

Tata Város Önkormányzat Polgármesterének

31/2020.(XII.2.) rendelete

Tata Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi:

Tata város polgármestere 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, a következőket rendeli el:

1.§ Tata Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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.

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

A rendelet megalkotásának napja: 2020. december 2.

(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.	
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 szervi 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."

2.§ A Rendelet 1-17. melléklete helyébe jelen rendelet 1-17. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet 2020. december 3. napján lép hatályba.


Michl József
polgármester



Záradék


dr. Horváth József
jegyző

A fenti rendelet kihirdetése 2020. december 2-án megtörtént.


dr. Horváth József
jegyző



Indokolás

Az 1-2. §-hoz

Tata Város önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza.

A 3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



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

Bevételei előirányzat				Kiadásai 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	1 909 198
Munkaadói célú támogatások (államháztartáson belülről)	404 378	746 148	759 168	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 937	342 669	344 548
Vissza nem térítendő támogatások	0	37 663	37 663	Dologi kiadások	2 410 608	2 962 349	2 977 433
Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 219	761 186	624 394	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	64 350	64 350
Vissza nem térítendő támogatások	113 219	761 186	624 394	Egyéb működési kiadások	1 323 721	1 493 500	1 615 836
Közhatalmi bevételek	2 350 000	2 267 637	2 268 091	Járandóságok és befizetések	0	78 160	127 698
Vagyoni típusú adók	530 000	530 000	530 000	Elszámoltatási elszámolásból származó kiadások	18 000	18 000	18 000
Térletek és szolgáltatások adói	1 815 000	1 732 545	1 732 545	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	20 000	20 000	20 000
Készenléti pótlék	3 000	3 000	3 000	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 182 077	1 254 032	1 337 275
Autó- és egyéb bírság	1 500	1 502	2 046	Működési tartalékok	103 644	123 308	112 863
Talajterhelési díj	500	500	500	- <i>Álladékos tartalékok</i>	30 000	37 236	26 245
Működési bevételek	2 371 771	2 541 818	2 499 070	- <i>Vasúthyely-ei adókos tartalékok</i>	0	700	1 006
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 402 614	1 371 313	1 324 413	- <i>Működési tartalékok</i>	71 644	85 072	85 172
Szolgáltatások ellenértéke	255 073	412 438	412 438	Beruházási kiadások	2 196 341	3 091 509	2 949 564
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 516	29 493	29 664	Elteljesítési kiadások	602 340	450 796	433 133
Tulajdonosi bevételek	88 191	88 191	88 191	Egyéb felhalmozási kiadások	25 100	27 600	117 596
Ellátási díjak	100 617	99 870	102 870	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200	2 700
Kannabisz-bevételek, arányosított részvény	429 193	471 729	471 729	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 900	16 400	18 650
ÁFA-bevételek	14 811	15 514	15 514	Felhalmozási tartalékok	10 000	10 000	96 246
Helyi adókat, illetékeket, díjakat, kamatokat, egyéb működési bevétel	52 736	53 270	54 251	- <i>Felhalmozási tartalékok</i>	10 000	10 000	68 246
Felhalmozási bevételek	300	19 300	19 300	- <i>Felhalmozási célutalékok</i>	0	0	28 000
Ingatlanértékesítés	300	19 300	19 300				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	77 549	110 649	110 649	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 818 683	10 333 555	10 411 638
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	77 549	77 549	77 549	Hitelelőrszolgálat	106 549	106 569	142 329
Vissza nem térítendő támogatások	0	33 100	33 100	Ezen belüli likvid hitelelőrszolgálat	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	600	194 306	200 002	Állami támogatás megelőlegezési hitelnyújtás	60 000	60 000	60 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	610	610	6 306	Ezző évi költségezési maradvány igénybevétele	1 929 107	1 941 628	1 941 628
Vissza nem térítendő támogatások	0	193 696	193 696	Irányítószervi támogatás folyósítás	2 377 271	2 301 362	2 296 776
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 587 606	8 169 977	8 081 235	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 543 820	5 467 931	5 499 105
KÖLTSÉGVETÉSI EGYSÉGNEL	-2 231 077	-2 163 578	-2 330 403	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 362 503	15 801 486	15 910 743
Feljesztési hitefelvétel megkötését szerződés alapján	328 519	328 519	531 104	Korrektúra	-2 377 271	-2 301 362	-2 296 776
Ezen belüli likvid hitel	2 000 000	3 000 000	3 000 000	MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 985 232	13 500 124	13 613 967
Állami támogatás megelőlegezési hitefelvétel	60 000	60 000	60 000				
Ezző évi költségezési maradvány igénybevétele	1 929 107	1 941 628	1 941 628				
Irányítószervi támogatás folyósítás	2 377 271	2 301 362	2 296 776				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 694 897	7 631 509	7 829 508				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 282 503	15 801 486	15 910 743				
Korrektúra	-2 377 271	-2 301 362	-2 296 776				
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 905 232	13 500 124	13 613 967				

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
Talajterhelési díj	500	500	500
Működési bevételek	2 371 771	2 541 818	2 499 070
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- 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
Elbárási díjak	100 617	99 870	102 870
ÁFA bevétel	429 193	471 729	471 729
Kamatbevétel arfolyamnyereség	14 811	15 514	15 514
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	52 756	53 270	53 251
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	5 717 003	6 527 510	6 544 056
EGYENLEG			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	277 899	330 459	367 309
Éven belüli likvid hitel	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Irányítószervi támogatás	2 252 621	2 207 043	2 190 112
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	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	30 000	37 236	26 245
- Veszélyhelyzeti 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
EGYENLEG			
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Irányítószervi 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	950 603	1 642 467	1 537 179
EGYENLEG			
Irányítószervi támogatás	124 650	94 319	106 664
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	328 519	328 519	531 104
Hány 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	68 246
- Felhalmozási célutalék	0	0	28 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 823 781	3 569 905	3 500 273
EGYENLEG			
Irányítószervi támogatás	124 650		106 664
Hiteltörlesztés	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 forrásokként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat			Tatai Község Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			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)
Állami támogatás												
- állami támogatás működésre	1 269 779	1 528 933	1 600 561	0	0	0	0	0	0	1 269 779	1 528 933	1 600 561
- állami támogatás felhalmozásra	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 393	534 238	534 385	88 617	97 080	103 313	88 368	114 830	121 470	404 378	746 148	759 168
Elvonások és befizetések bevételei												
Vissza nem térítendő támogatások	227 393	496 575	496 722	88 617	97 080	103 313	88 368	114 830	121 470	404 378	708 485	721 505
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	113 219	761 186	624 394	0	0	0	0	0	0	113 219	761 186	624 394
Vissza nem térítendő támogatások	113 219	761 186	624 394	0	0	0	0	0	0	113 219	761 186	624 394
Közhatalmi bevétel	2 350 000	2 267 610	2 267 610	0	27	481	0	0	0	2 350 000	2 267 637	2 268 091
Vagyoni típusú adok	530 000	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	530 000	530 000
- Építési adó	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	360 000
- Telekési	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	170 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 815 000	1 732 545	1 732 545	0	0	0	0	0	0	1 815 000	1 732 545	1 732 545
- Iparűzési adó	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0
- Gépjárműadó	50 000	13 343	13 343	0	0	0	0	0	0	50 000	13 343	13 343
Készenléti pótlék	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
Adó- és egyéb bírság	1 500	1 565	1 565	0	27	481	0	0	0	1 500	1 592	2 046
Tulajdonosi díj	500	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	500
Működési bevételek	1 902 968	1 872 625	1 825 725	6 590	6 820	7 454	46 213	66 273	66 591	2 371 771	2 541 818	2 499 070
Áru és készletértékesítés (a dómest kivétel, 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 397 614	1 366 313	1 319 413	0	0	0	5 000	5 000	5 000	1 402 614	1 371 313	1 324 413
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	8 000	8 000	8 000	6 590	6 590	6 590	240 483	397 848	397 848	255 073	412 438	412 438
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 216	26 216	26 216	0	230	401	2 300	3 047	3 047	28 516	29 493	29 664
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeletésbe adásból származó bevételek, stb.)	88 191	88 191	88 191	0	0	0	0	0	0	88 191	88 191	88 191
Ellátási díjak												
ÁFA-bevétel	315 380	315 396	315 396	0	0	0	100 617	99 870	102 870	100 617	99 870	102 870
Kamatbevétel, ártolyanyszeresés	14 811	15 514	15 514	0	0	0	113 813	156 333	156 333	429 193	471 729	471 729
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	52 756	52 995	52 995	0	0	0	0	275	793	14 811	15 514	15 514
Felhalmozási bevételek	300	19 300	19 300	0	0	0	0	0	0	300	19 300	19 300
Ingatlanértékesítés	300	19 300	19 300	0	0	0	0	0	0	300	19 300	19 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	77 549	110 649	110 649	0	0	0	0	0	0	77 549	110 649	110 649
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	77 549	77 549	77 549	0	0	0	0	0	0	77 549	77 549	77 549
Vissza nem térítendő támogatások												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	360	33 100	33 100	0	0	0	0	0	0	0	33 100	33 100
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	360	194 056	194 056	250	250	250	0	0	5 696	610	194 306	200 002
Vissza nem térítendő támogatások	360	360	360	250	250	250	0	0	5 696	610	610	6 306
Vissza nem térítendő támogatások												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 941 568	7 288 597	7 176 680	95 457	104 177	111 498	550 581	777 203	793 057	6 587 606	8 169 977	8 081 235
Fejlesztési hitelevétel megkötött szerződés alapján	328 519	328 519	531 104	0	0	0	0	0	0	328 519	328 519	531 104
Even belüli likvid hitel	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Állami támogatás megőrzézési hitelevétel	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 909 107	1 733 828	1 733 828	20 000	59 403	59 403	148 397	148 397	148 397	1 929 107	1 941 628	1 941 628
Finanszírozási támogatás	882 632	878 313	878 313	882 632	878 313	878 313	1 494 639	1 423 049	1 419 650	2 377 271	2 301 362	2 296 776
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 297 626	5 123 347	5 324 932	982 632	937 716	936 529	1 494 639	1 571 446	1 568 047	6 694 897	7 631 509	7 829 508
BEVÉTELEK MINŐSSZESEN	10 239 194	12 410 944	12 501 612	998 089	1 041 893	1 048 027	2 045 220	2 348 649	2 361 104	13 282 503	15 881 486	15 910 743

Tata Város Önkormányzata és 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	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)
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	1 852 786	1 900 782	1 909 198	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	342 937	342 669	344 548	344 548
Dologi kiadások	1 407 856	1 649 290	1 673 646	1 673 646	1 611 193	1 661 919	1 666 976	1 666 976	841 559	1 146 140	1 136 811	1 136 811	2 410 608	2 962 349	2 977 433	2 977 433
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	64 350	64 350	64 350	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 323 721	1 493 500	1 615 836	1 615 836
Elvonások és befizetések	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	18 000
Előző évi elszámoláshoz származó kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 182 077	1 254 032	1 337 275	1 337 275	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 077	1 254 032	1 337 275	1 337 275
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	103 644	123 308	112 863	112 863	0	0	0	0	0	0	0	0	103 644	123 308	112 863	112 863
Működési tartalékok	30 000	37 236	26 245	26 245	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	37 236	26 245	26 245
- Állomány tartalék	0	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	760	760
- Veszélyhelyzeti állomány tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Működési tartalék	73 644	85 372	85 372	85 372	0	0	0	0	0	0	0	0	73 644	85 372	85 372	85 372
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	2 196 341	3 091 509	2 949 564	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	602 340	450 796	433 113	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	25 100	27 600	117 596	117 596
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200	2 700	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	13 900	16 400	18 650	18 650
Felhalmozási tartalékok	10 000	10 000	96 246	96 246	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	96 246	96 246
- Felhalmozási tartalék	10 000	10 000	68 246	68 246	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	68 246	68 246
- Felhalmozási célutalék	0	0	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	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	8 818 683	10 333 555	10 411 638	10 411 638
Hitelfeljesztés	106 549	106 569	142 329	142 329	0	0	0	0	0	0	0	0	106 549	106 569	142 329	142 329
Éven belüli likvid hitelfeljesztés	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitel felvétel	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000
Irányításközi támogatás folyósítása	2 377 271	2 301 362	2 296 776	2 296 776	0	0	0	0	0	0	0	0	2 377 271	2 301 362	2 296 776	2 296 776
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 543 820	5 467 931	5 499 105	5 499 105	0	0	0	0	0	0	0	0	4 543 820	5 467 931	5 499 105	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	13 362 503	15 801 486	15 910 743	15 910 743

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

Működési kiadások	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tárgyak	Hitel- és kölcsön törlesztés	Külső szervezeteink folyósfelvételei támogatás	
1001-5001	Eredeti: 1 909 207 Mód.(VIII.hó): 1 734 673 Mód.(XI.hó): 1 734 820	18 100 18 188 18 208	342 388 341 288 341 432	0 0 0	0 0 0	73 644 85 312 85 312	15 757 6 252 6 252	6 700 1 500 1 500	0 0 0	10 000 10 000 96 246	0 0 0	0 0 0	
1002-5002	Eredeti: 1 409 779 Mód.(VIII.hó): 1 618 529 Mód.(XI.hó): 2 430 913	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	18 000 66 137 74 137	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	60 000 60 000 60 000	2 377 271 2 301 362 2 296 776	
1003-5003	Eredeti: 3 328 519 Mód.(VIII.hó): 3 328 519 Mód.(XI.hó): 3 531 104	0 0 0	2 493 4 2 493 4 2 493 4	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 106 549 3 142 329 0	0 0 0	
1004-5004	Eredeti: 2 267 520 Mód.(VIII.hó): 2 267 520 Mód.(XI.hó): 10 160	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	
1005-5005	Eredeti: 10 160 Mód.(VIII.hó): 10 160 Mód.(XI.hó): 10 160	0 0 0	30 000 30 000 30 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 500 2 500 2 500	2 000 2 000 2 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1006-5006	Eredeti: 1 818 197 Mód.(VIII.hó): 1 810 377 Mód.(XI.hó): 1 763 477	0 0 0	263 998 242 571 271 947	0 0 0	0 0 0	138 500 116 320 149 146	93 453 81 206 79 715	32 045 45 045 43 086	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1007-5007	Eredeti: 46 500 Mód.(VIII.hó): 46 500 Mód.(XI.hó): 46 500	42 000 42 000 42 000	3 700 3 700 3 700	0 0 0	0 0 0	12 000 12 000 12 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1008-5008	Eredeti: 19 000 Mód.(VIII.hó): 19 000 Mód.(XI.hó): 19 000	0 0 0	19 000 19 000 19 000	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	
1009-5009	Eredeti: 318 131 Mód.(VIII.hó): 227 296 Mód.(XI.hó): 204 466	0 0 0	0 0 0	135 440 135 440 131 385	0 0 0	0 0 0	42 691 31 856 27 619	140 000 60 000 45 462	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1010-5010	Eredeti: 75 000 Mód.(VIII.hó): 75 000 Mód.(XI.hó): 75 000	0 0 0	0 0 0	75 000 75 000 75 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1011-5011	Eredeti: 239 440 Mód.(VIII.hó): 47 700 Mód.(XI.hó): 39 438	0 0 0	239 440 47 700 39 438	0 0 0	0 0 0	68 050 19 093 22 928	7 112 16 510 7 112	138 040 20 000 21 495	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1012-5012	Eredeti: 23 197 Mód.(VIII.hó): 35 500 Mód.(XI.hó): 156 629	0 0 0	23 197 35 500 156 629	0 0 0	0 0 0	19 556 6 100 25 134	3 641 29 400 76 455	0 0 55 033	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1013-5013	Eredeti: 105 241 Mód.(VIII.hó): 115 891 Mód.(XI.hó): 115 891	0 0 0	105 241 115 891 115 891	0 0 0	0 0 0	56 252 56 252 56 252	13 718 24 368 24 368	35 271 35 271 35 271	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1014-5014	Eredeti: 34 300 Mód.(VIII.hó): 33 300 Mód.(XI.hó): 33 300	0 0 0	34 300 33 300 33 300	0 0 0	0 0 0	7 300 7 300 7 300	3 000 2 000 2 000	24 000 24 000 24 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1016-5016	Eredeti: 115 710 Mód.(VIII.hó): 112 710 Mód.(XI.hó): 112 710	0 0 0	115 710 112 710 112 710	0 0 0	0 0 0	102 210 99 210 99 210	0 0 0	13 500 13 500 13 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
1017-5017	Eredeti: 160 Mód.(VIII.hó): 160 Mód.(XI.hó): 160	1 181 1 181 1 181	34 000 30 000 30 000	0 0 0	0 0 0	319 500 500	25 000 21 000 21 000	0 0 0	7 000 7 000 7 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Költségvetési szerv	Működési bevételek	Költségvetési szerv	Működési kiadások	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások				
				Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsönfelvétel	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				
Központi	1018-5018	Köznevelés	Eredeti	0	8 020	0	0	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(VIII.hó)	0	8 020	0	0	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi	1019-5019	Városi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	Eredeti	0	37 850	0	0	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(VIII.hó)	0	37 850	0	0	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	25 100	0	0	25 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(VIII.hó)	105	32 457	0	0	24 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi	1021-5021	Szociális ellátások támogatása	Eredeti	105	72 730	600	230	7 200	64 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(VIII.hó)	409	68 730	600	230	3 200	63 200	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi	1022-5022	Önkormányzati feladatok és garanzák	Eredeti	60 000	83 180	0	0	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(VIII.hó)	34 211	1 059 172	0	0	60 500	0	0	1 033 257	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	42 278	1 151 486	0	0	19 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(VIII.hó)	42 278	1 219 369	0	0	19 315	0	0	1 225 571	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	92 560	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(VIII.hó)	92 560	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	136 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(VIII.hó)	0	116 620	0	0	0	0	0	113 820	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1026-5026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(VIII.hó)	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1027-5027	Egységgyógyászati, Noszoldi és Sportalapa	Eredeti	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(VIII.hó)	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1028-5028	Országos Kulturális Alap	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(VIII.hó)	0	2 836	2 050	0	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1029-5029	Nemzeti ünnep	Eredeti	0	2 836	2 050	0	786	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(VIII.hó)	0	2 836	1 970	0	786	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1030-5030	Városi ünnep	Eredeti	0	11 663	8 430	0	3 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(VIII.hó)	0	9 113	5 980	0	2 458	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1031-5031	Városi kimenetek	Eredeti	0	4 842	3 500	0	1 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(VIII.hó)	0	4 842	3 491	0	1 342	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1032-5032	Minimálisan	Eredeti	0	692	500	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(VIII.hó)	0	692	466	0	192	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	21 978	11 500	0	4 098	6 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(VIII.hó)	1 250	20 070	5 700	0	3 898	10 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	28 707	3 800	0	767	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(VIII.hó)	0	28 707	3 800	0	767	17 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1035-5035	Szabadidő, park, füvelő és strambiszolgáltatás	Eredeti	0	22 921	0	0	1 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(VIII.hó)	0	1 571	0	0	1 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	1 571	0	0	1 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
				Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociális	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
118-5115	Önként vállalt TÖP-3.1.1-16-KOI-2016-00020 Csillagszöglet Búcsók felújítása Udán	10 399	147 045	2 738	1 013	6 648	0	0	0	0	0	0	0	136 646	0	0
		0	148 501	2 738	1 013	6 648	0	0	0	0	0	0	0	138 102	0	0
		0	148 501	2 738	1 013	6 648	0	0	0	0	0	0	0	138 102	0	0
116-5116	Önként vállalt TÖP-2.1.2-15-KOI-2016-00002 Társ. építők parkjában saros zöld infrastruktúra felújítás	104 463	100 799	346	189	15 000	0	0	0	0	0	0	0	85 264	0	0
		104 463	100 799	346	210	14 979	0	0	0	0	0	0	0	85 264	0	0
		11 345	235 862	2 765	485	8 095	0	0	0	0	0	0	0	234 517	0	0
		0	299 196	2 765	485	3 560	0	0	0	0	0	0	0	292 386	0	0
		0	324 476	2 765	485	3 560	0	0	0	0	0	0	0	317 666	0	0
118-5118	Önként vállalt TÖP-3.2.1-16-KOI-2017-00001 Társ. Kertvárosi Óvoda építkezéseinek megvalósítása	0	51 584	840	197	1 182	0	0	0	0	0	0	0	49 365	0	0
		0	51 217	840	197	1 183	0	0	0	0	0	0	0	48 997	0	0
		0	41 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	50 645	307	112	669	0	0	0	0	0	0	0	49 557	0	0
		0	33 904	520	82	33 904	0	0	0	0	0	0	0	33 230	0	0
		0	34 004	520	82	172	0	0	0	0	0	0	0	33 230	0	0
		23 371	23 371	2 040	857	20 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		29 545	48 140	5 115	877	42 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		29 545	48 624	5 115	877	42 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		105 769	105 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 129	0	0
		110 662	116 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 418	0	0
		110 662	116 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 418	0	0
112-5122	Önként vállalt KEROP-1.2.1-18-2018-1-176-116/1 Klimaszegély kidolgozása	0	20 000	0	0	0	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	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112-5123	Önként vállalt TÖP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A hokosdéli kaputársi növények átrendezése Udán	340 998	340 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 957	0	0
		340 998	340 998	0	0	73 041	0	0	0	0	0	0	0	267 957	0	0
		270 410	270 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 915	0	0
		270 410	270 410	0	0	35 495	0	0	0	0	0	0	0	234 915	0	0
		10 319 194	10 319 194	234 169	45 897	1 407 856	64 850	1 220 077	103 644	2 130 929	544 052	13 900	10 000	2 166 549	2 377 271	0
		12 410 944	12 410 944	241 327	48 806	1 649 290	64 350	1 340 596	123 308	3 024 805	424 131	16 400	10 000	3 166 569	2 301 362	0
		12 501 612	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
		4 319 228	2 617 730	43 781	4 249	797 815	64 700	1 033 257	0	259 622	400 706	13 600	0	0	0	0
		4 251 809	2 554 958	44 127	4 415	745 544	64 200	1 132 582	760	263 851	285 879	13 600	0	0	0	0
		4 204 909	2 630 214	44 127	4 417	772 821	64 200	1 200 465	1 306	258 401	270 877	13 600	0	0	0	0
		352 461	2 561 553	103 840	23 548	242 699	150	168 820	30 000	1 855 550	136 646	300	0	0	0	0
		1 477 414	3 748 659	110 085	26 203	368 504	150	141 877	37 236	2 754 702	138 102	2 800	0	0	0	0
		1 340 622	3 638 360	110 086	26 608	344 439	150	198 775	26 245	2 597 166	138 421	6 550	0	0	0	0
		5 647 505	5 139 911	86 548	18 100	367 342	0	18 000	73 644	15 757	6 700	0	10 000	2 166 549	2 377 271	0
		6 681 721	6 107 327	87 115	18 188	366 242	0	66 137	85 312	6 252	150	0	10 000	3 166 569	2 301 362	0
		6 956 081	6 233 038	87 242	18 208	366 386	0	74 137	85 312	6 252	150	0	96 246	3 202 329	2 296 776	0

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 Szívárvány 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 Agostyai 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 Jázmin 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 Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			58 647			58 647
		Mód.(VIII.hó)			55 315			55 315
		Mód.(XI.hó)			53 116			53 116
Kőkúti 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 Kőkúti 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
Tata 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
	1 828 260	2 738 473	2 575 099
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok			
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	194 310	250 471	216 929
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	193 599	191 790	191 790
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-15-KO1-2017-0003	401 034	401 034	401 034
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	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-KO1-2017-00004 (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-KO1-2017-00002	363 888	356 953	356 953
A tatai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	49 557	33 230	33 230
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	0	85 264	85 264
Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006	0	234 915	234 915
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán. TOP-1.4.1-19-KO1-2019-0016	0	267 957	267 957
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	49 365	48 997	0
	302 669	286 332	286 720
Egéb 2020. évi igények			
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
Mikovényi-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
Hulladékátrolók 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 Bölcsőde 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 Bölcsőde	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 tüvegfelület	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 vagyónvédelme (kamerarendszer és biztonsági rendszer)		1 396	2 488
Deák Ferenc utcai raktár gázkazán és kapcsolódó beruházások			5 423
Tata Mórész 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
Mindösszesen	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	424 131	409 448
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	136 646	138 102	138 421
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	136 646	138 102	138 421
Egyéb 2020. évi igények	407 406	286 029	271 027
Polgármesteri Hivatal főépületének homlokzati felújítása	6 000	0	0
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar kerítés felújítás (IGH felé)	700	150	150
Polgármesteri Hivatal belső udvari szennyvízesatorna felújítása	2 000	8 350	8 350
Nem lakáscéli helyiségek felújítása	7 500	19 662	18 662
Vaszary Villa állagmegóvás	7 000	7 000	6 879
Kálvária szoborcsoport 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 szegélystüllyesztése, 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, mederkotrás	5 000	0	0
Malom-patak mederrekonstrukció III. ütem	113 040	0	0
Mikovényi 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. I.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 Néphagyományőrző Óvoda	3 401	479	479
Óvoda felújítási munkálatai (burkolatok cseréje, festés)	3 401	479	479
Tatai Kincseskert Óvoda	2 100	2 100	2 100
Óvodai csoportszobák felújítása (burkolatok cseréje, festés)	2 100	2 100	2 100
Tatai Kincseskert Óvoda Szívárvány Tagintézménye	0	0	0
Tatai Kertvárosi Óvoda	5 000	3 000	0
Óvodai csoportszobák felújítása (burkolatok cseréje, festés, belső ajtók cseréje)	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, fal diagnosztika, 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 időszakos tereinek felújítása, festése	4 000	0	0
Tata Móricz 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
Lakathoz 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 tanulóbérllet	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.

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

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

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. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	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 tesztlap vásárlásához		261	261
Bursa Hungarica ösztöndíj (Magyar Allankincstár)		1 500	1 500
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	715 341	695 376	739 736
Junioroka Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	21 088	21 088	21 088
Junioroka Bölcsőde 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 költségterítés	35 000	37 155	79 155
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	25 000	25 000	25 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500	1 500	1 500
Magyar Zoltán Néptáncos Társaság közművelődési támogatása ("25 éves a Néptáncos Társaság" rendezvényekre)	6 000	6 000	6 000
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület (általános tartalékból 500 E Ft)	1 000	1 500	1 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500	5 500	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai jászokért	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
OMIS-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 Karitás	500	500	500
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100	100	100
Szines Iskola Alapítvány tanulóinak támogatása	220	220	220
Agostyáni Tuzólló Egyesület támogatása	500	500	500
Tatai Mezőgazdasági Közalapítvány támogatása	2 000	2 000	2 000
Iskola a gyermekekért Alapítvány támogatása (általános tartalékból)		0	0
A tatai 6. számú gyermek háziorvosi körzet praxisjoga átadás-átvételének támogatása		1 000	1 000
Tatai Hódy 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 Sebifér Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus támogatása általános tartalékból			250
Rákóczi Szövetség - szögycéni diákok támogatása			110
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 182 077	1 254 032	1 337 275
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000	20 000	20 000
Tatai Öreg-tó 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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	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 tesztlap vásárlásához		0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	6 600	16 100	18 350
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-nek elektromos személtisztító 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)		2 500	2 250
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	13 900	16 400	18 650
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 kerekpárút 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 kerekpárút fejlesztése		35 495	35 495
TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016. A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán		73 041	73 041
Kerekpárral a hét határon projekt támogatása		350	350
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása		900	900
Önkormányzati diákmunkához támogatás		655	802
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>		33 100	33 100
Veszélyhelyzeti általános tartalékhoz 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 kerekpárkölesönző 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 visszatérítése államháztartáson kívülről</i>	77 549	77 549	77 549
Tatai Öreg-tó Kft.-től tagi kölcsön visszatérítése 2018-2020. év	38 174	38 174	38 174
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön visszatérítése	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 visszatérítés	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 agrárlogisztikai fejlesztés Tatán		33 542	0

Megnevezés	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékesomagként 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 bölcsődei kapacitás növelese térihely 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

**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)
Tartozás 2020.	35 030	35 050	393 783	393 783	71 519	107 279	543 251	543 251	531 104	972 064	972 084	924 887
törlesztés	35 030	35 050	4 039	4 039	4 039	0	8 561	8 561	8 561	106 549	106 569	142 329
kamat	254	254	322 264	322 264	71 519	286 504	543 251	543 251	531 104	12 854	12 854	12 854
Tartozás 2021.			71 519	71 519	3 232	3 232	0	0	0	71 519	71 519	71 519
törlesztés			3 232	3 232	2 425	2 425	8 537	8 537	8 537	11 769	11 769	11 769
kamat			250 745	250 745	71 519	214 985	543 251	543 251	531 104	793 996	793 996	746 089
Tartozás 2022.			71 519	71 519	2 425	2 425	108 650	108 650	108 650	180 169	180 169	180 169
törlesztés			2 425	2 425	1 618	1 618	7 893	7 893	7 893	10 318	10 318	10 318
kamat			179 226	179 226	71 519	143 466	434 601	434 601	422 454	613 827	613 827	565 920
Tartozás 2023.			71 519	71 519	1 618	1 618	108 650	108 650	108 650	180 169	180 169	180 169
törlesztés			1 618	1 618	1 077	1 077	6 185	6 185	6 185	7 803	7 803	7 803
kamat			107 707	107 707	71 519	71 947	325 951	325 951	313 804	433 658	433 658	385 751
Tartozás 2024.			71 519	71 519	910	910	108 650	108 650	108 650	180 169	180 169	180 169
törlesztés			910	910	428	428	4 492	4 492	4 492	5 402	5 402	5 402
kamat			36 188	36 188	36 188	36 188	217 301	217 301	205 154	253 489	253 489	205 582
Tartozás 2025.			36 188	36 188	104	104	108 650	108 650	108 650	144 838	144 838	109 078
törlesztés			104	104	104	104	2 771	2 771	2 771	2 875	2 875	2 875
kamat							108 651	108 651	96 504	108 651	108 651	96 504
Tartozás 2026.							108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	108 651
törlesztés							1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063
kamat												

Az Önkormányzat már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeik 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 vagyonértékesítésből 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 tárgyévet 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, tárgyévet 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, tárgyévet 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

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

Bevétel				Kiadás, melyre a maradvány fordították																
2019. évi felhalmozási maradvány	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)	2019. évi felhalmozási maradvány				Beruházás			Felújítás			Összesen						
				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)						
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok	27 000	0	0	Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok	27 000	0	0													
Helyi alapanyagokra épülő közkezelés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	169 425	167 616	167 616	Helyi alapanyagokra épülő közkezelés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	169 425	167 616	167 616													
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárturisztikai fejlesztés Tátán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	124 460	158 275	158 275	Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárturisztikai fejlesztés Tátán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	124 460	158 275	158 275													
A Tatabányai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	27 926	114 350	114 350	A Tatabányai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	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	Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	311 300	311 300	311 300													
Csillagszöveg Bölcsőde felújítása Tátán - TOP-1.4-15-KOI-2016-00020	136 646	138 102	138 102	Csillagszöveg Bölcsőde felújítása Tátán - TOP-1.4-15-KOI-2016-00020	136 646	138 102	138 102													
Magyarország Egységért program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	90 000	8 088	8 088	Magyarország Egységért program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	90 000	8 088	8 088													
Magyarország Egységért Program KOMBI-Határon Átülő Integrált Kerekparkolesonzo rendszer Interreg V-A Szlovákia	4 161	11 818	11 818	Magyarország Egységért Program KOMBI-Határon Átülő Integrált Kerekparkolesonzo rendszer Interreg V-A Szlovákia	4 161	11 818	11 818													
Inkubátorház építés Tátán - TOP-1.2-16-KOI-2017-00002	363 888	353 953	353 953	Inkubátorház építés Tátán - TOP-1.2-16-KOI-2017-00002	363 888	353 953	353 953													
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	37 218	36 850	0	Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	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	A tatai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	33 627	15 456	15 456													
Haranglából- Agostyánig. Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	224 517	234 994	234 994	Haranglából- Agostyánig. Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	224 517	234 994	234 994													
Malom-patak mederrekonstruktó III. ütem	101 040	47 055	47 055	Malom-patak mederrekonstruktó III. ütem	101 040	47 055	47 055													
Önkormányzat fel nem osztott maradványa		6 838	6 838	Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok		6 838	6 838													
Összesen	1 651 208	1 604 695	1 567 845	Összesen	1 651 208	1 459 755	1 422 905	1 44 940	237 686	144 940	144 940	1 651 208	1 604 695	1 567 845	47 055	6 838	0	6 838	6 838	6 838

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

Bevételek	Kiadás, melyre a maradvány fordított																							
	2019. évi működési maradvány		2019. évi működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		Egyéb célszámok, befejezések		Tartalékok		Összesen											
	Eredeti (VIII. hó)	Mód. (XI. hó)	Eredeti (VIII. hó)	Mód. (XI. hó)	Eredeti (VIII. hó)	Mód. (XI. hó)	Eredeti (VIII. hó)	Mód. (XI. hó)	Eredeti (VIII. hó)	Mód. (XI. hó)	Eredeti (VIII. hó)	Mód. (XI. hó)	Eredeti (VIII. hó)	Mód. (XI. hó)										
Karsztvíz/termékek felrakás, akvizit azonnali megkezdés igénybe felrakás	46 700												46 700	0										
Helyi közösségi közlekedés támogatása		2 155						2 155					0	2 155										
Humán szolgáltatások teljesítése Magyar Zöldin támogatásban - EICOP-1.5.2-16-2017-00043	50 000	0											50 000	0										
Belekeleti szakemberek szakmai fejlesztése a Tátra járásban - EICOP-1.9.17-2017-00008	10	3 199											10	3 199										
A jövő nemzedék közösségi és szemléltetés fejlesztése Tátra - EICOP-3.3.2-16-2016-00195	500	0											500	0										
Programok az éleken át tartó tanulási folyamatok fejlesztése Tátra - EICOP-3.3.2-16-2016-00195	8 000	4 412											8 000	4 412										
Könyvtárfejlesztés Tátra - EICOP-4.1.8-16-2017-00080		436											0	436										
Családok felkészítése az önkormányzat ASP rendszer segítségével KÖR-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002	5 444	5 444											5 444	5 444										
Helyi alapanyagokra épülő köznevelés - EICOP-1.3.3-15-KÖI-2016-00002	5 444	5 444											5 444	5 444										
Helyi gazdasági erőforrásra épülő piac és agrárturisztikai fejlesztés Tátra - EICOP-1.3.15-KÖI-2016-00003	7 100	7 100											7 100	7 100										
A Tátra Környezetvédelmi rehabilitációja - EICOP-1.2.1-15-KÖI-2016-00005	5 694	20 274											5 694	20 274										
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - EICOP-1.2.1-16-KÖI-2017-00003	9 438	9 109											9 438	9 109										
Magyarország Egységterületi Program KOMBI-Integrált Kereskedelmi és Turizmusfejlesztési V.A. Széchenyi	2 308	2 308											2 308	2 308										
Intézkedések építés Tátra - EICOP-1.2.1-16-KÖI-2017-00002	21 888	21 888											21 888	21 888										
Tata Környezeti Oktatóközpont megújítása EICOP-3.2.1-16-KÖI-2017-00001	2 219	2 220											2 219	2 220										
A tátra Széchenyi Oktatóközpont megújítása EICOP-3.2.1-16-KÖI-2017-00007	1 088	1 088											1 088	1 088										
Helyi akadémiai és köznevelési fejlesztés Tátra és környéke Baronyok - EICOP-5.3.1-16-KÖI-2017-00002	18 595	18 595											0	18 595										
Helyi állományú pedagógusok képzése - KEIROP-1.2.1-2018-00176	20 000	20 000											0	20 000										
Csillagszögert felújítása Tátra - EICOP-1.4.1-15-KÖI-2016-00020	10 399	10 399											0	10 399										
Közeljövővel rendelkező maradvány	97 510												97 510	0										
Összesen	257 899	129 133	165 963	Összesen	16 441	23 803	22 963	3 611	5 217	5 020	140 337	97 531	96 348	0	2 155	2 155	0	427	39 497	97 510	0	257 899	128 706	165 963

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

Kiadás, melyre a maradvány fordítható																								
2019. évi maradvány	Eredeti (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (XII.hó)	2019. évi maradvány			Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Ehvonás			Beruházás (számtógép beszerzés)			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)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
Tatai székely	0	14 166	14 166		0	10 280	10 280	0	1 796	1 796	1 811	1 811	0	1 811	1 811	0	279	279	0	14 166	14 166	0	14 166	
Nok munkacsoportok támogatása Tatai - Előzetes-1,2,9-17-2017- 09M26	20 000	20 603			20 000	18 842	18 842	0	1 761	1 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 603	20 000	20 603	
Összesen	20 000	34 769	34 769		20 000	29 122	29 122	0	3 557	3 557	1 811	1 811	0	1 811	1 811	0	279	279	0	20 000	34 769	20 000	34 769	
Dunahalmi kéreделtség		992	992																		992	992	992	
Dunaszentmiklósi kéreделtség		9 015	9 015			62	62		8	8											8 945	8 945	8 945	
Neszemélyi kéreделtség		14 627	14 627			809	809		103	103											13 715	13 715	13 715	
Mindösszesen:	20 000	59 403	59 403		20 000	29 993	29 993	0	3 668	3 668	1 811	1 811	0	1 811	1 811	0	279	279	0	20 000	59 403	20 000	59 403	

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

Kiadás, melyre a maradvány fordítható																							
2019. évi maradvány	Eredeti (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (XII.hó)	2019. évi maradvány			Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Beruházás			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)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)		
Könyvtár	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000	6 000														6 000	6 000	6 000
1-EMMI pályázat	139 883	139 883	139 883		139 883	139 883	139 883														6 000	139 883	139 883
Tatai Fűző utcai Néphagyományörző Óvoda	80	80	80		80	80	80														80	80	80
Tatai Kertvárosi Óvoda	65	65	65		65	65	65														65	65	65
Tatai Bartók Béla Óvoda	129	129	129		129	129	129														129	129	129
Tatai Kincseskert Óvoda	32	32	32		32	32	32														32	32	32
Tatai Geszti Óvoda	14	14	14		14	14	14														14	14	14
Csalégszövet Bőcsőde	216	216	216		216	216	216														216	216	216
Művész Zsigmond Városi Könyvtár	195	195	195		195	195	195														195	195	195
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	617	617	617		617	617	617														617	617	617
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 166	1 166	1 166		1 166	1 166	1 166		156	156											0	1 166	1 166
Összesen	0	148 397	148 397		148 397	148 397	148 397	0	156	156	1 40 806	1 40 806	0	1 40 806	1 40 806	0	6 195	6 195	0	148 397	148 397	148 397	

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

Törvényjavaslat hivatkozás.	Jogcínek megnevezése	Bevétel 2020. év			2020. Eredeti előirányzat E I-ban	2020. augusztusi II. módosított előirányzat E I3-ban	2020. novemberi III. módosított előirányzat
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Előirányzat E I-ban			
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Kozos Hiv. 26 628 fő lakos 2019.01.01-jén)	56,73	fő	5 450 000	44 555 767	44 556	
	2020 jan-febr hónapokra előző év létszám alapján	58,37	fő	4 580 000		259 649	309 178
	2020 márc-dec hónapokra tárgy év létszám alapján	56,7	fő	5 450 000	257 512 500	302 205	309 178
	2020.évre összesen				302 068 267	302 205	309 178
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-107 695 914	-107 696	-96 436
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után				194 372 353	194 509	212 742
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alapfinanszírozása	1 706,3	ha	25 200	42 998 760	42 974	42 999
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-42 973 560	-42 974	-42 999
I.1.bb)	Közügyi feladatok ellátásának alapfinanszírozása	212,1	km	400 000	83 760 000	83 760	84 840
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-83 760 000	-83 760	-84 840
I.1.bc)	Köztisztasági feladatok ellátásának 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.cd)	Közutak fenntartásának alapfinanszírozása	102,41	km	295 000	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)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása összesen				25 200	0	0
I.1.e)	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)	Üdülőköltségek támogatása (2018. évi beszám. adata)	46 767 280	idegenforgalmi adó Ft	10	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 - adóerőképeség 2020-ra: 48 358 Ft				388 765 870	388 766	378 329
I.1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN TÁMOGATÁSNÖRKENTÉS NÉLKÜL				583 163 423	583 275	591 070,01
I.1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN TÁMOGATÁSNÖRKENTÉS UTÁN				194 397 553	194 509	212 742
2.mell. II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
II.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	50,1	fő	4 371 500	219 012 150	219 012	219 449
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	34,0	fő	2 400 000	81 600 000	81 600	81 600
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen				300 612 150	300 612	301 049
II.2.	Óvodaműködési támogatás						
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 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 elérő 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 megszerezték az alapfokú, Ped. II. minősítési kategóriát	24	fő	906 700	9 520 800	9 521	9 521
	Pedagógusok, akik 2020. jan.1-jei átsorolással megszerezték az alapfokú, Ped. II. minősítési kategóriát	1	fő	263 642	363 642	0	364
II.4.	Összesen				362 728 950	362 729	363 598
2.mell. III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 000 Ft adóerőképeség 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	4 760 000		
	2020 jan-febr hónapokra	8,4	fő	3 400 000	26 145 000		
	2020 márc-dec hónapokra	8,3	fő	3 780 000	30 905 000	28 560	31 374
	2020. évre összesen	5,9	fő	3 300 000	19 470 000	19 470	19 470
III.2.b)	Család- és gyermekjóléti központ (2019.01.01. lakos alapján)+1 fő EMI	69	fő	71 896	4 960 824	4 961	4 961
III.2.c)	Szociális érkeztetés - (társulással 65 360 forint/fő + 10%)	0	fő			0	0
III.2.da)	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítés - (társulással 25 000 Ft +30%)	21	fő	429 000	9 009 000	9 009	9 438
III.2.db)	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 330 000 Ft/fő + 30%)	50	fő	285 000	14 250 000	14 250	14 400
III.2.d)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 190 000 Ft/fő + 50%)	32	fő	757 900	24 252 800	24 253	24 253
III.2.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 689 000 forint/fő + 10%)	35	fő	286 920	10 042 200	10 042	10 042
III.2.h)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 239 100 Ft/fő + 20%)	32	fő/hely	626 265	20 041 120	20 041	20 041
III.2.i)	Támogató szolgáltatás - alapfinanszírozás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000	3 000	3 000
III.2.j)	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5339	feladatóra	2 500	13 347 500	13 347	13 347
III.2.m)	Közösségi alapellátások - alapfinanszírozás + Kieg.támog. III.3. nb)	1	12 hó	2 000 000	2 000 000	2 000	2 000
III.2.n)	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	12 hó/feladatóra	196 000	7 840 000	7 840	7 840
III.2.n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (család- és gyókök központ útján)				0	0	26 722

Törvényjavaslat hivatkoz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2020. év			2020. Eredeti előirányzat I. Ft-ban	2020. augusztusi módosított előirányzat I. Ft-ban	2020. novemberi módosított előirányzat III. Ft-ban	
		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.	Bölcsőre, mini bölcsőde támogatása							
III.3.a)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	3	fő	4 419 000	13 257	21 211	30 049	
	Bölcsődei dajkák, köznevelők végzettségű kisgyermeknevelők	16,6	fő	2 993 000	49 684	46 392	45 195	
III.3.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Összegeről az államháztartásról felelős miniszter 2019. december 15-éig dönt, ezért a 2019. májusi jóváhagyott összeggel terveztünk.			48 719 000	48 719	52 514	52 514
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	fő/személy/éves	3 858 040	162 038	162 038	162 038	
III.4.b)	Intézményüzemeltetés támogatás	az államháztartásról felelős miniszter 2019. december 15-éig dönt, ezért a 2019. májusi jóváhagyott összeggel terveztünk.			61 581 000	61 581	61 798	61 798
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				223 619	223 836	223 836	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása							
III.5. aa)	Dolgozók átlagbérének támogatása	43,92	fő/év	2 200 000	96 624	73 172	72 358	
III.5. ab)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2019. dec.15-éig miniszterek döntene, ezért a 2019. májusi jóváhagyott összeggel terveztünk			94 349 758	94 350	61 150	61 150
III.5. b)	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása							
III.5. b)	Fajlagos összeg az adóerőképeség függvénye	1862	fő	285	530 670	531	530	267
III.5.	Gyermekétkeztetés 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	28 984
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen				28 984 419	28 984	28 984	28 984
2.mell. V.	Szolidaritási hozzájárulás 34 000 Ft adóerőképeség felett, a támogatás csökkentés beszámítás alapját meghaladó része miatt				0	0	0	0
	305/2020. (VI.30.) korm. hat. alapján támogatás minimálbér és garantált bérminimum többletére						86 781	86 781
	51/2020. (III.20.) számú kormányrendelet alapján bölcsődei kiegészítő pótlék támogatás						3 925	6 289
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 közösségi közlekedésének támogatása - pályázat útján							
I.10.i)	Önkormányzati elszámolások - Tata Város Önkormányzatánál a bevétel, de még nem fizetett idegenforgalmi adó összegével megegyező meggyógyító és gyógykezelési összeg							3 466
I.11.	A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2019. évi árhúzó és 2020. évi kompenzációja						789	1 178
I.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék						48 004	69 013
I.13.a)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása Megyefutókörű városi múzeumok feladatainak támogatása						107 800	107 800
I.13.d)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása							631
I.14.	Kulturális illetmény pótlék						7 500	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 - FELHALMOZÁSI CÉLÚ							
II.30.	Tatán az Öreg-tó körüli utak és sétány felújításának támogatása					80 000	0	0
	BMOGI/725-M/2020-as támogatási okirat alapján vissza nem térítendő támogatás a "Ló-Presti-forrás" vízelvezetésére							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/bszám.alapja	549.226.706 Ft	Támogatások, 2019. november	388.765.870	
Csökkentések jogcímei szerint:		Támogatások, 2020.januártól	378.328.575 Ft	Képlet alapján számított összeg!
I.1.c)	62.556.300		815.772.275	
I.1.d)	1.000.800		314.711.475	
I.1.ba)	42.998.760		271.712.715	
I.1.bb)	84.840.000		186.872.715	
I.1.bc)	13.458.016		173.414.699	
I.1.bd)	30.210.950		143.203.749	
I.1.e)	46.767.280		96.436.469	
I.1.a)	267.334.600		170.898.131	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 kölesön visszatérülés	18 174	18 174	18 174
- Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Fényes fürdő kölesönének késedelmi kamata)	14 811	14 811	14 811
- Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Fényes fürdő tagi kölesön)	24 589	24 589	24 589
- Tata és Környéke Turisztikai Egyesület működési kölesön	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-KOI-2016-0000			37 139
-A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16- KOI-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

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés költés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Tárgyévi bevételek (maradvány és hitelbevétel nélkül)				Tárgyévi kiadások előirányzata		
					Összes kiadás	Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (VIII.hó)	Mód. (XI.hó)
Nők munkaerő-piaci támogatása Tatalán (a Tatali Közös Hivatalt pályázata)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2020.11.30	118 233	118 233	0	33 410	35 782	36 385	54 244	77 219	57 219	
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán minijárásban	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2021.02.28	410 821	410 821	0	74 274	240 088	240 088	125 751	226 498	226 498	
Bálszövedői szakemberek szakmai fejlesztése a Tatali járásban	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2018.07.07	2020.03.31	14 985	14 985	0	984	0	0	994	3 571	3 571	
A jövő nemzedék közösség és személteljesítés fejlesztése Tatalán	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.03.31	29 807	29 807	0	15 838	18 922	18 922	16 338	18 160	18 160	
Programok az életről át tartó tanulási jegyében Tatalán	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.04.30	38 428	38 428	0	3 601	17 476	17 476	11 601	21 888	21 888	
Péteri Music tevékenység- és képző központ létrehozása Tatalán	EFOP-4.1.7-16-2017-00181						1 199	1 199	1 199		17	17	
Könyvtárfejlesztés Tatalán	EFOP-4.1.8-16-2017-00080										436	436	
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖOP-1.2.1-VI-KOP-16-2017-010002							0	0		506	506	
Magyarország Egységműködési program CUI THPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/1.1/209	2018.04.20	2020.12.31	106 593	101 263	5 330	14 320	96 602	96 602	104 320	109 941	109 941	
Magyarország Egységműködési program KOMBI - Haráron átnyúló integrált kerékpárosútvonal - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/2.2.1/109	2018.01.09	2020.06.30	94 097	89 616	4 481	0	11 342	11 342	6 469	26 003	26 003	
Infokabatorház építése Tatalán	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	2018.09.20	2020.10.01	504 640	399 459	105 181	0	3 000	3 000	385 776	378 841	378 841	
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetés - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatalán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	2017.09.26	2020.12.29	204 401	180 227	24 174	0	0	0	199 043	197 234	197 234	
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatalán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	2017.05.31	2020.06.29	430 045	225 120	204 925	0	33 542	0	201 410	268 767	235 225	
A tatali Kolarago-ház kézműves és aktív oktatású központok hálózatának felújítása és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékek megvalósítása	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2017.06.09	2020.08.29	466 684	116 684	350 000	0	103 250	0	150 304	354 558	251 858	
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitációs III. üteme	TOP-2.1-16-KOI-2017-00003	2018.01.31	2021.03.31	429 734	89 734	340 000	0	0	0	413 129	412 800	412 800	
Csillagszög Bolcsödé felújítása Tatalán	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	2020.12.29	150 000	150 000	0	10 399	0	0	147 045	148 501	148 501	
Tatali Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002							104 463	104 463	100 799	100 799	100 799	
Haranglábi- Agostyánig. Tatali Országgyűlés tértől Agostyán városrész legészkebb kerékpártúrái t. ütem	TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	2018.02.16	2021.03.31	334 201	84 201	250 000	11 345	0	0	235 862	299 196	324 476	
Tatali Kertvárosi Óvoda építettségterületi megújítás	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2018.06.29	2021.05.29	53 660	12 147	41 513	0	0	0	51 584	51 217	41 538	
A tatali Szivárvány Óvoda építettségterületi megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2018.06.05	2020.03.31	69 351	28 486	40 865	0	0	0	50 645	33 904	34 004	
Helyi identitás és kollektív erőforrás Tatala és környéke Borsyvidéken	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	54 999	54 999	0	23 371	29 545	29 545	23 371	48 140	48 624	
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1802/3.1/015	2020.03.13	2021.12.31	110 546	110 546	0	110 546	110 546	110 662	116 190	116 190	116 190	
Helyi klímapolitikai kidolgozása	KEHOP-1.2.1-2018-00176	2019.11.28	2021.08.31	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	
A bolcsödéi kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatalán	TOP-1.4.1-19-KOI-2019-00016	2020.05.07	2022.09.30	340 998	340 998	0	340 998	340 998	340 998	340 998	340 998	340 998	
Tatala, Baji úti kerékpártúrái fejlesztése	TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006	2021.09.30	2021.09.30	270 409	270 409	0	270 409	270 409	270 410	270 410	270 410	270 410	
Összesen				4 252 632	680 871	3 571 761	187 542	1 417 281	1 281 092	2 177 886	3 525 794	3 385 737	

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

