

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 hatásköreiről 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 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 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 pénzbeni 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 nap 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 | |

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

| Működési kiadások | Működési kiadások | | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | Finanszírozási kiadások | | | | |
|-------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|---------|---|-----------|
| | Személyi juttatások | Munkaadókat terhel. jár. és szociális | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | Általános tartalékok | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási tartóképek | Hitel- és kölcsön törlesztés | Külsőszerződési szervezethez folyósított támogatás | | | |
| Államháztartás | 1001-5001 | Járgépjáratás és egyéb tevékenység | Érdekelt | 46 800 | 892 820 | 85 378 | 15 980 | 548 318 | 0 | 99 256 | 35 469 | 7 000 | 101 479 | 0 | 2 396 866 |
| Államháztartás | 1002-5002 | Élvezményes átvétel, költségvetési szervin belül | Érdekelt | 1 658 418 | 2 476 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartás | 1004-5004 | Állások | Érdekelt | 4 240 592 | 4 099 290 | 0 | 0 | 27 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 071 519 |
| Kötelező | 1005-5005 | Adósságvétsek | Érdekelt | 2 487 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1006-5006 | Közzététel, leltár és információ | Érdekelt | 10 999 | 40 100 | 0 | 0 | 29 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1007-5007 | Önkormányzat végrehajtó szervi feladatai | Érdekelt | 2 100 040 | 171 087 | 40 000 | 3 135 | 94 634 | 0 | 0 | 33 453 | 43 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1008-5008 | Értékpapírok | Érdekelt | 41 508 | 50 135 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1009-5009 | Közzététel, üzemeltetés, leltár | Érdekelt | 12 700 | 286 550 | 0 | 0 | 132 050 | 0 | 0 | 72 500 | 82 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1010-5010 | Hulladékkezelés | Érdekelt | 88 500 | 88 500 | 0 | 0 | 88 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1011-5011 | Személygépjáratás | Érdekelt | 3 000 | 84 000 | 0 | 0 | 24 222 | 0 | 15 000 | 22 000 | 47 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1012-5012 | Közműszolgáltatás | Érdekelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 222 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1013-5013 | Vízellátás, szennyvízkezelés, csatornázás, leltár | Érdekelt | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 56 650 | 0 | 23 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1014-5014 | Közvilágítás | Érdekelt | 108 759 | 108 759 | 0 | 0 | 73 908 | 0 | 4 500 | 4 500 | 30 351 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1015-5015 | Járművek leltára | Érdekelt | 29 800 | 118 005 | 0 | 0 | 8 300 | 0 | 15 000 | 15 000 | 6 500 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1016-5016 | Parkleltár | Érdekelt | 118 005 | 107 290 | 0 | 0 | 107 290 | 0 | 10 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1017-5017 | Építési költségvetés | Érdekelt | 8 | 41 000 | 1 300 | 200 | 2 500 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1018-5018 | Közműszolgáltatás | Érdekelt | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1019-5019 | Víz- és csatornázás | Érdekelt | 47 815 | 47 815 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 10 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1020-5020 | Pályázati előkészítés | Érdekelt | 39 254 | 64 000 | 0 | 0 | 35 100 | 0 | 35 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1021-5021 | Szociális ellátás támogatása | Érdekelt | 66 794 | 66 794 | 0 | 0 | 344 | 58 350 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1022-5022 | Önkormányzati feladatok és garancia | Érdekelt | 63 810 | 90 000 | 0 | 0 | 60 649 | 0 | 30 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1023-5023 | Önkormányzati feladatok előkészítés, támogatás | Érdekelt | 27 239 | 1 174 108 | 0 | 0 | 30 995 | 1 143 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1024-5024 | Visszatérítendő támogatás | Érdekelt | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1025-5025 | Egyéb szervezet támogatása | Érdekelt | 149 620 | 149 620 | 0 | 0 | 149 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1026-1026 | Egyszerűsített és Kormányzati Alap | Érdekelt | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1027-5027 | Egyszerűsített, Szociális és Sportalap | Érdekelt | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1028-5028 | Értékpapírok | Érdekelt | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1029-5029 | Rehabilitációs programok | Érdekelt | 11 287 | 11 287 | 0 | 0 | 2 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1030-5030 | Városi ünnep | Érdekelt | 7 529 | 7 529 | 0 | 0 | 1 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1031-5031 | Városi ünnep | Érdekelt | 5 536 | 5 536 | 0 | 0 | 1 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1032-5032 | Önkormányzat | Érdekelt | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1033-5033 | Rehabilitációs programok | Érdekelt | 21 835 | 21 835 | 0 | 0 | 3 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1034-5034 | Sporttevékenység | Érdekelt | 24 170 | 24 170 | 0 | 0 | 22 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1035-5035 | Szociális, park, üdülő és szociális feladatok | Érdekelt | 23 571 | 23 571 | 0 | 0 | 1 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1036-5036 | Kommunikációs tevékenység | Érdekelt | 7 103 | 7 103 | 0 | 0 | 6 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1037-5037 | Ügyrendek és költségvetés | Érdekelt | 10 331 | 10 331 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1038-5038 | Általános tartalék | Érdekelt | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1039-5039 | Általános tartalék | Érdekelt | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1101-5101 | Értékpapírok | Érdekelt | 138 700 | 139 714 | 33 880 | 5 834 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1103-5103 | Értékpapírok | Érdekelt | 9 286 | 9 286 | 2 656 | 425 | 6 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1104-5104 | Értékpapírok | Érdekelt | 6 238 | 6 238 | 2 950 | 580 | 2 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1108-5108 | Magyarország egyetemeltérési program CUI: TPI AY - Informatív tanulmányi programok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia | Érdekelt | 105 646 | 110 928 | 0 | 0 | 1 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1109-5109 | Magyarország egyetemeltérési program CUI: TPI AY - Informatív tanulmányi programok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia | Érdekelt | 13 034 | 13 034 | 0 | 0 | 1 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1110-5110 | TOP-1.1.2-16-KOI-2017-4-0002 Inklusívtervezési feladatok | Érdekelt | 373 660 | 373 660 | 4 419 | 1 256 | 22 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1111-5111 | Közbiztonság | Érdekelt | 178 327 | 215 301 | 719 | 116 | 4 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1113-5113 | TOP-1.2.1-15-KOI-2016-0005 A Tatabánya-környéki rehabilitációja | Érdekelt | 51 000 | 203 322 | 0 | 0 | 9 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Önként vállalt | Működési kiadások | Kiadás | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeli juttatásait | Egyéb működési kiadások | Működési tartalékok | Beruházás | Felhalmozási kiadások | | | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |
|----------------|---|------------|---------------------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási tartalékok | | Hely- és létesítményfenntartás |
| 1114-5114 | TOP-1.2.1-16-KOI-2017-4.0001. Angolkeri Művelődési - Anaszkeri rehabilitációs III. ütem | 304 320 | 293 | 180 | 16 816 | | | 474 612 | | | | | |
| Önként vállalt | TOP-1.4.1-15-KOI-2016-0020 Csillagszöveg felújítása Tálán | 253 635 | 2 738 | 1 013 | 3 015 | | | 246 869 | | | | | |
| Önként vállalt | TOP-3.1.1-16-KOI-2017-0004 Haranglővel-Agostyánig. Tala Önkormánykötéséről Agostyán városkötéséig létesítendő kerékpárút I. ütem | 68 363 | 929 | 140 | 3 752 | | | 80 875 | | | | | |
| Önként vállalt | TOP-3.3.1-16-KOI-2017-0002 Helyi identitás és közközmű fejlesztése Tala és környéke területén | 9 635 | 2 040 | 284 | 7 311 | | | | | | | | |
| Önként vállalt | Magyarország-Szlovákia együttműködési program TÁMOP-1.4.1-15-KOI-2016-0006 A községi káptalan innovációs labor kialakítása INTERREG V-A Szlovákia | 116 190 | | | 2 911 | | | 119 089 | | | | | |
| Önként vállalt | KHOP-1.2.1-16-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása | 13 113 | 838 | 157 | 12 128 | | | | | | | | |
| Önként vállalt | TOP-1.4.1-16-KOI-2016-0006 A községi káptalan fejlesztése (közönségszolgálatok) | 340 998 | | | 74 057 | | | 267 957 | | | | | |
| Önként vállalt | TOP-3.1.1-19-KOI-2016-0006 Tala Helyi önkormányzat fejlesztése | 270 410 | | | 36 173 | | | 234 237 | | | | | |
| Önként vállalt | Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, bővítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat | 200 000 | | | | | | 200 000 | | | | | |
| Önként vállalt | Tala Művelődési Központ felújítása, átalakítása, bővítése 1747/2020. XI.30. Kormányhatározat | 890 000 | 9 129 | 1 305 | 39 000 | | | 840 485 | | | | | |
| Önként vállalt | „Tiszviziak meg az Országai” illegális hulladéklerakók felszámolása | 5 708 | | | 5 708 | | | | | | | | |
| Önként vállalt | Országos Híringyűjtő Program - Híringyűjtő pályázat kiírása Tálán | 16 000 | | | | | | 32 000 | | | | | |
| Önként vállalt | Tala város esztendőváltó rendezésének fejlesztése | 998 220 | | | | | | 998 220 | | | | | |
| Önként vállalt | Művelődési Központ fejlesztése | 15 175 553 | 223 693 | 42 310 | 1 806 031 | 58 350 | 1 357 733 | 4 175 766 | 5 300 | 101 479 | 4 131 519 | 2 396 866 | |
| Önként vállalt | Községi összesen | 4 745 304 | 41 900 | 3 579 | 801 239 | 58 350 | 1 144 713 | 209 803 | 5 000 | 271 381 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | Önként vállalt összesen | 4 494 439 | 96 415 | 22 751 | 428 623 | 0 | 193 020 | 3 930 554 | 3 000 | 458 869 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | Államgazdálkodás összesen | 5 935 810 | 85 378 | 15 080 | 576 089 | 0 | 20 000 | 35 409 | 7 000 | 101 479 | 4 131 519 | 2 396 866 | |

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 rendlének 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 | 9 235 | 4 856 | 1 200 | 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 | 100 | 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 |
| 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 |
| Kirendeltségek összesen | Eredeti 99 133 | Eredeti 99 133 | 79 652 | 13 537 | 5 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Közös Hivatal összesen | Eredeti 933 708 | Eredeti 933 708 | 661 150 | 113 440 | 143 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 335 | 4 856 | 1 200 | 0 |
| Kötelező összesen | Eredeti 0 | Eredeti 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 | 1 330 | 100 | 1 200 | 0 |
| Államigazgatás összesen | Eredeti 919 799 | Eredeti 876 777 | 627 987 | 108 251 | 127 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 005 | 4 756 | 0 | 0 |

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

| Költségvetési alcím megnevezése | Feladat jellege | Működési bevételek | | | | | | | | Működési támogatások | | | | | Egyéb felhalmozási bevételek | Előző évi pénzmaradvány | Finanszírozás | Saját bevételek | Bevételek minifüszere |
|---|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|---|---|------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| | | Áru és készlet értékesítés | 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 | 5 | | | | | | | | 119 885 | 3 837 | 123 722 | | |
| Tatai Kincskereső Óvoda | Kötelező | Eredeti | | 230 | 62 | 5 | 5 | | | | | | | | 46 433 | 297 | 46 730 | | |
| Szivárvány Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | 472 | 2 607 | 831 | 5 | 5 | | | | | | | | 107 396 | 3 915 | 111 311 | | |
| Tatai Geszti Óvoda | Kötelező | Eredeti | 1 167 | 2 683 | 1 351 | 5 | 5 | | | | | | | | 148 844 | 6 356 | 155 200 | | |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | Kötelező | Eredeti | | 3 296 | 891 | 5 | 5 | | | | | | | | 83 461 | 4 192 | 87 652 | | |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | Kötelező | Eredeti | 129 | 1 380 | 407 | 5 | 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 | 20 | | | | | | | | 248 687 | 31 149 | 279 836 | | |
| Tatai Csillagszínvető Bölcsőde | Kötelező | Eredeti | | 21 308 | 5 753 | | | | | | | | | | 42 561 | 27 161 | 69 622 | | |
| Vasváry J. Általános Iskola | Kötelező | Eredeti | | 14 971 | 4 042 | | | | | | | | | | 19 820 | 19 013 | 38 833 | | |
| Vasváry J. Általános Iskola Jézus utcai Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | 0 | 36279 | 9795 | 0 | 0 | | | | | | | | 62 281 | 46 074 | 108 455 | | |
| Vasváry J. Általános Iskola ÖSSZESEN | Kötelező | Eredeti | 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 | | |
| Kőkúti Általános Iskola - Forékus utcai Tagintézmény | Kötelező | Eredeti | | 29 095 | 7963 | 0 | 0 | | | | | | | | 52 721 | 37 458 | 90 179 | | |
| Tatai Kókai Általános Iskola ÖSSZESEN | Kötelező | Eredeti | 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 Szakképzőiskolája, Szakköznevelőiskolája és Kollégiuma | Kötelező | Eredeti | | 14 491 | 3 912 | | | | | | | | | | 19 819 | 18 403 | 38 222 | | |
| Tatai Pávós József Gimnázium és Kollégium | Kötelező | Eredeti | | | 25 003 | 10 | 10 | | | | | | | | 50 725 | 25 013 | 75 738 | | |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | Önként vállalt feladat | Eredeti | | 92 558 | 49 992 | 10 | 10 | | | | | | | | 215 204 | 142 560 | 357 764 | | |
| ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN | Kötelező | Eredeti | 4 000 | 209 180 | 98 000 | 50 | 50 | | | | | | | | 325 942 | 318 050 | 643 992 | | |
| Tatai Kuny Domokos Múzeum | Kötelező | Eredeti | | 1 100 | 297 | 20 | 20 | | | | | | | | 56 294 | 1 417 | 57 711 | | |
| Tata Moricz Zsigmond Városi Könyvtár | Kötelező | Eredeti | | | | | | | | | | | | | 19 065 | 11 3 708 | 132 773 | | |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény | Kötelező | Eredeti | | 1 665 | | | | | | | | | | | 19 065 | 11 3 708 | 132 773 | | |
| Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN | Összesen | Eredeti | 4 000 | 229 938 | 3 715 | 113 605 | 152 263 | 150 | 150 | 0 | 124 023 | 0 | 0 | 0 | 1 532 900 | 627 694 | 2 160 594 | | |
| IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok | Kötelező összesen | Eredeti | 4 000 | 229 938 | 3 715 | 113 605 | 127 260 | 140 | 140 | 0 | 124 023 | 0 | 0 | 0 | 1 482 175 | 602 681 | 2 084 856 | | |
| IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladat | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 003 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 725 | 25 013 | 75 738 | | |

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

| Költségvetési alcím megnevezése | Feladat jellege | Működési kiadások | | | Felhalmozási kiadások | | Kiadások összesen |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|
| | | Személyi juttatás | M. adókat terhelő jár. | Dologi | Beruházás | Felújítás | |
| Tatai Fürdő Utcai 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, gyeptégla | 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> | <i>4 856</i> |
| 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> | <i>635</i> |
| térkövezés, esővíz elvezetés | 635 |
| <i>Tatai Kincseskert Óvoda</i> | <i>1 300</i> |
| 4 db Teraszburkolatok felszedése, térkövezése | 1 300 |
| <i>Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye</i> | <i>950</i> |
| gombaház felújítása | 950 |
| <i>Tatai Kertvárosi Óvoda</i> | <i>3 250</i> |
| 3. csoportszobába padló és lambéria cseréje | 1 250 |
| az intézmény felújítása után egyéb költségek- festés, burkolás, stb | 2 000 |
| <i>Tatai Geszti Óvoda</i> | <i>990</i> |
| Villanyvezeték teljes cseréje | 990 |
| <i>Tatai Bartók Béla Óvoda</i> | <i>17 400</i> |
| térkövezés (75 m ²) | 3 000 |
| Öntött gumiburkolat elkészítése (300 m ²) | 13 500 |
| Drótháló kerítés cseréje 120 m | 900 |
| <i>Tatai Csillagsziget Bölcsőde</i> | <i>18 360</i> |
| 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 |
| Tisztítószeret 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> | <i>19 000</i> |
| 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 | 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 | 7 364 | | 10 390 | |
| <i>Tartozás 2023</i> | 143 467 | | 434 601 | | 578 068 | |
| törlesztés | 71 519 | 108 650 | 108 650 | | 180 169 | |
| kamat | 1 817 | 5 680 | 5 680 | | 7 497 | |
| <i>Tartozás 2024</i> | 71 948 | | 325 951 | | 397 899 | |
| törlesztés | 71 519 | 108 650 | 108 650 | | 180 169 | |
| kamat | 610 | 4 006 | 4 006 | | 4 616 | |
| <i>Tartozás 2025</i> | 0 | | 325 951 | | 325 951 | |
| törlesztés | 0 | 108 650 | 108 650 | | 108 650 | |
| kamat | | 2 305 | 2 305 | | 2 305 | |
| <i>Tartozás 2026</i> | | | 217 301 | | 217 301 | |
| törlesztés | | 108 650 | 108 650 | | 108 650 | |
| kamat | | 627 | 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 | Járulék | 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 bolesódei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán, TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016 | 267 957 | A bolesódei 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 SZH 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 | éves | 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 szerinti | | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
| Női munkaadói támasztás Tátn (a Tatai Közös Hivatal pályázata) | EUOP-1.2.3-17-2017-00026 | 2017.12.08 | 2021.02.28 | 118 233 | 0 | 118 233 | 118 233 | 11 096 | 11 096 | 11 096 | 11 096 |
| Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zsidó Múzeumban | EUOP-4.5.2-16-2017-00043 | 2018.03.06 | 2021.05.29 | 410 821 | 0 | 410 821 | 410 821 | 138 700 | 138 700 | 139 714 | 139 714 |
| A Jövő nemzedékéi közösségi és szemléltető fejlesztése Tátn | EUOP-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 Tátn | EUOP-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 klímatervezési 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 | 105 646 | 110 928 | 110 928 |
| Magyarország Egységműködési program KONIT - 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 | 13 685 | 13 685 |
| Magyarország-Szlovákia Egységműködési program TAPI - Innovációs labor kialakítása - Inerreg V.A Szlovákia | SKHU/1802/3.1/051 | 2020.03.13 | 2021.12.31 | 123 748 | 5 893 | 117 855 | 123 748 | 116 199 | 116 199 | 122 000 | 122 000 |
| Inkubátorház építése Tátn | 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 közneveléssel - iskolai konyhák felújítása fejlesztése Tátn | TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002 | 2017.09.26 | 2021.07.31 | 217 201 | 74 546 | 142 655 | 217 201 | 178 327 | 178 327 | 215 301 | 215 301 |
| A tatai Község-szár, kőzműves és aktív oktatásrendszerek támogatásának várakozásainak felmérése és a kávéház-klub egység művelési területek megújításának elkészítése | TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 | 2017.06.09 | 2021.06.30 | 570 684 | 293 233 | 277 451 | 570 684 | 51 000 | 51 000 | 203 722 | 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 | 394 320 | 491 871 | 491 871 |
| Csillagszögöt Békésbale felújítása Tátn | 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 kávéház átépítése főbelső részével Tátn | TOP-1.4.1-19-KOI-2019-00016 | 2020.05.07 | 2022.09.30 | 342 014 | 1 016 | 340 998 | 342 014 | 340 998 | 340 998 | 342 014 | 342 014 |
| Haramszöglet - Árványtér - Tata Örványtér területén Árványtér városrészben 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 | 68 363 | 85 696 | 85 696 |
| Tata Bajai úti kerékpárút fejlesztése | TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006 | 2020.09.22 | 2021.10.01 | 271 089 | 679 | 270 410 | 271 089 | 270 410 | 270 410 | 271 088 | 271 088 |
| Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Barcsán | 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 esztétikusságának erősítése | 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 | 3 351 871 | 3 670 502 | 3 670 502 |

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