

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete**

Tata Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

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 költségvetésének	adatok E Ft-ban
a) Összes bevételét (költségvetési és finanszírozási bevétel)	13 362 503
b) Mindösszesen bevétel-irányítószervi támogatással korrigált	10 985 232
c) Költségvetési bevételét:	6 667 606
ca) Önkormányzat	6 021 568
cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	95 457
cc) Intézmények Gazdasági Hivatala	550 581
d) Finanszírozási bevételét	6 694 897
da) Finanszírozási bevételből irányító szervi támogatás	2 377 271

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

e) Összes bevételből:	13 362 503
ca) Működési bevételét	10 307 523
cb) Felhalmozási célú bevételét	3 054 980

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

f) Összes bevételből:	13 362 503
fa) Kötelező	6 257 148
fb) Önként vállalt	496 311
fc) Államigazgatási	6 609 044

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

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének	
a) Összes kiadását:	13 362 503
aa) Önkormányzat	10 319 194
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	998 089
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	2 045 220
b) Összes kiadásból:	13 362 503
ba) Működési célú kiadások összegét	10 307 523
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét	3 054 980

c) Összes kiadásból:	13 362 503
ca) Költségvetési kiadás	8 818 683
cb) Finanszírozási kiadás	4 543 820
cba) Finanszírozási kiadásból irányítószervi támogatás	2 377 271
d) Mindösszesen kiadás - irányítószervi támogatással korrigált	10 985 232

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

e) Összes kiadásból:	13 362 503
ea) Kötelező	4 555 650
eb) Önként vállalt	2 765 365
ec) Államigazgatási	6 041 488

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

a) személyi juttatások	1 852 786
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 937
c) dologi kiadások	2 410 608
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850
e) egyéb működési kiadások	1 323 721
ea) előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000
eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	20 000
ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	1 182 077
ed) működési tartalék	103 644
eda) általános tartalék	30 000
edb) működési tartalék	73 644
f) beruházási kiadások	2 196 341
g) felújítási kiadások	602 340
h) egyéb felhalmozási kiadások	25 100
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 900
hc) felhalmozási tartalék	10 000
hca) felhalmozási tartalék	10 000
i) hiteltörlesztés	106 549
j) likvid hitel törlesztés	2 000 000
k) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	60 000
l) irányító szervi támogatás folyósítása	2 377 271

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

(4) A 2.§ (1) a) pontjában megállapított 13 362 503 E Ft bevételi főösszeg, valamint a 2.§ (2) a) pontjában megállapított 13 362 503 E Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 1., 2. és 3. mellékletek tartalmazzák. A bevételek költségvetési szervek és önkormányzati feladatok közötti megoszlását a 3., 5., 6. mellékletekben részletezték és az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 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:

- kiemelt előirányzatokénti, költségvetési szervek szerinti megoszlást a 4. és 6. mellékletek tartalmazzák,
- 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.
- a beruházási előirányzatok célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,
- a felújítási kiadások feladatonkénti előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,
- az önkormányzatot megillető általános működésének és ágazati feladatainak támogatási jogcímeit és összegeit a 15. melléklet,
- az adósságot keletkeztető ügyleteket a 13. melléklet tartalmazza.

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

(4) A maradvány igénybevételel 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

700 000 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
- 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

6. § (1) A Polgármester felhatalmazást kap

a) az 5. § (1) bekezdésében megállapított keret összegéig a szükséglet felmerülésekor likvid hitel igénybevitelének elrendelésére,

b) a 2020. évi központi céljellel - mérleget 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) Céljellel - nem ellátottak pénzbeli juttatásként - juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogatás ellenőrzési jogosultságát.

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

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

Értékhatar:

adatok E Ft-ban

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

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

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

(3) Tata Város Önkormányzatának Képviselő testülete saját forrásai terhére a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Magyarország 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) foglalkoztatottnak 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 költségterítések (saját dolgozónak történő kifizetések),

ag) bankszámla költségterítés

ah) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

ai) megbízási díjak,

aj) vállalkozási díjak,

ak) továbbképzési díjak,

al) napidíjak,

am) munkába járással kapcsolatos költségterítések, saját gépkocsi használattal,

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 megbízatás keletkezésének napjától a megbízatás 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. Kórosi Emőke
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2019. december 19. napján megtörtént.


dr. Kórosi Emőke
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 (F. Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	1 349 779	Személyi juttatások	1 852 786
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	404 378	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 937
Elvonások és befizetések bevételei	0	Dologi kiadások	2 410 608
Vissza nem térítendő támogatások	404 378	Előirányzott pénzügyi műveletek	64 850
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	113 219	Egyéb működési kiadások	1 323 721
Vissza nem térítendő támogatások	113 219	Elvonások és befizetések	0
Közhatalmi bevételek	2 350 000	Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000
Vagyonosi típusú adók	530 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	20 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 815 000	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 182 077
Készenléti pótlék	3 000	Működési tartalékok	103 644
Adó- és egyéb bírság	1 500	- Államháztartás belülről	30 000
Talajterhelési díj	500	- Működési tartalék	73 644
		- Működési célú tartalék	0
Működési bevételek	2 371 771	Beruházási kiadások	2 196 341
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 402 614	Felújítási kiadások	602 340
Szolgáltatások ellenértéke	255 073	Egyéb felhalmozási kiadások	25 100
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 516	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200
Tulajdonosi bevételek	88 191	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 900
Ellátási díjak	100 617	Felhalmozási tartalékok	10 000
ÁFA bevétel	429 193	- Felhalmozási tartalék	10 000
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	14 811	- Felhalmozási célú tartalék	0
Egyéb működési bevétel	52 756		
Felhalmozási bevételek	300		
Ingatlanértékesítés	300		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	77 549		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	77 549		
Vissza nem térítendő támogatások	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	610		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	610		
Vissza nem térítendő támogatások	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 667 606	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 818 683
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 151 077		
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	328 519	Hitelreállítás	106 549
Éven belüli likvid hitel	2 000 000	Éven belüli likvid hiteltörlesztés	2 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000	Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 929 107	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 377 271
Irányító szervi támogatás folyósítása	2 377 271	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 543 820
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 694 897	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 362 503
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 362 503	Korrektív	-2 377 271
Korrektív	-2 377 271	MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 985 232
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 985 232		

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

Bevételi előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	
Állami támogatás	1 269 779	
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	404 378	
Elvonások és befizetések bevételei	0	
Vissza nem térítendő támogatások	404 378	
Küzbatalmi bevételek	2 350 000	
Vagyoni típusú adók	570 000	
Termékek és szolgáltatások adói	1 815 000	
Készenléti pótlék	3 000	
Adó- és egyéb bírság	1 500	
Talajterhelési díj	500	
Működési bevételek	2 371 771	
Aru- és készletértékesítés (a döntési követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 402 614	
Szolgáltatások ellenértéke	255 073	
Közzétett szolgáltatások ellenértéke	28 516	
Dalajadók bevételei	88 191	
Ellátási díjak	100 617	
ÁFA bevételek	429 193	
Kamatbevételek, árfolyamnyereség	14 811	
Egyéb működési bevételek	52 756	
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (+)	756 474	
Aru- és készletértékesítésből	756 474	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	77 549	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	77 549	
Vissza nem térítendő támogatások	0	
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 717 003	
EGYENLEG		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	277 899	
Even belüli likvid hitel	2 000 000	
Irányítói szerinti támogatás	2 252 621	
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 590 520	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 307 523	

Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	
Személyi juttatások	1 852 786	
Alunkautókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 937	
Dologi kiadások	2 410 608	
Felátottak pénzbeli juttatásai	64 850	
Egyéb működési kiadások	1 323 721	
Elvonások és befizetések	0	
Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	20 000	
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 182 072	
Működési tartalékok	103 644	
- Államháztartás belülről	30 000	
- Működési tartalékok	73 644	
- Működési célú tartalékok	0	
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 994 902	
EGYENLEG		
Even belüli likvid hiteltörlesztés	2 000 000	
Irányítói szerinti támogatás	2 252 621	
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 312 621	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 307 523	

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

Bevételi előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	
Állami támogatás	80 000	
Felhalmozási bevételek	300	
Ingatlanértékesítés	300	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	113 219	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	610	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	610	
Vissza nem térítendő támogatás	0	
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	756 474	
Aru- és készletértékesítésből	756 474	
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	950 603	
EGYENLEG		
Irányítói szerinti támogatás	124 650	
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	328 519	
Hosszú távú finanszírozás belső forrásból	1 651 208	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 651 208	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 104 377	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 054 980	

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 13 362 503

Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	
Beruházás	2 196 341	
Felújítás	602 340	
Egyéb felhalmozási kiadás	25 100	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 900	
Felhalmozási tartalékok	10 000	
- Felhalmozási tartalékok	10 000	
- Felhalmozási célú tartalékok	0	
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 823 781	
EGYENLEG		
Irányítói szerinti támogatás	124 650	
Hiteltörlesztés	106 549	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 199	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 054 980	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 13 362 503

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei forrásonként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Állami támogatás	1 349 779	0	0	1 349 779
- állami támogatás működésre	1 269 779			1 269 779
- állami támogatás felhalmozásra	80 000			80 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 393	88 617	88 368	404 378
Elvonások és befizetések bevételei				0
Vissza nem térítendő támogatások	227 393	88 617	88 368	404 378
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	113 219	0	0	113 219
Vissza nem térítendő támogatások	113 219			113 219
Közhatalmi bevétel	2 350 000	0	0	2 350 000
Vagyoni típusú adók	530 000	0	0	530 000
- Építményadó	360 000			360 000
- Telekadó	170 000			170 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 815 000	0	0	1 815 000
- Iparűzési adó	1 655 000			1 655 000
- Gépjárműadó	110 000			110 000
- Idegenforgalmi adó	50 000			50 000
Köszöneti pótlék	3 000			3 000
Adó- és egyéb bírság	1 500			1 500
Talajterhelési díj	500			500
Működési bevételek	1 902 968	6 590	462 213	2 371 771
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 307 614		5 000	1 402 614
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	8 000	6 590	240 483	255 073
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 216		2 300	28 516
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	88 191			88 191
Ellátási díjak			100 617	100 617
ÁFA bevétel	315 380		113 813	429 193
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	14 811			14 811
Egyéb működési bevétel	52 756			52 756
Felhalmozási bevételek	300	0	0	300
Ingatlanértékesítés	300			300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	77 549	0	0	77 549
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénylés és visszatérülése	77 549			77 549
Vissza nem térítendő támogatások				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	360	250	0	610
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénylés és visszatérülése	360	250		610
Vissza nem térítendő támogatások				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 021 568	95 457	550 581	6 667 606
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	328 519			328 519
Even belüli likvid hitel	2 000 000			2 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000			60 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 909 107	20 000		1 929 107
Irányítószervi támogatás		882 632	1 494 639	2 377 271
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 297 626	902 632	1 494 639	6 694 897
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 319 194	998 089	2 045 220	13 362 503

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	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Személyi juttatások	234 169	689 343	929 274	1 852 786				
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 897	129 767	167 273	342 937				
Dologi kiadások	1 407 856	161 193	841 559	2 410 608				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850			64 850				
Egyéb működési kiadások	1 323 721	0	0	1 323 721				
Elvonások és befizetések				0				0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000			18 000				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	20 000			20 000				
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 182 077			1 182 077				
Működési tartalékok	103 644	0	0	103 644				
- Általános tartalék	30 000			30 000				
- Működési tartalék	73 644			73 644				
- Működési céltartalék	0			0				
Beruházás (ÁFA-val)	2 130 929	14 659	50 753	2 196 341				
Felújítás (ÁFA-val)	544 052	1 927	56 361	602 340				
Egyéb felhalmozási kiadások	23 900	1 200	0	25 100				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	1 200		1 200				
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 900			13 900				
Felhalmozási tartalékok	10 000	0	0	10 000				
- Felhalmozási tartalék	10 000			10 000				
- Felhalmozási céltartalék	0			0				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 775 374	998 089	2 045 220	8 818 683				
Hitelrölesztés	106 549			106 549				
Éven belüli likvid hitelrölesztés	2 000 000			2 000 000				
Állami támogatás megelőlegezési hitelrölesztés	60 000			60 000				
Irányítószervi támogatás folyósítása	2 377 271			2 377 271				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 543 820	0	0	4 543 820				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 319 194	998 089	2 045 220	13 362 503				

5. melléklet 2 a 24/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

Tatai Község Önkormányzat Hivatal 2020. évi költségvetési terve (Érdemük és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, E Ft-ban)

Megerősítés	Bevétel	Kiadás	Munkaadói kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások					
			Személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartozások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartozások	Hitel- és kölcsönfelvétel	Külső szervekkel folytatott együttműködés			
Tatai székhely																	
Államigazgatás	856 632	574 616	365 713	72 231	121 686	0	0	0	0	13 059	1 927	0	0	0	0	0	0
1102-5102 Adóigazgatás	0	60 947	50 608	9 339	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103-5103 Államigazgatás	3 700	13 896	31 169	2 127	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1104-5104 Önkéntes vállalkozások	0	35 743	22 669	4 167	8 707	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
1105-5105 Államigazgatás	0	46 549	38 893	7 310	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1106-5106 Önkéntes vállalkozások	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0
1107-5107 Államigazgatás	0	104 362	87 994	16 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1108-5108 Önkéntes vállalkozások	2 400	4 010	0	0	2 960	0	0	0	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0
1109-5109 Önkéntes vállalkozások	250	595	0	0	345	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
1110-5110 Önkéntes vállalkozások	240	720	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1111-5111 Önkéntes vállalkozások	33 410	54 344	30 791	4 167	19 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tatai székhely összesen	856 632	896 882	608 037	115 699	155 460	0	0	0	0	0	1 927	1 200	0	0	0	0	0
Dunaalmási körzet																	
1301-5301 Dunaalmási körzet	36 297	36 297	28 887	4 569	2 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaalmási körzet összesen	36 297	36 297	28 887	4 569	2 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaszentmiklósi körzet																	
1401-5401 Dunaszentmiklósi körzet	19 890	19 890	15 383	2 842	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaszentmiklósi körzet összesen	19 890	19 890	15 383	2 842	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszélyi körzet																	
1501-5501 Neszélyi körzet	45 020	45 020	37 016	6 657	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszélyi körzet összesen	45 020	45 020	37 016	6 657	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Községi Hivatal összesen	101 207	101 207	81 306	14 068	5 733	0	0	0	0	0	1 927	1 200	0	0	0	0	0
Külföldi összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalkozások összesen	36 550	96 512	53 460	8 334	32 018	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 500	0	0	0
Államigazgatás összesen	961 519	901 577	635 883	121 433	129 175	0	0	0	0	0	1 927	1 200	0	1 500	0	0	0

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek					Működési támogatások					Pénzmaradvány		Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen	
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Eltámasztási díjak	ÁFA	Át-vett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Át-vett felhalmozási célra	Felhalmozási célra	Felhalmozási bevételek	Pénzforgalom nélküli	Előző évi átvétele				
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	Kötelező	Eredeti		329		2 141	665									117 641	3 135	120 776
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		43		229	72									43 587	344	43 931
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti		416		2 371	751									99 725	3 538	103 263
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti		1 984		2 218	1 134		1 512							145 739	6 848	152 587
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti		5		2 447	662									81 304	3 114	84 418
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti		160		1 530	455									123 431	2 145	125 576
Tatai Geszti Óvoda Bergencsók Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		2		229	63									21 282	294	21 576
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti		14 900		7 337	4 649									198 995	26 886	225 881
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		0		19 048	5 143									37 032	24 191	61 223
Vaszary J. Általános Iskola Jászmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		13 637	3 682									18 079	17 319	35 398
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	32 685	8 825	0	0	0	0	0	0	0	55 111	41 510	96 621	
Tatai Kökúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				18 004	4 861									35 782	22 865	58 647
Kökúti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti				7 735	2 088									13 467	9 823	23 290
Tatai Kökúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	25 739	6 949	0	0	0	0	0	0	0	49 249	32 688	81 937	
KEM-Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti				4 808	1 298									20 119	6 106	26 225
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakköznevelési Iskola, Szakköznevelési Iskola és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti				4 817	1 301									6 886	6 118	13 004
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti				14 066	3 798									22 331	17 864	40 195
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti		13 010			25 003									69 287	38 013	107 300
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	13 010	0	82 115	47 174	0	0	0	0	0	0	0	222 983	142 299	365 282	
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	5 000	208 509	900		57 891									351 815	272 300	624 115
Tatai Mórca Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		1 105			297									51 598	1 402	53 000
Tatai Egységügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti		20	1 400			86 856								36 539	88 276	124 815
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	5 000	240 483	2 300	100 617	113 813	0	88 368	0	0	0	0	0	1 494 639	550 581	2 045 220	
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	5 000	227 473	2 300	100 617	88 810	0	88 368	0	0	0	0	0	1 425 352	512 568	1 937 920	
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	13 010	0	0	25 003	0	0	0	0	0	0	0	69 287	38 013	107 300	

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	Madókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Tatai Fürdő Uteai Néphagyományőrző Óvoda	Kötelező	Eredeti	83 348	14 498	18 087	1 442	3 401	120 776
Tatai Kincseskert Óvoda Szívárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	27 491	4 790	7 830	3 820	0	43 931
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	70 369	12 244	16 570	480	3 600	103 263
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	93 731	16 182	28 024	650	14 000	152 587
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	49 258	8 554	16 456	5 150	5 000	84 418
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 756	18 460	14 020	1 240	2 100	125 576
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	13 147	2 301	3 998	130	2 000	21 576
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	138 978	28 100	51 201	5 342	2 260	225 881
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	61 223			61 223
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			35 398			35 398
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	96 621	0	0	96 621
Tatai Kőküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			58 647			58 647
Kőküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti			23 290			23 290
Tatai Kőküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	81 937	0	0	81 937
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekeotthon	Kötelező	Eredeti			26 225			26 225
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakköznevelési, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti			13 004			13 004
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			40 195			40 195
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	44 329	7 573	53 598	1 800		107 300
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	44 329	7 573	311 580	1 800	0	365 282
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	194 348	32 967	346 800	26 000	24 000	624 115
Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	33 207	5 710	11 031	3 052	0	53 000
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	91 312	15 894	15 962	1 647	0	124 815
Költségvetési alcímek és szakfeladatok	mindösszesen	Eredeti	929 274	167 273	841 559	50 753	56 361	2 045 220
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	884 945	159 700	787 961	48 953	56 361	1 937 920
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	44 329	7 573	53 598	1 800	0	107 300

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

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	2 130 929
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	1 828 260
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	194 310
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	193 599
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-0003	401 034
A Tatai Kófaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	144 610
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	98 270
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tériől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	224 517
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	1 820
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölesőnző rendszer Interreg V-A Szlovákia	4 161
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	103 129
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	363 888
A tatai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	49 557
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	49 365
Egyéb 2020. évi igények	302 669
Gondnoksági feladatokhoz kapcsolódó nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje	900
Polgármesteri Hivatal hátsó udvari parkoló kialakítása	1 000
15.6" Core i3 notebook (8 db)	3 200
Microsoft Office 2019 Home&Business (8db)	657
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsi út, Naszályi-Komáromi út, Szomodói út, Agostyán, Újhegy)	10 000
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000
Halothűtő a Kocsi úti temetőbe	2 500
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiéptése	3 000
Mikóvári-Jázmán-Gesztenye fasor körforgalom építés, zöldfelületi kivitelezés, 2019-évi áthúzó számlaszerződés alapján	17 691
Lo presti forrás elvezetése a Hajdu utcai gyűjtőbe kormányhatározat alapján	27 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	6 350
Közterületi hibabejelentő applikáció fejlesztése	6 350
Hulladékudvar kialakítás tervezése	10 160
Közkutak létesítése	2 000
Az Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés	27 400
Székely B. u. közvilágítási terv és kivitelezés	4 000
Járdák megvilágítása gyalogátkelőknél	2 000
Csongor u. közvilágítás építés	6 218
Eötvös u. - Tanoda tér közvilágítás építése	1 500
Pezsgőgyári játszótér bekerítése	1 800
Kazincbarcikai utcai játszótér bekerítése	1 200
II. János Pál pápa tér, út és parkoló tervezése	7 000
Építők parkjánál strand létesítése	15 000
Táblakép és címer - Városháza Díszterem	5 000
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	14 659
Tatai székely	14 559
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (bútor, textilja, függöny, egyéb)	5 000
Balatonvilágosi üdülőbe mosogatógép és egyéb konyhai felszerelés	450
Balatonvilágosi üdülő udvar átalakítása, kertéptés	600
Balatonfüredi üdülőbe falra szerelhető klíma berendezés	250
Microsoft Windows 10 Pro-64-bit (40 db)	2 655
Microsoft Office 2019 Home&Business (15 db)	1 232
27" monitor (20 db)	1 302
Vezeték nélküli mikrofon (1 db)	210
Hálózati eszközök (switch, extender)	1 257
Projektor	489
Internet elérés (50/50Mbit/sec)	914
Közterület-felügyelet részére egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200
Dunaalmási Kirendeltség	100
Tárgyi eszköz beszerzés	100

Megnevezés	Eredeti
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	50 753
<i>Tatai Csillagsziget Bölcsőde</i>	<i>5 342</i>
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4190
Árnyékoló terasz fölé, pancsoló fölé	1152
<i>Tatai Kincseskert Óvoda</i>	<i>1 240</i>
Árnyékolás/homlokzati üvegfelület	540
Árnyékolás a homokozó fölé	700
<i>Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye</i>	<i>3 820</i>
Felnőtt öltözőszekrény/írártartó szekrény	850
Játszóudvar építkezés utáni felújítása, gyeptéglá	800
Autómata öntözőrendszer kiépítése	600
Mosó és szárítógép	370
Udvari játék / játszóvár	1 200
<i>Tatai Kertvárosi Óvoda</i>	<i>5 150</i>
Udvari mászóka	3 000
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 150
<i>Tatai Fürdő utcai Óvoda</i>	<i>1 442</i>
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	442
Műfü /100 négyzetméter/	1 000
<i>Tatai Bartók Béla Óvoda</i>	<i>650</i>
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	650
<i>Tatai Geszi Óvoda</i>	<i>480</i>
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	480
<i>Tatai Geszi Óvoda Agostyáni Tagintézménye</i>	<i>130</i>
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	130
<i>Intézmények Gazdasági Hivatala</i>	<i>1 800</i>
Klímaberendezés beszerzése	800
Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 000
<i>Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény</i>	<i>1 647</i>
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök, védőnői programok beszerzése	1 647
<i>Tatai Kuny Domokos Múzeum</i>	<i>26 000</i>
Tatai vonatkozású műtárgyak	8 000
Informatikai eszközök	3 000
Német Nemzetiségi Múzeum malomkerék	2 000
Állományvédelmi raktár (pályázat beadva 4 M Ft)	2 000
Tűzjelző rendszer kiépítése Német Nemzetiségi Múzeum+ raktár	3 000
Várkazán beszerzés	8 000
<i>Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár</i>	<i>3 052</i>
Könyvbeszerzés	2 902
Szoftver beszerzés	150
Mindösszesen	2 196 341

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

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	544 052
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	136 646
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 646
Egyéb 2020. évi igények	407 406
Polgármesteri Hivatal főépületének homlokzati felújítása	6 000
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar kerítés felújítás (IGH felé)	700
Polgármesteri Hivatal belső udvari szennyvízesatorna felújítása	2 000
Nem lakáscélú helyiségek felújítása	7 500
Vaszary Villa állagmegóvás	7 000
Kálvária szoboresoport felújítása	17 545
Kerítés felújítása a Környei úti temetőben	2 000
Tatán az Öreg-tó körüli utak és sétány felújítása	80 000
Hidak felújítása (Berta-malmi, Cifra-malmi, Bartók Béla u., Alkotmány u.)	35 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág u., Mária u., Nyírfa u., Tulipán u., Balogh Ferenc u., Határ u., Újhegyi u., Füzfa u.)	20 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés I. ütem	8 000
Árendás patak alsó szakasz rekonstrukció, mederkorrekció, mederkostrás	5 000
Malom-patak mederrekonstrukció III. ütem	1 13 040
Mikóvénnyei u. közvilágítás korszerűsítése	6 000
Vértesszőlősi u. közvilágítás korszerűsítése	14 000
Újhegyi út, Tavasz u. közvilágítás korszerűsítése	2 000
Ady E. u. közvilágítás felújítás	9 771
Honvéd u. 1.számú főút szakaszának ledes korszerűsítése	3 500
Játszóterek felújítása Május 1 u. 35. térvilágítás	5 000
Keszthelyi u. 2.-8. játszótér felújítás	14 000
Toldi M. játszótér tervezése, felújítás I. ütem	5 000
Környei úti körforgalom zöldterületi felújítása	2 500
Önkormányzati bérlakások felújítása	7 500
Alkotmány úti nyilvános illemhely korszerűsítése	6 350
Eszterházy csapadékesatorna felújítása	12 000
Tópart sétány Építők Parkjánál lévő szakaszának zöldterületi felújítása	11 000
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	1 927
DDR4 memória (50 db)	699
SSD (50db)	1 228

Megnevezés	Eredeti
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	56 361
<i>Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda</i>	3 401
Óvoda felújítási munkálatai (burkolatok cseréje, festés)	3 401
<i>Tatai Kincseskert Óvoda</i>	0
<i>Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye</i>	2 100
Óvodai csoportszobák felújítása (burkolatok cseréje, festés)	2 100
<i>Tatai Kertvárosi Óvoda</i>	5 000
Óvodai csoportszobák felújítása (burkolatok cseréje, festés, belső ajtók cseréje)	5 000
<i>Tatai Geszti Óvoda</i>	3 600
Tetőszigetelés	3 000
Udvari játék cseréje	600
<i>Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye</i>	2 000
Udvaron térburkolat lerakása	2 000
<i>Tatai Bartók Béla Óvoda</i>	14 000
Térkövezés (75 m ²)	2 000
Öntött gumiburkolat elkészítése (300 m ²)	12 000
<i>Tatai Csillagsziget Bölcsőde</i>	2 260
Csoportszobákban bútorlapból falburkolat felhelyezése, beépített szekrények felújítása	2 260
<i>Tatai Kuny Domokos Múzeum</i>	24 000
víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öregvár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000
udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum)	1 000
Leendő irodák kialakítása (volt rendelőintézet)	5 000
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, fal diagnosztika, 3D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öregvár	7 000
Német Nemzetiségi Múzeum raktár épület szükséges felújítása (pályázat beadva 4 M Ft)	5 000
Vár időszakos tereinek felújítása, festése	4 000
<i>Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár</i>	0
Mindösszesen	602 340

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

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

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
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	466 736
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	464 736
Rendőrségnek	2 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	715 341
Juniorika Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	21 088
Juniorika Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján	10 310
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	261 336
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	165 370
Rendház Kft. működési támogatás	47 042
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000
TAC működési támogatása	45 000
Környezetvédelmi Alap	4 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségterítés	35 000
Tata és Környecke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	25 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása ("25 éves a Népfőiskola" rendezvényeire)	6 000
Tatai Önkéntes Bünt megelőző Polgárőr Egyesület	1 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai járszökert	3 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000
Oktatási és Kulturális Alap	3 000
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500
OMS-Tata Vívó SE	4 500
Tatai Sportegyesület támogatása	500
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 000
Katolikus Karitás	500
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100
Szines Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása	500
Tatai Mecenás Közalapítvány támogatása	2 000
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 182 077
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	20 000
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	20 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	20 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 202 077
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	7 300
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	7 000
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	300
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás	
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	6 600
Tatai Atlétikai Club támogatása bekötött és parkoló kialakításához	
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-nek elektromos szemétfelszívó gép beszerzéséhez támogatása	6 600
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	13 900
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	0
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	13 900
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 215 977
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200

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
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	
	227 393
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	34 211
Munkaügyi Központtól támogatás	46 500
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	23 371
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	11 345
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	10 399
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban pályázathoz	74 274
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	6 050
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	2 640
EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	984
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	15 838
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	1 781
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	227 393
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	
	77 549
Tatai Öreg-tó Kft.-től tagi kölcsön visszatérülése 2018-2020. év	38 174
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön visszatérülése	10 256
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Fényes fürdő tagi kölcsön)	24 589
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület működési kölcsön visszatérülés	4 530
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	77 549
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	304 942
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	
	113 219
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	8 270
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	103 129
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	1 820
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	113 219
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	
	360
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	50
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	160
Kölcsön visszatérülés Vis Major	150
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	360

Megnevezés	Eredeti
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	113 579
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	418 521
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>250</i>
Tatai székhely	250
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	250
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	250
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>88 617</i>
Tatai székhely	
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	33 410
Dunaalmási kirendeltség	15 297
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	15 297
Dunaszentmiklósi kirendeltség	13 890
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	13 890
Neszmélyi kirendeltség	26 020
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	26 020
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	88 617
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	88 867

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám
	Eredeti
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	35,00
Összesen	35,00

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

Megnevezés	166 394 E Ft		572 581 E Ft		543 251 E Ft		Mindösszesen
	3 havi 0,19 % BUBOR+0,95%=1,14 %	Eredeti	3 havi BUBOR 0,19%+0,92%=1,11 %	Eredeti	1,55 % kamat	Eredeti	
<i>Tartozás 2020.</i>	35 030		393 783		543 251		972 064
törlesztés	35 030		71 519		0		106 549
kamat	254		4 039		8 561		12 854
<i>Tartozás 2021.</i>			322 264		543 251		865 515
törlesztés			71 519		0		71 519
kamat			3 232		8 537		11 769
<i>Tartozás 2022.</i>			250 745		543 251		793 996
törlesztés			71 519		108 650		180 169
kamat			2 425		7 893		10 318
<i>Tartozás 2023.</i>			179 226		434 601		613 827
törlesztés			71 519		108 650		180 169
kamat			1 618		6 185		7 803
<i>Tartozás 2024.</i>			107 707		325 951		433 658
törlesztés			71 519		108 650		180 169
kamat			910		4 492		5 402
<i>Tartozás 2025.</i>			36 188		217 301		253 489
törlesztés			36 188		108 650		144 838
kamat			104		2 771		2 875
<i>Tartozás 2026.</i>			0		108 651		108 651
törlesztés					108 651		108 651
kamat					1 063		1 063

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

Megnevezés	2020. Eredeti	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	2 235 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000
Díjak, pótlékok, bírságok	2 000	11 100	10 800	10 000	10 000	10 000	100 000
Talajterhelési díj	500	1 100	800	0	0	0	0
Pótlék bírság	1 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	88 191	68 000	67 000	67 000	67 000	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 397 914	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	3 723 105	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
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	119 403	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	119 403	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	119 403	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 742 150	1 001 762	893 913	896 028	898 429	869 787	952 786

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

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

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

Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordítható					
2019. évi felhalmozási maradvány	Eredeti	2019. évi felhalmozási maradvány	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Összesen	
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
Karszvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok	27 000	Karszvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok		27 000		27 000	
Helyi alapanyagokra épülő közérkeztetés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	169 425	Helyi alapanyagokra épülő közérkeztetés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002		169 425		169 425	
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tataán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	124 460	Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tataán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003		124 460		124 460	
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	27 926	A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005		27 926		27 926	
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	311 300	Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003		311 300		311 300	
Csilagsziget Bölcsőde felújítása Tataán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 646	Csilagsziget Bölcsőde felújítása Tataán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020			136 646	136 646	
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	90 000	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		90 000		90 000	
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárköleszövő rendszer Interreg V-A Szlovákia	4 161	Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárköleszövő rendszer Interreg V-A Szlovákia		4 161		4 161	
Inkubátorház építés Tataán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	363 888	Inkubátorház építés Tataán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002		363 888		363 888	
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	37 218	Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001		37 218		37 218	
A tatai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	33 627	A tatai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007		33 627		33 627	
Haranglábiól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tériől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	224 517	Haranglábiól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tériől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004			224 517	224 517	
Malom-patak mederrekonstrukció III. ütem	101 040	Malom-patak mederrekonstrukció III. ütem			101 040	101 040	
Összesen	1 651 208	Összesen	0	1 189 005	462 203	1 651 208	

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

Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordíódik									
2019. évi működési maradvány	Eredeti	2019. évi működési maradvány									
		Személyi juttatások	Járaték	Dologi kiadások	Tartalék	Irányító-szervi támogatás	Összesen				
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedési igénylő feladatok	46 700			46 700							46 700
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában - EFOP-1.5.2-16-2017-00043	50 000			50 000							50 000
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatabányában - EFOP-1.9.17-2017-00006	10	10									10
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatabányában - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	500			500							500
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatabányában - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	8 000	4 720	1 000	2 280							8 000
Helyi alapterületek építő köznevelés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	5 444	1 169	205	4 070							5 444
Helyi gazdaság erősítésére épülő piac és agrárgazdasági fejlesztés Tatabányában - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	7 100	1 353	213	5 534							7 100
A Tatabányai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	5 694	340		5 354							5 694
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	9 438	1 483	319	7 636							9 438
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átívelő Integrált Kerékpárkölesítő rendszer Interreg V-A Szlovákia	2 308			2 308							2 308
Inkubátorház építés Tatabányában - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	21 888	6 219	1 565	14 104							21 888
Tatabányai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2 219	840	197	1 182							2 219
A tatabányai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	1 088	307	112	669							1 088
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	97 510				97 510						97 510
Összesen	257 899	16 441	3 611	140 337	97 510	0	257 899				

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

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordítódik						
2019. évi működési maradvány	Eredeti	2019. évi működési maradvány		Személyi juttatások		Járadék	Dologi kiadások	Összesen
				Eredeti		Eredeti	Eredeti	
Tatai székhely								
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	20 000		Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	20 000				20 000
Összesen	20 000		Összesen	20 000		0	0	20 000
Dunalmási kirendeltség								
Dunaszentmiklósi kirendeltség								
Neszmélyi kirendeltség								
Mindösszesen:	20 000		Mindösszesen:	20 000		0	0	20 000

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2020. év			2020. Eredeti előirányzat I./Ft-ban
		Mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató	
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 628 fő lakos 2019.01.01-jén)	56.73	fő	5 450 000	
	2020 jan-febr hónapokra előző év létszám alapján	58.37	fő	5 580 000	44 556
	2020 márc-dec hónapokra tárgy év létszám alapján	56.73	fő	5 450 000	257 649
	2020.évre összesen				302 205
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-107 696
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után				194 509
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	1 705.3	ha	25 200	42 974
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-42 974
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	209.4	km	400 000	83 760
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-83 760
I.1.bc)	Közmű-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása	129 404	m ²	104	13 458
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-13 458
I.1.bd)	Közutak fenntartásának alaptámogatása	102.41	km	295 000	30 211
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-30 211
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 169 fő)	23 169	fő	2 700	62 556
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-62 556
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	527	fő	2 550	1 344
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-1 344
I.1.e)	Üdülőlévi feladatok támogatása (2018. évi beszám. adata)	46 767 280	üdülőlévi	1.0	46 767
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-46 767
I.1.f)	BESZÁMÍTÁS ÖSSZESEN				388 766
I.1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN TÁMOGATÁSCSÖKKENTÉS NÉLKÜL				583 275
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN TÁMOGATÁSCSÖKKENTÉS UTÁN				194 509
2.mell. II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
II.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	50.1	fő	4 371 500	219 012
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 12 hónapra	34.0	fő	2 400 000	81 600
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen				300 612
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				
II.2.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 2019. okt.1-jei tény létszám alapján	540	fő	97 400	35 064
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 2019. okt.1-jei tény létszám alapján	540	fő	97 400	17 532
	Óvodaműködtetési támogatás összesen				52 596
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
	Pedagógusok, akik 2018. dec. 31-ig megszerezték az alapfokú. Ped. II. kategóriát	24	fő	396 700	9 521
2.mell. II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				362 729
2.mell. III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉRTÉKELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 000 Ft adóerőképesség alatt				0
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:				
III.2.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2019.01.01. lakos alapján)	8.3	fő	3 780 000	
	2020 jan-febr hónapokra	8.4	fő	3 400 000	
	2020 márc-dec hónapokra	8.3	fő	3 780 000	
	2020. évre összesen				28 560
III.2.b)	Család- és gyermekjóléti központ (2019.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	5.9	fő	3 300 000	19 470
III.2.c)	Szociális étkeztetés - (társulással 65 360 forint/fő +10 %)	69	fő	71 896	4 961
III.2.da)	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítség - (társulással 25 000 Ft +30%)	0	fő		0
III.2.db)	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 330 000 Ft/fő + 30%)	21	fő	429 000	9 009
III.2.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 190 000 Ft/fő + 50%)	50	fő	285 000	14 250
III.2.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 689 000 forint/fő +10 %)	32	fő	757 900	24 253
III.2.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 239 100 Ft/fő + 20%)	35	fő	286 920	10 042
III.2.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 569 350 Ft/fő + 10%)	32	hely	626 285	20 041
III.2.l)	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5339	teljesítmény	2 500	13 347
III.2.m)	Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	1	12 hó	2 000 000	2 000
	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	teljesítmény	196 000	7 840
III.2.n)	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyjóléti központ útján)				0
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				156 773

III.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
III.3.a)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	3	fő	4 419 000	13 257
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	16,6	fő	2 993 000	49 684
III.3.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			Összegéről az államháztartáserő felelős miniszter 2019. december 15-ig dönt, ezért a 2019. májusi jóváhagyott összeggel terveztünk.	48 719
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Időskorúak Otthona				
III.4.a)	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	fő	3 858 040	162 038
III.4.b)	Intézményüzemeltetés támogatás			az államháztartáserő felelős miniszter 2019. december 15-ig dönt, ezért a 2019. májusi jóváhagyott összeggel terveztünk.	61 581
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				223 619
III.5.	Gyermekéktetés támogatása				
III.5.aa)	Dolgozók átlagbérének támogatása	43,92	fő/év	2 200 000	96 624
III.5.ab)	Az intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása			2019. dec.15-ig miniszterek döntenek, ezért a 2019. májusi jóváhagyott összeggel terveztünk.	94 350
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szüneti éktetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképesség függvénye	1862	fő	285	531
III.5.	Gyermekéktetés támogatása összesen				191 505
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				683 557
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
IV.b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	23 169	fő	1 251	28 984
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				28 984
2.mell. V.	Szolidaritási hozzájárulás 34 000 Ft adóerőképesség felett, a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó része miatt				0
2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					1 269 779
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLŰ				
I.5	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása -pályázat útján				
I.11.	A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja			Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól havonta pótelőirányzatként	
I.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól havonta pótelőirányzatként	
I.13.a)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			Eredeti előirányzatként nem tervezhető	
I.14.	Kulturális illetménypótlék			Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól havonta pótelőirányzatként	
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÖSSZESEN				0
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE					1 269 779
	Tatán az Öreg-tó körüli utak és sétány felújításnak támogatása				80 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA					80 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					1 349 779

BESZÁMÍTÁS KISZÁMÍTÁSA SORREND SZERINT		
Beszámítás max. összege/beszám.alapja 583.274.472,7 Ft		
Csökkentések jogcímei szerint:	Támogatáscsökkentés összesen	388 765 870 Ft
I.1.c)	62 556 300	326 209 570
I.1.d)	1 343 850	324 865 720
I.1.ba)	42 973 560	281 892 160
I.1.bb)	83 760 000	198 132 160
I.1.bc)	13 458 016	184 674 144
I.1.bd)	30 210 950	154 463 194
I.1.e)	46 767 280	107 695 914
I.1.a)	302 204 517	194 508 603

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

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	103 644
Általános tartalék	30 000
Általános tartalék	30 000
Működési tartalék	73 644
<i>Működési tartalék</i>	<i>11 540</i>
<i>Zártolt működési tartalék</i>	<i>62 104</i>
- Tata Öreg tó Halászati Kft. 2018-2019. évi tagi kölcsön visszatérülés	18 174
- Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Fényes fürdő kölcsönének késedelmi kamata)	14 811
- Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Fényes fürdő tagi kölcsön)	24 589
- Tata és Környéke Turisztikai Egyesület működési kölcsön	4 530
Működési céltartalék	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	10 000
Felhalmozási tartalék	10 000
Felhalmozási tartalék	10 000
Felhalmozási céltartalék	0
MINDÖSSZESEN	113 644

Tata Város Önkormányzat Európai Uniót támogatással megvalósuló projektei (E. F. táblázat)

EU-s projekt neve	Amortizáció	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyveti EU-s támogatás elbíranyolása	
					Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Eredeti
Sok munkaerőpiaci támogatás Tata (a Tatai Kőrös Hívaltal pályázata)	EUOP-1.2.9-17-2017-4.0R26	2017.12.08	2020.11.30	118.233	118.233	0	118.233	33.410	54.244
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zsidón múzeumban	EUOP-1.5.2-16-2017-4.0R33	2018.03.06	2021.02.28	410.821	410.821	0	410.821	74.274	125.751
Büfécska szellemek szatmari fejlesztése a Tatai Járásban	EUOP-1.9.9-17-2017-4.0R46	2018.02.07	2020.01.31	14.985	14.985	0	14.985	984	984
A jóvó nevelés, kirovat és személység fejlesztése Tata	EUOP-3.3.2-16-2016-0.0R95	2018.02.05	2020.12.31	29.807	29.807	0	29.807	15.838	16.338
Programok az ékezet tartó tanulás jegyében Tata	EUOP-3.3.3-16-2017-0.254	2018.05.02	2021.04.30	38.428	38.428	0	38.428	3.601	11.601
Magyarország együttműködési program CUI FP4 AY - Ineraktív tanulás portálak kárhavárda - Ineract V.A.Székely	SKHU/600/1/2019	2018.04.20	2020.12.31	106.593	106.593	5.330	101.263	14.326	104.320
Magyarország együttműködési program KIMH - Határon átnyúló integrált kéréspályázatok rendszer - Ineract V.A.Székely	SKHU/600/2.2/109	2018.01.09	2020.06.30	94.097	94.097	4.481	89.616	0	6.489
Integrált építési Tata	EUOP-1.1.2-16-KOI-2017-4.0R02	2018.09.20	2020.10.01	399.459	399.459	0	399.459	0	385.776
Helyi alapanyagokra épülő minőségkezelés - lakókat kanyitka lakások fejlesztése Tata	EUOP-1.1.3-15-KOI-2016-4.0R02	2017.09.26	2020.10.01	204.401	204.401	24.174	180.227	0	199.143
A helyi gazdaság erősítésére épülő piac- és agráréletrőlki fejlesztés Tata	EUOP-1.1.3-15-KOI-2016-4.0R03	2017.05.31	2020.06.30	294.970	294.970	69.850	225.120	0	201.410
A tatai Közterületi Környezet és Alap (Környezet) lakótelep lakótelepének való felújítása és a Képzési- és Oktatási egység területének termékekkel való fejlesztése	EUOP-1.2.1-15-KOI-2016-4.0R05	2017.06.09	2020.06.30	523.780	523.780	116.684	407.096	0	350.304
Angol- és Madárkert - Angol- és Madárkert felújítása III. ütem	EUOP-1.2.1-16-KOI-2017-4.0R03	2018.01.31	2020.06.30	429.734	429.734	89.734	340.000	0	413.129
Csalágszolgálat fejlesztése Tata	EUOP-1.4.1-15-KOI-2016-4.0R20	2017.05.31	2020.06.30	150.000	150.000	0	150.000	10.399	147.145
Harangláb - Apóstály, Tata Összefoglalásról Apóstály városrész legkisebb körzetében I. ütem	EUOP-3.1.1-16-KOI-2017-4.0R04	2018.02.16	2020.06.30	250.000	250.000	0	250.000	11.345	235.862
Tatai Kőrös Óvoda épületrehabilitáció megújítása	EUOP-3.2.1-16-KOI-2017-4.0R01	2018.06.29	2021.03.30	53.661	53.661	12.147	41.514	0	51.594
A tatai Szivárvány Óvoda épületrehabilitáció megújítása	EUOP-3.2.1-16-KOI-2017-4.0R07	2018.06.05	2020.03.31	86.761	86.761	45.896	40.865	0	50.645
Helyi lakosság és közösség fejlesztése Tata és környékén	EUOP-5.3.1-16-KOI-2017-4.0R02	2018.08.22	2022.09.30	54.999	54.999	0	54.999	23.371	23.371
Összesen				3.260.729	3.260.729	368.296	2.892.433	187.542	2.177.886

*Adatok forrása: pályázati számú projektmelléklet, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések

