

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete
Tata Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
2020. december 3. napjától hatályos egységes szerkezet

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 10. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, a 10. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi adatok E Ft-ban költségvetésének

a) Összes bevételét (költségvetési és finanszírozási bevétel)	15 910 743
b) Mindösszesen bevétel-irányítószervi támogatással korrigált	13 613 967
c) Költségvetési bevételét:	8 081 235
ca) Önkormányzat	7 176 680
cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	111 498
cc) Intézmények Gazdasági Hivatala	793 057
d) Finanszírozási bevételét	7 829 508
da) Finanszírozási bevételből irányító szervi támogatás	2 296 776

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

1. Módosította: 17/2020.(VII.9.)önk.rendelet 1.§-a, az 1 – 17. mellékleteket a 2. §. Hatályos: 2020.07.10. napjától
2. Módosította: 22/2020.(VIII.5.)önk.rendelet 1.§-a, az 1 – 17. mellékleteket a 2. §. Hatályos: 2020.08.10. napjától
3. Módosította: 31/2020.(XII.1.)pm.rendelet 1.§-a, az 1 – 17. mellékleteket a 2. §. Hatályos: 2020.12.03. napjától

e) Összes bevételből:	15 910 743
ea) Működési bevételét	12 161 477
eb) Felhalmozási célú bevételét	3 749 266

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

f) Összes bevételből:	15 910 743
fa) Kötelező	6 458 186
fb) Önként vállalt	1 487 974
fc) Államigazgatási	7 964 583

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

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:	15 910 743
aa) Önkormányzat	12 501 612
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	1 048 027
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	2 361 104

b) Összes kiadásból:	15 910 743
ba) Működési célú kiadások összegét	12 161 477
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét	3 749 266

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerinti bontásban.

c) Összes kiadásból:	15 910 743
ca) Költségvetési kiadás	10 411 638
cb) Finanszírozási kiadás	5 499 105
cba) Finanszírozási kiadásból irányítószervi támogatás	2 296 776

d) Mindösszesen kiadás - irányítószervi támogatással korrigált

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

e) Összes kiadásból:	15 910 743
ea) Kötelező	4 883 491
eb) Önként vállalt	3 844 676
ec) Államigazgatási	7 182 576

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

a) személyi juttatások	1 909 198
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 548

c) dologi kiadások	2 977 433
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	64 350
e) egyéb működési kiadások	1 615 836
ea) elvonások és befizetések	127 698
eb) előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000
ec) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	20 000
ed) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	1 337 275
ee) működési tartalék	112 863
eea) általános tartalék	26 245
eeaa) veszélyhelyzeti általános tartalék	1 306
eeb) működési tartalék	85 312
f) beruházási kiadások	2 949 564
g) felújítási kiadások	433 113
h) egyéb felhalmozási kiadások	117 596
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 700
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	18 650
hc) felhalmozási tartalék	96 246
hca) felhalmozási tartalék	68 246
hcb) felhalmozási céltartalék	28 000
i) hiteltörlesztés	142 329
j) likvid hitel törlesztés	3 000 000
k) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	60 000
l) irányító szervei támogatás folyósítása	2 296 776

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

(4) A 2. § (1) a) pontjában megállapított 15 910 743 E Ft bevételi főösszeg, valamint a 2. § (2) a) pontjában megállapított 15 910 743 E Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla.

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

A bevételek költségvetési szervek és önkormányzati feladatok közötti megoszlását a 3., 5., 6. mellékletekben részletezettek és az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2020. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulását a 11. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

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

A kiadásokon belül:

a) kiemelt előirányzatonkénti, költségvetési szervek szerinti megoszlást a 4. és 6. mellékletek tartalmazzák,

b) az Önkormányzat, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait feladatonként az 5. melléklet, a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások alakulását a 10. melléklet Tata Város Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

c) a beruházási előirányzatok célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,

d) a felújítási kiadások feladatonkénti előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,

e) az önkormányzatot megillető általános működésének és ágazati feladatainak támogatási jogcímeit és összegeit a 15. melléklet,

f) az adósságot keletkeztető ügyleteket a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

(4) A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Tata Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 17. melléklet tartalmazza.

(6) Tata Város Önkormányzatának 2020. évi tartalékait a 16. melléklet tartalmazza

A működési és felhalmozási tartalék a következő célokra használható fel:

a) a költségvetésben nem tervezett, halaszthatatlan kiadásokra

b) strukturális átalakításra

c) előirányzott, de elmaradt bevétel pótlására.

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

a) 30 000 E Ft általános tartalékot,

b) 73 644 E Ft összegű működési tartalékot

c) 10 000 E Ft összegű felhalmozási tartalékot

képez.

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

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

3. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

6. § (1) A Polgármester felhatalmazást kap

- a) az 5. § (1) bekezdésében megállapított keret összegéig a szükséglet felmerülésekor likvid hitel igénybevételének elrendelésére,
- b) a 2020. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
- c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére,
- d) a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

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

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

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

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

Értékhatár:	adatok E Ft-ban
a) Tata Város Önkormányzata esetében	1 000 000
b) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal esetében	100 000
c) Intézmények Gazdasági Hivatala esetében	65 000

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

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

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

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az illetménykiegészítés mértékét a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők esetében az Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XII.18.) rendelet 7. mellékletének 2. pontja határozza meg.

(5) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

a) személyi juttatások

- aa) foglalkoztatottaknak fizetett eseti szociális támogatás, segély (pl.: temetési segély),
 - ab) tiszteletdíjak,
 - ac) jutalmak,
 - ad) illetményelőleg,
 - ae) számla alapján magánszemélynek történő szabad szellemi tevékenység díja,
 - af) egyéb költségtérítések (saját dolgozónak történő kifizetések),
 - ag) bankszámla költségtérítés
 - ah) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
 - ai) megbízási díjak,
 - aj) vállalkozási díjak,
 - ak) továbbképzési díjak,
 - al) napidíjak,
 - am) munkába járással kapcsolatos költségtérítések, saját gépkocsi használatával,
 - an) védőszemüveg,
 - ao) munkaruha, védőruha,
 - ap) reprezentációs kiadás.
- b) dologi kiadás (maximum 1 000 E Ft-ig):
- ba) készlet beszerzések,

- bb) szolgáltatási kiadások,
- bc) kiküldetések, reklám és propaganda kiadások,
- bd) egyéb dologi kiadások.
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai
 - ca) rendkívüli települési támogatás,
 - cb) települési támogatás,
 - cc) természetben nyújtott egyéb ellátások.
- d) felhalmozási célú kiadások (maximum 1 000 E Ft-ig)
- e) pénztár működéséhez kapcsolódó kifizetések:
 - ea) különböző beszerzési előlegek, állandó készpénzellátmányok, egyéb elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
 - eb) pénztári keretet meghaladó készpénzes bankszámlára történő befizetések.
- f) egyéb kiadások:
 - fa) különféle díjak és támogatások.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2020. január 1-én lép hatályba.

10. § (1) A helyi önkormányzati képviselők és a bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról szóló 20/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A települési önkormányzati képviselők havi tiszteletdíja:
120.000 Ft.

(2) A képviselőt az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíjon felül az alábbi összeg illeti meg, ha:

- a) a képviselő bizottság tagja – több bizottsági tisztség, tagság esetén is – 75.000 Ft/hó,
- b) a képviselő a bizottság elnöke – több bizottsági tisztség, tagság esetén is – 170.000 Ft/hó
- c) a képviselő a bizottság elnökhelyettese – több bizottsági tisztség, tagság esetén is – 100.000 - Ft/hó.

(3) A nem képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja: 65.000 Ft/hó,

(4) A tanácsnokot az (1) és (2) bekezdés szerinti tiszteletdíjon felül 65.000 Ft/hó tiszteletdíj illeti meg.”

(2) A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, a bizottság elnökhelyettese, a tanácsnok, a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag tiszteletdíjra a megbízás keletkezésének napjától a megbízás megszűnésének napjáig jogosult.

(2) Ha az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, a bizottság elnökhelyettese, a tanácsnok, a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag megbízatása hónap közben keletkezik, illetve szűnik meg, úgy időarányos tiszteletdíjra jogosult.”

(3) A Rendelet a következő 6. § -sal egészül ki:

„6. § A rendelet 24/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelettel megállapított, 2020. január 1-től hatályos 1. és 2. §-át 2019. október 13-tól kell alkalmazni.”

Michl József
polgármester

dr. Horváth József
jegyző

INDOKOLÁS

Az 1-8. §-hoz

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási összegét tartalmazza.

A 9.§-hoz

A hatályba lépés időpontját határozza meg.

A 10. §-hoz

Meghatározza a települési önkormányzati képviselők havi tiszteletdíját, valamint a bizottsági elnöknek, elnökhelyettesnek és bizottsági tagnak, tanácsnoknak megválasztott települési önkormányzati képviselőket megillető kiegészítő tiszteletdíjat. E rendelkezés tartalmazza továbbá a nem képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíját is. Rendelkezik továbbá a tiszteletdíj folyósításáról.

Tata Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege (E-F-típus)

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)	Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
Állami támogatás	1 269 779	1 528 933	1 600 561	Személyi juttatások	1 852 786	1 900 782	1 989 198
Munkaadókat terhelő támogatások (állambiztosításon belülről)	404 378	746 148	759 168	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 937	342 669	344 548
Elvonások és befizetések bevételei	0	37 663	37 663	Dologi kiadások	2 410 608	2 962 349	2 977 433
Vissza nem térítendő támogatások	404 378	708 485	721 505	Előirányzott pénzügyi juttatásai	64 850	64 350	64 350
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	113 219	761 186	624 394	Egyéb működési kiadások	1 323 721	1 493 500	1 615 836
Vissza nem térítendő támogatások	113 219	761 186	624 394	Elvonások és befizetések	0	78 160	127 698
Közhatalmi bevételek	2 350 000	2 267 637	2 268 091	Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	18 000	18 000
Vagyoni újraszámítások	530 000	530 000	530 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	20 000	20 000
Tervezett és szolgáltatások adói	1 815 000	1 732 545	1 732 545	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 182 077	1 254 032	1 337 275
Készletértékesítések	3 000	3 000	3 000	Munkaadói járulékok	103 644	123 308	112 863
Adó- és egyéb bírság	1 500	1 592	2 046	Államos tartalek	30 000	37 236	26 245
Felhalmozási díj	500	500	500	- Visszatérítendő államháztartáson belülről	0	760	1 406
Működési bevételek	2 371 771	2 541 818	2 499 070	Működési tartalek	73 644	85 312	85 312
Áru és készletértékesítés (a dőmrészt követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 402 614	1 371 313	1 324 413	Beruházási kiadások	2 196 341	3 091 509	2 949 564
Szolgáltatások ellenértéke	255 073	412 438	412 438	Felújítási kiadások	602 340	450 796	433 113
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 516	29 493	29 664	Egyéb felhalmozási kiadások	25 100	27 600	117 596
Tulajdonosi bevételek	88 191	88 191	88 191	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200	2 700
Előirányzott díjak	100 617	99 879	102 879	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 900	16 400	18 650
ÁFA bevétel	429 193	471 729	471 729	Felhalmozási tartalek	10 000	10 000	96 246
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	14 811	15 514	15 514	- Felhalmozási tartalek	0	68 246	68 246
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	52 756	53 270	54 251	- Felhalmozási célú tartalek	0	0	28 000
Felhalmozási bevételek	300	19 300	19 300				
Ingatlanértékesítés	300	19 300	19 300				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				
Működési célú átvett pénzeszközök (állambiztosításon kívülről)	77 549	110 649	110 649				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	77 549	77 549	77 549				
Vissza nem térítendő támogatások	0	33 100	33 100				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (állambiztosításon kívülről)	610	194 306	200 002				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	610	610	6 300				
Vissza nem térítendő támogatások	0	193 696	193 696				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 587 606	8 169 977	8 081 235	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 818 683	10 333 555	10 411 638
KÖLTSÉGVETÉSI EGYLENLEG	-2 231 077	-2 163 578	-2 330 403				
Fejlesztési hitelevételek megkötött szerződés alapján	328 519	328 519	531 104	Hitelevételek	106 549	106 549	142 329
Egyen belüli likvid hitel	2 000 000	3 000 000	3 000 000	Vissza nem térítendő hitelevételek	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelevételek	60 000	60 000	60 000	Állami támogatás megelőlegezési hitelevételek	60 000	60 000	60 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 929 107	1 941 628	1 941 628	Irányítói szervei támogatás folyósítása	2 377 271	2 301 362	2 296 776
Irányítószerzői támogatás folyósítás	2 377 271	2 301 362	2 296 776				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 694 897	7 631 509	7 829 508	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 543 820	5 467 931	5 499 105
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 282 503	15 801 486	15 910 743	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 362 503	15 891 486	15 910 743
Korrektúra	-2 377 271	-2 301 362	-2 296 776	Korrektúra	-2 377 271	-2 301 362	-2 296 776
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TAMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 905 232	13 500 124	13 613 967	MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TAMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 985 232	13 500 124	13 613 967

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

1.MÓD:17/2020.(VII.9.)Jönk.rend. Hatályos:2020.07.10.

2. MÓD:22/2020.(VIII.6.)Jönk.rend. Hatályos:2020.08.10.

3. MÓD:31/2020.(XII.1.)Jönk.rend. Hatályos:2020.12.03.

2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
Állami támogatás	1 269 779	1 528 933	1 572 561
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	404 378	746 148	759 168
Elvonások és befizetések bevételei	0	37 663	37 663
Vissza nem térítendő támogatások	404 378	708 485	721 505
Közhatalmi bevételek	2 350 000	2 267 637	2 268 091
Vagyoni típusú adók	530 000	530 000	530 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 815 000	1 732 545	1 732 545
Készenléti pótlék	3 000	3 000	3 000
Adó- és egyéb bírság	1 500	1 592	2 046
Tulajdonosi díj	500	500	500
Működési bevételek	2 371 771	2 541 818	2 499 070
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni) (belső- és ingatlan értékesítés)	1 402 614	1 371 313	1 324 413
Szolgáltatások ellenértéke	255 073	412 438	412 438
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 516	29 493	29 664
Tulajdonosi bevételek	88 191	88 191	88 191
Ellátási díjak	100 617	99 870	102 870
ÁFA bevétel	429 193	471 729	471 729
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	14 811	15 514	15 514
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	52 756	53 270	54 251
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	756 474	667 675	665 483
Áru- és készletértékesítésből	756 474	667 675	665 483
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	77 549	110 649	110 649
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	77 549	77 549	77 549
Vissza nem térítendő támogatások	0	33 100	33 100
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN EGYENLEG	5 717 003	6 527 510	6 544 056
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	277 899	330 459	367 309
Éven belüli likvid hitel	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Irányítószerzői támogatás	2 252 621	2 207 043	2 190 112
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelhétel	60 000	60 000	60 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 590 520	5 597 502	5 617 421
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 307 523	12 125 012	12 161 477

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
Személyi juttatások	1 852 786	1 900 782	1 909 198
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 937	342 669	344 548
Dologi kiadások	2 410 608	2 962 349	2 977 433
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	64 350	64 350
Egyéb működési kiadások	1 323 721	1 493 500	1 615 836
Elvonások és befizetések	0	78 160	127 698
Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	18 000	18 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	20 000	20 000	20 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 182 077	1 254 032	1 337 275
Működési tartalékok	103 644	123 308	112 863
- Általános tartalék	10 000	37 236	26 245
- Vészhelyzeti általános tartalék	0	760	1 306
- Működési tartalék	73 644	85 312	85 312
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 994 902	6 763 650	6 911 365
Éven belüli likvid hitel törlesztés	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Irányítószerzői támogatás	2 252 621	2 301 362	2 190 112
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	60 000	60 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 312 621	5 361 362	5 250 112
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 307 523	12 125 012	12 161 477

2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
Állami támogatás	80 000	0	28 000
Felhalmozási bevételek	300	19 300	19 300
Ingatlanértékesítés	300	19 300	19 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	113 219	761 186	624 394
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	610	194 306	200 002
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	610	610	6 306
Vissza nem térítendő támogatás	0	193 696	193 696
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	756 474	667 675	665 483
Áru- és készletértékesítésből	756 474	667 675	665 483
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN EGYENLEG	950 603	1 642 467	1 537 179
Irányítószerzői támogatás	124 650	94 319	106 664
Fejlesztési hitelfelhétel megkötött szerződés alapján	328 519	328 519	531 104
Hiany finanszírozása belső forrásból	1 651 208	1 611 169	1 574 319
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 651 208	1 611 169	1 574 319
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 104 377	2 034 007	2 212 087
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 054 980	3 676 474	3 749 266
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 362 503	15 801 486	15 910 743

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
Beruházás	2 196 341	3 091 509	2 949 564
Felújítás	602 340	450 796	433 113
Egyéb felhalmozási kiadás	25 100	27 600	117 596
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200	2 700
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 900	16 400	18 650
Felhalmozási tartalékok	10 000	10 000	96 246
- Felhalmozási tartalék	10 000	10 000	65 246
- Felhalmozási célutalék	0	0	28 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 823 781	3 569 905	3 500 273
Irányítószerzői támogatás	124 650	94 319	106 664
Hitel törlesztés	106 549	106 569	142 329
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 199	106 569	248 993
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 054 980	3 676 474	3 749 266
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 362 503	15 801 486	15 910 743

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételi forrásunként (F: Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat				Tatai Közös Önkormányzati Hivatal				Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei				Összesen			
	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (XII.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (XII.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (XII.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (XII.hó)
Állami támogatás	1 269 779	1 528 933	1 600 561	0	0	0	0	0	1 269 779	1 528 933	1 600 561	0	1 269 779	1 528 933	1 600 561	
- állami támogatás működésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- állami támogatás felhalmozásra	227 393	534 238	534 385	97 080	88 617	103 313	103 313	103 313	88 617	114 830	121 470	0	404 378	746 148	759 168	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	277 393	496 575	496 722	97 080	88 617	103 313	103 313	103 313	88 617	114 830	121 470	0	404 378	708 485	721 505	
Vissza nem térítendő támogatások	113 219	761 186	624 394	0	0	0	0	0	113 219	761 186	624 394	0	113 219	761 186	624 394	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 350 000	2 267 610	2 267 610	27	0	481	0	0	2 350 000	2 267 637	2 268 091	0	2 350 000	2 267 637	2 268 091	
Vissza nem térítendő támogatások	530 000	530 000	530 000	0	0	0	0	0	530 000	530 000	530 000	0	530 000	530 000	530 000	
Közvetlen bevételek	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	360 000	360 000	360 000	0	360 000	360 000	360 000	
- Építési adó	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	170 000	170 000	170 000	0	170 000	170 000	170 000	
- Telekadó	1 815 000	1 732 545	1 732 545	0	0	0	0	0	1 815 000	1 732 545	1 732 545	0	1 815 000	1 732 545	1 732 545	
Termékek és szolgáltatások adói	1 655 000	1 719 202	1 719 202	0	0	0	0	0	1 655 000	1 719 202	1 719 202	0	1 655 000	1 719 202	1 719 202	
- Ipari adó	110 000	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	110 000	0	0	
- Gépjárműadó	50 000	13 343	13 343	0	0	0	0	0	50 000	13 343	13 343	0	50 000	13 343	13 343	
- Idősejtvisszatérítési adó	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000	
Készenléti pótlék	1 500	1 565	1 565	27	481	0	0	0	1 500	1 565	1 565	0	1 500	1 565	1 565	
Adó- és egyéb bírság	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	0	500	500	500	
Tulajterhelési díj	1 902 968	1 872 625	1 825 725	6 820	6 590	7 454	0	0	2 371 771	2 371 771	2 371 771	0	2 371 771	2 371 771	2 371 771	
Működési bevételek	1 397 614	1 366 313	1 319 413	0	0	0	0	0	1 397 614	1 366 313	1 319 413	0	1 397 614	1 366 313	1 319 413	
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000	8 000	8 000	
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	26 216	26 216	26 216	230	401	0	0	0	240 483	397 848	397 848	0	255 073	412 438	412 438	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	88 191	88 191	88 191	0	0	0	0	0	2 300	3 047	3 047	0	28 516	29 493	29 664	
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	315 380	315 396	315 496	0	0	0	0	0	100 617	99 870	102 870	0	88 191	88 191	88 191	
Ellátási díjak	14 811	15 514	15 514	0	0	0	0	0	113 813	156 333	156 333	0	429 193	471 729	471 729	
ÁFA bevétel	52 756	52 995	52 995	0	0	0	0	0	0	275	793	0	14 811	15 514	15 514	
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	300	19 300	19 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 756	53 270	54 251	
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	300	19 300	19 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	19 300	19 300	
Felhalmozási bevételek	300	19 300	19 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	19 300	19 300	
Ingatlanértékesítés	300	19 300	19 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	19 300	19 300	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	77 549	110 649	110 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 549	110 649	110 649	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	77 549	77 549	77 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 549	77 549	77 549	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	33 100	33 100	33 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 100	33 100	33 100	
Vissza nem térítendő támogatások	360	194 056	194 056	250	250	250	0	0	250	250	250	0	610	194 306	200 002	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	360	360	360	250	250	250	0	0	250	250	250	0	610	610	610	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	0	193 696	193 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 696	193 696	193 696	
Vissza nem térítendő támogatások	5 941 568	7 288 597	7 176 680	104 177	95 457	111 498	0	0	550 581	777 203	793 057	0	6 587 606	8 169 977	8 081 235	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 285 519	3 285 519	3 285 519	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 285 519	3 285 519	3 285 519	3 285 519	3 285 519	3 285 519	3 285 519	3 285 519
Fejlesztési hiteelfelvétel megköthető szerződés alapján	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	
Értékpapírok értékesítése	1 909 107	1 733 828	1 733 828	0	0	0	0	0	20 000	59 403	148 397	0	1 929 107	1 941 628	1 941 628	
Állami támogatás megelőlegesítési hiteelfelvétel	4 297 626	5 122 347	5 324 932	882 632	877 126	877 126	0	0	882 632	877 126	877 126	0	1 494 639	1 423 049	1 419 650	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 239 194	12 410 944	12 501 612	902 632	937 716	936 529	0	0	902 632	937 716	936 529	0	1 494 639	1 571 446	1 568 047	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 239 194	12 410 944	12 501 612	998 089	1 041 893	1 048 027	1 048 027	1 048 027	2 045 220	2 348 649	2 361 104	2 361 104	13 282 503	15 801 486	15 910 743	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 474 713	20 474 713	20 474 713	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000

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

Kiadások	Önkormányzat				Tatai Közös Önkormányzati Hivatal				Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei				Összesen							
	Mód. (VIII.hó)		Mód. (XI.hó)		Mód. (VIII.hó)		Mód. (XI.hó)		Eredeti		Mód. (VIII.hó)		Mód. (XI.hó)		Eredeti		Mód. (VIII.hó)		Mód. (XI.hó)	
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
Személyi juttatások	234 169	241 327	241 375	241 375	689 343	698 575	703 652	703 652	929 274	960 880	964 171	964 171	964 171	1 852 786	1 900 782	1 900 782	1 852 786	1 900 782	1 900 782	1 909 198
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 897	48 806	49 233	49 233	129 767	128 838	129 664	129 664	167 273	165 025	165 651	165 651	165 651	342 937	342 669	342 669	342 937	342 669	342 669	344 548
Dologi kiadások	1 407 856	1 649 290	1 673 646	1 673 646	161 193	166 919	166 976	166 976	841 559	1 146 140	1 136 811	1 136 811	1 136 811	2 410 608	2 962 349	2 962 349	2 410 608	2 962 349	2 962 349	2 977 433
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	64 350	64 350	64 350										64 850	64 350	64 350	64 850	64 350	64 350	64 350
Egyéb működési kiadások	1 323 721	1 463 904	1 586 240	1 586 240	0	29 596	29 596	29 596	0	0	0	0	0	1 323 721	1 493 500	1 493 500	1 323 721	1 493 500	1 493 500	1 615 836
Elvonások és befizetések		48 564	98 102	98 102		29 596	29 596	29 596							78 160	78 160		78 160	78 160	127 698
Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	18 000	18 000	18 000										18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	20 000	20 000	20 000	20 000										20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 182 077	1 254 032	1 337 275	1 337 275										1 182 077	1 254 032	1 254 032	1 182 077	1 254 032	1 254 032	1 337 275
Működési tartalékok	103 644	123 308	112 863	112 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 644	123 308	123 308	103 644	123 308	123 308	112 863
- Általános tartalék	30 000	37 236	26 245	26 245										30 000	37 236	37 236	30 000	37 236	37 236	26 245
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	0	760	1 306	1 306										0	760	760	0	760	760	1 306
- Működési tartalék	73 644	85 312	85 312	85 312										73 644	85 312	85 312	73 644	85 312	85 312	85 312
Beruházás (ÁFA-val)	2 130 929	3 024 805	2 861 819	2 861 819	14 659	14 838	15 012	15 012	50 753	51 866	72 733	72 733	72 733	2 196 341	3 091 509	3 091 509	2 196 341	3 091 509	3 091 509	2 949 564
Felújítás (ÁFA-val)	544 052	424 131	409 448	409 448	1 927	1 927	1 927	1 927	56 361	24 738	21 738	21 738	21 738	602 340	450 796	450 796	602 340	450 796	450 796	433 113
Egyéb felhalmozási kiadások	23 900	26 400	116 396	116 396	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	25 100	27 600	27 600	25 100	27 600	27 600	117 596
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	2 700
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 900	16 400	18 650	18 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 900	16 400	16 400	13 900	16 400	16 400	18 650
Felhalmozási tartalékok	10 000	10 000	96 246	96 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	96 246
- Felhalmozási tartalék	10 000	10 000	68 246	68 246										10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	68 246
- Felhalmozási célú tartalék	0	0	28 000	28 000										0	0	0	0	0	0	28 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 775 374	6 943 013	7 002 507	7 002 507	998 089	1 041 893	1 048 027	1 048 027	2 045 220	2 348 649	2 361 104	2 361 104	2 361 104	8 818 683	10 333 555	10 333 555	8 818 683	10 333 555	10 333 555	10 411 638
Hitelrőllesztés	106 549	106 569	142 329	142 329										106 549	106 569	106 569	106 549	106 569	106 569	142 329
Egyen belüli likvid hitelrőllesztés	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000										2 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelrőllesztés	60 000	60 000	60 000	60 000										60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Irányítószervi támogatás folyósítása	2 377 271	2 301 362	2 296 776	2 296 776										2 377 271	2 301 362	2 301 362	2 377 271	2 301 362	2 301 362	2 296 776
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 543 820	5 467 931	5 499 105	5 499 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 543 820	5 467 931	5 467 931	4 543 820	5 467 931	5 467 931	5 499 105
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 319 194	12 410 944	12 501 612	12 501 612	998 089	1 041 893	1 048 027	1 048 027	2 045 220	2 348 649	2 361 104	2 361 104	2 361 104	13 362 503	15 801 486	15 801 486	13 362 503	15 801 486	15 801 486	15 910 743

Tata Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, E Ft-ban)

Működési kiadások	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
	Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szocihó	Dologi kiadások	Felhalmozási pénzübeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartóképek	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Államgarudas	1 909 207	553 137	86 548	18 100	342 388	0	0	73 644	15 757	6 700	0	10 000	0	0
	1 734 673	548 305	87 115	18 188	341 288	0	0	85 312	6 252	150	0	10 000	0	0
	1 734 820	634 842	87 242	18 208	341 432	0	0	85 312	6 252	150	0	96 246	0	0
Államgarudas	1 409 779	2 455 271	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	60 000	2 377 271
	1 618 529	2 427 499	0	0	0	0	66 137	0	0	0	0	0	60 000	2 301 362
	1 690 157	2 430 913	0	0	0	0	74 137	0	0	0	0	0	60 000	2 296 776
Államgarudas	3 328 519	2 131 503	0	0	24 954	0	0	0	0	0	0	0	2 106 549	0
	3 531 104	3 131 523	0	0	24 954	0	0	0	0	0	0	0	3 106 569	0
	3 531 104	3 167 283	0	0	24 954	0	0	0	0	0	0	0	3 142 329	0
Kötelező	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 267 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 160	34 500	0	0	30 000	0	0	0	2 500	2 000	0	0	0	0
Kötelező	10 160	34 500	0	0	30 000	0	0	0	2 500	2 000	0	0	0	0
	1 818 197	263 998	0	0	138 500	0	0	0	93 453	32 045	0	0	0	0
	1 810 377	242 571	0	0	116 320	0	0	0	81 206	45 045	0	0	0	0
	1 763 477	271 947	0	0	149 146	0	0	0	79 715	43 086	0	0	0	0
Kötelező	46 500	57 700	42 000	3 700	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46 500	57 700	42 000	3 700	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46 500	57 700	42 000	3 700	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	19 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	318 131	0	0	0	135 440	0	0	0	42 691	140 000	0	0	0	0
Kötelező	227 296	0	0	0	135 440	0	0	0	31 856	60 000	0	0	0	0
	204 466	0	0	0	131 385	0	0	0	27 619	45 462	0	0	0	0
	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 440	0	0	0	68 050	0	0	0	33 350	138 040	0	0	0	0
	47 700	0	0	0	20 588	0	0	0	7 112	20 000	0	0	0	0
	47 700	0	0	0	19 093	0	0	0	7 112	21 495	0	0	0	0
	39 438	0	0	0	22 928	0	0	0	16 510	0	0	0	0	0
	23 197	0	0	0	19 556	0	0	0	3 641	0	0	0	0	0
	23 197	0	0	0	19 556	0	0	0	3 641	0	0	0	0	0
	35 500	0	0	0	6 100	0	0	0	29 400	0	0	0	0	0
	156 629	0	0	7	25 134	0	0	0	76 455	55 033	0	0	0	0
	156 629	0	0	7	25 134	0	0	0	76 455	55 033	0	0	0	0
	105 241	0	0	0	56 252	0	0	0	13 718	35 271	0	0	0	0
	115 891	0	0	0	56 252	0	0	0	24 368	35 271	0	0	0	0
	115 891	0	0	0	56 252	0	0	0	24 368	35 271	0	0	0	0
	34 300	0	0	0	7 300	0	0	0	3 000	24 000	0	0	0	0
	33 300	0	0	0	7 300	0	0	0	2 000	24 000	0	0	0	0
	33 300	0	0	0	7 300	0	0	0	2 000	24 000	0	0	0	0
	115 710	0	0	0	102 210	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0
	112 710	0	0	0	99 210	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0
	112 710	0	0	0	99 210	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0
Kötelező	160	34 000	1 181	319	500	0	0	0	25 000	0	7 000	0	0	0
	160	30 000	1 181	319	500	0	0	0	21 000	0	7 000	0	0	0
	160	30 000	1 181	319	500	0	0	0	21 000	0	7 000	0	0	0

Követelés	Működési kiadások	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szoció	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szervekkel folyósított támogatás		
1018-5018	Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1019-5019	Város- községüzemeltetés	0	37 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	49 878	0	28	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	49 878	0	28	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	25 100	0	0	25 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	32 457	0	0	24 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	29 215	0	0	21 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	72 730	600	230	7 200	64 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	68 730	600	230	63 200	63 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	68 730	600	230	63 200	63 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021-5021	Szociális ellátások támogatása	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	83 180	0	0	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	83 180	0	0	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	1 059 172	0	0	19 315	0	1 033 257	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	1 151 486	0	0	19 315	0	1 125 571	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	1 219 369	0	0	19 315	0	1 193 454	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	136 620	0	0	0	0	136 320	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	116 620	0	0	0	0	113 820	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	116 620	0	0	0	0	113 820	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	2 836	0	0	786	0	786	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	2 836	0	0	786	0	786	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	2 836	0	0	786	0	786	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	11 663	0	0	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	9 113	0	0	2 458	0	2 458	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	9 113	0	0	2 458	0	2 458	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	4 842	0	0	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	4 842	0	0	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	4 842	0	0	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	692	0	0	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	692	0	0	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	692	0	0	192	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	21 978	0	0	4 098	0	4 098	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	20 070	0	0	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	19 960	0	0	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	28 707	0	0	767	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	28 707	0	0	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	28 707	0	0	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	22 921	0	0	1 571	0	1 571	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	1 571	0	0	1 571	0	1 571	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	1 571	0	0	1 571	0	1 571	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkéntes vállalat	Mégnevezés	Bevétel	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
			Kiadás	Személyi juttatások	Működési terh. jár. és szoció	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásait	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Külső-szervezetek folyósított támogatás	
Önkéntes vállalat	1036-5036 Kommunikációs tevékenység	0	9 053	0	0	9 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1037-5037 Gyermekeset-éjlesztés	2 000	3 240	43	60	1 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1038-5038 Általános tartalék	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1038-5038 Általános tartalék	0	46 893	1 837	2 513	815	0	3 630	862	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1038-5038 Általános tartalék	0	60 384	2 761	2 866	1 618	0	18 990	3 835	3 19	3 750	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1038-5038 Veszélyhelyzeti általános tartalék	14 345	18 170	346	131	8 709	1 000	5 511	760	1 713	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1103-5103 EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatók fejlesztése Magyarországon	14 345	18 997	346	133	8 710	1 000	5 511	1 306	1 991	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1103-5103 Zöldhő műanyaggyártás	74 274	125 751	39 862	6 849	78 890	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1103-5103 EFOP-1.9.1-17-2017-00006 Helyi gazdaságfejlesztés	240 088	226 498	39 862	6 849	179 637	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1102-5102 EFOP-1.9.1-17-2017-00006 Helyi gazdaságfejlesztés	984	994	846	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1103-5103 EFOP-1.9.1-17-2017-00006 Helyi gazdaságfejlesztés	0	3 571	2 500	431	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1103-5103 EFOP-1.9.1-17-2017-00006 Helyi gazdaságfejlesztés	15 838	16 338	8 936	514	6 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1103-5103 EFOP-1.9.1-17-2017-00006 Helyi gazdaságfejlesztés	18 922	18 160	11 238	514	6 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1103-5103 EFOP-1.9.1-17-2017-00006 Helyi gazdaságfejlesztés	3 601	11 601	4 720	1 000	4 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1103-5103 EFOP-1.9.1-17-2017-00006 Helyi gazdaságfejlesztés	17 476	21 888	9 770	642	9 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1103-5103 EFOP-1.9.1-17-2017-00006 Helyi gazdaságfejlesztés	17 476	21 888	9 770	642	9 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1103-5103 EFOP-1.9.1-17-2017-00006 Helyi gazdaságfejlesztés	1 199	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1106-5106 EFOP-1.8-16-2017-00080 Képzési tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1107-5107 KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002 Csulokszőlő termesztés és értékesítés	14 320	104 320	0	0	6 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1108-5108 KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002 Csulokszőlő termesztés és értékesítés	96 602	109 941	0	16	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1109-5109 KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002 Csulokszőlő termesztés és értékesítés	96 602	109 941	0	16	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1110-5110 KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002 Csulokszőlő termesztés és értékesítés	11 342	26 003	6 460	0	5 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1110-5110 KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002 Csulokszőlő termesztés és értékesítés	11 342	26 003	6 460	0	5 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1110-5110 KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002 Csulokszőlő termesztés és értékesítés	3 000	378 841	6 219	1 565	14 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1111-5111 KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002 Csulokszőlő termesztés és értékesítés	3 000	378 841	6 219	1 565	14 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1112-5112 KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002 Csulokszőlő termesztés és értékesítés	0	199 043	1 169	205	4 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1112-5112 KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002 Csulokszőlő termesztés és értékesítés	0	197 234	1 169	205	4 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1112-5112 KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002 Csulokszőlő termesztés és értékesítés	0	201 410	1 353	213	5 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1112-5112 KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002 Csulokszőlő termesztés és értékesítés	33 542	268 767	1 353	213	16 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1113-5113 KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002 Csulokszőlő termesztés és értékesítés	0	235 225	1 353	213	16 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1113-5113 KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002 Csulokszőlő termesztés és értékesítés	103 250	354 558	340	0	19 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1113-5113 KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002 Csulokszőlő termesztés és értékesítés	0	251 858	340	0	20 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1114-5114 KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002 Csulokszőlő termesztés és értékesítés	0	413 129	1 925	472	9 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1114-5114 KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002 Csulokszőlő termesztés és értékesítés	0	412 800	1 925	472	9 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1114-5114 KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002 Csulokszőlő termesztés és értékesítés	0	412 800	1 925	472	9 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önként vállalt	Működési kiadások	Kiadás	Bevétel	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
				Munkaadat terb. jár. és szocihó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szervezeteinek folyósított támogatás		
1115-5115	TOP-1.4.1-16-KO1-2016-00020 Csillagvizet Bócsa, felújítása Tardn	0	10 399	2 738	1 013	6 648	0	0	0	0	0	0	136 646	0	0	0
		0	148 501	2 738	1 013	6 648	0	0	0	0	0	0	138 102	0	0	0
		0	148 501	2 738	1 013	6 648	0	0	0	0	0	0	138 102	0	0	0
1116-5116	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 Tára Építősz. parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	0	104 463	346	189	15 000	0	0	0	0	0	0	85 264	0	0	0
		0	104 463	346	210	14 979	0	0	0	0	0	0	85 264	0	0	0
		0	11 345	2 765	485	8 095	0	0	0	0	0	0	224 517	0	0	0
		0	299 196	2 765	485	3 560	0	0	0	0	0	0	292 386	0	0	0
		0	324 476	2 765	485	3 560	0	0	0	0	0	0	317 666	0	0	0
1118-5118	TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00001 Tára Hargitgöböl-Agostyóvágy Tára Országgyűlési térségi Ágostyóvár városvezetési kiegészítő beruházásai	0	51 584	840	197	1 182	0	0	0	0	0	0	49 365	0	0	0
		0	51 217	840	197	1 183	0	0	0	0	0	0	48 997	0	0	0
		0	41 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 538	0	0	0
		0	50 645	307	112	669	0	0	0	0	0	0	49 557	0	0	0
		0	33 904	520	82	72	0	0	0	0	0	0	33 230	0	0	0
		0	34 004	520	82	172	0	0	0	0	0	0	33 230	0	0	0
		0	23 371	2 040	357	20 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	29 545	5 115	877	42 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	29 545	5 115	877	42 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	105 769	0	0	2 640	0	0	0	0	0	0	103 129	0	0	0
		0	116 190	0	0	2 772	0	0	0	0	0	0	113 418	0	0	0
		0	116 190	0	0	2 772	0	0	0	0	0	0	113 418	0	0	0
		0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	340 998	0	0	73 041	0	0	0	0	0	0	267 957	0	0	0
		0	340 998	0	0	73 041	0	0	0	0	0	0	267 957	0	0	0
		0	270 410	0	0	35 495	0	0	0	0	0	0	234 915	0	0	0
		0	270 410	0	0	35 495	0	0	0	0	0	0	234 915	0	0	0
		0	10 319 194	234 169	45 897	1 407 856	64 850	1 220 077	103 644	2 136 929	544 052	13 900	10 000	2 166 549	2 377 271	0
		0	12 410 944	241 327	48 806	1 649 290	64 350	1 340 596	123 308	3 023 805	424 131	16 400	10 000	3 166 569	2 301 362	0
		0	12 501 612	241 375	49 233	1 673 646	64 350	1 473 377	112 863	2 861 819	409 448	20 150	96 246	3 202 329	2 296 776	0
		0	4 319 228	43 781	4 249	797 815	64 700	1 033 257	760	259 622	400 706	13 600	0	0	0	0
		0	4 251 809	2 554 958	44 127	745 544	64 200	1 132 582	760	263 851	285 879	13 600	0	0	0	0
		0	4 204 909	2 630 214	44 127	772 821	64 200	1 200 465	1 306	1 855 550	270 877	13 600	0	0	0	0
		0	352 461	103 840	23 548	242 699	150	168 820	30 000	1 855 550	136 646	300	0	0	0	0
		0	1 477 414	3 748 650	26 203	537 504	150	141 877	37 236	2 754 702	138 102	2 800	0	0	0	0
		0	1 340 622	3 638 360	26 608	534 439	150	198 775	26 245	2 597 166	138 321	6 550	0	0	0	0
		0	5 647 505	5 139 911	86 548	18 100	367 342	18 000	73 644	15 777	6 700	0	10 000	2 166 549	2 377 271	0
		0	6 681 721	6 107 327	87 115	18 188	366 242	66 137	85 312	6 252	150	0	10 000	3 166 569	2 301 362	0
		0	6 956 081	6 233 038	87 242	18 208	366 386	74 137	85 312	6 252	150	0	96 246	3 202 329	2 296 776	0

Tatai Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési terve feladatainak és működési céljainak szerinti bontásban, E Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások								
			Személyi juttatások	Munkaadó terh. jár. és szociho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás							
Tatai székhely																					
Államgatóság	1201-5201	Ipargazdálkodási és egyéb tevékenység	Irodai	856 632	574 616	365 713	72 231	121 686	0	0	0	13 059	1 927	0	0	0					
			Műk.VIII hó	866 990	585 633	373 480	70 521	126 367	0	0	0	13 338	1 927	0	0	0					
Államgatóság	1202-5202	Államgatóság	Irodai	0	60 502	50 608	8 894	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Műk.VI hó	0	60 502	50 608	8 894	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
Államgatóság	1203-5203	Államgatóság	Irodai	3 700	13 896	11 369	2 127	4 611	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Műk.VIII hó	3 700	13 795	11 369	2 026	4 611	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önként vállalt	1204-5204	Köznevelési tevékenység	Irodai	0	35 743	22 669	4 067	8 707	0	0	0	200	0	0	0	0					
			Műk.VIII hó	0	34 745	22 669	3 966	8 707	0	0	0	200	0	0	0	0					
Államgatóság	1205-5205	Tudásbirtoklás	Irodai	0	46 549	38 893	7 656	356	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Műk.VIII hó	0	46 201	38 893	6 852	356	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önként vállalt	1206-5206	Munkaadó költsége	Irodai	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0					
			Műk.VIII hó	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0					
Államgatóság	1207-5207	Városrendezés és szociális feladatok	Irodai	0	104 362	87 994	6 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Műk.VIII hó	0	103 583	87 994	15 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önként vállalt	1208-5208	Bürokratizáció	Irodai	2 400	4 010	0	0	2 060	0	0	0	1 050	0	0	0	0					
			Műk.VIII hó	2 400	4 010	0	0	2 060	0	0	0	1 050	0	0	0	0					
Önként vállalt	1209-5209	Bürokratizáció	Irodai	250	595	0	0	385	0	0	0	250	0	0	0	0					
			Műk.VIII hó	250	595	0	0	385	0	0	0	250	0	0	0	0					
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-nyitványok	Irodai	240	720	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Műk.VIII hó	240	720	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önként vállalt	1211-5211	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	Irodai	33 410	54 244	31 791	4 457	19 266	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Műk.VIII hó	36 385	57 219	31 247	6 045	19 266	0	0	0	0	0	0	0	0					
Államgatóság	1212-5212	Tervezési tevékenység	Irodai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Műk.VIII hó	0	1 175	135	22	1 018	0	0	0	0	0	0	0	0					
Államgatóság	11403-55403	Önkormányzati választások szervezése	Irodai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Műk.VIII hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Tatai székhely összesen			Irodai	896 882	896 882	608 037	115 699	155 460	0	0	0	14 559	1 927	1 200	0	0					
			Műk.VIII hó	910 205	910 205	616 395	114 659	161 186	0	0	0	14 838	1 927	1 200	0	0					
Dunaalmási kirendeltség			Irodai	915 769	915 769	620 936	115 409	161 233	0	0	0	15 012	1 927	1 200	0	0					
			Műk.VIII hó	915 769	915 769	620 936	115 409	161 233	0	0	0	15 012	1 927	1 200	0	0					
Dunaszentmiklósi kirendeltség			Irodai	36 297	36 297	28 887	4 569	2 741	0	0	0	100	0	0	0	0					
			Műk.VIII hó	43 133	43 133	28 887	4 569	2 741	6 936	0	0	0	0	0	0	0					
Dunaalmási kirendeltség összesen			Irodai	36 297	36 297	28 887	4 569	2 741	0	0	0	100	0	0	0	0					
			Műk.VIII hó	43 133	43 133	28 887	4 569	2 741	6 936	0	0	0	0	0	0	0					
Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen			Irodai	36 297	36 297	28 887	4 569	2 741	0	0	0	100	0	0	0	0					
			Műk.VIII hó	43 133	43 133	28 887	4 569	2 741	6 936	0	0	0	0	0	0	0					
Neszemlyi kirendeltség			Irodai	19 890	19 890	15 383	2 842	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Műk.VIII hó	28 908	28 908	15 448	2 850	1 665	8 945	0	0	0	0	0	0	0					
Neszemlyi kirendeltség összesen			Irodai	19 890	19 890	15 383	2 842	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Műk.VIII hó	28 908	28 908	15 448	2 850	1 665	8 945	0	0	0	0	0	0	0					
Közös Hivatal összesen			Irodai	998 089	998 089	689 343	129 767	161 193	0	0	0	14 659	1 927	1 200	0	0					
			Műk.VIII hó	1 041 893	1 041 893	698 575	128 838	166 919	29 596	0	0	0	14 838	1 927	1 200	0	0				
Kötelező összesen			Irodai	1 048 027	1 048 027	703 652	129 664	166 976	29 596	0	0	15 012	1 927	1 200	0	0					
			Műk.VIII hó	1 048 027	1 048 027	703 652	129 664	166 976	29 596	0	0	15 012	1 927	1 200	0	0					
Önként vállalt összesen			Irodai	36 550	96 512	53 460	8 334	32 018	0	0	0	1 500	0	1 200	0	0					
			Műk.VIII hó	39 525	99 316	53 916	10 655	32 045	0	0	0	1 500	0	1 200	0	0					
Államgatóság összesen			Irodai	961 539	901 577	635 883	121 433	129 175	0	0	0	13 159	1 927	0	0	0					
			Műk.VIII hó	1 002 363	942 577	644 659	118 183	134 874	29 596	0	0	13 338	1 927	0	0	0					
Államgatóság összesen			Irodai	961 539	901 577	635 883	121 433	129 175	0	0	0	13 159	1 927	0	0	0					
			Műk.VIII hó	1 002 363	942 577	644 659	118 183	134 874	29 596	0	0	13 338	1 927	0	0	0					

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Működési bevételek						Működési támogatások				Egyéb felhalmozási bevételek	Előző évi pártmaradvány	Előző évi pórtartalék	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen	
		Áru és leltár értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Bevételek államháztartáson kívülről és egyéb működési bevételek	Átvett működési célra	Támogatás értéki működési célra	Átvett felhalmozási célra	Támogatás értéki felhalmozási célra						
Tatai Felső Útcai Néphagyományőrző Óvoda	Közteljes	Feladat		329		2 141	665								117 641	3 135	120 776
		Műk. V. H. H. b. h.		324		2 141	665	5	294				89	1 01 062	3 836	114 871	
		Műk. VI. H. b. h.		325		2 141	665	5	294				80	111 962	3 836	114 871	
Tatai Kécskeskert Óvoda Návársány Tagintézménye	Közteljes	Feladat		43		229	72								43 867	343	43 931
		Műk. V. H. H. b. h.		43		229	72							43 816	343	45 760	
		Műk. VI. H. b. h.		43		229	72							43 816	344	45 760	
Tatai Gesztó Óvoda	Közteljes	Feladat		418		2 371	751								99 725	3 438	103 263
		Műk. V. H. H. b. h.		411		2 371	751	5	122				14	99 388	3 674	103 054	
		Műk. VI. H. b. h.		411		2 371	751	4	122				14	99 479	3 674	103 153	
Tatai Bartók Béla Óvoda	Közteljes	Feladat		1 994		2 218	1 114								148 739	6 948	152 587
		Műk. V. H. H. b. h.		1 984		2 218	1 114						129	132 098	7 073	140 068	
		Műk. VI. H. b. h.		1 984		2 218	1 114						129	132 098	6 845	141 448	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Közteljes	Feladat		8		2 447	862								81 301	3 114	84 418
		Műk. V. H. H. b. h.		8		2 447	862						65	78 048	3 371	81 418	
		Műk. VI. H. b. h.		8		2 447	862						65	78 076	3 974	78 449	
Tatai Kécskeskert Óvoda	Közteljes	Feladat		160		1 530	455								123 431	2 145	125 576
		Műk. V. H. H. b. h.		155		1 530	455	5	95				32	118 480	2 272	118 752	
		Műk. VI. H. b. h.		155		1 530	455	5	153				32	118 480	2 334	118 810	
Tatai Gesztó Óvoda Bergencsényi Tagintézménye	Közteljes	Feladat		2		229	63								21 282	291	21 576
		Műk. V. H. H. b. h.		2		229	63							21 697	294	21 991	
		Műk. VI. H. b. h.		2		229	63							21 697	294	21 991	
Tatai Csillagcsigolya Bölcsődé	Közteljes	Feladat		14 900		7 337	4 649								108 999	26 888	225 881
		Műk. V. H. H. b. h.		14 890		7 337	4 649	2	170				216	106 096	27 272	223 368	
		Műk. VI. H. b. h.		14 890		7 337	4 649	2	170				216	106 096	27 272	223 622	
Vasary J. Általános Iskola	Közteljes	Feladat		0		19 048	5 143								37 032	24 098	61 223
		Műk. V. H. H. b. h.		0		19 048	5 143								31 921	24 098	56 112
		Műk. VI. H. b. h.		0		19 048	5 143								31 709	24 098	55 900
Vasary J. Általános Iskola Általános Iskolaközössége	Közteljes	Feladat		0		13 637	3 882								18 079	17 019	35 398
		Műk. V. H. H. b. h.		0		13 637	3 882								18 263	17 019	32 686
		Műk. VI. H. b. h.		0		13 637	3 882								18 263	17 019	32 572
Vasary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Közteljes	Feladat	0	0	0	32 685	8 825		0	0	0	0	0	0	88 111	41 519	96 621
		Műk. V. H. H. b. h.	0	0	0	32 685	8 825	0	0	0	0	0	0	0	47 288	41 519	88 798
		Műk. VI. H. b. h.	0	0	0	32 685	8 825	0	0	0	0	0	0	0	46 962	41 519	88 472
Tatai Általános Iskolák	Közteljes	Feladat				18 034	4 861								48 762	22 865	58 647
		Műk. V. H. H. b. h.				18 034	4 861								40 471	22 865	53 336
		Műk. VI. H. b. h.				18 034	4 861								40 251	22 865	53 116
Közteljes Iskolák Iskolaközössége	Közteljes	Feladat				7 735	2 188								13 467	9 823	23 290
		Műk. V. H. H. b. h.				7 735	2 188								11 886	9 823	21 379
		Műk. VI. H. b. h.				7 735	2 188								11 475	9 823	21 298
Tatai Kóvári Általános Iskola ÖSSZESEN	Közteljes	Feladat	0	0	0	257,39	69,49		0	0	0	0	0	0	49,249	32,688	81,937
		Műk. V. H. H. b. h.	0	0	0	257,39	69,49		0	0	0	0	0	0	42,027	32,688	74,715
		Műk. VI. H. b. h.	0	0	0	257,39	69,49		0	0	0	0	0	0	41,726	32,688	74,414
KEM-F Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Közteljes	Feladat				4 808	1 208								29 119	6 105	26 225
		Műk. V. H. H. b. h.				4 808	1 208								18 405	6 106	24 511
		Műk. VI. H. b. h.				4 808	1 208								18 332	6 106	24 438
Felső- és Középszintű Felső- és Középszintű Szakköznevelési Iskolaközössége	Közteljes	Feladat				4 817	1 302								8 888	6 118	13 004
		Műk. V. H. H. b. h.				4 817	1 302								6 573	6 118	12 689
		Műk. VI. H. b. h.				4 817	1 302								6 585	6 118	12 673
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Közteljes	Feladat				14 096	3 798								22 331	17 864	40 195
		Műk. V. H. H. b. h.				14 096	3 798								19 426	17 864	37 290
		Műk. VI. H. b. h.				14 096	3 798								19 328	17 864	37 192
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt	Feladat				25 003									69 287	38 013	107 300
		Műk. V. H. H. b. h.				25 003		10	643				1 166	68 772	39 823	108 595	
		Műk. VI. H. b. h.				25 003		10	644				1 166	68 004	39 823	107 827	
ISKOLÁK ÉS IGH ÖSSZESEN	Közteljes	Feladat	0	13 010	0	82 115	47 174		0	0	0	0	0	0	222 983	142 269	365 252
		Műk. V. H. H. b. h.	0	13 000	0	82 115	47 174	10	644	0	0	0	1 166	202 489	144 109	346 598	
		Műk. VI. H. b. h.	0	13 000	0	82 115	47 174	10	644	0	0	0	1 166	200 909	144 109	345 016	
Tatai Kuny Domokos Műzeum	Közteljes	Feladat	8 039	208 909	980		87 801								351 815	272 303	624 118
		Műk. V. H. H. b. h.	8 039	208 909	980		80 311	23	6 998					145 883	344 339	625 338	969 677
		Műk. VI. H. b. h.	8 039	208 909	980		80 311	726	12 285					145 883	346 310	631 146	977 956
Tatai Móróc Zsigmond Városi Könyvtár	Közteljes	Feladat		1 805		297									51 508	1 402	53 006
		Műk. V. H. H. b. h.		1 805											52 666	1 980	54 656
		Műk. VI. H. b. h.		1 805											53 989	1 980	55 899
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Közteljes	Feladat		29		3 400									36 339	88 276	124 815
		Műk. V. H. H. b. h.		0		3 400		20	104 838						25 081	106 355	131 436
		Műk. VI. H. b. h.		0		3 400		20	104 230	5 000					25 170	111 363	137 133
Költségvetési alcímek és vállalkozások ÖSSZESEN	Összesen	Feladat	5 000	240 483	2 300	109 617	113 813		0	88 368	0	0	0	0	1 494 639	550 581	2 045 220
		Műk. V. H. H. b. h.	5 000	240 483	3 047	99 870	156 333	275	114 830	0	0	0	0	1 498 397	1 423 049	925 600	2 348 649
		Műk. VI. H. b. h.	5 000	240 483	3 047	102 870	156 333	793	121 470	5 696	0	0	0	1 498 397	1 419 654	941 454	2 361 108
IGH feladatokból tartozó költözési feladatok	Közteljes összesen	Feladat	5 000	227 473	2 300	109 617	85 810		0	88 368	0	0	0	0	1 425 352	512 568	1 937 920
		Műk. V. H. H. b. h.	5 000	227 473	3 047	99 870	131 330	265	114 186	0	0	0	0	1 427 231	1 354 277	985 777	2 240 054
		Műk. VI. H. b. h.	5 000	227 473	3 047	102 870	131 330	788	120 826	5 696	0	0	0	1 427 231	1 351 650	901 641	2 253 284
IGH feladatokból tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt	Feladat	0	13 010	0	0	25 003		0	0	0	0	0	0	69 287	38 013	107 300
		Műk. V. H. H. b. h.	0	13 000	0	0	25 003		10	644	0	0	0	0	68 772	39 823	108 595
		Műk. VI. H. b. h.	0	13 000	0	0	25 003		10	644	0	0	0	0	68 004	39 823	107 827

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.(VIII.hó)	81 700	13 726	17 412	1 554	479	114 871
		Mód.(XI.hó)	81 700	13 726	17 412	1 554	479	114 871
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	27 491	4 790	7 830	3 820	0	43 931
		Mód.(VIII.hó)	28 209	4 901	7 830	4 820	0	45 760
		Mód.(XI.hó)	28 209	4 901	7 830	4 820	0	45 760
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	70 369	12 244	16 570	480	3 600	103 263
		Mód.(VIII.hó)	73 060	12 000	14 637	80	3 277	103 054
		Mód.(XI.hó)	73 145	12 014	14 637	80	3 277	103 153
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	93 731	16 182	28 024	650	14 000	152 587
		Mód.(VIII.hó)	94 756	15 623	28 939	650	100	140 068
		Mód.(XI.hó)	94 825	15 634	30 239	650	100	141 448
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	49 258	8 554	16 456	5 150	5 000	84 418
		Mód.(VIII.hó)	50 726	8 409	17 133	2 150	3 000	81 418
		Mód.(XI.hó)	50 753	8 413	17 133	2 150	0	78 449
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 756	18 460	14 020	1 240	2 100	125 576
		Mód.(VIII.hó)	84 515	16 657	11 980	500	2 100	115 752
		Mód.(XI.hó)	83 265	16 665	13 280	500	2 100	115 810
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	13 147	2 301	3 998	130	2 000	21 576
		Mód.(VIII.hó)	13 506	2 357	4 376	130	1 622	21 991
		Mód.(XI.hó)	13 506	2 357	4 376	130	1 622	21 991
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	138 978	28 100	51 201	5 342	2 260	225 881
		Mód.(VIII.hó)	143 508	27 707	46 551	4 442	1 160	223 368
		Mód.(XI.hó)	145 023	27 946	46 551	2 942	1 160	223 622
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	61 223			61 223
		Mód.(VIII.hó)	0	0	56 112			56 112
		Mód.(XI.hó)	0	0	55 900			55 900
Vaszary J. Általános Iskola Jászmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			35 398			35 398
		Mód.(VIII.hó)			32 686			32 686
		Mód.(XI.hó)			32 572			32 572
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	96 621	0	0	96 621
		Mód.(VIII.hó)	0	0	88 798	0	0	88 798
		Mód.(XI.hó)	0	0	88 472	0	0	88 472
Tatai Kököti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			58 647			58 647
		Mód.(VIII.hó)			55 315			55 315
		Mód.(XI.hó)			53 116			53 116
Kököti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti			23 290			23 290
		Mód.(VIII.hó)			21 379			21 379
		Mód.(XI.hó)			21 298			21 298
Tatai Kököti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	81 937	0	0	81 937
		Mód.(VIII.hó)	0	0	76 694	0	0	76 694
		Mód.(XI.hó)	0	0	74 414	0	0	74 414
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti			26 225			26 225
		Mód.(VIII.hó)			24 511			24 511
		Mód.(XI.hó)			24 438			24 438
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakköznevelési, Szakköznevelési és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti			13 004			13 004
		Mód.(VIII.hó)			12 689			12 689
		Mód.(XI.hó)			12 673			12 673
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			40 195			40 195
		Mód.(VIII.hó)			37 290			37 290
		Mód.(XI.hó)			37 192			37 192
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	44 329	7 573	53 598	1 800		107 300
		Mód.(VIII.hó)	45 899	7 499	53 597	1 600		108 595
		Mód.(XI.hó)	45 899	7 499	53 329	1 100		107 827
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	44 329	7 573	311 580	1 800	0	365 282
		Mód.(VIII.hó)	45 899	7 499	293 579	1 600	0	348 577
		Mód.(XI.hó)	45 899	7 499	290 518	1 100	0	345 016
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	194 348	32 967	346 800	26 000	24 000	624 115
		Mód.(VIII.hó)	214 825	34 584	674 872	32 396	13 000	969 677
		Mód.(XI.hó)	218 102	35 093	662 825	48 936	13 000	977 956
Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	33 207	5 710	11 031	3 052	0	53 000
		Mód.(VIII.hó)	34 828	5 700	11 031	3 097	0	54 656
		Mód.(XI.hó)	35 358	5 782	11 031	3 728	0	55 899
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	91 312	15 894	15 962	1 647	0	124 815
		Mód.(VIII.hó)	95 348	15 862	19 779	447	0	131 436
		Mód.(XI.hó)	94 386	15 625	20 979	6 143	0	137 133
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	929 274	167 273	841 559	50 753	56 361	2 045 220
		Mód.(VIII.hó)	960 880	165 025	1 148 119	51 866	24 738	2 350 628
		Mód.(XI.hó)	964 171	165 655	1 136 811	72 733	21 738	2 361 108
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	884 945	159 700	787 961	48 953	56 361	1 937 920
		Mód.(VIII.hó)	914 981	157 526	1 094 522	50 266	24 738	2 242 033
		Mód.(XI.hó)	918 272	158 156	1 083 482	71 633	21 738	2 253 281
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	44 329	7 573	53 598	1 800	0	107 300
		Mód.(VIII.hó)	45 899	7 499	53 597	1 600	0	108 595
		Mód.(XI.hó)	45 899	7 499	53 329	1 100	0	107 827

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
Önkormányzat	2 130 929	3 024 805	2 861 819
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	1 828 260	2 738 473	2 575 099
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	194 310	250 471	216 929
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	193 599	191 790	191 790
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-0003	401 034	401 034	401 034
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	144 610	334 284	231 034
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	98 270	105 525	105 525
Haranglából - Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004 (1372 E Ft ált.tartalékból)	224 517	292 386	314 801
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	1 820	1 820	1 820
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölesönző rendszer Interreg V-A Szlovákia	4 161	20 429	20 429
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	103 129	113 418	113 418
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	363 888	356 953	356 953
A tatai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	49 557	33 230	33 230
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	0	85 264	85 264
Tata. Baji úti kerékpárút fejlesztése TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006	0	234 915	234 915
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán. TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016	0	267 957	267 957
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	49 365	48 997	0
Egyéb 2020. évi igények	302 669	286 332	286 720
Gondnoksági feladatokhoz kapcsolódó nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje	900	928	928
Polgármesteri Hivatal hátsó udvari parkoló kialakítása	1 000	0	0
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200	3 200	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657	657	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsi út, Naszályi-Komáromi út, Szomódi út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800	800
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	49 564	47 114
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	16 000	16 000
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	5 000	5 000
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	4 437	4 437
Halotthűtő a Kocsi úti temetőbe	2 500	2 500	2 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000	3 000
Mikóvényi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés, zöldfelületi kivitelezés, 2019-évi áthúzódo számlaszerződés	17 691	17 691	17 691
Lo presti forrás elvezetése a Hajdu utcai gyűjtőbe kormányhatározat alapján	27 000	0	0
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	6 350	6 350	6 350
Közterületi hibabejelentő applikáció fejlesztése	6 350	2 850	2 850
Hulladékudvar kialakítás tervezése	10 160	0	0
Közkutak létesítése	2 000	2 000	2 000
Az Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés	27 400	27 400	27 400
Székely B. u. közvilágítási terv és kivitelezés	4 000	4 000	4 000
Járdák megvilágítása gyalogátkelőknél	2 000	2 000	2 000
Csongor u. közvilágítás építés	6 218	6 218	6 218
Eötvös u. - Tanoda tér közvilágítás építése	1 500	1 500	661
Pezsgőgyári játszótér bekerítése	1 800	800	800
Kazinebarcikai utcai játszótér bekerítése	1 200	1 200	1 200
II. János Pál pápa tér. út és parkoló tervezése	7 000	2 000	2 000
Építők parkjánál strand létesítése	15 000	0	0
Malom-patak mederrekonstrukció III. ütem		47 055	47 055
Veszélyhelyzet miatt tárgyi eszköz beszerzések (lázmérők, ózongenerátor)		625	903
Kommunikációs feladatokhoz Canon objektív		667	667
Fényes fasor körforgalom engedélyezési és kivitelezési terv		4 928	4 928
Magyary Zoltán Művelődési Központ koncepcióterv		8 153	8 153
Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatok		7 989	7 989
Gyermekkönyv megálló		1 238	1 238
Agostyáni úti kerékpárút forgalomba helyezéséhez szükséges közvilágítás kiépítése Feszty utcától Hollósy utcáig		10 650	10 650

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
Kastély téri energiaellátás biztosításához földkábel és villamos elosztó berendezések és ivóvíz vételezési helyek építési munkájának elvégzése (862 E Ft általános tartalékból)		12 862	12 862
Higiéniai állomás (veszélyhelyzeti általános tartalékból)		1 088	1 088
Hulladéktárolók beszerzése		791	791
Piac tér csapadékvíz elvezetés I. ütem		762	762
Feszty Adolf emléktábla (általános tartalékból)			102
Barcsa Pál Erdélyi táj című festmény(általános tartalékból)			350
Mentőállomás részére tárgyi eszköz beszerzés (általános tartalékból)			768
Dekorációs tábla Csillagsziget Bölcsöde részére (általános tartalék)			381
Táblakép és címer - Városháza Díszterem	5 000	5 036	5 036
Vaszary villában műalkotás készítése			121
Güntner Aréna hangtechnika átalakítása			838
Agostyáni kerékpárúton közvilágítás tervezése			839
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	14 659	14 838	15 012
Tatai székhely	14 559	14 838	15 012
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (bútor, textil, függöny, egyéb)	5 000	5 000	5 000
Számítógép beszerzés		279	279
Balatonvilágosi üdülőbe mosogatógép és egyéb konyhai felszerelés	450	450	450
Balatonvilágosi üdülő udvar átalakítása, kertépítés	600	600	600
Balatonfüredi üdülőbe falra szerelhető klíma berendezés	250	250	250
Microsoft Windows 10 Pro-64-bit (40 db)	2 655	2 655	2 655
Microsoft Office 2019 Home&Business (15 db)	1 232	1 232	1 232
27" monitor (20 db)	1 302	1 302	1 302
Vezeték nélküli mikrofon (1 db)	210	210	210
Hálózati eszközök (switch, extender)	1 257	1 257	1 257
Projektor	489	489	489
Internet elérés (50/50Mbit/sec)	914	914	914
Közterület-felügyelet részére egyéb kisértékű tárgyi eszköz és informatikai eszköz beszerzés	200	200	200
Fényes-fürdő üdülőbe kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - villanybojler és egyéb			97
Digitális lázmérők beszerzése			77
Dunaalmási Kirendeltség	100	0	
Tárgyi eszköz beszerzés	100	0	0
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	50 753	51 866	72 733
Tatai Csillagsziget Bölcsöde	5 342	4 442	2 942
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4190	3290	2628
Árnyékoló terasz fölé, pancsoló fölé	1152	1152	314
Tatai Kincseskert Óvoda	1 240	500	500
Árnyékolás/homlokzati üvegfelület	540	0	0
Árnyékolás a homokozó fölé	700	0	0
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		500	500
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	3 820	4 820	4 820
Felnőtt öltözőszekrény/irattartó szekrény	850	850	850
Játszóudvar építkezés utáni felújítása, gyeptéglá	800	800	800
Autómata öntözőrendszer kiépítése	600	600	600
Mosó és szárítógép	370	370	370
Udvari játék / játszóvár	1 200	1 200	1 200
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		1 000	1 000
Tatai Kertvárosi Óvoda	5 150	2 150	2 150
Udvari mászóka	3 000	0	0
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 150	2 150	2 150
Tatai Fürdő utcai Óvoda	1 442	1 554	1 554
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	442	1 554	1 554
Műfü /100 négyzetméter/	1 000	0	0
Tatai Bartók Béla Óvoda	650	650	650

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	650	650	650
Tatai Geszti Óvoda	480	80	80
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	480	80	80
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	130	130	130
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	130	130	130
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 800	1 600	1 100
Klímaberendezés beszerzése	800	0	0
Laptopok beszerzése veszélyhelyzet miatt home office munkához		600	600
Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 000	1 000	500
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 647	447	6 143
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök, védőnői programok beszerzése	1 647	447	447
Richter Egészségváros program gyermekügyelet eszközök beszerzése			5 696
Tatai Kuny Domokos Múzeum	26 000	32 396	48 936
Tatai vonatkozású műtárgyak	8 000	8 000	8 500
Informatikai eszközök	3 000	2 000	7 080
Német Nemzetiségi Múzeum malomkerék	2 000	0	0
Német Nemzetiségi Múzeum híd (balesetveszély elhárítás)		2 000	2 000
Állományvédelmi raktár (pályázat+önrész)	2 000	8 000	8 000
Tűzjelző rendszer kiépítése Német Nemzetiségi Múzeum+ raktár	3 000	3 000	3 000
Várkazán beszerzés	8 000	8 000	12 445
Régi rendelőintézet vagyonvédelme (kamerarendszer és biztonsági rendszer)		1 396	2 488
Deák Ferenc utcai raktár gázkazán és kapcsolódó beruházások			5 423
Tata Mórincz Zsigmond Városi Könyvtár	3 052	3 097	3 728
Könyvbeszerzés	2 902	2 902	3 533
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	195	195
Szoftver beszerzés	150	0	0
Míndösszesen	2 196 341	3 091 509	2 949 564

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
Önkormányzat	544 052	424 1 31	409 448
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	136 646	138 1 02	138 421
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 646	138 1 02	138 421
Egyéb 2020. évi igények	407 406	286 0 29	271 027
Polgármesteri Hivatal főépületének homlokzati felújítása	6 000	0	0
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar kerítés felújítás (IGH felé)	700	1 50	150
Polgármesteri Hivatal belső udvari szennyvízcsatorna felújítása	2 000	8 350	8 350
Nem lakáscélú helyiségek felújítása	7 500	19 662	18 662
Vaszary Villa állagmegóvás	7 000	7 000	6 879
Kálvária szoboresoport felújítása	17 545	17 545	17 545
Kerítés felújítása a Környei úti temetőben	2 000	2 000	2 000
Tatán az Öreg-tó körüli utak és sétány felújítása	80 000	0	0
Hidak felújítása (Berta-malmi, Cifra-malmi, Bartók Béla u., Alkotmány u.)	35 000	35 000	35 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág u., Mária u., Nyírfa u., Tulipán u., Balogh Ferenc u., Határ u., Újhegyi u., Füzfa u.)	20 000	20 000	5 462
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000	5 000	5 000
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés I. ütem	8 000	0	0
Agostyán, Szabadság utca alsó szakasz vízrendezés		8 000	8 000
Árendás patak alsó szakasz rekonstrukció, mederkorrekció, mederkostrás	5 000	0	0
Malom-patak mederrekonstrukció III. ütem	113 040	0	0
Mikóvényi u. közvilágítás korszerűsítése	6 000	6 000	6 000
Vértesszőlősi u. közvilágítás korszerűsítése	14 000	14 000	14 000
Újhegyi út, Tavasz u. közvilágítás korszerűsítése	2 000	2 000	2 000
Ady E. u. közvilágítás felújítás	9 771	9 771	9 771
Honvéd u. 1.számú főút szakaszának ledes korszerűsítése	3 500	3 500	3 500
Játszóterek felújítása Május 1 u. 35. térvilágítás	5 000	5 000	5 000
Keszthelyi u. 2.-8. játszótér felújítás	14 000	14 000	14 000
Toldi M. játszótér tervezése, felújítás I. ütem	5 000	5 000	5 000
Környei úti körforgalom zöldterületi felújítása	2 500	2 500	2 500
Önkormányzati bérlakások felújítása	7 500	22 680	22 680
Alkotmány úti nyilvános illemhely korszerűsítése	6 350	0	0
Eszterházy csapadékesatorna felújítása	12 000	12 000	12 000
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok		55 033	55 033
Güntner Aréna hangtechnika átalakítása		838	0
Tópart sétány Építők Parkjánál lévő szakaszának zöldterületi felújítása	11 000	11 000	11 000
József Attila utcában burkolt árok készítése			1 495
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	1 927	1 927	1 927
DDR4 memória (50 db)	699	699	699
SSD (50db)	1 228	1 228	1 228
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	54 261	24 738	21 738
Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda	3 401	479	479
Óvoda felújítási munkálatai (burkolatok eszeréje, festés)	3 401	479	479
Tatai Kincseskert Óvoda	2 100	2 100	2 100
Óvodai csoportszobák felújítása (burkolatok eszeréje, festés)	2 100	2 100	2 100
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	0	0	0
Tatai Kertvárosi Óvoda	5 000	3 000	0
Óvodai csoportszobák felújítása (burkolatok eszeréje, festés, belső ajtók eszeréje)	5 000	3 000	0

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
Tatai Geszti Óvoda	3 600	3 277	3 277
Tetőszigetelés	3 000	3 277	3 277
Udvari játék cseréje	600		
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	2 000	1 622	1 622
Udvaron térburkolat lerakása	2 000	1 622	1 622
Tatai Bartók Béla Óvoda	14 000	100	100
Térkövezés (75 m ²)	2 000	0	0
Öntött gumiburkolat elkészítése (300 m ²)	12 000	100	100
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	2 260	1 160	1 160
Csoportszobákban bútorlapból falburkolat felhelyezése, beépített szekrények felújítása	2 260	1 160	1 160
Tatai Kuny Domokos Múzeum	24 000	13 000	13 000
víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Óregvár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	1 000	1 000
udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum)	1 000	0	0
Leendő irodák kialakítása (volt rendelőintézet)	5 000	0	0
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Óregvár	7 000	7 000	7 000
Német Nemzetiségi Múzeum raktár épület szükséges felújítása (pályázat beadva 4 M Ft)	5 000	5 000	5 000
Vár időszakai tereinek felújítása, festése	4 000	0	0
Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	0
Mindösszesen	600 240	450 796	433 113

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300	300
Rendkívüli települési támogatás	12 000	13 000	13 000
Arany János Tehetségdonozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában)	150	150	150
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000	10 000	10 000
Bursa Hungarica	1 500	0	0
Vis major támogatás	3 000	3 000	3 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	32 850	32 350	32 350
Köztemetés	2 000	2 000	2 000
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulólétre	30 000	30 000	30 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000	32 000	32 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	64 850	64 350	64 350

- 24/2019.(XII.19.)önk.rend. Hatályos:2020.01.01.
1.MÓD:17/2020.(VII.9.)önk.rend. Hatályos:2020.07.10.
2. MÓD:22/2020.(VIII.6.)önk.rend. Hatályos:2020.08.10.
3. MÓD:31/2020.(XII.1.)PM.rend. Hatályos:2020.12.03.

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.hó)	Mód. (XI.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	466 736	558 656	597 539
Tatai Kistérségi Többszélű Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	464 736	554 895	593 778
Rendőrségnek	2 000	2 000	2 000
Szent Borbála Kórház támogatása koronavírus tesztgép vásárlásához		261	261
Bursa Hungarica ösztöndíj (Magyar Államkinestár)		1 500	1 500
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	715 341	695 376	739 736
Juniorka Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	21 088	21 088	21 088
Juniorka Balesóda támogatása - ellátási szerződés alapján	10 310	10 310	10 310
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	261 336	261 336	261 336
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	165 370	165 370	165 370
Rendház Kft. működési támogatás	47 042	47 042	47 042
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 000	64 000
TAC működési támogatása	45 000	22 500	22 500
Környezetvédelmi Alap	4 000	4 000	4 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375	1 375	1 375
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	35 000	37 155	79 155
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzserment működési támogatása	25 000	25 000	25 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500	1 500	1 500
Magyar Zoltán Néptánciskolai Társaság közművelődési támogatása ("25 éves a Néptánciskola" rendezvényeire)	6 000	6 000	6 000
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület általános tartalékból 500 Ft/fő	1 000	1 500	1 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500	5 500	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000	3 000	3 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000	1 000	1 000
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	0	0
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500	0	0
OMS-Tata Vívó SE	4 500	4 500	4 500
Tatai Sportegyesület támogatása	500	500	500
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
Katolikus Kárnász	500	500	500
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100	100	100
Színes Iskola Alapítvány tanulóinak támogatása	220	220	220
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása	500	500	500
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000
Iskola a gyermekért Alapítvány támogatása általános tartalékból		0	0
A tatai 6. számú gyermek háziorvosi körzet praxisjoga átadás-átvételének támogatása		1 000	1 000
Tatai Hódys Sportegyesület támogatása		2 000	4 000
Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség		130	130
Tatai háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok támogatása koronavírus járvány megelőzésére (veszélyhelyzeti általános tartalékból)		5 250	5 250
Concerto Nonprofit Kft. - 14. Tatai Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus támogatása általános tartalékból			250
Rakóczi Szövetség - szögynői diákok támogatása			110
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 182 077	1 254 032	1 337 275
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>	20 000	20 000	20 000
Tatai Öregtű Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	20 000	20 000	20 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	20 000	20 000	20 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 202 077	1 274 032	1 357 275
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	7 300	300	300
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	7 000	0	0
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	300	300	300
Szent Borbála Kórház támogatása koronavírus tesztgép vásárlásához		0	0
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	6 600	16 100	18 350
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-nek elektromos személfelszívó gép beszerzéséhez támogatása	6 600	6 600	6 600
Fellner Jakab Kulturális Közhasznú Alapítvány támogatása		2 500	2 500
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)		7 000	7 000
Tatai háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok támogatása általános tartalékból			2 250
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	13 900	16 400	18 650
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>	0	0	1 500
Tatai Sportegyesület támogatása általános tartalékból			1 500
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	0	0	1 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	13 900	16 400	20 150
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 215 977	1 290 432	1 377 425
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>	1 200	1 200	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	1 200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200	1 200	1 200

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>		37 663	37 663
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradvánnyal való elszámolása és többletfinanszírozás rendezése		29 596	29 596
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól elvonások és befizetések bevételei		8 067	8 067
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	227 393	496 575	496 722
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	34 211	34 211	34 211
Munkaügyi Központtól támogatás	46 500	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	29 545
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	11 345	0	0
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	10 399	10 399	10 399
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban pályázathoz	74 274	229 689	229 689
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	6 050	0	0
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	2 640	2 640	2 640
EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	984	0	0
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	15 838	18 922	18 922
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	1 781	13 728	13 728
Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat veszélyhelyzeti adománya koronavírus járvány megfékezésére		500	500
TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006, Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése		35 495	35 495
TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016, A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán		73 041	73 041
Kerékpárral a hét határon projekt támogatása		350	350
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása		900	900
Önkormányzati diák munkához támogatás		655	802
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>		33 100	33 100
Veszélyhelyzeti általános tartalekhoz háztartásoktól, civil szervezetektől és vállalkozásoktól átvett pénzeszköz.		13 845	13 845
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása		0	0
Interspartól működési célú átvett pénzeszköz		4 800	4 800
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		8 431	8 431
UNICEF Gyermekbarát település pályázati támogatás		762	762
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölesznő rendszer - Interreg V-A Szlovákia		2 622	2 622
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia		2 640	2 640
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	227 393	567 338	567 485
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	77 549	77 549	77 549
Tatai Öreg-tó Kft.-től tagi kölcsön visszatérülése 2018-2020. év	38 174	38 174	38 174
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön visszatérülése	10 256	10 256	10 256
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Fényes fürdő tagi kölcsön)	24 589	24 589	24 589
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület működési kölcsön visszatérülés	4 530	4 530	4 530
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	77 549	77 549	77 549
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	304 942	644 887	645 034
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	113 219	761 186	624 394
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	8 270	0	0
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	103 129	9 112	9 112
TOP-1.1.3-16-KOI-2017-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac-és agrárgazdasági fejlesztés Tatán		33 542	0

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A tatai Köfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termécsomagként való bemutatása		103 250	0
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	1 820	3 748	3 748
TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés		104 463	104 463
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán		1 199	1 199
TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán		3 000	3 000
TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006. Tata. Baji úti kerékpárút fejlesztése		234 915	234 915
TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016. A bölesődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán		267 957	267 957
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)		193 696	193 696
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		88 171	88 171
UNICEF Gyermekbarát település pályázati támogatás		1 238	1 238
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölesönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia		8 017	8 017
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia		96 270	96 270
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	113 219	954 882	818 090
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	360	360	360
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	50	50	50
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	160	160	160
Kölcsön visszatérülés Vis Major	150	150	150
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	360	360	360
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	113 579	955 242	818 450
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	418 521	1 600 129	1 463 484
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	250	250	250
Tatai székhely	250	250	250
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	250	250	250
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	250	250	250
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	88 617	97 080	103 313
Tatai székhely	33 410	35 929	41 636
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	33 410	35 782	35 782
Önkormányzati diák munka és egyéb bértámogatás		147	5 284
Dunaszentmiklósi időközi önkormányzati választások			570
Dunaalmási kirendeltség	15 297	21 241	21 241
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	15 297	21 241	21 241
Dunaszentmiklósi kirendeltség	13 890	13 890	14 416
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	13 890	13 890	13 890
Dunaszentmiklósi időközi önkormányzati választások			526
Neszmélyi kirendeltség	26 020	26 020	26 020
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	26 020	26 020	26 020
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	88 617	97 080	103 313
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	88 867	97 330	103 563

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	22,25	22,25	22,25
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	24,00	24,00	24,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00	13,00	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	23,00	23,00	23,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	30,00	30,00	30,00
Óvodák összesen	111,25	111,25	111,25
Csillagsziget Bölcsőde	40,50	40,50	40,50
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,75	9,75	9,75
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	15,50	15,50	15,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	44,00	44,00	46,00
Városi Önkormányzat Intézményei összesen	231,00	231,00	233,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	87,00	87,00	87,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	101,00	101,00	101,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	3,00	3,00	3,00
Tata Város Önkormányzata	12,00	12,00	12,00
Mindösszesen	347,00	347,00	349,00

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	35,00	35,00	35,00
Összesen	35,00	35,00	35,00

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

1.MÓD:17/2020.(VII.9.)önk.rend. Hatályos:2020.07.10.

2. MÓD:22/2020.(VIII.6.)önk.rend. Hatályos:2020.08.10.

3. MÓD:31/2020.(XII.1.)PM.rend. Hatályos:2020.12.03.

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							
	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)		Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)		Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)		Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)	
átirányítás 2020.	35 030	35 050			393 783	393 783	393 783		543 251	543 251	531 104		972 064	972 084	924 887	
törlesztés	35 030	35 050	35 050		71 519	71 519	107 279	0	0	0	0		106 549	106 569	142 329	
kamat	254	254	254		4 039	4 039	4 039	8 561	8 561	8 561	8 561		12 854	12 854	12 854	
átirányítás 2021.					322 264	322 264	286 504		543 251	543 251	531 104		865 515	865 515	817 608	
törlesztés					71 519	71 519	71 519	0	0	0	0		71 519	71 519	71 519	
kamat					3 232	3 232	3 232	8 537	8 537	8 537	8 537		11 769	11 769	11 769	
átirányítás 2022.					250 745	250 745	214 985		543 251	543 251	531 104		793 996	793 996	746 089	
törlesztés					71 519	71 519	71 519		108 650	108 650	108 650		180 169	180 169	180 169	
kamat					2 425	2 425	2 425	7 893	7 893	7 893	7 893		10 318	10 318	10 318	
átirányítás 2023.					179 226	179 226	143 466		434 601	434 601	422 454		613 827	613 827	565 920	
törlesztés					71 519	71 519	71 519		108 650	108 650	108 650		180 169	180 169	180 169	
kamat					1 618	1 618	1 618	6 185	6 185	6 185	6 185		7 803	7 803	7 803	
átirányítás 2024.					107 707	107 707	71 947		325 951	325 951	313 804		433 658	433 658	385 751	
törlesztés					71 519	71 519	71 519		108 650	108 650	108 650		180 169	180 169	180 169	
kamat					910	910	910	4 492	4 492	4 492	4 492		5 402	5 402	5 402	
átirányítás 2025.					36 188	36 188	428		217 301	217 301	205 154		253 489	253 489	205 582	
törlesztés					36 188	36 188	428		108 650	108 650	108 650		144 838	144 838	109 078	
kamat					104	104	104	2 771	2 771	2 771	2 771		2 875	2 875	2 875	
átirányítás 2026.									108 651	108 651	96 504		108 651	108 651	96 504	
törlesztés									108 651	108 651	108 651		108 651	108 651	108 651	
kamat									1 063	1 063	1 063		1 063	1 063	1 063	

Az Önkormányzat már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeinek 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. (VIII.hó)	2 262 545	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000
Mód. (XI.hó)	2 262 545	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. (VIII.hó)	5 065	11 100	10 800	10 000	10 000	10 000	100 000
Mód. (XI.hó)	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. (VIII.hó)	500	1 100	800	0	0	0	0
Mód. (XI.hó)	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. (VIII.hó)	4 565	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
Mód. (XI.hó)	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. (VIII.hó)	88 191	68 000	67 000	67 000	67 000	0	0
Mód. (XI.hó)	88 191	68 000	67 000	67 000	67 000	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 397 914	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0
Mód. (VIII.hó)	1 385 613	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0
Mód. (XI.hó)	1 019 713	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. (VIII.hó)	3 741 414	2 170 100	2 168 800	2 168 000	2 168 000	2 035 000	2 125 000
Mód. (XI.hó)	3 375 514	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. (VIII.hó)	1 870 707	1 085 050	1 084 400	1 084 000	1 084 000	1 017 500	1 062 500
Mód. (XI.hó)	1 687 757	1 085 050	1 084 400	1 084 000	1 084 000	1 017 500	1 062 500
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	119 403	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Mód. (VIII.hó)	119 423	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Mód. (XI.hó)	155 183	83 288	190 487	187 972	185 571	111 953	109 714
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	119 403	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Mód. (VIII.hó)	119 423	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Mód. (XI.hó)	155 183	83 288	190 487	187 972	185 571	111 953	109 714
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (VIII.hó)	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (VIII.hó)	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (XI.hó)	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. (VIII.hó)	119 423	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Mód. (XI.hó)	155 183	83 288	190 487	187 972	185 571	111 953	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. (VIII.hó)	1 751 284	1 001 762	893 913	896 028	898 429	869 787	952 786
Mód. (XI.hó)	1 532 574	1 001 762	893 913	896 028	898 429	905 547	952 786

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	24 174	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	193 544
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	116 684	116 684	116 684
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	89 734	89 734	89 734
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	15 930	15 930	31 860
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	12 147	12 147	0
Magyary Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)			9 000
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán			21 108
Hajdú utca csapadécsatorna és Eszetházy kastély forrástó kialakítása			45 000
Összesen	328 519	328 519	531 104

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

1.MÓD:17/2020.(VII.9.)önk.rend. Hatályos:2020.07.10.

2. MÓD:22/2020.(VIII.6.)önk.rend. Hatályos:2020.08.10.

3. MÓD:31/2020.(XII.1.)PM.rend. Hatályos:2020.12.03.

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

Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány fordítódik														
	2019. évi felhalmozási maradvány			2019. évi felhalmozási maradvány			Beruházás			Felújítás			Összesen		
	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
Karszívizint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok	27 000	0	0	27 000	0	0	27 000	0	0	27 000	0	0	27 000	0	0
Helyi alapanyagokra építő közkezelés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	169 425	167 616	167 616	169 425	167 616	167 616	169 425	167 616	167 616	169 425	167 616	167 616	169 425	167 616	167 616
Helyi gazdaság erőforrásaira építő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tata - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	124 460	158 275	158 275	124 460	158 275	158 275	124 460	158 275	158 275	124 460	158 275	158 275	124 460	158 275	158 275
A Tatai Kófarago-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	27 926	114 350	114 350	27 926	114 350	114 350	27 926	114 350	114 350	27 926	114 350	114 350	27 926	114 350	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	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300
Csillagszög Bolcsöde felújítása Tata - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 646	138 102	138 102	136 646	138 102	138 102	136 646	138 102	138 102	136 646	138 102	138 102	136 646	138 102	138 102
Magyarország Egységműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	90 000	8 088	8 088	90 000	8 088	8 088	90 000	8 088	8 088	90 000	8 088	8 088	90 000	8 088	8 088
Magyarország Egységműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerekparkölszövő rendszer Interreg V-A Szlovákia	4 161	11 818	11 818	4 161	11 818	11 818	4 161	11 818	11 818	4 161	11 818	11 818	4 161	11 818	11 818
Inkubátorház építés Tata - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	363 888	353 953	353 953	363 888	353 953	353 953	363 888	353 953	353 953	363 888	353 953	353 953	363 888	353 953	353 953
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	37 218	36 850	0	37 218	36 850	0	37 218	36 850	0	37 218	36 850	0	37 218	36 850	0
A tatai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	33 627	15 456	15 456	33 627	15 456	15 456	33 627	15 456	15 456	33 627	15 456	15 456	33 627	15 456	15 456
Haranglából- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városcsécség létesítendő kerekpártút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	224 517	234 994	234 994	224 517	234 994	234 994	224 517	234 994	234 994	224 517	234 994	234 994	224 517	234 994	234 994
Malom-patak mederrekonstrukció III. ütem	101 040	47 055	47 055	101 040	47 055	47 055	101 040	47 055	47 055	101 040	47 055	47 055	101 040	47 055	47 055
Önkormányzat fel nem osztott maradványa		6 838	6 838		6 838	6 838		6 838	6 838		6 838	6 838		6 838	6 838
Összesen	1 651 208	1 604 695	1 567 845	1 413 522	1 459 755	1 422 905	1 413 522	1 459 755	1 422 905	237 686	144 940	144 940	1 651 208	1 604 695	1 567 845

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

1.MÓD:17/2020.(VII.9.)önk.rend. Hatályos:2020.07.10.

2. MÓD:22/2020.(VIII.6.)önk.rend. Hatályos:2020.08.10.

3. MÓD:31/2020.(XII.1.)PM.rend. Hatályos:2020.12.03.

Tata Város Önkormányzatának 2019. évi maradvány igénybevétele céljából szerinti jogcímenek (E. Felhív)

Bevétel	Külső, melyre a maradvány forrásnak										Összesen										
2019. évi működési maradvány	Eredeti (VIII. feje)	Mód. (XIII. feje)	Mód. (XIII. feje)	Szerzési juttatások		Járatlak		Dologi kiadások		Fegyver működési célú támogatások (viszonytörvények)		Fegyver etvonalok, befizetések		Tartalékok		Eredeti (VIII. feje)	Mód. (XIII. feje)				
				Eredeti (VIII. feje)	Mód. (XIII. feje)	Eredeti (VIII. feje)	Mód. (XIII. feje)	Eredeti (VIII. feje)	Mód. (XIII. feje)	Eredeti (VIII. feje)	Mód. (XIII. feje)	Eredeti (VIII. feje)	Mód. (XIII. feje)	Eredeti (VIII. feje)	Mód. (XIII. feje)						
2019. évi működési maradvány	46 700	2 155	3 199	10	2 500	2 900	4 000	2 068	2 068	2 155	2 155	0	0	0	0	46 700	0	2 155	2 155		
Karszász/inter-szemlekedés okozva azonnali intézkedési igényű feladatok																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Nemzeti miniszterterületen - HOP-1.5.2-16-2017-0043	50 000																				
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					
Helyi közösségi közlekedés támogatása																					

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

Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány fordítható												
	2019. évi maradvány	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Elyvonás		Beruházás (számítógép beszerzés)		Összesen	
		Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)
Tatai székely	0	14 166	0	10 280	0	1 796	0	1 811	0	279	0	14 166	14 166
Nők munkacseréjei támogatása Tatán - 11/10/1.1.2.9-17-2017- 00026	20 000	20 603	20 000	18 842	0	1 761	0	0	0	0	20 000	20 603	20 603
Összesen	20 000	34 769	20 000	29 122	0	3 557	0	1 811	0	279	20 000	34 769	34 769
Dunatmsi kirendeltség		992		62		8			992			992	992
Dunaszentmiklósi kirendeltség		9 015		809		103			8 945			9 015	9 015
Neszmélyi kirendeltség		14 627		29 993		3 668		1 811	23 652			14 627	14 627
Mindösszesen:	20 000	59 403	20 000	59 993	0	3 668	0	1 811	23 652	0	279	59 403	59 403

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

Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány fordítható												
	2019. évi maradvány	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Összesen			
		Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)		
Kuny Domokos Múzeum		6 000										6 000	6 000
-EMMI pályázat -egyszerű tevékenység		139 883	139 883	80	80	139 883	139 883	0	0	0	0	139 883	139 883
Tatai Fürdő utcai Népligasmanóvázó Óvoda		80	80	0	0	80	80	0	0	0	0	80	80
Tatai Kertvárosi Óvoda		65	65	0	0	65	65	0	0	0	0	65	65
Tatai Bartók Béla Óvoda		129	129	0	0	129	129	0	0	0	0	129	129
Tatai Kincskereső Óvoda		32	32	0	0	32	32	0	0	0	0	32	32
Tatai Geszi Óvoda		14	14	0	0	14	14	0	0	0	0	14	14
Csillagszög Békésde Móricz Zsigmond Városi Könyvtár		216	216	0	0	216	216	0	0	0	0	216	216
Egészségügyi Alpellátó Intézmény		195	195	0	0	195	195	0	0	0	0	195	195
Intézmények Gazdasági Hivatala		617	617	0	0	617	617	0	0	0	0	617	617
Összesen	0	148 397	148 397	1 240	1 240	156	156	0	6 195	0	0	148 397	148 397

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2020. év			2020. Eredeti előirányzat II. Ft-ban	2020. augusztusi II. módosított előirányzat I. Ft-ban	2020. novemberi III. módosított előirányzat
		Felhalmozási	Felújítási	Operatív			
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Község Hív. 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	309 178	309 178
	2020. évre összesen				302 068 267	302 205	309 178
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-107 695 914	-96 436	-96 436
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után				194 372 353	194 509	212 742
I.1.ba)	A szilárdterület-százalékos kapcsolatos feladatok ellátásának alapfinanszírozása	1 706,3	ha	35 200	42 998 760	42 994	42 999
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				42 973 560	-42 974	-42 999
I.1.bb)	Közműközmű fenntartásának alapfinanszírozása	21,2	km	200 000	83 760 000	84 840	84 840
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				83 760 000	-84 840	-84 840
I.1.bc)	Közműközmű fenntartásának kapcsolatos feladatok alapfinanszírozása	129,404	m ²	104	13 458 016	13 458	13 458
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-13 458 016	-13 458	-13 458
I.1.bd)	Közműközmű fenntartásának alapfinanszírozása	102,41	km	200 000	30 210 950	30 211	30 211
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-30 210 950	-30 211	-30 211
I.1.b)	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				25 200	0	0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 169 fő)	23 169	fő	2 700	62 556 300	62 556	62 556
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-62 556 300	-62 556	-62 556
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	527	fő	2 550	1 343 850	1 344	1 061
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-1 343 850	-1 344	-1 061
I.1.e)	Építéshelyi feladatok támogatása (2018. évi beszám. adata)	46 767 280	idegenforgalmi adó Ft	100	46 767 280	46 767	46 767
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-46 767 280	-46 767	-46 767
I.1.f)	BESZÁMÍTÁS ÖSSZESEN - adóerőképesseg 2020-ra: 46 358 Ft				388 765 870	378 329	378 329
I.1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN TÁMOGATÁSCSOKKENTÉS Nélkül				583 163 423	583 275	591 070,0
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN TÁMOGATÁSCSOKKENTÉS UTÁN				194 397 553	194 509	212 742
2.mell. II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KOZMŰVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
II.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheknek elismert összege - 12 hónapra	50,1	fő	4 371 500	219 012 150	219 012	219 449
	Óvodapedagógusok munkájuk közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	34,0	fő	2 300 000	81 600 000	81 600	81 600
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen				300 612 150	300 612	302 798
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	35 064 000	35 064	35 132
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri. 2019. okt.1-jei tény létszám alapján	540	fő	97 400	17 532 000	17 532	17 824
	Óvodaműködési támogatás összesen				52 596 000	52 596	52 956
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz:						
	Pedagógusok, akik 2019. jan.1-jei átsorolással megsejteztek az alapfokú, Ped. II. minősítési kategóriát	24	fő	396 700	9 520 800	9 521	8 847
	Pedagógusok, akik 2020. jan.1-jei átsorolással megsejteztek az alapfokú, Ped. II. minősítési kategóriát	1	fő	363 642	363 642	0	364
2.mell. II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KOZMŰVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				362 728 950	362 729	363 598
2.mell. III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉRTÉKELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 000 Ft adóerőképesseg alatt				0	0	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	4 760 000		
	2020. márc-dec hónapokra	8,3	fő	3 780 000	26 145 000		
	2020. évre összesen				30 905 000	28 560	31 374
III.2.b)	Család- és gyermekjóléti központ (2019.01.01. lakos alapján)+1 fő FM	5,9	fő	3 300 000	19 470 000	19 470	19 470
III.2.c)	Szociális étkeztetés - (társulással 65 360 forint/fő + 10 %) szoc. étkeztetés - technikai korrekció kerekítés miatt	69	fő	71 896	4 960 824	4 961	8 628
III.2.da)	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítés - (társulással 25 000 Ft +30%)	0	fő			0	0
III.2.db)	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 330 000 Ft/fő + 30%)	21	fő	429 000	9 009 000	9 009	9 438
III.2.d)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 190 000 Ft/fő + 50%)	50	fő	285 000	14 250 000	14 250	14 409
III.2.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 689 000 forint/fő + 10 %)	32	fő	757 900	24 252 800	24 253	24 253
III.2.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 239 100 Ft/fő + 20%)	35	fő	286 920	10 042 200	10 042	10 042
III.2.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményi (átmeneti szállás, éjszakai menedékhely) (társulással 569 350 Ft/fő + 10%)	32	hely	626 285	20 041 120	20 041	20 041
III.2.l)	Támogató szolgáltatás - alapfinanszírozás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000	3 000	3 000
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5339	fordulatszám	2 500	13 347 500	13 347	13 347
III.2.m)	Közösségi alapellátások - alapfinanszírozás + kiegészítő támogatás III.3. ob)	1	12 hó	2 000 000	2 000 000	2 000	2 000
	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	12 hó fordulat	196 000	7 840 000	7 840	7 840
III.2.n)	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyűlölti központ útján)				0	0	26 722
	A járási feladatok ellátásához megjelölt támogatás éves összegét a szociál. és nyugdopolitikai feladatok miniszter 2019. november 30-ig alapítja meg						26 722

Törvényjavaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2020. év			2020. Eredeti előirányzat Ft-ban	2020. augusztusi II. módosított előirányzat Ft-ban	2020. novemberi III. módosított előirányzat
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Előirányzat Ft-ban			
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN			159 118 444	156 773	189 975	194 744
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
III.3.a)	Felkészítő végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoci. hjadóval)	3	fő	4 419 000	13 257	21 211	30 649
	Bölcsődei dajkák, köznevelői végzettségű kisgyermeknevelők	16,6	fő	2 993 000	49 684	46 392	45 195
III.3.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			48 719 000	48 719	52 514	52 514
	<i>összegeiről az államháztartásról felelős miniszter 2019. december 15-éig dönt, ezért a 2019. májusi jóváhagyott összeggel terveztünk.</i>						
III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				111 660	120 117	127 758
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Időskorúak Otthona						
III.4.a)	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Felhasználótársaság	3 858 040	162 038	162 038	162 038
	<i>az államháztartásról felelős miniszter 2019. december 15-éig dönt ezért a 2019. májusi jóváhagyott összeggel terveztünk.</i>						
III.4.b)	Intézményüzemeltetési támogatás			61 581 000	61 581	61 798	61 798
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen			223 618 680	223 619	223 836	223 836
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása						
III.5.aa)	Dolgozók átlagbérének támogatása	43,92	fő/év	2 200 000	96 624	73 172	72 358
	<i>2019. dec.15-éig miniszterek döntének, ezért a 2019. májusi jóváhagyott összeggel terveztünk.</i>						
III.5.ab)	Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			94 349 758	94 350	61 150	61 150
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szülői ékeztetésének támogatása						
	<i>Fajlagos összege az adóerőképeség függvénye</i>	1862	fő	285	530 670	531	530
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása összesen			191 504 428	191 505	134 852	133 770
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			685 901 352	683 557	668 780	680 108
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
IV.b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	23 169	fő	1 251	28 984 419	28 984	28 984
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen				28 984 419	28 984	28 984
2.mell. V.	Szolidaritási hozzájárulás 34 000 fű adóerőképeség feletti, a támogatásükkéntés beszámítás alapját meghaladó része miatt				0	0	0
	<i>30/5/2020. (VI.30.) kormány hat. alapján támogatás minimálbér és garantált bérminimum többletére</i>					86 781	86 781
	<i>51/2020. (III.20.) számú kormány rendelet alapján bölcsődei kiegészítő pótlék támogatás</i>					3 925	6 280
2. melléklet	JOGCÍMEIHEZ: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN			1 272 012 274	1 269 779	1 364 810	1 379 860
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
I.5	A települési önkormányzatok helyi közszolgálat közlekedésének támogatása - pályázat útján						
I.10.i)	Önkormányzati elszámolások - Tata Város Önkormányzatánál a bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével megegyező negyedéves támogatási összeg						3 466
I.11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzóidő és 2020. évi kompenzációja					789	1 178
I.12.	Szociális igazgatási összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					48 004	69 013
I.13.a)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása						
	<i>Megyei határon túli városi múzeumok feladatainak támogatása</i>					107 800	107 800
I.13.d)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségmővelő támogatása						631
I.14.	Kulturális illetmény pótlék					7 530	10 613
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN					164 123	192 701
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - FELHATÁROZOTT CÉLÚ						
II.30.	Tatán az Öreg-tó körüli utak és sétány felújításának támogatása				80 000	0	0
	<i>BMOG/1725-3/2020-as támogatási okirat alapján vissza nem térítendő támogatás a "Lo Pressió-környezetvédelem" céljára</i>						28 000
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN			0	80 000	0	0
2. melléklet	ÉS 3. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN			1 272 012 274	1 349 779	1 528 933	1 600 561

BESZÁMÍTÁS KISZÁMÍTÁSA SORREND SZERINT

Beszámítás max.összege/beszám.alapja	Támogatásévek, 2019. november	388 765 870
Csökkentések jogcímek szerint:	Támogatásévek, 2020.januártól	378 328 575 Ft
I.1.c)	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	186 872 715
I.1.be)	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

Keplet alapján számított összeg!

kapunk elvonás után

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	103 644	123 308	112 863
Általános és veszélyhelyzeti általános tartalék	30 000	37 996	27 551
Általános tartalék	30 000	37 236	26 245
Veszélyhelyzeti általános tartalék		760	1 306
Működési tartalék	73 644	85 312	85 312
<i>Működési tartalék</i>	<i>11 540</i>	<i>23 208</i>	<i>23 208</i>
<i>Zárolt működési tartalék</i>	<i>62 104</i>	<i>62 104</i>	<i>62 104</i>
- Tata Öreg tó Halászati Kft. 2018-2019. évi tagi kölcsön visszatérülés	18 174	18 174	18 174
- Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Fényes fürdő kölcsönének késedelmi kamata)	14 811	14 811	14 811
- Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Fényes fürdő tagi kölcsön)	24 589	24 589	24 589
- Tata és Környéke Turisztikai Egyesület működési kölcsön	4 530	4 530	4 530
Működési céltartalék	0	0	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	10 000	10 000	96 246
Felhalmozási tartalék	10 000	10 000	68 246
<i>Felhalmozási tartalék</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Felhalmozási zárt tartalék</i>			<i>58 246</i>
-Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-0000			37 139
-A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007			12 107
-Magyary Tudásközpont teljesítéséhez szükséges terv. feladatok elvégzése			9 000
Felhalmozási céltartalék	0	0	28 000
Lo-Presti forrásvíz elvezetése			28 000
MINDÖSSZESEN	113 644	133 308	209 109

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

1.MÓD:17/2020.(VII.9.)önk.rend. Hatályos:2020.07.10.

2. MÓD:22/2020.(VIII.6.)önk.rend. Hatályos:2020.08.10.

3. MÓD:31/2020.(XII.1.)PM.rend. Hatályos:2020.12.03.

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Tárgyévi bevételek (maradvány és hitelbevételek nélkül)			Tárgyévi kiadások előirányzata		
					Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint	Összes kiadás	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XLI.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)
Nők munkaerő-piaci támogatás Tataán (a Tatai Közös Hivatal pályázata)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2020.11.30	118 233		318 233	118 233	33 410	36 385	54 244	77 219	57 219
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2021.02.28	410 821		410 821	410 821	74 274	240 088	125 751	226 498	226 498
Bőrsédeli szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	EFOP-1.9.17-2017-00006	2018.02.07	2020.03.31	14 985		14 985	14 985	984	0	994	3 571	3 571
A főv nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tataán	EFOP-3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.03.31	29 807		29 807	29 807	15 838	18 922	16 338	18 160	18 160
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tataán	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.04.30	38 428		38 428	38 428	3 601	17 476	11 601	21 888	21 888
Peron Music tehetségondozó és képző központ létrehozása Tataán	EFOP-4.1.7-16-2017-000181							1 199	1 199		17	17
Könyvtárfejlesztés Tataán	EFOP-4.1.8-16-2017-000080										436	436
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖHOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	2018.04.20	2020.12.31	106 593	5 330	101 263	106 593	14 320	96 602	104 320	109 941	109 941
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/1.1/209	2018.01.09	2020.06.30	94 097	4 481	89 616	94 097	0	11 342	6 469	26 003	26 003
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Hútcion ányuló integrált kerékpárosúzó rendszer - Interreg V-A Szlovákia	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	378 841
Inkubátorház építése Tataán	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	197 234
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közkezelésről - iskolai konyhák bálozatos fejlesztése Tataán	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	235 225
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tataán	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	251 858
A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsoportként való bemutatása	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	412 800
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	2020.12.29	150 000	150 000	150 000	150 000	10 399	0	147 045	148 501	148 501
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tataán	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002								104 463	104 463	100 799	100 799
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	2018.02.16	2021.03.31	334 201	84 201	250 000	334 201	11 345	0	235 862	299 196	324 476
Haramglóbiál - Agostyánig, Tata Országgyűlés tériől Agostyán városrészre létesítendő kerekpátiút I. ütem	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	41 538
Tatai Kertvárosi 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	33 904	34 004
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	54 999		54 999	54 999	23 371	29 545	23 371	48 140	48 624
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környékén borvidéken	SKHU/1802/2.1/015	2020.03.13	2021.12.31	110 546	5 528	110 546	110 546	110 546	110 662	110 662	116 190	116 190
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	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000
Helyi klímastratégia kidolgozása	TOP-1.4.1-19-KOI-2019-00016	2020.05.07	2022.09.30	340 998	340 998	340 998	340 998	340 998	340 998	340 998	340 998	340 998
A bölcsődei kapacitás növelése fürdőhely bővítéssel Tataán	TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006	2021.09.30	2021.09.30	270 409		270 409	270 409			270 410	270 410	270 410
Tata, Baji úti kerekpátiút fejlesztése								187 542	1 417 281	2 177 886	3 525 794	3 385 737
Összesen				4 252 632	680 871	3 571 761	4 252 632	187 542	1 417 281	2 177 886	3 525 794	3 385 737

*Adatok forrásai: pályázati szöveg, projektmunkák, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések és a jelen rendelet 5. sz. mellékletei

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

1. MÓD: 17/2020. (VII. 9.) önk. rend. Hatalyos: 2020.07.10.

2. MÓD: 22/2020. (VIII. 6.) önk. rend. Hatalyos: 2020.08.10.

3. MÓD: 31/2020. (XII. 1.) önk. rend. Hatalyos: 2020.12.03.

