

Tata Város Polgármesterétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. ☎: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Szám: I/5-25/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: dr. Horváth József jegyző
Fesselné Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető
Hercegné Barcza Ilona adó- és pénzügyi irodavezető helyettes

Az előterjesztést előzetes véleményezésre megküldöm – a kialakult gyakorlat szerint a városi honlapon történő elérhetőséggel – :

- a Humán és Ügyrendi Bizottság
- a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság tagjainak

A vélemények beérkezésének határideje: 2021. február 23.

a ph@tata.hu és a polgarmester@tata.hu elektronikus címre.

Tisztelt Bizottság!

A Kormány a 27/2021. (I.29.) Kormány rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Veszélyhelyzet esetében rendkívüli jogrend lép hatályba. A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése

„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

alapján az önkormányzati hatáskörbe tartozó szükséges döntéseket a polgármester hozza meg. Döntésem meghozatala előtt szeretném megismerni a bizottság tagjainak véleményét, így az előterjesztést az alábbiakban ismertetem.

Makrogazdasági környezet

A 2021. évi központi költségvetésről szóló törvény 2020. október 1-jén lépett hatályba.

2021 – A gazdaságvédelem költségvetése a járványügyi készülség fenntartása mellett.

A 2021-es költségvetés fókuszában a járvány elleni védekezés és a koronavírus-járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása áll. A kormány számára az emberek élete és biztonsága az első. Ezért az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap magába foglalja a járvány elleni védekezéshez, illetve az egészségügyi ellátórendszer működtetéséhez szükséges forrásokat mintegy 3.000 milliárd forint összegben. Az alap tartalmazza mindazon forrásokat, amelyek – többek között – az alapellátás, a járó- és fekvőbeteg ellátórendszer, a gyógyszerkiadások és a pénzbeli ellátások fedezetét képezik. A járvány elleni védekezés az egész ország közös ügye. A közös teherviselés keretében az alap bevételét képezi a kiskereskedelmi adó és a gépjárműadó teljes bevétele, amely így biztosítja, hogy a járvány elleni védekezésnek 2021-ben se legyen pénzügyi akadálya. Kiemelt cél, hogy a magyar gazdaság minél hamarabb visszaállhasson a korábbi, európai szinten is kiemelkedő növekedési pályára. A koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségekre adott válaszként a kormány Magyarország eddigi legnagyobb gazdaságvédelmi programját dolgozta ki, melynek megvalósítása 2021-ben is folytatódni fog. A program kiemelten támogatja a munkahelyek megvédését és az új munkahelyek létrehozását. A kormány célja, hogy legalább annyi új munkahely jöjjön létre, ahányat a járvány tönkretett. Továbbra is fontos cél a teljes foglalkoztatás. A foglalkoztatottak száma a válság előtt már meghaladta a 4,5 millió főt, miközben a 3,3%-os munkanélküliség a legalacsonyabb volt a rendszerváltás óta. A járvány okozta munkaerőpiaci nehézségeket a kormány nem segélyezéssel, hanem munkahelyteremtéssel és bértámogatással kezeli, amely több százezer munkahely megőrzését biztosíthatja, illetve cégek tömegének teszi lehetővé a minél gyorsabb talpra állást. A gazdaságvédelmi akcióterv lehetővé teszi a magyar vállalkozások stabilitásának megőrzését és a magyar családok anyagi biztonságának megvédését. A program intézkedései együttesen a teljes magyar éves GDP mintegy 20%-át mozgatják meg, és biztosítják az ország gazdasági szuverenitásának a megőrzését. A gazdaságvédelem költségvetése a gazdaság újraindítását célzó kiemelt programokra, fejlesztésekre, beruházásokra, továbbá a foglalkoztatás elősegítésével kapcsolatos intézkedésekre a Gazdaságvédelmi Alapon keresztül 2021-ben 2.550 milliárd forintot meghaladó forrást biztosít. A kormány továbbra is az adócsökkentés politikájában hisz. Szemben a korábbi kormányok válságkezelési gyakorlatával, amely elsősorban az adóemelésekre és a megszorításokra épült, a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság kezelése során a kormány az adócsökkentést és a magyar háztartások terheinek mérséklését választotta válságkezelési módszerként. Az átmeneti intézkedések mellett a kormány olyan hosszú távon is fennmaradó adócsökkentésekről döntött, amelyek éves szinten több száz milliárd forintot hagynak a magyar vállalkozásoknál, és közel négy millió munkahely biztonságát erősítik. A kisvállalati adó (kiva) kulcsa 2021. január 1-jétől 11%-ra csökkent, ami közel 40 ezer vállalkozás számára jelent könnyebbséget. A 2021-es költségvetés célja, hogy a gazdaság újraindításával Magyarország visszaállhasson a korábbi, európai szinten is kiemelkedő növekedési pályára, és így minden magyar ember megélhetése biztonságban legyen. Az Európát sújtó bevándorlás továbbra is az egyik legfontosabb politikai kérdés. A migráció Magyarország számára nem lehetőséget, hanem kulturális, gazdasági és közbiztonsági kockázatot jelent. Fontos, hogy Magyarország családbarát hely legyen, ezért a gyermekek és a gyermeket nevelő családok támogatását a 2021-es költségvetés továbbra is teljes mértékben biztosítja. A további gyarapodás legfontosabb előfeltétele a biztonság. Magyarország az egyik legnagyobb nyomásnak kitett migrációs útvonalon fekszik, éppen ezért a 2021. évi költségvetésben tovább nőtt a közbiztonságra és a honvédelemre szánt forrás.

(T/10710. számú Törvényjavaslat Magyarország 2021. évi Központi Költségvetéséről)

Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése

A központi költségvetési törvény tartalmazza az állami támogatások jogcímeit, összegét és igénylésének feltételeit. A helyi önkormányzatok támogatása a 2013. évtől bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatunkat megillető támogatási összegből történő beszámítás rendszere megszűnt, helyébe lépett a most már minden önkormányzatra egységesen vonatkozó szolidaritási hozzájárulás, amelynek nagysága az adóerő-képességtől függ. Tata esetében ez a 2020-ban érvényesnél (48.357 Ft/fő) is magasabb (54.627 Ft/fő). A települési önkormányzatokat megillető átengedett központi adók szabályozása megváltozott; a gépjárműadó teljes bevétele már 2020-ban is a központi költségvetést illette meg, és így lesz ez 2021-ben is. A gépjárműadóval kapcsolatos feladatok pedig 2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe kerültek.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetjük.

A rendelettervezetünk a helyi bevételeinket, a kötelezettségeinket, valamint a 2021-ben folytatódó és induló feladatainkat figyelembe véve készült. Az egyes európai uniós pályázatokban eredetileg vállalt önrész nem volt elegendő a projektek megvalósításához, ezért 2019-ben fejlesztési típusú hitelszerződést kötöttünk. A 2021. évi költségvetés a bevételi oldalon tartalmazza a 2019. és a 2020. évben le nem hívott hitelt. Tavalay több európai uniós pályázathoz nyújtottunk be többlet állami támogatási igényt.

A költségvetési főösszeg 18.269.855 E Ft, melyből 12.933.954 E Ft a működési, 5.335.901 E Ft a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege. Az év közben esetlegesen felmerülő, nem tervezett feladatok finanszírozására 139.256 E Ft működési és 101.479 E Ft felhalmozási tartalékot képeztünk. Annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet idején a lehető leggyorsabban lehessen reagálni a védekezésből és az elhárításból fakadó feladatok ellátására, 10.000 E Ft értékű veszélyhelyzeti általános tartalékot irányoztunk elő, amiből finanszírozni tudjuk akár az eszközbeszerzést, akár a személyi juttatásokat. Az esetlegesen befolyó adományokat is ebbe a tartalékba helyezzük. Az általános tartalékot a korábbi éveknél magasabb összegben határoztuk meg (30.000 E Ft) azért, hogy a polgármester azonnal át tudjon csoportosítani forrást a veszélyhelyzeti általános tartalékba, ha annak előirányzata kevésnek bizonyulna.

Az önkormányzati **bevétel** két fő forrása az **állami támogatás** és az **adóbevétel**.

Önkormányzatunk a 2020. évben 1.598.418 E Ft **állami támogatást** kap, ami **25,88 %-kal több**, mint az előző évi volt.

A településüzemeltetési támogatások összege 171.978 E Ft, a hivatal működésének támogatása 314.513 E Ft. Egyes köznevelési feladatok támogatása (óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása, köznevelési intézmények működtetési támogatása) jogcímen összességében 439.677 E Ft-ot ítélték meg. A bölcsődei támogatás összege 128.363 E Ft. Az időskorúak nappali intézményi ellátására 246.164 E Ft támogatási összeggel számolunk. Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására várhatóan 189.887 E Ft támogatás jut. A gyermekétkeztetés finanszírozása előreláthatólag 184.413 E Ft lesz. A könyvtári és közművelődési feladatok támogatására 50.088 E Ft-ot, a múzeum finanszírozására pedig 110.000 E Ft-ot jár. Egyéb önkormányzati feladat támogatása

címen 62.321 E Ft, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok finanszírozására 1.056 E Ft várható. Ezek a megítélt állami támogatások, de ennyit nem folyósítanak, mert a teljes összeget csökkenteni kell a szolidaritási adó összegével, amit havi egyenlő részletben vonnak le a havi támogatási összegből. Annak ellenére, hogy az adóerő-képesség 12,97 %-kal lett magasabb, a szolidaritási hozzájárulás összege (300.042 E Ft) 22,82 %-kal kevesebb, mint a tavalyi beszámítás összege (388.766 E Ft) volt.

Az önkormányzati bevétel másik fontos eleme az **adóbevétel**. A teljes adóbevétel összege 2012 óta több, mint az állami támogatás bruttó értéke. Részaránya a teljes önkormányzati bevételből pedig már 2015ben meghaladta a 20 %-ot.

A **befolyt adó** 2017-től 2019-ig 9,02 %-kal nőtt, majd **2020-ban 1,27 %-kal csökkent**. Ez minimális csökkenés ahhoz képest, hogy **három adónemben** is jelentős **bevételkiesés** volt.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény módosításáról szóló 2020. évi LX. törvény 9. §-a által módosított Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény VIII. fejezet 24. pont 77. §-a alapján a **gépjárműadó** bevételeinek önkormányzatot megillető 40 %-át 2020-ban át kellett irányítanunk a központi költségvetésbe. Ezzel **124.339 E Ft adóbevételtől estünk el**. Mivel a gépjárműadó kikerült az önkormányzati hatáskörből és a bevétel a központi költségvetést illeti meg, az önkormányzatnál csak az adóhátralék behajtása és a túlfizetés rendezése maradt, ami többlet adminisztrációs munkával fog járni még négy évig.

Tekintettel arra, hogy a 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 5.§-a értelmében 2020. április 26-ától 2020. december 31-éig az adóalanyoknak az eltöltött vendégéjszakák után nem kellett megfizetni az **idegenforgalmi adót**, a költségvetésben az eredeti 50.000 E Ft előirányzat **35.248 E Ft-tal csökkent**. A szállásadóknak a megállapított, de be nem szedett idegenforgalmi adót be kell vallaniuk az adóhatsághoz. Ennek megfelelő összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatásra volt jogosult a települési önkormányzat 2020-ban. A veszélyhelyzetre tekintettel továbbra sem lehet idegenforgalmi adót szedni, de állami támogatást már nem kap az önkormányzat.

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés 6. pontja szerint a vállalkozásoknak már 2020-ban **megszűnt** az adóelőleg-kiegészítési (**feltöltés**) kötelezettsége, ami a 2020. évi **helyi iparüzési adó** bevételeit csökkentette. Az előző évek adatai alapján a be nem fizetett feltöltés összege **200.000-250.000 E Ft** között lehetett, amit a vállalkozásoknak ez év májusában kell teljesíteni az adókülönbözet befizetésekor. Ha ez az összeg is befolyt volna tavaly, akkor az iparüzési adó bevételeinek növekedése 10-13 % között lett volna 2020-ban. Ez, illetve az, hogy a vállalkozások nem éltek az adóelőleg-mérsékléssel nagyobb számban, mint az előző években, azt jelzi, hogy a tatai vállalkozások gazdasági erejét nem roppantotta össze a világjárvány.

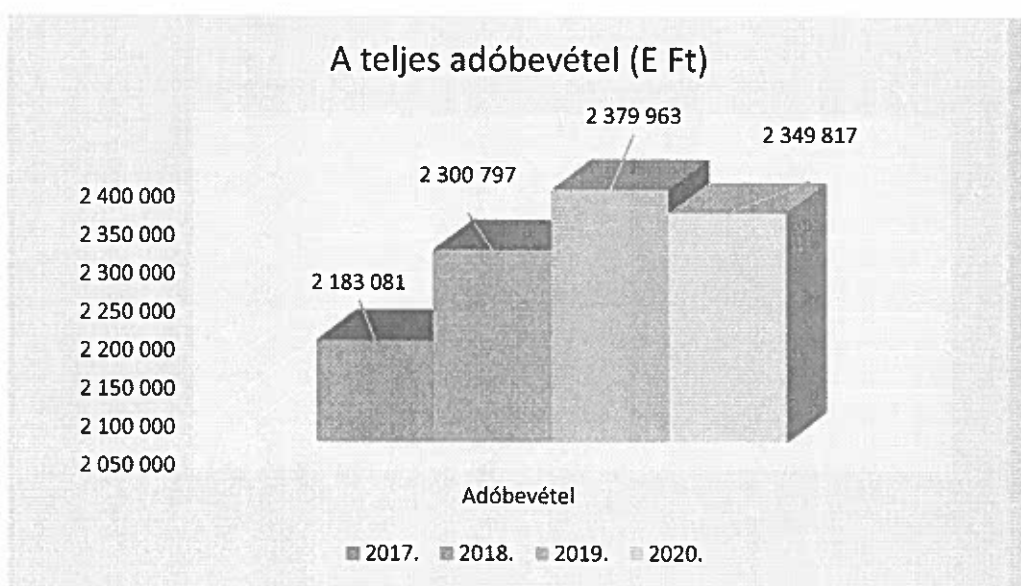
Ezúton is köszönjük a Tatán adózó magánszemélyeknek, vállalkozásoknak és egyéni vállalkozóknak a 2020-ban befizetett adóforintjaikat és adományaikat.

A 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a **kis- és középvállalkozások helyi iparüzési adója** a törvényi maximum 2 %-ról **2021. január 1-jétől 1 %-ra csökken**. Mivel Tatán az iparüzési adó mértéke 2 %, a **tatai vállalkozások az éves iparüzési adójuknak csak az 50 %-át** fogják megfizetni. Ez azt jelenti, hogy a 2019. évi adóbevallás alapján előírt 2021. márciusi adóelőlegüknek a felét kell csak befizetni, illetve a 2020. évi adóbevallás alapján számítandó szeptemberi adóelőlegük is csak a fele lesz. Tekintettel arra, hogy az 1.372 adót fizető

vállalkozásból csak 18 vállalkozás (1,31 %) számít nagy vállalatnak, az **1.354 vállalkozásnak (98,69 %)** – ezzel a jogszabállyal – nyújtott **adókedvezmény** összege **2021-ben várhatóan az adóelőleg 31,01 %-a**, azaz több, mint 500.000 E Ft lesz.

Ebből következően, az iparüzési adó törvényi csökkentésének köszönhetően **Tata vállalkozóinál 500.000 E Ft feletti – szabadon felhasználható – többletforrás** jelenik meg az idei évben. Ugyanakkor a vállalkozóknak adott kedvezmény nem érinti a város költségvetését, mert a 25.000 fő lakosságszám alatti **településeknek járó állami kompenzáció helyettesíti** az iparüzési adó csökkenéséből eredő **bevételekiesést**.

Az elmúlt négy év összes adóbevételeinek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.



Az elmúlt évek adóbevételeiből kiindulva, valamint a 2020. és 2021. évi törvényi változásokat figyelembe véve a **2021. évre tervezett adóbevétel 2.487.000 E Ft**, amiből 1.970.000 E Ft (79,21 %) az iparüzési adó. Ez az összeg még tartalmazza a kis- és középvállalkozások – fent kifejtett – adókedvezményét. Az iparüzési adó bevételeinek aránya az összes adóbevételhez képest a tavalyi 70,43 %-ról tovább nőtt, de ennek most az lett az oka, hogy már nincs gépjárműadó-bevétel, ami az összes bevétel több, mint 5 %-át tette ki, illetve idegenforgalmiadó-bevételt sem terveztünk, ami már évek óta több, mint 2 %-ot tesz ki. Az építményadó részaránya 2021-ben várhatóan 14,48 %, míg a telekadóé 6,03 % lesz.

A kiadási oldalon a működési célú kiadások 70,79 %-ot tesznek ki. Ennek részei a **személyi jellegű kiadások**, amelyek a működési kiadások 14,88 %-át adják. A minimálbér és a garantált bérminimum 2021. február 1-jétől 4 %-kal nőtt, az óvodapedagógusoknak pedig önerőből 8 % béremelést hajtottunk végre. A kulturális szférában dolgozók bérét 2020. novemberétől 2020. január 1-jéig visszamenőleg 6 %-kal kiegészítettük, illetve az emelést beépítettük a bérükbe, így 2021-ben is az emelt összeget kapják. A hivatali dolgozók bére – a tervekkel ellentétben – 2021-ben nem nő.

Tata Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonú **cégei** finanszírozására 498.602 E Ft-ot fordítunk, illetve a Tatai Öreg-tó Kft. számára 30.000 E Ft visszatérítendő tagi kölcsönt biztosítunk.

Az összes kiadásból a **felhalmozási kiadások 29,21 %-ot** tesznek ki, amelyből 79,28 %-kal részesedik a beruházás; a többit felújításra szánjuk. A beruházások 86,88 %-át az uniós pályázatok megvalósítása teszi ki.

A **kötelezően ellátandó, városüzemeltetésre fordítandó kiadások** teljes összegéből 88.500 E Ft-ot a hulladékgazdálkodásra, 31.222 E Ft-ot a környezetszennyezés csökkentésére és 108.759 E Ft-ot a közvilágításra tervezünk fordítani. Játsszótérek fenntartására 29.800 E Ft-ot, parkfenntartásra pedig 118.005 E Ft-ot fogunk költeni. A köztemetők fenntartására 40.100 E Ft jut. A közutak építésére, üzemeltetésére, fenntartására 286.550 E Ft, a szennyvízgyógyászatra 84.000 E Ft lesz az előirányzat.

A **helyi közlekedés** finanszírozására 75.000 E Ft-ot irányoztunk elő, ugyanakkor a városban tanuló **diákok ingyenes buszbérletére** is beterveztük a szükséges fedezetet (30.000 E Ft).

Szociális ellátásokra 28.350 E Ft-ot fordítunk.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás keretében látjuk el a kötelező **egészségügyi ellátást**. Az orvosi ügyeletre 30.995 E Ft-ot irányoztunk elő.

Az **egyéb szervezetek, sportegyesületek, alapítványok** támogatását a 10. melléklet tartalmazza.

Az idei év költségvetése szigorú és takarékos gazdálkodást feltételez, hiszen a járvány még nem múlt el. A legfontosabb célunk a város működőképességének fenntartása oly módon, hogy a fejlesztések is az előre eltervezett ütemben haladhassanak. A legszükségesebb karbantartási és felújítási feladatokat szintén elvégezzük az előző évek munkáját folytatva. Az intézmények biztonságos és szakmailag magas színvonalú működtetésében vagyunk továbbra is érdekeltek, ezért - a nem könnyű esztendő ellenére - több intézménynek milliós nagyságrendű felújítási és karbantartási összeg szerepel a költségvetési számokban. A civil és sportszervezetek számára, valamint a városi ösztöndíjak kifizetésére is biztosítjuk a korábbi kereteket.

A fenti elvek alapján készítettük elő a 2021. évi költségvetést, melyet a következőkben részletezünk.

A. Tata Város Önkormányzata összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)
Személyi juttatások összesen	223 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	42 310
Dologi kiadások összesen	1 806 031
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 598 468
Beruházások összesen	4 175 766
Felújítások összesen	737 250
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	5 300
Finanszírozási kiadások összesen	6 528 385
Kiadások összesen	15 175 553
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 761 581
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 479 357
Közhatalmi bevételek összesen	2 487 000
Működési és felhalmozás bevételek összesen	2 189 649
Működési célú és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	41 964
Finanszírozási bevételek összesen	7 216 002
Bevételek összesen	15 175 553

1001-5001 Igazgatási és egyéb tevékenység		Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások összesen		85 378
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Személyi juttatás bérelemei után (15,5%)		11 161
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (35,99%)		4 453
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (30,5%)		366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		15 980
Dologi kiadások		
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>		4 586
GIRODirect szolgáltatások díjai		155
Önkormányzati honlap fejlesztése (www.tata.hu)		2 921
Önkormányzati honlaphoz kapcsolódó archiválás, belső honlap fejlesztés, karbantartás		1 270
Rendszerkövetés és szolgáltatási díj (EPER program, nemzetiségi önkormányzatok)		240
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		380
Lift karbantartás éves díja		280
<i>Tűz- és katasztrófavédelem</i>		
8 db lakosságvédelmi sziréna karbantartása		100
<i>Közvetített szolgáltatások</i>		100
JXD-588 jármű kötelező gépjármű felelősségbiztosítása		100
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		8 805
Üzemorvosi szolgáltatás díja (önkormányzat, óvodák, bölcsőde)		1 226
Üzemorvosi szolgáltatás díja (múzeum, könyvtár, IGH)		311
Üzemorvosi szolgáltatás díja (EFOP-1.5.2)		60
Ügyvédi tevékenység		3 708
Könyvvizsgálatra		3 500
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		3 500
Bankköltség		2 500
<i>Tűz- és katasztrófavédelem</i>		
Helyi védekezési feladatok ellátása (párakapu, fakivágás, vízszivattyúzás)		1 000
<i>Kiküldetések kiadásai</i>		1 000
Kiküldetések		1 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Fizetendő ÁFA</i>		529 244

Kocsi és Környei úti temető sírhely és temető fenntartási díj után ÁFA befizetés NAV-nak	2 339
Földértékesítés utáni ÁFA befizetés NAV-nak	62 340
Telekértékesítések bevétele utáni áfa befizetés NAV-nak	332 100
Közterület használati díj után ÁFA befizetés a NAV-nak	945
Garázsok bérleti díj ÁFA befizetés a NAV-nak	810
Nem lakás célú helyiségek és egyéb önkormányzati vagyron bérleti díj utáni ÁFA befizetés a NAV-nak	7 370
Parkolómegváltás utáni ÁFA befizetés NAV-nak	2 700
Közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA	640
2020. évi bevallás szerinti ÁFA befizetés NAV-nak	120 000

Egyéb dologi kiadások	703
Képviselők kiesett munkaidő juttatásai	200
Kisvárosok Szövetsége tagdíj	188
Hét Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát medencében (egyesületi tagdíj)	120
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület tagdíj	150
Mária Út Közhasznú Egyesület tagdíj	45

Dologi kiadások összesen	548 318
---------------------------------	----------------

Egyéb működési célú kiadások	
Tartalékok	200 735
Működési tartalék	99 256
Működési tartalék	50 000
Működési céltartalék - Tatai Televízió Közalapítvány részére esetlegesen szükséges pályázati kiegészítés	9 000
Zárolt tartalék - Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülés	30 000
Zárolt tartalék - Pons Danubii visszatérítendő kölcsön	10 256
Felhalmozási tartalék	101 479

Egyéb működési célú kiadások összesen	200 735
--	----------------

Beruházások	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 000
Polgármesteri Hivatal hátsó udvari parkoló kialakítása	1 000
Behajtást gátló eszközök telepítése Kossuth tér és Építők Parkja	4 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	29 059
8 db 15,6" COREi3 notebook	3 200
Microsoft Office 2019 Home & Business (8 db)	859
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsi út - Eszterházy körút, Agostyán városrész, Építők-parkjában korábbi kamerák kiegészítése, fentiekhez kapcsolódó kliens- és szerverbővítés)	13 000

Térfigyelő kamerarendszer bővítése (konceptióban szereplő, még meg nem tervezett elemek: Naszályi - Komáromi út, Szomódi út, Agostyáni út - Barcsay u.)	12 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 350
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (gondnoksági feladathoz kapcsolódóan)	600
Ponyvás utánfutó beszerzése	750
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
Beruházások összesen	35 409
Felújítások	
Ingatlanok felújítása	7 000
Polgármesteri Hivatal főépület homlokzat felújítása	6 000
Polgármesteri Hivatal kerítés felújítása (hátsó udvar, IGH felé)	1 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
Felújítások összesen	7 000
Kiadások összesen	892 820
Működési bevételek	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100
JXD-588 gépjármű kötelező felelősségbiztosítás visszatérítése	100
Működési bevételek összesen	100
Finanszírozási bevételek	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 700
2020. évi maradvány	
Működési maradvány	
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok	46 700
Finanszírozási bevételek összesen	46 700
Bevételek összesen	46 800

**1002-5002 Elszámolások a központi költségvetéssel és
költségvetési szerveinkkel**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	20 000
<i>Elvonások és befizetések</i>	
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	20 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	20 000
Finanszírozási kiadások	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	60 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000
<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	2 396 866
<i>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása</i>	863 966
- Tatai Székhely	817 966
- Dunaalmási Kirendeltség	21 000
- Dunaszentmiklósi Kirendeltség	6 000
- Neszmélyi Kirendeltség	19 000
<i>Intézmények Gazdasági Hivatala</i>	1 532 900
Finanszírozási kiadások összesen	2 456 866
Kiadások összesen	2 476 866
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	249 827
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	249 827
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	412 481
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	412 481
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	591 609
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	564 413
Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása	27 196
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	184 413
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	184 413
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	160 088
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	50 088
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	110 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 598 418
Finanszírozási bevételek	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	60 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000
Finanszírozási bevételek összesen	60 000
Bevételek összesen	1 658 418

1003-5003 Hitelek		Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		9 500
Éven belüli likvid hitel egyszeri folyósítási díj		4 500
Éven belüli likvid hitel rendelkezésre tartási díj		5 000
Kamatkiadások		18 271
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat (572 581 E Ft / 4 negyedév)		4 234
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat 2019 (543 251 E Ft / 4 negyedév)		8 537
Éven belüli likvid hitel kamata		5 500
Dologi kiadások összesen		27 771
Finanszírozási kiadások		
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>		71 519
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke (572 581 E Ft / 2 félév)		71 519
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>		4 000 000
Éven belüli likvid hitel törlesztése		4 000 000
Finanszírozási kiadások összesen		4 071 519
Kiadás összesen		4 099 290
Finanszírozási bevételek		
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>		230 592
Hosszú lejáratú hitelfelvétel - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés		24 174
Hosszú lejáratú hitelfelvétel - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja		116 684
Hosszú lejáratú hitelfelvétel - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme		89 734
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>		4 000 000
Éven belüli likvid hitel felvétele (halmozott összeg)		4 000 000
Finanszírozási bevételek összesen		4 230 592
Bevételek összesen		4 230 592

1004-5004 Adóbevételek		Eredeti
	Megnevezés	előirányzat (bruttó, E Ft)
Közhatalmi bevételek		
<i>Vagyoni típusú adók</i>		<i>510 000</i>
	Építményadó	360 000
	Telekadó	150 000
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>		<i>1 970 000</i>
	Helyi iparüzési adó	1 970 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		<i>7 000</i>
	Adóbírság	2 000
	Késedelmi pótlék	4 500
	Talajterhelési díj	500
Közhatalmi bevételek összesen		2 487 000
Bevételek összesen		2 487 000

1005-5005 Köztemető fenntartás és működtetés

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	600
Kocsi úti temető vízdíj	300
Környei úti temető vízdíj	300
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	500
Izraelita temető karbantartási szolgáltatás	500
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	28 000
Köztemető fenntartás (Kocsi úti, Környei úti, Izraelita temető)	11 000
Kocsi úti temető üzemeltetési díj	9 000
Környei úti temető üzemeltetési díj	8 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
Dologi kiadások összesen	29 100
Beruházások	
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	11 000
Kocsi úti köztemető ravatalozó felújítása (nyugati oldal ablakportál csere, harangláb felújítása, bádогоzás, főbejáratí fakapu felújítása, belső tér felújítása, tervező szerinti műszaki tartalommal, tervezési díj)	10 000
Kálvária dombon a kápolna mellvédfalának felújítása	1 000
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
Felújítások összesen	11 000
Kiadások összesen	40 100
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	8 660
Kocsi úti temető és Környei úti temető sírhely és temető fenntartási díj	8 660
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2 339
Kocsi úti temető és Környei úti temető sírhely és temető fenntartási díj utáni ÁFA	2 339
Működési bevételek összesen	10 999
Bevételek összesen	10 999

1006-5006 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Közüzemeli díjak</i>		29 000
Agostyáni út 1-3. rezsiköltség		3 500
Kastély téri nyilvános illemhely üzemeltetése		2 500
Váralja út 6. üzemeltetési költség		20 000
Üres nem lakáscélú helyiségek rezsiköltsége		3 000
<i>Közvetített szolgáltatások</i>		10 630
Tanuszoda üzemeltetés		10 630
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		46 000
Tatai Városkapu Zrt. - Tata kártya kompenzáció		20 000
Vázrajz készítések, terület megosztások, kitűzések, Földhivatali eljárási díjak		10 000
Szakértői díjak		11 000
Tervezési díjak, tanulmányok		5 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		9 004
Önkormányzati ingatlanok biztosítási díja		5 504
Építők parkja gondnok szolgáltatási díj és nyilvános illemhely üzemeltetése		3 500
Dologi kiadások összesen		94 634
Beruházások		
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		33 453
Ingatlan-, felépítményvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet		15 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete		18 453
Beruházások összesen		33 453
Felújítások		
<i>Ingatlanok felújítása</i>		43 000
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása, Piarista Rendház és		40 000
Kiskastély tetőszerkezetének felújítása		
Vaszary Villa állagmegóvás		3 000
Felújítások összesen		43 000
Kiadások összesen		171 087

Működési bevételek	
Készletértékesítés ellenértéke	1 661 388
Értékesítés 3 hónapnál hosszabb időtartamot vesz igénybe - 4/2013.(I.11.)	
Kormányrendelet 12. § (6) bekezdés	
- Földértékesítés	
456/9. hrsz. ipari parki ingatlan	72 756
456/7. hrsz. ipari parki ingatlan	143 632
15325/1 hrsz. ingatlan	8 500
15235/5 hrsz.ingatlan	3 000
15235/6 hrsz. ingatlan	3 000
1363/102 hrsz. ingatlan (telek)	180 000
1363/103 hrsz. ingatlan (telek, 1363/98 hrsz. telekkiegészítéssel)	1 050 000
- Ingatlanértékesítés	
Fürdő utca 2.	46 900
Rákóczi út 9.	128 000
Kossuth tér 12.	8 600
Gombkötő utca 2/B	17 000
Tulajdonosi bevételek	30 797
Közterület használati díj	3 500
Nem lakás célú helyiségek és egyéb önkormányzati vagyon bérleti díj bevétele	27 297
Kiszámlázott általános forgalmi adó	402 755
Földértékesítés ÁFA	62 340
1363/102 hrsz. ingatlan (telek)	48 600
1363/103 hrsz. ingatlan (telek, 1363/98 hrsz. telek kiegészítéssel)	283 500
Közterület használati díj ÁFA	945
Nem lakás célú helyiségek és egyéb önkormányzati vagyon bérleti díj bevétele	7 370
Egyéb működési bevételek	5 000
E.ON-tól ipari park 20 kW-os energiaellátás kapcsolódó visszatérítés	5 000
Működési bevételek összesen	2 099 940
Felhalmozási bevételek	
Ingatlanok értékesítése	100
Lakásértékesítés, törlesztő részletek	100
Felhalmozási bevételek összesen	100
Bevételek összesen	2 100 040

1007-5007 Közfoglalkoztatás		Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások összesen		40 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Járulék		3 135
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		3 135
Dologi kiadások		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		<i>6 000</i>
Munkaruha, egyéb készletbeszerzés, stb.		6 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		<i>1 000</i>
Alkalmassági orvosi vizsgálat		1 000
Dologi kiadások összesen		7 000
Kiadások összesen		50 135
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		<i>41 508</i>
<i>Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>		
Munkaügyi Központtól támogatás		41 508
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		41 508
Bevételek összesen		41 508

1008-5008 Erdőgazdálkodás		Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		<i>2 000</i>
Erdészeti szakirányító		2 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		<i>15 500</i>
Rágcsálómentességi szolgáltatás		3 500
Szűnyogirtás (1 melegkődös, 2 légi)		8 000
Erdősítés, erdőfelújítások ápolása, fakitermelés az elfogadott éves erdőgazdálkodási terv végrehajtása		3 000
Fakitermelés		1 000
Dologi kiadások összesen		17 500
Kiadások összesen		17 500

1009-5009 Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	3 000
Közlekedési jelzőlámpák áramdíja	3 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	83 000
Közúti jelzések, úttartozékok kihelyezése, pótlása	5 000
Padkarendezések	1 500
Vízvezetések javítása	1 500
Járdajavítások	10 000
Földutak karbantartása	6 000
Szilárd burkolatú utak javítása (kátyúzás hideg illetve meleg aszfalttal)	18 000
Murvás utak karbantartása, tavaszi és őszi gréderezés	10 000
Burkolatjelek felújító festése	6 000
Kerékpárutak karbantartása	8 000
Külterületi utak karbantartása	5 000
Kölkút sportcsarnok és Építők parkja parkolók karbantartása	2 000
Repedéskiöntés (útkarbantartás)	10 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	29 000
Forgalmirend módosítások, előzetes szakvizsgálatok	7 000
Beruházások, útfelújítások előkészítése (Nádas u., Kálvária u., Barcsay u., kerékpáros összekötés, Oroszlányi u., Kosztolányi u., Keszthelyi u., járdák)	8 000
Kapcsolódó eljárási díjak	2 000
Műszaki ellenőri díjak	5 000
Hídnilyántartás felülvizsgálata, kötelező hídvizsgálatok elvégzése	7 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	15 000
Téli útüzemeltetés, síkosság elleni védekezés, hó eltakarítás	10 000
Hidak, műtárgyak üzemeltetése	3 500
Kocsi úti jelzőlámpa éves szervizdíj és üzemeltetési díj	1 500
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	2 050
Kerékpáros barát Települések Szövetsége (KETOSZ tagdíj)	50
Hatósági díjak	2 000
Dologi kiadások összesen	132 050
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	72 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000
Parkolóépítések, parkolóhely bővítések	8 000
Parkolómegváltásból származó kötelező parkolóépítések	10 000
Bartók Béla utca út, parkoló és közvilágítás építése	40 000

Móricz Zsigmond tér, parkoló és zöldterület kiépítése	4 500
Csongor u. és Tünde u. közötti út kialakítása	3 000
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása	1 000
Rendelőintézethez felvezető járda	3 000

Beruházási kiadások összesen	72 500
-------------------------------------	---------------

Felújítások

<i>Ingatlanok felújítása</i>	82 000
-------------------------------------	---------------

Útfelújítás (Kálvária u., Nagykert u., Kiss Ernő u., Vértesszőlősi szervíz út II. szakasz, Juharfa u., Szilágyi Erzsébet u., Deák Ferenc u. szélesítése, tavaszi nagy felületű kátyúzások)	30 000
--	--------

Hidak felújítása (Berta-malmi, Cifra-malmi, Bartók Béla u., Alkotmány u.)	35 000
---	--------

Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000
---	-------

Járdafelújítások (Május 1 út, Keszthelyi u., Oroszlányi u., Székely Bertalan u., Baji út, Dadi út, Arany János u.)	6 000
--	-------

Cifra-malmi híd alátámasztása	6 000
-------------------------------	-------

Felújítások összesen	82 000
-----------------------------	---------------

Kiadások összesen	286 550
--------------------------	----------------

Működési bevételek

<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	10 000
--	---------------

Parkolómegváltás	10 000
------------------	--------

<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2 700
---	--------------

Parkolómegváltás utáni ÁFA	2 700
----------------------------	-------

Működési bevételek összesen	12 700
------------------------------------	---------------

Bevételek összesen	12 700
---------------------------	---------------

1010-5010 Hulladékgazdálkodás**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)****Megnevezés****Dologi kiadások**

<i>Egyéb szolgáltatások</i>	86 100
Közterületi kézi szemétszállítás	5 000
Illegális lerakók felszámolása	1 500
Szilárd hulladék átszállítása a lerakóra	28 000
Lerakódíj hulladék után	12 000
Kézi padkatisztítás, egyéb szállítási feladatok	3 000
Szelektív hulladékgyűjtők melletti területek rendbetartása	8 000
Lomtalanítás 1 alkalommal	26 000
Pokker dűlő talajvíz vizsgálat évi	600
Egyéb szemétszállítás (temetők)	2 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	2 400
Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulás tagdíj	2 400
Dologi kiadások összesen	88 500
Kiadások összesen	88 500

1011-5011 Szennyvízgazdálkodás		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
		(bruttó, E Ft)
Dologi kiadások		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		10 000
Árkok, vízfolyások karbantartása		10 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		2 000
Zárt csapadécsatornák tisztítása (WOMA)		2 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		3 000
Komáromi Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás		3 000
Dologi kiadások összesen		15 000
Beruházások		
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		22 000
Nádas u. szennyvíz közműépítés		22 000
Beruházási kiadások összesen		22 000
Felújítások		
<i>Ingatlanok felújítása</i>		47 000
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés II. ütem		15 000
Malom-patak mederrekonstrakció III. ütem		10 000
Hajdú utca csapadécsatorna felújítása		12 000
Tavaszi u. csapadékvíz elvezetés megoldása		10 000
Felújítások összesen		47 000
Kiadások összesen		84 000
Működési bevételek		
<i>Tulajdonosi bevételek</i>		2 360
Nádas u. közműfejlesztési hozzájárulás		2 360
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		640
Közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA		640
Működési bevételek összesen		3 000
Bevételek összesen		3 000

1012-5012 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása		Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		1 270
Kültéri kihelyezett eszközök cseréje, karbantartása		1 270
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		1 600
Öreg-tó vízminőség vizsgálata		800
Természetvédelmi rendelet felülvizsgálata (szerződés szerint)		800
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		20 582
Komposztáló telepüzemeltetés		10 000
Parlagfű elleni védekezés		635
Természetvédelmi területek fenntartása		5 715
Természetvédelmi területek őrzése		889
Öreg-tó vizes élőhely fenntartása		2 381
Természeti értékeket bemutató táblák kihelyezése		762
Zajmérés		200
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		770
Által-ér Szövetség tagdíja		570
KlímaBarát Települések Szövetsége tagdíj		200
Dologi kiadások összesen		24 222
Beruházások		
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		3 000
Hulladékudvar kialakítás tervezése, kivitelezés I. ütem		3 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>		4 000
Szelektív gyűjtőszigetekhez táblák kihelyezése		1 000
Szelektív fém konténerek beszerzése, áthelyezése		3 000
Beruházások összesen		7 000
Kiadások összesen		31 222

1013-5013 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Közüzemeli díjak</i>		600
Vízdíjak		600
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		55 550
Vízjogi üzemeltetési engedélyek felülvizsgálata (Réti-tó, Fényes-fürdő, stb.)		2 500
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok		6 350
2020. évi maradvány		
Visszatérő karsztforrásokkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok (Kormányhatározat alapján)		46 700
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		500
Közkutak üzemeltetése		500
Dologi kiadások összesen		56 650
Beruházások		
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		23 350
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok		6 350
Közkutak létesítése		2 000
Újhegyen Hársfa út, Szőlősor út ivóvíz ellátás tervezése		15 000
Beruházások összesen		23 350

1014-5014 Közvilágítás		Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Közüzemeli díjak</i>		51 252
Áramdíj 617262 kWh×29 Ft		22 734
Rendszerhasználati díjak 617262 kWh×30 Ft		23 518
Saját tulajdonú közvilágítások passzív elemeinek üzemeltetése		5 000
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>		17 656
Közvilágítási fejlesztési csomag 1. részlet		17 656
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		5 000
Közvilágítási hálózat karbantartása		5 000
Dologi kiadások összesen		73 908
Beruházások		
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		4 500
Eötvös u. - Tanoda tér közvilágítás építése		2 500
Járdák megvilágítása a gyalogátkelőknél		2 000
Beruházás összesen		4 500
Felújítások		
<i>Ingatlanok felújítása</i>		30 351
Mikováczy u. korszerűsítése		5 000
Komáromi u. III. ütem (Naszályi u. és a Kakas u. elágazásától a közig tábláig)		5 300
Fekete u. - Arany János u. - Fazekas u. csomópont közvilágítás fejlesztése		4 000
Kinizsi utcában villanyoszlopok áthelyezése		3 000
Agostyáni út szabványosítás és korszerűsítés a Bacsó Béla utcától a Feszty Árpád utcáig (kerékpárút)		5 060
Mikszáth Kálmán u., Tárkányi u. korszerűsítés (1. sz. főút - Agostyán összekötő)		2 400
Agostyán, Kossuth u. és Szabadság u. (1128-as állami közút) szabványosítás (sűrítés)		2 060
Feszty Árpád u. korszerűsítés (tömegközlekedési útvonal)		1 861
Deák Ferenc u. korszerűsítés a Vértesszőlősi úttól az Eszperantó térig		1 670
Felújítások összesen		30 351
Kiadások összesen		108 759

1015-5015 Játsszóterek fenntartása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	7 500
Rendszeres karbantartás, homokcsere	4 500
Játsszóterei elemek, szerkezetek cseréje, esési felületek átalakítása	3 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	800
Felülvizsgálatok	800
Dologi kiadások összesen	8 300
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	15 000
Máltai játsszókert gumiburkolatának kialakítása (Jázmin iskola udvara)	12 000
Kazincbarcikai utcai játsszóter bekerítése	1 200
Pezsgőgyári játsszóter bekerítése	1 800
Beruházás összesen	15 000
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	6 500
Játsszóterek felújítása Május 1 út 35-nél térvilágítás	5 000
Toldi Miklós utcai játsszóter felújítása I. ütem	1 500
Felújítások összesen	6 500
Kiadások összesen	29 800

1016-5016 Parkfenntartás

Megnevezés

Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)

Dologi kiadások

Közüzemmi díjak	2 200
Parkfenntartáshoz kapcsolódó közüzemi díjak	2 200
Egyéb szolgáltatások	105 090
140 ha belterjes gyepfelület gépi nyírása (6 ha-on gyűjtéssel, külterjes részek kaszálása 16 hektáron)	32 000
Angolkert, történeti kert fenntartása, malom patak fenntartása	5 500
Testvérvárosi park fenntartása	1 000
Egynyári és kétnyári virágok vásárlása, ültetése, gondozása	5 000
Virágok növényvédelme szakértői megbízással	1 000
Hagymás növények vásárlása, gondozása	850
Évelők ültetése, gondozása	850
Cserjemetszések a város egész területén	1 200
Rózságyak gondozása, pótlása	500
Cserjék ültetése, pótlása	1 100
Lombgyűjtés 70 ha területen	4 500
Egyéb felmerülő költségek (padfestés, rongálási károk)	4 500
Fertőzött fák fagyöngymentesítése	1 270
Érintésvédelmi gallyazás	4 600
Egyedi fakivágások, metszések, ifjítások	4 800
Kivágott fák pótlása, új fasorok létesítése	3 000
Fiatal fák öntözése	3 000
Növényvédelmi kezelés, vadgesztenye aknázó moly elleni védekezés	720
Amerikai szövőlepke elleni védekezés	1 500
Hárs fasorok, szivarfák lemosó permetezése	4 500
Szállítási, aprítási költség (gallyak, faágak)	1 500
Kanadai nyár kivágások a város területén	1 500
Ady Endre utca zöldterület gondozása	2 500
Kossuth-tér növények éves metszése, karbantartása	1 200
Tuskó marás a város területén	3 500
Fasor metszés Bacsó Béla u. - japánakácok	3 000
Erzsébet téren védett fasor metszése	1 000
Agostyáni templom környezetének rendbetétele	1 500
Cseke-tó völgyzáró gát jegenye fasor metszése	1 500
Invazív növények elleni védekezés	2 000
Baji úti kerékpárút környezetében fasor metszés és ültetés	2 500
Új út - Gesztenye fasor állapotvizsgálat és fasor metszés	2 000

Dologi kiadások összesen

107 290

Felújítások

<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>10 715</i>
Tópart sétány Alkotmány u. Pötörke malom közötti szakasz zöldterületi felújítása	7 715
Vértesszőlősi úti zöld parkoló fejlesztése	1 000
Kastély téri zöldterület felújítása	2 000
Felújítások összesen	10 715
Kiadások összesen	118 005

1017-5017 Építésügy

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	1 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Önkormányzati építészeti és műszaki tervtanács utáni járulék	200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	200
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>2 500</i>
Tervek, tanulmányok (építészeti, közterület alakítási tervek, tanulmányok)	1 000
Térinformatikai fejlesztések meglévő rendszerhez - szabályozási terv beillesztés	1 500
Dologi kiadások összesen	2 500
Beruházások	
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>32 000</i>
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	32 000
Beruházások összesen	32 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>5 000</i>
Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás	
Értékvédelmi feladatok (homlokzat felújítási pályázat)	5 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	5 000
Kiadások összesen	41 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>8</i>
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	8
Bevételek összesen	8

1018-5018 Közbeszerzések

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>10 000</i>
2021. évi tanácsadói díj, közzétételi díj	10 000
Dologi kiadások összesen	10 000
Kiadások összesen	10 000

1019-5019 Város- és községgazdálkodás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>18 000</i>
Szakértői díj, eljárási díj	15 000
Energetikus	3 000
Átcsoportosítás kiemelt előirányzaton belül	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>19 000</i>
Köztéri berendezések fenntartása, üzemeltetése, rendezvényekkel kapcsolatos feladatok, szállítás, stb.	12 000
Gyepmesteri szolgáltatás, állati hulladékok ártalmatlanítása	3 000
Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos kiadások	4 000
Dologi kiadások összesen	37 000
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>10 815</i>
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Belső udvari szennyvízcsatorna felújítása (szerződés szerint)	5 100
Buszmegállók felújítása	5 715
Felújítások összesen	10 815
Kiadások összesen	47 815

1020-5020 Pályázati előkészítések

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	3 517
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (15,5%)	428
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (35,99%)	87
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (30,5%)	122
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	637
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>35 100</i>
Pályázati előkészítések	35 000
Sacra Velo SKHU 1601.1.1 013 - üzemeltetési díj	100
Dologi kiadások összesen	35 100
Kiadások összesen	39 254

1021-5021 Szociális ellátások, támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentáció utáni járulék (35,99%)	244
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	244
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>6 000</i>
Tűzifa, élelmiszer-csomag	6 000
Dologi kiadások összesen	6 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>58 350</i>
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300
Köztemetés	2 000
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatása	150
Tanulóbérletek (Volánbusz Zrt. kötött megállapodás alapján)	30 000
Vis major támogatás	3 000
Rendkívüli települési támogatás	12 000
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	2 500
Gyógyszer-kiadások viseléséhez	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	5 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	58 350
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>1 600</i>
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatására	1 600
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 600
Kiadások összesen	65 194

1022-5022 Önkormányzati lakások és garázsok

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemek díjai</i>	5 000
Szélkút utcai szociális bérlakások gázdíja	5 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	14 500
Költségalapú (Mindszenty téri) lakások karbantartása	5 000
Önkormányzati szociális bérlakások és garázsok karbantartása	5 000
Szélkút utcai szociális bérlakások karbantartása	4 500
Egyéb szolgáltatások	41 100
<i>Költségalapú (Mindszenty téri) lakásokkal kapcsolatos költségek</i>	
Köztisztaság	1 000
Egyéb költség (biztosítás, vízdíj, bankköltség)	1 000
Ingatlan kezelési díj	2 000
<i>Önkormányzati szociális bérlakások és garázsok</i>	
Közös költség	15 000
Köztisztaság	1 100
Egyéb költség (biztosítás, vízdíj, bankköltség, kártevő irtás)	4 000
<i>Szélkút utcai szociális bérlakások</i>	
Köztisztaság	1 500
Egyéb költség (biztosítás, vízdíj, bankköltség)	4 000
Ingatlan kezelési díj - szociális és Szélkút utcai bérlakások	11 500
Dologi kiadások összesen	60 600
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	30 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	30 000
Felújítások összesen	30 000
Kiadások összesen	90 600
Működési bevételek	
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	62 000
Garázsok bérleti díj bevétele	3 000
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele (Mindszenty téri)	24 500
Önkormányzati szociális lakások lakbér bevétele	25 500
Szélkút utcai szociális bérlakások lakbér bevétele	9 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	810
Garázsok bérleti díj ÁFA bevétele	810
Működési bevételek összesen	62 810
Bevételek összesen	62 810

1023-5023 Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása		Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		30 995
Központi ügyelet finanszírozása		26 995
Gyermekszakrendelés vagy gyermekügyelet		4 000
Dologi kiadások összesen		30 995
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		525 436
Rendőrség támogatása		2 000
<i>Tatai Kistérségi Többcélú Társulás</i>		523 436
- Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona támogatása (állami támogatás)		246 164
- Tatai Kistérségi Többcélú Társulás tagönkormányzati hozzájárulása		10 434
- Szociális Alapellátó támogatása		
-- Állami támogatás		217 083
-- Önkormányzati támogatás (+ hajléktalan alapellátás eü. alapellátási támogatása)		49 755
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		617 677
<i>Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>		
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás		287 472
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tanuszoda működtetésének támogatása		10 700
Rendház Kft. működési támogatás		45 760
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségterítés		55 000
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségterítés - helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételeivel - 2021. évi		20 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogorvosi körzetre		1 375
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása		165 370
Juniorka Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján		15 000
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján		7 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai desztinációs menedzsment működési támogatása		10 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		1 143 113
Kiadások összesen		1 174 108
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		27 239
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól belső ellenőrzési feladatokhoz		1 572
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez és infrastrukturális háttér biztosításához		13 314
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás hozzájárulása a központi ügyeleti feladatok ellátásához		12 353
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		27 239
Bevételek összesen		27 239

1024-5024 Visszatérítendő támogatások		Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés		
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>		30 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. részére tagi kölcsön biztosítása		30 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		30 000
Kiadások összesen		30 000
Működési célú átvett pénzeszközök		
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		40 256
Tatai Öreg-tó Halászati Kft.-től 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése		30 000
Pons Danubii visszatérítendő kölcsön		10 256
Működési célú átvett pénzeszközök összesen		40 256
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		1 700
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés		50
Tatai Sportegyesület visszatérítendő támogatás		1 500
Kölcsön visszatérülés Vis Major		150
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		1 700
Bevételek összesen		41 956

1025-5025 Egyéb szervezetek támogatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	149 320
<i>Működési célú támogatás (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Peron Music Alapítvány Könnyűzenei Tehetséggondozó Központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportja	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Máltai játszókert	3 000
Magyar Vöröskereszt tatai szervezete	1 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola fürkész program támogatása	2 000
Pötörke Egyesület	1 000
Concerto Kft. - Barokk Fesztivál támogatása	1 000
Concerto Kft. - nemzetközi zenei mesterkurzus támogatása	1 000
TIT KEM Egyesület	300
Városi Nyugdíjas Klub	600
Tatai Önkéntes Bünt megelőző Polgárőr Egyesület	1 000
Honvéd Bajtársi Klub	300
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100
OMS Tata Vívó SE	3 500
Kőkúti Sasok DSE	1 000
Tatai Sportegyesület támogatása	500
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000
Hódy SE	2 500
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 300
TAC működési támogatása	45 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	149 320
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	300
KEM Mentőalapítvány (tatai mentőállomás)	300
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	300
Kiadások összesen	149 620

1026-5026 Környezetvédelmi Alap	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	4 000
<i>Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Éghajlatvédelmi és környezetvédelmi Alap	4 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 000
Kiadások összesen	4 000

1027-5027 Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	5 500
<i>Működési célú támogatás (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	5 500
Egyéb működési célú kiadások összesen	5 500
Kiadások összesen	5 500

1028-5028 Oktatási és Kulturális Alap	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	4 000
<i>Működési célú támogatás (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Oktatási és Kulturális Alap	4 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 000
Kiadások összesen	4 000

1029-5029 Nemzeti ünnepek	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	2 050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentációs kiadások utáni járulék	738
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	738
Kiadások összesen	2 788

1030-5030 Városi ünnepek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	8 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentációs kiadások utáni járulék (35,99%)	2 987
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 987
Kiadások összesen	11 287

1031-5031 Városi kitüntetések

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	5 536
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Kitüntetések utáni járulék (35,99%)	1 993
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 993
Kiadások összesen	7 529

1032-5032 Minimarathon

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentációs kiadások utáni járulék (35,99%)	180
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	180
Dologi kiadások	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 820</i>
Szervezéssel kapcsolatos feladatok	1 820
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
Dologi kiadások összesen	1 820
Kiadások összesen	2 500

1033-5033 Nemzetközi feladatok		Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások összesen		11 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Reprezentáció után fizetendő járulék (35,99%)		3 600
Napidíj járuléka		235
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		3 835
Dologi kiadások		
<i>Kiküldetések kiadásai</i>		2 200
Testvérvárosi feladatok, nemzetközi programok, kiküldetések		2 200
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		4 100
Pons Danubii tagdíj		4 100
Dologi kiadások összesen		6 300
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		200
Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj program		200
Egyéb működési célú kiadások összesen		200
Kiadások összesen		21 835

1034-5034 Sporttevékenység

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	1 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentációs kiadások utáni járulék (35,99%)	470
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	470
Dologi kiadások	
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>5 000</i>
Önkormányzat tulajdonában álló szabadidős és sportcélú ingatlanok karbantartása	5 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>12 400</i>
Városi diáksporttal kapcsolatos kiadások	500
Egyéb sportfeladatok, rendezvények	2 000
Sport koordinátor díja (200 E Ft/hó)	2 400
Tófutás szervezése (2 db)	1 500
Tour d'Hongrie szervezéssel kapcsolatos kiadások	5 000
Mozgáskorlátozottak részére sportrendezvények (Szabó Szonja emlékverseny)	1 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>5 000</i>
Tatai 17/9 hrsz.-u ingatlanon kialakított sportcsarnok üzemeltetése	5 000
Dologi kiadások összesen	22 400
Kiadások összesen	24 170

1035-5035 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	1 500
Vízdíjak	500
Fényes fürdőn található trafók üzemeltetése	1 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	71
Fürdővárosok Szövetsége tagdíj	71
Dologi kiadások összesen	1 571
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	10 000
Strand kialakítása az Öreg-tó mellett	10 000
Beruházások összesen	10 000
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	12 000
Fényes fürdőn található trafók felújítása	2 000
Fényes fürdő területén felújítások végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	10 000
Felújítások összesen	12 000
Kiadások összesen	23 571

1036-5036 Kommunikációs tevékenység

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	2 500
Tata 2020 angol, német nyelvű éves kiadvány	2 500
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	4 253
Turul Média Kft. műsorszolgáltatói szerződés (Forrás Rádió)	3 353
Telefonkönyv kiadása	150
Országos médiában való megjelenés	150
Regio Regia magazinban PR-cikkek	100
Tatát népszerűsítő kiadványok, könyvek	500
Dologi kiadások összesen	6 753
Beruházások	
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	350
Informatikai eszköz beszerzése	350
Beruházások összesen	350
Kiadások összesen	7 103

1037-5037 Gyermek- és ifjúságügy

Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)

Megnevezés

Személyi juttatások összesen	3 140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Járulék (35,99%)	561
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	561
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	3 000
Tata Tankönyv	3 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	2 000
Pedagógiai szakmai szolgáltatások, szakértői feladatok	2 000
Átcsoportosítás kiemelt előirányzaton belül	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	1 630
Lóvoda nap megrendezése	300
Gyermekbarát táncház sorozat	300
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár író tábor	100
Városi ballagás	30
Költészet Napja	100
Kerámia szakkör a Fazekas Iskolában	100
Ifjúsági Klub működtetése	700
Dologi kiadások összesen	6 630
Kiadások összesen	10 331

1038-5038 Általános tartalék

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
<i>Tartalékok</i>	<i>30 000</i>
Működési tartalék	
Általános tartalék polgármesteri hatáskörben	30 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	30 000
Kiadások összesen	30 000

10381-50381 Általános tartalék - Koronavírus veszélyhelyzet

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
<i>Tartalékok</i>	<i>10 000</i>
Működési tartalék	
Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	10 000
Kiadások összesen	10 000

**1101-5101 EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások
fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban
(Megítélt támogatás összege: 499 449 E Ft
melyből Tata része: 410 821 E Ft)**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Személyi juttatások összesen	33 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (15,5%) - önerő	62
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (35,99%) - önerő	72
2020. évi maradvány: személyhez kapcsolódó juttatások elemei után	5 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	5 834
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>100 000</i>
Pályázat kiadásai	60 000
2020. évi maradvány	40 000
Dologi kiadások összesen	100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Kiadások összesen	139 714
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>40 000</i>
Pályázati támogatás	40 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 000
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>98 700</i>
2020. évi maradvány	98 700
Működési maradvány	
Finanszírozási bevételek összesen	98 700
Bevételek összesen	138 700

**1103-5103 EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék
közösség és személyiség fejlesztése Tatán
(Megítélt támogatás összege: 29 807 E Ft
melyből Tata része: 29 807 E Ft)**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Személyi juttatások összesen	2 656
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Pályázat kiadásai	425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	425
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>6 205</i>
Pályázat kiadásai	6 205
2020. évi maradvány	
Dologi kiadások összesen	6 205
Kiadások összesen	9 286
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>9 286</i>
Pályázati támogatás	9 286
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 286
Bevételek összesen	9 286

**1104-5104 EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át
tartó tanulás jegyében Tatán**
(Megítélt támogatás összege: 36 748 E Ft
melyből Tata része: 36 748 E Ft)

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Személyi juttatások összesen	2 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2020. évi maradvány	580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	580
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	2 308
2020. évi maradvány	2 308
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
Dologi kiadások összesen	2 308
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	400
2020. évi maradvány	400
Beruházások összesen	400
Kiadások összesen	6 238
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	6 238
2020. évi maradvány	
Működési maradvány	5 838
Felhalmozási maradvány	400
Finanszírozási bevételek összesen	6 238
Bevételek összesen	6 238

**1108-5108 Magyarország Együttműködési program
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása -**

**Interreg V-A Szlovákia
(Megítélt támogatás összege: 868 109 E Ft
melyből Tata része: 117 493 E Ft)**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Dologi kiadások

<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1 077
2020. évi maradvány	1 077

<i>Egyéb szolgáltatások</i>	54
Pályázat kiadásai - önerő	54

Dologi kiadások összesen	1 131
---------------------------------	--------------

Beruházások

<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	109 797
2020. évi maradvány	104 569
Pályázat kiadásai - önerő	5 228

Beruházások összesen	109 797
-----------------------------	----------------

Kiadások összesen	110 928
--------------------------	----------------

Finanszírozási bevételek

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	105 646
---	----------------

2020. évi maradvány	
Működési maradvány	1 077
Felhalmozási maradvány	104 569

Finanszírozási bevételek összesen	105 646
--	----------------

Bevételek összesen	105 646
---------------------------	----------------

**1109-5109 Magyarország Együttműködési program KOMBI -
Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonzó rendszer -
Interreg V-A Szlovákia
(Megítelt támogatás összege: 306 597 E Ft
melyből Tata része: 95 109 E Ft)**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1 307
Pályázat kiadásai - önerő	62
2020. évi maradvány	1 245
Dologi kiadások összesen	1 307
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	12 378
Pályázat kiadásai - önerő	589
2020. évi maradvány	11 789
Beruházások összesen	12 378
Kiadások összesen	13 685
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	13 034
2020. évi maradvány	
Működési maradvány	1 245
Felhalmozási maradvány	11 789
Finanszírozási bevételek összesen	13 034
Bevételek összesen	13 034

**1110-5110 TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház
építése Tatán**

**(Megítélt támogatás összege: 399 459 E Ft
melyből Tata része: 399 459 E Ft)**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Személyi juttatások összesen	4 419
-------------------------------------	--------------

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2020. évi maradvány	1 256
---------------------	-------

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 256
--	--------------

Dologi kiadások

<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>22 579</i>
--	---------------

Önerő

2020. évi maradvány	22 579
---------------------	--------

Dologi kiadások összesen	22 579
---------------------------------	---------------

Beruházások

<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>345 406</i>
--	----------------

2020. évi maradvány	345 406
---------------------	---------

Beruházások összesen	345 406
-----------------------------	----------------

Kiadások összesen	373 660
--------------------------	----------------

Finanszírozási bevételek

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>373 660</i>
---	----------------

2020. évi maradvány

Működési maradvány	28 254
--------------------	--------

Felhalmozási maradvány	345 406
------------------------	---------

Finanszírozási bevételek összesen	373 660
--	----------------

Bevételek összesen	373 660
---------------------------	----------------

**1111-5111 TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi
alapanyagokra épülő közétkeztetés
(Megítélt támogatás összege: 142 655 E Ft
melyből Tata része: 142 655 E Ft)**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Személyi juttatások összesen	719
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2020. évi maradvány	116
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	116
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>4 071</i>
2020. évi maradvány	4 071
Dologi kiadások összesen	4 071
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>210 395</i>
Önerő	12 800
Hitel	24 174
Többlettámogatás	5 266
2020. évi maradvány	168 155
Beruházások összesen	210 395
Kiadások összesen	215 301
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>5 266</i>
Többlettámogatás	5 266
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 266
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>173 061</i>
2020. évi maradvány	
Működési maradvány	4 906
Felhalmozási maradvány	168 155
Finanszírozási bevételek összesen	173 061
Bevételek összesen	178 327

**1113-5113 TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-
ház rehabilitációja**

**(Megítélt támogatás összege: 277 451 E Ft
melyből Tata része: 277 451 E Ft)**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Dologi kiadások

<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	9 647
Önerő	7 035
2020. évi maradvány	2 612

Dologi kiadások összesen	9 647
---------------------------------	--------------

Beruházások

<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	193 675
Önerő	28 603
Hitel	116 684
2020. évi maradvány	48 388

Beruházások összesen	193 675
-----------------------------	----------------

Kiadások összesen	203 322
--------------------------	----------------

Finanszírozási bevételek

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	51 000
2020. évi maradvány	
Működési maradvány	2 612
Felhalmozási maradvány	48 388

Finanszírozási bevételek összesen	51 000
--	---------------

Bevételek összesen	51 000
---------------------------	---------------

**1114-5114 TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert
Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme
(Megítélt támogatás összege: 340 000 E Ft
melyből Tata része: 340 000 E Ft)**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Személyi juttatások összesen	293
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2020. évi maradvány	150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	150
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>16 816</i>
2020. évi maradvány	16 816
Dologi kiadások összesen	16 816
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>474 612</i>
Önerő	7 817
Hitel	89 734
Többlettámogatás	67 191
2020. évi maradvány	309 870
Beruházások összesen	474 612
Kiadások összesen	491 871
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>67 191</i>
Többlettámogatás	67 191
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	67 191
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>327 129</i>
2020. évi maradvány	
Működési maradvány	17 259
Felhalmozási maradvány	309 870
Finanszírozási bevételek összesen	327 129
Bevételek összesen	394 320

1115-5115 TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget

Bölcsőde felújítása Tatán
(Megítélt támogatás összege: 119 205 E Ft
melyből Tata része: 119 205 E Ft)

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Személyi juttatások összesen	2 738
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2020. évi maradvány	1 013
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 013
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>3 015</i>
2020. évi maradvány	3 015
Dologi kiadások összesen	3 015
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>246 869</i>
Többlettámogatás	110 223
2020. évi maradvány	136 646
Felújítások összesen	246 869
Kiadások összesen	253 635

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>110 223</i>
Többlettámogatás	110 223

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 223
Finanszírozási bevételek	

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>143 412</i>
2020. évi maradvány	
Működési maradvány	6 766
Felhalmozási maradvány	136 646

Finanszírozási bevételek összesen	143 412
Bevételek összesen	253 635

**1117-5117 TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-
Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig
létesítendő kerékpárút I. ütem
(Megítélt támogatás összege: 250 000 E Ft
melyből Tata része: 250 000 E Ft)**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Személyi juttatások összesen	929
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2020. évi maradvány	140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	140
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>3 752</i>
2020. évi maradvány	3 752
Dologi kiadások összesen	3 752
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>80 875</i>
Önerő	17 333
Többlettámogatás	63 542
Beruházási kiadások összesen	80 875
Kiadások összesen	85 696

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>63 542</i>
Többlettámogatás	63 542
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 542
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>4 821</i>
2020. évi maradvány	4 821
Működési maradvány	4 821
Finanszírozási bevételek összesen	4 821
Bevételek összesen	68 363

**1120-5120 TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és
kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken
(Megítélt támogatás összege: 54 999 E Ft
melyből Tata része: 37 521 E Ft)**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Személyi juttatások összesen	2 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Pályázat kiadásai	284
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	284
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>7 311</i>
Pályázat kiadásai	7 311
Dologi kiadások összesen	7 311
Kiadások összesen	9 635
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>9 635</i>
Pályázati támogatás	9 635
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 635
Bevételek összesen	9 635

**1121-5121 Magyarország-Szlovákia Együttműködési program
TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia
(Megítélt támogatás összege: 175 820 E Ft
melyből Tata része: 117 855 E Ft)**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Dologi kiadások

<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	2 911
Pályázat kiadásai - önerő	139
2020. évi maradvány	2 772

Dologi kiadások összesen 2 911

Beruházások

<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	119 089
Pályázat kiadásai - önerő	5 671
2020. évi maradvány	113 418

Beruházások összesen 119 089

Kiadások összesen 122 000

Finanszírozási bevételek

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	116 190
2020. évi maradvány	
Működési maradvány	2 772
Felhalmozási maradvány	113 418

Finanszírozási bevételek összesen 116 190

Bevételek összesen 116 190

**1122-5122 KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia
kidolgozása**

**(Megítélt támogatás összege: 20 000 E Ft
melyből Tata része: 20 000 E Ft)**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Személyi juttatások összesen	828
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2020. évi maradvány	157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	157
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>12 128</i>
2020. évi maradvány	12 128
Dologi kiadások összesen	12 128
Kiadások összesen	13 113
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>13 113</i>
2020. évi maradvány	
Működési maradvány	13 113
Finanszírozási bevételek összesen	13 113
Bevételek összesen	13 113

**1123-5123 TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016 A bölcsődei
kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán
(Megítélt támogatás összege: 350 218 E Ft
melyből Tata része: 340 998 E Ft)**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Dologi kiadások

<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	74 057
Önerő	1 016
2020. évi maradvány	73 041

Dologi kiadások összesen	74 057
---------------------------------	---------------

Beruházások

<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	267 957
2020. évi maradvány	267 957

Beruházások összesen	267 957
-----------------------------	----------------

Kiadások összesen	342 014
--------------------------	----------------

Finanszírozási bevételek

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	340 998
2020. évi maradvány	
Működési maradvány	73 041
Felhalmozási maradvány	267 957

Finanszírozási bevételek összesen	340 998
--	----------------

Bevételek összesen	340 998
---------------------------	----------------

**1124-5124 TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006 Tata Baji úti
kerékpárút fejlesztése**

**(Megítélt támogatás összege: 286 009 E Ft
melyből Tata része: 270 409 E Ft)**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Dologi kiadások

<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	36 173
Önerő	678
Pályázat kiadásai	35 495

Dologi kiadások összesen	36 173
---------------------------------	---------------

Beruházások

<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	234 915
Pályázat kiadásai	234 915

Beruházások összesen	234 915
-----------------------------	----------------

Kiadások összesen	271 088
--------------------------	----------------

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	35 495
Pályázati támogatás	35 495

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 495
--	---------------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	234 915
Pályázati támogatás	234 915

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	234 915
--	----------------

Bevételek összesen	270 410
---------------------------	----------------

**1125-5125 Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása,
átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat
(Megítélt támogatás összege: 200 000 E Ft
melyből Tata része: 200 000 E Ft)**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Felújítások

<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>200 000</i>
2020. évi maradvány	200 000

Felújítások összesen	200 000
-----------------------------	----------------

Kiadások összesen	200 000
--------------------------	----------------

Finanszírozási bevételek

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>200 000</i>
2020. évi maradvány	
Felhalmozási maradvány	200 000

Finanszírozási bevételek összesen	200 000
--	----------------

Bevételek összesen	200 000
---------------------------	----------------

**1126-5126 Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új
elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat
(Megítélt támogatás összege: 890 000 E Ft
melyből Tata része: 890 000 E Ft)**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Személyi juttatások összesen	9 120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2020. évi maradvány	1 395
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 395
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>39 000</i>
2020. évi maradvány	39 000
Dologi kiadások összesen	39 000
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>770 485</i>
2020. évi maradvány	770 485
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>70 000</i>
2020. évi maradvány	70 000
Beruházások összesen	840 485
Kiadások összesen	890 000
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>890 000</i>
2020. évi maradvány	
Működési maradvány	49 515
Felhalmozási maradvány	840 485
Finanszírozási bevételek összesen	890 000
Bevételek összesen	890 000

**1127-5127 „Tisztítsuk meg az Országot!” illegális
hulladéklerakók felszámolása**

Megnevezés

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	5 708
2020. évi maradvány	5 708
Dologi kiadások összesen	5 708
Kiadások összesen	5 708

Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	5 708
2020. évi maradvány	
Működési maradvány	5 708
Finanszírozási bevételek összesen	5 708
Bevételek összesen	5 708

**1128-5128 Országos Bringapark Program - Pumptrack pálya
létesítése Tatán**

**(Megítélt támogatás összege: 16 000 E Ft
melyből Tata része: 16 000 E Ft)**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**

Megnevezés

Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	32 000
2020. évi maradvány	16 000
Bringapark kivitelezése - önerő	16 000
Beruházások összesen	32 000
Kiadások összesen	32 000

Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	16 000
2020. évi maradvány	
Felhalmozási maradvány	16 000
Finanszírozási bevételek összesen	16 000
Bevételek összesen	16 000

1129-5129 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése		Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés		
Beruházások		
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		998 220
Vasút u. - Gesztenye fasor szakasza		998 220
Beruházások összesen		998 220
Kiadások összesen		998 220
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		998 220
Pályázati támogatás		998 220
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		998 220
Bevételek összesen		998 220

B. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)
Személyi juttatások összesen	661 150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	113 440
Dologi kiadások összesen	143 727
Beruházások összesen	9 335
Felújítások összesen	4 856
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 200
Kiadások összesen	933 708
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	64 229
Közhatalmi bevételek összesen	200
Működési bevételek összesen	5 088
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	225
Finanszírozási bevételek összesen	863 966
Bevételek összesen	933 708

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Tatai székhely mindösszesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)
Személyi juttatások összesen	581 498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	99 903
Dologi kiadások összesen	137 883
Beruházások összesen	9 235
Felújítások összesen	4 856
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 200
Kiadások összesen	834 575
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	11 096
Közhatalmi bevételek összesen	200
Működési bevételek összesen	5 088
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	225
Finanszírozási bevételek összesen	817 966
Bevételek összesen	834 575

1201-5201 Igazgatási és egyéb tevékenység

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	361 141
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (15,5%)	49 894
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (35,99%)	3 775
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (30,5%)	5 978
<i>Szociális csoport</i>	
Személyi juttatás bérelemei után (15,5%)	820
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (35,99%)	40
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (30,5%)	122
Rehabilitációs hozzájárulás	2 650
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	63 279
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>100</i>
Szakkönyv folyóirat	100
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>12 600</i>
<i>Készletbeszerzések</i>	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	4 000
Egyéb üzemeltetési anyagok, tisztítószer	3 000
Üzemanyag beszerzés	4 800
Informatikai szervizanyag, kellékanyag (tonerek, patronok - anyakönyv, pénztár, titkárságok)	800
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>36 397</i>
Polisz könyvelési program bérleti díja	990
Fénymásoló bérleti és üzemeltetési díja (X-Copy: bérleti díj, nyomatdíj, kiszállási díj)	7 400
Fénymásoló bérleti és üzemeltetési díja (Konica: bérleti díj, nyomatdíj, szoftver bérleti díj, Bis node)	3 175
Jogtár program éves díja	1 200
NOD 32 vírusirtóprogram frissítés	315
GIRODirect szolgáltatások díjai	74
Qualisoft programkövetési szerződés	191
Internet szolgáltatás	2 000
Informatikai rendszer és Tata.hu honlap üzemeltetés	16 265
Iktató program jogkövetése, migrációs szolgáltatás	2 540
E-ügyintézési feladatok	1 500
Mikrovoks rendszer szoftver támogatása, karbantartása	366
Mikrotext rendszer használata	381
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 000</i>
Telefon, mobiltelefon szolgáltatás	3 000
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>10 200</i>

Gázenergia szolgáltatás	4 200
Villamosenergia szolgáltatás	5 000
Víz- és csatornadíj szolgáltatás	1 000
<i>Bérleti és lízing díjak</i>	500
Aqua Vital Kft. bérleti díj (víztisztító)	500
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	7 454
Gépjármű karbantartás, évszakváltáshoz kötődő szerelési munkák (JMG-551, LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMG-732, MMB-573, NWC-720)	2 220
Gumiabroncsok cseréje (7 gépkocsi)	200
Karbantartás (világító testek cseréje, javítása)	1 000
Karbantartás (lépcsőházak festése, irodák festése)	2 000
PC alkatrész (javítási anyagok)	1 327
Akvárium tisztítás	707
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	21 102
Egyéb vásárolt közszolgáltatások	2 000
Pénzügyi tanácsadás (Kistérségi munkaszervezet számlás kifizetés, 2 fő)	3 000
Minőségirányítási rendszer karbantartása, fejlesztése és megújító audit	1 500
Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatás	1 270
Hivatali dolgozók képzése	3 000
Üzemorvosi szolgáltatás díja	450
Adatvédelmi feladatok	5 500
Információbiztonsági tanácsadói szolgáltatás	4 382
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	22 954
Járművek takarítása	500
Postaköltség	9 000
Szemétszállítás	550
Portaszolgálat (Derick)	3 000
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (JMG-551, LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMG-732, MMB-573, NWC-720,)	216
Casco biztosítás (JMG-551, LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMG-732, MMB-573, NWC-720,)	425
Helyhatósági választások iratmegsemmisítés	50
Saldo tagdíj	300
Bankköltség	3 000
Szőnyegtisztítás	330
Pénzkíséret	480
Képzési normatíva (Tatai Székhely)	1 383
Közigazgatási alap- és szakvizsga	200
Munkavédelmi tanácsadás	300
Értékbecslői szakvélemény	2 720
Energetikus	500
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	1 000

Kiküldetések	1 000
Egyéb dologi kiadások	1 710
Cégautó adó (JMG-551, LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMG-732, MMB-573, NWC-720,)	1 000
Műszaki vizsgára felkészítés és vizsgadíj (LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMG-732, MMB-573, NWC-720)	110
Úthasználati díj (belföld, külföld)	300
Parkolási díj (belföld, külföld)	300
Dologi kiadások összesen	117 017

Beruházások	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5 905
Microsoft Windows 10 Pro 64-bit (20 db)	1 328
Microsoft Office 2019 Home & Business (20 db)	1 643
27" monitor (20 db)	1 257
Vezetéknélküli mikrofon (1 db)	210
Ruter számítógép	210
5 db számítógép beszerzés	1 257
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, szék, padlószőnyeg, textília, függöny egyéb – gondnoksági feladatokhoz)	2 000

Beruházások összesen	7 905
Felújítás	
Informatikai eszközök felújítása	4 756
DDR4 memória (50 db)	699
SSD (50 db)	1 467
Hálózati eszközök (switch, extender)	1 257
2 db winchester serverbe	419
Internet elérés (50/50 Mbit/s)	914
Felújítások összesen	4 756
Kiadások összesen	554 098

Finanszírozási bevételek	
Központi, irányító szervi támogatás	817 966
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	817 966
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	
Finanszírozási bevételek összesen	817 966
Bevételek összesen	817 966

1202-5202 Adóigazgatás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	57 097
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (15,5%)	8 187
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (35,99%)	322
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (30,5%)	976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	9 485
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>1 000</i>
Képzések	1 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>226</i>
Képzési normatíva	226
Dologi kiadások összesen	1 226
Kiadások összesen	67 808

1203-5203 Állampolgársági ügyek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	12 312
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (15,5%)	1 776
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (35,99%)	148
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (30,5%)	122
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 046
Dologi kiadások	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>28</i>
Képzési normatíva	28
Dologi kiadások összesen	28
Kiadások összesen	14 386
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>2 700</i>
Esküvői szolgáltatás díja (2020 évi szinten)	2 700
Működési bevételek összesen	2 700
Bevételek összesen	2 700

1204-5204 Közterület rendjének fenntartása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	25 355
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (15,5%)	3 512
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (35,99%)	161
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (30,5%)	488
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 161
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	250
DVD lemez, bírságoló nyomtatvány	250
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	85
Védőital biztosítása	35
Munkaegészségügyi eszköz, alkoholszonda beszerzése	50
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	150
Adatátviteli költségek (BM nyilvántartás, fénykép küldés)	150
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>	100
Mobiltelefonok költsége	100
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	545
1 fő közterület-felügyelőnek tanfolyam és utazás	500
Egészségügyi vizsgálatok díja (tüdőszűrés, pszichológus)	45
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	8 290
Térfigyelő kamerarendszer karbantartása, távfelügyelete	7 500
Közigazgatási alap- és szakvizsga	77
Hatósági szállítással érintett járművek szállítási, tárolási, értékbecslési kiadásai	600
Képzési normatíva	113
Dologi kiadások összesen	9 420
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 250
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közterület felügyelet részére (jelzőbója és egyéb tartós használatú eszközök)	200
Egyenruha utánpótlása (3 fő)	600

Védőfelszerelés (védősisak)	50
1 fő új belépő részére egyenruha és felszerelési cikkek	400

Beruházások összesen	1 250
-----------------------------	--------------

Kiadások összesen	40 186
--------------------------	---------------

Egyéb közhatalmi bevételek

<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>200</i>
Közterülethez kapcsolódó eljárási bírságok	200

Közhatalmi bevételek összesen	200
--------------------------------------	------------

1206-5206 Munkáltatói kölcsön

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200
<i>Visszatérítendő támogatások és kölcsönök</i>	
Munkáltatói kölcsön folyósítás	1 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 200
Kiadások összesen	1 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	225
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	225
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	225
Bevételek összesen	225

1207-5207 Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	111 785
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (15,5%)	15 566
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (35,99%)	846
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (30,5%)	2 562
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	18 974
Dologi kiadások	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	593
Képzési normatíva	593
Közigazgatási alap- és szakvizsga	
Dologi kiadások összesen	593
Kiadások összesen	131 352

1208-5208 Balatonvilágos üdülő

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	200
tisztítószer	200
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	100
TV használatával kapcsolatos szerződési jogdíj	50
TV előfizetői díj	50
<i>Közüzemeli díjak</i>	700
Villamosenergia	400
Víz és csatornadíj	300
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	900
Javítási, karbantartási munkák	400
Falfestés minden szobában	500
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	912
Rágcsáló- és pókirtás	150
Hivatali üdülő gondnok megbízási díj (takarítás, számlás)	762
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	780
Szemétszállítás	100
Stég kirakása, beszedése	380
Mosatás	300
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	50
Mederhasználati díj	50
Dologi kiadások összesen	3 642
Kiadások összesen	3 642
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	2 000
Üdülők bérleti díja	2 000
Működési bevételek összesen	2 000
Bevételek összesen	2 000

1209-5209 Balatonfüred üdülő

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	20
tisztítószer	20
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	30
TV antenna díj	30
<i>Közüzemeli díjak</i>	135
Víz és csatornadíj	35
Villamosenergia	100
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	142
Közös költség	120
víznyitás, víz elzárás	22
Dologi kiadások összesen	327
Kiadások összesen	327
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	300
Üdülők bérleti díja	300
Működési bevételek összesen	300
Bevételek összesen	300

1210-5210 Fényes-fürdő üdülő

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	20
Tisztítószer	20
<i>Közfizetési díjak</i>	150
Villamosenergia	100
Víz és csatornadíj	50
	130
Karbantartási munkák	100
Szezon előtti takarítás, mosatási díj	30
Dologi kiadások összesen	300
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	80
Kisértékű tárgyi eszköz	80
<i>Felújítások</i>	100
Terasz burkolás	100
Kiadások összesen	480
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	88
Üdülők bérleti díja	88
Működési bevételek összesen	88
Bevételek összesen	88

1211-5211 EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen
(Megítélt támogatás összege: 198 171 E Ft
melyből Tata része: 118 232 E Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	7 808
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026 (15,5%)	1 028
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026 - önerő (30,5%)	
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026 - önerő (35,99%)	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 028
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>2 260</i>
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2 260
Dologi kiadások összesen	2 260
Kiadások összesen	11 096
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>11 096</i>
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	11 096
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 096
Bevételek összesen	11 096

12214-55214 Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	6 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Helyi népszavazással kapcsolatos megbízási díjak (15,5%)	930
Helyi népszavazással kapcsolatos megbízási díjak (30,5%)	
Helyi népszavazással kapcsolatos megbízási díjak (35,99%)	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	930
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>3 070</i>
Helyi népszavazással kapcsolatos dologi kiadások	3 070
Dologi kiadások összesen	3 070
Kiadások összesen	10 000

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási kirendeltsége

Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)
Személyi juttatások összesen	31 043
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	4 471
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (30,5% és 35,99%)	664
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	5 135
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>400</i>
Irodaszer, nyomtatvány	250
Egyéb anyag, tisztítószer	150
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100
Informatikai szolgáltatás	100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250
Közüzemeli díjak	500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50
Egyéb szolgáltatások	930
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	750
Képzési normatíva	141
Közigazgatási alapvizsga	39
Kiküldetések kiadásai	100
Egyéb dologi kiadások	50
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	592
Dologi kiadások összesen	2 972
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzés, létesítése</i>	<i>100</i>
Beruházások összesen	100
Kiadások összesen	39 250
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>18 250</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	18 250
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	18 250
Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>21 000</i>
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	21 000
Finanszírozási bevételek összesen	21 000
Bevételek összesen	39 250

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi kirendeltsége

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	13 287
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	1 809
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (30,5% és 35,99%)	386
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 195
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>215</i>
Irodaszer, nyomtatvány	135
Egyéb anyag, tisztítószer	80
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>320</i>
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>780</i>
Villany	780
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>25</i>
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>0</i>
Továbbképzés	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>175</i>
Bankköltség, postaköltség	70
Egyéb szolgáltatás	20
Képzési normatíva	85
Közigazgatási szakvizsga	
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>30</i>
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	
Dologi kiadások összesen	1 545
Kiadások összesen	17 027
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>11 027</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	11 027
Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>6 000</i>
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	6 000
Finanszírozási bevételek összesen	6 000
Bevételek összesen	17 027

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi kirendeltsége

Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)
Személyi juttatások összesen	35 322
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	5 475
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (30,5% és 35,99%)	732
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	6 207
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>150</i>
Irodaszer, nyomtatvány	150
<i>Közüzemeli díjak</i>	<i>100</i>
Gáz	100
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>250</i>
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>240</i>
Képzési normatíva	170
Egyéb szolgáltatás	70
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>587</i>
Belföldi kiküldetés	587
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	
Dologi kiadások összesen	1 327
Kiadások összesen	42 856
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>23 856</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	23 856
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	23 856
Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>19 000</i>
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	19 000
Finanszírozási bevételek összesen	19 000
Bevételek összesen	42 856

**C. Az Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények
2021. évi költségvetése**

1. Létszámok alakulása

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett dolgozói létszáma 2021. 01. 01.
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	22,25
Tatai Bartók Béla Óvoda	24,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	23,00
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	30,00
Óvodák Összesen	111,25
Csillagsziget Bölcsőde	40,50
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	9,75
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	15,50
Kuny Domokos Múzeum	46,00
Összesen	233,00

Az óvodáknál a csoportok száma határozza meg a feladatellátáshoz szükséges létszámot. Részletes változásainkat a továbbiakban ismertetjük.

2. Személyi juttatások

2.1. Alapilletmény

A költségvetés 1. pontjában részletezett létszámra, azaz 233,00 főre (fő- és részfoglalkozású dolgozó) vettük számításba a költségvetési előirányzatok fő alkotó elemét, az alapilletményeket, a Kjt. 2008.01.01-től hatályos garantált illetmény táblázata és Kormány 483/2013. (XII.17.) Kormányrendelete alapján.

A költségvetés készítés időpontjában a 2021. évi várható minimálbér, illetve a várható garantált bérminimum összegével – minimálbér - 167 400 Ft és a garantált bérminimum 219 000 Ft-tal kalkuláltunk.

2.2. Pótlék

Itt terveztünk az Óvodák dolgozóinak szakmai ágazati pótlékot, a Csillagsziget Bölcsőde dolgozóinak a bölcsődei pótlékot, valamint az Intézmények Gazdasági Hivatala dolgozóinak illetménykiegészítést.

2.3. Túlóra és helyettesítés

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az IGH-nál a zárási feladatokkal kapcsolatosan terveztünk, illetve a Kuny Domokos Múzeumnál és a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárnál terveztek túlóra díjat.

Helyettesítésre nyugdíjba vonulás miatt a Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvodában, Egészségügyi Alapellátó Intézménynél, a Tatai Kincseskert Óvodában és a Csillagsziget Bölcsődében került betervezésre összeg.

2.4. Minőségi bér

Nem terveztünk összeget.

2.5. Jubileumi jutalom

A jubileumi jutalom mértékét a jutalomban részesülők száma, a jubileumi évek száma, valamint a jubilálók bére határozza meg. Felmérésünk alapján 2021-ben 9 fő részesül ebben a juttatásban a 2020. évben ez 11 fő volt. 2021. évben a jubileumi jutalom összege 9 343 E Ft.

2.6. Egyéb sajátos juttatás

A pedagógus és nem pedagógus dolgozók továbbképzésére az intézmények által megadott és egyben a fenntartó által engedélyezett összeget tervezzük, a betegszabadság idejére járó keresettel nem számolunk.

2.7. Közlekedési költségtérítés

Az intézmények által megadott személyi béradatokban szereplő bejáró dolgozókra vonatkozóan történt meg a közlekedési költségtérítés összegének tervezése a 2021. évi költségvetésben.

2.8. Egyéb költségtérítés

Az Egészségügyi Alapellátó Intézménynél egy védőnő lakhatási támogatását terveztük itt, valamint az egyes Intézményeknél a képernyő előtti munkavégzés miatti védőszemüveg költségtérítését.

2.9. Megbízási- és tiszteletdíj

A megbízási- és tiszteletdíjak mértékét az intézmények által megadott előirányzattal vesszük számításba a minimálisan kötelező feladatok ellátására.

3. Járulékok

A várható járulék kiadásokat a személyi juttatásoknak megfelelően a 2020. július 1-től érvényes 15,5%-os szociális hozzájárulási adó kulccsal terveztük meg. A Csillagsziget Bölcsődénél és a Tatai Kincseskert Óvodánál a járulékok között terveztük meg a rehabilitációs hozzájárulás összegét is. A 2021. évi költségvetésben a járulékok összege 164 082 E Ft.

4. Dologi kiadások

A 2021. évi költségvetés tervezetében a dologi kiadások összege 850 203 E Ft, 8 645 E Ft-tal magasabb az előző évi eredeti előirányzatban szereplő összegnél, a 841 558 E Ft-nál.

4.1. Élelmezési kiadások

Az összes intézmény esetében a dologi kiadások döntő többségét az élelmezési költségek teszik ki, amely az Intézmények Gazdasági Hivatala esetében 93,40 % (vásárolt élelmezés).

A dologi kiadásoknál mindenképpen számolni kell az élelmezési kiadások változásával. Jelen költségvetésünkben a 2020. szeptember 1. létszámok alapján számoltuk ki az adagszámokat az egyes intézményekre jellemző hiányzásokkal kalkulálva. A kiadásoknál az élelmezés nyersanyagköltségét saját konyháinknál az önkormányzat érvényben lévő normarendellete és a megkapott éves adagszámok alapján számoltuk. Vásárolt élelmezés esetén pedig a jelenlegi szolgáltató díjaival, valamint az éves adagszámokkal kalkuláltuk.

4.2. Közüzeti kiadások

A közüzeti díjak tervezését az intézmények érvényes közüzeti szerződése alapján, az energetikus által megadott fogyasztási adatok alapján került megtervezésre. A közüzeti kiadások költség szintje megfelel az előző évinek.

4.3. Karbantartási kiadások

A karbantartási kiadások között az intézmények használatában, kezelésében lévő ingatlanok, gépek, berendezések állagmegóvására, karbantartására, meghibásodásuk esetén a javításukra fordított kiadásokat terveztük, ez a 2021. évben összesen 25 580 E Ft-ot tesz ki.

4.4. Szakmai szolgáltatások

A szakmai tevékenységek között kerül megtervezésre minden intézménynél a munkavédelmi felelős éves díja, az óvodáknál logopédus, gyogyopedagógus díja, szakmai rendezvények díja, a könyvtárnál író-olvasó találkozó költségei, a Kuny Domokos Múzeumnál régészeti szolgáltatások, kiállítások megrendezésének költségei, az Intézmények Gazdasági Hivatalánál a Tatabányai Tankerületi Központnak fizetendő hozzájárulás is (takarítással kapcsolatos feladatok az általános iskolákban).

4.5. Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások között kerül megtervezésre a biztosítási szolgáltatások díja a biztosító által megküldött adatok alapján. Az egyéb szolgáltatások költségei tartalmazzák még a bankköltségeket, a postaköltségeket, a hulladékszállítás díját, a rovarirtást, valamint az érintésvédelmi felülvizsgálatokat is. A 2021. évi összeg az összes intézménynél 19 644 E Ft.

4.6. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

Az ÁFA kiadás mértéke az egyes dologi kiadások változtatásával automatikusan emelkedik, vagy csökken. Az előzőekben leírt változások következtében emelkedik az ÁFA kiadás a bázis előirányzathoz képest.

4.7. Egyéb dologi kiadások

Az egyéb dologi kiadások összege a 2021. évi költségvetés tervezetében az intézményeknél összesen 5 354 E Ft, mely tartalmazza a belföldi kiküldetéseket, az Intézmények Gazdasági Hivatala és a Kuny Domokos Múzeum esetében a cégautó adót, minden intézménynél a kerekítésből adódó kiadások összegét.

5. Beruházások

Az intézmények által tervezett és a fenntartóval egyeztetett beruházási kiadások kerültek beállításra összesen 45 130 E Ft értékben. A részletes adatokat a 7.számú melléklet tartalmazza.

6. Felújítások

Az intézmények által tervezett és a fenntartóval egyeztetett felújítási kiadások kerültek beállításra összesen 61 885 E Ft értékben. A részletes adatokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

7. Bevételek

7.1. Egyéb saját bevételek

A saját bevételeink jelentős része az ételmezéshez kapcsolódik. Az étkeztetések területén az ingyenes étkeztetésben részesülők száma folyamatosan emelkedik 2015. szeptemberétől

lényegesen bővült a térítési díjkedvezményre jogosultak (1997. évi XXXI tv. A gyermekvédelmi törvény 151. § változása miatt).

A költségvetés tervezetében az étkezési térítési díjak bevételeit a 2020. szeptember 1. létszámok alapján számoltuk ki az egyes intézményekre jellemző hiányzásokkal kalkulálva, figyelembevéve az étkezési kedvezményeket és az önkormányzat rendeletében megállapított térítési díjakat.

A Csillagsziget Bölcsődénél megtervezésre került a gondozási díj összege 5 000 E Ft összegben, valamint a saját intézményeink részére történő főzés miatti térítési díj bevétele.

A Kuny Domokos Múzeum szolgáltatási bevételeinek összege 306 050 E Ft, melyből 84% régészeti szolgáltatásból származó bevétel.

7.2. ÁFA bevételek

Az ÁFA bevétel az egyes bevételek változtatásával automatikusan emelkedik, vagy csökken. Tervezésünkben csökkenést mutat, mivel az ellátási díjak összege is csökkent.

7.3. Átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek

A támogatásértékű bevételek soron tervezzük az Egészségügyi Alapellátó Intézmény várható OEP finanszírozását az intézményvezető tájékoztatása alapján.

D. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületét az alábbiakról tájékoztatjuk:

- a) Tata Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2021. évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
- b) Több éves kihatással járó feladatok
 - ba) Tata Város Önkormányzat hitelállománya
 - bb) Több éves kihatással járó feladatok
- c) Közvetett támogatások 2021. évi várható összege
- d) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai

a.)Tata Város Önkormányzata irányítása alatt álló költségvetési szervek

Előirányzat felhasználási és likvid terve (E Ft)

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen előirányzat
Nyitó pénzkészlet	284 941	3 190 486	2 773 136	2 599 248	2 031 533	2 080 643	1 998 313	1 571 060	881 205	864 643	398 471	295 535	
Állami támogatás	231 311	124 282	124 282	124 283	124 282	124 282	124 283	124 282	124 283	124 282	124 283	124 283	1 598 418
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 572	18 794	42 794	27 294	27 077	49 812	27 078	13 794	27 534	27 077	13 795	13 794	351 415
Vissza nem térítendő támogatások	62 572	18 794	42 794	27 294	27 077	49 812	27 078	13 794	27 534	27 077	13 795	13 794	351 415
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	234 915	0	68 808	0	177 414	998 220	0	0	0	0	0	0	1 479 357
Vissza nem térítendő támogatások	234 915	0	68 808	0	177 414	998 220	0	0	0	0	0	0	1 479 357
Közhatalmi bevétel	22 991	185 385	616 617	46 979	356 856	22 032	41 447	263 422	619 007	109 183	161 586	41 695	2 487 200
Vagyoni típusú adók	4 548	3 899	203 801	18 130	10 352	7 321	11 327	22 226	189 934	14 757	12 175	11 530	510 000
- Építményadó	2 701	2 487	154 817	11 566	6 540	3 338	5 289	16 304	135 266	9 911	6 821	4 940	360 000
- Telekadó	1 847	1 412	48 964	6 564	3 812	3 983	6 038	5 922	54 668	4 846	5 354	6 590	150 000
Termékek és szolgáltatások adói	17 800	181 211	412 071	28 206	346 155	14 182	29 726	240 697	428 047	93 745	148 619	29 541	1 970 000
- Helyi adók	17 800	181 211	412 071	28 206	346 155	14 182	29 726	240 697	428 047	93 745	148 619	29 541	1 970 000
- Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenlét pótlék	592	60	377	342	168	283	340	246	789	317	493	493	4 500
Adó- és egyéb bírság	35	211	243	80	90	239	39	253	225	364	297	124	2 200
Talajterhelési díj	16	4	125	221	91	7	15	0	12	0	2	7	500
Működési bevételek	37 533	57 418	33 973	42 756	90 625	55 433	51 650	41 198	72 942	45 346	45 029	2 124 405	2 698 308
Áru és készletértékesítés (a döntési követő 3 hónap utáni átl- és ingatlan értékesítés)	33	33	133	334	633	633	533	334	333	334	333	1 661 722	1 665 388
Szolgáltatások ellenértéke (nem a termelési tevékenység, árnyék, nemzeti díj)	5 857	5 875	10 930	20 914	35 944	36 404	31 797	21 896	21 010	20 963	21 086	21 010	253 686
Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	310	310	310	309	310	409	310	309	310	309	310	309	3 815
Tulajdonosi bevételek (használati adókból, díjakból, alkalmi szállításból, stb.)	7 930	7 930	7 930	7 929	7 930	7 929	7 930	7 930	7 930	7 930	7 930	7 929	95 157
Ellátási díjak	9 467	9 467	9 467	9 467	11 467	6 467	7 468	7 467	12 467	11 467	9 467	9 467	113 605
Alfű-bevétel	13 923	33 790	3 790	3 790	34 330	2 980	3 250	3 250	30 329	4 330	3 790	423 955	561 507
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	13	13	1 413	13	11	611	362	12	563	13	2 113	13	5 150
Felhalmozási bevételek	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	100
Ingatlanértékesítés	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	100
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	10 256	0	0	0	30 000	0	0	40 256
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	0	0	0	0	0	10 256	0	0	0	30 000	0	0	40 256
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	43	36	35	35	36	35	35	35	35	37	35	1 536	1 933
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	43	36	35	35	36	35	35	35	35	37	35	1 536	1 933
Állami támogatás megelőlegezési hiteelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 925 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 925 410
Irányítótervező támogatás	200 963	199 210	200 791	211 996	193 179	197 178	187 487	196 326	197 930	195 872	203 187	212 747	2 396 866
Bevételek összesen	3 715 746	585 133	1 087 309	453 351	969 477	1 457 257	431 988	639 065	1 041 740	531 805	547 923	2 578 469	14 039 263
Fejlesztési hiteelfelvétel megkötött szerződés alapján	0	0	0	24 174	56 764	0	0	0	59 920	89 734	0	0	230 592
Éven belüli likvid hiteelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 715 746	585 133	1 087 309	477 525	1 026 241	1 457 257	990 312	935 632	1 564 629	1 547 226	2 047 923	2 834 922	18 269 855
BEVÉTELEK LIKVID HITELEL ÉS NYITÓ PÉNZKÉSZLETTEL	4 000 687	3 775 619	3 860 445	3 076 773	3 057 774	3 537 900	2 988 625	2 506 692	2 445 834	2 411 869	2 446 394	3 130 457	37 239 069

Kiadások	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen előirányzat
Személyi juttatások	152 679	154 455	154 087	174 678	153 069	161 615	157 139	154 254	154 597	155 318	158 419	193 827	1 924 137
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 487	24 763	24 705	31 893	24 548	26 638	25 295	24 732	24 785	25 397	25 493	37 096	319 832
Dologi kiadások	254 841	432 000	192 558	172 210	245 263	246 404	226 568	208 392	206 391	174 330	209 515	231 489	2 799 961
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 098	2 098	30 098	2 098	2 098	3 598	2 083	2 083	2 098	4 098	3 598	2 302	58 350
Egyéb működési kiadás	113 262	114 802	128 762	140 937	133 262	112 462	164 562	107 062	107 982	115 262	121 518	137 116	1 496 989
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	4 000	0	11 000	0	0	0	0	0	5 000	0	20 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	110 262	111 462	121 422	122 597	103 922	109 122	111 222	103 722	104 642	102 922	102 922	103 516	1 307 733
Működési tartalékok	3 000	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 600	139 256
- Általános és veszélyhelyzeti általános tartalék	3 000	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 600	40 000
- Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	10 256	30 000	90 256
- Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000
Beruházás (ÁFA-val)	1 871	75 155	425 606	264 119	154 850	630 898	39 716	453 071	398 921	324 777	714 549	746 698	4 230 231
Felújítás (ÁFA-val)	0	0	104 590	46 709	65 562	125 035	56 391	183 000	24 918	37 657	32 972	127 157	803 991
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	600	5 300	0	0	0	600	55 000	0	46 479	107 979
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0	0	0	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	0	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	5 300
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	46 479	101 479
- Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	46 479	101 479
Hittörlesztés	0	0	0	0	0	35 759	0	0	0	0	0	35 760	71 519
Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
Irányítószervi támogatás folyósítása	200 963	199 210	200 791	211 996	193 179	197 178	187 487	196 326	197 930	195 872	203 187	212 747	2 396 866
Kiadások összesen	810 201	1 002 483	1 261 197	1 045 240	977 131	1 539 587	859 241	1 328 920	1 118 222	1 087 711	1 469 251	1 770 671	14 269 855
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	558 324	296 567	462 969	925 687	681 608	1 074 845	4 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	810 201	1 002 483	1 261 197	1 045 240	977 131	1 539 587	1 417 565	1 625 487	1 581 191	2 013 398	2 150 859	2 845 516	18 269 855
ZÁRÓ PENZKESZLET	3 190 486	2 773 136	2 599 248	2 031 533	2 080 643	1 998 313	1 571 060	881 205	864 643	398 471	295 535	284 941	

ba) Tata Város Önkormányzat hitelállománya (E Ft-ban)

Megnevezés	Szerződő bank neve	Hitelfelvétel		Várható ó lejárat	főkönyv szerinti 2021. évi nyitó állomány	2021. évi törlesztő részlet	2022. évi törlesztő részlet	2023. évi törlesztő részlet	2024. és azt követően esedékes törlesztés
		éve	összege						
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	Takarékbank Zrt.	2017	572 581	2025	286 505	71 519	71 519	71 519	71 948
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	Takarékbank Zrt.	2019	543 251	2026	242 267	0	108 650	108 650	108 650
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel összesen			1 115 832		528 772	71 519	180 169	180 169	180 598

bb) Több éves kihatással járó feladatok (E Ft)							
Feladat megnevezése	Pályázat azonosítója	Várható befejezés éve	Bekerülési költség / támogatási összeg és önerő	Előző években kifizetett összeg	2021	2022	2023
Nők munkaerő-piaci támogatása Tatán (a Tatai Közös Hivatal pályázata)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2021	118 233	105 303	11 096	0	0
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2021	410 821	269 286	138 700	0	0
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2021	29 807	21 406	9 286	0	0
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2021	38 428	22 478	6 238	0	0
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/1.1/209	2021	123 368	5 904	110 928	0	0
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/2.2.1/109	2021	99 864	66 388	13 686	0	0
Inkubátorház építése Tatán	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	2021	504 640	26 209	478 431	0	0
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	2021	217 201	9 788	215 301	0	0
A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2021	570 684	350 496	203 322	0	0
Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	2021	591 445	36 493	491 871	0	0
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2021	260 223	7 487	253 635	0	0
Haranglábtól- Agostyánig. Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig kitesítendő kerékpárút I.	TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	2021	334 201	234 803	85 696	0	0
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	2022	37 521	25 374	9 635	2 512	0
Magyarország-Szlovákia együttműködési program TAPE Innovációs labor kialakítása, Interreg	SKHU/1802/3.1/015	2021	123 748	0	122 000	0	0
Helyi klímastratégia kidolgozása	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	2021	20 000	6 885	13 113	0	0
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016	2022	342 014	16 397	342 014	162 808	0
Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006	2021	271 088	0	271 088	0	0
Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	TOP-2.1.3	2023	998 220	0	998 220	0	0
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése	1747/2020. (XI. 11.) kormányhatározat	2022	200 000	0	200 000	0	0
A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése	1710/2020. (X. 30.) kormányhatározat	2022	890 000	0	890 000	0	0
Tata, 3534 hrsz. (Véresszőlősi úti temető vételelrészlet)					18 453	18 453	18 453
Összesen:			6 181 506	1 204 697	4 882 713	183 773	18 453

c) Tata Város Önkormányzata
Közzetett támogatások 2021. évi várható összege (E Ft)
A számítások alapja a 2020. évben igénybevett közzetett támogatás összege

I. Helyi adók, gépjárműadó	45 330
Önkormányzati döntés alapján (1-3.)	
1. Adóelengedés	30 000
Építményadó	0
- jövedelemhez kötött mentesség	0
- lakás célú 30 m ² alatti zártkerti építmény	0
Iparüzési adó	30 000
- 2,5 M Ft alatti vállalkozási szintű adó	30 000
2. Adókedvezmény	6 500
Építményadó	6 500
- üdülő lakás adómértékkel	6 500
3. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó-, pótlék- és bírságelengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan	8 830
Adóelengedés /az előírt adót méltányossági kérelem alapján engedjük el/	1 000
Részletfizetési kedvezmény (2020. évről 2021. évre áthúzódó)	4 404
- építményadó	37
- telekadó	0
- iparüzési adó	4 367
- késedelmi pótlék, bírság	0
- talajterhelési díj	0
Fizetési halasztás (2020. évről 2021. évre áthúzódó)	3 426
- építményadó	0
- telekadó	0
- iparüzési adó	3 426
- késedelmi pótlék	0
II. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése	0
III. Lakossági lakásfelújítási kölcsönök elengedésének várható összege	0
IV. Ingatlan hasznosításból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
ÖSSZES KÖZZETETT TÁMOGATÁS	45 330

d.) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020.12.31. várható	2021. évi terv	Megnevezés	2019.12.31. teljesítés	2020.12.31. várható	2021. évi terv
Állami támogatás	1 638 074	1 600 561	1 598 418	Személyi juttatások	1 555 713	1 909 198	1 924 137
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	329 595	759 168	351 415	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 140	344 548	319 832
Működési és befizetések bevételei	5 587	37 663	0	Dologi kiadások	1 771 070	2 977 433	2 799 961
Ellátandók és befizetések bevételei	324 008	721 505	351 415	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 421	64 350	58 350
Vissza nem térítendő támogatások	473 782	624 394	1 479 357	Egyéb működési kiadások	1 216 469	1 615 836	1 496 989
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	473 782	624 394	1 479 357	Ellátandók és befizetések	0	127 698	0
Vissza nem térítendő támogatások	2 447 010	2 268 091	2 487 200	Ellátandók és befizetések	5 497	18 000	20 000
Közhatalmi bevételek	501 789	530 000	510 000	Ellátandók és befizetések	10 000	20 000	30 000
Vagyoni típusú adók	1 938 364	1 732 545	1 970 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 972	1 337 275	1 307 733
Termékek és szolgáltatások adói	3 084	3 000	4 500	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	0	112 863	139 256
Készenléti pótlék	3 162	2 046	2 000	Működési tartalékok	0	26 245	30 000
Adó- és egyéb bírság	611	500	500	- Állandósított tartalmak	0	1 306	10 000
Tulajdonosi díj	1 032 244	2 499 070	2 698 308	- Veszélyhelyzeti állandósított tartalmak	0	85 312	90 256
Működési bevételek	257 694	1 324 413	1 605 388	- Működési célú tartalmak	0	0	9 000
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni fakt- és ingatlan értékesítés)	277 173	412 438	253 686	Beruházási kiadások	1 267 263	2 949 564	4 230 231
Szolgáltatások ellenértéke	34 682	29 664	3 815	Beruházási kiadások	338 780	433 113	803 991
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	115 132	88 191	95 157	Felújítási kiadások	3 839	117 596	107 979
Tulajdonosi bevételek	107 637	102 870	113 605	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 700	1 200
Ellátási díjak	193 387	471 729	561 507	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	3 839	18 650	5 300
ÁFA bevétel	176	15 514	5 150	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	0	96 246	101 479
Kamatbevételek, árfolyamnyereség	46 363	54 251	5 150	Felhalmozási tartalékok	0	68 246	101 479
Egyéb működési bevétel	1 762	19 300	100	- Felhalmozási tartalékok	0	28 000	0
Felhalmozási bevételek	1 683	19 300	100	- Felhalmozási célú tartalmak	0	0	0
Ingatlanértékesítés	79	0	0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	45 893	110 649	40 256				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	35 356	77 549	40 256				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	10 537	33 100	0				
Vissza nem térítendő támogatások	74 021	200 002	1 933				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	616	6 306	1 933				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	73 405	193 696	0				
Vissza nem térítendő támogatások	6 042 381	8 081 235	8 656 987	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 490 695	10 411 638	11 741 470
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-448 314	-2 330 403	-3 084 483				
Költségvetési egyenleg:	0	531 104	230 592	Hitelezés	106 530	142 329	71 519
Példeszám: hitelezés, költségvetési egyenleg	2 076 905	3 000 000	4 000 000	Egyéb hitelezés	2 076 905	3 000 000	4 000 000
Likvid hitelezés	77 095	60 000	60 000	Állami támogatás megelőlegezési hitelezés	70 765	60 000	60 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelezés	2 490 144	1 941 628	2 925 410	Trányító szervek támogatás folyósítása	2 014 311	2 296 776	2 396 866
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 014 311	2 296 776	2 396 866	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 268 511	5 499 105	6 528 385
Trányító szervek támogatás folyósítás	6 658 455	7 829 508	9 612 868	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 700 836	15 910 743	18 269 855
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 700 836	15 910 743	18 269 855	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 759 206	15 910 743	18 269 855
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							

E. Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételekről

Az Áht. 23. § (2) g) pontja továbbá előírja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően kidolgoztuk az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló tájékoztatót a 2021-2026. évekre vonatkozóan, amely a 13. mellékletben található.

Az Áht. 29/A. § szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételeinek és a fizetési kötelezettségeinek összegét, melyet a Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételekről szóló határozati javaslat tartalmaz.

Kérem a Bizottság Tisztelt tagjait, amennyiben van kifejezetten az előterjesztéshez kapcsolódó véleményük, illetve a rendelet-tervezetre, határozat-tervezetre vonatkozó módosító javaslatuk, úgy azokat pontos, szövegszerű megfogalmazással a fenti határidőig szíveskedjenek megküldeni.

Tata, 2021.02.12.



Michl József
polgármester



dr. Horváth József
jegyző



Fesselné Harsányi Marietta
adó- és pénzügyi irodavezető



Hercegné Barcza Ilona
adó- és pénzügyi irodavezető helyettes

Tata Város Polgármesterétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: 06-34-588-611 Fax: 06-34-586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu
Szám: I/6-39/2021.

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

Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Tata Város Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiből szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva döntése az alábbi:

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi adatok E Ft-ban költségvetésének

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

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

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

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

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

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

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

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

A rendelet megalkotásának napja:

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

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

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

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

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

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

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

(4) A 2.§ (1) a) pontjában megállapított 18 269 855 E Ft bevételi főösszeg, valamint a 2.§ (2) a) pontjában megállapított 18 269 855 E Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla.

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

A bevételek költségvetési szervek és önkormányzati feladatok közötti megoszlását a 3., 5., 6. mellékletekben részletezték és az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2021. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulását a 11. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

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

A kiadásokon belül:

- a) kiemelt előirányzatonkénti, költségvetési szervek szerinti megoszlást a 4. és 6. mellékletek tartalmazzák,
- b) az Önkormányzat, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait feladatonként az 5. melléklet, a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások alakulását a 10. melléklet Tata Város Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
- c) a beruházási előirányzatok célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,
- d) a felújítási kiadások feladatonkénti előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,
- e) az önkormányzatot megillető általános működésének és ágazati feladatainak támogatási jogcímeit és összegeit a 15. melléklet,

f) az adósságot keletkeztető ügyleteket a 12. melléklet tartalmazza.

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

(4) Tata Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Tata Város Önkormányzatának 2021. évi tartalékait a 15. melléklet tartalmazza

A működési és felhalmozási tartalék a következő célokra használható fel:

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

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

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

képez.

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

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

3. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat átmeneti likviditási gondjainak kezelésére

1 500 000 E Ft összegű folyószámla hitelkeret megnyitását engedélyezi az önkormányzat számlavezetőjénél.

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

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

6. § (1) A Polgármester felhatalmazást kap

- a) az 5. § (1) bekezdésében megállapított keret összegéig a szükséglet felmerülésekor likvid hitel igénybevételeinek elrendelésére,
- b) a 2021. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
- c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére,
- d) a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

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

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

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

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

Értékhatar:

adatok E Ft-ban

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

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

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

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

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

(5) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

a) személyi juttatások

- aa) foglalkoztatottaknak fizetett eseti szociális támogatás, segély (pl.: temetési segély),
- ab) tiszteletdíjak,
- ac) jutalmak,
- ad) illetményelőleg,
- ae) számla alapján magánszemélynek történő szabad szellemi tevékenység díja,
- af) egyéb költségtérítések (saját dolgozónak történő kifizetések),
- ag) bankszámla költségtérítés
- ah) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
- ai) megbízási díjak,

aj) alkalmi munka díjazása egyszerűsített foglalkoztatás keretében

- ak) vállalkozási díjak,
- al) továbbképzési díjak,
- am) napidíjak,
- an) munkába járással kapcsolatos költségtérítések, saját gépkocsi használattal,
- ao) védőszemüveg,
- ap) munkaruha, védőruha,
- aq) reprezentációs kiadás.

b) dologi kiadás (maximum 1 000 E Ft-ig):

- ba) készlet beszerzések,
- bb) szolgáltatási kiadások,
- bc) kiküldetések, reklám és propaganda kiadások,
- bd) egyéb dologi kiadások.

c) ellátottak pénzbeli juttatásai

- ca) rászorultságtól függő pénzbeni szociális gyermekvédelmi ellátások,
- cb) természetben nyújtott ellátások.

d) felhalmozási célú kiadások (maximum 1 000 E Ft-ig)

e) pénztár működéséhez kapcsolódó kifizetések:

ea) különböző beszerzési előlegek, állandó készpénzellátmányok, egyéb elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

eb) pénztári keretet meghaladó bankszámlára történő befizetések.

f) egyéb kiadások:

fa) különféle díjak és támogatások.

4. Záró rendelkezések

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



Michl József
polgármester



dr. Horváth József
jegyző

INDOKOLÁS

Az 1-8. §-hoz

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási összegét tartalmazza.

A 9.§-hoz

A hatályba lépés időpontját határozza meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 269 855

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

18 269 855

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

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

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

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

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

Működési kiadások	Kiadás	Bevétel	Működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felfújás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Államháztartás 1101-5101	Igazgatási és egyéb tevékenység	46 800	892 820	85 378	15 981	548 318	0	0	99 256	7 180	101 479	0
Államháztartás 1102-5102	Üzemeltetés a központi költségvetéssel és költségvetési szervekkel	1 658 418	2 476 866	0	0	0	0	20 000	0	0	60 000	2 396 866
Államháztartás 1103-5103	Hűtők	4 230 592	4 099 290	0	0	27 771	0	0	0	0	0	4 071 519
Közhé- 1104-5104	Adószedések	2 487 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhé- 1105-5105	Közvetített támogatás és működés	10 999	40 100	0	0	29 100	0	0	0	11 000	0	0
Közhé- 1106-5106	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 100 040	171 087	0	0	94 634	0	0	0	43 000	0	0
Közhé- 1107-5107	Közvetített támogatás	41 508	50 135	40 000	3 135	7 000	0	0	0	0	0	0
Közhé- 1108-5108	Üzemeltetés	17 500	17 500	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0
Közhé- 1109-5109	Közműk építése, üzemeltetése, fenntartása	12 700	286 550	0	0	132 050	0	0	0	82 000	0	0
Közhé- 1110-5110	Hulladékgyűjtés	0	88 500	0	0	88 500	0	0	0	0	0	0
Közhé- 1111-5111	Személygépjárműk	3 000	84 000	0	0	15 000	0	0	0	47 000	0	0
Közhé- 1112-5112	Környezetvédelem és eszközteljesítés, igazgatás	0	31 222	0	0	24 222	0	0	0	0	0	0
Közhé- 1113-5113	Városi közterületek, közutak, közvilágítás	0	80 000	0	0	56 000	0	0	0	23 500	0	0
Közhé- 1114-5114	Közművek	0	108 759	0	0	73 908	0	0	0	30 351	0	0
Közhé- 1115-5115	Járművek fenntartása	0	29 800	0	0	8 300	0	0	0	15 000	0	0
Közhé- 1116-5116	Parkfenntartás	0	118 005	0	0	107 200	0	0	0	10 715	0	0
Közhé- 1117-5117	Építésszerelés	8	41 000	0	0	2 500	0	0	0	32 000	0	0
Közhé- 1118-5118	Közművek	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Közhé- 1119-5119	Városi közterületek	0	47 815	0	0	37 000	0	0	0	10 815	0	0
Önkö- 1120-5120	Pályázati díjak, díjak	39 254	3 517	0	0	35 100	0	0	0	0	0	0
Közhé- 1121-5121	Szociális ellátások, támogatás	66 794	600	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0
Közhé- 1122-5122	Önkormányzati épületek és parkok	62 810	90 600	0	0	60 600	0	0	0	30 000	0	0
Közhé- 1123-5123	Önkormányzati épületek, ellátások, támogatás	27 239	1 174 108	0	0	30 995	0	0	0	0	0	0
Önkö- 1124-5124	Városi közterületek, közutak, közvilágítás	41 956	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Önkö- 1125-5125	Egyéb szervezetek támogatása	0	149 620	0	0	149 620	0	0	0	0	0	0
Önkö- 1126-5126	Építésszerelés és Környezetvédelem Alap	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
Önkö- 1127-5127	Építésszerelés, Szociális és Sportalap	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0
Önkö- 1128-5128	Építésszerelés és Kulturális Alap	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
Önkö- 1129-5129	Neurológia	2 708	2 061	0	0	2 708	0	0	0	0	0	0
Önkö- 1130-5130	Városi közterületek	11 287	8 300	0	0	2 987	0	0	0	0	0	0
Önkö- 1131-5131	Városi közterületek	5 536	1 993	0	0	1 993	0	0	0	0	0	0
Önkö- 1132-5132	Minimálisan	2 500	500	0	0	1 820	0	0	0	0	0	0
Önkö- 1133-5133	Neurológia	21 835	11 500	0	0	6 300	0	0	0	0	0	0
Önkö- 1134-5134	Sporttevékenység	24 170	1 000	0	0	22 400	0	0	0	0	0	0
Önkö- 1135-5135	Szociális, park, tere és szociális ellátás	23 571	0	0	0	1 571	0	0	0	10 000	0	0
Önkö- 1136-5136	Kommunikációs tevékenység	7 103	0	0	0	6 753	0	0	0	350	0	0
Önkö- 1137-5137	Gyermek- és ifjúsági	10 331	3 140	0	0	561	0	0	0	0	0	0
Önkö- 1138-5138	Általános iskolák	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Önkö- 1139-5139	Általános iskolák	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Önkö- 1140-5140	IEH 1.1.5.2-16-2017-00003 Humán szolgáltatások feladatok Magyar Zöldön minitársaságban	139 700	139 714	33 880	5 834	100 000	0	0	0	0	0	0
Önkö- 1141-5141	IEH 1.1.5.2-16-2017-00003 Humán szolgáltatások feladatok Magyar Zöldön minitársaságban	9 286	9 286	2 656	425	6 205	0	0	0	0	0	0
Önkö- 1142-5142	IEH 1.1.5.2-16-2017-00003 Humán szolgáltatások feladatok Magyar Zöldön minitársaságban	6 238	6 238	2 950	580	2 308	0	0	0	400	0	0
Önkö- 1143-5143	IEH 1.1.5.2-16-2017-00003 Humán szolgáltatások feladatok Magyar Zöldön minitársaságban	105 646	110 928	0	0	1 131	0	0	0	109 797	0	0
Önkö- 1144-5144	Magyarország Együttműködési program CUI-PI-AY - Informatív tanulmányi parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	13 034	13 685	0	0	1 807	0	0	0	12 378	0	0
Önkö- 1145-5145	Magyarország Együttműködési program KCMH - Hárson Árpád megálló közlekedésszervező rendszer - Interreg V-A Szlovákia	373 660	373 660	4 419	1 256	22 579	0	0	0	345 406	0	0
Önkö- 1146-5146	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002 Helyi alapanyagok értékesítése	179 327	215 301	719	116	4 071	0	0	0	210 395	0	0
Önkö- 1147-5147	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00005 A Tani Környezet- és rehabilitáció	51 000	203 322	0	0	9 647	0	0	0	193 675	0	0

		Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár., és szociális	Dologi kiadások	Működési kiadások			Felfutó kiadások				Pénzüszroszi kiadások	
								Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Iseruadás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások		
Önként vállalt	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkert Malankert - Angolkerti rehabilitációs III. üteme	304 320	491 871	293	150	16 816				474 612					
Önként vállalt	1115-5115	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 Csallagzeriget Belsőle felújítása Taldn	253 635	253 635	2 738	1 013	3 015					246 869				
Önként vállalt	1117-5117	TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004 Haranglábok-Agostyding, Tala Összegyűlés (terel) Agostyán városvezérg létesítésként kerékpárút I. ütem	68 363	85 696	929	140	3 752				80 875					
Önként vállalt	1120-5120	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002 Helyi identitás és kistérségi erősség Tala és környéke Borsodácan	9 635	9 635	2 040	264	7 311									
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szovákia együttműködési program TAP1 - Innovációs labor kiakálása INTERREG V-A Szlovákia	116 190	122 000			2 911				119 089					
Önként vállalt	1122-5122	KIROP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klmasstratégia kidágazása	13 113	13 113	828	157	12 128									
Önként vállalt	1123-5123	TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A belsőségi kapacitás növelése (előkegy hofítéssel Taldn	340 998	342 014			74 057				267 957					
Önként vállalt	1124-5124	TOP-3.1.1-19-KOI-2016-00006 Tala Helyi üti kerékpárút felújítása	270 410	271 088			36 173				234 915					
Önként vállalt	1125-5125	Magyar Zaldn Múvelődési Központ felújítása, átalakítása, előkegy/éke 1747/2020. XI.11. Kerményfalvánval	200 000	200 000								200 000				
Önként vállalt	1126-5126	Tala Múzeu/ Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezés 1710/2020. X.30. Kerményfalvánval	890 000	890 000	9 120	1 305	39 089				840 485					
Önként vállalt	1127-5127	„Tiszrítók meg az Összágat” illegális hulladéklerakók felszámolása	5 708	5 708			5 708									
Önként vállalt	1128-5128	Összágos Bringerpark Program - Puszprack pdlya létesítése Taldn	16 000	32 000							32 000					
Önként vállalt	1129-5129	Tala város csapakkvíz elvezetésének felújítása	998 220	998 220							998 220					
		Működészet	15 175 553	15 175 553	223 493	42 310	1 806 031	58 350	1 357 733	139 256	4 175 766	737 250	5 300	101 479	4 131 519	2 396 866
		Kötelező ismeret	4 745 304	2 535 975	41 900	3 579	801 249	58 350	1 144 713	0	209 803	271 381	5 000	0	0	0
		Önként vállalt ismeret	4 494 439	5 170 602	96 415	23 751	428 693	0	193 020	40 000	3 930 554	458 869	300	0	0	0
		Államgázgatás ismeret	5 935 810	7 468 976	85 378	15 980	576 089	0	20 000	99 256	35 409	7 000	0	101 479	4 131 519	2 396 866

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

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások és szocho	Madókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartóképek	Hitel- és kölcsön törlesztés
Tatai székhely													
Államigazgatás 1201-5201 Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti 817 966	554 098	361 141	63 279	117 017				7 905	4 756			
Államigazgatás 1202-5202 Adóigazgatás	Eredeti 67 808	67 808	57 097	9 485	1 226								
Államigazgatás 1203-5203 Állampolgársági ügyek	Eredeti 2 700	14 386	12 312	2 046	28								
Önként vállalt 1204-5204 Közfürdő rendjének fenntartása	Eredeti 200	40 186	25 355	4 161	9 420				1 250				
Önként vállalt 1206-5206 Munkáltatói kölcsön	Eredeti 225	1 200								1 200			
Államigazgatás 1207-5207 Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti 131 352	111 785	18 974		593								
Önként vállalt 1208-5208 Balatonvilágos üdülő	Eredeti 2 000	3 642			3 642								
Önként vállalt 1209-5209 Balatonfüred üdülő	Eredeti 300	327			327								
Önként vállalt 1210-5210 Fényes-fürdő üdülő	Eredeti 88	480			300				80	100			
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								
Államigazgatás 1221-4-55214 Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	Eredeti 10 000	6 000	930		3 070								
Tatal székhely összesen	Eredeti 834 575	834 575	581 498	99 903	137 883	0	0	0	9 235	4 856	1 200	0	0
Dunaalmási kirendeltség													
Államigazgatás 1301-5301 Dunaalmási kirendeltség	Eredeti 39 250	39 250	31 043	5 135	2 972				100				
Dunaalmási kirendeltség összesen	Eredeti 39 250	39 250	31 043	5 135	2 972	0	0	0	100	0	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség													
Államigazgatás 1401-5401 Dunszentmiklósi kirendeltség	Eredeti 17 027	17 027	13 287	2 195	1 545								
Dunszentmiklósi kirendeltség összesen	Eredeti 17 027	17 027	13 287	2 195	1 545	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség													
Államigazgatás 1501-5501 Neszmélyi kirendeltség	Eredeti 42 856	42 856	35 322	6 207	1 327								
Neszmélyi kirendeltség összesen	Eredeti 42 856	42 856	35 322	6 207	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirendeltségek összesen	Eredeti 99 133	99 133	79 652	13 537	5 844	0	0	0	100	0	0	0	0
Közös Hivatal összesen	Eredeti 933 708	933 708	661 150	113 440	143 727	0	0	0	9 335	4 856	1 200	0	0
Kötelező összesen	Eredeti 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen	Eredeti 13 909	56 931	33 163	5 189	15 949	0	0	0	1 330	100	1 200	0	0
Államigazgatás összesen	Eredeti 919 799	876 777	627 987	108 251	127 778	0	0	0	8 005	4 756	0	0	0

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek						Működési támogatások				Egyéb felhalmozási bevételek	Előző évi pénzügyi átvétel	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek módosítása
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Külső szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Átvett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átvett felhalmozási célra	Támogatás értékű felhalmozási célra					
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	Kötelező	Eredeti		180		2 837	815	5							119 885	3 837	123 722
Tatai Kincskereső Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				230	62	5							46 433	297	46 730
Tatai Geszt Óvoda	Kötelező	Eredeti		472		2 607	831	5							107 396	1 915	111 311
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	1 167	1 150		2 683	1 351	5							148 844	6 356	155 200
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti				3 296	891	5							83 460	4 192	87 652
Tatai Kincskereső Óvoda	Kötelező	Eredeti		129		1 380	407	5							138 889	1 921	140 810
Tatai Geszt Óvoda Bergengócia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				230	62								22 801	292	23 093
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti		17 790		7 784	5 555	20							248 687	31 149	279 836
Vasváry J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		0		21 308	5 753								42 561	27 061	69 622
Vasváry J. Általános Iskola Jácsmintai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		14 971	4 042								19 820	19 013	38 833
Vasváry J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	36279	9795		0	0	0	0	0	0	62381	46 074	108 455
Tatai Kököt Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				19 901	5 373								41 615	25 274	66 889
Kököt Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti				9 594	2 590								11 106	12 184	23 290
Tatai Kököt Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	29495	7963		0	0	0	0	0	0	52721	37 458	90 179
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollegium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti				5 693	1 537								22 650	7 230	29 880
Taubaányi Szakképzési Centrum Bialhy Ottó Szakköznevelési, Szakköznevelési és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti				6 600	1 782								6 908	8 382	15 290
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollegium	Kötelező	Eredeti				14 491	3 912								19 819	18 403	38 222
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti					25 003	10							50 725	25 013	75 738
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	0	92 558	49 992	10	0	0	0	0	0	0	215 204	142 560	357 764
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	4 000	209 100	900		92 000	50							325 942	318 050	643 992
Tatai Mór Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		1 100			297	20							56 294	1 417	57 711
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti				1 665		20							19 065	113 708	132 773
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	4 000	229 938	3 715	113 605	152 263	150	0	124 023	0	0	0	0	1 532 900	627 694	2 160 594
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	4 000	229 938	3 715	113 605	127 260	140	0	124 023	0	0	0	0	1 482 175	602 681	2 084 856
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	25 003	10	0	0	0	0	0	0	50 725	25 013	75 738

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

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

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

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

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

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

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

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	737 250
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	246 869
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-I.4.1-15-KO1-2016-00020	246 869
Egyéb 2021. évi igények	490 381
Agostyán Kossuth u. és a Szabadság u. (1128-as állami közút) közvilágítás szabványosítás (sűrítés)	2 060
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés II. ütem	15 000
Agostyáni u. szabványosítás és korszerűsítés a Bacsó B. utcától a Feszty utcáig (kerékpárút)	5 060
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000
Buszmegállók felújítása	5 715
Cifra malmi híd alátámasztás	6 000
Deák F. utca közvilágítás korszerűsítése a Vértesszőlősi úttól az Eszperantó térig	1 670
Fekete u. Arany J. u. Fazekas u. csomópont közvilágítás fejlesztése	4 000
Fényes fürdő területén trafók felújítása	2 000
Feszty Á. utca korszerűsítés (tömegközlekedési útvonal közvilágítás)	1 861
Hajdu u. csapadékcatorna felújítása	12 000
Hidak felújítása (Berta-malmi, Cifra-malmi, Bartók Béla u, Alkotmány u.)	35 000
Járdafelújítások (Május 1 u, Keszthelyi u, Oroszlányi u, Székely B. u. Baji u, Dadi u, Arany J u.)	6 000
Játszóterek felújítása Május 1 u. 35. térvilágítás	5 000
Kálvária dombon a kápolna melléfalának felújítása	1 000
Kastély téri zöldterület felújítása	2 000
Kinizsi utcában villanyoszlopok áthelyezése	3 000
Kocsi u. köztemető ravatalozó felújítása (nyugati oldal ablakportál csere, harangláb felújítása, bádогоzás, főbejárati fakapu felújítása, belső tér felújítása, tervező szerinti műszaki tartalommal, tervezési díj)	10 000
Komáromi u. közvilágítás III. ütem (Naszályi u. és a Kakas u. elágazásától a közigazgatási tábláig)	5 300
Malom-patak mederrekonstrukció III. ütem	10 000
Mikoványi u. közvilágítás korszerűsítése	5 000
Mikszáth K. utca, Tárkányi utca korszerűsítés (I. sz. Főút - Agostyán összekötő)	2 400
Nem lakáscélú helyiségek felújítása (Piarista rendház és Kiskastély tetőszerkezetének felújítása)	40 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	30 000
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal belső udvari szennyvízcatorna felújítása	5 100
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal főépületének homlokzati felújítása	6 000
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal hátsó udvar kerítés felújítás (IGH felé)	1 000
Tavaszi u. csapadékvíz elvezetés megoldása	10 000
Toldi M. játszótér felújítás I. ütem	1 500
Tópart sétány Alkotmány utca, Pötörke malom közötti szakasz zöldterületi felújítása	7 715
Útfelújítás (Kálvária u, Nagykert u, Kiss Ernő u, Vértesszőlősi szervízút II. szakasz, Juharfa u, Sziágyi Erzsébet u, Deák Ferenc út szélesítése tavaszi nagy felületű kátyúzások	30 000
Vaszary Villa állagmegóvás	3 000
Vértesszőlősi u. zöldparkoló fejlesztése	1 000
Fényes Fürdő területén felújítások végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	10 000
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	200 000

Megnevezés	Eredeti
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	4 856
Tatai székhely	4 856
Fényes-fürdő üdülőben teraszburkolás	100
Hálózati eszközök (switch, extender)	1 257
Internet elérés (50/50Mbit/sec)	914
Memória (50 db)	699
SSD (50 db)	1 467
Winchester szerverbe (2 db)	419
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	61 885
Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda	635
térkövezés, esővíz elvezetés	635
Tatai Kincseskert Óvoda	1 300
4 db Teraszburkolatok felszedése, térkövezése	1 300
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	950
gombház felújítása	950
Tatai Kertvárosi Óvoda	3 250
3. csoportszobába padló és lambéria cseréje	1 250
az intézmény felújítása után egyéb költségek- festés, burkolás, stb	2 000
Tatai Geszti Óvoda	990
Villanyvezeték teljes cseréje	990
Tatai Bartók Béla Óvoda	17 400
térkövezés (75 m2)	3 000
Öntött gumiburkolat elkészítése (300 m2)	13 500
Drótháló kerítés cseréje 120 m	900
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	18 360
Egy gondozási egység teljeskörű felújítása (csoporszobák, fürdőszoba, öltöző, fejlesztő szoba, babakocsi tároló, mosdó). A helyiségeket borító fűrészes tapéta leszedése, a falak glettelése, festése. Fürdőszobában a vízvezeték, falburkolat, aljzat, szerelvények cseréje, ajtók cseréje.	16 100
Beépített szekrény (4 db)	100
Bútorlaphól falburkolat felhelyezése csoportszobákba, öltözőbe, babakocsi tárolóba, előtérbe.	800
Tisztítószeres tárolására zárható beépített szekrény készítése.	100
Beépített tároló szekrény készítése gyermeköltözőbe.	160
A csoportszobákba a játékok és textíliák tárolására 4 db beépített szekrény készítése.	1 100
Tatai Kuny Domokos Múzeum	19 000
víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öregvár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000
udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum) 2. ütem	1 000
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öregvár	7 000
Vár időszakos tereinek felújítása, festése	4 000
Zsinagóga felmérés tervek	2 000
Vár tető javítása (ázás megszüntetése)	3 000
Mindösszesen	803 991

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Törvény- javaslat hivatkozás	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2021. év			2021. Eredeti előirányzat E Ft-ban
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Előirányzat Ft-ban	
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 627 fő lakos 2020.01.01-jén)	56,73	fő	5 475 000	314 512 828
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1718,6	ha	25 200	43 308 720
1.1.1.3.	Közüvilágítás támogatása jogcím	212,5	km	400 000	85 000 000
1.1.1.4.	Közműtő támogatása jogcím	129404	m2	104	13 458 016
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,412	km	295 000	30 211 540
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen</i>				171 978 276
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 082 fő)	23 082,0	fő	2 700	62 321 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	414,0	fő	2 550	1 055 700
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				549 868 204
	Szolidaritási hozzájárulás (SZH) éves összege 22 000 Ft adóerőképeség felett. Tata Önk. adóerőképesége 2021-re: 54 627 Ft/lakos				-300 041 592
					249 826 612
2.mell. 1.1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN SZH ELVONÁSA UTÁN				
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.2.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő (2020.10.1-i tény létszám alapján)	549	fő	97 400	35 648 400
	Óvodaműk. Támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő (2020.10.1-i tény létszám alapján)	549	fő	97 400	17 824 200
1.2.2.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	51,3	fő	4 861 500	249 394 950
1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2021. jan. 1-ig megszereztek az alapfokú, Ped. II. kategóriát	24	fő	432 000	10 368 000
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	34	fő	2 919 000	99 246 000
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				412 481 550
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 000 Ft adóerőképeség alatt				0
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2020.01.01. lakos alapján)	8	fő	4 100 000	34 030 000
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2020.01.01. lakos alapján)+1 fő FM	6	fő	3 650 000	21 535 000
1.3.2.3.	Szociális étkeztetés - (társulással 72 996 Ft/fő)	200	fő	72 996	14 599 200
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítség - (25 000 Ft/fő)		fő		0
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 471 900 Ft/fő)	22	fő	471 900	10 381 800
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 325 500 Ft/fő)	40,0	fő	325 500	13 020 000
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 805 200 Ft/fő)	32	fő	805 200	25 766 400
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 301 320 Ft/fő)	36	fő	301 320	10 847 520
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény-TATA ILYÉN)				10 065 900
1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 661 485 Ft/fő)	32	fő	661 485	21 167 520
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5369	felad.egység	2 800	15 033 200
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kiegészítő III.3. obi	1	12 hó	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	211 000	8 440 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				189 886 540
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.bj.adóval)	8	fő	5 100 000	40 800 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	10,8	fő	4 260 000	46 008 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				41 555 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				128 363 000
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskorúak Otthona				
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Fő/számfutott létszám/év	4 234 040	177 829 680
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetési támogatás				68 334 000
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				246 163 680
1.4.1.	Gyermekek étkeztetési támogatása				
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	42,25	fő/év	2 376 000	100 386 000
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása				83 525 006
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	1762	fő	285	502 170
	Fajlagos összeg az adóerőképeség függvénye				184 413 176
	Gyermekek étkeztetési támogatása összesen				184 413 176
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN				748 826 396
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	23082	fő	2 170	50 087 940
					1 461 222 498
2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ				
2.1.3.	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedésének támogatása - pályázat útján				0
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				0
2.2.3.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyűlölet központ útján)				27 196 241
2.3.2.1.	Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása - 2021. január 15-i jóváhagyás				110 000 000
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN				137 196 241
3.mell. I.	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				1 598 418 739
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				1 598 418 739

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

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kiadás időpontján	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyi bevételek előirányzata	
					Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		Felveti	Tárgyi kiadások előirányzata
Nők munkacsoportjai támogatása Társas (a Társas Közös Hivatal pályázata)	EKOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08.	2021.02.28.	118 233	0	118 233	118 233	11 096	11 096
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán minisztertanácsban	EKOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06.	2021.05.29.	410 821	0	410 821	410 821	138 700	139 714
A jövő nemzedék közösség és szociális fejlesztése Társas	EKOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05.	2021.06.29.	29 807	0	29 807	29 807	9 286	9 286
Programok az életben át tartó tanulás, egészség Társas	EKOP-3.3.3-16-2017-00254	2018.05.02.	2021.07.29.	38 428	1 680	36 748	38 428	6 238	6 238
Helyi klímastratégia kidolgozása	KEROP-1.2.1-18-2018-00176	2019.11.28.	2021.11.29.	20 000	0	20 000	20 000	13 113	13 113
Magyarország együttműködési program KOMBI - Inaktív fiatalok munkaerő-piacra való felkészítése - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/17209	2018.04.20.	2021.06.30.	123 368	5 875	117 493	123 368	105 646	110 928
Magyarország együttműködési program KOMBI - Inaktív fiatalok munkaerő-piacra való felkészítése - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/2.1/109	2018.01.09.	2021.05.31.	99 864	4 755	95 109	99 864	13 034	13 685
Magyarország-Szlovákia együttműködési program TAPPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1602/1.0/51	2020.03.13.	2021.12.31.	123 748	5 893	117 855	123 748	116 190	122 000
Inkludatív építészeti Társas	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	2018.09.20.	2021.07.31.	504 640	105 181	399 459	504 640	373 660	373 660
Helyi alapanyagokra épülő minőségi kivétel/tétel - iskolai könyvtár felújítása Társas	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	2017.09.26.	2021.07.31.	217 201	74 546	142 655	217 201	178 327	215 301
A Jász-Kőrös-vízrendszer kényszerű és aktív átalakítását célzó társadalmi-kulturális rehabilitációja és a Káldvára-domb egyetemes turisztikai termékeknek való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2017.06.09.	2021.06.30.	570 684	293 233	277 451	570 684	51 000	203 322
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	2018.01.31.	2021.03.31.	591 445	251 445	340 000	591 445	394 320	491 871
Családgazdálkodás fejlesztése Társas	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31.	2021.06.30.	260 223	141 018	119 205	260 223	253 635	253 635
A helyi gazdasági kapacitás növelése létfeltételi feltétel Társas	TOP-1.4.1-19-KOI-2019-00016	2020.05.07.	2022.09.30.	342 014	1 016	340 998	342 014	340 998	342 014
Határmenti települések közötti kapcsolat erősítése Társas és környezeti Barátok	TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	2018.02.16.	2021.03.31.	334 201	84 201	250 000	334 201	68 363	85 696
Társas Belső Környezetének 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
Helyi identitás és kohézió erősítése Társas és környezeti Barátok	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	2018.08.22.	2022.09.30.	37 521	0	37 521	37 521	9 635	9 635
Társas városi csapathoztatás elmozdításának fejlesztése	TOP-2.1.3.	2021.02.08.	2023.06.30.	998 220	0	998 220	998 220	998 220	998 220
Összesen				5 091 507	969 522	4 121 985	5 091 507	3 351 871	3 670 502

* A lakók főleg a közlekedési szintű innovációkat, bemutított pályázatok és megköthető támogatási szerződések

Tata Város Polgármesterétől

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

Szám: I/6-40/2021.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2021. (II.25.) határozata

az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeinek alakulásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörében eljáró Tata Város Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - döntése az alábbi:

Az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok felhasználható saját bevételekről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint elfogadom.

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Michl József polgármester
dr. Horváth József jegyző

Michl József
polgármester





ASC Adószakértő és Pénzügyi-Gazdasági Tanácsadó Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3. Telefon: 34/589-639
Tel + Fax: 34/589-640. E-mail: asc tata@t-online.hu, web: www.asc tata.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Tata, 2021. február 15.

Ikt. szám:16/I/2021.

Független könyvvizsgálói jelentés

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZETÉNEK VIZSGÁLATÁRÓL

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a Tata Város Önkormányzat 2020. február 12 -i keltezésű a Képviselő-testületi ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően 18 269 855 E Ft (ebből az irányítószervi támogatás 2 396 866 E Ft), ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg véve 8 656 987 E Ft. A költségvetés bevételeinek összeállításakor figyelembe vett, 2020. évben képződő pénzmaradványból számításba vett összeg 2 925 410 E Ft, mint belső finanszírozás bevételeivel egészít ki. A költségvetés egyensúlyának biztosítása miatt, figyelemmel a 2021. évi törlesztéseket is, 4 290 592 E Ft származik külső finanszírozásból, hitelfelvételből. A költségvetési kiadás főösszege, az irányító szervi támogatással 18 269 855 E Ft, ebből a költségvetés kiadásainak összege 11 741 470 E Ft, a finanszírozási kiadásokra (hiteltörlesztéssel együtt) 6 528 385 E Ft összegű kiadási előirányzatot terveztek.

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, bevételi és kiadási előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló költségvetési rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk a 2021. évi költségvetési rendeletervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Az Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. Az éves költségvetési rendeletervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. Az éves költségvetési rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves költségvetési rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a költségvetési rendeletervezetért

A vezetés felelős az éves költségvetési rendeletervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési rendeletervezet elkészítése.

A 2021. évi éves költségvetési rendeletervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a működés folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy az intézmények működését az előirányzatok biztosítsák.

A könyvvizsgáló 2021. évi költségvetési rendeletervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott költségvetési rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.



Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint Tata Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van az ismert jogszabályi követelményekkel. A rendeletervezet összeállításának szabályszerűségét a könyvvizsgálat részére kiadott teljességi nyilatkozat is alátámasztja.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet alkalmas arra, hogy a költségvetési vitának, a rendeletalkotásnak alapjául szolgáljon.

Tata, 2021. február 15.

Stamler Jánosné
ügyvezető igazgató
ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.
Nyilvántartási szám: 001202
Költségvetési minősítés száma: KM 002173

Stamler Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 000312
Költségvetési minősítés száma: KM 000724

Ikt. szám: 16./11/2021.

KIEGÉSZÍTÉS

Tata Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

Az ASC Adószakértő és Pénzügyi-Gazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízása keretében elvégezte Tata Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről készült előterjesztés és rendelettervezet vizsgálatát.

A vizsgálat fő célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendelettervezetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően állították-e össze, Ennek keretében a könyvvizsgáló vélemény kialakításánál ellenőrizte, hogy
- a 2021. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak-e, az érintett szervezeti egységekkel az egyeztetések megtörténtek-e,
- az előterjesztés alapján hogyan alakul az Önkormányzat pénzügyi helyzete.

A könyvvizsgálat véleményének kialakításához áttanulmányozta és elemezte az előterjesztés, a rendelettervezet és a táblázatok adatainak, valamint a szöveges indokolásának összefüggéseit, vizsgálta az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát. A vizsgálat különös tekintettel volt a rendelettervezet táblarendszerét érintően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek a költségvetésre vonatkozó tartalmi követelményeinek érvényesítésére, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány rendszerezettségére, a részletező számítások dokumentálására. A 2021. évi költségvetési rendelettervezet könyvvizsgálata során a szabályszerűség megítélésénél figyelembe kellett venni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) hatályos rendelkezéseit is.

A könyvvizsgálat következtetései az alábbiak szerint összegezhetők:

A költségvetés egyensúlyát - számszerű adatok alapján - a javasolt költségvetési összegekből kiindulva értékelte a könyvvizsgálat.

Az Önkormányzat 2021. évi előterjesztett költségvetési bevételi főösszege 18 269 855 E Ft, amely a kiadások főösszegével egyező, ebből irányítószervi támogatás (13,12 %) 2 396 866 E Ft. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiányzó forrás fedezeteként megjelölt belső finanszírozással, a 2020. évi gazdálkodás várható pénzmaradványából 2 925 410 E Ft tervezett összegével (főösszeg 16,01 %-a), illetőleg 4 290 592 E Ft hitelfelvétel finanszírozásával biztosított.

A tervezett költségvetési főösszeg az előző évhez viszonyítva mind a bevételek, mind a kiadások vonatkozásában jelentős mértékű növekedést mutat 2021. évre. A 2021. évre javasolt költségvetési tervezet főösszege 36,72 %-kal magasabb, mint a 2020. évre tervezett eredeti előirányzat.

A tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálata, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelése során a következők szerint járt el a könyvvizsgálat.

A könyvvizsgálat feladatát elsősorban a jogszabályi előírások, belső számítások, testületi döntések (határozatok) tartalmi megfeleltetésével végezte, ami kellő bizonyossággal szolgált véleménye kialakításához.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a rendeletervezet a már ismert jogszabályi előírásoknak megfelelően került előterjesztésre. A normaszöveg és a kapcsolt mellékletek teljes körű információt nyújtanak a 2021. év gazdálkodási lehetőségeiről, elvárásairól.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendeletervezet alkalmas arra, hogy a költségvetési vitának, a rendeletalkotásnak alapjául szolgáljon.

I. A rendeletervezet jogszabályi megfelelése

A költségvetési rendeletervezet összeállításának szabályszerűségét, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. és 24. §, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. §-ban foglalt jogi szabályozás valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján vizsgálta a könyvvizsgálat, különös figyelmet fordítva a 2021. évre vonatkozó szabályozásban bekövetkezett változások helyes értelmezésére, alkalmazására.

1.1. A rendeletervezet benyújtására előírt határidő betartása, a tervezés folyamata

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Tata Város Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva határidőben terjesztette be Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletét.

A 2021. évi költségvetés tartalmazza a költségvetési rendelet összeállítását meghatározó legfontosabb alapelveket, a költségvetési arányok kialakításának, a fejlesztési célok, a pénzügyi egyensúly, a tartalékolás irányelveit, amit a rendeletervezet következetesen figyelembe vesz a tervadatok kialakításánál.

A költségvetési rendeletervezet összeállításánál a központi költségvetési támogatások adatait a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben rögzített előírások figyelembevételével tervezte, így az átengedett központi adókat, az általános működéshez és az ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat, valamint a feladatalapú támogatásokat.

A költségvetési rendeletervezet előkészítése az intézmények bevonásával, szakmai egyeztetések mellett történt. Az előterjesztésbe beépültek az intézmények részéről felmerült, pénzügyileg kezelhető, jogos igények.

Összegezve, a leírtak alapján az Áht.-ben megjelölt határidő teljesítettnek tekinthető, a tervezés folyamata megalapozott, a szükséges központi és önkormányzati információs háttér megnyugtató módon biztosított volt.



1.2. A rendeletervezet tartalmi követelményeinek érvényesülése

A költségvetési rendeletervezet kötelező tartalmi elemeit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza, kiegészítve
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, vonatkozó rendelkezései (Gst.)
- a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, vonatkozó előírásai.

Az összevetés eredményeként a könyvvizsgálat a következő megállapításokat teszi:

- Az Áht. 23. § (3) bekezdése határozza meg, hogy a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék, céltartalék tervezett összegét. Részletesebb - feladathoz kötött - bontást nem kér a jogszabály, azonban a prognosztizálható gazdálkodási folyamatok érdekében helyes az Önkormányzat gyakorlata, hogy meghatározza a tartalékok felhasználásának várható körét, meghatározva a működésre és a felhalmozási feladatokra jutó összeget.
- /
- Az Áht. 29/A §. bekezdése szerint a rendeletervezet tartalmazza azon a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
- A 12. számú melléklet tartalmazza előírás szerint a hosszú lejáratú kötelezettségek körében nyilvántartott fejlesztési hitel évenkénti fedezetigényét, teljes futamidőre.
- Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási és likvid tervét az előterjesztés tartalmazza, e szerint a kiadások tervezett finanszírozási ritmusa, a pénzeszközök változása prognosztizált, amelynek évközi megvalósítása nagyban elősegítheti a költségvetés végrehajtását, a tervezett feladatok megvalósítását, egyidejűleg szervezett feladat-végrehajtást kíván a gazdálkodásban résztvevőktől.

1.3. Az előterjesztés belső számszerű összefüggései, szerkezeti felépítése

A számszerű megfeleltetést

- a rendeletervezet előterjesztése,
- a rendelet normaszövege, valamint
- a táblázatok között

egyaránt - a főszámokat tételesen, a részletezéseket mintavétellel - ellenőrizte a könyvvizsgálat.

A vizsgálat a rendeletervezet előterjesztett táblázatainak főösszegeiben, illetve adataiban (létszám) egyezőséget, összhangot állapított meg. Az ellenőrzés során néhány esetben kisebb hibát jelezte az előterjesztő felé. A belső szerkezet egymásra épülő, logikus, ezáltal biztosítja a jogszabályi követelmények érvényesülését, valamint a Képviselő-testület számára az elvárható teljes körű információ-szolgáltatást.

II. A rendeletervezet előirányzatainak megalapozottsága

2.1. Központi források számbavétele

A bevételi körben az előirányzatok megalapozottságát - a központi költségvetési kapcsolatoknál a számszerű egyezőséget - a könyvvizsgálat a rendelkezésre álló adatok alapján részleteiben áttekintette.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a működési célú költségvetési feladatok ellátásához rendelt bevételek biztos forrást jelentenek az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához.

2.2. Helyi bevételek tervezése

A bevételek megalapozottságával kapcsolatban a könyvvizsgálat megállapította, hogy a 2021. évi költségvetés rendeletervezete bevételi adatainak alapját továbbra is a Polgármesteri Hivatal által kidolgozott számítások és összesítések képezik, részben közvetlen összesítések számítások, részben közvetett adatszolgáltatások alapján. A számítások megalapozását az előző évi várható teljesítési adatok biztosították, figyelembe véve a tervezés időszakában ismert korrekciós tényezőket, feladat-átstrukturizációkat. A tervezéshez a Polgármesteri Hivatal szakmai vezetői által hitelesített formában készített, körültekintően összeállított alapidokumentumok álltak az Adó- és Pénzügyi iroda munkatársainak rendelkezésre, ahol biztosított, megfelelően irányított a tervezés egyre bonyolultabb folyamatának megvalósítása, az előírt adatszolgáltatások korrekt teljesítése.

Az önkormányzati vagyoneértékesítésből (árú, készlet, föld és ingatlanértékesítés) számításba vett bevétel összege 1 665 488 E Ft (működési és felhalmozási célú bevétel együtt), amely a 2021. évi költségvetési főösszeg 9,1 %-a, mely jelentős arányt képvisel. A 2021-ben betervezett vagyoneértékesítési összeg már a 2020. évi költségvetési rendeletben is szerepelt várható bevételként, amely 2020. évre tervezett összege várhatóan nem teljesül. A könyvvizsgálat javasolja, hogy amennyiben a tervezett bevételi összeg teljesülésénél elmaradás mutatkozik, a költségvetést érintő módosításokat évközben még időben javasolt végrehajtani a költségvetési egyensúly folyamatos biztosítása érdekében.

Az intézmények költségvetési irányszámait hitelesített dokumentumaik alapján kerültek feldolgozásra, amelyek a tervezett adatok alapjául szolgálnak. A tervezés teljes folyamatába bekapcsolt intézményi kör jogos és megalapozott igénye érvényre jutott az előirányzatok kialakításában, törekedve a takarékos gazdálkodás elemeinek érvényesítésére.

III. A pénzügyi helyzet elemzése, értékelése

Az Önkormányzat 2021. évi pénzügyi helyzetét meghatározó főbb bevételi forráscsoportok – úgy, mint a működési bevételek, közhatalmi bevételek, önkormányzatok működési támogatásai, a felhalmozási (beleértve a tőke jellegű) bevételek, átvett (működési, felhalmozási) bevételek - 2020. évi eredeti előirányzathoz képest jelentősebb értékű növekedést mutatnak. Az előirányzatoknál figyelembe vett 2020. évi költségvetési maradvány összegének végleges nagyságrendje a 2020. évi zárszámadás keretében válik majd ismertté. A könyvvizsgálat felhívja a figyelmet arra, hogy a 2020. évi Zárszámadási rendeletervezettel párhuzamosan a tényleges pénzmaradvány összegének figyelembevételével a 2021. évi költségvetési rendelet módosítani kell.



A költségvetési kiadások forrását - a belső finanszírozásként tervezett - előző év költségvetési maradványának igénybevétele (2 925 410 E Ft), valamint Felhalmozási célú hitelfelvétel (államháztartáson kívülről, hitelfelvétel törlesztéssel korrigált) összegével (159 073 E Ft) egészíti ki. A felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. számú táblázat részletezi. A jelenlegi likviditási helyzet ismeretében továbbra sem lehet figyelmen kívül hagyni a rendelettervezet 12. sz. mellékletében részletezett adóssághatár (2021-2026-ig), illetve a kamatkidadások között szerepeltetett folyamatos fizetési kötelezettséget.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a forrásösszetétel kedvezőtlen változása, illetve a gazdálkodás mozgásterének esetleges bővítése érdekében - az adott pénzügyi lehetőségek mellett - továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani az év közben megnyíló forráslehetőségek (pályázatok támogatások, átvett pénzeszközök) bevonására, a tervezett saját bevételi szint biztosítására, a költségvetési feladatok hatékony, jól szervezett megvalósítása érdekében.

Az Önkormányzat a költségvetési kiadások folyamatos finanszírozhatóságának biztosítása érdekében jelentős összegű (4.000.000 E Ft) likvid hitellel számol. A könyvvizsgálat felhívja a figyelmet az önkormányzat likviditási tervének szigorú betartására, a felelős és takarékos gazdálkodás megvalósítására, a költségvetési egyensúly folyamatos biztosítására.

A könyvvizsgálat a költségvetési rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak találja, és javasolja, a Humán és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményével együtt történő előterjesztését a Képviselő-testület részére.

Tata, 2021. február 15.

Stamler Jánosné
ügyvezető igazgató
ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.
Nyilvántartási szám: 001202
Költségvetési minősítés száma: KM 002173

Stamler Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 000312
Költségvetési minősítés száma: KM 000724

Melléklet: Teljességi nyilatkozat

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

ASC Adószakértő és Pénzügyi-Gazdasági Tanácsadó Kft.

Stamler Jánosné könyvvizsgáló részére

Dátum: 2021. február 15.

A jelen teljességi nyilatkozat **Tata Város Önkormányzata** („továbbiakban „Önkormányzat”) a 2021. évi költségvetés összeállításának teljességét igazolja.

A részünkről átadott, Tata Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendelet tervezete, valamint a rendelettervezethez kapcsolódó előterjesztés megfelel a Magyarország költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásainak, valamint a rendelettervezet táblarendszerét érintően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak.

Az Önkormányzat által elkészített, a könyvvizsgáló által ellenőrzött, a költségvetést megalapozó kimutatások valós adatokat tartalmaznak.

A könyvvizsgálat részére átadott valamennyi dokumentum, 2021. évi költségvetési rendelet, a tervezés alapidokumentumai, az elkészített számítások, kimutatások dokumentumai együtt: „a pénzügyi kimutatások” az Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan került átadásra, amelynek valódiságáért felelősséget vállalunk.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását.
2. Tudomásul vesszük, hogy felelősséggel tartozunk a könyvvizsgáló felé átadott dokumentumok valódiságáért.
3. Teljes felelősséggel nyilatkozunk, hogy Tata Város Önkormányzata által, a 2021. évi költségvetés elkészítésénél figyelemmel voltunk a költségvetés készítésére vonatkozó törvényi előírásokra, és az elkészített rendelet tervezete valamennyi várható bevételt és kiadást számba vett.
4. A könyvvizsgálathoz kért dokumentumokat átadjuk, és felelősséget vállalunk annak valódiságáért.

A rendelkezésre bocsátott információ

Megadtuk Önöknek az alábbiakat:

1. A 2020. december 31-i időszaki költségvetési jelentés intézményenként, és a beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonatokat elektronikusan.
2. A 2021. évi költségvetésben a részletező feladatokról készült indokolási lapok, PDF-ben elektronikusan véglegesítve, aláírva.
3. Az „Áru és készlet és ingatlan értékesítés” 2021. évi tervezett összegének tételes listáját, PDF-ben és aláírva papír alapon.
4. A 2021. évi költségvetési rendelettervezet és előterjesztés Képviselő-testület felé benyújtott véglegesített dokumentumait, aláírva, és elektronikus formátumban.

5. A 2021. évi költségvetés összeállítását igazoló jelen teljességi nyilatkozatot a Képviselő-testület felé való benyújtás időpontjával.

Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet ne hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná az Önök által kiadott jelentést.

Tata, 2021. február 15.



Michl József
polgármester



dr. Horváth József
jegyző