856	Eredeti 42 856	35 322	6 207	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirendeltségek összesen	Eredeti 99 133	Eredeti 99 133	79 652	13 537	5 844	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
Közös Hivatal összesen	Eredeti 933 708	Eredeti 933 708	661 150	113 440	143 727	0	0	0	0	0	0	9 335	4 856	1 200	0	0
Kötelező összesen	Eredeti 0	Eredeti 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen	Eredeti 13 909	Eredeti 56 931	33 163	5 189	15 949	0	0	0	0	0	0	1 330	100	1 200	0	0
Államigazgatás összesen	Eredeti 919 799	Eredeti 876 777	627 987	108 251	127 778	0	0	0	0	0	0	8 005	4 756	0	0	0

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Áru és készlet értékesítés	Működési bevételek						Működési támogatások					Egyéb felhalmozási bevételek	Előző évi pénzmaradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek minifüszere
			Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosított által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Átvett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átvett felhalmozási célra	Támogatás értékű felhalmozási célra							
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	Kötelező	Eredeti	180		2 837	815	5								119 885	3 837		123 722
Tatai Kincskereső Óvoda	Kötelező	Eredeti			230	62	5								46 433	297		46 730
Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	472		2 607	831	5								107 396	3 915		111 311
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	1 167	1 150	2 683	1 351	5								148 844	6 356		155 200
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti			3 296	891	5								83 461	4 192		87 652
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	129		1 380	407	5								138 889	1 921		140 810
Tatai Kincskereső Óvoda	Kötelező	Eredeti			230	62									22 801	292		23 093
Tatai Geszti Óvoda Bergengócin Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	17 790		7 784	5 555	20								248 687	31 149		279 836
Tatai Csillagszínvet Bűnösséle	Kötelező	Eredeti	0		21 308	5 753									42 561	27 161		69 622
Vasváry J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0		14 971	4 042									19 820	19 013		38 833
Vasváry J. Általános Iskola Jézus utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	36 279	9 795	0								62 281	46 074		108 455
Vasváry J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	19 901	5 373									41 615	25 274		66 889
Tatai Kókai Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			9 594	2 590									11 106	12 184		23 290
Kőkői Általános Iskola - Forékus utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti			29 095	7 963	0								52 721	37 458		90 179
Tatai Kókai Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	5 693	1 537									22 650	7 230		29 880
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti			6 600	1 782									6 908	8 382		15 290
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakköznevelési Intézménye	Kötelező	Eredeti			14 491	3 912									19 819	18 403		38 222
Tatabányai József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti				25 003	10								50 725	25 013		75 738
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladatok	Eredeti			92 558	49 992	10								215 204	142 560		357 764
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	4 000	2 091 180	9 800	92 000	50								325 942	318 050		643 992
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti		1 100		297	20								56 294	1 417		57 711
Tatai Moricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti			1 665										19 065	11,3 708		13,2 773
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti													1 532 900	627 694		2 160 594
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	4 000	229 938	3 715	113 605	152 263	150							1 482 175	602 681		2 084 856
IGH feladatkörébe tartozó kötelező összesen	Kötelező összesen	Eredeti	4 000	229 938	3 715	113 605	127 260	140							50 725	25 013		75 738
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti	0	0	0	25 003	10								0	0		0

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
		Személyi juttatás	M. adókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	Kötelező	Eredeti 89 143	13 680	18 486	1 778	635	123 722
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti 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
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti 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
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti 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
Tatai Csillagszöveg Bölcsőde	Kötelező	Eredeti 173 268	29 292	53 958	4 958	18 360	279 836
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti 0	0	69 622			69 622
Vaszary J. Általános Iskola Jézmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		38 833			38 833
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti 0	0	108 455	0	0	108 455
Tatai Kőküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		66 889			66 889
Kőküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti		23 290			23 290
Tatai Kőküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti 0	0	90 179	0	0	90 179
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti		29 880			29 880
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakkollégiuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti		15 290			15 290
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti		38 222			38 222
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti 47 030	7 117	19 791	1 800		75 738
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti 47 030	7 117	301 817	1 800	0	357 764
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti 218 501	33 390	355 601	17 500	19 000	643 992
Tata Móróc Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti 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
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti 1 039 294	164 082	850 203	45 130	61 885	2 160 594
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti 992 264	156 965	830 412	43 330	61 885	2 084 856
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti 47 030	7 117	19 791	1 800	0	75 738

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

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	4 175 766
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 049 499
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán, TOP-1.4.1-19-KO1-2019-0016	267 957
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	193 675
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-0003	474 612
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	80 875
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	210 395
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	345 406
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	109 797
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárköleszövő rendszer Interreg V-A Szlovákia	12 378
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	119 089
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	400
Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006	234 915
Egyéb 2021. évi igények	2 126 267
15,6" Core i3 notebook (8 db)	3 200
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453
Bartók B. utca út-parkoló és közvilágítás kiépítése	40 000
Behajtásgától eszközök telepítése Kossuth tér és Építők parkjában	4 000
Bringapark kivitelezése	32 000
Csongor u és Tünde u között út kialakítása	3 000
Eötvös u. - Tanoda tér közvilágítás építése	2 500
Gondnoksági feladatokhoz kapcsolódó nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje	600
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000
Hulladékudvar kialakítás tervezése kivitelezés I. ütem	3 000
Informatikai beszerzés (kommunikációs feladatok)	350
Ingatlanvásárlás, felépítmény vásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	15 000
Járdák megvilágítása gyalogátkelőknél	2 000
Kazincbarcikai utcai játszótér bekerítése	1 200
Közkutak létesítése	2 000
Máltai játszókert gumi burkolatának kialakítása (Jázmin iskola udvara)	12 000
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	859
Móricz Zsigmond tér parkoló és zöldterület kiépítés	4 500
Parkolóhely bővítések	8 000
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építése	10 000
Pezsgőgyári játszótér bekerítése	1 800
Polgármesteri Hivatal hátsó udvari parkoló kialakítása	1 000
Ponyvás utánfutó beszerzése	750
Rendelőintézet felvezető járda elkészítése	3 000
Strand kialakítása az Öreg-tó mellett	10 000
Szelektív fém konténerek beszerzése, áthelyezése	3 000
Szelektív gyűjtőszigetekhez táblák kihelyezése	1 000
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	840 485
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	32 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsi út-Eszterházy körút, Agostyán városrész. Építők parkja, korábbi kamerák kiegészítése, ezekhez kapcsolódó kliens és szerver bővítés	13 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (koncesszióban szereplő még meg nem tervezett elemek) Naszályi u- Komáromi u. Szomódi u, Agostyáni u- Barsay utca	12 000
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés	15 000
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása	1 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	6 350

Megnevezés	Eredeti
Nádas u. szennyvíz közmű építése	22 000
Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fa sor szakasza)	998 220
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	9 335
Tatai székhely	9 235
27" monitor (20 db)	1 257
Egyenruha és felszerelési cikkek beszerzése	1 050
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	200
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	80
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (bútor, textília, függöny, egyéb)	2 000
Microsoft Office 2019 Home&Business (20 db)	1 643
Microsoft Windows 10 Pro-64-bit (20 db)	1 328
Router számítógép	210
Számítógép beszerzés (5 db)	1 257
Vezeték nélküli mikrofon (1 db)	210
Dunaalmási Kirendeltség	100
Tárgyi eszköz beszerzés	100
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	45 130
Tatai Csillagsziget Bölcsöde	4 958
Fa mozdony pótkocsival	800
Árnyékoló terasz fölé	620
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 538
Tatai Kincseskert Óvoda	2 700
Árnyékolás/homlokzati üvegfelület, tetőtéri ablakok, homokozó fölé	1 550
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 150
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 800
Játszóudvar építkezés utáni felújítása, gyeptéglá	900
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	200
Autómata öntözőrendszer kiépítése	700
Tatai Kertvárosi Óvoda	4 975
udvari mászóka	3 000
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 975
Tatai Fürdő utcai Óvoda	1 778
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 778
Tatai Bartók Béla Óvoda	770
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	770
Tatai Geszti Óvoda	3 450
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 450
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	1 070
Fészekhinta	1 000
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	70
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 800
Klímaberendezés beszerzése	800
Kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000

Megnevezés	Eredeti
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 282
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	780
Stefánia védőnői program (5db)	502
Tatai Kuny Domokos Múzeum	17 500
Tatai vonatkozású műtárgyak	8 000
Informatikai eszközök, állományvédelmi és restaurátor eszközök, gépek kiállításához, múzeumpedagógiai eszközök, bútorzat	4 000
Járasszékhely pályázaton elnyert raktárfejlesztés (1,5 m önerő, 4,5 m támogatás)	1 500
Kubinyi pályázaton elnyert raktárfejlesztés 1. ütem Német Nemzetiségi Múzeum (2,2 m önerő, 2,2 m elnyert összeg)	2 200
Infopont a várudvaron	800
TOP pályázat mobil vitrin	1 000
Tata Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	3 047
Könyvbeszerzés	3 047
Mindösszesen	4 230 231

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

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

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

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2021. 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 (EFOP-1.5.2-16-2017-00043)	150
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában)	
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	5 000
Rendkívüli települési támogatás	12 000
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300
Vis major támogatás	3 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	26 350
Közttemetés	2 000
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	30 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	58 350

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

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 337 733
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>5 300</i>
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	300
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>
-	
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 300
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	5 300
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 343 033
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>1 200</i>
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200

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

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

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

**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		Eredeti		Eredeti	
<i>Tartozás 2021</i>	286 505		543 251		829 756	
törlesztés	71 519	0			71 519	
kamat	4 234	8 537			12 771	
<i>Tartozás 2022</i>	214 986		543 251		758 237	
törlesztés	71 519	108 650			180 169	
kamat	3 026	7 364			10 390	
<i>Tartozás 2023</i>	143 467		434 601		578 068	
törlesztés	71 519	108 650			180 169	
kamat	1 817	5 680			7 497	
<i>Tartozás 2024</i>	71 948		325 951		397 899	
törlesztés	71 519	108 650			180 169	
kamat	610	4 006			4 616	
<i>Tartozás 2025</i>	0		325 951		325 951	
törlesztés	0	108 650			108 650	
kamat		2 305			2 305	
<i>Tartozás 2026</i>			217 301		217 301	
törlesztés		108 650			108 650	
kamat		627			627	

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

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

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

Megnevezés	Eredeti
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	24 174
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	116 684
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	89 734
Összesen	230 592

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

Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordítódik					
2020. évi működési maradvány	Eredeti	2020. évi működési maradvány	Személyi juttatások	Járuulék	Dologi kiadások	Összesen	
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok	46 700	Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok			46 700	46 700	
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán, TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016	73 041	A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán, TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016			73 041	73 041	
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	5 838	A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2 950	580	2 308	5 838	
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2 612	A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005			2 612	2 612	
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	17 259	Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	293	150	16 816	17 259	
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	6 766	Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2 738	1 013	3 015	6 766	
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	4 821	Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	929	140	3 752	4 821	
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	4 906	Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	719	116	4 071	4 906	
Helyi klímastratégia kidolgozása - KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	13 113	Helyi klímastratégia kidolgozása - KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	828	157	12 128	13 113	

Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordítható								
2020. évi működési maradvány	Eredeti	2020. évi működési maradvány	Személyi juttatások		Járadék		Dologi kiadások		Összesen	
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043	98 700	Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043	33 000		5 700		60 000			98 700
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	28 254	Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	4 419		1 256		22 579			28 254
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	1 077	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia					1 077			1 077
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölsönző rendszer Interreg V-A Szlovákia	1 245	Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölsönző rendszer Interreg V-A Szlovákia					1 245			1 245
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	2 772	Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia					2 772			2 772
Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	49 515	Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	9 120		1 395		39 000			49 515
„Tiszítsuk meg az Országot!” illegális hulladéklerekok felszámolása	5 708	„Tiszítsuk meg az Országot!” illegális hulladéklerekok felszámolása					5 708			5 708
Összesen	362 327	Összesen	54 996		10 507		296 824			362 327

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

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

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2021. év			2021. Eredeti előirányzat E Ft-ban	
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Előirányzat Ft-ban		
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 627 fő lakos 2020.01.01-jén)	56,73	fő	5 475 000	314 512 828	314 513
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1718,6	ha	25 200	43 308 720	43 309
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	212,5	km	400 000	85 000 000	85 000
1.1.1.4.	Köztemető támogatása jogcím	129404	m ²	104	13 458 016	13 458
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,412	km	295 000	30 211 540	30 212
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen</i>				171 978 276	171 978
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 082 fő)	23 082,0	fő	2 700	62 321 400	62 321
1.1.1.7.	Fakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	414,0	fő	2 550	1 055 700	1 056
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				549 868 204	549 868
	Szolidaritási hozzájárulás (SZH) éves összege 22 000 Ft adóerőképeség felett. Tata Önk adóerőképesége 2021-re: 54.627 Ft/lakos				-300 041 592	-300 042
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TAM. ÖSSZESEN SZII ELVONÁSA UTÁN				249 826 612	249 827
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
1.2.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő (2020.10.1-tény létszám alapján)	549	fő	97 400	35 648 400	35 648
	Óvodaműk. Támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő (2020.10.1-tény létszám alapján)	549	fő	97 400	17 824 200	17 824
1.2.2.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	51,3	fő	4 861 500	249 394 950	249 395
1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2021. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	24	fő	432 000	10 368 000	10 368
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	34	fő	2 919 000	99 246 000	99 246
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				412 481 550	412 481
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLETI ÉS GYERMEKÉKKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 000 Ft adóerőképeség alatt				0	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2020.01.01. lakos alapján)	8	fő	4 100 000	34 030 000	34 030
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2020.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	6	fő	3 650 000	21 535 000	21 535
1.3.2.3.	Szociális étkeztetés - (társulással 72 996 Ft/fő)	200	fő	72 996	14 599 200	14 599
1.3.2.4.	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítség - (25 000 Ft/fő)		fő		0	0
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 471 900 Ft/fő)	22	fő	471 900	10 381 800	10 382
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 325 500 Ft/fő)	40,0	fő	325 500	13 020 000	13 020
1.3.2.7.2.	Lánytáncosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 805 200 Ft/fő)	32	fő	805 200	25 766 400	25 766
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 301 320 Ft/fő)	36	fő	301 320	10 847 520	10 848
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény-TATA ILYÉN)				10 065 900	10 066
1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 661 485 Ft/fő)	32	főrhely	661 485	21 167 520	21 168
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000	3 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5369	felad.egység	2 800	15 033 200	15 033
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kiegészítő, III.3. ob)	1	12 hó	2 000 000	2 000 000	2 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	211 000	8 440 000	8 440
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				189 886 540	189 887
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	8	fő	5 100 000	40 800 000	40 800
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők	10,8	fő	4 260 000	46 008 000	46 008
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				41 555 000	41 555
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				128 363 000	128 363
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskorúak Otthona					
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Ft/számitott létszám/év	4 234 040	177 829 680	177 830
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás				68 334 000	68 334
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				246 163 680	246 164
1.4.	Gyermekékeztetés támogatása					
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	42,25	fő/hó	2 376 000	100 386 000	100 386
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				83 525 006	83 525
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szülői étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképeség függvénye	1762	fő	285	502 170	502
	Gyermekékeztetés támogatása összesen				184 413 176	184 413
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN				748 826 396	748 826
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
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				1 461 222 498	1 461 222
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CELŰ					
2.1.3.	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közeledésének támogatása -pályázat útján				0	0
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként	0
2.2.3.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és jóléti központ útján)				27 196 241	27 196
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - 2021. január 15-i jóváhagyás				110 000 000	110 000
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CELŰ ÖSSZESEN				137 196 241	137 196
3.mell. I.	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				1 598 418 739	1 598 418
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				0	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				1 598 418 739	1 598 418

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

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	139 256
Általános és veszélyhelyzeti általános tartalék	40 000
Általános tartalék	30 000
Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000
Működési tartalék	90 256
<i>ebből működési tartalék</i>	<i>50 000</i>
<i>zárolt működési tartalék</i>	<i>40 256</i>
- Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülés	30 000
- Pons Danubii visszatérítendő kölcsön	10 256
Működési céltartalék	9 000
- Tatai Televízió Közalapítvány részére esetlegesen szükséges pályázati támogatás kiegészítés	9 000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	101 479
Felhalmozási tartalék	101 479
Felhalmozási tartalék	101 479
MINDÖSSZESEN	240 735

Tata Város Önkormányzata Európai Uniói támogatással megvalósuló projektjei (E-F táblán)*

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyévi bevételek előirányzata		Tárgyévi kiadások előirányzata	
					Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Női munkanélvezési támogatása Tatan (a Tatai Közös Hivatal pályázata)	EU/OP-1.2.3-17-2017-00025	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 Zsidó Múzeumban	EU/OP-4.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2021.05.29	410 821	0	410 821	410 821	138 700	139 714	139 714	139 714
A Jövő nemzedékéi közösségi és szemléltető fejlesztése Tatan	EU/OP-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 életen át tartó tanulás jegyében Tatan	EU/OP-3.3.3-16-2017-00254	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	KEHOP-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 Egységműködési program CUI-PLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Inerreg V.A Szlovákia	SKHU/16011/1/209	2018.04.20	2021.06.30	123 368	5 875	117 493	123 368	105 646	110 928	110 928	110 928
Magyarország Egységműködési program KONMIE - Haldon ányitár integrált kerékpárosrendszer - Inerreg V.A Szlovákia	SKHU/16012/2.1/109	2018.01.09	2021.05.31	99 864	4 755	95 109	99 864	13 034	13 034	13 034	13 034
Magyarország-Szlovákia Egységműködési program TAPI - Innovációs labor kialakítása - Inerreg V.A Szlovákia	SKHU/18023/1.051	2020.03.13	2021.12.31	123 748	5 893	117 855	123 748	116 199	122 000	122 000	122 000
Inkubátorház építése Tatan	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 minőségi közneveléscsere - iskolai könyvtár felújítása fejlesztése Tatan	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	2017.09.26	2021.07.31	217 201	74 546	142 655	217 201	178 327	215 301	215 301	215 301
A tatai Községcséhr közöves és aktív oktatásirányítási tanácskezelési pontként való rehabilitációja és a Kávéház-klub egységvesztés felújítása - Inerreg V.A Szlovákia	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2017.06.09	2021.06.30	570 684	293 233	277 451	570 684	51 000	203 722	203 722	203 722
Angolkeri Mahomker - Angolkeri 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	491 871	491 871	491 871
Csillagszögöt Békésbale felújítása Tatan	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 békésbalei káptalanok átépítése főbelső borsóval Tatan	TOP-1.4.1-19-KOI-2019-00016	2020.05.07	2022.09.30	342 014	1 016	340 998	342 014	340 998	342 014	342 014	342 014
Haramszöglet - Árványtér - Tata Örványtéréről Árványtér városrészéig kistérségi kerékpárút I. ütem	TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	2018.02.16	2021.03.31	334 201	84 201	250 000	334 201	68 363	85 696	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	271 088	271 088	271 088
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borsóval	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 esztendőszéki 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
Összesen				5 091 507	969 522	4 121 985	5 091 507	3 351 871	3 670 502	3 670 502	3 670 502

* Adatok forrása: pályázati számú projektannálkak, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések