

„1. melléklet

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

Tatai Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési mérlege (E Ft-ban)

Bevételi ebtírányzat		Kiadási ebtírányzat	
Megnevezés	Mód.(XI,hó)	Mód.(X,hó)	Mód.(II,hó)
Állami támogatás	1 598 418	2 168 403	2 371 040
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	351 415	542 096	432 730
Elvonások és befizetések bevételei	7 847	7 847	7 847
Vissza nem térítendő támogatások	3 51 415	534 249	424 883
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 479 357	1 768 605	1 542 742
Vissza nem térítendő támogatások	1 479 357	1 768 605	1 542 742
Közhatalmi bevételek	2 487 200	2 480 327	2 309 309
Vagyoni típusú adók	510 000	510 000	510 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000	1 963 127	1 791 254
Készenléti pótlék	4 500	4 500	4 500
Adó- és egyéb bírság	2 200	2 200	3 053
Talajterhelési díj	500	500	500
Működési bevételek	2 698 308	2 934 067	1 288 675
Arú és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 665 388	1 807 606	777 042
Szolgáltatások ellenértéke	253 686	258 336	87 467
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 815	10 152	18 717
Tulajdonosi bevételek	95 157	115 317	128 230
Ellátási díjak	113 605	113 892	98 026
ÁFA bevétel	561 507	622 873	146 083
Kannalbevétel, árfolyamnyereség	0	0	12 490
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 150	5 891	20 620
Felhalmozási bevételek	100	100	29 755
Ingatlanértékesítés	100	100	29 755
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 256	57 487	38 327
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256	40 256	15 400
Vissza nem térítendő támogatások	0	17 231	12 927
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 933	235 346	6 388
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933	26 933	544
Vissza nem térítendő támogatások	0	208 413	5 844
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 656 987	10 186 431	8 008 966
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 084 483	-2 865 334	-2 657 239
Felzerelési hitelfelvétel megkötését szerződés alapján	230 592	300 985	98 245
Éven belüli likvid hitel	4 000 000	4 000 000	0
Állami támogatás megelőlegezési hitel felvétel	60 000	76 083	78 728
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 925 410	2 635 868	2 635 868
Irányítószervi támogatás felváltás	2 396 866	2 405 737	2 141 010
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 612 868	9 418 673	4 945 851
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 269 855	19 605 104	12 954 817
Korrekció	-2 396 866	-2 405 737	-2 141 010
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 872 989	17 199 367	10 813 807
Személyi juttatások	1 924 137	1 937 270	1 874 461
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 832	316 434	290 768
Dologi kiadások	2 799 961	3 348 086	2 072 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350	78 500	61 436
Egyéb működési kiadások	1 496 989	1 846 442	1 787 879
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások, a helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései)	20 000	349 711	315 596
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	30 573	28 873
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 404 475	1 416 538
Működési tartalékok	139 256	61 683	26 872
- Államháztartás	30 000	8 632	2 549
- Felsőfokú oktatás	10 000	3 805	1 223
- Működési tartalék	90 256	40 256	15 400
- Működési cél/tartalék	9 000	9 000	7 700
Beruházási kiadások	4 230 231	4 457 142	3 671 593
Felújítási kiadások	803 991	955 681	793 185
Egyéb felhalmozási kiadások	107 979	112 210	114 110
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	26 200	29 900
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	81 010	79 210
Felhalmozási tartalékok	101 479	5 000	5 000
- Felhalmozási tartalék	101 479	5 000	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 741 470	13 051 765	10 666 205
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 528 385	6 533 339	2 288 612
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 269 855	19 605 104	12 954 817
Korrekció	-2 396 866	-2 405 737	-2 141 010
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 872 989	17 199 367	10 813 807



2. melléklet

„2. melléklet

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

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Állami támogatás	1 598 418	2 168 403	2 371 040
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	351 415	542 096	432 736
Elvonások és befizetések bevételei	0	7 847	7 847
Vissza nem térítendő támogatások	351 415	534 249	434 883
Közhatalmi bevételek	2 487 200	2 480 327	2 309 309
Vagyoni típusú adók	510 000	510 000	510 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000	1 963 127	1 791 254
Készenléti pótlék	4 500	4 500	4 500
Adó- és egyéb bírság	2 200	2 200	3 055
Tulajdonosi díj	500	500	500
Működési bevételek	2 698 308	2 934 067	1 288 675
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 665 388	1 807 606	777 042
Szolgáltatások ellenértéke	253 686	258 336	87 467
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 813	10 152	18 717
Tulajdonosi bevételek	95 157	115 317	128 230
Ellátási díjak	113 605	113 892	98 026
AFA bevétel	561 507	622 873	146 083
Kamatobevétel, árfolyamnyereség	0	0	12 490
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 150	5 891	20 620
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	938 655	1 319 461	1 060 674
Áru- és készletértékesítésből	938 655	1 319 461	1 060 674
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 256	57 487	28 327
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256	40 256	15 400
Vissza nem térítendő támogatások	0	17 231	12 927
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 236 942	6 862 919	5 369 407
EGYENLEG	-362 327	-663 813	-717 910
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	362 327	663 813	715 265
Even belüli likvid hitel	4 000 000	4 000 000	0
Irányítószervi támogatás	2 274 685	2 246 974	1 991 929
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000	76 083	78 728
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 697 012	6 986 870	2 785 923
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 933 954	13 849 789	8 155 329

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Felhalmozási bevételek	100	100	29 755
Ingatlanértékesítés	100	100	29 755
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	1 479 357	1 768 605	1 542 742
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 933	235 346	6 388
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933	26 933	544
Vissza nem térítendő támogatások	0	208 413	5 844
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	938 655	1 319 461	1 060 674
Áru- és készletértékesítésből	938 655	1 319 461	1 060 674
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 420 045	3 323 512	2 639 559
EGYENLEG	-2 722 156	-2 201 521	-1 939 329
Irányítószervi támogatás	122 181	158 763	149 081
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	230 592	300 985	90 245
Hirány finanszírozása belső forrásból	2 563 083	1 972 055	1 920 603
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 563 083	1 972 055	1 920 603
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 915 856	2 431 803	2 159 929
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 335 901	5 755 315	4 799 488

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 269 855 19 605 104 12 954 817

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Személyi juttatások	1 924 137	1 937 270	1 874 461
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 89 832	316 434	290 768
Dologi kiadások	2 759 961	3 348 086	2 072 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350	78 500	61 436
Egyéb működési kiadások	1 456 989	1 846 442	1 287 879
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások, a helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései)	20 000	349 711	315 596
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	30 573	28 873
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 404 475	1 416 538
Működési tartalékok	139 256	61 683	26 872
- Általános tartalék	30 000	8 622	2 549
- Tervezési célú általános tartalék	10 000	3 805	1 223
- Működési tartalék	90 256	40 256	15 400
- Működési célú tartalék	9 000	9 000	7 700
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 559 269	7 526 732	6 087 317
Even belüli likvid hitelfelvétel	4 000 000	4 000 000	0
Irányítószervi támogatás	2 274 685	2 246 974	1 991 929
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000	76 083	76 083
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 334 685	6 323 057	2 068 012
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 933 954	13 849 789	8 155 329

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Beruházás	4 230 231	4 457 142	3 671 593
Felújítás	803 991	955 681	793 185
Egyéb felhalmozási kiadás	107 979	112 210	114 110
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	26 200	29 900
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	81 010	79 210
Felhalmozási tartalékok	101 479	5 000	5 000
- Felhalmozási tartalék	101 479	5 000	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 142 201	5 525 033	4 578 888
Irányítószervi támogatás	122 181	158 763	149 081
Hitelfelvétel	71 519	71 519	71 519
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 700	230 282	220 600
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 335 901	5 755 315	4 799 488

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

18 269 855 19 605 104 12 954 817

3. melléklet

„3. melléklet

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



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

Bevételek	Önkormányzat		Tatai Községi Önkormányzati Irtóval		Intézmények Gazdasági Hivatalain és a hozzá tartozó Intézményei		Összesen	
	Eredeti	Mód.(X.I.hó)	Eredeti	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(X.I.hó)
Állami támogatás	1 598 418	2 168 403	0	0	0	0	1 598 418	2 168 403
Állami támogatás működésre	1 598 418	2 168 403	0	0	0	0	1 598 418	2 168 403
Állami támogatás felhalmozáson	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás felhalmozáson belülről	163 163	318 773	64 229	67 063	124 023	157 932	381 415	542 096
felkötési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
nyomtatás és kiadványok	0	7 847	0	0	0	0	0	7 847
nyomtatás és kiadványok államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
nyomtatás és kiadványok államháztartáson kívülről	163 163	318 773	0	0	124 023	157 932	381 415	542 096
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	1 479 357	1 768 605	0	0	0	0	1 479 357	1 768 605
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	1 479 357	1 768 605	0	0	0	0	1 479 357	1 768 605
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	2 487 000	2 480 127	2 000	2 000	0	0	2 487 000	2 480 127
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	360 000	360 000	0	0	0	0	360 000	360 000
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	1 970 000	1 970 000	0	0	0	0	1 970 000	1 970 000
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	1 970 000	1 970 000	0	0	0	0	1 970 000	1 970 000
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	4 500
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	2 000	200	200	0	0	2 200	2 200
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	500	500	0	0	0	0	500	500
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	2 139 549	2 401 289	5 088	5 923	503 671	526 855	2 698 308	2 934 067
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	1 661 388	1 805 606	0	0	4 000	4 000	1 665 388	1 809 606
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	18 660	18 660	5 088	5 645	229 938	234 031	253 686	258 336
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	95 157	115 317	0	0	3 715	5 228	98 872	113 545
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	409 244	454 260	68	68	113 605	113 605	561 507	622 873
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	5 000	5 000	0	0	150	150	5 150	5 150
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	100	100	0	0	0	0	100	100
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	100	100	0	0	0	0	100	100
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	40 256	51 043	0	0	0	0	40 256	51 043
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	40 256	40 256	0	0	0	0	40 256	40 256
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	1 708	235 121	225	225	0	0	1 933	235 346
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	1 708	235 121	225	225	0	0	1 933	235 346
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	9 959 551	9 423 461	69 342	71 739	627 694	691 231	8 656 987	8 088 966
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	60 000	76 083	16 159	16 159	271 559	271 559	2 925 410	2 635 868
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	2 925 410	2 348 150	863 966	863 966	1 532 906	1 540 601	2 396 866	2 405 737
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	7 216 002	6 725 218	933 788	953 034	2 160 594	2 129 172	18 269 855	19 605 104
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
szociális célú támogatások államháztartáson belülről	15 175 553	16 148 679	9 959 436	9 959 436	2 160 594	2 129 172	18 269 855	19 605 104
szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0

2021. (II. 25.) önk. rend. Hatályos: 2021.02.26.
 2021. (IV. 28.) önk. rend. Hatályos: 2021.04.29.
 2021. (VI. 30.) önk. rend. Hatályos: 2021.06.01.
 2021. (IX. 27.) önk. rend. Hatályos: 2021.09.28.
 2021. (XII. 23.) önk. rend. Hatályos: 2021.12.23.



4. melléklet

„4. melléklet

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



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

Kiadások	Önkormányzat				Tatai Közös Önkormányzati Hivatal				Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézményei				Összesen	
	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Mód.(III.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Mód.(III.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Mód.(III.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)
Személyi juttatások	223 693	207 050	176 286	637 287	661 150	665 346	637 287	1 064 874	1 039 294	1 064 874	1 060 888	1 924 137	1 937 270	1 874 461
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 310	35 076	23 872	99 466	113 440	114 095	99 466	167 263	164 082	167 263	167 430	319 822	316 434	290 768
Dologi kiadások	1 806 031	2 070 215	1 199 757	1 437 727	1 437 727	1 500 087	1 116 426	756 590	850 203	1 127 784	756 590	2 799 961	3 348 086	2 072 773
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások; A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetés)	58 350	79 500	61 436	0	0	0	0	0	0	0	0	58 350	78 500	61 436
Egyéb működési kiadások	1 496 989	1 838 454	1 779 891	7 988	0	7 988	7 988	0	0	0	0	1 496 989	1 846 442	1 787 879
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások; A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetés)	20 000	341 723	307 608	7 988	0	7 988	7 988	0	0	0	0	20 000	349 711	315 596
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	30 573	28 873	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 573	28 873
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 404 475	1 416 538	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307 733	1 404 475	1 416 538
Működési tartalékok	139 256	61 683	26 872	0	0	0	0	0	0	0	0	139 256	61 683	26 872
- <i>Általános tartalék</i>	10 000	8 622	2 549	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	8 622	2 549
- <i>Veszélyhelyzeti általános tartalék</i>	90 256	40 256	15 401	0	0	0	0	0	0	0	0	90 256	40 256	15 401
- <i>Működési tartalék</i>	9 000	9 000	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	7 700
- <i>Működési célú tartalék</i>	4 175 766	4 376 135	3 598 968	9 335	14 218	5 042	0	67 583	45 130	66 789	67 583	4 230 231	4 457 142	3 671 593
Beruházás (AFA-val)	737 250	878 900	716 504	4 856	100	0	0	76 681	61 885	76 681	76 681	803 991	955 681	793 185
Felújítás (AFA-val)	106 779	111 010	114 110	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	107 979	112 210	114 110
Egyéb felhalmozási kiadások	0	23 000	29 900	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	26 200	29 900
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	5 300	81 010	79 210	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300	81 010	79 210
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	101 479	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	101 479	5 000	5 000
Felhalmozási tartalékok	101 479	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	101 479	5 000	5 000
- <i>Felhalmozási tartalék</i>	8 647 168	9 595 340	7 670 824	933 708	953 034	866 209	2 160 594	2 503 391	2 160 594	2 503 391	2 129 172	11 741 478	13 051 765	10 666 205
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 647 168	9 595 340	7 670 824	933 708	953 034	866 209	2 160 594	2 503 391	2 160 594	2 503 391	2 129 172	11 741 478	13 051 765	10 666 205
Hitelfinansztás	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0
Even belső hitelfelhasználás	60 000	76 083	76 083	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	76 083	76 083
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelhasználás	2 396 866	2 405 737	2 141 010	0	0	0	0	0	0	0	0	2 396 866	2 405 737	2 141 010
Irányító szervi támogatás folyósítása	6 528 385	6 553 339	2 288 612	0	0	0	0	0	0	0	0	6 528 385	6 553 339	2 288 612
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 175 553	16 148 679	9 959 436	933 708	953 034	866 209	2 160 594	2 503 391	2 160 594	2 503 391	2 129 172	18 269 855	19 605 104	12 954 817
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN														

/2021.(II.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.02.26.
 /2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.
 /2021.(X.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.
 /2021.(X.27.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.28.
 /2021.(XI.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.11.26.



5. melléklet

„5. melléklet

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



Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt célirányzatok szerinti hontáshoz, E Ft-ban)

Működési kód	Működési leírás	Működési kód	Működési leírás	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Költségvetési szervcsoportok folyósított támogatás					
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhel. jár. és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartozások	Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások	Pályamozzadási kiadások	Hiteles és kölcsönfelvétel		
1001-5001	Államigazgatás	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	46 800	892 820	15 980	548 318	0	0	35 409	7 000	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II,III)	264	757 028	14 462	573 563	0	0	25 409	7 000	0	0	0	0	0
1002-5002	Államigazgatás	1002-5002	Előzetes költségvetési és költségvetési szervezettel	Eredeti	1 658 418	2 476 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	2 285 444	2 819 268	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
1003-5003	Államigazgatás	1003-5003	Hírek	Eredeti	4 230 592	4 099 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II,III)	4 300 985	4 099 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1004-5004	Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	2 487 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	2 480 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1005-5005	Kötelező	1005-5005	Közművelődési fenntartás és működtetés	Eredeti	10 999	40 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	10 999	40 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1006-5006	Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 100 040	171 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	2 311 780	201 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1007-5007	Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	899 308	178 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	41 508	50 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1008-5008	Kötelező	1008-5008	Eredőgazdálkodás	Eredeti	42 879	51 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	23 839	35 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1009-5009	Kötelező	1009-5009	Közművelődési, művelődési, fenntartás	Eredeti	1 000	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	12 700	219 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010-5010	Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	0	88 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	0	76 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1011-5011	Kötelező	1011-5011	Személygazdálkodás	Eredeti	3 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	3 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1012-5012	Kötelező	1012-5012	Közművelődési, művelődési, köznevelési igazgatás	Eredeti	0	31 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	0	31 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1013-5013	Kötelező	1013-5013	Visszatérítendő kölcsönök felvétele, fenntartása, törlesztése	Eredeti	50 000	83 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	50 000	83 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1014-5014	Kötelező	1014-5014	Közművelődési	Eredeti	0	108 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	0	91 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1015-5015	Kötelező	1015-5015	Járványtervezés, fenntartása	Eredeti	0	29 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	0	29 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1016-5016	Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	0	99 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1017-5017	Kötelező	1017-5017	Építési	Eredeti	8	38 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	8	15 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1018-5018	Kötelező	1018-5018	Közművelődési	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	0	4 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1019-5019	Kötelező	1019-5019	Város-közműgazdálkodás	Eredeti	0	47 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	0	49 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020-5020	Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előirányzatok	Eredeti	0	35 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	0	35 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021-5021	Kötelező	1021-5021	Közművelődési	Eredeti	0	35 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	0	35 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1022-5022	Kötelező	1022-5022	Közművelődési	Eredeti	0	8 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mod.(XI,II)	0	8 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21.01.25./ok.lead. Határozat: 2021.02.26.
 21.01.28./ok.lead. Határozat: 2021.04.29.
 21.01.30./ok.lead. Határozat: 2021.07.02.
 21.01.27./ok.lead. Határozat: 2021.10.02.
 21.01.25./ok.lead. Határozat: 2021.11.26.

		Működési kiadások						Felfutási kiadások				Finanszírozási kiadások						
Költségtér	Költségvetési	Bevétel	Kínálás	Szerződési	Munkaadó	Dologi	Ellátottak	Egyéb	Működési	Beruházás	Felfutási	Egyéb fel-	Felhalmozási	Hitel- és	Költségvetési			
																terh. jár.	és egyéb	kiadások
1021-5021	Szociális ellátások támogatása	Eredeti	66 794	244	6 000	38 350	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.(XI.1b)	86 794	244	6 000	78 350	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.(II.1b)	71 600	192	3 640	61 376	1 575	0	0	0	0	0	4 700	0	0	0	0	
1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	62 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.(XI.1b)	62 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.(II.1b)	71 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	32 239	0	0	1 174 108	30 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.(XI.1b)	32 239	0	0	1 243 888	30 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.(II.1b)	33 123	0	0	1 252 261	30 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1024-5024	Vásárlási támogatások	Eredeti	41 956	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.1b)	66 956	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.1b)	15 072	0	0	53 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	170 020	0	0	149 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.1b)	169 920	0	0	170 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.1b)	4 000	0	0	169 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1026-5026	Égésjelzőrendeltető és Komplexvédelem Alap	Eredeti	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.1b)	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.1b)	4 876	0	0	4 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelem, Szociális és Sportalap	Eredeti	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.1b)	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.1b)	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	2 788	338	380	2 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.1b)	1 859	274	264	1 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.1b)	328	11	11	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	11 297	2 987	8 300	11 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.1b)	10 545	2 621	7 988	10 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.1b)	9 240	1 024	2 685	9 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	7 520	5 550	4 948	7 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.1b)	6 691	4 294	1 153	6 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.1b)	8 262	5 835	928	8 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1031-5031	Városi látványosságok	Eredeti	2 500	500	180	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.1b)	2 500	18	3	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.1b)	2 431	18	3	2 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1032-5032	Minnaraton	Eredeti	21 825	3 853	6 200	21 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.1b)	11 964	5 449	1 956	11 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.1b)	6 794	3 011	5 004	6 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	24 170	1 300	470	24 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.1b)	29 567	1 950	470	29 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.1b)	17 615	2 228	340	17 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	23 571	0	1 571	23 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.1b)	7 103	0	526	7 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.1b)	10 527	190	34	10 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	10 879	3 140	561	10 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.1b)	9 831	3 140	561	9 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.1b)	3 781	1 730	121	3 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek- és ifjúságügy	Eredeti	30 000	1 504	6 492	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.1b)	25 980	2 381	347	25 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.1b)	10 000	3 109	1 223	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1038-5038	Általános tanácsok	Eredeti	10 000	5	8 880	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.1b)	87	5	8 462	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.1b)	10 000	165 158	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1039-5039	Viasz támogatás (világhírű)	Eredeti	165 158	0	5 972	165 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.1b)	5 972	0	0	5 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1040-5040	Művészi irányú projektek támogatásának elbírálása és a Tuna Vár épületében történő elhelyezése	Eredeti	5 350	0	0	5 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.1b)	138 700	33 840	100 000	138 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.1b)	159 247	160 278	4 039	159 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1101-5101	FFOP-1.5.2-16-2017-00043. Humán szolgáltatások fejlesztése Magyarországon	Eredeti	102 411	29 841	56 471	102 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.1b)	102 411	29 841	56 471	102 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.1b)	102 411	29 841	56 471	102 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4/2021.(II.25.) önk. rend. Hatályos: 2021.02.26.
 9/2021.(IV.28.) önk. rend. Hatályos: 2021.04.29.
 15/2021.(VI.30.) önk. rend. Hatályos: 2021.07.01.
 19/2021.(IX.27.) önk. rend. Hatályos: 2021.10.28.
 20/2021.(XII.25.) önk. rend. Hatályos: 2021.11.26.

Önként vállalt	Döntésel	Kivétel	Kivétel	Személyi juttatások	Munkaadat terhe, jár. és szociálé	Dologi kiadások	Működési kiadások		Felfüggesztési kiadások				Finanszírozási kiadások			
							Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Bemutató	Pelújítás	Egyéb felhüszírósi kiadások	Felhüszírósi tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési érvényesítés folyósított támogatás	
Önként vállalt	1102-5102	EFOP-1.9.1-2016-00006 Balesésbiztosítási szakképzés elősegítése a Tátn városban	Eredeti 1 769 Mód (XII hó) 1 823	0	0	0	0	1 823	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1103-5103	EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A Jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tátn	Eredeti 9 286 Mód (XI hó) 9 203 5 291 5 291	2 656	425	6 205	0	0	0	249	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1104-5104	EFOP-3.3.1-16-2017-00254 Programok az életről és tanulásról megvalósítása Tátn	Eredeti 6 238 Mód (XI hó) 14 623 10 550	2 950	864	7 552	0	0	0	2 685	0	0	3 991	0	0	0
Önként vállalt	1107-5107	KOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00082 Csatlalozási konstrukció az önkormányzat ASP rendszerének korszerűsítésére	Eredeti 506 Mód (II hó) 548	0	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108	Magyarország Egységműködési program CULPLAY - Irodalmi, tematikus partok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti 105 646 Mód (XI hó) 111 814 10 066	1 131	155 071	0	0	0	0	109 797	0	0	140 607	0	0	0
Önként vállalt	1109-5109	Magyarország Egységműködési program KOMBI - Háziorvosi átváltó integrált kerekpályaközpont rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti 13 034 Mód (XI hó) 11 754 11 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1110-5110	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tátn	Eredeti 373 660 Mód (XI hó) 375 190 372 190	1 256	1 256	22 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1111-5111	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002 Helyi alapanyagok értékesítése Tátn	Eredeti 178 327 Mód (XI hó) 200 060 173 060	7 19	116	4 071	0	0	0	0	0	0	42 240	189 888	0	0
Önként vállalt	1112-5112	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 Helyi gazdaság erősítése építés utca fejlesztése Tátn	Eredeti 168 762 Mód (XI hó) 48 629	0	0	1 831	0	0	0	0	0	0	0	46 798	0	0
Önként vállalt	1113-5113	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A Tátn Köfőráncóház rehabilitációja	Eredeti 51 000 Mód (XI hó) 253 303 309 600	0	0	15 469	0	0	0	0	0	0	330 710	0	0	0
Önként vállalt	1114-5114	TOP-2.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolbetűs Malenkivett - Angolbetűs rehabilitáció III. ütem	Eredeti 394 230 Mód (XI hó) 446 452 319 791	2 931	1 390	7 022	0	0	0	0	0	0	556 193	0	0	0
Önként vállalt	1115-5115	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 Callcenter fejlesztése Tátn	Eredeti 253 635 Mód (XI hó) 227 845 227 845	3 013	1 013	3 015	0	0	0	0	0	0	246 869	0	0	0
Önként vállalt	1116-5116	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002 Tátn építők pártjában városi zórá infrastrukturális fejlesztése	Eredeti 222 Mód (II hó) 232	0	0	445	0	0	0	0	0	0	222	0	0	0
Önként vállalt	1117-5117	TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004 Hazaépítési program TÁPE - Tátn Országszertei térségi Agócsán városi turizmus fejlesztése I. ütem	Eredeti 68 363 Mód (XI hó) 132 265 132 265	9 29	1 132	60 438	0	0	0	0	0	0	80 875	0	0	0
Önként vállalt	1119-5119	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tátn Szarvasny Övödi épületenergetikai megújítása	Eredeti 8 999 Mód (XI hó) 8 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 989	0	0
Önként vállalt	1120-5120	TOP-3.3.1-16-KOI-2017-00002 Helyi identitás és költözési elősegítése Tátn és környéke Borsvidéken	Eredeti 12 426 Mód (XI hó) 12 426	2 040	302	10 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szlovákia együttműködési program TÁPE - Innovációs labor kialakítása INTERREG V-A Szlovákia	Eredeti 116 190 Mód (II hó) 114 368 12 540	2 040	2 040	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1122-5122	KEHOP-1.2.1-R-2018-00176 Élely klimatizáció befektetése	Eredeti 13 113 Mód (XI hó) 15 519 15 519	8 28	166	14 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1123-5123	TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A helyi gazdaság erősítése fejlesztési projekt Tátn	Eredeti 340 996 Mód (XI hó) 333 821 339 750	0	0	6 324	0	0	0	0	0	0	326 513	0	0	0
Önként vállalt	1124-5124	TOP-3.1.1-19-KOI-2016-00006 Tátn Baji úti kerékpárút fejlesztése	Eredeti 270 410 Mód (XI hó) 270 410	0	0	36 173	0	0	0	0	0	0	260 951	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125	Magyar Zórá Művelődési Központ felújítása, átalakítása, felújítása 1747/2020. XI.11. Környezetbarát	Eredeti 200 000 Mód (XI hó) 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	200 000	0	0

Önként vállalt	1126-5126	1127-5127	1128-5128	1129-5129	1130-5130	1131-5131	Megnevezés	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások									
								Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhel. jár. és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalm. zási tartások	Hitel- és kölcsönfelvétel	Külsőszerződés teljesítés	Külsőszerződés támogatás					
Önként vállalt	1126-5126						Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatalmat	899 000	899 000	9 120	1 395	39 000	0	840 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	1127-5127						„Társítások meg. az Országot” illegális hulladékterületek felszámolása	438 864	928 984	9 120	1 395	39 000	0	879 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	1128-5128						Országos Bingspack Program - Pumptrack pályák készítése Tatalán	16 000	31 700	10 636	1 592	39 000	0	732 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1129-5129						TOP-2.1.3.-16-KO-2021-00050 Tatala város eszpadékvíz elvezetésének fejlesztése	5 708	5 800	88	12	1 796	0	3 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1130-5130						Borai kapcsolatok kerekén Tatala és Szigöcsön között SSKHUNVET/19014.1/117 CYCLOCOOP	16 000	31 700	38	12	1 796	0	3 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1131-5131						TOP-2.1.1.-16-HERFA-2021-00075 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	15 175 553	15 175 553	223 603	42 310	1 806 031	58 350	1 357 733	139 256	4 175 766	737 250	5 200	101 479	4 131 519	2 396 866	0	0	0	0	0	
							Működés	16 148 639	16 148 639	202 050	35 976	2 070 215	78 500	1 776 771	61 683	4 376 135	878 200	106 810	5 000	4 147 602	2 405 737	0	0	0	0	0	
							Kötelező árszaven	9 859 436	9 859 436	176 386	23 972	1 199 757	64 436	1 144 713	26 872	3 808 968	716 504	109 110	5 000	147 602	2 141 010	0	0	0	0	0	
							Önként vállalt árszaven	4 748 304	2 535 975	41 900	3 579	801 249	58 350	1 144 713	0	206 727	295 728	5 000	0	1 371	0	0	0	0	0	0	
							Önként vállalt árszaven	5 007 245	2 752 209	43 110	3 941	905 486	78 350	1 214 546	0	148 676	109 732	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Államháztartás árszaven	3 091 813	2 303 734	27 904	2 476	657 480	61 376	1 231 319	40 000	3 930 554	458 869	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Önként vállalt árszaven	4 494 439	5 170 602	96 415	22 751	428 693	150	224 406	12 477	4 143 999	576 172	101 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Államháztartás árszaven	4 555 041	5 722 397	81 602	16 673	565 958	60	217 956	3 772	3 447 471	5 46 772	102 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Önként vállalt árszaven	3 993 346	4 972 151	78 810	12 616	466 944	60	20 000	99 256	35 409	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Államháztartás árszaven	5 235 810	7 468 376	85 378	15 000	576 000	0	317 819	49 256	25 409	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Önként vállalt árszaven	6 806 393	7 672 073	82 338	14 462	598 821	0	317 819	49 256	25 409	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Államháztartás árszaven	2 586 277	2 778 551	69 572	8 780	75 233	0	303 704	23 100	5 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Tatai székhely	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadat terh. jár. és szocho	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási lélek	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
						Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Működési tartalékok						
Államigazgatás	1201-5201 Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	817 966	554 098	361 141	63 279	117 017						7 905	4 756				
		Mod.(XI.hó)	824 946	561 672	362 187	63 395	123 429						12 661	0				
		Mod.(II.hó)	735 810	501 088	343 728	54 395	96 293						4 672	0				
Államigazgatás	1202-5202 Adóigazgatás	Eredeti	0	67 808	57 097	9 485	1 000											
		Mod.(XI.hó)	0	67 582	57 097	9 485	1 000											
		Mod.(II.hó)	0	59 272	51 318	7 887	67											
Államigazgatás	1203-5203 Állampolgársági ügyek	Eredeti	2 700	14 386	12 312	2 046	28											
		Mod.(XI.hó)	2 700	14 370	12 312	2 046	8											
		Mod.(II.hó)	3 468	15 198	12 891	1 816	487											
Önként vállalt	1204-5204 Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200	40 186	25 355	4 161	9 420											
		Mod.(XI.hó)	200	40 073	25 355	4 161	9 307											
		Mod.(II.hó)	0	26 244	18 770	2 807	4 454											
Önként vállalt	1206-5206 Munkáltatói kölcsön	Eredeti	225	1 200														
		Mod.(XI.hó)	225	1 200														
		Mod.(II.hó)	225	0														
Államigazgatás	1207-5207 Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	131 352	111 785	18 974	593											
		Mod.(XI.hó)	0	130 993	111 785	18 974	234											
		Mod.(II.hó)	0	136 688	118 145	18 203	340											
Önként vállalt	1208-5208 Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 000	3 642			3 642											
		Mod.(XI.hó)	2 550	4 392			4 196											
		Mod.(II.hó)	2 550	3 696			3 650											
Önként vállalt	1209-5209 Balatonfüred üdülő	Eredeti	300	327			327											
		Mod.(XI.hó)	300	327			327											
		Mod.(II.hó)	252	279			279											
Önként vállalt	1210-5210 Fenyves-fürdő üdülő	Eredeti	88	480			300											
		Mod.(XI.hó)	95	407			300											
		Mod.(II.hó)	196	36			29											
Önként vállalt	1211-5211 EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	11 096	11 096	7 808	1 028	2 260											
		Mod.(XI.hó)	18 943	18 943	7 808	1 028	2 260											
		Mod.(II.hó)	21 024	21 024	6 719	1 028	5 430											
Államigazgatás	1214-5214 Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	Eredeti	0	10 000	6 000	930	3 070											
		Mod.(XI.hó)	0	10 000	6 000	930	3 070											
		Mod.(II.hó)	0	0														
Tatai székhely összesen		Eredeti	834 575	834 575	581 498	99 903	137 883	0	0	0	0	9 235	4 856	1 200	0	0	0	
		Mod.(XI.hó)	849 959	849 959	582 544	100 019	144 131	7 847	0	0	0	14 118	100	1 200	0	0	0	0
		Mod.(II.hó)	763 525	763 525	553 571	86 136	111 029	7 847	0	0	0	4 942	0	0	0	0	0	0

Magnevezetés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
			Előirányozott működési kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartozások	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Dunaalmi kirendeltség														
Államigazgatás 1301-5301 Dunaalmi kirendeltség	Eredeti	39 250	39 250	5 135	2 972							100		
	Mód.(XI.hó)	41 136	41 136	5 421	2 972							100		
Mód.(II.hó)	41 136	41 136	5 421	2 972								100		
Dunaalmi kirendeltség összesen	Eredeti	39 250	39 250	5 135	2 972							100		
	Mód.(XI.hó)	41 136	41 136	5 421	2 972							100		
Mód.(II.hó)	41 136	41 136	5 421	2 972								100		
Dunszentmiklósi kirendeltség														
Államigazgatás 1401-5401 Dunszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	17 027	17 027	2 195	1 545									
	Mód.(XI.hó)	17 758	17 758	2 285	1 545	141								
Mód.(II.hó)	18 576	18 576	2 321	914	141									
Dunszentmiklósi kirendeltség összesen	Eredeti	17 027	17 027	2 195	1 545									
	Mód.(XI.hó)	17 758	17 758	2 285	1 545	141								
Mód.(II.hó)	18 576	18 576	2 321	914	141									
Neszemlyi kirendeltség														
Államigazgatás 1501-5501 Neszemlyi kirendeltség	Eredeti	42 856	42 856	6 207	1 327									
	Mód.(XI.hó)	44 181	44 181	6 370	1 439									
Mód.(II.hó)	42 972	42 972	5 588	1 511										
Neszemlyi kirendeltség összesen	Eredeti	42 856	42 856	6 207	1 327									
	Mód.(XI.hó)	44 181	44 181	6 370	1 439									
Mód.(II.hó)	42 972	42 972	5 588	1 511										
Kirendeltségek összesen	Eredeti	99 133	99 133	13 632	5 844							100		
	Mód.(XI.hó)	103 075	103 075	14 076	5 956	141						100		
Mód.(II.hó)	102 684	102 684	13 330	5 397	141							100		
Közös Hivatal összesen	Eredeti	933 708	933 708	113 440	143 727							9 335	4 856	1 200
	Mód.(XI.hó)	953 034	953 034	114 095	150 087	7 988						14 218	100	1 200
Mód.(II.hó)	866 209	866 209	99 466	116 426	7 988						5 042	0	0	0
Kötelező összesen	Eredeti	0	0	0	0							0	0	0
	Mód.(XI.hó)	0	0	0	0							0	0	0
Mód.(II.hó)	0	0	0	0							0	0	0	0
Önként vállalt összesen	Eredeti	13 909	56 931	33 163	15 949							1 330	100	1 200
	Mód.(XI.hó)	22 313	65 342	33 163	16 390	7 847						1 453	100	1 200
Mód.(II.hó)	24 247	51 279	25 489	13 842	7 847						266	0	0	0
Államigazgatás összesen	Eredeti	919 799	876 777	108 251	127 778							8 005	4 756	0
	Mód.(XI.hó)	930 721	887 692	108 906	133 697	141						12 765	0	0
Mód.(II.hó)	841 962	814 930	611 798	102 584	141						4 776	0	0	0

6. melléklet

„6. melléklet

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

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 pénzeszközmaradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek módosításai		
		Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások értékesítés	Közevetített szolgáltatások	Feladási díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Átvett működési célra	Támogatás értékesítő működési célra	Átvett felhalmozási célra	Támogatás értékesítő felhalmozási célra									
Tatai Fűrész Ütő Néphagyományőrző Óvoda	Kötelező	Eredeti	1 601	2 837	815											1 198 883	3 831	123 722		
		Mód.(XI.hó)	1 601	1 124	978	4											69 274	4 281	73 555	
Tatai Kincskereső Óvoda Sziárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	1 601	1 124	978	4														
		Mód.(XI.hó)	1 601	230	62												46 433	297	46 730	
Tatai Grezit Óvoda	Kötelező	Eredeti	472	2 607	831												107 396	3 915	111 311	
		Mód.(XI.hó)	1 029	2 607	982												107 396	4 736	112 132	
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	1 167	2 683	1 351												108 687	4 806	113 493	
		Mód.(XI.hó)	1 707	2 683	1 497												148 844	6 336	155 200	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	4 854	1 231	1 632	2 085	111										46 476	11 347	157 320	
		Mód.(XI.hó)		3 296	89												83 469	4 192	87 662	
Tatai Kertvárosi Óvoda Tatai Kertvárosi Óvoda Fűrész ütő Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	1 575	1 713	888												50 611	4 177	54 788	
		Mód.(XI.hó)	2 255	1 713	1 222												42 850	3 201	48 051	
Tatai Kincskereső Óvoda	Kötelező	Eredeti	129	1 380	407												138 889	1 921	140 810	
		Mód.(XI.hó)	379	1 380	407												137 889	2 264	140 153	
Tatai Grezit Óvoda Apóstyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		230	62												22 801	292	23 093	
		Mód.(XI.hó)	17 790	270	62												22 801	292	23 093	
Csilingrági Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	17 790	7 784	5 555	20											22 210	292	22 502	
		Mód.(XI.hó)	17 790	9 784	5 555	191											248 687	31 149	279 836	
Vassary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	568	14 377	2 980	221											251 092	33 761	284 853	
		Mód.(XI.hó)		6 382													227 531	24 369	261 900	
Vassary J. Általános Iskola Jézus üzeni Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	21 308	3 752												42 361	27 001	69 362	
		Mód.(XI.hó)		21 308	6 576												42 863	28 184	71 047	
Vassary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	10 808	13 918												21 828	30 786	54 614	
		Mód.(XI.hó)		14 971	4 042												19 320	19 113	38 433	
Kököti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	15 120	11 401												10 428	26 521	36 949	
		Mód.(XI.hó)	0	36 279	9 795												62 381	46 074	108 455	
Kököti Általános Iskola Tegyházi utcai	Kötelező	Eredeti	0	31 928	25 379												61 999	47 807	109 806	
		Mód.(XI.hó)		19 901	5 373												34 256	57 307	91 563	
Kököti Általános Iskola Tegyházi utcai	Kötelező	Eredeti	0	19 901	6 413												41 615	23 274	66 889	
		Mód.(XI.hó)		19 986	13 715												42 303	26 314	68 617	
Kököti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	9 584	2 590												31 184	35 701	66 885	
		Mód.(XI.hó)	0	10 089	7 918												11 106	12 184	23 290	
Kököti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	29 495	7 963												10 678	12 620	23 298	
		Mód.(XI.hó)	0	29 495	7 963												11 407	18 007	29 414	
Kököti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	30 075	23 633												52 721	37 458	90 179	
		Mód.(XI.hó)	0	30 075	23 633												53 181	38 934	92 115	
																	42 591	53 708	96 299	

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Működési bevételek						Működési támogatások						Egyéb felhalmozási bevételek	Emléki év pénzügyi adóny	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
		Áru és szolgáltatások értékesítése	Szolgáltatások	Közevetített szolgáltatások	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Átveti működési célra	Támogatási értékű működési célra	Átveti felhalmozási célra	Támogatási értékű felhalmozási célra							
KEM-1 Övöda, Alt. Iskola, Yperitális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti				5 693	1 537									22 650	7 230	29 880
		Mód.(XI.hó)				5 693	2 097									22 651	7 790	29 841
Tanácsadói, Szakértői Centrum Blathy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolájá és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti				6 600	1 782									6 908	8 382	15 290
		Mód.(XI.hó)				6 600	2 118									945	4 517	5 463
Tatai Ezerős József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti				2 803	1 714									19 819	18 403	38 222
		Mód.(XI.hó)				4 491	3 912									15 628	22 364	37 992
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti				3 191	4 166									50 725	25 013	75 738
		Mód.(XI.hó)					25 003	10								56 866	33 597	90 183
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti				92 568	49 992									215 204	142 560	357 764
		Mód.(XI.hó)				92 568	64 994									216 011	159 210	375 221
Könyv Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	4 000	2 091 100	900	74 390	58 283									175 018	134 396	309 414
		Mód.(XI.hó)	4 000	2 091 100	900		92 000	30								325 942	318 050	643 992
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	4 399	59 998	1 375		53 716	1 800								260 917	255 942	638 974
		Mód.(XI.hó)		1 100			297	20								56 294	1 417	57 711
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti				1 665										82	57 383	1 862
		Mód.(XI.hó)				1 665										19 065	113 768	132 772
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	4 000	229 938	3 715	113 605	152 263	150								1 532 900	627 694	2 160 594
		Mód.(XI.hó)	4 000	234 031	5 428	113 892	168 613	891	6 444	157 932	0	0	0	0	0	1 540 601	962 790	2 503 391
IGH feladat körébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	4 967	77 306	5 850	98 026	120 459	2 076	6 956	172 517	0	0	0	0	0	1 368 856	760 316	2 129 172
		Mód.(XI.hó)	4 000	229 938	3 715	113 605	127 260	140	6 444	124 023	0	0	0	0	0	1 482 175	602 681	2 084 856
IGH feladat körébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	25 003	10								50 725	25 013	75 738
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	31 939	10								908	56 566	33 597
		Eredeti	0	0	0	0	0	0							75	77 825	1 723	
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0							740	77 825	79 548	

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozás kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 143	13 680	18 486	1 778	635	123 722
		Mód.(XI.hó)	53 174	8 004	11 886	106	385	73 555
		Mód.(II.hó)	53 174	8 004	11 886	106	385	73 555
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	31 172	4 794	8 014	1 800	950	46 730
		Mód.(XI.hó)	30 744	4 794	8 087	2 100	1 078	46 803
		Mód.(II.hó)	35 140	4 871	8 087	2 100	1 078	51 276
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	78 062	12 056	16 753	3 450	990	111 311
		Mód.(XI.hó)	78 062	12 056	17 594	3 450	990	112 152
		Mód.(II.hó)	78 847	12 775	17 431	3 450	990	113 493
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	95 837	14 633	26 560	770	17 400	155 200
		Mód.(XI.hó)	92 945	14 633	28 680	770	20 292	157 320
		Mód.(II.hó)	92 945	14 633	29 183	770	20 292	157 823
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	53 623	8 234	17 570	4 975	3 250	87 652
		Mód.(XI.hó)	53 623	8 234	17 681	5 699	26	85 263
		Mód.(II.hó)	58 386	9 499	16 323	5 955	26	90 189
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti						0
		Mód.(XI.hó)	36 187	5 710	10 969	1 672	250	54 788
		Mód.(II.hó)	31 288	4 426	10 415	1 672	250	48 051
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	100 276	17 485	19 049	2 700	1 300	140 810
		Mód.(XI.hó)	97 872	17 227	21 854	1 900	1 300	140 153
		Mód.(II.hó)	93 399	17 227	21 410	1 900	1 300	135 236
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	14 946	2 317	4 760	1 070	0	23 093
		Mód.(XI.hó)	14 946	2 317	4 760	1 070	0	23 093
		Mód.(II.hó)	16 824	2 317	3 206	155	0	22 502
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	173 268	29 292	53 958	4 958	18 360	279 836
		Mód.(XI.hó)	177 331	29 916	54 288	4 958	18 360	284 853
		Mód.(II.hó)	170 577	29 109	38 896	4 958	18 360	261 900
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	69 622			69 622
		Mód.(XI.hó)			71 047			71 047
		Mód.(II.hó)			54 614			54 614
Vaszary J. Általános Iskola Jászmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			38 833			38 833
		Mód.(XI.hó)			38 759			38 759
		Mód.(II.hó)			36 949			36 949
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	108 455	0	0	108 455
		Mód.(XI.hó)	0	0	109 806	0	0	109 806
		Mód.(II.hó)	0	0	91 563	0	0	91 563
Kőküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			66 889			66 889
		Mód.(XI.hó)			68 817			68 817
		Mód.(II.hó)			66 885			66 885
Kőküti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			23 290			23 290
		Mód.(XI.hó)			23 298			23 298
		Mód.(II.hó)			29 414			29 414
Kőküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	90 179	0	0	90 179
		Mód.(XI.hó)	0	0	92 115	0	0	92 115
		Mód.(II.hó)	0	0	96 299	0	0	96 299
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti			29 880			29 880
		Mód.(XI.hó)			29 841			29 841
		Mód.(II.hó)			21 191			21 191
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti			15 290			15 290
		Mód.(XI.hó)			15 284			15 284
		Mód.(II.hó)			5 462			5 462
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			38 222			38 222
		Mód.(XI.hó)			37 992			37 992
		Mód.(II.hó)			15 351			15 351
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	47 030	7 117	19 791	1 800		75 738
		Mód.(XI.hó)	48 370	7 360	32 803	1 650		90 183
		Mód.(II.hó)	48 370	7 360	22 168	1 650		79 548
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	47 030	7 117	301 817	1 800	0	357 764
		Mód.(XI.hó)	48 370	7 360	317 841	1 650	0	375 221
		Mód.(II.hó)	48 370	7 360	252 034	1 650	0	309 414

6. melléklet a I/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	218 501	33 390	355 601	17 500	19 000	643 992
		Mód.(XI.hó)	236 187	34 940	589 583	27 200	34 000	921 910
		Mód.(II.hó)	236 346	34 940	306 488	27 200	34 000	638 974
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	37 538	5 729	11 397	3 047	0	57 711
		Mód.(XI.hó)	37 876	5 729	11 578	4 136	0	59 319
		Mód.(II.hó)	36 777	5 756	19 330	5 731	0	67 594
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	99 898	15 355	16 238	1 282	0	132 773
		Mód.(XI.hó)	107 557	16 343	32 983	12 078	0	168 961
		Mód.(II.hó)	108 815	16 513	21 901	11 936		159 165
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	1 039 294	164 082	850 203	45 130	61 885	2 160 594
		Mód.(XI.hó)	1 064 874	167 263	1 127 784	66 789	76 681	2 503 391
		Mód.(II.hó)	1 060 888	167 430	756 590	67 583	76 681	2 129 172
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	992 264	156 965	830 412	43 330	61 885	2 084 856
		Mód.(XI.hó)	1 016 504	159 903	1 094 981	65 139	76 681	2 413 208
		Mód.(II.hó)	1 012 518	160 070	734 422	65 933	76 681	2 049 624
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	47 030	7 117	19 791	1 800	0	75 738
		Mód.(XI.hó)	48 370	7 360	32 803	1 650	0	90 183
		Mód.(II.hó)	48 370	7 360	22 168	1 650	0	79 548

7. melléklet

„7. melléklet

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

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)
Önkormányzat	4 175 766	4 376 135	3 598 968
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 049 499	4 123 975	3 426 651
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán, TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016	267 957	328 513	317 348
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	193 675	330 710	297 887
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-0003	474 612	534 693	309 870
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	80 875	86 671	79 266
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	210 395	42 240	6 794
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	345 406	348 406	346 817
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	109 797	140 607	6 950
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonzón rendszer Interreg V-A Szlovákia	12 378	10 651	10 651
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	119 089	110 363	108 465
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	400	2 685	399
Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006	234 915	250 951	234 915
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat		879 469	732 459
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fasor szakasza)		935 000	935 000
Országos Bringapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tatán		31 200	31 200
TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása		5 602	0
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020		0	0
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac fejlesztése Tatán		0	0
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán		249	249
TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése		222	222
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat		277	277
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban		6 536	6 536
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP		108	279
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése		78 822	1 067
Egyéb 2021. évi igények	2 126 267	252 160	172 317
15,6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200	0
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453	18 453
Bartók B. utca út-parkoló és közvilágítás kiépítése	40 000	0	0
Behajtásgától eszközök telepítése Kossuth tér és Építők parkjában	4 000	4 000	0
Bringapark kivitelezése	32 000	0	0
Csongor u. és Tünde u. között út kialakítása	3 000	3 000	0
Eötvös u. - Tanoda tér közvilágítás építése	2 500	2 500	596
Gondnoksági feladatokhoz kapcsolódó nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje	600	600	0
Gyalogátkelők helyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000	370
Hulladékudvar kialakítás tervezése kivitelezés I. ütem	3 000	3 000	0
Informatikai beszerzés (kommunikációs feladatok)	350	350	0
Ingatlanvásárlás, felépítmény vásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	15 000	53 691	65 030
Járdák megvilágítása gyalogátkelőknél	2 000	2 000	0
Kazincbarcikai utcai játszótér bekerítése	1 200	1 200	0
Közkutak létesítése	2 000	2 505	2 296
Máltai játszókert gumi burkolatának kialakítása (Jázmin iskola udvara)	12 000	12 000	13 962
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	859	859	0
Móríc Zsigmond tér parkoló és zöldterület kiépítés	4 500	4 500	4 500
Parkolóhely bővítések	8 000	4 197	2 602
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építések	10 000	10 000	0
Pezsgőgyári játszótér bekerítése	1 800	1 800	0
Polgármesteri Hivatal hátsó udvari parkoló kialakítása	1 000	1 000	1 138
Ponyvás utánfutó beszerzése	750	555	555
Rendelőintézet felvezető járda elkészítése	3 000	0	0
Strand kialakítása az Öreg-tó mellett	10 000	10 000	325
Szelektív fém konténerek beszerzése, áthelyezése	3 000	3 000	0
Szelektív gyűjtőszigetekhez táblák kihelyezése	1 000	1 000	0
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	840 485	0	0

4/2021.(II.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.02.26.

9/2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.

15/2021.(IX.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.

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

20/2021.(XI.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.11.26.

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)
Telepítésrendezési eszközök felülvizsgálata	32 000	29 650	11 354
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsi út-Eszterházy körút, Agostyán városrész, Építők parkja, korábbi kamerák kiegészítése, ezekhez kapcsolódó kliens és szerver bővítés)	13 000	8 195	4 128
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (koncesszióban szereplő még meg nem tervezett elemek) Naszályi u- Komáromi u. Szomódi u, Agostyáni u- Barcsay utca	12 000	7 000	0
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés	15 000	15 000	2 540
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása	1 000	1 000	0
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	6 350	5 845	1 261
Nádas u. szennyvíz közmű építése	22 000	22 000	4 692
Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fasor szakasza)	998 220	0	0
Műfüves grundpálya építése		5 059	5 059
Szabó Szonja festmény vásárlás (általános tartalékból)		500	500
Gyermek könyvmegálló (általános tartalékból)		1 080	1 080
KEM Mentőalapítvány (tatai mentőállomás) részére bútorvásárlás		309	309
Mátyás király szobor (általános tartalékból 1.000 E Ft)		7 090	7 090
Kommunikációs tevékenység technikai hátteréhez szükséges eszközök		1 089	1 439
3 db kovacsoltvas hulladékátroló a Kastély térre		283	283
Magyary Zoltán Tudásközpont belső építészeti tervezés		0	0
Önkormányzati bérlakások		35	35
Tata, Vértesszőlősi u. 4008. hrsz. áramhálózatra csatlakozás		317	317
Kőkúti Általános Iskola konyhájában ideiglenes tárolóhely kialakítása		572	595
Tanusodába szivattyú beszerzése		661	661
Puch Aladár emléktábla készítése		65	65
3540 hrsz-ú ingatlanon kapubejáró megépítése			3 803
Vágó u. vízvezeték rekonstrukció utáni burkolatépítés			558
Güntner Aréna és Új Kajaház Ökoturisztikai Központ melletti kerékpárkölesönző alapozás, térkövezéssel			1 937
Kazincbarcikai utcában műfüves sportpálya melletti ivókút vízmérő beépítése			55
Vértesszőlősi úton és Bartók Béla u. 5. számnál padok kihelyezése			106
Agostyáni kerékpárút részümegetás geotechnikai kiviteli dokumentáció			2 139
Tatai sportversenyek lebonyolításához szükséges célkapu beszerzése			661
Güntner Arénába 2 db emléktábla készítése gr. Esztergály Miksa a modern magyar sport megteremtője tiszteletére			40
Mikovényi út körforgalom műszaki ellenőrzés			50
Sütői mészke emlékkő, sziklába faragott gitár alakzattal (általános tartalékból)			1 518
Fekete utca - Fazekas utca - Arany János utca csomópont közvilágítás tervezése			508
Taliga utca közvilágítás tervezése			508
Hársfa utca, Szőlősor utca, XI. dűlő lámpatest felszerelése			362
Cseke tó vízpótlására és Edzőtábor parkolósására szolgáló búvár szivattyú létesítése			1 206
Szilágyi Erzsébet utca csapadékvíz elvezetés tervezése, engedélyezése			483
Piac téren csapadékvíz akna kialakítása			242
Piac téren rozsdamentes korlát megépítése			1 470
Magyary Zoltán Művelődési Központ építészeti koncepció terv (2020. évről áthúzódó)			5 436
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	9 335	14 218	5 042
Tatai székhely	9 235	14 118	4 942
27" monitor (20 db)	1 257	1 257	241
Egyenruha és felszerelési cikkek beszerzése	1 050	1 050	213
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	200	200	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	80	4	4
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (bútor, textilfa, függöny, egyéb)	2 000	2 000	1 316
Microsoft Office 2019 Home&Business (20 db)	1 643	1 643	479
Microsoft Windows 10 Pro-64-bit (20 db)	1 328	1 328	0
Router számítógép	210	210	0
Számítógép beszerzés (5 db)	1 257	1 257	0
Vezeték nélküli mikrofon (1 db)	210	210	0
Balatonvilágosi üdülő tárgyi eszközök beszerzése		196	46
Fényes-fürdő üdülő tárgyi eszköz beszerzése		7	7
Informatikai eszközök beszerzése		4 756	2 636
Dunaalmási Kirendeltség	100	100	100
Tárgyi eszköz beszerzés	100	100	100
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	45 130	66 789	67 583

4/2021.(II.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.02.26.

9/2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.

15/2021.(IX.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.

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

20/2021.(XI.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.11.26.

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	4 958	4 958	4 958
Fa mozdony pótkocsival	800	800	800
Árnyékoló terasz fölé	620	620	620
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	3 538	3 538	3 538
Tatai Kincseskert Óvoda	2 700	1 900	1 900
Árnyékolás/homlokzati üvegfelület, tetőtéri ablakok, homokozó fölé	1 550	750	750
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 150	1 150	1 150
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 800	2 100	2 100
Játszóudvar építkezés utáni felújítása, gyeptéglá	900	0	0
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	200	264	264
Autómata öntözőrendszer kiépítése	700	0	0
Mászóvár		1 836	1 836
Tatai Kertvárosi Óvoda	4 975	5 699	5 955
udvari mászóka	3 000	3 000	3 000
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 975	2 699	2 955
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye	0	1 672	1 672
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés		1 672	1 672
Tatai Fürdő utcai Óvoda	1 778	106	106
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 778	106	106
Tatai Bartók Béla Óvoda	770	770	770
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	770	770	770
Tatai Geszti Óvoda	3 450	3 450	3 450
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	3 450	3 450	3 450
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	1 070	1 070	155
Fészekhinta	1 000	1 000	85
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	70	70	70
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 800	1 650	1 650
Klímaberendezés beszerzése	800	800	800
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	1 000	850	850
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 282	12 078	11 936
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	780	882	882
Stefánia védőnői program (5db)	502	0	0
Richter Egészségprogram eszközbeszerzés		5 696	5 554
7. számú felnőtt háziorvosi körzet berendezései		2 000	2 000
10. számú felnőtt háziorvosi körzet berendezései		3 500	3 500
Tatai Kuny Domokos Múzeum	17 500	27 200	27 200
Tatai vonatkozású műtárgyak	8 000	8 800	8 800
Informatikai eszközök, állományvédelmi és restaurátor eszközök, gépek kiállításához, múzeumpedagógiai eszközök, bútorzat	4 000	4 000	4 000
Járasszékhely pályázaton elnyert raktárfejlesztés (1,5 m önerő, 4,5 m támogatás)	1 500	7 000	7 000
Kubinyi pályázaton elnyert raktárfejlesztés 1. ütem Német Nemzetiségi Múzeum (2,2 m önerő, 2,2 m elnyert összeg)	2 200	4 400	4 400
Infopont a várudvaron	800	800	800
TOP pályázat mobil vitrin	1 000	1 000	1 000
Német Nemzetiségi Múzeum beruházás		200	200
Deák Ferenc utcai raktár - kazán beszerzés		1 000	1 000
Tata Móríc Zsigmond Városi Könyvtár	3 047	4 136	5 731
Könyvbeszerzés	3 047	4 136	5 328
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02216 "Tatai Kanapé" pályázat			403
Működésükkel	4 230 231	4 457 142	3 671 593

9/2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.

15/2021.(IX.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.

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

20/2021.(XI.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.11.26.



8. melléklet

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



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

Megnevezés	Eredeti	Mód (XI.hó)	Mód (II.hó)
Önkormányzat	737 250	878 900	716 504
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	246 869	562 967	545 567
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	246 869	244 079	225 018
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat		129 000	129 000
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002		189 888	191 549
Egyéb 2021. évi igények	490 381	315 933	170 937
Agostyán Kossuth u. és a Szabadság u. (1128-as állami közút) közvilágítás szabványosítás (sűrités)	2 060	2 060	2 060
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés II. ütem	15 000	0	0
Agostyáni u. szabványosítás és korszerűsítés a Bacsó B. utcától a Feszty utcáig (kerékpárút)	5 060	5 060	5 060
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélystüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000	5 000	0
Buszmegállók felújítása	5 715	5 715	0
Cifra malmi híd alátámasztás	6 000	7 080	7 080
Deák F. utca közvilágítás korszerűsítése a Vértesszőlősi úttól az Eszperantó térig	1 670	1 670	677
Fekete u. Arany J. u Fazekas u csomópont közvilágítás fejlesztése	4 000	4 000	0
Fényes fürdő területén trafók felújítása	2 000	2 000	0
Feszty Á. utca korszerűsítés (tömegközlekedési útvonal közvilágítás)	1 861	1 861	1 861
Hajdu u. csapadécsatorna felújítása	12 000	12 000	10 145
Hidak felújítása (Berta-malmi, Cifra-malmi, Bartók Béla u, Alkotmány u.)	35 000	34 000	0
Járdafelújítások (Május 1 u, Keszthelyi u, Oroszlányi u, Székely B. u. Baji u, Dadi u, Arany J u.)	6 000	6 000	6 000
Játszóterek felújítása Május 1 u. 35. térvilágítás	5 000	5 000	0
Kálvária dombon a kápolna mellékfalának felújítása	1 000	1 000	0
Kastély téri zöldterület felújítása	2 000	2 000	0
Kinizsi utcában villanyoszlopok áthelyezése	3 000	3 000	0
Kocs u. köztemető ravatalozó felújítása (nyugati oldal ablakportál csere, harangláb felújítása, bádogozás, főbejárati fakapu felújítása, belső tér felújítása, tervező szerinti műszaki tartalommal, tervezési díj)	10 000	10 000	4 130
Komáromi u közvilágítás III. ütem (Naszályi u. és a Kakas u. elágazásától a közigazgatási tábláig)	5 300	5 300	5 300
Malom-patak mederrekonstrakció III. ütem	10 000	13 304	10 000
Mikóvényi u. közvilágítás korszerűsítése	5 000	5 000	5 000
Mikszáth K. utca, Tárkányi utca korszerűsítés (I. sz. Főút - Agostyán összekötő)	2 400	2 400	2 400
Nem lakáscélú helyiségek felújítása (Piarista rendház és Kiskastély tetőszerkezetének felújítása)	40 000	36 175	4 291
Önkormányzati bérlakások felújítása	30 000	29 965	15 119
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső udvari szennyvízcsatorna felújítása	5 100	5 100	5 100
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal főépületének homlokzati felújítása	6 000	6 000	0
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal hátsó udvar kerítés felújítás (IGH felé)	1 000	1 000	0
Tavaszi u. csapadékvíz elvezetés megoldása	10 000	3 200	709
Toldi M. játszótér felújítás I. ütem	1 500	1 500	0
Tópart sétány Alkotmány utca, Pötörke malom közötti szakasz zöldterületi felújítása	7 715	7 715	5 958
Útfelújítás (Kálvária u, Nagykert u, Kiss Ernő u, Vértesszőlősi szervízút II. szakasz, Juharfa u, Sziágyi Erzsébet u, Deák Ferenc út szélesítése tavaszi nagy felületű kátyúzások)	30 000	9 847	3 033
Vaszary Villa állagmegóvás	3 000	1 000	76
Vértesszőlősi u. zöldparkoló fejlesztése	1 000	1 000	0
Fényes Fördő területén fejújítások végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	10 000	10 000	0
Mart aszfaltos utak felújítása		0	0
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	200 000	0	0
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső udvar térköburkolás		1 205	1 205
Újhegyi út hiányzó szakaszok felújítása		15 000	14 367
Agostyán, Szabadság utca vízrendezés II. ütem		23 800	24 025
Tata, Fűzfa u. és Tulipán u. hiányzó szakaszok felújítása		10 000	13 420
Tata, Gokart utca aszfaltburkolat felújítása		15 153	14 782
Tata 3540 hrsz. Kapubejáró építés		3 803	0
Tata, Sport u. 28. alatti ingatlan, Angolparkot övező kőfal felújítása		858	858

Megnevezés	Eredeti	Mód (XI.hó)	Mód (II.hó)
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézmény mérőhely átalakítása		162	162
Kölküti Általános Iskola étkezőjének felújítása			8 119
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	4 856	100	0
<i>Tatai székhely</i>	<i>4 856</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
Fényes-fürdő útdűlőben teraszburkolás	100	100	0
Hálózati eszközök (switch, extender)	1 257	0	0
Internet elérés (50/50Mbit/sec)	914	0	0
Memória (50 db)	699	0	0
SSD (50 db)	1 467	0	0
Winchester szerverbe (2 db)	419	0	0
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	61 885	76 681	76 681
<i>Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda</i>	<i>635</i>	<i>385</i>	<i>385</i>
térkövezés, esővíz elvezetés	635	385	385
<i>Tatai Kincseskert Óvoda</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>
4 db Teraszburkolatok felszedése, térkövezése	1 300	1 300	1 300
<i>Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye</i>	<i>950</i>	<i>1 078</i>	<i>1 078</i>
gombaház felújítása	950	1 078	1 078
<i>Tatai Kertvárosi Óvoda</i>	<i>3 250</i>	<i>26</i>	<i>26</i>
3. csoportszobába padló és lambéria cseréje	1 250	0	0
az intézmény felújítása után egyéb költségek- festés, burkolás, stb	2 000	26	26
<i>Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
térkövezés, esővíz elvezetés		250	250
<i>Tatai Geszi Óvoda</i>	<i>990</i>	<i>990</i>	<i>990</i>
Villanyvezeték teljes cseréje	990	990	990
<i>Tatai Bartók Béla Óvoda</i>	<i>17 400</i>	<i>20 292</i>	<i>20 292</i>
térkövezés (75 m ²)	3 000	3 000	3 000
Öntött gumiburkolat elkészítése (300 m ²)	13 500	16 392	16 392
Drótháló kerítés cseréje 120 m	900	900	900
<i>Tatai Csillagsziget Bölcsöde</i>	<i>18 360</i>	<i>18 360</i>	<i>18 360</i>
Egy gondozási egység teljeskörű felújítása (csoporszobák, fürdőszoba, öltöző, fejlesztő szoba, babakocsi tároló, mosdó). A helyiségeket borító fűrészpors tapéta leszedése, a falak glettelése, festése. Fürdőszobában a vízvezeték, falburkolat, aljzat, szerelvények cseréje, ajtók cseréje.	16 100	16 100	16 100
Beépített szekrény (4 db)	100	100	100
Bútorlapból falburkolat felhelyezése csoportszobákba, öltözőbe, babakocsi tárolóba, előtérbe.	800	800	800
Tisztítószerek tárolására zárható beépített szekrény készítése.	100	100	100
Beépített tároló szekrény készítése gyermeköltözőbe.	160	160	160
A csoportszobákba a játékok és textiliek tárolására 4 db beépített szekrény készítése.	1 100	1 100	1 100
<i>Tatai Kuny Domokos Múzeum</i>	<i>19 000</i>	<i>34 000</i>	<i>34 000</i>
víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öregvár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	2 000	2 000
udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum) 2. ütem	1 000	1 000	1 000
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítás, faldiagnosztika, 3D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öregvár	7 000	7 000	7 000
Vár időszakai tereinek felújítása, festése	4 000	4 000	4 000
Zsinagóga felmérés tervek	2 000	2 000	2 000
Vár tető javítása (ízás megszüntetése)	3 000	3 000	3 000
Német Nemzetiségi Múzeum és volt Szobormásolati múzeum		15 000	15 000
Mindösszesen	803 991	955 681	793 185

9. melléklet

„9. melléklet

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



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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500	170
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintájárásában 60 E Ft)	150	300	60
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400	2 016
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	5 000	5 000	4 250
Rendkívüli települési támogatás	12 000	12 000	6 610
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300	150
Vis major támogatás	3 000	23 000	16 900
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	26 350	46 500	30 156
Köztemetés	2 000	2 000	1 625
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	30 000	30 000	29 655
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000	32 000	31 280
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	58 350	78 500	61 436

4/2021.(II.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.02.26.

9/2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.

15/2021.(IX.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.

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

20/2021.(XI.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.11.26.



10. melléklet

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



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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	527 036	613 398	631 694
Bursa Hungarica ösztöndíj (Magyar Államkincstár)	1 600	1 600	1 575
Rendőrségnek (általános tartalékból 2 000 E Ft)	2 000	4 000	4 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	523 436	592 716	610 737
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban pályázathoz támogatás		1 1 853	11 853
EFOP-1.9.9-17-2016-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban		1 823	1 823
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez		548	548
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap (TSZC Bláthy Ottó Technikum, TKTT)		605	605
Oktatási és Kulturális Alap (TSZC Bláthy Ottó Technikum)		200	200
Közfoglalkoztatási program támogatási előleg visszafizetése		53	53
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, I. Komárom-Esztergom Megyei Ifjúsági Bál szervezésének támogatása (általános tartalékból)			300
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	780 697	791 077	784 844
Concerto Kft. Nemzetközi Zenei mesterkurzus támogatása	1 000	1 000	1 000
Concerto Kft Barokk fesztivál megrendezésének támogatása	1 000	1 000	1 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375	1 375	1 375
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500	4 271	4 271
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	300	300	300
Hódy SE támogatása	2 500	2 500	2 500
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján	7 000	7 000	7 000
Juniorka Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	15 000	15 000	15 000
Éghajlatvédelmi és Környezetvédelmi Alap	4 000	3 700	0
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételével 2021. évi	75 000	75 000	80 377
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész program támogatása	2 000	2 000	0
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játzókert	3 000	3 000	3 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500	6 200	6 200
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000	1 000	1 000
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000	6 000	6 000
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100	100	100
Oktatási és Kulturális Alap	4 000	3 800	3 800
OMS-Tata Vivó SE	3 500	3 500	3 500
Peron Music Alapítvány Könnyűzenei tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000	6 000	6 000
Pötörke Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000
Rákóczi Szövetség berakozási ösztöndíj program	200	200	90
Rendház Kft. működési támogatás	45 760	45 760	45 760
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220	220	220
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
TAC működési támogatása	45 000	45 000	45 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	10 000	10 000	10 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 300	1 300	500
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület (általános tartalékból 250 e Ft)	1 000	1 250	1 250
Tatai Sportegyesület támogatása	500	500	500
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 000	64 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500	1 500	1 500
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	287 472	287 472	287 472
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tanusozda működtetésének támogatása	10 700	10 700	0
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	165 370	165 370	165 370
TIT KEM Egyesületének támogatása	300	300	300
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	600	600	600
Köküti Sasok DSE támogatása	1 000	1 000	1 000
Concerto Kft Barokk fesztivál megrendezésének támogatása (általános tartalékból)		1 000	1 000
OMS-Tata Vivó SE (általános tartalékból)		1 165	1 165
Tatai házi orvosok és gyermekorvosok támogatása (általános tartalékból)		2 900	2 900
Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny támogatása		5 000	5 000
Tata és Térsége Kézműves Egyesület - Nemzetközi Fazekasmester találkozó (általános tartalékból)		150	150
Tatai Esterházy Énekegyesület - 25 éves jubileumi rendezvény (általános tartalékból)		250	250
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület augusztus 20-i kitüntetése		194	194

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Háziorvosi praxis átadás támogatása		500	0
TAC Güntner Aréna sportburkolat garanciális visszatartásával kapcsolatos kötelezettségére támogatás (367/2021. (XII.15.) határozat)			1 000
Footour Sportegyesület duatlon világbajnokságon való részvétel támogatása (általános tartalékból)			100
10. sz. felnőtt háziorvosi körzet támogatása (általános tartalékból)			500
Tatai Öreg-tó Kft. részére nyújtott támogatás			4 600
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 307 733	1 404 475	1 416 538
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>30 000</i>	<i>30 573</i>	<i>28 873</i>
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	30 000	30 000	25 400
Tatai Sportegyesület részére visszatérítendő támogatás (általános tartalékból)		573	573
Tata és Könyéke Turisztikai Egyesület részére tagi kölcsön biztosítása			2 900
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	30 000	30 573	28 873
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 337 733	1 435 048	1 445 411
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>5 300</i>	<i>56 010</i>	<i>56 010</i>
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000	0	0
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	300	0	0
TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása		8 989	8 989
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac fejlesztése Tatán		46 798	46 798
TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése		223	223
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>23 200</i>
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)		5 000	1 500
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)		0	0
Tata Városi Tenisz Klub Sportegyesület támogatása		20 000	20 000
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása (televízió műszaki fejlesztése pályázat önerő, 341/2021. (XI.24.) határozat)			1 300
Shotokan Kolyöksárkány Sportegyesület tatami vásárlásának támogatása (367/2021. (XII.15.) határozat)			400
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 300	81 010	79 210
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>29 900</i>
Tata Városi Tenisz Klub Sportegyesület részére kölcsön		0	0
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása		25 000	25 000
2021. júliusi jégeső károsultjai részére nyújtott kölcsön biztosítása			4 900
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	0	25 000	29 900
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	5 300	106 010	109 110
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 343 033	1 541 058	1 554 521
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen támogatás visszafizetése		0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	0
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200	1 200	0

12. melléklet

„11. melléklet

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



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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	163 163	310 926	185 303
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban pályázathoz támogatás	40 000	77 179	20 033
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	9 286	3 972	0
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	9 635	0	0
Munkaügyi Központtól támogatás	41 508	41 508	22 468
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	27 239	32 938	33 122
TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006 Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése	35 495	19 459	35 495
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán		6 381	2 738
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fasor szakasza)		37 265	37 265
Tata Város zenei koncepciójának kidolgozása pályázat		1 000	1 000
Kulturális ágazat bérfejlesztéséhez kiegészítő támogatás		8 182	8 182
Kulturális ágazat bértámogatása (Emberi Erőforrások Minisztériuma)		25 000	25 000
Nyári diák munka támogatása		164	0
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004		57 878	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	0	10 787	5 971
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		7 460	2 004
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölesönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia		2 897	2 932
Magyarország-Szlovákia együttműködési program TAPE -Innovációs labor kialakítása INTERREG V-A Szlovákia		430	0
Országgyűlési Emlékmű (Kapucinus templom előtti területen lévő II. Ulászló kardja) helyreállítására háztartásoktól átvett pénzeszköz			30
Faultetésre kapott támogatás			1 000
Veszélyhelyzeti általános tartalékhoz háztartásoktól átvett pénzeszköz			5
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	163 163	321 713	191 274
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	40 256	40 256	15 400
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön visszatérülése	10 256	10 256	0
Tatai Öreg-tó Halászlát Kft.-től tagi kölcsön visszatérülése (2021. évi)	30 000	30 000	15 400
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	40 256	40 256	15 400
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	203 419	361 969	206 674
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	1 479 357	1 768 605	1 542 742
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-0003	67 191	127 272	0
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	110 223	85 332	85 332
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	63 542	24 386	82 264
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	5 266	27 000	0
TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006 Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése	234 915	250 951	234 915
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése (Vasút utca - Gesztenye fasor szakasza)	998 220	935 000	935 000
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán		939	509
TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán		3 000	0
TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán		26 619	31 399
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja		167 973	167 973
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac fejlesztése Tatán		120 133	0
Nemzeti Kulturális Alapból kapott támogatás, Mátyás király bronz lovas szobrának elkészítésére és a Tatai vár épületében történő elhelyezésére			5 350

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	0	208 413	5 844
Közműfejlesztési hozzájárulás			74
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		97 404	0
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonzó rendszer - Interreg V-A Szlovákia		8 857	5 770
Magyarország-Szlovákia együttműködési program TAPE -Innovációs labor kialakítása INTERREG V-A Szlovákia		102 152	0
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 479 357	1 977 018	1 548 586
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 708	26 708	319
Érték védelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	8	8	8
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	50	50	0
Kölcsön visszatérülés Vis Major	150	150	150
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülés	1 500	1 500	0
Tata Városi Tenisz Klub Sportegyesület kölcsön visszatérülés		0	0
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszatérülése		25 000	0
2021. júliusi jégeső károsultjai részére nyújtott kölcsön visszatérülése			161
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	1 708	26 708	319
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 481 065	2 003 726	1 548 905
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 684 484	2 365 695	1 755 579
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	225	225	225
Tatai székhely	225	225	225
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	225	225	225
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	225	225	225
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	64 229	65 391	67 063
Tatai székhely	11 096	12 258	14 339
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	11 096	11 096	13 177
Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás		426	426
Nyári diák munka támogatása		736	736
Dunaalmási kirendeltség	18 250	18 250	18 250
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	18 250	18 250	18 250
Dunaszentmiklósi kirendeltség	11 027	11 027	11 827
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	11 027	11 027	11 827
Neszemlyi kirendeltség	23 856	23 856	22 647
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszemly Község Önkormányzatától	23 856	23 856	22 647
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	64 229	65 391	67 063
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	64 454	65 616	67 288

2. melléklet

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



Adósságot keletkeztető ügyletek
2021-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Mégnevezés	572 881 E Ft			543 251 E Ft			223 540 E Ft			Mindösszesen		
	Eredeti	Mód.(X.I.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(X.I.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(X.I.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(X.I.hó)	Mód.(II.hó)
Törlesztés 2021	286 505	286 505	286 505	543 251	319 711	332 512	0	223 540	210 739	829 756	606 216	829 756
törlesztés	71 519	71 519	71 519	0	0	0	0	0	0	71 519	71 519	71 519
kamat	4 234	4 234	4 234	8 537	5 024	5 226	0	0	9 615	12 771	9 258	19 075
Törlesztés 2022	214 986	214 986	214 986	543 251	319 711	332 512	0	223 540	210 739	758 237	534 697	758 237
törlesztés	71 519	71 519	71 519	108 650	159 856	159 856	0	0	0	180 169	231 375	231 375
kamat	3 026	3 026	3 026	7 364	4 076	4 277	0	10 199	9 615	10 390	7 102	23 168
Törlesztés 2023	143 467	143 467	143 467	434 601	159 856	172 656	0	223 540	210 739	578 068	303 323	526 862
törlesztés	71 519	71 519	71 519	108 650	159 856	172 656	0	0	74 513	180 169	231 375	318 688
kamat	1 817	1 817	1 817	5 680	1 564	1 765	0	10 199	8 358	7 497	3 381	15 693
Törlesztés 2024	71 948	71 948	71 948	325 951	0	0	0	223 540	136 226	397 899	71 948	208 174
törlesztés	71 519	71 519	71 519	108 650	0	0	0	74 513	74 513	180 169	71 519	146 461
kamat	610	610	1 869	4 006	0	0	0	8 944	4 932	4 616	610	6 801
Törlesztés 2025	0	0	0	325 951	0	0	0	149 027	61 713	325 951	0	61 713
törlesztés	0	0	0	108 650	0	0	0	74 513	61 713	108 650	0	61 713
kamat	0	0	0	2 305	0	0	0	5 516	1 533	2 305	0	1 533
Törlesztés 2026	0	0	0	217 301	0	0	0	74 514	0	217 301	0	0
törlesztés	0	0	0	108 650	0	0	0	74 513	0	108 650	0	0
kamat	0	0	0	627	0	0	0	2 117	0	627	0	0

1/2021.(II.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.02.26.
 1/2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.
 5/2021.(IX.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.
 9/2021.(X.27.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.28.
 10/2021.(XI.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.11.26.

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

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	2 480 000	1 780 000	1 800 000	1 820 000	1 840 000	1 870 000
Mód (XI.hó)	2 473 127	1 780 000	1 800 000	1 820 000	1 840 000	1 870 000
Mód (II.hó)	2 301 254	1 780 000	1 800 000	1 820 000	1 840 000	1 870 000
Díjak, pótlékok, bírságok	7 000	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Mód (XI.hó)	7 200	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Mód (II.hó)	8 555	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Talajterhelési díj	500	500	400	350	300	250
Mód (XI.hó)	500	500	400	350	300	250
Mód (II.hó)	500	500	400	350	300	250
Pótlék bírság	6 500	5 500	5 000	4 500	4 000	3 500
Mód (XI.hó)	6 700	5 500	5 000	4 500	4 000	3 500
Mód (II.hó)	8 055	5 500	5 000	4 500	4 000	3 500
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	95 157	68 000	67 000	67 000	67 000	0
Mód (XI.hó)	115 317	68 000	67 000	67 000	67 000	0
Mód (II.hó)	128 230	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
Mód (XI.hó)	1 803 706	66 000	66 000	66 000	66 000	0
Mód (II.hó)	801 830	66 000	66 000	66 000	66 000	0
SAJÁT BEVÉTELEK	4 244 645	1 920 000	1 938 400	1 957 850	1 977 300	1 873 750
Mód (XI.hó)	4 399 350	1 920 000	1 938 400	1 957 850	1 977 300	1 873 750
Mód (II.hó)	3 239 869	1 920 000	1 938 400	1 957 850	1 977 300	1 873 750
Saját bevételek 50%-a	2 122 323	960 000	969 200	978 925	988 650	936 875
Mód (XI.hó)	2 199 675	960 000	969 200	978 925	988 650	936 875
Mód (II.hó)	1 619 935	960 000	969 200	978 925	988 650	936 875
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód (XI.hó)	80 777	248 676	244 955	155 586	80 029	76 630
Mód (II.hó)	90 594	254 543	334 381	153 262	63 246	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód (XI.hó)	80 777	238 477	234 756	72 129	0	0
Mód (II.hó)	90 594	254 543	334 381	153 262	63 246	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Mód (XI.hó)	0	10 199	10 199	83 457	80 029	76 630
Mód (II.hó)	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Mód (XI.hó)	0	10 199	10 199	83 457	80 029	76 630
Mód (II.hó)	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód (XI.hó)	80 777	248 676	244 955	155 586	80 029	76 630
Mód (II.hó)	90 594	254 543	334 381	153 262	63 246	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	2 038 033	769 441	781 534	794 140	877 695	827 598
Mód (XI.hó)	2 118 898	711 324	724 245	823 339	908 621	860 245
Mód (II.hó)	1 529 341	705 457	634 819	825 663	925 404	936 875

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	24 174	24 174	12 801
A Tatabányai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	116 684	70 338	65 337
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1.-16-KO1-2017-00003	89 734	89 734	0
A tatabányai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1.-16-KO1-2017-00007	0	12 107	12 107
Magyar Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)	0	77 755	0
Tatabányai Mórincz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	0	26 877	0
Összesen	230 592	300 985	90 245



13. melléklet

„13. melléklet

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



Tata Város Önkormányzatának 2020. márciusi ülésének 12. sz. határozata a 2020. évi költségvetéséről

Bevétel	Bevétel		Személyi juttatások		Juttatás		Dologi kiadások		Egyéb működési kiadások (törvényen és		Összesen	
	Műk. (XL hb)	Műk. (LI hb)	Eredeti	Műk. (XL hb)	Eredeti	Műk. (LI hb)	Eredeti	Műk. (XL hb)	Eredeti	Műk. (LI hb)	Eredeti	Műk. (LI hb)
2020. évi működési maradvány	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700	46 700
Központosított működési előirányzatok	22 327	22 327	73 041	73 041	73 041	73 041	73 041	73 041	73 041	73 041	73 041	73 041
A. 1.1-19-KO-2017-0016	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308	5 308
A. 1.1-19-KO-2017-0016	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986	4 986
A. 1.1-19-KO-2017-0016	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612	2 612
A. 1.1-19-KO-2017-0016	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310
A. 1.1-19-KO-2017-0016	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766
A. 1.1-19-KO-2017-0016	4 821	4 821	4 821	4 821	4 821	4 821	4 821	4 821	4 821	4 821	4 821	4 821
A. 1.1-19-KO-2017-0016	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906	4 906
A. 1.1-19-KO-2017-0016	15 519	15 519	15 519	15 519	15 519	15 519	15 519	15 519	15 519	15 519	15 519	15 519
A. 1.1-19-KO-2017-0016	82 068	82 068	82 068	82 068	82 068	82 068	82 068	82 068	82 068	82 068	82 068	82 068
A. 1.1-19-KO-2017-0016	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784	26 784
A. 1.1-19-KO-2017-0016	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950
A. 1.1-19-KO-2017-0016	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245
A. 1.1-19-KO-2017-0016	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772
A. 1.1-19-KO-2017-0016	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515	49 515
A. 1.1-19-KO-2017-0016	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708
A. 1.1-19-KO-2017-0016	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769
A. 1.1-19-KO-2017-0016	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557
A. 1.1-19-KO-2017-0016	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
A. 1.1-19-KO-2017-0016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. 1.1-19-KO-2017-0016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. 1.1-19-KO-2017-0016	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426	12 426
A. 1.1-19-KO-2017-0016	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831	1 831
A. 1.1-19-KO-2017-0016	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723	70 723
A. 1.1-19-KO-2017-0016	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779
A. 1.1-19-KO-2017-0016	462 327	462 327	462 327	462 327	462 327	462 327	462 327	462 327	462 327	462 327	462 327	462 327
A. 1.1-19-KO-2017-0016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. 1.1-19-KO-2017-0016	17 923	17 923	17 923	17 923	17 923	17 923	17 923	17 923	17 923	17 923	17 923	17 923
A. 1.1-19-KO-2017-0016	297 484	297 484	297 484	297 484	297 484	297 484	297 484	297 484	297 484	297 484	297 484	297 484
A. 1.1-19-KO-2017-0016	8 058	8 058	8 058	8 058	8 058	8 058	8 058	8 058	8 058	8 058	8 058	8 058
A. 1.1-19-KO-2017-0016	51 368	51 368	51 368	51 368	51 368	51 368	51 368	51 368	51 368	51 368	51 368	51 368
A. 1.1-19-KO-2017-0016	54 996	54 996	54 996	54 996	54 996	54 996	54 996	54 996	54 996	54 996	54 996	54 996
A. 1.1-19-KO-2017-0016	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231
A. 1.1-19-KO-2017-0016	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779
A. 1.1-19-KO-2017-0016	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231
A. 1.1-19-KO-2017-0016	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779	376 779
A. 1.1-19-KO-2017-0016	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231	428 231

4/2021.(II.25.) önkormányzati határozat: 2021.02.26.
 9/2021.(IV.28.) önkormányzati határozat: 2021.04.29.
 15/2021.(IX.30.) önkormányzati határozat: 2021.10.01.
 19/2021.(X.27.) önkormányzati határozat: 2021.10.26.
 20/2021.(XI.25.) önkormányzati határozat: 2021.11.26.

Tata Város Önkormányzatának 2020. évi maradvány igénybevétele évi szerinti felújításban (E-F-ban)

Bontás	Kivétel, melyre a maradványt fordítják																
	2020. évi felújítások maradvány					Felfújítás					Felfújítás célú támogatások államháztartáson belülről (vélelem szerinti)						
	Eredeti	Mód. (XI. bb)	Mód. (II. bb)	Mód. (XI. bb)	Mód. (II. bb)	Eredeti	Mód. (XI. bb)	Mód. (II. bb)	Eredeti	Mód. (XI. bb)	Mód. (II. bb)	Eredeti	Mód. (XI. bb)	Mód. (II. bb)	Eredeti	Mód. (XI. bb)	Mód. (II. bb)
2020. évi felújítások maradvány																	
A. Baleseti kárpótlás növelése fővárosi költségvetés Társaság, TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016	267 957	301 894	284 875	301 894	284 875	267 957	301 894	284 875	301 894	284 875	267 957	301 894	284 875	301 894	284 875	301 894	284 875
A. Javításmunkák, karosszék- és személyiség fejlesztése Társaság - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	400	245	245	245	245	400	245	245	245	245	400	245	245	245	245	245	245
A. Társaságok rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	48 388	69 718	60 666	69 718	60 666	48 388	69 718	60 666	69 718	60 666	48 388	69 718	60 666	69 718	60 666	69 718	60 666
Angolok Malmok - Anepkelti rehabilitáció III. ütem - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870	309 870
Csillagok Baleseti felújítása Társaság - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 646	135 247	135 247	135 247	135 247	136 646	135 247	135 247	135 247	135 247	136 646	135 247	135 247	135 247	135 247	135 247	135 247
Helyi alapnyagokra épülő közlekedési - TOP-1.1.1-15-KOI-2016-00002	168 155	168 154	173 060	168 154	173 060	168 155	168 154	173 060	168 154	173 060	168 155	168 154	173 060	168 154	173 060	168 154	173 060
Inkubátorház építés Társaság - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406	345 406
Magyarország Igazgatóságok program CUI: TPLAY - Internatív tanulmányi programok bevezetése - Interreg V-A Szlovákia	104 569	0	6 950	104 569	0	104 569	0	6 950	104 569	0	104 569	0	6 950	104 569	0	6 950	104 569
Magyarország Igazgatóságok Program KOMBI: Hatalmas Átváltó Integrált Készségfejlesztési rendszer Interreg V-A Szlovákia	11 789	0	0	11 789	0	11 789	0	0	11 789	0	11 789	0	0	11 789	0	0	11 789
Magyarország-Szlovákia Igazgatóságok program TAPÉ - Innovatív lakás felújítások Interreg V-A Szlovákia	113 418	0	9 461	113 418	0	113 418	0	9 461	113 418	0	113 418	0	9 461	113 418	0	9 461	113 418
Tata Művelődési Központ Városi Könyvtár új elhelyezése 17102020 (X.30.) Kérem. határozat	840 485	389 349	389 349	389 349	389 349	840 485	389 349	389 349	389 349	389 349	840 485	389 349	389 349	389 349	389 349	389 349	389 349
Ünnepek Hangnaptár Program - Pumpirak, paliza készítése Társaság	16 000	15 700	15 700	15 700	15 700	16 000	15 700	15 700	15 700	15 700	16 000	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700	15 700
Magyar Zöld Művelődési Központ felújítása, átalakítása, felújítása 17472020 (X.11.) Kérem. határozat	200 000	129 277	129 277	129 277	129 277	200 000	129 277	129 277	129 277	129 277	200 000	129 277	129 277	129 277	129 277	129 277	129 277
EFOP-3.3.1-16-2017-00254 Programok az életem az én tanulásom Társaság	1 746	0	0	1 746	0	1 746	0	0	1 746	0	1 746	0	0	1 746	0	0	1 746
TOP-1.1.1-15-KOI-2016-00003 A helyi gazdaság erősítésének előmozdítása Társaság	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798	46 798
Magyar Zöld Művelődési Központ felújítása, átalakítása, felújítása 17472020 (X.11.) Kérem. határozat	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952	44 952
Malmok-patak mederrenovációjának támogatása	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304
TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatai Sörház Újraéledése	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989	8 989
TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002 Tata Ispákok parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
Összesen	2 563 083	1 971 371	1 919 919	1 971 371	1 919 919	2 563 083	1 971 371	1 919 919	1 971 371	1 919 919	2 563 083	1 971 371	1 919 919	1 971 371	1 919 919	1 971 371	1 919 919

Tatai Község Önkormányzat Hivatal 2020. évi. működési és felhalmozási maradvány igénybevétele célj szerint (E Ft-ban)

2020. évi maradvány	Bevétel						Kivadás, melyre a maradvány fordítható						Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)						Összesen	
	Eredeti	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Elvonások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		Eredeti	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	
				Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XI.hó)							Eredeti
Tatai székhely		4 370	4 370					4 370	4 370					0	4 370	4 370				
igazgatási és egyéb tevékenység																				
Nők munkaadói támogatása		7 847	7 847							7 847	7 847			0	7 847	7 847				
Tatai - EFOP-1.2.9-17-2017-00026																				
Összesen	0	12 217	12 217	0	0	0	0	4 370	4 370	0	7 847	7 847	0	0	12 217	12 217				
Dunaharaszti kirendeltség		1 886	1 886	1 600	286										1 886	1 886				
Dunaharaszti kirendeltség		731	731	500	231										731	731				
Dunaharaszti kirendeltség		1 325	1 325	1 050	275										1 325	1 325				
Neszemélyi kirendeltség		0	16 159	16 159	0	3 150	3 150								16 159	16 159				
Működés:																				

Intézmények Gazdasági Hivatala 2020. évi. működési és felhalmozási maradvány igénybevétele célj szerint (E Ft-ban)

2020. évi maradvány	Bevétel						Kivadás, melyre a maradvány fordítható						Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)						Összesen	
	Eredeti	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Elvonások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		Eredeti	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	
				Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XI.hó)							Eredeti
Könyv Donorkes Műzeum		260 917	260 917	0	10 000	10 000	0	1 550	1 550	0	241 467	241 467	0	7 900	7 900	0	260 917	260 917		
- EMMI pályázat Járásrendelőhely		5 500	5 500	EMMI pályázat										5 500	5 500		5 500	5 500		
- Egyszerű tevékenység		230 126	230 126	egyszerű tevékenység										230 126	230 126		230 126	230 126		
- EMMI pályázat Kultúrv		2 200	2 200	EMMI pályázat										2 200	2 200		2 200	2 200		
- NKA Virnalka kiállítás		1 200	1 200	NKA pályázat										1 200	1 200		1 200	1 200		
- NKA Szamujai pályázat		600	600	NKA pályázat										600	600		600	600		
- EMMI Helytörténeti társaságok		5 000	5 000	EMMI pályázat										5 000	5 000		5 000	5 000		
- KEM Vármegyék történet		330	330	KEM támogatás										330	330		330	330		
- Tatai Nővér Nemzetiségi		2 000	2 000	támogatás										2 000	2 000		2 000	2 000		
Önkormányzat támogatása		15 761	15 761	Egyéb feladatokra										15 761	15 761		15 761	15 761		
- egyéb feladatokra		322	322	Egyéb feladatokra										322	322		322	322		
Tatai Fűző utcai		111	111	Egyéb feladatokra										111	111		111	111		
Néphagyományőrző Óvoda		1 434	1 434	Egyéb feladatokra										1 434	1 434		1 434	1 434		
Tatai Kertvárosi Óvoda		1 300	1 300	EMMI pályázat										1 300	1 300		1 300	1 300		
Tatai Barátok Béta Óvoda		134	134	Egyéb feladatokra										134	134		134	134		
- Kincses Kulturóvoda pályázat		153	153	Egyéb feladatokra										153	153		153	153		
- egyéb feladatokra		80	80	Egyéb feladatokra										80	80		80	80		
Tatai Kincseskert Óvoda		73	73	Egyéb feladatokra										73	73		73	73		
Tatai Kincseskert Óvoda Szavazóny		133	133	Egyéb feladatokra										133	133		133	133		
Tajti Gersei Óvoda		441	441	Egyéb feladatokra										441	441		441	441		
Csalágszolgálat Bátorfőde		82	82	Egyéb feladatokra										82	82		82	82		
Móricz Zsigmond Városi		7 058	7 058	Egyéb feladatokra										7 058	7 058		7 058	7 058		
Károlyvár		1 362	1 362	Egyéb feladatokra										1 362	1 362		1 362	1 362		
Polgármesteri Hivatal		5 696	5 696	támogatás										5 696	5 696		5 696	5 696		
- egyéb feladatokra		908	908	Egyéb feladatokra										908	908		908	908		
- Richter Gordon támogatás		271 559	271 559	Összesen										271 559	271 559		271 559	271 559		



4. melléklet

„14. melléklet

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



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

Törvény- javaslat hivatk. sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Mód.XI.hó előirányzat E Ft-ban	Mód.II.hó előirányzat E 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)	314 513	315 489	315 489
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	43 309	43 309	43 309
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	85 000	85 000	85 000
1.1.1.4.	Köztisztaság támogatása jogcím	13 458	13 458	13 458
1.1.1.5.	Közütak támogatása jogcím	30 212	31 133	31 133
1.1.1.5.	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>	<i>171 978</i>	<i>172 900</i>	<i>172 900</i>
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 082 fő)	62 321	62 321	62 321
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 056	1 056	1 056
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	549 868	551 766	551 766
	Szolidaritási hozzájárulás (SZH) éves összege 22 000 Ft adóerőképeség felett. Tata Önk adóerőképesége 2021-re: 54 627 Ft/lakos	-300 042	0	0
2.mell. 1.1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN SZH ELVONÁSA UTÁN	249 827	551 766	551 766
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.2.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri (2020.10.1-i tény létszám alapján)	35 648	35 648	35 648
	Óvodaműk. Támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri (2020.10.1-i tény létszám alapján)	17 824	17 824	16 977
1.2.2.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	249 395	249 395	245 506
1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2021. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	10 368	11 006	10 851
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	99 246	112 812	112 812
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	412 481	426 685	421 794
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 000 Ft adóerőképeség alatt	0	0	0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2020.01.01. lakos alapján)	34 030	35 326	35 326
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2020.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	21 535	22 588	22 588
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással 72 996 Ft/fő)	14 599	14 866	11 149
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítség - (25 000 Ft/fő)	0	0	0
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 471 900 Ft/fő)	10 382	10 814	10 323
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 325 500 Ft/fő)	13 020	13 451	15 132
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 805 200 Ft/fő)	25 766	26 607	26 607
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(társulással 301 320 Ft/fő)	10 848	11 159	11 159
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény-TATA ILYEN)	10 066	10 066	10 066
1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 661 485 Ft/fő)	21 168	21 763	21 763
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000	3 000	3 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	15 033	15 506	15 506
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	2 000	2 000	2 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	8 440	8 685	8 685
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN	189 887	195 831	193 304
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj adóval)	40 800	40 800	49 980
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	46 008	56 658	59 640
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	41 555	28 623	32 949
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen	128 363	126 081	142 569
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	177 830	186 564	186 564
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás	68 334	68 404	68 404
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen	246 164	254 968	254 968
1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása			
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	100 386	91 271	84 978
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	83 525	86 368	92 579

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Mód.XI.hó előirányzat E Ft-ban	Mód.II.hó előirányzat E Ft-ban
1.4.2	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképesség függvénye	502	502	291
	<i>Gyermekétkeztetés támogatása összesen</i>	<i>184 413</i>	<i>178 141</i>	<i>177 848</i>
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN	748 826	755 021	768 689
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	50 088	50 919	50 919
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	1 461 222	1 784 391	1 793 168
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ			
2.1.3.	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedésének támogatása -pályázat útján	0	0	0
2.1.6.3.	Helyi Önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása iparüzési adóbevételek támogatás		171 873	343 746
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	65 163	87 150
2.2.3.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyjóléti központ útján)	27 196	27 196	27 196
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - 2021. január 15-i jóváhagyás	110 000	110 000	110 000
2.3.2.4.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		1 089	1 089
	Tata Város Önkormányzatának a 2020. évi állami támogatások elszámolásakor keletkezett többlettámogatás pótligénye		8 691	8 691
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN	137 196	384 012	577 872
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE	1 598 418	2 168 403	2 371 040
	-			
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA	0	0	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	1 598 418	2 168 403	2 371 040

15. melléklet

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



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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	139 256	61 683	26 872
Általános és veszélyhelyzeti általános tartalék	40 000	12 427	3 772
Általános tartalék	30 000	8 622	2 549
Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000	3 805	1 223
Működési tartalék	90 256	40 256	15 400
ebből működési tartalék	50 000	0	0
zárolt működési tartalék	40 256	40 256	15 400
- Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülés	30 000	30 000	15 400
- Pons Danubii visszatérítendő kölcsön	10 256	10 256	0
Működési céltartalék	9 000	9 000	7 700
- Tatai Televízió Közalapítvány részére esetlegesen szükséges pályázati támogatás kiegészítés	9 000	9 000	7 700
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	101 479	5 000	5 000
Felhalmozási tartalék	101 479	5 000	5 000
Felhalmozási tartalék	101 479	5 000	5 000
MINDÖSSZESEN	240 735	66 683	31 872

4/2021.(II.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.02.26.
9/2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.
15/2021.(IX.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.
19/2021.(X.27.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.28.
20/2021.(XI.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.11.26.



I 6. melléklet

„16. melléklet

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



Tátnai Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei (€ Ft-ban)*

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés költés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból		Társasági bevételek előirányzata		Társasági kiadások előirányzata				
					Összes forrás	EU-s forrás támogatási szerződés szerinti	Eredeti	Mód.(Ht/lt)	Eredeti	Mód.(X/Lt/lt)			
											Megvalósítás tervezett befejezése	Összes kiadás	Eredeti
Nők munkaeö-piaci támogatás Tátnán (a Tátnai Közös Hivatal pályázatán)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2021.02.28	118 233	0	118 233	11 096	18 943	11 096	18 943	21 024	18 943	21 024
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán minijárásban	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2021.12.31	410 821	0	410 821	138 700	159 247	139 714	160 278	108 199	160 278	108 199
A jövő nemzedék közösség és személyisége fejlesztése Tátnán	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.06.29	29 807	0	29 807	9 286	9 203	9 286	9 203	5 231	9 203	5 231
Programok az életem át tartó tanulás jegyében Tátnán	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.07.29	38 428	1 680	36 748	6 238	14 623	6 238	14 623	10 669	14 623	10 669
Helyi klímateremtési kidolgozása	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	2019.11.28	2021.11.29	20 000	0	20 000	13 113	15 519	13 113	15 519	15 519	15 519	15 519
Bölcsődési szakemberek szakmai fejlesztése a Tátnai járásban **	EFOP-1.9.17-2016-00006	2012.02.08	2020.06.29	14 533	0	14 533	14 533	1 769	1 769	0	1 823	1 823	1 823
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez **	KOFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	2017.07.27	2019.06.30	9 000	0	9 000	9 000	506	506	0	548	548	548
Magyarország Egységműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/1/209	2018.04.20	2022.06.30	123 368	5 875	117 493	105 646	111 814	110 928	155 071	9 013	155 071	9 013
Magyarország Egységműködési program KOMBI - Határon átvágó integrált kerékpárkölcsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/2.2.1/109	2018.01.09	2021.05.31	101 864	6 755	95 109	101 864	11 754	13 685	14 405	15 554	14 405	15 554
Magyarország-Szlovákia Egységműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1802/3.1/051	2020.03.13	2021.12.31	123 748	5 893	117 855	116 190	114 368	122 000	122 718	110 949	122 718	110 949
Inkubátorház építése Tátnán	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	2018.09.20	2022.01.31	504 640	105 181	399 459	504 640	375 190	373 660	375 190	373 967	375 190	373 967
Helyi alapanyagokra épülő minőségű közkezeléstermi - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tátnán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	2017.09.26	2021.12.31	217 201	74 546	142 655	217 201	200 060	215 301	237 034	198 661	237 034	198 661
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piace fejlesztése Tátnán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00000	2017.05.31	2020.06.29	306 559	8 103	298 456	306 559	168 762	48 629	48 629	48 629	48 629	48 629
A tátnai Kófaragó-ház kézműves és aktív októbertáncos látogatóközpontként való rehabilitációján és a Kálovnia-domb egyesítés turisztikai termékekcsomagként való bemutatása	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	2017.06.09	2021.12.31	570 684	293 233	277 451	570 684	240 303	203 322	346 279	309 600	346 279	309 600
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	2018.01.31	2022.01.31	591 445	251 445	340 000	591 445	446 452	491 871	544 003	319 791	544 003	319 791
Csillagszögert Bölcsőde felújítása Tátnán	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	2022.01.31	260 223	141 018	119 205	260 223	227 845	253 635	250 845	231 784	250 845	231 784
A bölcsődési kapacitás növelése főrhely bővítéssel Tátnán	TOP-1.4.1-19-KOI-2019-00016	2020.05.07	2022.09.30	365 233	1 016	364 217	365 233	333 821	342 014	334 837	339 750	334 837	339 750
Haranglábló - Agostyánig, Tátnai Országgyűlés téri Agostyán városrész legészintő kerékpárút I. ütem	TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	2018.02.16	2021.10.31	334 201	84 201	250 000	334 201	132 265	85 696	149 598	140 482	149 598	140 482
A tátnai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása **	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2018.06.05	2021.11.30	69 337	37 461	31 876	69 337	8 989	14 591	8 989	8 989	14 591	8 989
Tátnai Bajli úti kerékpárút fejlesztése	TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006	2020.09.22	2021.10.01	271 089	679	270 410	271 089	270 410	271 088	271 088	270 513	271 088	270 513
Helyi identitás és kohézió erősítése Tátna és környéke Borvidéken	TOP-3.3.1-16-KOI-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	37 521	0	37 521	37 521	12 426	9 635	12 426	12 426	12 426	12 426
Tátna Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése **	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00000	2017.01.09	2020.12.29	648 774	124 137	524 637	648 774	222	222	445	445	445	445
Tátna város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039	2021.02.08	2023.06.30	998 220	0	998 220	998 220	972 265	998 220	972 265	972 265	972 265	972 265
Barátai kapcsolat két kerületen Tátna és Szőgyén között - CYCLOCLOOP	SKHU/WETA/1901/4.1/117	2020.04.09	2021.10.31	6 270	941	5 329	6 270	0	0	6 270	5 512	6 270	5 512
Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	TOP-7.1.1-16-HERFA-2021-00875	2021.10.22	2022.07.31	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	78 822	78 822	1 067
Összesen				6 301 199	1 142 164	5 159 035	6 301 199	3 846 756	3 350 769	3 670 502	4 155 453	3 670 502	3 522 410

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

** A, A projektnek fizikai befejezése megtörtént, a zero elszámolások folyamatban vannak, több költség a projektre nem fog érkezni.



Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

A Rendelet mellékleteit tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

