

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/17-15/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának 2022. 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

Meghívott: Recsák Mária Intézmények Gazdasági Hivatala vezető

Az előterjesztést előzetesen véleményezi:

Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tervezet Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésére

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésének tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23., 24. §-án, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. §-ban foglalt jogi szabályozáson és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakon alapul.

Makrogazdasági környezet

A 2022. évi központi költségvetésről szóló törvénynek az önkormányzatokra vonatkozó része (állami támogatás) 2021. október 1-jén lépett hatályba, a többi része 2022. január 1-jétől hatályos.

2022 – Az újraindítás költségvetése

Az elmúlt évek következetes gazdaságpolitikájának köszönhetően a koronavírus-világjárvány egy ellenálló, kiegyensúlyozott szerkezetű gazdaságot ért el a 2020. év elején. A magyar gazdaságpolitika elsődleges célja az, hogy megfelelő intézkedésekkel a gazdaságot újraindítsa, valamint az elmúlt évek meghatározó kormányzati programjait folytassa. A kormány által benyújtott 2022. évi költségvetés Magyarország újraindításának a költségvetése.

A koronavírus-járvány gazdasági kihívásaira hazánk sikeres választ adott, amikor a kormány meghirdette a széleskörű gazdaságvédelmi programját, ami elősegíti, hogy Magyarország a járvány utáni új világgazdasági korszak nyertes országai közé tartozzon. Ennek jegyében indította el a kormány a Gazdaság-Újraindítási Akciótervét, a modern Magyarország

történetének legnagyobb gazdasági programját, amely a gazdaság újraindításán túl az élet újraindításáról is szól. A Gazdaság-Újraindítási Akcióterv keretében 2022-ben összesen 7.308 milliárd forint fog rendelkezésre állni, ami a GDP 13%-a. A program keretében olyan területek kerülnek előtérbe, amelyek a válságból történő kilábalás során hosszú távon is támogathatják a gazdaság fejlődését. Az intézkedések középpontjában a munkahelyteremtés, a gyermekes családok és a nyugdíjasok, valamint a magyar gazdaság szempontjából kiemelt ágazatok állnak. Ezek mellett a klímavédelmi célok elérése és a digitalizáció is jelentős szerepet kap a gazdaság újraindításában. A koronavírus-világjárvány okozta válság után a belső keresleti tételek, – a fogyasztás és a beruházás – pozitívan járulnak hozzá a gazdasági növekedéshez. A 2022. évben 1,1%-kal tovább bővíthet a foglalkoztatás. A háztartások vásárlóerejét támogatják a Családvédelmi Akcióterv intézkedései is, ami a háztartások fogyasztásának bővülését eredményezi. Ezt a folyamatot erősíti, hogy az Európai Unió tagállamait figyelembe véve hazánkban egyrészt magas a GDP-arányos megtakarítási ráta, másrészt alacsony az eladósodottság, melyek jelentős növekedési tartalékot képeznek. Az elmúlt években rekord magasságba emelkedő beruházási ráta még 2020-ban is magas szinten maradt, a következő években értéke tovább növekedhet. Mindez a termelőkapacitások jelentős mértékű bővülését vetíti előre, melynek eredményeképp még dinamikusabb lehet a kivitel és növekedhet Magyarország világpiaci részesedése. Ezzel együtt Magyarország tőkevonzó képessége számottevően erősödött az elmúlt évek során. Adóemelések és megszorítások helyett a kormány a munkát terhelő adók csökkentését és a beruházási programok folytatását célozta meg. Egy nemzet jövőjét a családok és a gyermekek jelentik, ezért az eddigi családvédelmi intézkedéseken túlmenően a 2022. évi költségvetésben tovább bővül a gyermekes és gyermeket vállaló családok támogatása. A 13. havi nyugdíj visszaépítése 2022-ben megvalósul. A gyermeket nevelő szülők 2022-ben – az átlagbér mértékéig – visszakapják a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadójukat, a 25 év alatti fiatalok pedig 2022. január 1-jétől mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól. Magyarország és a magyar családok biztonsága kiemelten fontos, ezért honvédelmi és közbiztonsági célokra 2022-ben is minden szükséges forrás rendelkezésre fog állni.

A magyar családok és vállalkozások támogatása, a munkahelyteremtő beruházások megvalósítása, az egészségügyi és a felsőoktatási infrastruktúra széleskörű fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy a magyar gazdaság olyan lendületet kapjon, amivel 2030-ra Magyarország az Európai Unió öt legsikeresebb országa közé emelkedhet.
(T/16118. számú törvényjavaslat Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről)

Tata Város Önkormányzatának 2022. 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 mutató (54.529 Ft/fő) nagyságrendileg megegyezik a 2021-ben érvényes adattal (54.627 Ft/fő).

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztettük.

A rendelettervezetünk a helyi bevételeinket, a kötelezettségeinket, valamint a 2022-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 hitel teljes összegét 2021. december 31-éig lehetett volna lehívni. A fel nem vett hitel lehívásának meghosszabbítására és a

hitelösszeg átcsoportosítására 2021-ben kormányengedélyt kértünk, amit meg is kaptunk. A módosított hitelszerződés megkötése folyamatban van. A 2022. évi költségvetés a bevételi oldalon tartalmazza ezt a hitelösszeget.

A költségvetési főösszeg 18.077.508 E Ft, melyből 13.148.704 E Ft a működési, 4.928804 E Ft a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege. A költségvetési főösszeg a tavalyinál csak 1,05 %-kal kevesebb, viszont az arányok megváltoztak: a működési célú bevételek és kiadások összege 72,74% lett a tavalyi 70,79 %-kal szemben, a felhalmozási célú pedig a 2021. évi 29,21 %-ról 27,26 %-ra csökkent. Az infláció emelkedésével a működésre – arányaiban – egyre többet kell majd fordítani. Az év közben esetlegesen felmerülő, nem tervezett feladatok finanszírozására 238.229 E Ft működési és 100.000 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, 2022-ben is 10.000 E Ft értékű veszélyhelyzeti általános tartalékot irányoztunk elő. Az általános tartalékot a 2021. évvel azonos összegben határoztuk meg (30.000 E Ft).

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

Önkormányzatunk a 2022. évben 2.220.621 E Ft **állami támogatást** kap, ami **38,93 %-kal több**, mint az előző évi volt. Ez a magas növekedés azért mutatható ki, mert azoknak az önkormányzatoknak, amelyek csak 2022. februárban készítik el az éves költségvetésüket, a tervezésnél figyelembe kell venni az állami támogatás első emelésének összegét, ami 228.087 E Ft. A növekedés e nélkül is 24,66 % lenne.

A településüzemeltetési támogatások összege 173.339 E Ft, a hivatal működésének támogatása pedig 312.584 E Ft. Egyes köznevelési feladatok támogatása (óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása, köznevelési intézmények működtetési támogatása) jogcímen összességében 579.416 E Ft-ot ítélt meg. A bölcsődei támogatás összege 164.456 E Ft. Az időskorúak nappali intézményi ellátására 315.335 E Ft támogatási összeggel számolunk. Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására várhatóan 230.100 E Ft támogatás jut. A gyermekétkeztetés finanszírozása előreláthatólag 293.376 E Ft lesz. A könyvtári és közművelődési feladatok támogatására 51.063 E Ft, a múzeum finanszírozására pedig 110.000 E Ft előirányzat tervezhető. Egyéb önkormányzati feladat támogatása címen 62.300 E Ft, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok finanszírozására 1.015 E Ft várható. Ezek a támogatások ugyan csökkentek (62 E Ft), de ezekhez a tételekhez és a településüzemeltetési támogatásokhoz kaptunk 8.283 E Ft kiegészítést. 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 a helyi iparüzési adóra vonatkozóan az adófizetési kötelezettség 26,31 %-kal csökkent, az ASP adószakrendszer által meghatározott adóerő-képesség csak 0,18 %-kal lett kevesebb, ezért a szolidaritási hozzájárulás összege is csak kis mértékben (1.089 E Ft) csökkent, így **298.953 Ft** lesz.

Az önkormányzati bevétel másik fontos eleme az **adóbevétel**. A teljes adóbevétel összege 2012 óta több, mint az állami támogatás bruttó értéke. Részaránya pedig a teljes önkormányzati bevételből már 2015-ben 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 (gépjárműadó, helyi iparüzési adó: adóelőleg-kiegészítés, idegenforgalmi adó) is jelentős bevételkiesés volt. Az **adóbevétel 2020-ról 2021-re** csökkent, de az iparüzési adó bevételét kiegészítő állami támogatással

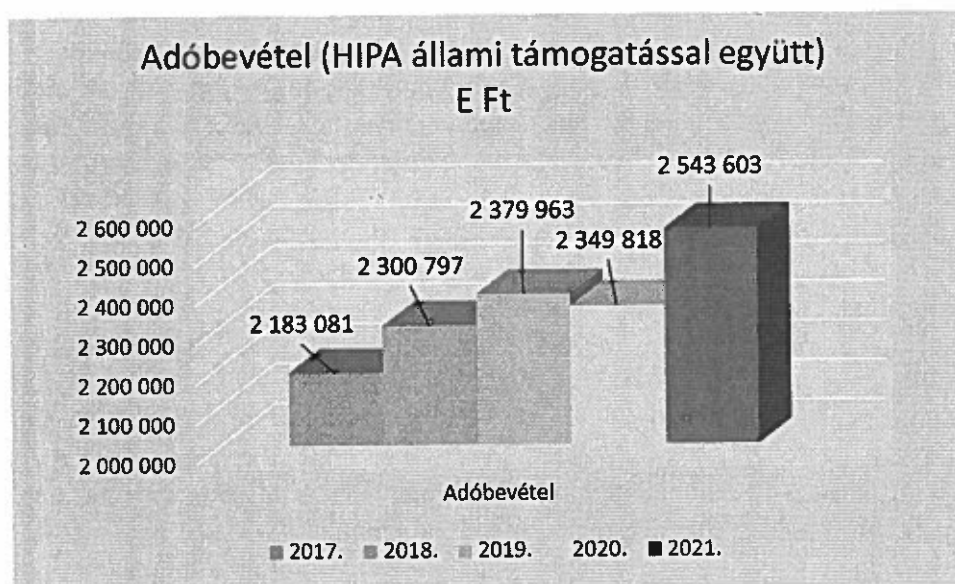
(343.746 E Ft) együtt a bevétel **8,25 %-kal nőtt**. Ezt a növekedést úgy értük el, hogy idegenforgalmi adót csak 2021. július 1-től kellett fizetnie a szállóvendégeknek; a számított bevételkiesés 18.372 E Ft. Ezzel együtt a növekedés meghaladta volna a 9 %-ot.

A 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a **kis- és középvállalkozások helyi iparüzési adója 2021. január 1-jétől 1 százalékponttal csökkent** (a törvényi maximum 2 %, Tatán is ennyi). Tekintettel arra, hogy ebbe a kategóriába a vállalkozásoknak több mint 99 %-a tartozik, az egy évvel ezelőtti adatok alapján 500.000 E Ft adókiesésre számítottunk. Ezzel szemben a **csökkenés nem érte el a 350.000 E Ft-ot**. Az még elképzelhető, hogy a vállalkozások egy kisebb része csak a 2022. májusi adóelőleg-kiegészítés befizetésekor érvényesíti a 2021. évi adójának 50 %-os adómérték-csökkenését, tehát visszaigénylő lesz. Azt nem tudjuk, hogy a vállalkozások májusi adófizetésének mértéke az éves adójukhoz képest mennyi lesz (amikor még volt feltöltés decemberben, akkor maximum 10 % lehetett). Ezt – a tervezés szempontjából – azért lenne jó tudni, mert erre is vonatkozik az 50 %-os csökkenés. A teljes adókiesés így már elérheti az 500.000 E Ft-ot.

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy az iparüzési adó törvényi csökkentésének köszönhetően **Tata vállalkozóinál** idén már valóban **akár 500.000 E Ft** – szabadon felhasználható – **többletforrás** jelenik meg. Ugyanakkor a vállalkozóknak adott kedvezmény nem érinti a város költségvetését, mert a 25.000 fő lakosságszám alatti **településeknek** járó, az adóelőleg-kiesésre mindenképpen vonatkozó **állami kompenzáció** – akár teljes mértékben – **helyettesíti** az iparüzési adó csökkenéséből eredő **bevételkiesést**.

Ezúton is köszönjük a Tatán adózó magánszemélyeknek, vállalkozásoknak és egyéni vállalkozóknak a 2021-ben befizetett adóforintjaikat és adományaikat.

Az elmúlt öt év összes adóbevételének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.



Az elmúlt évek adóbevételeiből kiindulva, valamint a 2020-2022. évi törvényi változásokat figyelembe véve a **2022. évre tervezett adóbevétel 2.668.622 E Ft**, amiből 2.080.000 E Ft (77,94 %) az iparüzési adó. Ez az összeg még tartalmazza a kis- és középvállalkozások – fent kifejtett – adókedvezményét. Az iparüzési adó bevételének aránya az összes adóbevételhez képest a tavalyi 79,21 %-ról csak kis mértékben csökkent, ami abból adódik, hogy 2022-re már terveztünk idegenforgalmiadó-bevételt, ami a teljes bevételi terv 1,87 %-a. Az építményadó részaránya 2022-ben várhatóan 13,86 %, míg a telekadóé 6,00 % lesz.

A **kiadási oldalon** a **működési célú** kiadások **72,74 %-ot tesznek ki**. Ennek részei a **személyi jellegű** kiadások, amelyek a működési kiadások 16,53 %-át adják. A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől 20 %-kal nőtt. Szintén 20 %-kal emelkedett a kulturális és a szociális ágazatban dolgozók bére, valamint az óvodapedagógusok és a bölcsődében foglalkoztatottak ágazati szakmai pótléka. Az óvodapedagógusok ágazati szakmai pótléka 10 %-ról 20 %-ra emelkedett. A hivatali dolgozók bére 2022. január 1-jétől 6,90 %-kal nő, így a jelenlegi 58.000 Ft illetményalap 62.000 Ft-ra emelkedik.

Tata Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonú **cégei** finanszírozására 559.135 E Ft-ot fordítunk, illetve a Tatai Öreg-tó Kft. számára 40.000 E Ft visszatérítendő tagi kölcsönt biztosítunk.

Az összes kiadásból a **felhalmozási kiadások 27,26 %-ot tesznek ki**, amelyből 76,42 %-kal részesedik a beruházás, a felújítás pedig 13,81 %-kal. A beruházások jelentős részét az uniós pályázatok megvalósítása teszi ki.

A **kötelezően ellátandó, városüzemeltetésre fordítandó kiadások** teljes összegéből 90.300 E Ft-ot a hulladékgazdálkodásra, 49.000 E Ft-ot a környezetszennyezés csökkentésére és 103.924 E Ft-ot a közvilágításra tervezünk fordítani. Játsszóterek fenntartására 47.000 E Ft-ot, parkfenntartásra pedig 147.770 E Ft-ot fogunk költeni. A köztemetők fenntartására 19.100 E Ft jut. A közutak építésére, üzemeltetésére, fenntartására 434.850 E Ft, a szennyvízgyártásra 111.300 E Ft lesz az előirányzat.

A **helyi és helyközi közlekedés** finanszírozására 110.000 E Ft-ot irányoztunk elő, ami 46,67 % növekedést jelent a tavalyi összeghez képest. A növekedés az üzemanyagártól és a futásteljesítménytől függ. (A 2021. decemberi veszteségtérítés már 6.405 E Ft volt, szemben az egy évvel ezelőtti 4.840 E Ft-tal.) A városban tanuló **diákok ingyenes buszbérletére** beterveztük a szükséges fedezetet (30.000 E Ft).

Szociális ellátásokra 29.550 E Ft-ot fordítunk.

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás keretében látjuk el a kötelező **egészségügyi ellátást**. Az orvosi ügyeletre 27.560 E Ft-ot irányoztunk elő.

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

Az idei év költségvetése szigorú és takarékos gazdálkodást feltételez. 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 több intézménynek milliós nagyságrendű felújítási és karbantartási összeg szerepel a költségvetési számaikban. A civil és sportszervezetek számára, valamint a városi ösztöndíjak kifizetésére is biztosítunk keretet.

A fenti elvek alapján készítettük elő a 2022. évi költségvetést, melyet a következőkben részletezünk.

A. Tata Város Önkormányzata összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)
Személyi juttatások összesen	201 389
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	32 073
Dologi kiadások összesen	1 847 667
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 550
Egyéb működési célú kiadások összesen	2 242 593
Beruházások összesen	3 681 954
Felújítások összesen	630 492
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	12 936
Finanszírozási kiadások összesen	5 933 350
Kiadások összesen	14 642 004
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 486 710
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	441 568
Közhatalmi bevételek összesen	2 669 822
Működési bevételek összesen	2 553 106
Felhalmozási bevételek összesen	200
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	85 474
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	219 777
Finanszírozási bevételek összesen	6 185 347
Bevételek összesen	14 642 004

1001-5001 Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	94 903
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	11 347
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	2 313
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	174
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	13 834
Dologi kiadások	
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	7 098
Önkormányzati honlap fejlesztése (www.tata.hu)	2 921
Applikáció vásárlás (190,5 E Ft/hó)	2 667
Önkormányzati honlaphoz kapcsolódó archiválás, belsőhonlap-fejlesztés és -karbantartás	1 270
Rendszerkövetés és szolgáltatási díj (EPER program, nemzetiségi önkormányzatok)	240
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	700
Liftkarbantartás díja (polgármesteri hivatal és Kőfaragó-ház)	600
<i>Tűz- és katasztrófavédelem</i>	
8 db lakosságvédelmi sziréna karbantartása	100
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	100
JXD-588 jármű: kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás	100
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	5 781
Üzemorvosi szolgáltatás díja (önkormányzat, óvodák, bölcsőde)	1 400
Üzemorvosi szolgáltatás díja (múzeum, könyvtár, IGH)	311
Ügyvédi tevékenység	600
Könyvvizsgálat	3 470
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	10 000
Bankköltség	9 000
<i>Tűz- és katasztrófavédelem</i>	
Helyi védekezési feladatok ellátása (párakapu, fakivágás, vízszivattyúzás)	1 000
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	500

Kiküldetések	500
<i>Fizetendő ÁFA</i>	520 953
Kocsi és Környei úti temető sírhely- és temetőfenntartási díj után ÁFA-befizetés a NAV-nak	2 020
Föld- és telekértékesítés utáni ÁFA-befizetés a NAV-nak	505 352
Közterület használati díj után ÁFA-befizetés a NAV-nak	1 485
Garázsok bérleti díja ÁFA-befizetés a NAV-nak	810
Saját tulajdonú ingatlanok bérleti díja utáni ÁFA-befizetés a NAV-nak	6 480
Fakitermelés utáni ÁFA-befizetés a NAV-nak	1 080
Parkolómegváltás utáni ÁFA-befizetés a NAV-nak	756
Nádas u. közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA-befizetés a NAV-nak	2 970
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	498
Kisvárosok Szövetsége tagdíj	188
Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület tagdíja	115
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület tagdíj	150
Mária Út Közhasznú Egyesület tagdíj	45
Dologi kiadások összesen	545 630
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Tartalékok</i>	298 229
<i>Működési tartalék</i>	198 229
Működési tartalék	90 000
Zárolt tartalék - Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön	10 256
Zárolt tartalék - Tata és Környéke Turisztikai Egyesület visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	2 900
Zárolt tartalék - Tatai Öreg-tó Halászati Kft. visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	10 000
Zárolt tartalék - Tatai Öreg-tó Halászati Kft. visszatérítendő 2022. évi tagi kölcsön	40 000
Zárolt tartalék - Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	2 073
Zárolt tartalék - Tatai Városgazda Nonprofit Kft. visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	25 000
Működési céltartalék - Juniorka Alapítvány részére (óvoda és bölcsőde támogatása)	9 000
Működési céltartalék - Tatai Televízió Közalapítvány részére pályázati sikertelenség esetén	9 000
<i>Felhalmozási tartalék</i>	100 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	298 229

Beruházások

<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	17 581
8 db 15,6" COREi5 notebook	3 200
Microsoft Office 2021 (8 db)	781
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsi út, rendszámfelismerő kamera)	2 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítésének tervezése (konceptióban szereplő: Naszályi - Komáromi út, Szomódi út, Agostyáni út - Barcsay u.)	1 000
Térfigyelő kamerarendszer redundáns szerver beszerzése	4 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Építők parkja további 1 rendszámfelismerő kamera, Fáklya utca, új köztéri alkotás 1 kamera)	1 600
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Agostyán városrész kivezető és bevezető útjai)	5 000

<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 000
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (Díszterem 2 db)	1 000

Beruházások összesen	18 581
-----------------------------	---------------

Felújítások

<i>Ingatlanok felújítása</i>	3 300
A polgármesteri hivatal főépület homlokzatának felújítása	2 000
Hangszigetelő fal kiépítése az 1. emelet 113-114. iroda között	300
A polgármesteri hivatal kerítésének felújítása (hátsó udvar, IGH felé)	1 000

Felújítások összesen	3 300
-----------------------------	--------------

Kiadások összesen	974 477
--------------------------	----------------

Közhatalmi bevételek

<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	200
Közterületfelügyeleti bírság	200

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

Működési bevételek

<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	100
JXD-588 gépjármű: kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás visszatérítése	100

Működési bevételek összesen	100
------------------------------------	------------

Bevételek összesen	300
---------------------------	------------

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	130
2021. évi maradvány: Tata Város zenei koncepciójának kidolgozása	130
Dologi kiadások összesen	130
Egyéb működési célú kiadások	
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	10 000
<i>Elvonások és befizetések</i>	
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000
<i>A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései</i>	298 953
Szolidaritási hozzájárulás	298 953
Egyéb működési célú kiadások összesen	308 953
Finanszírozási kiadások	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	77 357
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	77 357
<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	2 609 618
<i>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása</i>	915 016
- Tatai Székhely	869 016
- Dunaalmási Kirendeltség	21 000
- Dunaszentmiklósi Kirendeltség	6 000
- Neszmélyi Kirendeltség	19 000
<i>Intézmények Gazdasági Hivatala</i>	1 694 602
Finanszírozási kiadások összesen	2 686 975
Kiadások összesen	2 996 058
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	559 881
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	559 881
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	469 416
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	469 416

<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	709 891
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	709 891
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	293 376
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	293 376
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	51 063
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	51 063
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	136 994
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	136 994
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 220 621
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	130
2021. évi maradvány	
Működési maradvány: Tata Város zenei koncepciójának kidolgozása	130
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	77 357
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	77 357
Finanszírozási bevételek összesen	77 487
Bevételek összesen	2 298 108

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	
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat (572 581 E Ft / 4 negyedév)	28 669
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat 2019 (332 512 E Ft / 4 negyedév)	9 276
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat 2021 (210 739 E Ft / 4 negyedév)	4 278
Éven belüli likvid hitel kamata	9 615
Dologi kiadások összesen	38 169
Finanszírozási kiadások	
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	231 375
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke (572 581 E Ft / 2 félév)	71 519
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke 2019 (332 512 E Ft / 4 negyedév)	159 856
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	3 000 000
Éven belüli likvid hitel törlesztése	3 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	3 231 375
Kiadás összesen	3 269 544
Finanszírozási bevételek	
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	210 739
Hosszú lejáratú hitelfelvétel - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	11 373
Hosszú lejáratú hitelfelvétel - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	5 000
Hosszú lejáratú hitelfelvétel - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	89 734
Hosszú lejáratú hitelfelvétel - Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. Határozat	26 877
Hosszú lejáratú hitelfelvétel - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	77 755
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	3 000 000
Éven belüli likvid hitel felvétele	3 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	3 210 739
Bevételek összesen	3 210 739

1004-5004 Adóbevételek		Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés		
Közhatalmi bevételek		
<i>Vagyoni típusú adók</i>		530 000
Építményadó		370 000
Telekadó		160 000
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>		2 080 000
Helyi iparüzési adó		2 080 000
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		50 000
Idegenforgalmi adó		50 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		8 622
Adó- és egyéb bírság		3 000
Késedelmi pótlék		5 122
Talajterhelési díj		500
Közhatalmi bevételek összesen		2 668 622
Bevételek összesen		2 668 622

1005-5005 Köztemető fenntartás és működtetés		Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Közüzemi díjak</i>		600
Kocsi úti temető vízdíj		300
Környei úti temető vízdíj		300
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		1 000
Izraelita temető karbantartási szolgáltatás		1 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		17 500
Köztemető fenntartás (Kocsi úti, Környei úti, Izraelita temető)		
Kocsi úti temető 2022. évi üzemeltetési díj		9 000
Környei úti temető üzemeltetési díj 2021. évi elszámolás		8 500
Dologi kiadások összesen		19 100
Kiadások összesen		19 100
Működési bevételek		
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		7 480
Kocsi úti temető és Környei úti temető sírhely- és temetőfenntartási díj		7 480
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		2 020
Kocsi úti temető és Környei úti temető sírhely- és temetőfenntartási díj utáni ÁFA		2 020
Működési bevételek összesen		9 500
Bevételek összesen		9 500

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 illemlhely üzemeltetése	2 500
Váralja út 6. üzemeltetési költség	20 000
Üres nem lakáscélú helyiségek rezsiköltsége	3 000
 <i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	 45 000
Tatai Városkapu Zrt. - Tata kártya kompenzáció	20 000
Vázrajz készítesek, területmegosztások, -kitűzések, földhivatali eljárási díjak	10 000
Szakértői díjak	10 000
Tervezési díjak, tanulmányok	5 000
 <i>Egyéb szolgáltatások</i>	 20 500
Önkormányzati ingatlanok biztosítási díja	14 000
Építők parkja nyilvános illemlhely üzemeltetése és a gondnok	6 500
 Dologi kiadások összesen	 94 500
 Beruházások	
 <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	 62 020
Ingatlan- és felépítményvásárlás, kisajátítás (Újhegy, Nádas utca és egyéb területek)	25 000
3534 hrsz.-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453
Rendelőintézethez felvezető járda	5 000
Balatonvilágosi üdülő udvari burkolat kialakítása	3 500
Várárokban halsütő burkolása, pergola készítése	10 067
 Beruházások összesen	 62 020
 Felújítások	
 <i>Ingatlanok felújítása</i>	 35 000
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása (Kocsi u. 1., Kossuth tér 12., Kiskastély, Piarista Rendház)	35 000
 Felújítások összesen	 35 000
 Kiadások összesen	 191 520

Működési bevételek

<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	1 880 273
<i>Értékesítés 3 hónapnál hosszabb időtartamot vesz igénybe - 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 12. § (6) bekezdés</i>	
<i>- Föld- és telekértékesítés</i>	
456/9. hrsz. ipari parki ingatlan	109 134
456/13. hrsz. ipari parki ingatlan	42 930
456/14. hrsz. ipari parki ingatlan	25 496
456/16. hrsz. ipari parki ingatlan	42 930
456/18. hrsz. ipari parki ingatlan	21 183
15235/5 hrsz. ingatlan	10 000
15235/6 hrsz. ingatlan	10 000
Széles csapás melletti 645. hrsz.-ú ingatlan	100 000
Újhegy Benczúr Gy. 14 db telek	140 000
1363/103 hrsz. ingatlan (telek, 1363/98 hrsz. telekkiegészítéssel)	1 370 000
<i>- Ingatlanértékesítés</i>	
Kossuth tér 12.	8 600
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	29 500
Közterülethasználati díj	5 500
Saját tulajdonú ingatlanok bérbeadása	24 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	513 317
Föld- és telekértékesítés ÁFA	505 352
Közterülethasználati díj ÁFA	1 485
Saját tulajdonú ingatlanok bérleti díjának bevétele	6 480
<i>Egyéb működési bevételek</i>	30 000
E.ON fejlesztési hozzájárulás-visszatérítés	30 000
Működési bevételek összesen	2 453 090
Felhalmozási bevételek	
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	200
Lakásértékesítés, törlesztő részletek	200
Felhalmozási bevételek összesen	200
Bevételek összesen	2 453 290

1007-5007 Közfoglalkoztatás	Eredeti előírányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	29 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	1 918
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 918
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>2 200</i>
Munkaruha, egyéb készletbeszerzés stb.	2 200
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>200</i>
Alkalmassági orvosi vizsgálat	200
Dologi kiadások összesen	2 400
Finanszírozási kiadások	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>15 000</i>
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	15 000
Finanszírozási kiadások összesen	15 000
Kiadások összesen	48 818
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>27 534</i>
<i>Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
A munkaügyi központtól támogatás	27 534
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	27 534
Finanszírozási bevételek	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>15 000</i>
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	15 000
Finanszírozási bevételek összesen	15 000
Bevételek összesen	42 534

1008-5008 Erdőgazdálkodás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1 500
Erdészeti szakirányító	1 500
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	23 500
Rágcsálómentességi szolgáltatás	3 500
Szúnyogirtás (1 melegködös, 2 légi)	8 000
Erdősítés, erdőfelújítások ápolása, fakitermelés, az elfogadott éves erdőgazdálkodási terv végrehajtása	5 000
Fakitermelés	5 000
Invazív gyomfák és kidőlt fák kivágása	2 000
Dologi kiadások összesen	25 000
Kiadások összesen	25 000
Működési bevételek	
<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	4 000
Fakitermelésből származó bevétel	4 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	1 080
Fakitermelés utáni ÁFA	1 080
Működési bevételek összesen	5 080
Bevételek összesen	5 080

1009-5009 Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	4 000
Közlekedési jelzőlámpák áramdíja	4 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	88 000
Városi közutak karbantartása (közúti jelzések, úttartozékok kihelyezése, padkarendezések, vízelvezetések javítása, járdajavítások, földutak karbantartása, szilárd burkolatú utak javítása /kátyúzás hideg, illetve meleg aszfalttal/, murvás utak karbantartása, tavaszi és őszi gréderezés)	50 000
Burkolatjelek felújító festése	7 000
Kerékpárutak karbantartása	10 000
Külterületi utak karbantartása, sárrázó kiépítése (Magyar Közút N. Zrt. felszólítása alapján)	10 000
A Kőkúti sportcsarnok parkolóinak karbantartása és az Építők parkja projekt fenntartása	1 000
Repedéskiöntés (útkarbantartás)	10 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	13 000
Forgalmirend-módosítások, előzetes szakvizsgálatok	7 000
Kapcsolódó eljárási díjak	2 000
Műszaki ellenőri díjak	3 000
Eseti hídvizsgálatok elvégzése	1 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	11 500
Téli útüzemeltetés, síkosság elleni védekezés, hóeltakarítás	8 000
Hidak, műtárgyak üzemeltetése	2 000
Kocsi úti és József Attila úti jelzőlámpa éves szervizdíja és üzemeltetési díja	1 500
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 050
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége (KETOSZ tagdíj)	50
Hatósági díjak	1 000
Dologi kiadások összesen	117 550
Beruházások	
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	148 800
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000
Új gyalogos átkelőhelyek kiépítése (Hősök tere, Fazekas u., Új út)	15 000

Parkolóépítések	15 000
Parkolómegváltásból származó kötelező parkolóépítések	2 800
Bartók Béla utca út: a parkoló és a közvilágítás kiépítése	25 000
Nádas utca: a burkolat, a közvilágítás és az optika kiépítése; Nádas utca és Benczúr Gyula utca közötti szakasz: útalapkészítés	50 000
Piac téri parkoló bővítése megállapodás alapján	14 000
Dobroszláv utcai volt távhő telephelyén parkoló kialakítása	12 000
Beruházások, útfelújítások előkészítése (Nádas u., Kálvária u., Barcsay u., Fellner u., Kosztolányi u. és Keszthelyi u.)	12 000
Beruházási kiadások összesen	148 800

Felújítások

<i>Ingatlanok felújítása</i>	168 500
Útfelújítás (Nagykert u., Kiss Ernő u., Vértesszőlősi út melletti szervizút II. szakasz, Juharfa u. szélesítése, tavaszi nagy felületű kátyúzások, Dadi út lejtős szakasza, Kálvária u. és Újvilág u.)	70 000
Hidak felújítása (Tópart sétány Pötörke híd, Berta-malmi, Cifra-malmi, Bartók Béla u., Alkotmány u.)	35 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág u., Mária u., Nyírfa u., Tulipán u., Balogh Ferenc u., Határ u.)	20 000
Akadálymentesítés, a közlekedésbiztonság növelése (járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000
Járdafelújítások (Május 1 út, Keszthelyi u., Oroszlányi u., Fellner u., Dadi út, Arany János u.)	35 000
Bánhidai út felújítása (mart aszfaltos út a lakók támogatásával)	3 500
Felújítások összesen	168 500
Kiadások összesen	434 850

Működési bevételek

<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	2 800
Parkolómegváltás (áthúzódó)	2 800
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	756
Parkolómegváltás utáni ÁFA	756
Működési bevételek összesen	3 556

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	500
Bánhidai út felújításához hozzájárulás a lakóktól	500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	500

Bevételek összesen	4 056
---------------------------	--------------

1010-5010 Hulladékgazdálkodás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	87 800
Közterületi kézi szemétszállítás	6 000
Illegális lerakók felszámolása	2 000
Szilárd hulladék átszállítása a lerakóra	14 000
Lerakódíj hulladék után	28 000
Utak seprése, egyéb szállítási feladatok	4 000
Szelektív hulladékgyűjtők melletti területek rendbetartása	7 000
Lomtalanítás 1 alkalommal	20 000
Pokker dűlő: éves talajvízvizsgálat	800
Egyéb szemétszállítás (temetők)	2 000
Zöld hulladék elszállítása	4 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	2 500
Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulás tagdíj	2 500
Dologi kiadások összesen	90 300
Kiadások összesen	90 300

1011-5011 Szennyvízgyűjtés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés	
Dologi kiadások	
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	13 000
Árkok, vízfolyások karbantartása	12 000
"Hódkár": vízelvezetés biztosítása, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása	1 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	2 000
Esze Tamás u. vízelvezetés tervezése a Klapka u. és a Kocsi u. között	2 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	4 000
Zárt csapadécsatornák tisztítása (WOMA) Szilágyi u. a Gábor Áron - Diófa u. közötti 500 mm-es zárt tisztítása speciális WOMÁ-val	4 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	3 000
Komáromi Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulása	3 000
Dologi kiadások összesen	22 000
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	30 800
Tavaszi u. csapadécsatorna építése (30. számtól a Nyár utcai befogadóig 110 folyó méter)	10 000
Jávorka Sándor Technikumnál létesítendő kézilabda pálya csapadécsatorna bekötése	800
Újhegy Nádás u. szennyvíz-közműépítés	20 000
Beruházási kiadások összesen	30 800
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	58 500
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés II/C. ütem	20 000
Agostyán, Árendás-patak kotrása I. ütem	5 000
Öveges u. alsó szakasz zárt csatorna kiváltás (bővítés 500 mm-re)	18 500
Szilágyi u. vége és Kisfaludy köz vízrendezése	7 000
Cseke-tó vízutánpótlását, alvízi víztelenítését biztosító műtárgyak rekonstrukciója	8 000
Felújítások összesen	58 500
Kiadások összesen	111 300

1012-5012 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatásaEredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)**Megnevezés****Dologi kiadások**

<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	6 000
Kültéri kihelyezett eszközök cseréje, karbantartása	2 000
Szelektív gyűjtőszigetek karbantartása	2 000
Réti 8-as tó tanösvény táblák cseréje, karbantartása, a kilátó felülvizsgálata	2 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	8 000
Öreg-tó vízminőségének vizsgálata	1 000
A környezetvédelmi program megalkotása	4 000
A zöld rendelet megalkotásával kapcsolatos költségek	3 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	28 700
Komposztálótelep-üzemeltetés	9 000
Parlagfű elleni védekezés	1 000
Természetvédelmi területek fenntartása	7 000
Természetvédelmi területek őrzése, természetvédelmi és erdőőrszolgálat	4 000
Öreg-tó vizes élőhely fenntartása	1 500
Természeti értékeket bemutató táblák kihelyezése	1 000
Zajmérés	200
Városi azbesztmentesítés	5 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 600
Által-ér Szövetség Gerecse Natúrpark tagdíja	600
Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj	200
Autómentes nap	800
Dologi kiadások összesen	44 300
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>	5 000
Szelektív gyűjtőszigetekhez táblák kihelyezése	2 000
Szelektív fém konténerek beszerzése, áthelyezése	3 000
Beruházások összesen	5 000
Kiadások összesen	49 300

**1013-5013 Vízellátással kapcsolatos közmű építése,
fenntartása, üzemeltetése**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	800
Vízdíjak	800
 <i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	 39 304
Vízjogi üzemeltetési engedélyek felülvizsgálata (Réti-tó, Fényes-fürdő, stb.)	2 500
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	5 000
Közterületen lévő falazott kutak fennmaradási és üzemeltetési engedélyezése a katasztrófavédelemnél	500
2021. évi maradvány: Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtása (kormányhatározat alapján)	28 000
2021. évi maradvány: Malomárok-patak mederrekonstruksiója (kormányhatározat alapján)	3 304
 <i>Egyéb szolgáltatások</i>	 1 000
Közkutak üzemeltetése	1 000
Dologi kiadások összesen	41 104
 Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	56 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok (Új út és lakótelepi terület geodéziai felmérése)	5 000
Közkutak létesítése	2 000
Edzőtábori kút üzembehelyezése (vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése)	10 000
Fényes-fasor túlfolyó kút vízjogi helyzetének rendezése	1 500
Újhegyen Hársfa út, Szőlősor út ivóvízellátás tervezése, I. ütem kivitelezése	12 500
Újhegy Nádas u. - Benczúr Gyula u. közműfejlesztés	25 000
Beruházások összesen	56 000
Kiadások összesen	97 104
 Működési bevételek	
 <i>Tulajdonosi bevételek</i>	 11 000
Nádas u. közműfejlesztési hozzájárulás	11 000
 <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	 2 970
Nádas u. közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA	2 970
 Működési bevételek összesen	 13 970
 Finanszírozási bevételek	

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 304
2021. évi maradvány	
Működési maradvány: Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtása (kormányhatározat alapján)	28 000
Működési maradvány: Malomárok-patak mederrekonstrukciója (kormányhatározat alapján)	3 304
Finanszírozási bevételek összesen	31 304
Bevételek összesen	45 274

1014-5014 Közvilágítás	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés	
Dologi kiadások	
Közüzemeli díjak	55 980
Áramdíj 610000 kWh×67 Ft	41 000
Rendszerhasználati díjak 610000 kWh×18 Ft	10 980
Saját tulajdonú közvilágítások passzív elemeinek üzemeltetése	4 000
Bérleti és lízingdíjak	12 730
Közvilágítási fejlesztési csomag 2022. évi	12 730
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000
Közvilágítási hálózat karbantartása	4 000
Dologi kiadások összesen	72 710
Beruházások	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 014
Fekete u. - Naplókert u. csomópont közvilágításának tervezése	508
Eötvös u. közvilágításának építése	7 480
Fekete u. - Arany János u. - Fazekas u. csomópont: közvilágítás	4 826
Barcsay u. - Agostyáni u. csomópont megvilágításának kiépítése	1 500
Faller J. u.: hálózattervezés	700
Beruházás összesen	15 014
Felújítások	
Ingatlanok felújítása	16 200
Kertvárosban lámpacsere	5 400
Újhegy Munkácsy u. lámpacsere	2 600
Jázmin u. lámpacsere	2 200
Kinizsi u. hálózat áthelyezése	6 000
Felújítások összesen	16 200
Kiadások összesen	103 924

1015-5015 Játsszóterek fenntartása	Eredeti
Megnevezés	előirányzat
	(bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	8 000
Rendszeres karbantartás, homokcsere	5 000
Játsszóteri elemek, szerkezetek cseréje, esési felületek átalakítása	3 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1 000
Felülvizsgálatok	1 000
Dologi kiadások összesen	9 000
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	3 000
Kazincbarcikai utcai játsszóter bekerítése	1 200
Kazincbarcikai utcai vizes játsszóter tervezése	1 800
Beruházás összesen	3 000
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	35 000
Játsszóterek felújítása (új eszközök, utcabútorok beszerzése, térvilágítás)	5 000
Toldi Miklós utcai és Új úti játsszóter tervezése, kialakítása öntött gumiburkolattal	30 000
Felújítások összesen	35 000
Kiadások összesen	47 000

1016-5016 Parkfenntartás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	2 500
Parkfenntartáshoz kapcsolódó közüzemi díjak	2 500
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	116 370
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
A Testvérvárosi park fenntartása	1 000
Egynyári és kétnyári virágok vásárlása, ültetése, gondozása	7 000
Virágok növényvédelme szakértői megbízással	2 500
Hagymás növények vásárlása, gondozása	850
Évelők ültetése, gondozása	850
Cserjemetszések a város egész területén	2 000
Rózságyak gondozása, pótlása	500
Cserjék ültetése, pótlása	1 100
Lombgyűjtés 70 ha területen	5 500
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	5 000
Fiatal fák öntözése	3 000
Fasorok növényvédelmi kezelése (vadgesztenye aknázó moly elleni védekezés, lemosó permetezések, platán és tölgy csipkés poloska elleni védekezés, amerikai szövőlepke elleni védekezés)	5 000
Szállítási, aprítási költség (gallyak, faágak)	4 500
Kanadainyár-kivágások a város területén	1 500
Kossuth téri növények éves metszése, berendezések karbantartása	2 200
Tuskómarás a város területén	1 200
Erzsébet téren védett fasor metszése	5 000
Cseke-tó völgyzáró gát jegenyefasor metszése	1 500
Invazív növények elleni védekezés	3 000
Új út - Gesztenye fasor állapotvizsgálat és fasormetszés	2 000
Városi automata öntözőrendszerek fejlesztése, karbantartása	1 500
Mikóvényi utca fasormetszés, fajidegen fák cseréje	2 000
Komáromi utca fasormetszés, fajidegen fák cseréje	2 000
Angolkert, védett platánliget metszése	3 000
Dologi kiadások összesen	118 870

Beruházások

<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	1 900
Hősök tere táj- és kertépítészeti tervezése	1 900

Beruházás összesen **1 900**

Felújítások

<i>Ingatlanok felújítása</i>	27 000
Tópart sétány Börgyárral szemközti szakaszának zöld területi felújítása	5 500
Vértesszőlősi úti zöld parkoló fejlesztése	1 500
Kastély téri zöld terület felújítása	8 000
Angolkert szabadtéri színpad lelátóátalakítása	12 000

Felújítások összesen **27 000**

Kiadások összesen **147 770**

1017-5017 Építésügy	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	1 327
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	173
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	173
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>4 000</i>
Tervek, tanulmányok (építészeti, közterületalakítási tervek, tanulmányok)	1 000
Térinformatikai fejlesztések a meglévő rendszerhez – a szabályozási terv beillesztése	3 000
Dologi kiadások összesen	4 000
Beruházások	
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>23 000</i>
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	23 000
Beruházások összesen	23 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>5 000</i>
<i>Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Értékvédelmi feladatok (homlokzatfelújítási pályázat)	5 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	5 000
Kiadások összesen	33 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>10</i>
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	10
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	10
Bevételek összesen	10

1018-5018 Közbeszerzések

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	10 100
Közbeszerzési folyóirat, továbbképzés	100
2022. évi tanácsadói díj, közzétételi díj	10 000
Dologi kiadások összesen	10 100
Kiadások összesen	10 100

1019-5019 Város- és községgazdálkodás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	6 000
Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos kiadások	6 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	12 000
Szakértői díj, eljárási díj	10 000
Energetikus	2 000
Átcsoportosítás kiemelt előirányzaton belül	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	18 500
Köztéri berendezések fenntartása, üzemeltetése, rendezvényekkel kapcsolatos feladatok, szállítás stb.	15 000
Gyepmesteri szolgáltatás, állati hulladékok ártalmatlanítása	3 500
Dologi kiadások összesen	36 500
Beruházások	
<i>Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	500
KEM Mentőalapítvány (tatai mentőállomás) részére tárgyeszköz-beszerzés	500
Beruházások összesen	500
Felújítások	
<i>Ingtatlanok felújítása</i>	4 000
Alkotmány úti nyilvános illemhely korszerűsítése	4 000
Felújítások összesen	4 000
Kiadások összesen	41 000

1020-5020 Pályázati előkészítések	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	4 500
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	585
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	585
 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	40 185

1021-5021 Szociális ellátások, támogatások	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	198
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	198
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>6 000</i>
Tűzifa, élelmiszercsomag	6 000
Dologi kiadások összesen	6 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>59 550</i>
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	1 500
Köztemetés	2 000
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	150
Tanulóbérletek (Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	30 000
Vis major támogatás	3 000
Rendkívüli települési támogatás	12 000
Támogatás a 18. életévét betöltött, tartósan beteg hozzátartozója ápolását, gondozását végző személy részére	2 500
Támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez	3 400
Támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	5 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	59 550
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>1 800</i>
BURSA Hungarica támogatására	1 800
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 800
Kiadások összesen	68 148

1022-5022 Önkormányzati lakások és garázsok

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	5 000
Szélkút utcai szociális bérlakások gázdíja	5 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	14 500
Költségalapú (Mindszenty téri) lakások karbantartása	5 000
Önkormányzati szociális bérlakások és garázsok karbantartása	5 000
Szélkút utcai szociális bérlakások karbantartása	4 500
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	41 600
<i>Költségalapú (Mindszenty téri) lakásokkal kapcsolatos költségek</i>	
Köztisztaság	1 000
Egyéb költség (biztosítás, vízdíj, bankköltség)	1 000
Ingatlankezelési 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)	4 500
Ingatlan kezelési díj - szociális és Szélkút utcai bérlakások	11 500
Dologi kiadások összesen	61 100
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	35 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	35 000
Felújítások összesen	35 000
Kiadások összesen	96 100
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	67 000
Garázsok bérleti díjának bevétele	3 000
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele (Mindszenty tér)	27 000
Önkormányzati szociális lakások lakbérbevétele	27 000
Szélkút utcai szociális bérlakások lakbérbevétele	10 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	810
Garázsok bérleti díjának ÁFA-bevétele	810
Működési bevételek összesen	67 810
Bevételek összesen	67 810

1023-5023 Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés	
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	32 560
Központi ügyelet finanszírozása INTER-Ambulance Zrt.-nek (1 880 E Ft/hó, Tata 13 569 E Ft)	22 560
Gyermekszakrendelés, szombatonként 3 órában (100 E Ft/alkalom, Tata 3 000 E Ft, 12 hónapra)	5 000
Háziorvosi rendelő kialakítása	5 000
Dologi kiadások összesen	32 560
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	631 867
Rendőrség támogatása	2 000
<i>Tatai Kistérségi Többcélú Társulás</i>	629 867
- Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona támogatása (állami támogatás)	315 335
- Tatai Kistérségi Többcélú Társulás tagönkormányzati hozzájárulása	12 919
- Szociális Alapellátó támogatása	
-- Állami támogatás	257 094
-- Önkormányzati támogatás (+ hajléktalan alapellátás ei. alapellátási támogatása)	44 519
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	722 485
<i>Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	338 502
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tanuszoda működtetésének támogatása	15 500
Tatai Rend-ház Kft. működési támogatás	55 263
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	88 000
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés - helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevétele - 2022. évi	22 000
Egészségügyi alapellátás támogatása	6 000
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	9 850
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 354 352
Kiadások összesen	1 386 912
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	30 089
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól belső ellenőrzési feladatokhoz	1 572
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez és infrastrukturális háttér biztosításához	17 096

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás hozzájárulása a központi ügyeleti feladatok ellátásához	11 421
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	30 089
Bevételek összesen	30 089

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

1024-5024 Visszatérítendő támogatások

Megnevezés

Egyéb működési célú kiadások

<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	40 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	40 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	40 000
Kiadások összesen	40 000

Működési célú átvett pénzeszközök

<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	63 729
Pons Danubii Európai Területi Együtműködési Csoportosulás kölcsön visszatérülése	10 256
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése	2 900
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése	10 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2022. évi tagi kölcsön visszatérülése	40 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése	573
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	63 729

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	27 932
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	1 432
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése	1 500
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése	25 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	27 932
Bevételek összesen	91 661

1025-5025 Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés	
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	184 158
<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
Kenderke Néptáncgyesület Sokadalom megrendezésére támogatás	3 385
Pötörke Egyesület	1 000
Concerto Kft. - Tatai Barokk Fesztivál támogatása	1 500
Concerto Kft. - nemzetközi mesterkurzus támogatása	1 000
TIT KEM Egyesület	300
Városi Nyugdíjas Klub	600
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület	1 000
Honvéd Bajtársi Klub	300
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100
OMS Tata Vívó SE	9 500
Kökúti Sasok DSE	1 000
Tatai Sportegyesület támogatása	500
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000
Tatai Hódy SE	3 500
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 300
TAC működési támogatása	67 500
Tiszta Szívvel az Állatokért Egyesület támogatása	500
Kamasz Fesztivál támogatása 8K az Életminőség Fejlesztéséért Alapítvány	953
Egyéb működési célú kiadások összesen	184 158
Kiadások összesen	184 158

1026-5026 Környezetvédelmi Alap

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	5 000
<i>Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Környezetvédelmi Alap	5 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	5 000
Kiadások összesen	5 000
Közhatalmi bevételek	
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	1 000
Természetvédelmi ör által beszedett bírság	1 000
Közhatalmi bevételek összesen	1 000
Bevételek összesen	1 000

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	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	2 050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	677
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	677
	2 727
Kiadások összesen	

1030-5030 Városi ünnepek	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	11 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	3 189
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	3 189
	14 889
Kiadások összesen	

1031-5031 Városi kitüntetések	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	7 933
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Kitüntetések utáni járulék (33,04%)	2 621
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 621
	10 554
Kiadások összesen	

1032-5032 Minimarathon	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés	
Dologi kiadások	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 500</i>
Szervezéssel kapcsolatos feladatok	2 500
Dologi kiadások összesen	2 500
Kiadások összesen	2 500

1033-5033 Nemzetközi feladatok	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	11 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	3 304
Napidíj járuléka (13%)	195
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	3 499
Dologi kiadások	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 000</i>
Bethlen Gábor Alapkezelőtől 2020. évben kapott támogatás felhasználása	2 000
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>2 200</i>
Testvérvárosi feladatok, nemzetközi programok, kiküldetések	2 200
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 100</i>
Pons Danubii Európai Területi Együtműködési Csoportosulás tagdíj	4 100
Dologi kiadások összesen	8 300
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>200</i>
Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj program	200
Egyéb működési célú kiadások összesen	200
Beruházások	
<i>Részesedések beszerzése</i>	<i>5 291</i>
Pons Danubii Európai Területi Együtműködési Csoportosulás alaptőke-emelés - 297/2021. (X.27.) Tata Kt. határozat	5 291
Beruházások összesen	5 291
Kiadások összesen	28 790

1034-5034 Sporttevékenység

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	3 140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	213
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	497
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	710
Dologi kiadások	
<i>Bérelti és lízingdíjak</i>	150
Strandröplabda OB	150
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	5 000
Önkormányzat tulajdonában álló szabadidős és sportcélú ingatlanok karbantartása	5 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	18 050
Városi Diáksport Bizottság	500
Nagy sportágválasztó rendezvény	3 000
Sport koordinátor díja (200 E Ft/hó)	2 400
Tófutás szervezése (2 db)	1 500
Old Lake Man triatlon OB	1 000
Terepíjász VB	2 500
Egyéb sportfeladatok	2 000
Nemzeti Vágta	150
Tatai 17/9 hrsz.-u ingatlanon kialakított sportcsarnok üzemeltetése	5 000
Dologi kiadások összesen	23 200
Kiadások összesen	27 050

1035-5035 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)****Megnevezés****Dologi kiadások**

<i>Közüzemeli díjak</i>	1 800
Vízdíjak	500
Fényes fürdőn található trafók üzemeltetése	1 300

<i>Egyéb dologi kiadások</i>	71
Fürdővárosok Szövetsége tagdíj	71

Dologi kiadások összesen	1 871
---------------------------------	--------------

Beruházások

<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	26 350
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350
Strand kialakítása az Öreg-tó mellett	20 000

Beruházások összesen	26 350
-----------------------------	---------------

Felújítások

<i>Ingatlanok felújítása</i>	4 500
Fényes fürdőn található trafók felújítása	4 500

Felújítások összesen	4 500
-----------------------------	--------------

Kiadások összesen	32 721
--------------------------	---------------

1036-5036 Kommunikációs tevékenység

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	1 620
Tata 2021 angol, német nyelvű éves kiadvány	1 000
Új Forrás folyóirat előfizetés	200
Regio Regia magazin előfizetés	420
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	580
Canva szoftver bérlés	50
Feliratozó szoftver	30
Adobe szoftverek bérlése	500
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	5 997
Turul Média Kft. műsorszolgáltatói szerződés (Forrás Rádió)	3 353
Telefonkönyv kiadása	160
Országos médiában való megjelenés	500
Városi honlap, kommunikáció	1 984
Dologi kiadások összesen	8 197
Beruházások	
<i>Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	2 500
Eszközök beszerzése	2 500
Beruházások összesen	2 500
Kiadások összesen	10 697

1037-5037 Gyermek- és ifjúságügy

Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)

Megnevezés

Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	15 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	780
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	1 454
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 234
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	
Pedagógiai szakmai szolgáltatások, szakértői feladatok	2 000
	2 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	
Nyári napközis tábor	4 500
Gyermekbarát tánccház sorozat	2 500
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár író-tábor	300
Költészet Napja	200
Kerámia szakkör a Fazekas Iskolában	100
Ifjúsági Klub működtetése	200
Több óvodát érintő néphagyományörző programok	1 000
	200
Dologi kiadások összesen	6 500
Kiadások összesen	24 194

1038-5038 Általános tartalék		Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés		
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Tartalékok</i>		30 000
Működési tartalék		
Általános tartalék polgármesteri hatáskörben		30 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		30 000
Kiadások összesen		30 000

10381-50381 Veszélyhelyzeti általános tartalék		Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés		
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Tartalékok</i>		10 000
Működési tartalék		
Veszélyhelyzeti általános tartalék		10 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		10 000
Kiadások összesen		10 000

1039-5039 Vis maior támogatás (viharkár)		Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		179 600
2021. évi viharkár okozta károk helyreállítása		179 600
Dologi kiadások összesen		179 600
Kiadások összesen		179 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		162 000
Állami támogatás		162 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		162 000
Bevételek összesen		162 000

**1101-5101 EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások
fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	4 060
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	352
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	352
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	11 621
Pályázat kiadásai	9 000
2021. évi maradvány	2 621
Dologi kiadások összesen	11 621
Kiadások összesen	16 033
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	13 412
Pályázati támogatás	13 412
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 412
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	2 621
2021. évi maradvány	
Működési maradvány	2 621
Felhalmozási maradvány	
Finanszírozási bevételek összesen	2 621
Bevételek összesen	16 033

**1103-5103 EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék
közösség és személyiség fejlesztése Tatán**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1 658
2021. évi maradvány	1 658
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	
Dologi kiadások összesen	1 658
 Kiadások összesen	 1 658
 Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	1 658
2021. évi maradvány	
Működési maradvány	1 658
Felhalmozási maradvány	
Finanszírozási bevételek összesen	1 658
Bevételek összesen	1 658

**1104-5104 EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az
életen át tartó tanulás jegyében Tatán**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	401
2021. évi maradvány	401
Egyéb működési célú kiadások összesen	401
 Kiadások összesen	 401
 <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	 401
2021. évi maradvány	
Működési maradvány	401
Felhalmozási maradvány	
Finanszírozási bevételek összesen	401
 Bevételek összesen	 401

**1108-5108 Magyarország Együttműködési program
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása -
Interreg V-A Szlovákia**

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

Megnevezés

Dologi kiadások

<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	14 464
Pályázat kiadásai	13 741
Pályázat kiadásai - önerő	723

Dologi kiadások összesen **14 464**

Beruházások

<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	144 168
Pályázat kiadásai	90 209
Pályázat kiadásai - önerő	45 004
2021. évi maradvány	8 955

Beruházások összesen **144 168**

Kiadások összesen **158 632**

Működési célú átvett pénzeszközök

<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	13 741
Európai Unió támogatás	13 741

Működési célú átvett pénzeszközök összesen **13 741**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	90 209
Európai Unió támogatás	90 209

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen **90 209**

Finanszírozási bevételek

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	8 955
2021. évi maradvány	
Működési maradvány	
Felhalmozási maradvány	8 955

Finanszírozási bevételek összesen **8 955**
Bevételek összesen **112 905**

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

Megnevezés

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

Személyi juttatások

Személyi juttatások összesen 1 500

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2021. évi maradvány 209

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 209

Dologi kiadások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

3 496

2021. évi maradvány 3 496

Dologi kiadások összesen 3 496

Beruházások

Ingatlanok beszerzése, létesítése

156 695

2021. évi maradvány 156 695

Beruházások összesen 156 695

Kiadások összesen 161 900

Finanszírozási bevételek

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

161 900

2021. évi maradvány

Működési maradvány 5 205

Felhalmozási maradvány 156 695

Finanszírozási bevételek összesen 161 900

Bevételek összesen 161 900

**1111-5111 TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi
alanyagokra épülő közétkeztetés**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	37
Önerő	37
Dologi kiadások összesen	37
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	39 927
Hitel	11 373
Pályázat kiadásai	27 000
Önerő	1 554
Beruházások összesen	39 927
Kiadások összesen	39 964
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	27 000
Pályázati támogatás	27 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 000
Bevételek összesen	27 000

**1112-5112 TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 A helyi gazdaság
erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre</i>	1 832
<i>Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
2021. évi maradvány	1 832
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 832
Kiadások összesen	1 832
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	120 133
Pályázati támogatás	120 133
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 133
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	1 832
2021. évi maradvány	
Felhalmozási maradvány	1 832
Finanszírozási bevételek összesen	1 832
Bevételek összesen	121 965

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

Megnevezés

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

Dologi kiadások

<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	2 167
Önerő	2 000
2021. évi maradvány	167

Dologi kiadások összesen 2 167

Beruházások

<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	52 711
Hitel	5 000
2021. évi maradvány	47 711

Beruházások összesen 52 711

Kiadások összesen 54 878

Finanszírozási bevételek

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	47 878
2021. évi maradvány	
Működési maradvány	167
Felhalmozási maradvány	47 711

Finanszírozási bevételek összesen 47 878

Bevételek összesen 47 878

**1114-5114 TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert
Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	26 166
2021. évi maradvány	18 116
Pályázat kiadásai	5 563
Önerő	2 487
Dologi kiadások összesen	26 166
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	510 450
Hitel	89 734
2021. évi maradvány	299 007
Pályázat kiadásai	121 709
Beruházások összesen	510 450
Kiadások összesen	536 616
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	5 563
Pályázati támogatás	5 563
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 563
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	121 709
Pályázati támogatás	121 709
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	121 709
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	317 123
2021. évi maradvány	
Működési maradvány	18 116
Felhalmozási maradvány	299 007
Finanszírozási bevételek összesen	317 123
Bevételek összesen	444 395

**1115-5115 TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget
Bölcsőde felújítása Tatán**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	2 737
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2021. évi maradvány	356
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	356
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>1 495</i>
2021. évi maradvány	731
Önerő	764
Dologi kiadások összesen	1 495
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>121 451</i>
Önerő	21 588
2021. évi maradvány	99 863
Felújítások összesen	121 451
Kiadások összesen	126 039
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>103 687</i>
2021. évi maradvány	
Működési maradvány	3 824
Felhalmozási maradvány	99 863
Finanszírozási bevételek összesen	103 687
Bevételek összesen	103 687

**1117-5117 TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-
Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig
létesítendő kerékpárút I. ütem**

Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)

Megnevezés

Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	4 247
<i>Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
2021. évi maradvány	4 247
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	4 247
Kiadások összesen	4 247
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	4 247
2021. évi maradvány	
Működési maradvány	
Felhalmozási maradvány	4 247
Finanszírozási bevételek összesen	4 247
Bevételek összesen	4 247

**1119-5119 TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány
Óvoda épületenergetikai megújítása**

Eredeti
előirányzat
(bruttó, E Ft)

Megnevezés

Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	1 857
<i>Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
2021. évi maradvány	1 857
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 857
Kiadások összesen	1 857
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	1 857
2021. évi maradvány	
Működési maradvány	
Felhalmozási maradvány	1 857
Finanszírozási bevételek összesen	1 857
Bevételek összesen	1 857

**1120-5120 TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és
kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken**

Megnevezés

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

Személyi juttatások

*Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások* **1 530**

2021. évi maradvány **1 530**

Személyi juttatások összesen **1 530**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2021. évi maradvány **199**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen **199**

Dologi kiadások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások **2 752**
2021. évi maradvány **2 752**

Dologi kiadások összesen **2 752**

Kiadások összesen **4 481**

Finanszírozási bevételek

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele **4 481**
2021. évi maradvány

Működési maradvány **4 481**

Felhalmozási maradvány

Finanszírozási bevételek összesen **4 481**

Bevételek összesen **4 481**

**1121-5121 Magyarország-Szlovákia Együttműködési program
TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	945
Pályázat kiadásai	945
Dologi kiadások összesen	945
Kiadások összesen	945
Működési célú átvett pénzeszközök	
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	2 767
Európai Unió támogatás	2 767
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	2 767
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	100 902
Európai Unió támogatás	100 902
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	100 902
Bevételek összesen	103 669

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	828
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2021. évi maradvány	106
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	106
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	5 050
2021. évi maradvány	5 050
Dologi kiadások összesen	5 050
Kiadások összesen	5 984
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	5 984
2021. évi maradvány	
Működési maradvány	5 984
Felhalmozási maradvány	
Finanszírozási bevételek összesen	5 984
Bevételek összesen	5 984

**1123-5123 TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016 A bölcsődei
kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	4 509
Önerő	1 016
2021. évi maradvány	3 493
Dologi kiadások összesen	4 509
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	235 884
2021. évi maradvány	194 810
Önerő	41 074
Beruházások összesen	235 884
Kiadások összesen	240 393
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	198 303
2021. évi maradvány	
Működési maradvány	3 493
Felhalmozási maradvány	194 810
Finanszírozási bevételek összesen	198 303
Bevételek összesen	198 303

**1125-5125 Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása,
átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	40 881
2021. évi maradvány	40 881
Dologi kiadások összesen	40 881
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	122 041
2021. évi maradvány	122 041
Felújítások összesen	122 041
Kiadások összesen	162 922
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	162 922
2021. évi maradvány	
Működési maradvány	40 881
Felhalmozási maradvány	122 041
Finanszírozási bevételek összesen	162 922
Bevételek összesen	162 922

**1126-5126 Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új
elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	4 780
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2021. évi maradvány	514
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%) - önerő	260
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	774
 Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	15 160
2021. évi maradvány	15 160
Dologi kiadások összesen	15 160
 Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	892 214
2021. évi maradvány	769 512
Hitel	26 877
Önerő	95 825
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	70 000
2021. évi maradvány	70 000
Beruházások összesen	962 214
 Kiadások összesen	982 928
 Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	859 036
2021. évi maradvány	
Működési maradvány	19 524
Felhalmozási maradvány	839 512
Finanszírozási bevételek összesen	859 036
Bevételek összesen	859 036

**1129-5129 TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város
csapadékvíz elvezetésének fejlesztése**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	37 264
2021. évi maradvány	37 264
Dologi kiadások összesen	37 264
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	930 668
2021. évi maradvány	930 668
Beruházások összesen	930 668
Kiadások összesen	967 932
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	967 932
2021. évi maradvány	
Működési maradvány	37 264
Felhalmozási maradvány	930 668
Finanszírozási bevételek összesen	967 932
Bevételek összesen	967 932

**1130-5130 Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén
között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Működési célú átvett pénzeszközök	
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	5 237
Európai Unió támogatás	5 237
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	5 237
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	224
Európai Unió támogatás	224
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	224
Bevételek összesen	5 461

**1131-5131 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar
Zoltán Tudásközpont fejlesztése**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	2 814
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Pályázat kiadásai	366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	366
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>9 311</i>
Pályázat kiadásai	9 311
Dologi kiadások összesen	9 311
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>236 709</i>
Hitel	77 755
Pályázat kiadásai	158 954
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>13 772</i>
Pályázat kiadásai	13 772
Beruházások összesen	250 481
Kiadások összesen	262 972
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>12 491</i>
Pályázati támogatás	12 491
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 491
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>172 726</i>
Pályázati támogatás	172 726
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	172 726
Bevételek összesen	185 217

1132-5132 Vasalt utak az ősmaradványok földjén		Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen		527
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Pályázat kiadásai		73
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		73
Dologi kiadások		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		
Pályázat kiadásai		14 400
Dologi kiadások összesen		14 400
Kiadások összesen		15 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		
Pályázati támogatás		15 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
Bevételek összesen		15 000

B. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)
Személyi juttatások összesen	731 390
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	99 475
Dologi kiadások összesen	144 751
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások összesen	17 145
Beruházások összesen	1 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	
Finanszírozási kiadások összesen	
Kiadások összesen	993 961
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	73 022
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	
Közhatalmi bevételek összesen	
Működési bevételek összesen	5 880
Felhalmozási bevételek összesen	
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	43
Finanszírozási bevételek összesen	915 016
Bevételek összesen	993 961

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Tatai székhely mindösszesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)
Személyi juttatások összesen	649 276
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	87 926
Dologi kiadások összesen	139 432
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások összesen	
Beruházások összesen	17 045
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 200
Finanszírozási kiadások összesen	
Kiadások összesen	894 879
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	19 940
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	
Közhatalmi bevételek összesen	
Működési bevételek összesen	5 880
Felhalmozási bevételek összesen	
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	43
Finanszírozási bevételek összesen	869 016
Bevételek összesen	894 879

1201-5201 Igazgatási és egyéb tevékenység

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	391 541
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	46 279
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (33,04)	1 652
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	4 600
<i>Szociális csoport</i>	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	736
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (33,04%)	
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	112
Rehabilitációs hozzájárulás	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	53 379
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	100
Szakkönyv folyóirat	100
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	15 600
<i>Készletbeszerzések</i>	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	7 000
Egyéb üzemeltetési anyagok, tisztítószer	3 000
Adókiivetéshez és értesítésekhez (papír, csekkek, és boríték költségei)	
Üzemanyag beszerzés	4 800
Informatikai szervizanyag, kellékanyag (tonerek, patronok - anyakönyv, pénztár, titkárságok)	800
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	35 090
Polisz könyvelési program bérleti díja	991
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)	3 000
Jogtár program éves díja	1 303
NOD 32 vírusirtóprogram frissítés	360
GIRODirect szolgáltatások díjai	0
Qualisoft programkövetési szerződés	241
Internet szolgáltatás	2 000
Informatikai rendszer és Tata.hu honlap üzemeltetés	16 265

Iktató program jogkövetése, migrációs szolgáltatás	1 270
E-ügyintézési feladatok	1 500
Mikrovoks rendszer szoftver támogatása, karbantartása	370
Mikrotext rendszer használata	390
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	3 000
Telefon, mobiltelefon szolgáltatás	3 000
<i>Közüzemi díjak</i>	10 200
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>	7 572
Gépjármű karbantartás, évszakváltáshoz kötődő szerelési munkák (JMG-551, LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMG-732, MMB-573, NWC-720, WFE-204)	2 345
Gumiabroncsok cseréje (8 gépkocsi)	200
Karbantartás (világító testek cseréje, javítása)	1 000
Karbantartás (lépcsőházak festése, irodák festése)	2 000
PC alkatrész (javítási anyagok)	1 327
Akvárium tisztítás	700
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	24 864
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
Ügyvédi munkadíj	3 000
RITEK tanácsadói szolgáltatás	762
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	21 205
Járművek takarítása	600
Postaköltség	7 000
Szemétszállítás	550
Portaszolgálat (Derick)	3 800
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (JMG-551, LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMG-732, MMB-573, NWC-720, WFE-204)	229
Casco biztosítás (JMG-551, LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMG-732, MMB-573, NWC-720, WFE-204)	448

Helyhatósági, országgyűlési választások iratmegsemmisítés	100
Saldo tagdíj	300
Bankköltség	1 500
Szönyegtisztítás	350
Pénzkíséret (Derik)	600
Képzési normatíva (Tatai Székhely)	2 427
Közigazgatási alap- és szakvizsga	200
Munkavédelmi tanácsadás	381
Értékbecslői szakvélemény	2 720
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	1 000
Kiküldetések	1 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 631
Cégautó adó (JMG-551, LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMG-732, MMB-573, NWC-720, -WFE-204)	871
Műszaki vizsgára felkészítés és vizsgadíj (LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMG-732, MMB-573, NWC-720 WFE-204)	160
Úthasználati díj (belföld, külföld)	300
Parkolási díj (belföld, külföld)	300
Dologi kiadások összesen	120 762
Beruházások	
<i>Immateriális javak beszerzése</i>	1 500
Új beléptető rendszer	1 500
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	9 165
Microsoft Windows 10 Pro 64-bit (10 db)	524
Microsoft Office 2021 Home & Business (10 db)	977
27" monitor (5 db)	328
5 db számítógép beszerzés	2 096
DDR4 memória (20 db)	284
SSD (20 db)	699
Hálózati eszközök (switch, extender)	1 257
Optikai hálózat építés (díszterem, porta, képviselői tárgyaló)	3 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	2 000
Tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor(ó))	2 000
Beruházások összesen	12 665
Kiadások összesen	578 347
Finanszírozási bevételek	

<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	869 016
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	869 016
Finanszírozási bevételek összesen	869 016
Bevételek összesen	869 016

1202-5202 Adóigazgatás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	60 642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	7 434
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	694
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	8 128
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>1 000</i>
Képzések	1 000
Dologi kiadások összesen	1 000
Kiadások összesen	69 770

1203-5203 Állampolgársági ügyek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	14 295
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	1 761
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (33,04%)	99
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	87
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 947
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>400</i>
Dologi kiadás	400
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>250</i>
ARTISJUS jogdíj 250e	250
Dologi kiadások összesen	650
Kiadások összesen	16 892
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>3 000</i>
Esküvői szolgáltatás díja (2020 évi szinten)	3 000
Működési bevételek összesen	3 000
Bevételek összesen	3 000

1204-5204 Közterület rendjének fenntartása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	33 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	4 054
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (33,04%)	
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	434
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 488
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>	875
1 fő közterület-felügyelőnek tanfolyam és utazás	800
Egészségügyi vizsgálatok díja (tüdőszűrés, pszichológus)	75
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	5 436
Térfigyelő kamerarendszer karbantartása, távfelügyelete	4 759
Közigazgatási alap- és szakvizsga	77
Hatósági szállítással érintett járművek szállítási, tárolási, értékbecslési kiadásai	600
Képzési normatíva	
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	200
Kiküldetések	200
Dologi kiadások összesen	7 096
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	3 650
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közterület felügyelet részére (jelzőbója és egyéb tartós használatú eszközök)	2 200

Egyenruha utánpótlása (3 fő)	600
Védőfelszerelés (védősisak)	50
2 fő új belépő részére egyenruha és felszerelési cikkek	800
Beruházások összesen	3 650
Kiadások összesen	49 114

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	43
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	43
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	43
Bevételek összesen	43

1207-5207 Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	123 352
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	14 837
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	1 823
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	16 660
Kiadások összesen	140 012

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>Közüzemi díjak</i>	700
Villamosenergia	400
Víz és csatornadíj	300
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 000
Javítási, karbantartási munkák	400
Falfestés minden szobában	500
Stég festése	100
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1 050
Rágcsáló- és pókirtás	150
Hivatali üdülő gondnok megbízási díj (takarítás, számlás)	900
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	850
Szemétszállítás	100
Stég kirakása, beszedése	380
Mosatás	300
tavaszi víznyitás, őszi vízelzárás	70
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	50
Mederhasználati díj	50
Dologi kiadások összesen	3 950
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	600
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (bojler, fsz.5 szoba, egyéb , mosogatógépkonyhai felszerelés)	300
Új ágyneműk beszerzése	300
Beruházások összesen	600
Kiadások összesen	4 550
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	2 500
Üdülők bérleti díja	2 500
Működési bevételek összesen	2 500
Bevételek összesen	2 500

1209-5209 Balatonfüred üdülő

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	30
tisztítószer	30
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	30
TV antenna díj	30
<i>Közüzemi díjak</i>	135
Víz és csatornadíj	35
Villamosenergia	100
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	190
Közös költség	160
víznyitás, víz elzárás	30
Dologi kiadások összesen	385
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	30
Kisértékű tárgyi eszközök (konyhai eszközök)	30
Beruházások összesen	30
Kiadások összesen	415
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	250
Üdülők bérleti díja	250
Működési bevételek összesen	250
Bevételek összesen	250

1210-5210 Fényes-fürdő üdülő

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>20</i>
Konyhai felszerelés (műanyag asztal, szék)	
Tisztítószer	20
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>150</i>
Villamosenergia	100
Víz és csatornadíj	50
	<i>230</i>
Karbantartási munkák	200
Szezon előtti takarítás, mosatási díj	30
Dologi kiadások összesen	400
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>100</i>
Kisértékű tárgyi eszköz (szőnyeg, ágynemű)	100
Kiadások összesen	500
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>130</i>
Üdülők bérleti díja	130
Működési bevételek összesen	130
Bevételek összesen	130

12214-55214 Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	25 566
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Helyi népszavazással kapcsolatos megbízási díjak (15,5%)	3 324
Helyi népszavazással kapcsolatos megbízási díjak (30,5%)	
Helyi népszavazással kapcsolatos megbízási díjak (35,99%)	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	3 324
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	5 189
Helyi népszavazással kapcsolatos dologi kiadások	5 189
Dologi kiadások összesen	5 189
Kiadások összesen	34 079
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	19 940
Működési célú támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól helyi-, országos népszavazásra, országgyűlési választásra kapott pénzeszköz	19 940
Bevételek összesen	19 940

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási kirendeltsége

Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	33 931
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 187
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	434
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 621
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>400</i>
Irodaszer, nyomtatvány	250
Egyéb anyag, tisztítószer	150
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>100</i>
Informatikai szolgáltatás	100
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>250</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250
<i>Közüzemeli díjak</i>	<i>500</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>50</i>
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 130</i>
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	950
Képzési normatíva	
<i>Közigazgatási alapvizsga</i>	<i>141</i>
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>100</i>
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>50</i>
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>592</i>
Dologi kiadások összesen	3 172
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzés, létesítése</i>	<i>100</i>
Beruházások összesen	100
Kiadások összesen	41 824
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>20 824</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	20 824
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	20 824
Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>21 000</i>
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	21 000
Finanszírozási bevételek összesen	21 000
Bevételek összesen	41 824

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi kirendeltsége

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	15 924
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó (13%)	2 103
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	260
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 363
Dologi kiadások	
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>255</i>
<i>Közüzemek díjai</i>	<i>360</i>
Villany	360
<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>
Dologi kiadások összesen	820
Kiadások összesen	19 107
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>13 107</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	13 107
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	19 107

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszemélyi kirendeltsége

Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	32 259
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó (13%)	4 044
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	521
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 565
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>460</i>
Belföldi kiküldetés	460
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>127</i>
Dologi kiadások összesen	1 327
Kiadások összesen	38 151
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>19 151</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszemély Község Önkormányzatától	19 151
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	19 151
Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>19 000</i>
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	19 000
Finanszírozási bevételek összesen	19 000
Bevételek összesen	38 151

**C. Az Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények
2022. évi költségvetése**

1. Létszámok alakulása

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	22,00
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	35,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	22,25
Tatai Bartók Béla Óvoda	24,00
Tatai Kincseskert Óvoda	25,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	32,00
Óvodák összesen	113,25
Csillagsziget Bölcsőde	41,00
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,75
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	15,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00
Kuny Domokos Múzeum	46,00
Városi Önkormányzat Intézményei összesen	235,50

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 235,50 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 2022. évi minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegével – minimálbér - 200 E Ft és a garantált bérminimum 260 E 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 tervezték túlóra díjat.

Helyettesítésre nyugdíjba vonulás miatt a Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézményében, a Tatai Kincseskert Óvodában és a Csillagsziget Bölcsődében terveztünk kiadást.

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 2022-ben 7 fő részesül ebben a juttatásban a 2021. évben ez 9 fő volt. 2022. évben a jubileumi jutalom összege 11 880 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 a közlekedési költségtérítés összegét megterveztük a 2022. évi költségvetésben.

2.8. Egyéb költségtérítés

Az egyes Intézményeknél a képernyő előtti munkavégzés miatti védőszemüveg költségtérítése.

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 2022. január 1-től érvényes 13,5%-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 2022. évi költségvetésben a járulékok összege 164 370 E Ft.

4. Dologi kiadások

A 2022. évi költségvetés tervezetében a dologi kiadások összege 918 785 E Ft.

4.1. Élelmezési kiadások

Az összes intézmény esetében a dologi kiadások döntő többségét az élelmezési költségek teszik ki, amely az Intézmények Gazdasági Hivatala esetében 91,70 % (vásárolt élelmezés).

A dologi kiadásoknál mindenképpen számolni kell az élelmezési kiadások változásával. Jelen költségvetésünkben a 2021. szeptember 1-i létszámok alapján számoltuk ki az adagszámokat az egyes intézményekre jellemző hiányzásokkal kalkulálva. A kiadásoknál az élelmezés nyersanyagköltségét saját konyháinknál az önkormányzat érvényben lévő normarendelethez és a megkapott éves adagszámok alapján számoltuk. Vásárolt élelmezés esetén pedig a jelenlegi szolgáltató díjaival, valamint az éves adagszámokkal kalkuláltuk.

4.2. Közüzemi kiadások

Közüzemi díjak tervezését az intézmények érvényes közüzemi szerződéseinek alapján, az energetikus által megadott fogyasztási adatok alapján terveztük meg. A közüzemi 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 2022. évben összesen 45 340 E Ft-ot tesz ki.

4.4. Szakmai szolgáltatások

A szakmai tevékenységek között terveztük minden intézménynél a munkavédelmi felelős éves díját, az óvodáknál a logopédus, gyógypedagógus díját, szakmai rendezvények díját, a könyvtárnál író-olvasó találkozó költségeit, a Kuny Domokos Múzeumnál régészeti szolgáltatások, kiállítások megrendezésének költségeit, az Intézmények Gazdasági Hivatalánál a Tatabányai Tankerületi Központnak fizetendő hozzájárulást is (takarítással kapcsolatos feladatok az általános iskolákban).

4.5. Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások között terveztük a biztosítási szolgáltatások díját 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 2022. évi összeg az összes intézménynél 47 859 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.

5. Beruházások

Az intézmények által tervezett és a fenntartóval egyeztetett beruházási kiadásokat állítottuk be összesen 67 550 E Ft értékben. A részletes adatokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

6. Felújítások

Az intézmények által tervezett és a fenntartóval egyeztetett felújítási kiadásokat állítottuk be összesen 50 150 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) száma.

A költségvetés tervezetében az étkezési térítési díjak bevételeit a 2021. szeptember 1-i létszámok alapján számoltuk ki az egyes intézményekre jellemző hiányzásokkal kalkulálva, figyelembevéve az étkezési kedvezményeket és az önkormányzat rendeletében megállapított térítési díjakat.

A Csillagsziget Bölcsődénél megterveztük a gondozási díj összegét 8 000 E Ft összegben, valamint a saját intézményeink részére történő főzés miatti térítési díj bevételeit.

A Kuny Domokos Múzeum szolgáltatási bevételeinek összege 179 622 E Ft, melyből 71% 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 2022. évi előirányzat felhasználási és likvid terve
- b) Több éves kihatással járó feladatok
 - ba) Tata Város Önkormányzat hitelállománya
 - bb) Több éves kihatással járó feladatok
- c) Közvetett támogatások 2022. évi várható összege
- d) Tata Város Önkormányzatának 2022. évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai

a.) Jfata 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	308 011	268 832	267 794	248 979	279 323	944 619	367 428	344 335	323 487	324 404	301 282	292 394	
Állami támogatás	341 634	170 817	170 817	170 817	170 817	170 817	170 817	170 817	170 817	170 817	170 817	170 817	2 220 621
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 315	25 026	24 438	214 341	40 529	19 026	35 298	19 026	39 865	35 298	26 731	21 012	533 905
Vissza nem térítendő támogatások	33 315	25 026	24 438	214 341	40 529	19 026	35 298	19 026	39 865	35 298	26 731	21 012	533 905
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 400	213 833	0	90 400	75 509	31 726	0	0	0	0	0	441 568
Vissza nem térítendő támogatások	0	30 400	213 833	0	90 400	75 509	31 726	0	0	0	0	0	441 568
Közhatalmi bevétel	27 393	197 782	649 149	52 058	380 359	28 294	48 381	283 976	659 293	120 921	174 151	48 065	2 669 822
Vagyoni típusú adók	4 746	4 062	2 113 366	18 889	10 788	7 678	11 877	23 074	197 336	15 356	12 722	12 106	530 000
- <i>Építványadó</i>	2 776	2 556	1 591 318	11 887	6 722	3 410	5 436	16 757	139 023	10 187	7 011	5 077	370 000
- <i>Telekadó</i>	1 970	1 506	52 228	7 002	4 066	4 248	6 441	6 317	58 313	5 169	5 711	7 029	160 000
Törvények és szolgálatok adói	21 805	193 246	436 810	32 339	369 075	19 828	35 990	260 233	460 632	104 604	160 335	35 103	2 130 000
- <i>Iparrézségi adó</i>	18 793	191 329	435 080	29 781	365 484	14 974	31 386	254 137	451 948	98 980	156 918	31 190	2 080 000
- <i>Adó- és egyéb bírság</i>	3 012	1 917	1 730	2 558	3 591	4 854	4 604	6 096	8 684	5 624	3 417	3 913	50 000
- <i>Adó- és egyéb bírság</i>	674	68	429	389	192	322	386	280	898	361	561	562	5 122
Készenléti pótlék	152	402	419	220	213	459	113	389	415	600	531	287	4 200
Talajterhelési díj	16	4	125	221	91	7	15	0	12	0	2	7	500
Működési bevételek	31 355	43 226	26 999	210 088	74 836	53 154	35 326	32 546	65 226	37 643	213 303	213 931	2 958 633
Áru- és készletértékesítés (a likvid készlet 3 hónap utáni értékesítésénél)	33	33	933	141 134	633	883	533	584	333	1 134	110 267	1 632 273	1 888 773
Szolgáltatások ellenértéke (kiszámlázott szolgáltatások, szabványosított díjak)	10 123	10 124	12 774	17 862	25 422	33 902	24 223	21 426	20 671	17 822	27 422	27 552	249 323
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	310	310	310	309	310	409	342	309	310	309	310	309	3 847
Tulajdonosi bevételek (használati adókból, nemtelektelek adóiból származó bevételek, stb.)	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	11 000
Elhárítási díjak	9 467	9 467	9 467	9 468	14 322	6 467	7 468	7 467	15 322	14 322	12 322	9 467	125 026
ÁFA-bevétel	11 412	23 282	3 503	41 303	28 638	5 982	2 748	2 748	28 577	4 043	32 969	465 317	650 522
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	10	10	12	12	11	11	12	12	13	13	30 013	13	30 142
Felhalmozási bevételek	24	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	200
Ingatlanértékesítés	24	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	200
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	0	12 767	11 237	0	7 741	573	0	0	0	0	0	0	53 156
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	0	10 000	0	0	0	573	0	0	0	0	0	0	63 729
Vissza nem térítendő támogatások	0	10 000	0	0	0	573	0	0	0	0	0	0	21 745
Vissza nem térítendő támogatások	0	2 767	11 237	0	7 741	0	0	0	0	0	0	0	21 745
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	126	22 626	148 752	126	22 626	24 336	119	119	619	119	119	133	219 820
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	126	126	25 126	126	126	1 627	119	119	119	119	119	133	27 985
Vissza nem térítendő támogatások	0	22 500	123 626	0	22 500	22 709	0	0	500	0	0	0	191 835
Vissza nem térítendő támogatások	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 357
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	0	5 665	9 315	45 840	2 928 091	45 840	0	0	0	0	0	0	3 034 751
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	160 216	210 217	221 217	239 217	235 217	238 516	200 817	215 833	219 217	209 217	223 717	236 217	2 609 618
Irányítószerzői támogatás	594 063	720 542	1 477 473	932 503	3 950 632	656 081	522 500	722 333	1 155 053	574 031	808 854	2 752 704	14 866 769
Bevételek összesen	0	0	0	167 489	43 250	0	0	0	0	0	0	0	210 739
Feljesztési hitelfelvétel megkötiött szerződés alapján	166 713	704 471	220 184	408 632	0	317 251	389 519	132 374	0	522 943	137 913	0	3 000 000
Éven belüli likvid hitelfelvétel	760 776	1 425 013	1 697 657	1 508 624	3 993 882	973 332	912 019	854 707	1 155 053	1 096 974	946 767	2 752 704	18 077 508
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 068 787	1 693 845	1 965 451	1 757 603	4 273 205	1 917 951	1 279 447	1 199 042	1 478 540	1 421 378	1 248 049	3 045 098	22 348 396
BEVÉTELEK LIKVID HITTELLEL ÉS NYITÓ PÉNZKÉSZLETTEL													

Kiadások	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen előirányzat
Személyi juttatások	158 169	170 338	177 416	204 860	197 490	190 519	175 803	176 395	176 418	175 728	172 178	198 153	2 173 467
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 345	23 919	23 886	26 687	25 276	25 800	24 116	23 190	24 524	23 995	25 854	26 326	295 918
Dologi kiadások	222 530	382 888	198 261	159 955	255 515	208 595	201 977	204 731	217 135	205 930	241 895	411 841	2 911 203
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 187	2 687	2 437	30 437	2 437	2 437	2 437	2 437	2 437	4 437	2 437	2 743	59 550
Egyéb működési kiadás	135 570	149 823	192 744	188 703	199 868	144 983	180 283	150 383	191 943	160 683	227 583	220 027	2 142 593
Elvonásokból származó kiadások	24 912	24 912	24 912	24 912	24 912	24 912	24 912	24 912	24 912	24 912	24 912	34 921	308 953
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	40 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	110 658	124 911	143 632	161 291	137 056	117 771	131 271	121 771	126 631	127 771	133 271	119 377	1 555 411
Működési tartalékok	0	0	4 200	2 500	37 900	2 300	4 100	3 700	40 400	8 000	69 400	65 729	238 229
- Általános tartalék	0	0	1 900	2 300	1 200	2 000	3 600	3 500	3 400	5 000	4 600	2 500	30 000
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	0	0	2 300	200	200	300	500	200	2 000	3 000	800	500	10 000
- Működési tartalék	0	0	0	0	36 500	0	0	0	35 000	0	55 000	53 729	180 229
- Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	18 000
Beruházás (ÁFA-val)	10 581	418 514	753 450	528 355	831 892	579 626	85 293	35 929	63 199	266 949	9 149	183 712	3 766 649
Felújítás (ÁFA-val)	0	65 665	103 265	73 000	85 000	80 076	64 436	64 157	54 257	73 157	5 472	12 157	680 642
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 832	18 000	4 957	4 247	0	2 500	52 600	0	0	30 000	114 136
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	0	0	1 832	0	4 357	4 247	0	2 500	0	0	0	0	12 936
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	18 000	0	0	0	0	52 000	0	0	30 000	100 000
- Felhalmozási tartalék	0	0	0	18 000	0	0	0	0	52 000	0	0	30 000	100 000
Hitel-törlesztés	0	0	39 964	0	0	75 724	0	0	39 964	0	0	75 723	231 375
Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	88 357	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 357
Irányítószervi támogatás folyósítása	160 216	210 217	221 217	239 217	235 217	238 516	200 817	218 833	219 217	209 217	223 717	236 217	2 609 618
Kiadások összesen	799 955	1 426 051	1 716 472	1 469 214	1 837 652	1 550 523	935 112	875 555	1 041 694	1 120 096	908 285	1 396 899	15 077 508
Éven belüli likvid hitel-törlesztés	0	0	0	9 066	1 490 934	0	0	0	112 442	0	47 370	1 340 188	3 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	799 955	1 426 051	1 716 472	1 478 280	3 328 586	1 550 523	935 112	875 555	1 154 136	1 120 096	955 655	2 737 087	18 077 508
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	268 832	267 794	248 979	279 323	944 619	367 428	344 335	323 487	324 404	301 282	292 394	308 011	

b) Több éves kihatással járó feladatok

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

Tata Város Önkormányzat hitelállománya (E Ft-ban)										
Megnevezés	Szerződő bank neve	Hitelfelvétel		Várható lejárat	2022. évi nyitó állomány	2022. évi törlesztő részlet	2023. évi törlesztő részlet	2024. évi törlesztő részlet	2025. és azt követően esedékes törlesztés	
		éve	összege							
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	Takarékbank Zrt.	2017	572 581	2 024	214 986	71 519	71 519	71 948	0	
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	Takarékbank Zrt.	2019	332 512	2 023	332 512	159 856	172 656	0	0	
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	Takarékbank Zrt.	2022	210 739	2 026	210 739	0	0	74 513	136 226	
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel összesen			1 115 832		758 237	231 375	244 175	146 461	136 226	

bb) Több éves kihatással járó feladatok (E Ft)							
Feladat megnevezése	Pályázat azonosítója	Várható befejezés éve	Bekerülési költség / támogatási összeg és önrő	Előző években kifizetett összeg	2022	2023	2024
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2022	410 821	363 197	16 033	0	0
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2022	29 807	24 938	1 658	0	0
Helyi klímastratégia kidolgozása	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	2022	20 000	14 016	5 984	0	0
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/1.1/209	2022	123 368	5 962	158 632	0	0
Magyarország-Szlovákia együttműködési program TAPE Innovációs labor kialakítása. Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1802/3.1/015	2022	123 748	110 947	945	0	0
Inkubátorház építése Tatán	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	2022	399 459	241 943	161 900	0	0
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	2022	221 057	198 802	39 964	0	0
A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsoportként való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	2022	575 684	481 962	54 878	0	0
Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	2022	564 823	38 921	536 616	0	0
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2022	257 685	135 584	126 039	0	0
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016	2022	365 233	157 858	240 393	0	0
Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039	2023	998 220	4 332	967 932	25 956	0
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	2022	37 521	33 287	4 481	0	0
Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875	2022	207 755	1 067	262 972	0	0
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése	1747/2020. (XI. 11.) kormányhatározat	2022	200 000	37 078	162 922	0	0
A tatai MórícZ Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése	1710/2020. (X. 30.) kormányhatározat	2022	916 877	32 697	982 928	0	0
Tata, 3534 hrsz. (Vértesszőlősi úti temető vételár részlet)		2023	97 848	60 944	18 452	18 452	0
Összesen:			5 549 906	1 943 534	3 742 729	44 408	0

c) Tata Város Önkormányzata
Közvetett támogatások 2022. évi várható összege (E Ft)
A számítások alapja a 2021. évben igénybevett közvetett támogatás összege

I. Helyi adók, gépjárműadó	92 000
Önkormányzati döntés alapján (1-3.)	
1. Adóelengedés	45 000
Építményadó	0
- jövedelemhez kötött mentesség	
- lakás célú 30 m ² alatti zártkerti építmény	
Iparűzési adó	45 000
- 2,5 M Ft alatti vállalkozási szintű adó	45 000
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	40 500
Adóelengedés /az előírt adót méltányossági kérelem alapján engedjük el/	500
Részletfizetési kedvezmény (2020. évről 2021. évre áthúzódó)	25 000
- építményadó	2 500
- telekadó	10 000
- iparűzési adó	12 000
- késedelmi pótlék, bírság	300
- talajterhelési díj	200
Fizetési halasztás (2020. évről 2021. évre áthúzódó)	15 000
- építményadó	2 000
- telekadó	9 000
- iparűzési adó	4 000
- késedelmi pótlék	
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 KÖZVETETT TÁMOGATÁS	92 000

d.) Tata Város Önkormányzatának 2022 évi tervadatai, az előző évi várható, az azt megelőző év tényleges és az azt megelőző év tényleges (E Ft-ban)

	Bevételei elıirányzat			Kiadási elıirányzat		
	2020.12.31. teljesítés	2021.12.31. várható	2022. évi terv	2020.12.31. teljesítés	2021.12.31. várható	2022. évi terv
Megnevezés				Megnevezés		
Állami támogatás	1 646 400	2 371 040	2 220 621	1 665 722	1 874 461	2 173 467
Munkaadói célú támogatások (államháztartáson belülrıl)	590 487	432 730	533 905	289 770	290 768	295 918
Értékpapírok és befizetések bevételei	37 662	7 847	0			
Vissza nem térítendı támogatások	552 825	424 883	533 905	1 468 925	2 231 956	2 911 203
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl	1 442 060	1 542 742	441 568	48 511	61 436	59 550
Vissza nem térítendı támogatások	1 442 060	1 542 742	441 568	48 511	61 436	59 550
Közhatalmi bevételek	2 102 425	2 309 309	2 669 309	1 413 015	1 797 510	2 092 364
Vagyoni újraszámítások	499 802	510 000	530 000	82 722	315 596	308 953
Termékek és szolgáltatások adói	1 592 139	1 791 254	2 130 000	1 315 293	1 426 169	1 595 411
Készletértékesítések	6 583	4 500	5 122	0	26 872	148 000
Adó- és egyéb bírság	3 623	3 055	4 200	0	2 549	30 000
Talajterhelési díj	278	500	500	0	1 223	10 000
Munkaadói bevételek	570 232	1 457 489	2 958 633	0	15 400	90 000
Áru és készletértékesítés (a domoski követı 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	23 725	945 856	1 888 773			
Szolgáltatások ellenértéke	211 523	87 467	249 323	789 466	3 671 593	3 766 649
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 756	18 717	3 847			
Tulajdonosi bevételek	120 087	128 230	11 000	129 553	793 185	680 642
Ellátási díjak	73 889	98 026	125 026			
ÁFA bevétel	103 995	146 083	650 522	17 420	114 110	114 136
Kamatbevétel, árfolyamvereség	1 838	12 490	0	1 500	29 900	1 200
Értékpapírok értékesítése	9 429	20 620	30 142	15 920	79 210	12 936
Felhalmozási bevételek	84 720	29 755	200	0	5 000	100 000
Ingatlanértékesítés	83 134	29 755	200	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 586	0	0	0	0	0
Munkaadói célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülrıl)	48 315	28 327	61 745			
Visszatérítendı támogatások és kölcsönök	26 874	15 400	40 000			
Vissza nem térítendı támogatások	21 441	12 927	21 745			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülrıl)	7 628	6 388	193 320			
Visszatérítendı támogatások és kölcsönök	643	544	1 485			
Vissza nem térítendı támogatások	6 985	5 844	191 835			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 492 267	8 177 780	9 079 814	5 822 382	10 835 019	12 093 929
Költségvetési egyenleg:	669 885	-2 657 239	-1 755 205			
Feljesztési hitefelvétel megléte szerzıdés alapján	242 266	90 245	210 739	142 328	71 519	231 375
Likvid hitefelvétel	2 022 364	0	3 000 000	2 022 365	0	3 000 000
Állami támogatás megléte az államháztartáson belülrıl	77 102	78 728	92 357	52 677	76 083	92 357
Flózá évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 841 621	2 635 868	3 034 751			
Idényfıtésrvi támogatás folyósítás	2 040 159	2 141 010	2 609 618	2 040 159	2 141 010	2 609 618
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 223 512	4 945 851	8 947 465	4 257 529	2 288 612	5 933 350
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 715 779	13 123 631	18 027 279	10 079 911	13 123 631	18 027 279

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 2022-2026. évekre vonatkozóan, amely a 12. mellékletekben található.

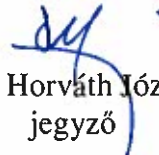
Az Áht. 29/A. § szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételeinek és a fizetési kötelezettségeinek összegét, melyet a Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére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

Kérem Tata Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását és a Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételekről szóló határozati javaslat szíves elfogadását.

Tata, 2022. február 8.



Michl József
polgármester



dr. Horváth József
jegyző



Fesselné Harsányi Marietta
adó- és pénzügyi irodavezető



Hercegné Barcza Ilona
adó- és pénzügyi irodavezető helyettes

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

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

fc) Államigazgatási 6 500 185

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

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

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

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

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

3. §

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

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

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

A kiadásokon belül:

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

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

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

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

A működési és felhalmozási tartalék a következő célokra használható fel:

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

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

4. §

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

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

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

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

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

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

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

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

6. §

(1) A polgármester felhatalmazást kap:

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

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

7. §

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

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

8. §

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

Értékhatár (adatok E Ft-ban):

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

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

A beszámoló szöveges 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ban foglaltaktól eltérően az illetményalapot 38 650 Ft helyett 62 000 Ft-ban állapítja meg, 2022. január 1-től.

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

(5) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

- a) személyi juttatások ,
 - aa) 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 használatával,
 - ao) védőszemüveg,


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

4. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Michl József
polgármester


dr. Horváth József
jegyző

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

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

Bevételi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	2 220 621
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	533 905
Vissza nem térítendő támogatások	533 905
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	441 568
Vissza nem térítendő támogatások	441 568
Közhatalmi bevételek	2 669 822
Vagyon típusú adók	530 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 130 000
Késedelmi pótlék	5 122
Adó- és egyéb bírság	4 200
Talajterhelési díj	500
Működési bevételek	2 958 633
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 888 773
Szolgáltatások ellenértéke	249 323
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 847
Tulajdonosi bevételek	11 000
Ellátási díjak	125 026
ÁFA bevétel	650 522
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	30 142
Felhalmozási bevételek	200
Ingatlanértékesítés	200
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	85 474
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	63 729
Vissza nem térítendő támogatások	21 745
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	219 820
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 985
Vissza nem térítendő támogatások	191 835
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 130 043
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 014 115
Tervezett hitelfelvétel	210 739
Éven belüli likvid hitel	3 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	92 357
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 034 751
Irányítószervi támogatás folyósítás	2 609 618
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 947 465
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 077 508
Korrekció	-2 609 618
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 467 890

Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Személyi juttatások	2 173 467
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 918
Dologi kiadások	2 911 203
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 550
Egyéb működési kiadások	2 142 593
Elvonásokból származó kiadások	308 953
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 555 411
Működési tartalékok	238 229
- Általános tartalék	30 000
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000
- Működési tartalék	180 229
- Működési céltartalék	18 000
Beruházási kiadások	3 766 649
Felújítási kiadások	680 642
Egyéb felhalmozási kiadások	114 136
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	12 936
Felhalmozási tartalékok	100 000
- Felhalmozási tartalék	100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 144 158
Hiteltörlesztés	231 375
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	92 357
Irányító szervi támogatás folyósítása	2 609 618
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 933 350
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 077 508
Korrekció	-2 609 618
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 467 890

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

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

Bevételi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	2 220 621
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	533 905
Elvonások és befizetések bevételei	0
Vissza nem térítendő támogatások	533 905
Közhatalmi bevételek	2 669 822
Vagyoni típusú adók	530 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 130 000
Késedelmi pótlék	5 122
Adó- és egyéb bírság	4 200
Talajterhelési díj	500
Működési bevételek	2 958 633
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 888 773
Szolgáltatások ellenértéke	249 323
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 847
Tulajdonosi bevételek	11 000
Ellátási díjak	125 026
ÁFA bevétel	650 522
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	30 142
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	1 060 777
Áru- és készletértékesítésből	1 060 777
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	85 474
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	63 729
Vissza nem térítendő támogatások	21 745
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 407 678
EGYENLEG	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175 053
Éven belüli likvid hitel	3 000 000
Irányítószerzői támogatás	2 473 616
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	92 357
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 741 026
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 148 704

Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Személyi juttatások	2 173 467
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 918
Dologi kiadások	2 911 203
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 550
Egyéb működési kiadások	2 142 593
Elvonásokból származó kiadások	308 953
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 555 411
Működési tartalékok	238 229
- Általános tartalék	30 000
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000
- Működési tartalék	180 229
- Működési céltartalék	18 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 582 731
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000
Irányítószerzői támogatás	2 473 616
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	92 357
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 565 973
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 148 704

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

Bevételi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	200
Ingatlanértékesítés	200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	441 568
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	219 820
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 985
Vissza nem térítendő támogatások	191 835
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	1 060 777
Áru- és készletértékesítésből	1 060 777
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 722 365
EGYENLEG	
Irányítószerzői támogatás	136 002
Tervezett hitelfelvétel	210 739
Hiány finanszírozásn belső forrásból	2 859 698
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 859 698
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 206 439
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 928 804

Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Beruházás	3 766 649
Felújítás	680 642
Egyéb felhalmozási kiadás	114 136
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	12 936
Felhalmozási tartalékok	100 000
- Felhalmozási tartalék	100 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 561 427
Irányítószerzői támogatás	136 002
Hiteltörlesztés	231 375
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	367 377
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 928 804

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 077 508

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

18 077 508

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

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

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

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

**Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban**

Kiadások	Önkormányzat		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Összesen	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Személyi juttatások	201 389	731 390		1 240 688		2 173 467		
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 073	99 475		164 370		295 918		
Dologi kiadások	1 847 667	144 751		918 785		2 911 203		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 550	0				59 550		
Egyéb működési kiadások	2 142 593	0		0		2 142 593		
Elvonásokból származó kiadások	308 953					308 953		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000					40 000		
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 555 411					1 555 411		
Működési tartalékok	238 229	0		0		238 229		
- <i>Általános tartalék</i>	30 000					30 000		
- <i>Veszélyhelyzeti általános tartalék</i>	10 000					10 000		
- <i>Működési tartalék</i>	180 229					180 229		
- <i>Működési céltartalék</i>	18 000					18 000		
Beruházás (ÁFA-val)	3 681 954	17 145		67 550		3 766 649		
Felújítás (ÁFA-val)	630 492	0		50 150		680 642		
Egyéb felhalmozási kiadások	112 936	1 200		0		114 136		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	1 200				1 200		
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	12 936					12 936		
Felhalmozási tartalékok	100 000	0		0		100 000		
- <i>Felhalmozási tartalék</i>	100 000					100 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 708 654	993 961		2 441 543		12 144 158		
Hitelköltség	231 375					231 375		
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000					3 000 000		
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	92 357					92 357		
Irányítói támogatás folyósítása	2 609 618					2 609 618		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 933 350	0		0		5 933 350		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 642 004	993 961		2 441 543		18 077 508		

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

Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési terve (előirányzatok és kiemelt célirányzatok szerinti bontásban, E Ft-ban)

Allamgazdasági	Működési	Működési kiadások	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitelek és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyóként támogatás		
1101-5101	Eredeti	300	974 477	94 903	13 834	545 630	0	198 229	18 581	3 300	0	0	0	0	0	0
1102-5002	Eredeti	2 298 108	2 996 050	0	0	130	0	308 943	0	0	0	0	0	0	0	77 357
1103-5003	Eredeti	3 218 739	3 269 544	0	0	38 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 231 375
1104-5004	Eredeti	2 668 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1105-5005	Eredeti	9 500	19 100	0	0	19 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1106-5006	Eredeti	2 452 290	191 520	0	0	191 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1107-5007	Eredeti	42 534	48 818	29 560	1 918	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1108-5008	Eredeti	5 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
1109-5009	Eredeti	4 056	434 850	0	0	117 550	0	0	148 800	168 500	0	0	0	0	0	0
1110-5010	Eredeti	0	90 300	0	0	90 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1111-5011	Eredeti	0	111 300	0	0	22 000	0	0	30 800	58 500	0	0	0	0	0	0
1112-5012	Eredeti	0	49 300	0	0	44 300	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
1113-5013	Eredeti	45 274	97 104	0	0	41 104	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0
1114-5014	Eredeti	0	103 924	0	0	72 710	0	0	15 014	16 200	0	0	0	0	0	0
1115-5015	Eredeti	0	47 000	0	0	9 000	0	0	3 000	35 000	0	0	0	0	0	0
1116-5016	Eredeti	0	47 700	0	0	118 870	0	0	1 900	27 000	0	0	0	0	0	0
1117-5017	Eredeti	10	33 500	1 327	173	4 000	0	0	23 000	0	5 000	0	0	0	0	0
1118-5018	Eredeti	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1119-5019	Eredeti	0	41 000	0	0	36 500	0	0	500	4 000	0	0	0	0	0	0
1120-5020	Eredeti	0	40 085	4 500	585	35 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1121-5021	Eredeti	0	68 430	600	198	61 000	0	59 550	1 800	0	0	0	0	0	0	0
1122-5022	Eredeti	67 810	96 100	0	0	61 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1123-5023	Eredeti	30 089	1 386 912	0	0	32 560	0	1 354 352	0	0	0	0	0	0	0	0
1124-5024	Eredeti	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1125-5025	Eredeti	1 000	184 150	0	0	184 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1126-5026	Eredeti	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1127-5027	Eredeti	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1128-5028	Eredeti	0	2 727	0	0	2 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1129-5029	Eredeti	0	14 809	11 200	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1130-5030	Eredeti	0	10 554	7 933	2 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1131-5031	Eredeti	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1132-5032	Eredeti	0	28 790	11 500	3 499	8 300	0	200	5 291	0	0	0	0	0	0	0
1133-5033	Eredeti	0	37 050	3 140	710	23 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1134-5034	Eredeti	0	32 721	0	0	1 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1135-5035	Eredeti	0	10 697	0	0	8 197	0	0	26 350	4 300	0	0	0	0	0	0
1136-5036	Eredeti	0	24 194	15 400	2 234	6 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
1137-5037	Eredeti	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1138-5038	Eredeti	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1139-5039	Eredeti	162 000	179 600	0	0	179 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101-5101	Eredeti	16 033	16 033	4 060	352	11 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102-5102	Eredeti	1 658	1 658	0	0	1 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1104-5104	Eredeti	401	401	0	0	0	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0
1108-5108	Eredeti	112 905	158 632	0	0	14 464	0	0	144 168	0	0	0	0	0	0	0
1109-5109	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110-5110	Eredeti	161 900	161 900	1 500	209	3 496	0	0	156 695	0	0	0	0	0	0	0
1111-5111	Eredeti	27 000	39 964	0	0	37	0	0	39 927	0	0	0	0	0	0	0
1112-5112	Eredeti	121 965	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	0	0	0	0	0

Önként vállalt	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
				Személyi juttatások és szerződés	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsönfelvétel	Közhatalmi szervezettel folytatott támogatás
Önként vállalt	TOP-1.2.1-16-KOI-2016-00005 A Tatai Kőfaragóház rehabilitációja	47 878	54 878	0	0	2 167	0	0	0	0	52 711	0	0	0	0
Önként vállalt	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkeri Malomkert - Angolkeri rehabilitáció III. üteme	444 395	536 616	0	0	26 166	0	0	0	0	510 450	0	0	0	0
Önként vállalt	TOP-1.4.1-16-KOI-2016-00020 Csillagszöveg Bölcsőde felújítása Tata	103 687	126 039	2 737	356	1 495	0	0	0	0	0	121 451	0	0	0
Önként vállalt	TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004 Haranglátkő-Agostyán, Tata Országgyűlés térségi Agostyán városnévszög felújítását kerékpártól I. ütem	4 247	4 247	0	0	0	0	0	0	0	0	4 247	0	0	0
Önként vállalt	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatai Szénvány Óvoda épületenergetikai megújítása	1 857	1 857	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857	0	0	0
Önként vállalt	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002 Helyi identitás és közelemben élés Tata és környéke borvidéken	4 481	4 481	1 530	199	2 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TÁPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V.A. Szlovákia	103 669	945	0	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	5 984	5 984	828	106	5 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése (székek, bútorok) Tata	198 303	240 393	0	0	4 909	0	0	0	0	235 484	0	0	0	0
Önként vállalt	TOP-3.1.1-19-KOI-2016-00006 Tata Baji úti kerékpártér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	Magyar Zöldháló Minőségértékelési Program TÁPE - önkormányzatok 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatalmazat	162 922	162 922	0	0	40 881	0	0	0	0	0	122 041	0	0	0
Önként vállalt	Tatai Művelődési Központ Városi Könyvtár új elhelyezése 17102/20. (X.30.) Kormányhatalmazat	859 036	982 928	4 780	774	15 166	0	0	0	0	962 214	0	0	0	0
Önként vállalt	TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00009 Tata Város csapadékgyűjtésének fejlesztése	967 932	967 932	0	0	37 264	0	0	0	0	930 668	0	0	0	0
Önként vállalt	Berzsi Kapcsolati Központ Tata és Szigony körzeti SKHÜWEFA TÁMOP-1/1717 CYCLOCOOP	5 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00075 Magyar Zöldháló Tudásközpont fejlesztése	185 217	262 972	2 814	366	9 311	0	0	0	0	250 481	0	0	0	0
Önként vállalt	Vasall utcai az osztrákok földjén	15 000	15 000	527	73	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működés	14 642 004	14 642 004	201 389	32 073	1 847 667	59 580	1 904 364	238 229	238 229	3 681 954	630 492	12 936	100 000	3 323 732
	Külső forrás	5 488 265	3 181 346	31 427	2 289	986 694	59 580	1 356 152	0	0	346 034	379 200	5 000	0	15 000
	Önként vállalt összesen	3 644 932	4 230 579	25 059	15 950	277 844	0	239 259	40 000	40 000	3 317 339	247 992	7 936	0	0
	Államigazgatás összesen	5 509 147	7 240 079	94 903	13 834	563 929	0	308 953	198 229	198 229	18 561	3 300	0	100 000	3 348 732

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

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

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

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

Költségvetési alcim megnevezése	Feladat jellege	Eredeti	Működési bevételek								Működési támogatások					Előző évi pénzmaradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Árvert működési célra	Támogatás értékelési működési célra	Árvert felhalmozási célra	Támogatás értékelési felhalmozási célra	Egyéb felhalmozási bevétel						
Tatai Kertvárosi Óvoda Főrdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	11 808			3 645	4 172	5							146 918	19 630	166 548		
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				347	94	5							52 766	446	53 212		
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	472			2 951	924	5							123 278	4 352	127 630		
Tatai Barók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	14 446		1 150	2 653	4 929	7							165 479	23 185	188 664		
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti				3 385	915	5							90 714	4 305	95 019		
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	129			1 475	433	5							161 938	2 042	163 980		
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				260	70								28 518	330	28 848		
Csillagszöglet Balesóda	Kötelező	Eredeti	558			10 784	902	20							314 557	12 264	326 821		
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				21 446	11 403								34 294	32 849	67 143		
Vaszary J. Általános Iskola Jézus utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				13 941	6 968								17 416	20 909	38 325		
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	35387	18371	0							51710	53 758	105 468		
Tatai Kökői Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				25 181	13 215								38 359	38 396	76 755		
Kökői Általános Iskola - Farskas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti				11 305	4 999								6 986	16 304	23 290		
Tatai Kökői Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	36486	18214	0							45345	54 700	100 045		
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti				4 553	3 414								18 176	7 967	26 143		
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakköznevelési, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti				8 039	3 730								6 894	11 769	18 663		
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti				15 061	8 141								25 552	23 202	48 754		
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti					3	10							90 301	1,3	90 314		
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN	Eredeti	Eredeti	0	0	0	99 526	51 873	10							237 978	151 409	389 387		
Köny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	4 500	108 750	1 200		65 122	50							275 718	179 622	607 840		
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		500			135	20							66 370	655	67 025		
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti			1 397			10					194 794		30 368	196 201	226 569		
Költségvetési alcimok és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	4 500	136 663	3 747	125 056	129 569	142					0		1 694 602	746 941	2 441 543		
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	4 500	136 663	3 747	125 056	129 566	132					0		1 694 301	746 928	2 351 229		
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	3	10					0		90 301	1,3	90 314		

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

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2022. 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 Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	96 285	12 397	52 966	4 900			166 548
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	33 656	4 366	9 445	1 695	4 050		53 212
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	86 728	11 238	23 864	4 800	1 000		127 630
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	104 706	13 463	68 095	800	1 600		188 664
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	61 141	7 870	24 878	1 130			95 019
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	116 060	17 021	25 899	2 500	2 500		163 980
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	17 896	2 327	8 525	100			28 848
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	231 612	32 573	46 711	13 925	2 000		326 821
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező			67 143				67 143
Vaszary J. Általános Iskola Jámmin utcai Tagintézménye	Kötelező			38 325				38 325
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	0	0	105 468	0	0		105 468
Tatai Kőküti Általános Iskola	Kötelező			76 755				76 755
Kőküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező			23 290				23 290
Tatai Kőküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	0	0	100 045	0	0		100 045
KEM-i Óvoda, Alh. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekegély	Kötelező			26 143				26 143
Tatahányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakköznevelési és Kollégiuma	Kötelező			18 663				18 663
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező			48 754				48 754
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	54 153	6 887	27 074	2 200			90 314
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		54 153	6 887	326 147	2 200	0		389 387
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	231 690	29 520	277 430	30 200	39 000		607 840
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	44 427	5 666	12 432	4 500			67 025
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	162 334	21 042	42 393	800			226 569
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	1 240 688	164 370	918 785	67 550	50 150		2 441 543
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	1 186 535	157 483	891 711	65 350	50 150		2 351 229
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	54 153	6 887	27 074	2 200	0		90 314

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2021. évi működési maradvány	Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány fordítódik				
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatók fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	2 621			2 621		2 621
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességért, a jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	1 658			1 658		1 658
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	401				401	401
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtása (kormányhatározat alapján)	28 000			28 000		28 000
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	5 984	828	106	5 050		5 984
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	40 881			40 881		40 881
Malom árok-patak mederrekonstrakciója (kormányhatározat alapján)	3 304			3 304		3 304
Tata Város zenei koncepciójának kidolgozása	130			130		130
Tatai Mórtycz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	19 524	3 850	514	15 160		19 524
TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	5 205	1 500	209	3 496		5 205
TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán						0
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	167			167		167
TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	18 116			18 116		18 116
TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	3 824	2 737	356	731		3 824
TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	3 493			3 493		3 493
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	37 264			37 264		37 264
TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	4 481	1 530	199	2 752		4 481
Összesen	175 053	10 445	1 384	162 823	401	175 053

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

2021. évi felhalmozási maradvány	Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordítódik			
	Eredeti		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
	8 955		8 955			8 955
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	122 041		122 041			122 041
Magyar Zoltán Mivelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	839 512			839 512		839 512
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	156 695		156 695			156 695
TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	1 832				1 832	1 832
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatanjlesztés Tatán	47 711		47 711			47 711
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	299 007		299 007			299 007
TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	99 863			99 863		99 863
TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	194 810		194 810			194 810
TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	930 668		930 668			930 668
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	4 247				4 247	4 247
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Fennmartható települési közlekedési fejlesztés Haranglából - Agostyanig, Tatai Örszaggulyás tértől Agostyan városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	1 857				1 857	1 857
TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	2 707 198		1 759 887	939 375	7 936	2 707 198
Összesen			1 759 887	939 375	7 936	2 707 198

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

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

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

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

Törvény- javaslat hivatk. sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2022. év				2022. Eredeti előirányzat E Ft-ban
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Előirányzat Ft-ban		
2.mell. 1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Htv. 26 739 fő lakos 2021.01.01-jén)	56,88	5 495 500	312 584 040	312 584	
1.1.1.2.	Külföldi kiegészítő támogatás 2022. évre az 1.1.1.1. jogcímenhez			2 360 520	2 360	
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1718,6	25 200	43 308 720	43 309	
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	213,4	400 000	85 360 000	85 360	
1.1.1.4.	Köztemető támogatása jogcím	129404	104	13 458 016	13 458	
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,671	304 000	31 211 984	31 212	
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>			<i>173 338 720</i>	<i>173 339</i>	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 074 fő)	23 074,0	2 700	62 299 800	62 300	
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	398,0	2 550	1 014 900	1 015	
	Külföldi kiegészítő támogatás 2022. évre a 1.1.1.2-1.1.1.7. jogcímeihez			8 282 857	8 283	
2.mell. 1.2.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			559 880 837	559 881	
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
1.2.1.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 2021. okt.1-i tény létszám alapján	523	130 000	67 990 000	67 990	
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	49	5 262 900	257 882 100	257 882	
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobtletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2021. jan 1-ig megszereztek az alapfokú, Ped. II. kategóriát	25	467 690	11 692 250	11 692	
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobtletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2022. jan 1-ig megszereztek az alapfokú, Ped. II. kategóriát -2022. Májusi módosításban rögzíthető	0	428 720	0	0	
1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása - 12 hónapra	34	3 878 000	131 852 000	131 852	
2.mell. 1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			469 416 350	469 416	
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉRTÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2021.01.01. lakos alapján)	8	5 128 940	42 570 202	42 570	
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2021.01.01. lakos alapján)+I fő EM	6	4 843 970	28 579 423	28 579	
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással 74 590 Ft/fő)	150	81 190	12 178 500	12 178	
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 495 480 Ft/fő)	22	602 080	13 245 760	13 246	
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 338 440 Ft/fő)	50	423 940	21 197 000	21 197	
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok személyes nappali intézményi ellátása - (társulással 836 720 Ft/fő)	32	963 220	30 823 040	30 823	
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 311 690 Ft/fő)	36	352 490	12 689 640	12 690	
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény- TATA kijelölt)	1,0	11 045 900	11 045 900	11 046	
1.3.2.13.7.	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 683 830 Ft/fő)	25	774 030	19 350 750	19 351	
1.3.2.13.8.	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) Időszakos férőhely (társulással 683 830 Ft/fő)	7	774 030	5 418 210	5 418	
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alapítvány	1	3 000 000	3 000 000	3 000	
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - fejlesztéstámogatás	5369	3 410	18 308 290	18 308	

Törvényjavaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2022. év			2022. Eredeti előirányzat E Ft-ban
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Előirányzat Ft-ban	
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alapítványok	12 hó	2 000 000	2 000 000	2 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	felad.egység	242 340	9 693 600	9 694
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN			230 100 315	230 100
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	fő	6 990 700	90 879 100	90 879
1.3.3.1.2.	Bölcsődési díjak, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	fő	5 453 000	56 165 900	56 166
1.3.3.2.	Bölcsődési üzemeltetési támogatás			17 411 000	17 411
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen			164 456 000	164 456
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - 1. tábl. Időskorúak Otthona				
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42 Fő/számított létszám/év	5 439 900	228 475 800	228 476
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetési támogatás			86 859 000	86 859
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen			315 334 800	315 335
1.4.1.	Gyermekkezelési támogatása	44,76 fő/év	2 700 300	120 865 428	120 866
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása			172 065 902	172 066
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekkezelési üzemeltetési támogatása			285	444
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szüneti ellátásának támogatása	fő		293 375 645	293 376
	Fajlagos összeg az adóterhelésség függvénye			1 003 266 760	1 003 267
	Gyermekkezelési támogatása összesen				
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN				
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	23074 fő		51 062 762	51 063
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN			2 083 626 709	2 083 627
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLŰ				
2.2.2.	Szociális ágazati ösztönzői pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótlóirányzatként		0	0
2.2.3.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyjóléti központ útján)			26 994 142	26 994
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása -kultúraterület fejlesztés miniszter			110 000 000	110 000
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÖSSZESEN			136 994 142	136 994
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE			2 220 620 851	2 220 621
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA			0	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN			2 220 620 851	2 220 621

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

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

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

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

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

EU-s projekt neve és azonosítója	Támogatási szerződés költés időpontja	Megalapítási tervvezetett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyévi bevételek előirányzata		Tárgyévi kiadások előirányzata
				Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Eredeti	
Barátjaink kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHUWETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	2020.04.09	2021.10.31	6 270	941	5 329	6 270	5 461	0	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	2018.03.06	2022.03.31	410 821	0	410 821	410 821	16 033	16 033	16 033
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tata **	2018.02.05	2022.03.31	29 807	0	29 807	29 807	1 658	1 658	1 658
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tata	2018.05.02	2021.07.29	38 428	1 680	36 748	38 428	401	401	401
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	2019.11.28	2021.11.29	20 000	0	20 000	20 000	5 984	5 984	5 984
Magyarország-Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	2018.04.20	2022.06.30	123 368	5 875	117 493	123 368	112 905	158 632	158 632
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	2020.03.13	2021.12.31	123 748	5 893	117 855	123 748	103 669	945	945
TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tata	2018.09.20	2022.06.30	399 459	0	399 459	399 459	161 900	161 900	161 900
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tata **	2017.09.26	2022.06.30	221 057	13 830	207 227	221 057	27 000	39 964	39 964
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tata **	2017.05.31	2020.06.29	306 559	8 103	298 456	306 559	121 965	1 832	1 832
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A Tatai Kófaragó-ház rehabilitációja	2017.06.09	2022.06.30	575 684	57 711	517 973	575 684	47 878	54 878	54 878
TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. utca	2018.01.31	2022.06.30	564 823	97 551	467 272	564 823	444 395	536 616	536 616
TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tata	2017.05.31	2022.01.31	257 685	22 353	235 332	257 685	103 687	126 039	126 039
TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A bölcsődői kapacitás növelése forróhely bővítéssel Tata	2020.05.07	2022.09.30	365 233	1 016	364 217	365 233	198 303	240 393	240 393
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	2021.02.08	2023.06.30	998 220	0	998 220	998 220	967 932	967 932	967 932
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Harangláb-tó-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészéig létesítendő kerékpárút I. ütem **	2018.02.16	2021.10.31	349 597	17 333	332 264	349 597	4 247	4 247	4 247
TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása **	2018.06.05	2021.11.30	69 337	37 461	31 876	69 337	1 857	1 857	1 857
TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	2018.08.22	2022.09.30	37 521	0	37 521	37 521	4 481	4 481	4 481
TOP-7.1.1-16-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	2021.10.22	2022.07.31	207 755	77 755	130 000	207 755	185 217	262 972	262 972
Vasalt utak az ösmeradványok földjén	2022.01.31	2022.12.31	15 000	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Összesen			5 120 372	347 502	4 772 870	5 120 372	2 529 973	2 601 764	2 601 764

*Adatok forrása: pályázati szerződés, projekttanulmányok, bevételek, költségvetési szerződések

**A projektek iránti befizetés megkezdését, a zero értékelésű felmérések, több költség a projektre nem fog érkezik.

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási összegét tartalmazza.

A 9. §-hoz

A hatályba lépés időpontját határozza meg.

K I V O N A T

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. február 23. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből

**Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2022. (II.24.) határozata
az adósságot keletkeztető ügyletekről 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 és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – döntése az alábbi:

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok felhasználható saját bevételeiről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint elfogadja.

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

Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
Helyi adók	2 660 000	2 680 000	2 700 000	2 700 000
Díjak, pótlékok, bírságok	9 822	10 500	11 500	12 500
Talajterhelési díj	500	500	500	500
Pótlék bírság	9 322	10 000	11 000	12 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	11 000	5 000	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 888 973	200 000	200 000	200 000
SAJÁT BEVÉTELEK	4 569 795	2 895 500	2 911 500	2 912 500
Saját bevételek 50 %-a	2 284 898	1 447 750	1 455 750	1 456 250
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	244 929	251 510	73 817	0
Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamatfizetési kötelezettsége	244 929	251 510	73 817	0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9 615	9 615	82 871	79 445
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9 615	9 615	82 871	79 445
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	254 544	261 125	156 688	79 445
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	2 030 354	1 186 625	1 299 062	1 376 805

Határidő: azonnal

Felelős: Michl József polgármester
dr. Horváth József jegyző

Kmf.

M i c h l József sk.
polgármester

dr. H o r v á t h József sk.
jegyző

A kivonat az eredetivel mindenben megegyező.

T a t a, 2022. március 17.

Szendi Krisztián
Szendi Krisztián
hiv. ügykezelő





FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Tata, 2022. február 10.

Ikt. szám: 14/I/2022.

Független könyvvizsgálói jelentés

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZETÉNEK VIZSGÁLATÁRÓL

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a Tata Város Önkormányzat 2022. február 08-i keltezésű a Képviselő-testületi ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően 18 077 508 E Ft (ebből az irányítószervi támogatás 2 609 618 E Ft), a mindösszesen bevételi főösszeg az intézményi finanszírozás miatti korrekciót figyelembe véve 15 467 890 E Ft. A költségvetés bevételeinek összeállításakor figyelembe vett, 2021. évben képződő pénzmaradványból számításba vett összeg 3 034 751 E Ft, mint belső finanszírozás bevételével egészít ki. A költségvetés egyensúlyának biztosítása miatt, figyelemmel a 2022. évi törlesztéseket is, 3 303 096 E Ft származik külső finanszírozásból, hitelfelvételből. A költségvetési kiadás főösszege, az irányító szervi támogatással 18 077 508 E Ft, ebből a költségvetés kiadásainak összege 12 144 158 E Ft, a finanszírozási kiadásokra (hiteltörlesztéssel együtt) 5 933 350 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 felelőségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló költségvetési rendelettervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelősége” 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”-ban, 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 2022. 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 elkészítéséért 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 2022. 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 2022. évi költségvetési rendeletervezet könyvvizsgálataért 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 Könyvvizsgálói 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 2022. 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, 2022. február 10.

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

ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.
Tel/Fax: 34/589-640
Adószám: 12186435-2-11

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

Ikt. szám: 14./11/2022.

KIEGÉSZÍTÉS

Tata Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

Az ASC Adószakértő és Pénzügyi-Gazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízása keretében elvégezte Tata Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről készült előterjesztés és rendeletervezet vizsgálatát.

A vizsgálat fő célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendeletervezetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően állították-e össze, Ennek keretében a könyvvizsgáló vélemény kialakításánál ellenőrizte, hogy
- a 2022. 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 rendeletervezet és a táblázatok adatainak, valamint a szöveges indokolásának összefüggéseit, vizsgálta az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát. A vizsgálat különös tekintettel volt a rendeletervezet 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 2022. évi költségvetési rendeletervezet 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 főösszegekből kiindulva értékelte a könyvvizsgáló.

Az Önkormányzat 2022. évi előterjesztett bevételi főösszege 18 177 508 E Ft, amely a kiadások főösszegével egyező, ebből irányítószervi támogatás (14,4%) 2 609 618 E Ft. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiányzó forrás fedezeteként megjelölt belső finanszírozással, a 2021. évi gazdálkodás várható pénzmaradványából 3 034 751 E Ft tervezett összegével (főösszeg 16,8 %-a), illetőleg 3 303 096 E Ft hitelfelvétel finanszírozásával biztosított.

A tervezett költségvetési főösszeg az előző évhez viszonyítva mind a bevételek, mind a kiadások vonatkozásában csökkenést mutat 2022. évre. A 2022. évre javasolt költségvetési tervezet főösszege 1,1 %-kal alacsonyabb, mint a 2021. évre tervezett eredeti előirányzat.

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

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 kapcsolott mellékletek teljes körű információt nyújtanak a 2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján vizsgálta a könyvvizsgálat, különös figyelmet fordítva a 2022. évre vonatkozó szabályozásban bekövetkezett változások helyes értelmezésére, alkalmazására.

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

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva határidőben terjesztette be Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletét.

A 2022. 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló. 2021. 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.) Kormányrendelet (Ávr.) szabályozza, kiegészülve
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, vonatkozó rendelkezései (Gst.)
- a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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 Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételekről szóló határozati javaslat 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 2022. 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 rendelettervezet előterjesztett táblázatainak főösszegeiben, illetve adataiban (létszám) egyezőséget, összhangot állapított meg. 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 rendelettervezet 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 2022. évi költségvetés rendelettervezete 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-átszervezéseket. 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 vagyonértékesítésből (áru, készlet, föld és ingatlanértékesítés) számításba vett bevétel összege 1 888 973 E Ft (működési és felhalmozási célú bevétel együtt), amely a 2022. évi bevételi főösszeg 10,4 %-a, mely jelentős arányt képvisel. A 2022-ben betervezett vagyonértékesítési összeg már a 2021. évi költségvetési rendeletben is szerepelt várható bevételként, amely 2021. 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 irányzamai 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 2022. évi pénzügyi helyzetét meghatározó főbb bevételi forráscsoportok – úgy, mint a működési bevételek, közhatalmi bevételek, önkormányzatok működési támogatásai, a felhalmozási (beleértve a törke jellegű) bevételek, átvett (működési, felhalmozási) bevételek – 2021. évi eredeti előirányzathoz képest növekedést mutatnak. (Kivéve a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről.) Az előirányzatoknál figyelembe vett 2021. évi költségvetési maradvány összegének végleges nagyságrendje a 2021. évi zárszámadás keretében válik majd ismertté. A könyvvizsgálat felhívja a figyelmet arra, hogy a 2021. évi Zárszámadási rendelettervezettel párhuzamosan a tényleges pénzmaradvány összegének figyelembevételével a 2022. évi költségvetési rendelet módosítani kell.



A költségvetési kiadások forrását - a belső finanszírozásként tervezett - előző év költségvetési maradványának igénybevétele (3 034 751 E Ft), valamint az Önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljaihoz tervezett fejlesztési célú hitel lehívása (210 739 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 adósságtérhet (2022-2026-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 (3 000 000 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 rendeletalkotáshoz alkalmasnak találja, és javasolja, a Humán és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményével együtt történő előterjesztését a Képviselő-testület részére.

Tata, 2022. február 10.

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

ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.
Tel/Fax: 34/589-640
Adószám: 12186435-2-11

Stampler 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: 2022. február 10.

A jelen teljességi nyilatkozat **Tata Város Önkormányzata** („továbbiakban „Önkormányzat”) a 2022. évi költségvetés összeállításának teljességét igazolja.

A részünkről átadott, Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelet tervezete, valamint a rendelettervezethez kapcsolódó előterjesztés megfelel a Magyarország 2022 évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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, 2022. 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 2022. 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 2021. december 31-i időszaki költségvetési jelentés intézményenként, és a beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonatokat elektronikusan.
2. A 2021. évi módosított költségvetési rendelet, és a rendelet számszaki levezetését részletező táblázatok, elektronikusan.

3. A 2022. évi költségvetésben a részletező feladatokról készült indokolási lapok (intézmények, gazdasági társaságok, adótervezés), PDF-ben elektronikusan véglegesítve, aláírva.
4. Az „Áru és készlet és ingatlan értékesítés” 2022. évi tervezett összegének tételes listáját, PDF-ben és aláírva papír alapon.
5. A 2022. évi költségvetési rendelettervezet és előterjesztés Képviselő-testület felé benyújtott véglegesített dokumentumait, aláírva, és elektronikus formátumban.
6. A 2022. 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, 2022. február 10.



Michl József
polgármester



dr. Horváth József
jegyző

