

Tata Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege (E Ft-ban)

Bevételei előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIL08.)	Mód. (VIL08.)
Állami támogatás	1 349 779	1 435 306	1 877 459
Munkaadókat terhelő járulékok (államháztartáson belülről)	464 378	718 395	349 483
Helyi adók és hozzájárulások bevételei	0	31 719	
Vissza nem térítendő támogatások	464 378	686 676	2 963 170
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	113 219	761 122	63 350
Vissza nem térítendő támogatások	113 219	761 122	
Közhatalmi bevételek	2 350 000	2 266 294	1 403 371
Vagyoni jellegű adók	530 000	530 000	23 652
Termékek és szolgáltatások adói	1 815 000	1 731 202	18 000
Készletértékesítések bevételei	3 000	3 000	20 000
Adó- és egyéb bírság	1 500	1 592	1 203 141
Tulajdonosi díj	500	500	138 576
Munkaadókat terhelő járulékok (államháztartáson kívülről)	2 371 771	2 540 381	56 643
Ami és beszedéskéntesek (a díjazás kivételével) 3 hónap utáni (old.)-es ingatlan értékesítés)	1 402 614	1 370 994	85 312
Szolgáltatások ellenértéke	255 073	412 553	
Közvetített szolgáltatások értéke	28 516	28 746	3 074 856
Tulajdonosi bevételek	88 191	88 191	
Ellátási díjak	100 617	100 617	450 116
ÁFA bevétel	429 193	471 713	
Kamatbevételek, árfolyamnyereség	14 811	14 811	25 100
Biztosítói által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	52 756	52 756	1 200
Felhalmozási bevételek	300	19 300	16 661
Ingatlanértékesítés	300	19 300	10 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	10 000
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	77 549	110 964	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	77 549	77 549	0
Vissza nem térítendő támogatások	0	33 435	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	610	194 306	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	610	610	
Vissza nem térítendő támogatások	0	193 696	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 667 606	8 046 088	10 209 666
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-2 151 077	-2 163 578	
Feljesztési hitelekkel megkötött szerződés alapján	328 519	328 519	106 549
Éven belüli likvid hitel	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelekkel	60 000	60 000	60 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 929 107	1 941 628	
Irányítószerinti támogatás folyósítása	2 377 271	2 311 964	2 311 964
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 694 897	6 642 111	4 478 533
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 362 503	14 688 199	14 688 199
Korrekció	-2 377 271	-2 311 964	-2 311 964
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERINTI TAMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 985 232	12 376 235	12 376 235
Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIL08.)	Mód. (VIL08.)
Személyi juttatások	1 852 786		1 877 459
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 937		349 483
Dologi kiadások	2 410 608		2 963 170
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850		63 350
Egyéb működési kiadások	1 323 721		1 403 371
Hibaszámok és beirratások	0		23 652
Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000		18 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	20 000		20 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 182 077		1 203 141
Statisztikai tartalmak	103 644		138 576
- <i>Államháztartáson kívülről</i>	30 000		56 643
- <i>Visszatérítendő támogatások</i>	0		16 661
- <i>Működési tartalmak</i>	73 644		85 312
Beruházási kiadások	2 196 341		3 074 856
Felújítási kiadások	602 340		450 116
Egyéb felhalmozási kiadások	25 100		27 861
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200		1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 900		16 661
Felhalmozási tartalmak	10 000		10 000
- <i>Felhalmozási tartalmak</i>	10 000		10 000
- <i>Felhalmozási célú tartalmak</i>	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 818 683	10 209 666	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 549	106 549	106 549
Éven belüli likvid hitel	2 000 000		2 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelekkel	60 000		60 000
Irányítószerinti támogatás folyósítása	2 377 271		2 311 964
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 543 820	4 543 820	4 478 533
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 362 503	14 688 199	14 688 199
Korrekció	-2 377 271	-2 311 964	-2 311 964
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERINTI TAMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 985 232	12 376 235	12 376 235

2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (F. Felhív)

Bevételek elmarványai		Működési célú bevételek és kiadások mérlege (F. Felhív)	
Megnevezés	Felveti	Megnevezés	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (F. Felhív)
Állami támogatás	1 269 779	Állami támogatás	1 269 779
Statisztikai célú támogatások (állami feladatok ellátására)	404 378	Statisztikai célú támogatások (állami feladatok ellátására)	404 378
Elvonások és befizetések, bevétel	0	Elvonások és befizetések, bevétel	0
Visszatérítendő támogatások	404 378	Visszatérítendő támogatások	404 378
Közvetlen támogatások	2 350 000	Közvetlen támogatások	2 350 000
Vállalkozásirányítási költségvetés	5 501 000	Vállalkozásirányítási költségvetés	5 501 000
Termékek és szolgáltatások értékesítése	1 815 000	Termékek és szolgáltatások értékesítése	1 815 000
Készletértékesítés ellenértéke	1 815 000	Készletértékesítés ellenértéke	1 815 000
Állami támogatás	1 902	Állami támogatás	1 902
Ellátásdíjak	540	Ellátásdíjak	540
Statisztikai bevételek	2 371 771	Statisztikai bevételek	2 371 771
Állami statisztikai felmérések	1 402 614	Állami statisztikai felmérések	1 402 614
Közvetlen statisztikai felmérések	969 157	Közvetlen statisztikai felmérések	969 157
Statisztikai felmérések	55 078	Statisztikai felmérések	55 078
Közvetlen statisztikai felmérések	55 078	Közvetlen statisztikai felmérések	55 078
Ellátásdíjak	88 101	Ellátásdíjak	88 101
Statisztikai felmérések	100 617	Statisztikai felmérések	100 617
MA bevételek	429 193	MA bevételek	429 193
Kamatbevételek	14 811	Kamatbevételek	14 811
Ellátásdíjak	52 786	Ellátásdíjak	52 786
Felhalmozási kiadások átvesztéséből származó bevételek	758 374	Felhalmozási kiadások átvesztéséből származó bevételek	758 374
Állami statisztikai felmérések	758 374	Állami statisztikai felmérések	758 374
Statisztikai célú támogatások (állami feladatok ellátására)	77 549	Statisztikai célú támogatások (állami feladatok ellátására)	77 549
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	77 549	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	77 549
Visszatérítendő támogatások	0	Visszatérítendő támogatások	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 311 063	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 311 063
EGYENLEG	279 899	EGYENLEG	279 899
Éves előirányzat teljesítésének hiánya	2 000 000	Éves előirányzat teljesítésének hiánya	2 000 000
Éves előirányzat teljesítésének hiánya	2 252 621	Éves előirányzat teljesítésének hiánya	2 252 621
Állami támogatás megvalósulása	60 000	Állami támogatás megvalósulása	60 000
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 599 520	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 599 520
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 307 523	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 307 523

2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (F. Felhív)

Bevételek elmarványai		Működési célú bevételek és kiadások mérlege (F. Felhív)	
Megnevezés	Felveti	Megnevezés	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (F. Felhív)
Állami támogatás	80 000	Állami támogatás	80 000
Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási bevételek	0
Ellátásdíjak	19 300	Ellátásdíjak	19 300
Ellátásdíjak	19 300	Ellátásdíjak	19 300
Felhalmozási célú támogatások (állami feladatok ellátására)	0	Felhalmozási célú támogatások (állami feladatok ellátására)	0
Felhalmozási célú támogatások (állami feladatok ellátására)	761 122	Felhalmozási célú támogatások (állami feladatok ellátására)	761 122
Felhalmozási célú támogatások (állami feladatok ellátására)	610	Felhalmozási célú támogatások (állami feladatok ellátására)	610
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0
Visszatérítendő támogatások	0	Visszatérítendő támogatások	0
Működési bevételek átvesztéséből származó bevételek	756 374	Működési bevételek átvesztéséből származó bevételek	756 374
Állami statisztikai felmérések	756 374	Állami statisztikai felmérések	756 374
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	950 602	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	950 602
EGYENLEG	124 650	EGYENLEG	124 650
Éves előirányzat teljesítésének hiánya	328 519	Éves előirányzat teljesítésének hiánya	328 519
Állami támogatás megvalósulása	1 651 206	Állami támogatás megvalósulása	1 651 206
Felhalmozási célú támogatások (állami feladatok ellátására)	1 651 206	Felhalmozási célú támogatások (állami feladatok ellátására)	1 651 206
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 104 177	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 104 177
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 054 800	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 054 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 362 323	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 362 323

Költségek elmarványai		Működési célú bevételek és kiadások mérlege (F. Felhív)	
Megnevezés	Felveti	Megnevezés	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (F. Felhív)
Személyi juttatások	1 282 786	Személyi juttatások	1 282 786
Állami támogatás terhére járó költségek és szolgáltatások	342 937	Állami támogatás terhére járó költségek és szolgáltatások	342 937
Dologi kiadások	2 410 608	Dologi kiadások	2 410 608
Ellátásdíjak	64 850	Ellátásdíjak	64 850
Ellátásdíjak	1 323 721	Ellátásdíjak	1 323 721
Ellátásdíjak	18 080	Ellátásdíjak	18 080
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000
Visszatérítendő támogatások	1 182 077	Visszatérítendő támogatások	1 182 077
Működési célú támogatások (állami feladatok ellátására)	101 921	Működési célú támogatások (állami feladatok ellátására)	101 921
Állami statisztikai felmérések	60 000	Állami statisztikai felmérések	60 000
Visszatérítendő támogatások	0	Visszatérítendő támogatások	0
Állami statisztikai felmérések	7 921	Állami statisztikai felmérések	7 921
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 994 102	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 994 102
EGYENLEG	2 000 000	EGYENLEG	2 000 000
Éves előirányzat teljesítésének hiánya	2 252 621	Éves előirányzat teljesítésének hiánya	2 252 621
Állami támogatás megvalósulása	60 000	Állami támogatás megvalósulása	60 000
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 312 621	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 312 621
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 307 523	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 307 523

Költségek elmarványai		Működési célú bevételek és kiadások mérlege (F. Felhív)	
Megnevezés	Felveti	Megnevezés	Működési célú bevételek és kiadások mérlege (F. Felhív)
Bérek	2 190 241	Bérek	2 190 241
Felhalmozási kiadások	602 340	Felhalmozási kiadások	602 340
Felhalmozási kiadások	25 100	Felhalmozási kiadások	25 100
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200
Felhalmozási célú támogatások (állami feladatok ellátására)	1 570	Felhalmozási célú támogatások (állami feladatok ellátására)	1 570
Felhalmozási célú támogatások (állami feladatok ellátására)	0	Felhalmozási célú támogatások (állami feladatok ellátására)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 823 781	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 823 781
Éves előirányzat teljesítésének hiánya	124 650	Éves előirányzat teljesítésének hiánya	124 650
Állami támogatás megvalósulása	106 549	Állami támogatás megvalósulása	106 549
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 199	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 199
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 054 980	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 054 980
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 362 303	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 362 303

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételi forrásbontás (E-F táblázat)

Bevételek	Önkormányzat		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdálkodási Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Összesen	
	Eredeti	Mód.(VII.ÖR.)	Eredeti	Mód.(VII.ÖR.)	Eredeti	Mód.(VII.ÖR.)	Eredeti	Mód.(VII.ÖR.)
Állami támogatás	1 349 779	1 435 306	0	0	0	0	1 349 779	1 435 306
- állami támogatás, működésre	1 269 779	1 435 306					1 269 779	1 435 306
- állami támogatás, felhalmozásra	80 000	0					80 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 393	526 739	88 617	90 989	88 368	100 667	404 378	718 395
Elvonások és befizetések bevételei		31 719						31 719
Vissza nem térítendő támogatások	277 393	495 020	88 617	90 989	88 368	100 667	404 378	686 676
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	113 219	761 122	0	0	0	0	113 219	761 122
Vissza nem térítendő támogatások	1 13 219	761 122					113 219	761 122
Közvetlenül bevételek	2 350 000	2 266 267	0	27	0	0	2 350 000	2 266 294
Vagyonsági típusú adók	530 000	530 000	0	0	0	0	530 000	530 000
- Értéktörlesztés	360 000	360 000					360 000	360 000
- Telekadó	170 000	170 000					170 000	170 000
Térhekek és szolgáltatások adói	1 815 000	1 731 202	0	0	0	0	1 815 000	1 731 202
- Ártérítési adó	1 655 000	1 719 202					1 655 000	1 719 202
- Gyűjtésműködési	110 000	0					110 000	0
- Ártérítésműködési adó	50 000	12 000					50 000	12 000
Készletértékesítések	3 000	3 000					3 000	3 000
Adó- és egyéb bírság	1 500	1 565	27	27			1 500	1 592
Tulajdonosi díj	500	500					500	500
Működési bevételek	1 902 968	1 871 348	6 590	6 820	462 213	662 213	2 371 771	2 540 381
Áru és készletértékesítés (a dímtől kivonó 3 hónapnál rövidebb és ingatlan értékesítés)	1 397 614	1 365 904			5 000	5 000	1 402 614	1 370 904
Szolgáltatások elnevezése (nemzetközi leltári elnevezés, szűkebb elnevezés díj)	8 000	8 000	6 590	6 590	240 483	397 963	255 073	412 553
Közvetített szolgáltatások értéke	26 216	26 216	230	230	2 300	2 300	26 516	26 746
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemi célú, stb. adásokból származó bevételek, stb.)	88 191	88 191			100 617	100 617	88 191	88 191
Ellátási díjak								100 617
ÁFA bevétel	315 380	315 380			113 813	156 333	429 193	471 713
Kamatbevétel, ártólgyermek	14 811	14 811					14 811	14 811
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	52 756	52 756					52 756	52 756
Felhalmozási bevételek	300	19 300	0	0	0	0	300	19 300
Ingatlanértékesítés	300	19 300					300	19 300
Lapszámterjesztés								0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	77 549	110 984	0	0	0	0	77 549	110 984
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (jegyösszes és visszatérítés)	77 549	77 549					77 549	77 549
Vissza nem térítendő támogatások		31 435						31 435
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	360	194 056	250	250	0	0	610	194 306
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (jegyösszes és visszatérítés)	360	360					610	610
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 021 568	7 185 122	95 457	98 086	550 581	762 880	6 667 606	8 046 088
Feljelölési hiteleket megelőző szerződés alapján	328 519	328 519					328 519	328 519
Éven befizelt hitelek	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Állami támogatás megelőlegzési hiteleket	60 000	60 000					60 000	60 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 909 107	1 733 828	20 000	59 403	1 494 639	1 48 397	1 929 107	1 941 628
Finanszírozási támogatás	4 297 626	4 122 347	882 632	883 710	1 494 639	1 428 254	2 377 271	2 311 964
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 319 194	11 307 469	998 089	1 041 199	2 045 220	2 339 531	13 362 503	14 688 199

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat		Tatai Község Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Összesen	
	Eredeti	Mód.(VII.08.)	Eredeti	Mód.(VII.08.)	Eredeti	Mód.(VII.08.)	Eredeti	Mód.(VII.08.)
Személyi juttatások	234 169	242 215	689 343	698 448	929 274	936 796	1 852 786	1 877 459
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 897	47 164	129 767	134 215	167 273	168 104	342 937	349 483
Dologi kiadások	1 407 856	1 636 828	161 193	166 919	841 559	1 159 423	2 410 608	2 963 170
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	63 350					64 850	63 350
Egyéb működési kiadások	1 323 721	1 379 719	0	23 652	0	0	1 323 721	1 403 371
Elvonások és befizetések				23 652			23 652	0
Visszatérítendő támogatások	18 000	18 000					18 000	18 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	20 000	20 000					20 000	20 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 182 077	1 203 141					1 182 077	1 203 141
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	103 644	138 578	0	0	0	0	103 644	138 578
Működési tartalékok	30 000	36 643					30 000	36 643
- <i>Alttámasz tartalék</i>	0	16 623					0	16 623
- <i>Veszélyhelyzeti áttérítési tartalék</i>	73 644	85 312					73 644	85 312
- <i>Működési tartalék</i>	2 130 929	3 009 548	14 659	14 838	50 753	50 470	2 196 341	3 074 856
Beruházás (ÁFA-val)	544 052	423 451	1 927	1 927	56 361	24 738	602 340	450 116
Felújítás (ÁFA-val)	23 900	26 661	1 200	1 200	0	0	25 100	27 861
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 200	1 200			1 200	1 200
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	13 900	16 661					13 900	16 661
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000
Felhalmozási tartalékok	10 000	10 000					10 000	10 000
- <i>Felhalmozási tartalék</i>	0	0					0	0
- <i>Felhalmozási célutalék</i>	5 775 374	6 828 936	998 089	1 041 199	2 045 220	2 339 531	8 818 683	10 209 666
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 549	106 569	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Hitelintézkedés	60 000	60 000					60 000	60 000
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	2 377 271	2 311 964					2 377 271	2 311 964
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	4 543 820	4 478 533	0	0	0	0	4 543 820	4 478 533
Irányítószervi támogatás folyósítása	10 319 194	11 307 469	998 089	1 041 199	2 045 220	2 339 531	13 362 503	14 688 199
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 319 194	11 307 469	998 089	1 041 199	2 045 220	2 339 531	13 362 503	14 688 199
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 868 143	117 874 038	3 006 089	3 042 198	4 045 220	4 379 062	17 411 289	18 696 864

Tata Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési terve (részletek az államháztartáson belüli működéséről)

Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv kódja	Működési célú feladat megnevezése	Bevétel	Külső	Szerződéses jogviszonyok	Munkaadak terhe, jár. és egyéb	Munkaadai kiadások			Munkaadai kiadások			Munkaadai kiadások			Egyéb felhalmozási kiadások	Felhatalozási kiadások	Finnomozási kiadások
							Munkaadak terhe, jár. és egyéb	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Munkaadai tartozások	Beregzés	Felújítás	Egyéb működési kiadások	Munkaadai tartozások			
1001-5001	1001-5001	Bevétel és egyéb tevékenység	1 909 207	553 137	80 548	18 039	342 008	0	0	73 044	15 753	0 700	0	0	0	0	0	0
1002-5002	1002-5002	Előzetes árkörnyeti költségvetés és költségvetési szervekkel	1 733 993	547 650	36 548	18 109	541 298	0	0	85 112	6 232	0	0	0	0	0	0	0
1003-5003	1003-5003	Hirdetés	2 328 519	2 131 503	0	0	24 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1004-5004	1004-5004	Adóssághoz	2 359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1005-5005	1005-5005	Közművelődési és művelődési	10 160	34 500	0	0	30 160	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
1006-5006	1006-5006	Önkormányzati ügyintézési szolgáltatás	1 818 197	263 998	0	0	30 160	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
1007-5007	1007-5007	Köznevelési feladatok	46 500	57 700	42 000	1 200	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1008-5008	1008-5008	Érdekvédelmi feladatok	0	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1009-5009	1009-5009	Közművelődési, művelődési feladatok	0	318 131	0	0	15 420	0	0	0	22 691	0	0	0	0	0	0	0
1010-5010	1010-5010	Hulladékgyűjtés	0	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1011-5011	1011-5011	Személygépjárművel	0	47 700	0	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1012-5012	1012-5012	Közművelődési feladatok	0	39 438	0	0	20 137	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0
1013-5013	1013-5013	Vizellátás-üzemeltetés	0	156 629	0	0	25 132	0	0	0	76 453	0	0	0	0	0	0	0
1014-5014	1014-5014	Köznevelési feladatok	0	105 241	0	0	56 252	0	0	0	13 218	0	0	0	0	0	0	0
1015-5015	1015-5015	Járművel	0	33 500	0	0	7 400	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0
1016-5016	1016-5016	Praktikum	160	34 000	1 181	319	500	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
1017-5017	1017-5017	Érdekvédelmi feladatok	0	30 000	1 181	319	500	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
1018-5018	1018-5018	Közművelődési feladatok	0	8 020	0	0	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1019-5019	1019-5019	Városi köznevelési feladatok	0	39 438	0	0	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020-5020	1020-5020	Polgári önkormányzatok	0	25 100	0	0	25 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021-5021	1021-5021	Sociális ellátások támogatása	0	72 740	640	230	7 200	0	0	0	7 990	0	0	0	0	0	0	0
1022-5022	1022-5022	Önkormányzati feladatok és feladatok	60 000	68 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1023-5023	1023-5023	Önkormányzati feladatok és feladatok	34 211	1 059 172	0	0	19 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1024-5024	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1025-5025	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	0	136 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1026-5026	1026-5026	Közművelődési feladatok	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési kiadások	Működési kiadások		Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
	Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhel. jár. és szociho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Munkaadókat terhelő járulékok	Beruhozás	Fejlesztés	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartozások	Helyi és kölcsön törlesztés	Külső pénzügyi támogatás	
Tartalékszabály															
Államháztartás	856 632	574 616	365 713	72 231	121 686	0	0	0	13 050	1 927	0	0	0	0	
1201-5201	872 833	569 012	353 353	74 027	126 367	0	0	0	13 338	1 927	0	0	0	0	
1205-5202		60 947	50 608	9 339	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1203-5203	3 700	13 896	11 369	2 127	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1204-5204	0	35 743	22 669	4 167	8 700	0	0	0	200	0	0	0	0	0	
1206-5205	0	46 549	38 893	7 300	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1206-5206	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	
1207-5207	0	104 362	87 974	16 368	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	
1208-5208	2 400	4 010	0	0	2 960	0	0	0	1 050	0	0	0	0	0	
1209-5209	250	595	0	0	345	0	0	0	250	0	0	0	0	0	
1210-5210	240	720	0	0	720	0	0	0	250	0	0	0	0	0	
1211-5211	31 410	54 244	30 791	4 163	19 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1212-5212	35 782	77 219	51 247	6 680	19 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			135	22	1 015										
Tartalékszabály összesen	915 455	896 882	608 037	115 699	155 460	0	0	0	14 559	1 927	1 200	0	0	0	
Dunaújvárosi Kirendeltégek	915 455	915 455	616 266	120 046	161 386	0	0	0	14 838	1 927	1 200	0	0	0	
Dunaújvárosi Kirendeltégek															
Államháztartás	36 297	36 297	28 887	4 569	2 741	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
1301-5301	37 189	37 189	28 887	4 569	2 741	992	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dunaújvárosi Kirendeltégek összesen	36 297	36 297	28 887	4 569	2 741	992	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
	37 189	37 189	28 887	4 569	2 741	992	0	0	1 000	0	0	0	0	0	

Dunazentmiklós kirendeltség												
Államigazgatás	1401-5401	Dunazentmiklós kirendeltség		19 890	19 890	15 383	2 042	1 665	0	0	0	0
		Füzetek	Államigazgatás									
		Működ.	15 383	19 890	15 383	2 042	1 665	0	0	0	0	0
		Működ. (VII.08.)	15 426	28 908	15 426	2 856	1 665	8 025	0	0	0	0
		Üredet	15 383	19 890	15 383	2 841	1 665	0	0	0	0	0
		Működ. (VII.08.)	15 418	28 908	15 418	2 850	1 665	8 025	0	0	0	0
Személyi kirendeltség												
	1501-5501	Személyi kirendeltség		45 020	45 020	37 036	6 657	1 327	0	0	0	0
		Működ.	37 036	59 647	37 036	6 700	1 327	13 715	0	0	0	0
		Működ. (VII.08.)	37 036	59 647	37 036	6 657	1 327	13 715	0	0	0	0
		Üredet	37 036	45 020	37 036	6 657	1 327	0	0	0	0	0
		Működ. (VII.08.)	37 035	59 647	37 035	6 700	1 327	13 715	0	0	0	0
		Füzetek	81 306	101 207	81 306	14 068	5 733	0	100	0	0	0
		Működ. (VII.08.)	82 100	125 744	82 100	14 179	5 733	23 652	0	0	0	0
		Füzetek	689 343	998 089	689 343	129 767	161 193	0	14 659	1 927	1 200	0
		Működ. (VII.08.)	698 448	1 041 199	698 448	134 215	166 919	23 652	0	14 838	1 927	0
		Füzetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működ. (VII.08.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Füzetek	53 460	96 512	53 460	8 334	32 038	0	1 500	0	1 200	0
		Működ. (VII.08.)	73 916	119 514	73 916	10 853	32 047	0	1 500	0	1 200	0
		Füzetek	635 883	901 577	635 883	121 433	129 175	0	13 159	1 927	0	0
		Működ. (VII.08.)	624 532	921 685	624 532	123 362	134 974	23 652	0	13 338	1 927	0

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2020. évi költségvetése E Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek					Működési támogatások				Egyéb felhalmozási bevételek	Előző évi pénzmaradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Felületdíjak	AFA	Biztosított által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Átszett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átszett felhalmozási célra					
Tatai Fűtőd Utcai Naphagymányozási Óvoda	Kötelező	Eredeti		329		2 141	664							117 641	3 135	120 776
		Mód.(VII.08.)				2 141	664						80	110 565	3 215	113 780
Tatai Kincsekert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		43		229	72							44 587	344	43 931
		Mód.(VII.08.)		43		229	72							44 587	344	44 931
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti		416		2 371	751							99 725	3 538	103 263
		Mód.(VII.08.)		416		2 371	751						14	98 188	3 552	101 740
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti		1 984		2 218	1 134			1 812				145 739	6 848	152 587
		Mód.(VII.08.)		1 984		2 218	1 134			1 812			129	132 113	6 977	139 090
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti		5		2 447	662							81 304	3 114	84 418
		Mód.(VII.08.)		5		2 447	662						68	77 228	3 179	80 407
Tatai Kincsekert Óvoda	Kötelező	Eredeti		160		1 530	455							123 431	2 145	125 576
		Mód.(VII.08.)		160		1 530	455						32	113 179	2 177	115 356
Tatai Geszti Óvoda Bergengyia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		2		229	63							21 282	294	21 576
		Mód.(VII.08.)		2		229	63							21 282	294	21 576
Tatai Csillagvirág Bölcsőde	Kötelező	Eredeti		14 900		7 337	4 649							190 905	26 886	225 881
		Mód.(VII.08.)		14 900		7 337	4 649						216	190 763	27 102	225 895
Vasary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		0		19 048	5 143							37 032	24 191	61 223
		Mód.(VII.08.)		0		19 048	5 143							33 826	24 191	58 017
Vasary J. Általános Iskola Jászai Mari Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		13 637	3 682							18 079	17 319	35 398
		Mód.(VII.08.)		0		13 637	3 682							16 392	17 319	33 711
Vasary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	32 685	8 825	0	0	0	0	0	0	55 111	41 510	96 621
		Mód.(VII.08.)	0	0	0	32 685	8 825	0	0	0	0	0	0	50 218	41 510	91 728
Tatai Kökői Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				18 004	4 861							38 782	22 865	58 647
		Mód.(VII.08.)				18 004	4 861							32 480	22 865	55 345
Kökői Általános Iskola Fáy Kálmán utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti				7 735	2 088							13 487	9 823	23 290
		Mód.(VII.08.)				7 735	2 088							12 287	9 823	22 110
Tatai Kökői Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	25 739	6 949	0	0	0	0	0	0	49 249	32 688	81 937
		Mód.(VII.08.)	0	0	0	25 739	6 949	0	0	0	0	0	0	44 737	32 688	77 425
KEM Óvoda, Általános Sporttelek, Szakiskola, Széchenyi és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti				4 808	1 208							20 110	6 106	26 228
		Mód.(VII.08.)				4 808	1 208							19 064	6 106	25 170
Tatabányai Széchenyi Centralis Rádió utcai Szakköznevelési Szakiskola, Széchenyi István utcai Rádió utcai	Kötelező	Eredeti				4 817	1 201							6 556	6 118	13 004
		Mód.(VII.08.)				4 817	1 201							6 717	6 118	12 835
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollegium	Kötelező	Eredeti				14 066	3 708							22 331	17 864	40 195
		Mód.(VII.08.)				14 066	3 708							20 305	17 864	38 169
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti		13 010			25 003							69 287	38 013	107 300
		Mód.(VII.08.)		13 010			25 003						1 166	69 086	39 179	108 265
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	13 010	0	82 115	47 174	0	0	0	0	0	0	222 983	142 299	365 282
		Mód.(VII.08.)	0	13 010	0	82 115	47 174	0	0	0	0	0	1 166	210 127	143 465	353 592
Tatai Kony Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	5 000	208 500	900		57 801							350 315	272 301	624 115
		Mód.(VII.08.)	5 000	358 900	900		101 411		2 475				148 881	344 066	620 658	964 724
Tatai Miklós Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		1 105			207							51 508	1 402	53 090
		Mód.(VII.08.)		1 105			207						105	52 496	1 507	54 093
Tatai Egyszénelgyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti		20	1 400			86 856						36 539	88 206	124 815
		Mód.(VII.08.)		20	1 400			96 680						25 631	98 717	124 347
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	5 000	340 483	2 300	100 617	113 813	0	88 368	0	0	0	0	1 494 639	550 851	2 045 220
		Mód.(VII.08.)	5 000	397 963	2 300	100 617	156 330	0	0	100 667	0	0	148 397	1 428 254	911 217	2 339 531
B+H feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	5 000	227 473	2 300	100 617	88 810	0	88 368	0	0	0	0	1 425 352	512 568	1 937 920
		Mód.(VII.08.)	5 000	384 953	2 300	100 617	131 330	0	0	100 667	0	0	147 231	1 359 168	872 098	2 231 266
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	13 010	0	0	25 003	0	0	0	0	0	0	69 287	38 013	107 300
		Mód.(VII.08.)	0	13 010	0	0	25 003	0	0	0	0	0	1 166	69 086	39 179	108 265

. Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2020. évi költségvetése E Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	Kötelező	Eredeti	83 348	14 498	18 087	1 442	3 401	120 776
		Mód.(VII.08.)	80 459	13 993	17 295	1 554	479	113 780
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	27 491	4 790	7 830	3 820	0	43 931
		Mód.(VII.08.)	27 491	4 790	7 830	4 820	0	44 931
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	70 369	12 244	16 570	480	3 600	103 263
		Mód.(VII.08.)	70 860	12 325	15 198	80	3 277	101 740
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	93 731	16 182	28 024	650	14 000	152 587
		Mód.(VII.08.)	92 880	16 033	29 427	650	100	139 090
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	49 258	8 554	16 456	5 150	5 000	84 418
		Mód.(VII.08.)	49 295	8 560	17 402	2 150	3 000	80 407
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 756	18 460	14 020	1 240	2 100	125 576
		Mód.(VII.08.)	82 906	17 260	12 590	500	2 100	115 356
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	13 147	2 301	3 998	130	2 000	21 576
		Mód.(VII.08.)	13 147	2 301	4 376	130	1 622	21 576
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	138 978	28 100	51 201	5 342	2 260	225 881
		Mód.(VII.08.)	141 522	28 508	50 263	4 442	1 160	225 895
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	61 223			61 223
		Mód.(VII.08.)	0	0	58 017			58 017
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			35 398			35 398
		Mód.(VII.08.)			33 711			33 711
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	96 621	0	0	96 621
		Mód.(VII.08.)	0	0	91 728	0	0	91 728
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			58 647			58 647
		Mód.(VII.08.)			55 315			55 315
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti			23 290			23 290
		Mód.(VII.08.)			22 110			22 110
Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	81 937	0	0	81 937
		Mód.(VII.08.)	0	0	77 425	0	0	77 425
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti			26 225			26 225
		Mód.(VII.08.)			25 170			25 170
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti			13 004			13 004
		Mód.(VII.08.)			12 835			12 835
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			40 195			40 195
		Mód.(VII.08.)			38 169			38 169
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	44 329	7 573	53 598	1 800		107 300
		Mód.(VII.08.)	45 339	7 729	53 597	1 600		108 265
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	44 329	7 573	311 580	1 800	0	365 282
		Mód.(VII.08.)	45 339	7 729	298 924	1 600	0	353 592
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	194 348	32 967	346 800	26 000	24 000	624 115
		Mód.(VII.08.)	209 440	35 176	676 108	31 000	13 000	964 724
Tatai Móróc Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	33 207	5 710	11 031	3 052	0	53 000
		Mód.(VII.08.)	34 090	5 875	11 031	3 097	0	54 093
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	91 312	15 894	15 962	1 647	0	124 815
		Mód.(VII.08.)	89 367	15 554	18 979	447	0	124 347
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	929 274	167 273	841 559	50 753	56 361	2 045 220
		Mód.(VII.08.)	936 796	168 104	1 159 423	50 470	24 738	2 339 531
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	884 945	159 700	787 961	48 953	56 361	1 937 920
		Mód.(VII.08.)	891 457	160 375	1 105 826	48 870	24 738	2 231 266
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	44 329	7 573	53 598	1 800	0	107 300
		Mód.(VII.08.)	45 339	7 729	53 597	1 600	0	108 265

2020. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VII.08.)
Önkormányzat	2 130 929	3 009 548
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	1 828 260	2 737 858
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	194 310	261 667
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	193 599	191 790
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-0003	401 034	401 034
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	144 610	334 284
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	98 270	91 640
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	224 517	287 851
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	1 820	1 820
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárköleszövő rendszer Interreg V-A Szlovákia	4 161	19 457
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	103 129	107 906
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	363 888	356 953
A tatai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	49 557	31 323
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	0	100 264
Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006	0	234 915
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán, TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016	0	267 957
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	49 365	48 997
Egyéb 2020. évi igények	302 669	271 690
Gondnoksági feladatokhoz kapcsolódó nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje	900	928
Polgármesteri Hivatal hátsó udvari parkoló kialakítása	1 000	0
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsai út, Naszályi-Komáromi út, Szomodói út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	27 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	16 000
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	5 000
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	15 000
Halothűtő a Kocsai úti temetőbe	2 500	2 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsai út, Naszályi-Komáromi út, Szomodói út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	27 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	16 000
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	5 000
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	15 000
Halothűtő a Kocsai úti temetőbe	2 500	2 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsai út, Naszályi-Komáromi út, Szomodói út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	27 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	16 000
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	5 000
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	15 000
Halothűtő a Kocsai úti temetőbe	2 500	2 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsai út, Naszályi-Komáromi út, Szomodói út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	27 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	16 000
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	5 000
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	15 000
Halothűtő a Kocsai úti temetőbe	2 500	2 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsai út, Naszályi-Komáromi út, Szomodói út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	27 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	16 000
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	5 000
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	15 000
Halothűtő a Kocsai úti temetőbe	2 500	2 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsai út, Naszályi-Komáromi út, Szomodói út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	27 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	16 000
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	5 000
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	15 000
Halothűtő a Kocsai úti temetőbe	2 500	2 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsai út, Naszályi-Komáromi út, Szomodói út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	27 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	16 000
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	5 000
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	15 000
Halothűtő a Kocsai úti temetőbe	2 500	2 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsai út, Naszályi-Komáromi út, Szomodói út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	27 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	16 000
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	5 000
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	15 000
Halothűtő a Kocsai úti temetőbe	2 500	2 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsai út, Naszályi-Komáromi út, Szomodói út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	27 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	16 000
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	5 000
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	15 000
Halothűtő a Kocsai úti temetőbe	2 500	2 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsai út, Naszályi-Komáromi út, Szomodói út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	27 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	16 000
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	5 000
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	15 000
Halothűtő a Kocsai úti temetőbe	2 500	2 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsai út, Naszályi-Komáromi út, Szomodói út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	27 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	16 000
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	5 000
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	15 000
Halothűtő a Kocsai úti temetőbe	2 500	2 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsai út, Naszályi-Komáromi út, Szomodói út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	27 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	16 000
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	5 000
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	15 000
Halothűtő a Kocsai úti temetőbe	2 500	2 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsai út, Naszályi-Komáromi út, Szomodói út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	27 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	16 000
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	5 000
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	15 000
Halothűtő a Kocsai úti temetőbe	2 500	2 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsai út, Naszályi-Komáromi út, Szomodói út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	27 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	16 000
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	5 000
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	15 000
Halothűtő a Kocsai úti temetőbe	2 500	2 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsai út, Naszályi-Komáromi út, Szomodói út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	27 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	16 000
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	5 000
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	15 000
Halothűtő a Kocsai úti temetőbe	2 500	2 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsai út, Naszályi-Komáromi út, Szomodói út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	27 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	16 000
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	5 000
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	15 000
Halothűtő a Kocsai úti temetőbe	2 500	2 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsai út, Naszályi-Komáromi út, Szomodói út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	27 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete</		

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VII.08.)
27" monitor (20 db)	1 302	1 302
Vezeték nélküli mikrofon (1 db)	210	210
Hálózati eszközök (switch, extender)	1 257	1 257
Projektor	489	489
Internet elérés (50/50Mbit/sec)	914	914
Közterület-felügyelet részére egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200
Dunaalmási Kirendeltség	100	0
Tárgyi eszköz beszerzés	100	0
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	50 753	50 470
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	5 342	4 442
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4190	3290
Árnyékoló terasz fölé, pancsoló fölé	1152	1152
Tatai Kincseskert Óvoda	1 240	500
Árnyékolás/homlokzati üvegfelület	540	0
Árnyékolás a homokozó fölé	700	0
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		500
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	3 820	4 820
Felnőtt öltözőszekrény/íratartó szekrény	850	850
Játszóudvar építkezés utáni felújítása, gyeptegla	800	800
Automata öntözőrendszer kiépítése	600	600
Mosó és szárítógép	370	370
Udvari játékok / játszótér	1 200	1 200
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		1 000
Tatai Kertvárosi Óvoda	5 150	2 150
Udvari mászóka	3 000	0
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 150	2 150
Tatai Fürdő utcai Óvoda	1 442	1 554
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	442	1 554
Műfü /100 négyzetméter/	1 000	0
Tatai Bartók Béla Óvoda	650	650
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	650	650
Tatai Geszti Óvoda	480	80
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	480	80
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	130	130
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	130	130
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 800	1 600
Klímaberendezés beszerzése	800	0
Laptopok beszerzése veszélyhelyzet miatt home office munkához		600
Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 000	1 000
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 647	447
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök, védőnői programok beszerzése	1 647	447
Tatai Kuny Domokos Múzeum	26 000	31 000
Tatai vonatkozású műtárgyak	8 000	8 000
Informatikai eszközök	3 000	2 000
Német Nemzetiségi Múzeum malomkerék	2 000	0
Német Nemzetiségi Múzeum híd (balesetveszél elhárítás)		2 000
Állományvédelmi raktár (pályázat+önrész)	2 000	8 000
Tűzjelző rendszer kiépítése Német Nemzetiségi Múzeum+ raktár	3 000	3 000
Várkazán beszerzés	8 000	8 000
Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	3 052	3 097
Könyvbeszerzés	2 902	2 902
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		195
Szoftver beszerzés	150	0
Mindösszesen	2 196 341	50 470

2020. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val) E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VII.08.)
Önkormányzat	544 052	423 451
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	136 646	138 102
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	136 646	138 102
Egyéb 2020. évi igények	407 406	285 349
Polgármesteri Hivatal főépületének homlokzati felújítása	6 000	0
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar kerítés felújítás (IGH felé)	700	150
Polgármesteri Hivatal belső udvari szennyvízesatorna felújítása	2 000	8 350
Nem lakáscélú helyiségek felújítása	7 500	19 662
Vaszary Villa állagmegóvás	7 000	7 000
Kálvária szoborcsoport felújítása	17 545	17 545
Kerítés felújítása a Környei úti temetőben	2 000	2 000
Tatán az Öreg-tó körüli utak és sétány felújítása	80 000	0
Hidak felújítása (Berta-malmi, Cifra-malmi, Bartók Béla u. Alkotmány u.)	35 000	35 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág u., Mária u., Nyírfa u., Tulipán u., Balogh Ferenc u., Határ u., Újhegyi u., Fűzfa u.)	20 000	20 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000	5 000
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés I. ütem	8 000	0
Agostyán, Szabadság utca alsó szakasz vízrendezés		8 000
Árendás patak alsó szakasz rekonstrukció, mederkorrekció, mederkostrás	5 000	0
Malom-patak mederrekonstrukció III. ütem	113 040	0
Mikóvényi u. közvilágítás korszerűsítése	6 000	6 000
Vértesszőlősi u. közvilágítás korszerűsítése	14 000	14 000
Újhegyi út, Tavasz u. közvilágítás korszerűsítése	2 000	2 000
Ady E. u. közvilágítás felújítás	9 771	9 771
Honvéd u. 1.számú főút szakaszának ledes korszerűsítése	3 500	3 500
Játszóterek felújítása Május 1 u. 35. térvilágítás	5 000	5 000
Keszthelyi u. 2.-8. játszótér felújítás	14 000	14 000
Toldi M. játszótér tervezése, felújítás I. ütem	5 000	5 000
Környei úti körforgalom zöldterületi felújítása	2 500	2 500
Önkormányzati bérlakások felújítása	7 500	22 000
Alkotmány úti nyilvános illemhely korszerűsítése	6 350	0
Eszterházy esapadékesatorna felújítása	12 000	12 000
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok		55 033
Güntner Aréna hangtechnika átalakítása		838
Tópart sétány Építők Parkjánál lévő szakaszának zöldterületi felújítása	11 000	11 000
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	1 927	1 927
DDR4 memória (50 db)	699	699
SSD (50db)	1 228	1 228

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VII.08.)
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	54 261	24 738
<i>Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda</i>	<i>3 401</i>	<i>479</i>
Óvoda felújítási munkálatai (burkolatok cseréje, festés)	3 401	479
<i>Tatai Kincseskert Óvoda</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>
Óvodai csoportszobák felújítása (burkolatok cseréje, festés)	2 100	2 100
<i>Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tatai Kertvárosi Óvoda</i>	<i>5 000</i>	<i>3 000</i>
Óvodai csoportszobák felújítása (burkolatok cseréje, festés, belső ajtók cseréje)	5 000	3 000
<i>Tatai Geszti Óvoda</i>	<i>3 600</i>	<i>3 277</i>
Tetőszigetelés	3 000	3 277
Udvari játék cseréje	600	0
<i>Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye</i>	<i>2 000</i>	<i>1 622</i>
Udvaron térburkolat lerakása	2 000	1 622
<i>Tatai Bartók Béla Óvoda</i>	<i>14 000</i>	<i>100</i>
Térkövezés (75 m ²)	2 000	0
Öntött gumiburkolat elkészítése (300 m ²)	12 000	100
<i>Tatai Csillagsziget Bölcsőde</i>	<i>2 260</i>	<i>1 160</i>
Csoportszobákban bútorlapból falburkolat felhelyezése, beépített szekrények felújítása	2 260	1 160
<i>Tatai Kuny Domokos Múzeum</i>	<i>24 000</i>	<i>13 000</i>
víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öregvár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	1 000
udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum)	1 000	0
Leendő irodák kialakítása (volt rendelőintézet)	5 000	0
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öregvár	7 000	7 000
Német Nemzetiségi Múzeum raktár épület szükséges felújítása (pályázat beadva 4 M Ft)	5 000	5 000
Vár időszakos tereinek felújítása, festése	4 000	0
<i>Tata Móricz Zsigmond Városi Könyvtár</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Mindösszesen	600 240	450 116

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2020. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VII.08.)
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300
Rendkívüli települési támogatás	12 000	12 000
Arany János Tehetségdonozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában)	150	150
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400
Lakathozhoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000	10 000
Bursa Hungarica	1 500	0
Vis major támogatás	3 000	3 000
Rászorultágtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	32 850	31 350
Köztemetés	2 000	2 000
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	30 000	30 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000	32 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	64 850	63 350

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2020. évi alakulása (e Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VII.08.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülrre (vissza nem térítendő)</i>	466 736	506 395
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	464 736	502 895
Rendőrségnek	2 000	2 000
Bursa Hungarica ösztöndíj (Magyar Államkincstár)		1 500
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (vissza nem térítendő)</i>	715 341	696 746
Juniorka Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	21 088	21 088
Juniorka Bölcsöde támogatása - ellátási szerződés alapján	10 310	10 310
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	261 336	261 336
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	165 370	165 370
Rendház Kft. működési támogatás	47 042	47 042
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 000
TAC működési támogatása	45 000	22 500
Környezetvédelmi Alap	4 000	4 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375	1 375
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségterítés	35 000	37 155
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	25 000	25 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500	1 500
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közimvelődési támogatása ("25 éves a Népfőiskola" rendezvényeire)	6 000	6 000
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület (általános tartalékból 500 E Ft)	1 000	1 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játzókert	3 000	3 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000	1 000
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	0
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500	0
OMS-Tata Vívó SE	4 500	4 500
Tatai Sportegyesület támogatása	500	500
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 000	1 000
Katolikus Karitás	500	500
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100	100
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220	220
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása	500	500
Tatai Mecenás Közalapítvány támogatása	2 000	2 000
Iskola a gyermekekért Alapítvány támogatása (általános tartalékból)		1 500
A tatai 6. számú gyermek háziorvosi körzet praxisjoga átadás-átvételének támogatása		1 000
Tatai Hódy Sportegyesület támogatása		2 000
Tatai háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok támogatása koronavírus járvány megelőzésére (veszélyhelyzeti általános tartalékból)		5 250
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 182 077	1 203 141
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</i>	20 000	20 000
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	20 000	20 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	20 000	20 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 202 077	1 223 141
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (vissza nem térítendő)</i>	7 300	561
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	7 000	0
KEM Mentóalapítvány támogatása (tatai mentóállomás)	300	300
Szent Borbála Kórház támogatása koronavírus tesztgép vásárlásához		261
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (vissza nem térítendő)</i>	6 600	16 100
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-nek elektronios szemétfelszívó gép beszerzéséhez támogatása	6 600	6 600
Fellner Jakab Kulturális Közhasznú Alapítvány támogatása		2 500
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)		7 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	13 900	16 661
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</i>	0	0
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	13 900	16 661
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 215 977	1 239 802
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</i>	1 200	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200	1 200

2020. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköztvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VII.08.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>		31 719
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradvánnyal való elszámolása		23 652
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól elvonások és befizetések bevételei		8 067
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	227 393	495 020
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	34 211	34 211
Munkaügyi Központtól támogatás	46 500	46 500
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	23 371	29 545
Haranglábtól- Agostyánig. Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	11 345	0
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	10 399	10 399
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban pályázathoz	74 274	229 689
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	6 050	0
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	2 640	2 640
EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	984	0
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	15 838	18 922
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	1 781	13 728
Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat veszélyhelyzeti adománya koronavírus járvány megfékezésére		500
TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006. Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése		35 495
TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016, A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán		73 041
Kerékpárral a hét határon projekt támogatása		350
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>		33 435
Veszélyhelyzeti általános tartalékhoz háztartásoktól, civil szervezetektől és vállalkozásoktól átvett pénzeszköz		13 280
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása		900
Interspartól működési célú átvett pénzeszköz		4 800
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		8 431
UNICEF Gyermekbarát település pályázati támogatás		762
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonzó rendszer - Interreg V-A Szlovákia		2 622
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia		2 640
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	227 393	560 174
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	77 549	77 549
Tatai Öreg-tó Kft.-től tagi kölcsön visszatérülése 2018-2020. év	38 174	38 174
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön visszatérülése	10 256	10 256
Tatai Városkapu Kozhasznú Zrt. (Fényes fürdő tagi kölcsön)	24 589	24 589
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület működési kölcsön visszatérülése	4 530	4 530
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	77 549	77 549
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	304 942	637 723
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	113 219	761 122
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	8 270	0
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	103 129	8 996

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VII.08.)
TOP-1.1.3-16-KOI-2017-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac-és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán		33 542
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai terméksomagként való bemutatása		103 250
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	1 820	3 748
TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés		104 463
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán		1 251
TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán		3 000
TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006. Tata. Baji úti kerékpárút fejlesztése		234 915
TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016, A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán		267 957
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)		193 696
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		88 171
UNICEF Gyermekbarát település pályázati támogatás		1 238
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölesönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia		8 017
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia		96 270
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	113 219	954 818
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	360	360
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	50	50
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	160	160
Kölcsön visszatérülés Vis Major	150	150
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	360	360
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	113 579	955 178
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	418 521	1 592 901

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VII.08.)
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	250	250
Tatai székhely	250	250
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	250	250
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	250	250
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	88 617	90 989
Tatai székhely		
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	33 410	35 782
Dunaalmási kirendeltség	15 297	15 297
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	15 297	15 297
Dunaszentmiklósi kirendeltség	13 890	13 890
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	13 890	13 890
Neszmélyi kirendeltség	26 020	26 020
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	26 020	26 020
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	88 617	90 989
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	88 867	91 239

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Mód. (VII.08.)
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	22,25	22,25
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	24,00	24,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	23,00	23,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	30,00	30,00
Óvodák összesen	111,25	111,25
Csillagsziget Bölcsőde	40,50	40,50
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,75	9,50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	15,50	15,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	44,00	44,00
Városi Önkormányzat Intézményei összesen	231,00	230,75
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	87,00	87,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	101,00	101,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	3,00	3,00
Tata Város Önkormányzata	12,00	12,00
Mindösszesen	347,00	346,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám	
	Eredeti	Mód. (VII.08.)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	35,00	35,00
Összesen	35,00	35,00

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2020-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Megnevezés	166.394 E Ft		572.581 E Ft		543.251 E Ft		Mindösszesen	
	3 havi 0,19 % BUBOR+0,95%=1,14 %		3 havi BUBOR 0,19%+0,92%=1,11%		1,55 % kamat		Éredeti	Mód. (VII.08.)
	Eredeti	Mód. (VII.08.)	Eredeti	Mód. (VII.08.)	Eredeti	Mód. (VII.08.)		
Tartozás 2020.								
törlesztés	35 030	35 050	393 783	393 783	543 251	543 251	972 064	972 084
kamat	254	254	4 039	4 039	0	0	106 549	106 569
Tartozás 2021.								
törlesztés			322 264	322 264	543 251	543 251	865 515	865 515
kamat			71 519	71 519	0	0	71 519	71 519
Tartozás 2022.								
törlesztés			3 232	3 232	8 537	8 537	11 769	11 769
kamat			250 745	250 745	543 251	543 251	793 996	793 996
Tartozás 2023.								
törlesztés			71 519	71 519	108 650	108 650	180 169	180 169
kamat			2 425	2 425	7 893	7 893	10 318	10 318
Tartozás 2024.								
törlesztés			179 226	179 226	434 601	434 601	613 827	613 827
kamat			71 519	71 519	108 650	108 650	180 169	180 169
Tartozás 2024.								
törlesztés			1 618	1 618	6 185	6 185	7 803	7 803
kamat			107 707	107 707	323 951	323 951	433 658	433 658
Tartozás 2025.								
törlesztés			71 519	71 519	108 650	108 650	180 169	180 169
kamat			910	910	4 492	4 492	5 402	5 402
Tartozás 2026.								
törlesztés			36 188	36 188	217 301	217 301	253 489	253 489
kamat			36 188	36 188	108 650	108 650	144 838	144 838
Tartozás 2026.								
törlesztés			104	104	2 771	2 771	2 875	2 875
kamat			0	0	108 651	108 651	108 651	108 651
Tartozás 2026.								
törlesztés			0	0	108 651	108 651	108 651	108 651
kamat					1 063	1 063	1 063	1 063

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

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók (eredeti)	2 235 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000
Mód. (VII.08.)	2 261 202	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000
Díjak, pótlékok, bírságok (eredeti)	2 000	11 100	10 800	10 000	10 000	10 000	100 000
Mód. (VII.08.)	5 065	11 100	10 800	10 000	10 000	10 000	100 000
Talajterhelési díj (eredeti)	500	1 100	800	0	0	0	0
Mód. (VII.08.)	500	1 100	800	0	0	0	0
Pótlék, bírság (eredeti)	1 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
Mód. (VII.08.)	4 565	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel) (eredeti)	88 191	68 000	67 000	67 000	67 000	0	0
Mód. (VII.08.)	88 191	68 000	67 000	67 000	67 000	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 397 914	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0
Mód. (VII.08.)	1 385 294	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	3 723 105	2 170 100	2 168 800	2 168 000	2 168 000	2 035 000	2 125 000
Mód. (VII.08.)	3 739 752	2 170 100	2 168 800	2 168 000	2 168 000	2 035 000	2 125 000
Saját bevételek 50 %-a	1 861 553	1 085 050	1 084 400	1 084 000	1 084 000	1 017 500	1 062 500
Mód. (VII.08.)	1 869 876	1 085 050	1 084 400	1 084 000	1 084 000	1 017 500	1 062 500
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	119 403	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Mód. (VII.08.)	119 423	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	119 403	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Mód. (VII.08.)	119 423	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (VII.08.)	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (VII.08.)	0	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	119 403	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Mód. (VII.08.)	119 423	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 742 150	1 001 762	893 913	896 028	898 429	869 787	952 786
Mód. (VII.08.)	1 750 453	1 001 762	893 913	896 028	898 429	869 787	952 786

Az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VII.08.)
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	24 174	24 174
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	69 850	69 850
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	116 684	116 684
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	89 734	89 734
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	15 930	15 930
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	12 147	12 147
Összesen	328 519	328 519

Tata Város Önkormányzatának 2019. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásában (E Ft-ban)

Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány fordítódik										
	Eredeti	Mód. (VII.08.)	2019. évi felhalmozási maradvány		Beruházás (VII.08.)		Felújítás (VII.08.)		Összesen		
Karszívizsint-emelkedés okozta azonnali intézkedési igénylő feladatok	27 000	0	27 000	0	27 000	0	27 000			27 000	0
Helyi alapanyagokra épülő közátkeztetés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	169 425	167 616	169 425	167 616	169 425	167 616	169 425			169 425	167 616
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárturisztikai fejlesztés Tataán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	124 460	158 275	124 460	158 275	124 460	158 275	124 460			124 460	158 275
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	27 926	114 350	27 926	114 350	27 926	114 350	27 926			27 926	114 350
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300			311 300	311 300
Csilagsziget Bölcsöde felújítása Tataán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 646	138 102	136 646	138 102	136 646	138 102	136 646			136 646	138 102
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	90 000	8 088	90 000	8 088	90 000	8 088	90 000			90 000	8 088
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átívelő Integrált Kerékpárkölcsönző rendszer Interreg V-A Szlovákia	4 161	11 818	4 161	11 818	4 161	11 818	4 161			4 161	11 818
Inkubátorház építés Tataán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	363 888	353 953	363 888	353 953	363 888	353 953	363 888			363 888	353 953
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	37 218	36 850	37 218	36 850	37 218	36 850	37 218			37 218	36 850
A tatai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	33 627	15 456	33 627	15 456	33 627	15 456	33 627			33 627	15 456
Haranglából- Agostyánig, Tata Országgyűlés téri Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	224 517	234 994	224 517	234 994	224 517	234 994	224 517			224 517	234 994
Malom-patak mederrekonstruáció III. ütem	101 040	47 055	101 040	47 055	101 040	47 055	101 040			101 040	47 055
Önkormányzat fel nem osztott maradványa		6 838		6 838		6 838		6 838		6 838	6 838
Összesen	1 651 208	1 604 695	1 413 522	1 459 755	1 413 522	1 459 755	1 413 522	237 686	144 940	1 651 208	1 604 695

Tata Város Önkormányzatának 2019. maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásában (B. Ft-ban)

Bevétel	Eredeti	Mód. (VII.08.)	Kiadás, melyre a maradvány fordítható													
			2019. évi működési maradvány		Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások (viszonyterítendő)		Tartalékok		Összesen	
			Eredeti	Mód. (VII.08.)	Eredeti	Mód. (VII.08.)	Eredeti	Mód. (VII.08.)	Eredeti	Mód. (VII.08.)	Eredeti	Mód. (VII.08.)	Eredeti	Mód. (VII.08.)	Eredeti	Mód. (VII.08.)
Karsztvíz/árméltelkedés okozta szomali intézkedési igényű feladatok	46 700														46 700	0
Helyi közbizségi közlekedés támogatása		2 155														2 155
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zöldön minitájiában - HÉOP-1.5.2-16-2017-00043	50 000	0													50 000	0
Helyi közbizségi közlekedés támogatása	10	3 199													10	3 199
Helyi gazdaság erősítésére épülő piac és agrárélelmiszeripari fejlesztés Tután - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	500	0													500	0
Programok az életben át tartó tanulás jegyében Tután HÉOP-3.7.3-16-2017-00254	8 000	4 412													8 000	4 412
Könyvtárfejlesztés Tután HÉOP-4.1.8-16-2017-00000		436														436
Családok közeli konstrukció az önkormányzat ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KOHOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002		506														506
Helyi gazdaság erősítésére épülő piac és agrárélelmiszeripari fejlesztés Tután - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	5 444	5 444													5 444	5 444
Helyi gazdaság erősítésére épülő piac és agrárélelmiszeripari fejlesztés Tután - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	7 100	7 100													7 100	7 100
A Tatai Kórházhoz rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	5 694	20 274													5 694	20 274
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	9 438	9 109													9 438	9 109
Magyarország Egységmunkácsi Program KOMBI-Határon Átívelő Integrált Kerekpárkításos Rendszer Interreg V-A Szlovákia	2 308	2 308													2 308	2 308
Inkubátorház építés Tután - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	21 888	21 888													21 888	21 888
Tatai Kertvárosi Óvoda építéscsereitkei megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2 219	2 220													2 219	2 220
A tatai Szivárvány Óvoda építéscsereitkei megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	1 088	1 088													1 088	1 088
Magyarország Egységmunkácsi Program KOMBI-Határon Átívelő Integrált Kerekpárkításos Rendszer Interreg V-A Szlovákia	18 595	18 595													18 595	18 595
Helyi klímastratégia kidolgozása - KEHOP-1.2.1-18-2018-00176		20 000														20 000
Csillagszöveg Bölcsőde felújítása Tután - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	10 399	10 399													10 399	10 399
Közbizségi közlekedés területi maradvány	97 510														97 510	0
Összesen	257 899	129 133	16 441	24 167	3 611	5 280	140 337	97 531	0	2 155	97 510	0	257 899	129 133		

Tatai Község Önkormányzati Hivatala 2019. évi. működési és felhalmozási maradvány igénybevétele céljára (E Ft-ban)

Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány fordítható													
	Eredeti	Mód.(VII.08.)	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Elvonások		Beruházás (számlitógép beszerzés)		Összesen	
2019. évi maradvány			Eredeti	Mód. (VII.08.)	Eredeti	Mód. (VII.08.)	Eredeti	Mód. (VII.08.)	Eredeti	Mód. (VII.08.)	Eredeti	Mód. (VII.08.)	Eredeti	Mód. (VII.08.)
Tatai székhely	0	14 166	0	10 280	0	1 796	0	1 811				279	0	14 166
nők munkacserépiaci támogatása Tatián - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	20 000	20 603	20 000	18 842	0	1 761	0	0			0	0	20 000	20 603
Összesen	20 000	34 769	20 000	29 122	0	3 557	0	1 811			0	279	20 000	34 769
Jutalmási kiirendeltség		992								992				992
Jutalmatfizetési kiirendeltség		9 015		62		8				8 945				9 015
Népszemélyi kiirendeltség		14 627		809		103				13 715				14 627
Mindösszesen:	20 000	59 403	20 000	29 993	0	3 668	0	1 811		23 652	0	279	20 000	59 403

Intézmények Gazdasági Hivatala 2019. évi. működési és felhalmozási maradvány igénybevétele céljára (E Ft-ban)

Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány fordítható											
	Eredeti	Mód.(VII.08.)	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Összesen	
2019. évi maradvány			Eredeti	Mód. (VII.08.)	Eredeti	Mód. (VII.08.)	Eredeti	Mód. (VII.08.)	Eredeti	Mód. (VII.08.)	Eredeti	Mód. (VII.08.)
Árny Domokos Múzeum		6 000								6 000		6 000
- EMMI pályázat		139 883				139 883						139 883
regisztrációs tevékenység		80				80						80
Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda		65				65						65
Tatai Kertvárosi Óvoda		129				129						129
Tatai Bartók Béla Óvoda		32				32						32
Tatai Kinneskert Óvoda		14				14						14
Tatai Geszti Óvoda		216				216						216
Szilagsziget Bölcsőde		195				195				195		195
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár		617				617						617
Égészügyi Alapellátó Intézmény		1 166		1 010		156						1 166
Intézmények Gazdasági Hivatala		148 397				148 397						148 397
Összesen	0	148 397	0	1 240	0	156	0	140 806	0	6 195	0	148 397

Tata Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához

Törvényjavaslat hivatkoz.	Jogcínek megnevezése	Bevétel 2020. év		2020. Eredeti előirányzat E Ft-ban	2020. júniusi I. módosított előirányzat E Ft-ban
		Eredeti mutató	Eljogosult összeg Ft/mutató		
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA				
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Külsős. Hiv. 26 628 fő lakos 2019.01.01-jén)	56,73	fő	5 450 000	
	2020 jan-febr hónapokra előző év létszám alapján	58,37	fő	4 580 000	44 556
	2020 márc-dec hónapokra tárgy év létszám alapján	56,7	fő	5 450 000	257 649
	2020.évre összesen				302 205
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-107 696
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után				194 509
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alapítványosítása	1 706,3	ha	25 200	42 974
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-42 974
I.1.bb)	Környezetvédelem fenntartásának alapítványosítása	212,1	km	400 000	83 760
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-83 760
I.1.bc)	Köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alapítványosítása	129 404	m2	104	13 458
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-13 458
I.1.bd)	Közutak fenntartásának alapítványosítása	102,41	km	285 000	30 211
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-30 211
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyan lakosság: 23 169 fő)	23 169	fő	2 700	62 556
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-62 556
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	527	fő	2 550	1 344
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-1 344
I.1.e)	Üdülőköltségek támogatása (2018. évi beszám. adóval)	46 767 280	idegenforgalmi adó Ft	1,0	46 767
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-46 767
I.1.f)	BESZÁMÍTÁS ÖSSZESEN - adóterhek 2020-ra: 48 358 Ft				368 766
I.1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN TÁMOGATÁSCSÖRKENTÉS NÉLKÜL				583 275
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN TÁMOGATÁSCSÖRKENTÉS UTÁN				194 509
2.mell. II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
II.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	50,1	fő	4 371 500	219 012
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 12 hónapra	34,0	fő	2 400 000	81 600
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen				300 612
II.2.	Óvodaműködési támogatás				
II.2.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra; gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri. 2019. okt. 1-jei tény létszám alapján	540	fő	97 400	35 064
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra; gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri. 2019. okt. 1-jei tény létszám alapján	540	fő	97 400	17 832
	Óvodaműködési támogatás összesen				52 896
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
	Pedagógusok, akik 2019. jan 1-jei átsorolással megszerezték az alapfokú, Ped. II. minősítési kategóriát	24	fő	396 700	9 521
	Pedagógusok, akik 2020. jan 1-jei átsorolással megszerezték az alapfokú, Ped. II. minősítési kategóriát	1	fő	363 642	0
2.mell. II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				362 729
2.mell. III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉRTÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 000 Ft adóterhekesség alatti				0
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:				
III.2.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2019.01.01. lakos alapján)	8,3	fő	3 780 000	
	2020 jan-febr hónapokra	8,4	fő	3 400 000	
	2020 márc-dec hónapokra	8,3	fő	3 780 000	
	2020. évre összesen				28 560
III.2.b)	Család- és gyermekjóléti központ (2019.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	5,9	fő	3 300 000	19 470
III.2.c)	Szociális étkeztetés - (társulással 65 360 forint/fő + 10%)	69	fő	71 896	4 961
III.2.da)	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítség - (társulással 25 000 Ft/fő + 30%)	0	fő		0
III.2.db)	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 330 000 Ft/fő + 30%)	21	fő	429 000	9 009
III.2.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 190 000 Ft/fő + 50%)	50	fő	285 000	14 250
III.2.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 689 000 forint/fő + 10%)	32	fő	757 000	24 253
III.2.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (társulással 239 100 Ft/fő + 20%)	35	fő	286 920	10 042
III.2.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 569 350 Ft/fő + 10%)	32	hely	626 285	20 041
III.2.l)	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5339	648 szolg.	2 500	13 347
III.2.m)	Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kiegészítő III.3. ob)	1	12 hó	2 000 000	2 000
	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	106 szolg.	196 000	7 840
III.2.n)	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és jóléti központ újraindítás)				0
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				156 773
III.3.	Bülsőde, mini bülsőde támogatása				
III.3.a)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	3	fő	4 419 000	13 257

Törvényjavaslat hivatkoz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2020. év			2020. Eredeti előirányzat E Ft-ban	2020. júniusi I. módosított előirányzat E Ft-ban
		Eredeti mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató		
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	16,6	fő	2 992 000	49 684	46 392
III.3.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Összegéről az államháztartási felelős miniszter 2019. december 15-éig dönt, ezről a 2019. júniusi jóváhagyott összeggel terveztünk.			48 719	55 819
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				111 660	123 422
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Időskorúak Otthona					
III.4.a)	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Főszám. a létszámév	3 858 040	162 038	162 038
III.4.b)	Intézményüzemeltetés támogatás	az államháztartási felelős miniszter 2019. december 15-éig dönt, ezről a 2019. júniusi jóváhagyott összeggel terveztünk.			61 581	61 798
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				223 619	223 836
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása					
III.5. aa)	Dolgozók átlagbérének támogatása	43,92	fő/év	2 200 000	96 624	73 172
III.5. ab)	Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	2019. dec.15-éig miniszterek döntések, ezről a 2019. júniusi jóváhagyott összeggel terveztünk.			94 350	71 822
III.5. b)	A részvétel gyermek szűnidei ékeztetésének támogatása adóerőképeség függvénye	1862	fő	285	531	530
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása összesen				191 505	145 024
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				683 557	682 257
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
IV.b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	23 169	fő	1 251	28 984	28 984
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen				28 984	28 984
2.mell. V.	Szolidaritási hozzájárulás 34 000 Ft adóerőképeség felett, a támogatásesőkkel beszámítás alapját meghaladó része miatt				0	0
2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					1 269 779	1 287 581
3.mell. I.	A Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - MŰRÖDÉSI CÉLÚ					
I.5	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásán - pályázat útján					
I.11.	A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2019. évi átlátszó és 2020. évi kompenzációja	Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kinestártól havonta pótelőirányzatként				687
I.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kinestártól havonta pótelőirányzatként				33 883
I.13.a)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	Eredeti előirányzatként nem tervezhető				107 800
I.14.	Kulturális illetménypótlék	Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kinestártól havonta pótelőirányzatként				5 355
3.mell. I.	A Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - MŰRÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN					147 725
3.mell. II.	A Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - FELHALMOZÁSI CÉLÚ					
II.30.	Tatán az Öreg-tó körüli utak és sétány felújításának támogatása				80 000	0
3.mell. II.	A Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - MŰRÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN				80 000	0
2. melléklet ÉS 3. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					1 349 779	1 435 306

BESZÁMÍTÁS KISZÁMÍTÁSA SORREND SZERINT

Beszámítás max.összege/beszám.alapja	549 226,706 Ft	Támogatásesők, 2019. november	388 765 870
Csökkenések jogcímek szerint:		Támogatásesők, 2020.januártól	378 328 575 Ft
I.1.e)	62 556 300		315 772 275
I.1.d)	1 060 800		314 711 475
I.1.ba)	42 998 760		271 712 715
I.1.bb)	84 840 000		186 572 715
I.1.bc)	13 458 016		173 414 699
I.1.bd)	30 210 950		143 203 749
I.1.e)	46 767 280		96 436 469
I.1.a)	267 334 600		170 898 131

Tata Város Önkormányzatának 2020. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VII.08.)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	103 644	138 578
Általános és veszélyhelyzeti általános tartalék	30 000	53 266
Általános tartalék	30 000	36 643
Veszélyhelyzeti általános tartalék		16 623
Működési tartalék	73 644	85 312
<i>Működési tartalék</i>	<i>11 540</i>	<i>23 208</i>
<i>Zárolt működési tartalék</i>	<i>62 104</i>	<i>62 104</i>
- Tata Öreg tó Halászati Kft. 2018-2019. évi tagi kölcsön visszatérülés	18 174	18 174
- Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Fényes fürdő kölcsönének késedelmi kamata)	14 811	14 811
- Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Fényes fürdő tagi kölcsön)	24 589	24 589
- Tata és Környéke Turisztikai Egyesület működési kölcsön	4 530	4 530
Működési céltartalék	0	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	10 000	10 000
Felhalmozási tartalék	10 000	10 000
Felhalmozási tartalék	10 000	10 000
Felhalmozási céltartalék	0	0
MINDÖSSZESEN	113 644	148 578

Tata Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit (E. Ft-ban)*

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kintés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyveti bevételek		Tárgyveti kiadások előirányzata	
					Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Mód. (VII.08.)		
Nők munkaterőpiaci támogatása Tata (a Tatai Közös Hivatal pályázata)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2020.11.30	118 233	118 233	0	118 233	33 410	35 782	54 244	77 219
Hűmön szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán minijárókban	HOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2021.02.28	410 821	410 821	0	410 821	74 274	240 088	125 751	226 498
Bölcsési szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2018.02.07	2020.03.31	14 985	14 985	0	14 985	984	0	994	3 571
A jóvá nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tata	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.03.31	29 807	29 807	0	29 807	15 838	18 922	16 338	18 160
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tata	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.04.30	38 428	38 428	0	38 428	3 601	17 476	11 601	21 888
Peron Music tehetségnevelő és képző központ létrehozása Tata	EFOP-4.1.7-16-2017-00181								1 251		17
Könyvtárfejlesztés Tata	KÖFOP-4.1.8-16-2017-00080								0		436
Csatlakozási konstruktor az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002								0		506
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU1601/1/209	2018.04.20	2020.12.31	106 593	5 330	101 263	106 593	14 320	96 602	104 320	104 706
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Haidron átnyúló integrált kerékpárkölesznő rendszer - Interreg V-A Szlovákia	SKHU1601/2.2.1/109	2018.01.09	2020.06.30	94 097	4 481	89 616	94 097	0	10 639	6 469	24 765
Inkubátorház építése Tata	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	2018.09.20	2020.10.01	504 640	105 181	399 459	504 640	0	3 000	385 776	378 841
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közlekedéstervezési - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tata	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	2017.09.26	2020.12.29	204 401	24 174	180 227	204 401	0	0	199 043	197 234
A helyi gazdaság erőforrásaira építő piaci- és agrárbiztosítási fejlesztés Tata	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	2017.05.31	2020.06.29	430 045	204 925	225 120	430 045	0	33 542	201 410	268 767
A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-dombsí-egyesület turisztikai termékesonégként való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2017.06.09	2020.08.29	466 684	116 684	350 000	466 684	0	103 250	150 304	354 558
Angolkerti Malomkerti - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	2018.01.31	2021.03.31	429 734	89 734	340 000	429 734	0	0	413 129	412 800
Csillagszöglet Bölcsőde felújítása Tata	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	2020.12.29	150 000	150 000	0	150 000	10 399	0	147 045	148 501
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002								104 463		100 799
Hungaralábról - Agostyáni: Tata Országgyűlés téri Agostyán városrészi fejlesztendő kerékpárút I. ütem	TOP-3.1.1-16-KE1-2017-00004	2018.02.16	2021.03.31	334 201	84 201	250 000	334 201	11 345	0	235 862	299 196
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2018.06.29	2021.05.29	53 660	12 147	41 513	53 660	0	0	51 584	51 217
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2018.06.05	2020.03.31	69 351	28 486	40 865	69 351	0	0	50 645	32 474
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	54 999	54 999	0	54 999	23 371	29 545	23 371	48 140
Magyarország Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	KEHOP-1.2.1-2018-00176	2019.11.28	2021.08.31	20 000	20 000	0	20 000		110 546		110 546
Helyi klímastratégia kidolgozása	TOP-1.4.1-19-KOI-2019-00016	2020.05.07	2022.09.30	340 998	340 998	0	340 998		340 998		340 998
A Bölcsődei kapacitás növelése térfelület bővítéssel Tata	TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006	2021.09.30	2021.09.30	270 409	270 409	0	270 409		270 410		270 410
Tata, Baj uti kerékpárút fejlesztése											
Összesen				3 530 679	675 343	3 466 743	3 530 679	187 542	1 416 514	2 177 886	3 512 247

*Adatok forrása: pályázati, szintű projektautentikációs, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések

24/2019.(XII.19) önk. rend. Hatályos:2020.01.01.

