

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

Bevételei előirányzat		Kiadásai előirányzat	
Megnevezés	Felveti	Módl. (XII.hó)	Módl. (II.hó)
Állami támogatás	1 269 779	1 600 561	1 646 402
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	404 378	759 168	759 282
Elvonások és befizetések bevételei	0	37 663	37 663
Vissza nem térítendő támogatások	404 378	721 505	712 619
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	113 219	624 394	1 729 894
Vissza nem térítendő támogatások	113 219	624 394	1 729 894
Közvetlen bevételek	2 350 000	2 268 091	2 102 424
Vagyoni típusú adók	530 000	530 000	499 802
Tulajdonosi bevételek	1 815 000	1 732 545	1 592 139
Termékek és szolgáltatások adói	3 000	3 000	6 583
Készletértékesítések	1 500	2 046	3 622
Adó- és egyéb bírság	500	500	278
Tulajdonosi díj			
Működési bevételek	2 371 771	2 499 070	1 990 513
Áru és készletértékesítés (a díjmentes kivétel 3 hónap utáni 0% és ingatlantulajdonosi)	1 402 614	1 324 413	605 651
Szolgáltatások ellenértéke	255 073	412 438	211 595
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 516	29 664	26 172
Tulajdonosi bevételek	88 191	88 191	126 087
Ellátási díjak	100 617	102 870	92 504
ÁFA bevételek	429 193	471 729	123 148
Kamatbevételek, arifitannyeresség	14 811	15 514	1 824
Biztosító által fizetett kártérítés, és egyéb működési bevétel	52 756	54 251	9 532
Felhalmozási bevételek	300	19 300	84 775
Ingatlanértékesítés	300	19 300	84 134
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 641
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	77 549	110 649	60 303
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	77 549	77 549	26 874
Vissza nem térítendő támogatások	0	33 100	33 429
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	610	200 002	200 086
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	610	6 306	6 339
Vissza nem térítendő támogatások	0	193 696	193 747
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 587 406</b>	<b>8 081 235</b>	<b>7 764 679</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-2 231 077</b>	<b>-2 330 403</b>	<b>-2 254 826</b>
Feljesztési hitelevétel megkötött szerződés alapján	328 519	531 104	531 104
Éven belüli likvid hitel	2 000 000	3 000 000	2 022 365
Állami támogatás megelőlegezési hitelevétel	60 000	60 000	77 182
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 929 107	1 941 628	1 841 627
Irányítószerzői támogatás folyósítás	2 377 271	2 296 776	2 044 642
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 694 897</b>	<b>7 829 508</b>	<b>6 516 840</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 282 303</b>	<b>15 910 743</b>	<b>14 281 519</b>
Kamatkötés	-2 377 271	-2 296 776	-2 044 642
<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT</b>	<b>10 905 232</b>	<b>13 613 967</b>	<b>12 236 877</b>
Megnevezés	Felveti	Módl. (XII.hó)	Módl. (II.hó)
Személyi juttatások	1 852 786	1 909 198	1 742 222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 937	344 548	309 366
Dologi kiadások	2 410 608	2 977 433	2 157 910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	64 350	48 670
Egyéb működési kiadások	1 323 721	1 615 836	1 430 226
Likvidációs és befizetések	0	127 698	72 087
Likvidációs célú elszámolásból származó kiadások	18 000	18 000	10 637
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	20 000	20 000	15 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 182 077	1 337 275	1 322 627
Működési tartalékok	103 644	112 863	9 875
- <i>Államháztartás</i>	30 000	26 245	4 615
- <i>Vesszélyeztetett államos tartalékok</i>	0	1 306	5 260
- <i>Működési tartalékok</i>	73 644	85 312	0
Beruházási kiadások	2 196 341	2 949 564	3 742 777
Felújítási kiadások	602 340	433 113	474 418
Egyéb felhalmozási kiadások	25 000	117 596	113 916
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	2 790	1 500
Likvidációs célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 900	18 650	16 170
Számvetés tartalékok	10 000	96 246	96 246
- <i>Felhalmozási tartalékok</i>	10 000	68 246	68 246
- <i>Felhalmozási céljuttatások</i>	0	28 000	28 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 818 683</b>	<b>10 411 638</b>	<b>10 019 505</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 543 820</b>	<b>5 499 105</b>	<b>4 262 014</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 362 503</b>	<b>15 910 743</b>	<b>14 281 519</b>
Kamatkötés	-2 377 271	-2 296 776	-2 044 642
<b>MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT</b>	<b>10 985 232</b>	<b>13 613 967</b>	<b>12 236 877</b>

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)
Állami támogatás	1 269 779	1 572 561	1 611 702
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	404 378	759 168	750 282
Elvonások és befizetések bevételei	0	37 663	37 663
Vissza nem térítendő támogatások	404 378	721 505	712 619
Közhatalmi bevételek	2 350 000	2 268 091	2 102 424
Vagyon típusú adók	530 000	530 000	499 802
Termékek és szolgáltatások adói	1 815 000	1 732 545	1 592 139
Készenléti pótlék	3 000	3 000	6 583
Adó- és egyéb bírság	1 500	2 046	3 622
Talajterhelési díj	500	500	278
Működési bevételek	2 371 771	2 499 076	1 190 513
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 402 614	1 324 413	605 651
Szolgáltatások ellenértéke	255 073	412 438	211 595
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 516	29 664	26 172
Tulajdonosi bevételek	88 191	88 191	120 087
Ellátási díjak	100 617	102 870	92 504
ÁFA bevétel	429 193	471 729	123 148
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	14 811	15 514	1 824
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	52 756	54 251	9 532
Felhalmozási kiadásokra átesoportosított (-)	756 474	665 483	419 190
Áru- és készletértékesítésből	756 474	665 483	419 190
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	77 549	110 649	60 303
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	77 549	77 549	26 874
Vissza nem térítendő támogatások	0	33 100	33 429
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN EGYENLEG</b>	<b>5 717 003</b>	<b>6 544 056</b>	<b>5 296 034</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	277 899	367 309	367 936
Éven belüli likvid hitel	2 000 000	3 000 000	2 022 365
Irányítószervi támogatás	2 252 621	2 190 112	1 949 261
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000	60 000	77 102
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 590 520</b>	<b>5 617 421</b>	<b>4 416 664</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 307 523</b>	<b>12 161 477</b>	<b>9 712 698</b>

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)
Személyi juttatások	1 852 786	1 909 198	1 742 222
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 937	344 548	309 366
Dologi kiadások	2 410 608	2 977 433	2 157 910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	64 350	48 670
Egyéb működési kiadások	1 323 721	1 615 836	1 430 226
Elvonások és befizetések	0	127 698	72 087
Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	18 000	10 637
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	20 000	20 000	15 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 182 077	1 337 275	1 322 627
Működési tartalékok	103 644	112 863	9 875
- Általános tartalék	30 000	26 245	4 615
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	0	1 306	5 260
- Működési tartalék	73 644	85 312	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 994 902</b>	<b>6 911 365</b>	<b>5 688 394</b>
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	2 000 000	3 000 000	2 022 365
Irányítószervi támogatás	2 252 621	2 190 112	1 949 261
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	60 000	52 678
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 312 621</b>	<b>5 250 112</b>	<b>4 024 304</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 307 523</b>	<b>12 161 477</b>	<b>9 712 698</b>

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)
Állami támogatás	80 000	28 000	34 700
Felhalmozási bevételek	300	19 300	84 775
Ingatlanértékesítés	300	19 300	83 134
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 641
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	113 219	624 394	1 729 894
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	610	200 002	200 086
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	610	6 306	6 339
Vissza nem térítendő támogatás	0	193 696	193 747
Működési bevételekből átesoportosított (+)	756 474	665 483	419 190
Áru- és készletértékesítésből	756 474	665 483	419 190
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN EGYENLEG</b>	<b>950 603</b>	<b>1 537 179</b>	<b>2 468 645</b>
Irányítószervi támogatás	124 650	106 664	95 381
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	328 519	531 104	531 104
Hidny finanszírozása belföld forrásból	1 651 208	1 574 319	1 473 691
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 651 208	1 574 319	1 473 691
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 104 377</b>	<b>2 212 087</b>	<b>2 100 176</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 054 980</b>	<b>3 749 266</b>	<b>4 568 821</b>

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 13 362 503 15 910 743 14 281 519

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)
Beruházás	2 196 341	2 949 564	3 742 777
Felújítás	602 340	433 113	474 418
Egyéb felhalmozási kiadás	25 100	117 596	113 916
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	2 700	1 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 900	18 650	16 170
Felhalmozási tartalékok	10 000	96 246	96 246
- Felhalmozási tartalék	10 000	68 246	68 246
- Felhalmozási célú tartalék	0	28 000	28 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 823 781</b>	<b>3 500 273</b>	<b>4 331 111</b>
Irányítószervi támogatás	124 650	106 664	95 381
Hiteltörlesztés	106 549	142 329	142 329
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>231 199</b>	<b>248 993</b>	<b>237 710</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 054 980</b>	<b>3 749 266</b>	<b>4 568 821</b>

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 13 362 503 15 910 743 14 281 519

Tatai Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételi forrásokként (E, F-t-ban)

Bevételek	Önkormányzat				Tatai Közös Önkormányzati Hivatal				Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei				Összesen			
	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (II.hó)
<b>Állami támogatás</b>	1 269 779	1 600 561	1 646 402	0	0	0	0	0	1 269 779	1 600 561	1 646 402	0	1 269 779	1 600 561	1 646 402	
- állami támogatás működésre		1 572 561	1 611 702						1 572 561	1 611 702	1 611 702		1 572 561	1 611 702	1 611 702	
- állami támogatás felhalmozásra	0	28 000	34 700						0	28 000	34 700		0	28 000	34 700	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 393	534 385	519 291	88 617	88 617	103 313	102 793	102 793	88 368	121 470	128 198	0	404 378	759 168	750 282	
Elvonások és befizetések bevételei		37 663	37 663											37 663	37 663	
Vissza nem térítendő támogatások	227 393	496 722	481 628	88 617	88 617	103 313	102 793	102 793	88 368	121 470	128 198	0	404 378	721 505	712 619	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	113 219	624 394	1 729 894	0	0				0				113 219	624 394	1 729 894	
Vissza nem térítendő támogatások	113 219	624 394	1 729 894										113 219	624 394	1 729 894	
Közhatalmi bevétel	2 350 000	2 267 610	2 101 933	0	481	481	491	491	0	0	0	0	2 350 000	2 268 091	2 102 424	
Vagyoni típusú adók	530 000	530 000	499 802	0	0				0	0			530 000	530 000	499 802	
- Építményadó	360 000	360 000	359 759						360 000	360 000	359 759		360 000	360 000	359 759	
- Telekadó	170 000	170 000	140 043						170 000	170 000	140 043		170 000	170 000	140 043	
Termékek és szolgáltatások adói	1 815 000	1 732 545	1 592 139	0	0				0	0	0	0	1 815 000	1 732 545	1 592 139	
- Ipari adó	1 655 000	1 719 202	1 572 537						1 655 000	1 719 202	1 572 537		1 655 000	1 719 202	1 572 537	
- Gépjárműadó	110 000	0	0						110 000	0	0		110 000	0	0	
- Gépjárműadó előző évek díjtizedéből befizetendő bevétel		4 850	4 850											4 850	4 850	
- Idegenforgalmi adó	50 000	13 343	14 752						50 000	13 343	14 752		50 000	13 343	14 752	
Készenléti pótlék	3 000	3 000	6 583						3 000	3 000	6 583		3 000	3 000	6 583	
Adó- és egyéb bírság	1 500	1 565	3 131	481	481				1 500	1 565	3 131		1 500	2 046	3 622	
Talajterhelési díj	500	500	278						500	500	278		500	500	278	
Működési bevételek	1 902 968	1 825 725	772 396	6 590	6 590	7 454	8 728	8 728	462 213	665 891	409 389	409 389	2 371 771	2 499 070	1 990 513	
Aru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 397 614	1 319 413	602 368	0	0				5 000	5 000	3 283	3 283	1 402 614	1 324 413	605 651	
Szolgáltatások ellenértéke (termelői támogatás, szolgáltatás, színhelydíj, nevezési díj)	8 000	8 000	0	6 590	6 590	5 584	5 584	5 584	240 483	307 848	206 011	206 011	255 073	412 438	211 595	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 216	26 216	21 831	401	401	515	515	515	2 300	3 047	3 826	3 826	28 516	29 664	26 172	
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, izemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	88 191	88 191	120 087						100 617	102 870	92 504	92 504	88 191	88 191	120 087	
Előadási díjak									113 813	156 333	102 671	102 671	429 193	471 729	123 148	
ÁFA bevétel	315 380	315 396	20 477													
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	14 811	15 514	1 824										14 811	15 514	1 824	
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	52 756	52 995	5 809	463	463	2 629	2 629	2 629	793	793	1 094	1 094	52 756	54 251	9 532	
Felhalmozási bevételek	300	19 300	84 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	19 300	84 775	
Ingatlanértékesítés	300	19 300	83 134										300	19 300	83 134	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 641										0	0	1 641	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	77 549	110 649	60 274	0	0	0	0	0	0	0	29	29	77 549	110 649	60 303	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	77 549	77 549	26 874										77 549	77 549	26 874	
Vissza nem térítendő támogatások		33 100	33 400										0	33 100	33 429	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	360	194 056	194 076	250	250	314	314	314	0	5 696	5 696	5 696	610	200 002	200 086	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	360	360	329	250	250	314	314	314	0	5 696	5 696	5 696	610	6 306	6 339	
Vissza nem térítendő támogatások		193 696	193 747										0	193 696	193 747	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 941 568	7 176 680	7 109 041	95 457	95 457	111 498	112 326	112 326	550 581	793 057	543 312	543 312	6 587 606	8 081 235	7 764 679	
Fejlesztési hitelevételt megkötött szerződés alapján	328 519	531 104	531 104						328 519	531 104	531 104		328 519	531 104	531 104	
Éven belüli likvid hitel	2 000 000	3 000 000	2 022 365										2 000 000	3 000 000	2 022 365	
Állami támogatás megelőlegezési hitelevétel	60 000	60 000	77 102										60 000	60 000	77 102	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 909 107	1 733 828	1 633 157	20 000	20 000	59 403	59 395	59 395	882 632	877 126	725 040	725 040	1 494 639	1 419 650	1 319 602	
Iránylevelezési támogatás	4 297 626	5 324 932	4 263 728	902 632	902 632	936 529	784 435	784 435	1 494 639	1 568 047	1 468 677	1 468 677	6 694 897	7 829 508	6 516 840	
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	10 239 194	12 501 612	11 372 769	998 089	998 089	1 048 027	896 761	896 761	2 045 220	2 361 104	2 011 989	2 011 989	13 282 503	15 910 743	14 281 519	

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

Kiadások	Önkormányzat				Tatai Közös Önkormányzati Hivatal				Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei				Összesen		
	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)
<b>Személyi juttatások</b>	234 169	241 375	190 110	689 343	703 652	610 051	929 274	964 171	942 061	1 852 786	1 909 198	1 742 222			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 897	49 233	38 802	129 767	129 664	110 050	167 273	165 651	160 514	342 937	344 548	309 366			
<b>Dologi kiadások</b>	1 407 856	1 673 646	1 202 823	1 611 193	1 666 976	1 348 894	841 559	1 136 811	820 193	2 410 608	2 977 433	2 157 910			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	64 350	48 670	0	29 596	29 596	0	0	0	64 850	64 350	48 670			
Egyéb működési kiadások	1 323 721	1 586 240	1 408 630	0	29 596	29 596	0	0	0	1 323 721	1 615 836	1 430 226			
Elvonások és befizetések	0	98 102	42 491	0	29 596	29 596	0	0	0	0	127 698	72 087			
Elvonások és befizetések	18 000	18 000	10 637	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	10 637			
Előző évi elszámolásból származó kiadások	20 000	20 000	15 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	15 000			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 182 077	1 337 275	1 322 627	0	0	0	0	0	0	1 182 077	1 337 275	1 322 627			
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	103 644	112 863	9 875	0	0	0	0	0	0	103 644	112 863	9 875			
Működési tartalékok	30 000	26 245	4 615	0	0	0	0	0	0	30 000	26 245	4 615			
- Általános tartalékok	0	1 306	5 260	0	0	0	0	0	0	0	1 306	5 260			
- Veszélyhelyzeti általános tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Működési tartalékok	73 644	85 312	0	0	0	0	0	0	0	73 644	85 312	0			
Beruházás (ÁFA-val)	2 130 929	2 861 819	3 673 197	14 659	15 012	12 170	50 753	72 733	57 410	2 196 341	2 949 564	3 742 777			
Felújítás (ÁFA-val)	544 052	409 448	442 607	1 927	1 927	0	56 361	21 738	31 811	602 340	433 113	474 418			
Egyéb felhalmozási kiadások	23 900	116 396	113 916	1 200	1 200	0	0	0	0	25 100	117 596	113 916			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	1 500	1 500	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	2 700	1 500			
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	13 900	18 650	16 170	0	0	0	0	0	0	13 900	18 650	16 170			
Felhalmozási tartalékok	10 000	96 246	96 246	0	0	0	0	0	0	10 000	96 246	96 246			
- Felhalmozási tartalékok	10 000	68 246	68 246	0	0	0	0	0	0	10 000	68 246	68 246			
- Felhalmozási céltartalékok	0	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	28 000	28 000			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	5 775 374	7 002 507	7 110 755	998 089	1 048 027	896 761	2 045 220	2 361 104	2 011 989	8 818 683	10 411 638	10 019 505			
<b>Hitelforrások</b>	106 549	142 329	142 329	0	0	0	0	0	0	106 549	142 329	142 329			
Éven belüli likvid hitelforrás	2 000 000	3 000 000	2 022 365	0	0	0	0	0	0	2 000 000	3 000 000	2 022 365			
Állami támogatás megelőlegezési hitelforrás	60 000	60 000	52 678	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	52 678			
Irányítószerinti támogatás folyósítása	2 377 271	2 296 776	2 044 642	0	0	0	0	0	0	2 377 271	2 296 776	2 044 642			
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	4 543 820	5 499 105	4 262 014	0	0	0	0	0	0	4 543 820	5 499 105	4 262 014			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	10 319 194	12 501 612	11 372 769	998 089	1 048 027	896 761	2 045 220	2 361 104	2 011 989	13 362 503	15 910 743	14 281 519			

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

Mégnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások	Munkaadat terh. jár. és szoció	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kölcsönök	Hitel- és kölcsön törlesztés	Külsőszerűsítési szerveknek folyósított támogatás
1001-5001	1 909 207	553 137	86 548	18 100	342 388	0	0	73 644	15 757	6 700	0	10 000	0	0
1001-5002	1 734 820	634 842	87 242	18 208	341 432	0	0	85 312	6 252	150	0	96 246	0	0
1001-5003	1 636 266	236 806	62 834	11 924	64 207	0	0	0	1 595	0	0	96 246	0	0
1001-5004	1 409 779	2 455 271	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	60 000	2 377 271
1001-5005	1 690 157	2 430 913	0	0	0	0	74 137	0	0	0	0	0	60 000	2 296 776
1001-5006	2 328 519	2 107 957	0	0	24 954	0	10 637	0	0	0	0	0	52 678	2 044 642
1001-5007	3 531 104	3 167 283	0	0	24 954	0	0	0	0	0	0	0	3 142 329	0
1001-5008	2 553 469	2 184 212	0	0	19 518	0	0	0	0	0	0	0	2 164 694	0
1001-5009	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001-5010	2 267 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001-5011	2 101 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001-5012	10 160	34 500	0	0	30 000	0	0	0	2 500	2 000	0	0	0	0
1001-5013	10 160	34 500	0	0	30 000	0	0	0	2 500	2 000	0	0	0	0
1001-5014	0	18 940	0	0	16 940	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
1001-5015	1 818 197	263 998	0	0	138 500	0	0	0	93 453	32 045	0	0	0	0
1001-5016	1 763 477	271 947	0	0	149 146	0	0	0	79 715	43 086	0	0	0	0
1001-5017	786 239	223 630	0	0	124 841	0	0	0	78 303	20 486	0	0	0	0
1001-5018	46 500	57 700	42 000	3 700	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001-5019	23 134	34 234	42 000	3 700	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001-5020	0	19 000	30 254	2 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001-5021	0	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001-5022	0	3 620	0	0	3 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001-5023	0	318 131	0	0	135 440	0	0	0	42 691	140 000	0	0	0	0
1001-5024	0	204 466	0	0	131 385	0	0	0	27 619	45 462	0	0	0	0
1001-5025	0	89 737	0	0	67 565	0	0	0	21 269	903	0	0	0	0
1001-5026	0	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001-5027	0	63 380	0	0	63 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001-5028	0	239 440	0	0	68 050	0	0	0	33 350	138 040	0	0	0	0
1001-5029	0	47 700	0	0	19 093	0	0	0	7 112	21 495	0	0	0	0
1001-5030	51	20 480	0	0	9 856	0	0	0	762	9 862	0	0	0	0
1001-5031	0	39 438	0	0	22 928	0	0	0	16 510	0	0	0	0	0
1001-5032	0	23 197	0	0	19 556	0	0	0	3 641	0	0	0	0	0
1001-5033	30	18 213	0	0	17 422	0	0	0	791	0	0	0	0	0
1001-5034	0	35 500	0	0	6 100	0	0	0	29 400	0	0	0	0	0
1001-5035	0	156 629	0	7	25 134	0	0	0	76 455	55 033	0	0	0	0
1001-5036	0	104 748	0	7	50 848	0	0	0	47 055	6 838	0	0	0	0
1001-5037	0	105 241	0	0	56 252	0	0	0	13 718	35 271	0	0	0	0
1001-5038	0	115 891	0	0	56 252	0	0	0	24 368	35 271	0	0	0	0
1001-5039	0	65 950	0	0	44 557	0	0	0	1 500	19 893	0	0	0	0
1001-5040	0	34 300	0	0	7 300	0	0	0	3 000	24 000	0	0	0	0
1001-5041	0	33 300	0	0	7 300	0	0	0	2 000	24 000	0	0	0	0
1001-5042	0	24 496	0	0	7 300	0	0	0	0	17 196	0	0	0	0
1001-5043	0	115 710	0	0	102 210	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0
1001-5044	0	112 710	0	0	99 210	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0
1001-5045	0	97 530	0	0	86 530	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0
1001-5046	160	34 000	1 181	319	500	0	0	0	25 000	0	7 000	0	0	0
1001-5047	160	30 000	1 181	319	500	0	0	0	21 000	0	7 000	0	0	0
1001-5048	179	2 100	0	0	500	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0
1001-5049	0	8 020	0	0	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001-5050	0	8 020	0	0	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001-5051	0	4 665	0	0	4 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Követelés	Működési kiadások	Kiadás	Bevétel	Működési kiadások	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
					Munkaadókat terh. jár. és szocihó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartólékok	Hitel- és költségek törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				
1019-5010	Városi költségvetés kiadások	0	37 850	0	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 350	0	0	0	0
	Mód.(XII.hó)	0	49 878	0	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 350	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	107	35 612	0	28	23 584	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0
1020-5020	Pályázati elbírálások	105	25 100	0	25 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(XII.hó)	105	29 215	0	21 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 989	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	13 310	0	5 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 289	0	0	0	0
1021-5021	Szociális ellátások támogatása	469	72 730	600	330	7 200	64 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(XII.hó)	469	68 730	600	230	3 200	63 200	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	1 006	53 113	209	114	4 070	47 520	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1022-5022	Önkormányzati lakások és garázok	60 000	68 000	0	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0
	Mód.(XII.hó)	60 000	83 180	0	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 680	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	70 955	62 102	0	46 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 008	0	0	0	0
1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	34 211	1 059 172	0	19 315	0	1 033 257	0	1 033 257	0	0	0	0	0	6 600	0	0	0	0
	Mód.(XII.hó)	42 278	1 219 369	0	19 315	0	1 193 454	0	1 193 454	0	0	0	0	0	6 600	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	47 133	1 196 182	0	13 576	0	1 182 606	0	1 182 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1024-5024	Visszatérítendő támogatások	92 560	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(XII.hó)	92 560	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	27 203	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	0	136 620	0	0	0	136 320	0	136 320	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
	Mód.(XII.hó)	0	116 620	0	0	0	116 820	0	116 820	0	0	0	0	0	2800	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	112 420	0	0	0	109 920	0	109 920	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0
1026-5026	Környezetvédelmi Alap	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(XII.hó)	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1027-5027	Egységvédelmi-, Szociális és Sportalap	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(XII.hó)	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(XII.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1029-5029	Nemzeti ünnepek	0	2 836	2 050	786	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(XII.hó)	0	2 836	1 970	786	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	412	71	125	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030-5030	Városi ünnepek	0	11 663	8 430	3 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(XII.hó)	0	9 113	5 980	2 458	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	2 632	1 003	1 033	596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031-5031	Városi kitüntetések	0	4 842	3 500	1 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(XII.hó)	0	4 842	3 491	1 342	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	3 061	2 390	662	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1032-5032	Minimálisan	0	692	500	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(XII.hó)	0	692	466	192	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	55	8	13	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1033-5033	Nemzetközi tevékenységek	1 250	19 960	5 486	4 098	6 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(XII.hó)	1 250	19 960	5 486	4 098	6 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	3 250	13 095	585	4 072	8 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1034-5034	Sporttevékenységek	0	28 707	3 800	767	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	5 940	0	0	0	0
	Mód.(XII.hó)	0	28 707	3 800	1 315	17 652	0	0	0	0	0	0	0	0	5 940	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	14 120	2 904	1 479	3 608	0	0	0	0	0	0	0	0	6 129	0	0	0	0
1035-5035	Szabadidős park, fitopark és strandkezelés	0	25 921	0	0	1 571	0	0	0	0	0	0	0	0	21 350	0	0	0	0
	Mód.(XII.hó)	0	1 571	0	0	1 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	104	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1036-5036	Kommunikációs tevékenységek	0	9 053	0	0	9 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(XII.hó)	0	9 053	0	0	9 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	7 809	0	0	7 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Működési kiadások	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
		Bevétel	Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szociho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségek	Hitel- és költséginventarizálás	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Önként vállalt	1116-5116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		104 463	346	210	14 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		104 463	346	210	14 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1117-5117	0	2 765	485	8 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		324 476	2 765	485	8 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		324 476	2 765	485	8 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1118-5118	0	3 400	197	1 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 538	3 400	197	1 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 538	3 400	197	1 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1119-5119	0	50 645	307	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34 004	50 645	307	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34 004	50 645	307	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1120-5120	0	5 115	877	42 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		29 545	5 115	877	42 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		29 545	5 115	877	42 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1121-5121	0	105 769	0	2 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		110 662	105 769	0	2 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		110 662	105 769	0	2 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1122-5122	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
		20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1123-5123	0	340 998	0	73 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		340 998	340 998	0	73 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		340 998	340 998	0	73 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1124-5124	0	270 410	0	35 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		270 410	270 410	0	35 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		270 410	270 410	0	35 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	0	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		890 000	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		890 000	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1127-5127	0	5 708	0	5 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 708	5 708	0	5 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 708	5 708	0	5 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1128-5128	0	16 000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 319 194	16 000	32 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 319 194	16 000	32 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működés		12 501 612	241 375	49 233	1 673 646	64 850	1 407 856	64 850	1 220 077	103 644	2 130 929	544 052	13 900	10 000	2 166 549
		11 372 769	190 110	38 802	1 262 823	48 670	1 390 755	48 670	1 189 317	112 863	2 861 819	409 448	20 150	96 246	3 202 329
		11 372 769	190 110	38 802	1 262 823	48 670	1 390 755	48 670	1 189 317	112 863	2 861 819	409 448	20 150	96 246	3 202 329
Kötelező ésszesen		4 319 228	43 781	4 249	797 815	64 700	1 033 257	64 700	1 033 257	0	259 622	400 706	13 600	0	0
		4 204 909	43 127	4 417	772 821	64 200	1 200 465	64 200	1 200 465	1 306	258 401	270 877	13 600	0	0
		4 204 909	43 127	4 417	772 821	64 200	1 200 465	64 200	1 200 465	1 306	258 401	270 877	13 600	0	0
Önként vállalt ésszesen		3 045 042	30 809	2 919	596 224	48 520	1 189 317	48 520	1 189 317	5 260	164 049	104 186	1 600	0	0
		3 524 461	103 840	23 548	242 699	150	168 820	150	168 820	30 000	1 855 550	136 646	3 000	0	0
		3 524 461	103 840	23 548	242 699	150	168 820	150	168 820	30 000	1 855 550	136 646	3 000	0	0
Önként vállalt ésszesen		1 340 622	110 006	26 608	534 439	150	198 775	150	198 775	26 245	2 597 166	138 421	6 550	0	0
		2 389 028	4 700 910	96 467	23 959	522 874	150	198 801	4 615	3 507 553	338 421	16 070	0	0	0
		2 389 028	4 700 910	96 467	23 959	522 874	150	198 801	4 615	3 507 553	338 421	16 070	0	0	0
Államgazdálkodás ésszesen		6 956 505	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
		5 938 699	4 528 975	62 834	11 924	83 725	0	10 637	1 595	0	0	0	96 246	2 217 372	2 044 642
		5 938 699	4 528 975	62 834	11 924	83 725	0	10 637	1 595	0	0	0	96 246	2 217 372	2 044 642



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

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociho.	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyóított támogatás				
<b>Tatai székhely</b>																		
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	856 632	574 616	365 713	72 231	121 686	0	0	0	13 059	1 927	0	0	0		
			Mód.(XII. hó)	872 018	591 344	378 928	71 210	125 941	0	0	0	13 338	1 927	0	0	0	0	
			Mód.(II. hó)	701 447	488 693	321 401	58 710	96 744	0	0	0	11 838	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	60 947	50 608	9 339	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XII. hó)	0	60 502	50 608	8 894	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II. hó)	0	54 510	46 445	8 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	3 700	13 896	11 309	2 127	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XII. hó)	3 700	13 795	11 369	2 026	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II. hó)	2 925	12 905	10 809	1 826	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Közzététel rendjének fenntartása	Eredeti	0	35 743	22 669	4 167	8 707	0	0	0	200	0	0	0	0	0	
			Mód.(XII. hó)	0	34 745	22 669	3 969	7 907	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II. hó)	0	25 466	15 516	2 780	7 060	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1205-5205	Építés-hatalóság	Eredeti	0	46 549	38 803	7 303	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XII. hó)	0	46 201	38 803	6 952	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II. hó)	0	16 609	14 093	2 464	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	
			Mód.(XII. hó)	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0
			Mód.(II. hó)	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és városgazdálkodás	Eredeti	0	104 362	87 994	10 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XII. hó)	0	103 583	87 734	15 589	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II. hó)	0	104 083	88 234	15 589	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos uduló	Eredeti	2 400	4 010	0	0	2 960	0	0	0	1 050	0	0	0	0	0	
			Mód.(XII. hó)	2 400	4 010	0	0	2 960	0	0	0	1 050	0	0	0	0	0	
			Mód.(II. hó)	2 234	2 314	0	0	2 266	0	0	0	48	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfured uduló	Eredeti	250	595	0	0	345	0	0	0	250	0	0	0	0	0	
			Mód.(XII. hó)	250	595	0	0	345	0	0	0	250	0	0	0	0	0	
			Mód.(II. hó)	317	183	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő uduló	Eredeti	240	720	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XII. hó)	240	720	0	0	623	0	0	0	97	0	0	0	0	0	
			Mód.(II. hó)	108	305	0	0	208	0	0	0	97	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1211-5211	HFO/1.2.9-17-2017-00010/Nk a családbiztonság és a munkahelyen	Eredeti	33 410	54 244	30 791	4 167	19 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XII. hó)	36 385	57 219	31 247	6 686	19 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II. hó)	54 013	54 847	29 633	5 928	19 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1212-5212	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XII. hó)	0	1 329	135	22	1 095	0	0	0	77	0	0	0	0	0	
			Mód.(II. hó)	0	1 443	135	22	1 209	0	0	0	77	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	11213-5213	Önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XII. hó)	570	570	484	76	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II. hó)	570	570	484	76	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Tatai székhely összesen</b>			Eredeti	896 882	896 882	608 037	115 699	155 460	0	0	0	14 559	1 927	1 200	0	0		
			Mód.(XII. hó)	915 813	915 813	622 057	115 424	160 193	0	0	0	15 012	1 927	1 200	0	0		
			Mód.(II. hó)	761 928	761 928	526 830	95 460	127 468	0	0	0	12 170	0	0	0	0		
<b>Dunaalmási kirendeltség</b>																		
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	36 297	36 297	28 887	4 569	2 741	0	0	0	100	0	0	0	0	0	
			Mód.(XII. hó)	43 133	43 133	28 887	4 569	2 741	6 936	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II. hó)	45 639	45 639	29 537	4 919	4 247	6 936	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Dunaalmási kirendeltség összesen</b>			Eredeti	36 297	36 297	28 887	4 569	2 741	0	0	0	100	0	0	0	0		
			Mód.(XII. hó)	43 133	43 133	28 887	4 569	2 741	6 936	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(II. hó)	45 639	45 639	29 537	4 919	4 247	6 936	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Dunszentmiklósi kirendeltség</b>																		
Államigazgatás	1401-5401	Dunszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	19 890	19 890	15 381	2 842	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XII. hó)	28 908	28 908	15 448	2 850	1 665	8 945	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(II. hó)	28 884	28 884	15 424	2 850	1 665	8 945	0	0	0	0	0	0	0		
Államigazgatás	11403-55403	Önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XII. hó)	526	526	415	81	50	0	0	0	0	0	0	0			
			Mód.(II. hó)	526	526	415	81	50	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Dunszentmiklósi kirendeltség összesen</b>			Eredeti	19 890	19 890	15 381	2 842	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XII. hó)	29 434	29 434	15 863	2 931	1 715	8 945	0	0	0	0	0	0			
			Mód.(II. hó)	29 410	29 410	15 839	2 911	1 715	8 945	0	0	0	0	0				
<b>Neszemlyi kirendeltség</b>																		
Államigazgatás	1501-5501	Neszemlyi kirendeltség	Eredeti	45 020	45 020	37 036	6 657	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XII. hó)	59 647	59 647	37 845	6 760	1 327	13 715	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(II. hó)	59 784	59 784	37 845	6 760	1 464	13 715	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Neszemlyi kirendeltség összesen</b>			Eredeti	45 020	45 020	37 036	6 657	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XII. hó)	59 647	59 647	37 845	6 760	1 327	13 715	0	0	0	0	0	0			
			Mód.(II. hó)	59 784	59 784	37 845	6 760	1 464	13 715	0	0	0	0	0				
<b>Kirendeltségek összesen</b>			Eredeti	101 207	101 207	81 306	14 068	5 733	0	0	0	100	0	0	0	0		
			Mód.(XII. hó)	132 214	132 214	82 595	14 240	5 783	29 596	0	0	0	0	0	0			
			Mód.(II. hó)	134 833	134 833	83 221	14 590	7 426	29 596	0	0	0	0	0				
<b>Közös Hivatal összesen</b>			Eredeti	998 089	998 089	689 343	129 767	161 193	0	0	0	14 659	1 927	1 200	0	0		
			Mód.(XII. hó)	1 048 027	1 048 027	704 652	129 664	165 976	29 596	0	0	15 012	1 927	1 200	0	0		
			Mód.(II. hó)	896 761	896 761	610 051	110 050	134 894	29 596	0	0	12 170	0	0	0	0		
<b>Kötelező összesen</b>			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XII. hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Mód.(II. hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Önként vállalt összesen</b>			Eredeti	36 550	96 512	53 460	8 334	32 018	0	0	0	1 500	0	1 200	0	0		
			Mód.(XII. hó)	39 525	98 489	53 916	10 655	31 121	0	0	0	1 597	0	1 200	0	0		
			Mód.(II. hó)	56 986	83 115	45 149	8 708	29 003	0	0	0	255	0	0	0	0		
<b>Államigazgatás összesen</b>			Eredeti	961 539	901 577	635 883	121 433	129 175	0	0	0	13 159	1 927	0	0	0		
			Mód.(XII. hó)	1 007 406	948 442	649 837	118 872	134 795	29 596	0	0	13 415	1 927	0	0	0		
			Mód.(II. hó)	839 775	813 646	564 902	101 342	105 891	29 596	0	0	11 915	0	0	0	0		

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

Költségvetési aktívák megnevezése	Feladat jellege	Működési bevételek						Működési támogatások					Egyéb felhalmozási bevételek	Elszo (v) pénzeszközök	Finanszírozás	Szállt bevételek	Bevételek mindösszesen		
		Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Kiszámlázott szolgáltatások	Ellátási díjak	ÁFA	Hirtetéses államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek	Átvett működési célra	Támogatás értéki működési célra	Átvett felhalmozási célra	Támogatás értéki felhalmozási célra								
Tatai Földművelésügyi és Népnevelési Iskola	Kötelező	Eredeti	329		2 141	665									117 641	3 335	120 776		
		Mód.(XII.b)	329		2 141	665	5		294						80	111 362	3 509	114 871	
		Mód.(II.b)	176		1 616	485	5		294						188	102 462	2 766	105 228	
Tatai Kincskereső Óvoda Szülőföldi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	43		229	72										43 587	344	43 931	
		Mód.(XII.b)	43		229	72										42 220	262	42 422	
		Mód.(II.b)	0		159	43										99 725	3 538	103 263	
Tatai Geotér Óvoda	Kötelező	Eredeti	406		2 371	751									14	99 479	3 674	103 153	
		Mód.(XII.b)	406		2 371	751	5		122							98 939	3 783	102 718	
		Mód.(II.b)	406		2 371	751	5		122						95	145 739	6 848	152 587	
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	1 984		2 218	1 134										122 998	8 450	141 448	
		Mód.(XII.b)	1 984		2 218	1 134										122 498	9 453	131 951	
		Mód.(II.b)	2 315		1 154	1 526	1 348	7		2 985					118	122 498	9 453	131 951	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	5		2 447	662										84 304	3 314	84 418	
		Mód.(XII.b)	5		2 447	662										65	75 076	3 373	78 449
		Mód.(II.b)	0		1 965	531	5		176						65	71 776	2 742	74 518	
Tatai Kincskereső Óvoda	Kötelező	Eredeti	100		1 530	458										173 431	2 145	125 576	
		Mód.(XII.b)	100		1 530	458	5		153							113 486	2 330	115 816	
		Mód.(II.b)	100		1 093	324	5		151						263	114 676	1 930	116 606	
Tatai Geotér Óvoda Bergengőci Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	2		229	63										21 287	294	21 576	
		Mód.(XII.b)	2		229	63										21 697	294	21 991	
		Mód.(II.b)	1		229	63										22 395	295	22 690	
Tatai Családgondozó Belső-egység	Kötelező	Eredeti	14 900		7 337	4 634										108 995	20 886	129 881	
		Mód.(XII.b)	14 899		10 337	4 634	20		170							103 348	30 272	123 620	
		Mód.(II.b)	11 848		448	11 934	3 857	3		170						262	185 948	28 553	214 501
Vasváry J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0		19 048	5 143										31 709	24 191	55 900	
		Mód.(XII.b)	0		19 048	5 143										31 709	24 191	55 900	
		Mód.(II.b)	0		18 521	5 143										31 709	24 191	55 900	
Vasváry J. Általános Iskola József utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0		13 637	3 682										15 253	17 349	32 572	
		Mód.(XII.b)	0		13 637	3 682										15 253	16 580	31 842	
		Mód.(II.b)	0		13 062	3 527										0	0	0	
Vasváry J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0		32 685	8 825										55 114	41 541	96 621	
		Mód.(XII.b)	0		32 685	8 825	0		0							0	46 962	41 911	88 472
		Mód.(II.b)	0		31 593	8 827	0		0							0	46 962	41 100	87 072
Tatai Kükösti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0		18 004	4 801										35 782	22 865	58 647	
		Mód.(XII.b)	0		18 004	4 801										30 251	22 865	53 116	
		Mód.(II.b)	0		16 285	4 307										30 251	20 662	50 913	
Kükösti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0		7 715	2 088										13 467	9 821	23 298	
		Mód.(XII.b)	0		7 715	2 088										11 475	9 823	21 298	
		Mód.(II.b)	0		9 241	2 495										11 475	14 796	23 211	
Tatai Kükösti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0		25 719	6 893										49 249	32 686	81 937	
		Mód.(XII.b)	0		25 719	6 893	0		0							0	41 726	32 688	74 414
		Mód.(II.b)	0		25 526	6 892	0		0							0	41 726	32 418	74 144
KESZ-I Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0		4 898	1 298										18 332	6 106	24 438	
		Mód.(XII.b)	0		4 898	1 298										18 332	5 125	23 457	
		Mód.(II.b)	0		4 034	1 091										0	0	0	
Tanácskerti Széchenyi Central Bath and Spa (széchenyiviziuma, Széchenyi-palotájában és kollégiuma)	Kötelező	Eredeti	0		4 817	1 301										6 886	6 118	13 004	
		Mód.(XII.b)	0		4 817	1 301										6 555	6 118	12 673	
		Mód.(II.b)	0		3 980	1 075										14 066	3 798	17 864	
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0		11 066	3 798										19 328	17 864	37 192	
		Mód.(XII.b)	0		6 438	1 751										19 328	8 230	27 561	
		Mód.(II.b)	13 010		25 003											60 287	38 013	107 300	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt	Eredeti	0		25 003	0										68 034	39 823	107 827	
		Mód.(XII.b)	13 000		25 003	0										68 034	33 638	85 738	
		Mód.(II.b)	6 580		25 003	0										0	0	0	
ISKOLÁK ÉS IGH ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0		82 115	41 174										222 983	142 299	365 282	
		Mód.(XII.b)	0		1 900	0										0	0	0	
		Mód.(II.b)	0		6 580	0										1 405	185 003	124 585	309 588
Tatai Konyv- és Múzeumi Műzeum	Kötelező	Eredeti	5 000		208 509	9 803										351 815	272 309	624 115	
		Mód.(XII.b)	5 000		165 939	9 803										145 823	346 810	492 633	
		Mód.(II.b)	3 281		183 862	590										135 854	308 810	444 664	
Tatai Miklós Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	0		1 105	297										51 598	1 402	53 000	
		Mód.(XII.b)	0		1 105	297										53 909	1 990	55 899	
		Mód.(II.b)	631		171											0	0	0	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	20		1 400											36 539	88 276	124 815	
		Mód.(XII.b)	0		1 400											0	0	0	
		Mód.(II.b)	0		1 665											617	25 170	111 963	
Költségvetési aktívák és passzívok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	5 000		240 483	2 300										1 494 639	550 581	2 045 220	
		Mód.(XII.b)	5 000		397 848	3 047										0	1 419 650	941 454	2 361 104
		Mód.(II.b)	3 281		206 011	3 826										0	1 425 352	512 568	1 937 920
IGH feladatokról/ha tartozó költségek felajánlata	Kötelező összesen	Eredeti	5 000		227 473	2 300										147 231	1 351 646	901 631	2 252 277
		Mód.(XII.b)	5 000		284 848	3 047										0	1 267 502	658 749	1 926 251
		Mód.(II.b)	3 281		199 431	3 826										0	69 287	38 013	107 300
IGH feladatokról/ha tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt	Eredeti	0		13 010	0										1 166	68 064	39 823	107 827
		Mód.(XII.b)	0		13 000	0										0	0	0	
		Mód.(II.b)	0		6 580	0										0	1 405	52 100	33 638

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		K 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.(XII.hó)	81 700	13 726	17 412	1 554	479	114 871
		Mód.(II.hó)	75 700	12 526	15 469	1 454	79	105 228
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	27 491	4 790	7 830	3 820	0	43 931
		Mód.(XII.hó)	28 209	4 901	7 830	4 820	0	45 760
		Mód.(II.hó)	29 675	4 988	5 283	2 476	0	42 422
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	70 369	12 244	16 570	480	3 600	103 263
		Mód.(XII.hó)	73 145	12 014	14 637	80	3 277	103 153
		Mód.(II.hó)	73 628	12 525	13 200	88	3 277	102 718
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	93 731	16 182	28 024	650	14 000	152 587
		Mód.(XII.hó)	94 825	15 634	30 239	650	100	141 448
		Mód.(II.hó)	89 925	14 950	26 573	503	0	131 951
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	49 258	8 554	16 456	5 150	5 000	84 418
		Mód.(XII.hó)	50 753	8 413	17 133	2 150	0	78 449
		Mód.(II.hó)	50 737	8 411	14 020	1 350	0	74 518
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 756	18 460	14 020	1 240	2 100	125 576
		Mód.(XII.hó)	83 265	16 665	13 280	500	2 100	115 810
		Mód.(II.hó)	83 937	16 019	14 348	500	1 802	116 606
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	13 147	2 301	3 998	130	2 000	21 576
		Mód.(XII.hó)	13 506	2 357	4 376	130	1 622	21 991
		Mód.(II.hó)	14 403	2 425	4 166	74	1 622	22 690
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	138 978	28 100	51 201	5 342	2 260	225 881
		Mód.(XII.hó)	145 023	27 942	46 551	2 942	1 160	223 618
		Mód.(II.hó)	142 669	26 444	42 286	2 942	160	214 501
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			61 223			61 223
		Mód.(XII.hó)			55 900			55 900
		Mód.(II.hó)			55 230			55 230
Vaszary J. Általános Iskola Jászmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			35 398			35 398
		Mód.(XII.hó)			32 572			32 572
		Mód.(II.hó)			31 842			31 842
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	96 621	0	0	96 621
		Mód.(XII.hó)	0	0	88 472	0	0	88 472
		Mód.(II.hó)	0	0	87 072	0	0	87 072
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			58 647			58 647
		Mód.(XII.hó)			53 116			53 116
		Mód.(II.hó)			50 933			50 933
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti			23 290			23 290
		Mód.(XII.hó)			21 298			21 298
		Mód.(II.hó)			23 211			23 211
Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	81 937	0	0	81 937
		Mód.(XII.hó)	0	0	74 414	0	0	74 414
		Mód.(II.hó)	0	0	74 144	0	0	74 144
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekegység	Kötelező	Eredeti			26 225			26 225
		Mód.(XII.hó)			24 438			24 438
		Mód.(II.hó)			23 457			23 457
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti			13 004			13 004
		Mód.(XII.hó)			12 673			12 673
		Mód.(II.hó)			11 610			11 610
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			40 195			40 195
		Mód.(XII.hó)			37 192			37 192
		Mód.(II.hó)			27 567			27 567
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	44 329	7 573	53 598	1 800		107 300
		Mód.(XII.hó)	45 899	7 499	53 329	1 100		107 827
		Mód.(II.hó)	40 838	6 999	37 301	600		85 738
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	44 329	7 573	311 580	1 800	0	365 282
		Mód.(XII.hó)	45 899	7 499	290 518	1 100	0	345 016
		Mód.(II.hó)	40 838	6 999	261 151	600	0	309 588
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	194 348	32 967	346 800	26 000	24 000	624 115
		Mód.(XII.hó)	218 102	35 093	662 825	48 936	13 000	977 956
		Mód.(II.hó)	218 267	35 084	396 319	37 065	24 871	711 606
Tatai Móróc Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	33 207	5 710	11 031	3 052	0	53 000
		Mód.(XII.hó)	35 358	5 782	11 031	3 728	0	55 899
		Mód.(II.hó)	35 496	6 118	8 416	4 112	0	54 142
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	91 312	15 894	15 962	1 647	0	124 815
		Mód.(XII.hó)	94 386	15 625	20 979	6 143	0	137 133
		Mód.(II.hó)	86 786	14 025	18 902	6 246	0	126 019
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	929 274	167 273	841 559	50 753	56 361	2 045 220
		Mód.(XII.hó)	964 171	165 651	1 136 811	72 733	21 738	2 361 104
		Mód.(II.hó)	942 061	160 514	820 193	57 410	31 811	2 011 989
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	884 945	159 700	787 961	48 953	56 361	1 937 920
		Mód.(XII.hó)	918 272	158 152	1 083 482	71 633	21 738	2 253 277
		Mód.(II.hó)	901 223	153 515	782 892	56 810	31 811	1 926 251
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	44 329	7 573	53 598	1 800	0	107 300
		Mód.(XII.hó)	45 899	7 499	53 329	1 100	0	107 827
		Mód.(II.hó)	40 838	6 999	37 301	600	0	85 738

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)
<b>Önkormányzat</b>	<b>2 130 929</b>	<b>2 861 819</b>	<b>3 673 197</b>
<b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>	<b>1 828 260</b>	<b>2 575 099</b>	<b>3 488 717</b>
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	194 310	216 929	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-1.2.1-16-KO1-2017-0003	401 034	401 034	401 034
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	144 610	231 034	230 716
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	98 270	105 525	105 725
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	314 801	317 876
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 Kerékpárkölcsonzó rendszer Interreg V-A Szlovákia	4 161	20 429	9 429
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	33 330
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	0	0
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181			61
Országos Bringapark Program – Pumtrack pálya létesítése Tatán			31 500
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat alapján			890 000
<b>Egyéb 2020. évi igények</b>	<b>302 669</b>	<b>286 720</b>	<b>184 480</b>
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	3 200	3 200	0
Microsoft Office 2019 Home&Business	657	657	0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsi út, Naszályi-Komáromi út, Szomodí út, Agostyán, Újhegy)	10 000	800	0
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0	0
Műfüves labdarúgó pályák építése	5 940	5 940	6 129
Ingatlanvásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet	70 000	47 114	44 864
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453	18 453	18 453
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	20 000	16 000	0
Helyi egyedi értékek és védelmük felülvizsgálata	5 000	5 000	0
Vértesszőlősi úti zöld parkolónál (3540.hrsz.) gyalogos átkelőhely és bejáró létesítése	15 000	4 437	0
Halotthűtő a Kocsi úti temetőbe	2 500	2 500	0
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000	3 000	0
Mikóvényi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés, zöldfelületi kivitelezés, 2019-évi áthúzó	17 691	17 691	15 485
Lo presti forrás elvezetése a Hajdu utcai gyűjtőbe kormányhatározat alapján	27 000	0	0
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	6 350	6 350	0
Közterületi hibabejelentő applikáció fejlesztése	6 350	2 850	0
Hulladékudvar kialakítás tervezése	10 160	0	0
Közkutak létesítése	2 000	2 000	0
Az Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés	27 400	27 400	0
Székely B. u. közvilágítási terv és kivitelezés	4 000	4 000	0
Járdák megvilágítása gyalogátkelőknél	2 000	2 000	0
Csongor u. közvilágítás építés	6 218	6 218	0
Eötvös u. - Tanoda tér közvilágítás építése	1 500	661	661
Pezsgőgyári játszótér bekerítése	1 800	800	0
Kazincbarcikai utcai játszótér bekerítése	1 200	1 200	0
II. János Pál pápa tér, út és parkoló tervezése	7 000	2 000	0
Építők parkjánál strand létesítése	15 000	0	0
Malom-patak mederrekonstruáció III. ütem		47 055	47 055
Veszélyhelyzet miatti tárgyi eszköz beszerzések (lázmérők, ózongenerátor)		903	1 042
Kommunikációs feladatokhoz Canon objektív		667	667

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)
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	6 604
Gyermekkönyv megálló		1 238	0
Agostyáni úti kerékpárút forgalomba helyezéséhez szükséges közvilágítás kiépítése Feszty utcától Hollósy utcáig		10 650	0
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	1 327
Hulladékátrolók beszerzése		791	791
Piac tér csapadékvíz elvezetés I. ütem		762	762
Feszty Adolf emléktábla (általános tartalékból)		102	102
Barcsa Pál Erdélyi táj című festmény(általános tartalékból)		350	350
Mentőállomás részére tárgyi eszköz beszerzés (általános tartalékból)		768	769
Dekorációs tábla Csillagsziget Bölcsöde részére (általános tartalék)		381	381
Táblakép és címer - Városháza Díszterem	5 000	5 036	5 036
Vaszary villában műalkotás készítése		121	121
Güntner Aréna hangtechnika átalakítása		838	838
Agostyáni kerékpárúton közvilágítás tervezése		839	839
Ponyva készítés a tatai piacchoz			838
Nefejeles utcában sebességcsökkentő építése			856
Gázcsanak áthelyezés a Kőfaragó-háznál			785
Dekorációs fali tabló a "Magyar Önkormányzati rendszer megalakulásának 30. évfordulója" alkalmából (általános tartalékból)			109
Mátyás király lovasszobor viaszmodelljének szakértői bírálata (általános tartalékból)			140
Érkező asztalok és székek a Vaszary Iskolába (általános tartalékból)			1 783
Mosógép, mikró, kishűtő az Idősek Otthona részére. garanciával (általános tartalékból)			252
Társasjátékok, sportszerek az Új úti Diákotthon részére (általános tartalékból)			45
18 db Szabó Szonja festmény vásárlása (általános tartalékból)			500
"Boldog Karácsonyt Tata" molinótervezés (általános tartalékból)			25
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>14 659</b>	<b>15 012</b>	<b>12 170</b>
<b>Tatai székhely</b>	<b>14 559</b>	<b>15 012</b>	<b>11 405</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (bútor, textília, függöny, egyéb)	5 000	5 000	3 500
Számítógép beszerzés		279	4 340
Balatonvilágosi üdülőbe mosogatógép és egyéb konyhai felszerelés	450	450	48
Balatonvilágosi üdülő udvar átalakítása, kertépítés	600	600	0
Balatonfüredi üdülőbe falra szerelhető klíma berendezés	250	250	0
Microsoft Windows 10 Pro-64-bit	2 655	2 655	708
Microsoft Office 2019 Home&Business	1 232	1 232	683
27" monitor	1 302	1 302	230
Vezeték nélküli mikrofon	210	210	0
Hálózati eszközök (switch, extender)	1 257	1 257	1 612
Projektor	489	489	0
Internet elérés (50/50Mbit/sec)	914	914	0
Közterület-felügyelet részére egyéb kisértékű tárgyi eszköz és informatikai eszköz beszerzés	200	200	110
Fényes-fürdő üdülőbe kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - villanybojler és egyéb		97	97
Digitális lázmérők beszerzése		77	77
Mobiltelefonok beszerzése			576
Kártyaolvasók beszerzése			189
<b>Dunaalmási Kirendeltség</b>	<b>100</b>		
Tárgyi eszköz beszerzés	100	0	0
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>50 753</b>	<b>72 733</b>	<b>57 410</b>
<b>Tatai Csillagsziget Bölcsöde</b>	<b>5 342</b>	<b>2 942</b>	<b>2 942</b>
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 190	2 628	2 628
Árnyékoló terasz fölé, pancsoló fölé	1 152	314	314
<b>Tatai Kincseskert Óvoda</b>	<b>1 240</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
Árnyékolás/homlokzati üvegfelület	540	0	0
Árnyékolás a homokozó fölé	700	0	0
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		500	500

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)
<b>Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye</b>	<b>3 820</b>	<b>4 820</b>	<b>2 476</b>
Felnőtt öltözőszekrény/írártartó szekrény	850	850	832
Játszóudvar építkezés utáni felújítása, gyeptéglá	800	800	0
Automata öntözőrendszer kiépítése	600	600	0
Mosó és szárítógép	370	370	321
Udvari játék / játszóvár	1 200	1 200	0
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		1 000	1 323
<b>Tatai Kertvárosi Óvoda</b>	<b>5 150</b>	<b>2 150</b>	<b>1 350</b>
Udvari mászóka	3 000	0	0
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 150	2 150	1 350
<b>Tatai Fürdő utcai Óvoda</b>	<b>1 442</b>	<b>1 554</b>	<b>1 454</b>
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	442	1 554	1 454
Műfü /100 négyzetméter/	1 000	0	0
<b>Tatai Bartók Béla Óvoda</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>503</b>
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	650	650	503
<b>Tatai Geszti Óvoda</b>	<b>480</b>	<b>80</b>	<b>88</b>
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	480	80	88
<b>Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>74</b>
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	130	130	74
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>	<b>1 800</b>	<b>1 100</b>	<b>600</b>
Klímaberendezés beszerzése	800	0	0
Laptopok beszerzése veszélyhelyzet miatt home office munkához		600	560
Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 000	500	40
<b>Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény</b>	<b>1 647</b>	<b>6 143</b>	<b>6 246</b>
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök, védőnői programok beszerzése	1 647	447	550
Richter Egészségvédelem program gyermekügyelet eszközök beszerzése		5 696	5 696
<b>Tatai Kuny Domokos Múzeum</b>	<b>26 000</b>	<b>48 936</b>	<b>37 065</b>
Tatai vonatkozású műtárgyak	8 000	8 500	8 500
Informatikai eszközök	3 000	7 080	7 080
Kis értékű egyéb gép, berendezés	0	0	2 076
Német Nemzetiségi Múzeum malomkerék	2 000	0	0
Német Nemzetiségi Múzeum híd (balesetveszély elhárítás)		2 000	2 147
Állományvédelmi raktár (pályázat+önrész)	2 000	8 000	11 451
Tűzjelző rendszer kiépítése Német Nemzetiségi Múzeum+ raktár	3 000	3 000	3 000
Várkazan beszerzés	8 000	12 445	0
Régi rendelőintézet vagyonvédelme (kamerarendszer és biztonsági rendszer)		2 488	2 811
Deák Ferenc utcai raktár gázkazan és kapcsolódó beruházások		5 423	0
<b>Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár</b>	<b>3 052</b>	<b>3 728</b>	<b>4 112</b>
Könyvbeszerzés	2 902	3 533	3 911
Nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	195	201
Szoftver beszerzés	150	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 196 341</b>	<b>2 949 564</b>	<b>3 742 777</b>

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)
<b>Önkormányzat</b>	<b>544 052</b>	<b>409 448</b>	<b>442 607</b>
<b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>	<b>136 646</b>	<b>138 421</b>	<b>138 421</b>
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-I.4.1-15-KO1-2016-00020	136 646	138 421	138 421
<b>Egyéb 2020. évi igények</b>	<b>407 406</b>	<b>271 027</b>	<b>304 186</b>
Polgármesteri Hivatal főépületének homlokzati felújítása	6 000	0	0
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar kerítés felújítás (IGH felé)	700	150	0
Polgármesteri Hivatal belső udvari szennyvízesatorna felújítása	2 000	8 350	
Nem lakáscélú helyiségek felújítása	7 500	18 662	2 706
Vaszary Villa állagmegóvás	7 000	6 879	64
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	0
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág u., Mária u., Nyírfa u., Tulipán u., Balogh Ferenc u., Határ u., Újhegyi u., Füzfa u.)	20 000	5 462	0
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktikus jelek elhelyezése)	5 000	5 000	0
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés I. ütem	8 000	0	0
Agostyán, Szabadság utca alsó szakasz vízrendezés		8 000	8 367
Árendás patak alsó szakasz rekonstrukció, mederkorrekció, mederkostrás	5 000	0	0
Malom-patak mederrekonstrakció III. ütem	113 040	0	0
Mikovényi u. közvilágítás korszerűsítése	6 000	6 000	0
Vértesszőlősi u. közvilágítás korszerűsítése	14 000	14 000	13 569
Újhegyi út, Tavasz u. közvilágítás korszerűsítése	2 000	2 000	975
Ady E. u. közvilágítás felújítás	9 771	9 771	0
Honvéd u. 1.számú főút szakaszának ledes korszerűsítése	3 500	3 500	0
Játszóterek felújítása Május 1 u. 35. térvilágítás	5 000	5 000	0
Keszthelyi u. 2.-8. játszótér felújítás	14 000	14 000	17 196
Toldi M. játszótér tervezése, felújítás I. ütem	5 000	5 000	0
Környei úti körforgalom zöldterületi felújítása	2 500	2 500	0
Önkormányzati bérlakások felújítása	7 500	22 680	16 008
Alkotmány úti nyilvános illemhely korszerűsítése	6 350	0	0
Eszterházy csapadékesatorna felújítása	12 000	12 000	0
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok		55 033	6 838
Güntner Aréna hangtechnika átalakítása		0	0
Tópart sétány Építők Parkjánál lévő szakaszának zöldterületi felújítása	11 000	11 000	11 000
József Attila utcában burkolt árok készítése		1 495	1 495
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat alapján			200 000
Bercsényi u. 1. homlokzat felújítás			171
Tata, Keszthelyi út 5-7. sz. járdafelújítás			903
LED-es lámpatestek cseréje a Komáromi utcában			5 349
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>1 927</b>	<b>1 927</b>	<b>0</b>
DDR4 memória (50 db)	699	699	0
SSD (50db)	1 228	1 228	0
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>54 261</b>	<b>21 738</b>	<b>31 811</b>
<b>Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda</b>	<b>3 401</b>	<b>479</b>	<b>79</b>
Óvoda felújítási munkálatai (burkolatok cseréje, festés)	3 401	479	79
<b>Tatai Kincseskert Óvoda</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>1 802</b>
Óvodai csoportszobák felújítása (burkolatok cseréje, festés)	2 100	2 100	1 802

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)
<b>Tatai Kertvárosi Óvoda</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Óvodai csoportszobák felújítása (burkolatok cseréje, festés, belső ajtók cseréje)	5 000	0	0
<b>Tatai Geszti Óvoda</b>	<b>3 600</b>	<b>3 277</b>	<b>3 277</b>
Tetőszigetelés	3 000	3 277	3 277
Udvari játék cseréje	600	0	0
<b>Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye</b>	<b>2 000</b>	<b>1 622</b>	<b>1 622</b>
Udvaron térburkolat lerakása	2 000	1 622	1 622
<b>Tatai Bartók Béla Óvoda</b>	<b>14 000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Térkövezés (75 m2)	2 000	0	0
Öntött gumiburkolat elkészítése (300 m2)	12 000	100	0
<b>Tatai Csillagsziget Bölcsőde</b>	<b>2 260</b>	<b>1 160</b>	<b>160</b>
Csoportszobákban bútorlapból falburkolat felhelyezése, beépített szekrények felújítása	2 260	1 160	160
<b>Tatai Kuny Domokos Múzeum</b>	<b>24 000</b>	<b>13 000</b>	<b>24 871</b>
víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öregvár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	1 000	1 000
udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum)	1 000	0	0
Leendő irodák kialakítása (volt rendelőintézet)	5 000	0	0
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öregvár	7 000	7 000	3 352
Német Nemzetiségi Múzeum raktár épület szükséges felújítása (pályázat beadva 4 M Ft)	5 000	5 000	4 550
Vár időszakos tereinek felújítása, festése	4 000	0	0
Várkázán beszerzés	0	0	14 160
Deák Ferenc utcai raktár gázkazán és kapcsolódó beruházások	0	0	1 809
<b>Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>600 240</b>	<b>433 113</b>	<b>474 418</b>



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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300	240
Rendkívüli települési támogatás	12 000	13 000	8 800
Arany János Tehetséggondozó 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	1 613
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400	2 106
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000	10 000	4 177
Bursa Hungarica	1 500	0	0
Vis major támogatás	3 000	3 000	0
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>32 850</b>	<b>32 350</b>	<b>17 086</b>
Köztemetés	2 000	2 000	1 898
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	30 000	30 000	29 686
<b>Természetben nyújtott ellátások összesen</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>31 584</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>64 850</b>	<b>64 350</b>	<b>48 670</b>

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.

31/2020.(XII.2.)pm.rend. Hatályos:2020.12.03.

## Tatai 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. (XII.hó)	Mód. (II.hó)
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>			
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásoknak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	466 736	597 539	591 294
Rendőrségnek	2 000	2 000	2 000
Szent Borbála Kórház támogatása koronavírus tesztingép vásárlásához		261	261
Bursa Hungarica ösztöndíj (Magyar Államkincstár)		1 500	1 200
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>			
Juniorka Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	21 088	21 088	19 802
Juniorka Bölcsöde támogatása - ellátási szerződés alapján	10 310	10 310	8 655
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	48 290
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	0
Égésvesztésgyógyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375	1 375	1 375
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	35 000	79 155	75 945
Tata és Körményke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	25 000	25 000	25 000
Tatai Vadlód Sokadalom támogatása	1 500	1 500	0
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása ("25 éves a Népfőiskola" rendezvényekre)	6 000	6 000	6 000
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület (általános tartalékból 500 Ft:1 Ft)	1 000	1 500	1 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500	5 500	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000	3 000	3 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000	1 000	1 000
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	0	0
Égésvesztésgyógyi-, Szociális- és Sport Alap	5 500	0	0
OMS-Tata Vívó SI	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	0
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100	100	0
Színes Iskola Alapítvány tanulóinak támogatása	220	220	220
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása	500	500	0
Tatai Mecenás Közalapítvány támogatása	2 000	2 000	700
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		4 000	4 000
Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség		130	130
Tatai háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok támogatása koronavírus járvány megelőzésére (veszélyhelyzeti és általános tartalékból)		5 250	9 450
Concerto Nonprofit Kft. - 14. Tatai Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus támogatása általános tartalékból		250	250
Rákóczi Szövetség - szögyéni diákok támogatása		110	110
Honvéd Bajtársi Klub (általános tartalékból)			200
<b>Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>1 182 077</b>	<b>1 337 275</b>	<b>1 322 627</b>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>			
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	20 000	20 000	15 000
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>	<b>1 202 077</b>	<b>1 357 275</b>	<b>1 337 627</b>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>			
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	7 000	0	0
KEM Mentoalapítvány támogatása (tatai mentoállomás)	300	300	0
Szent Borbála Kórház támogatása koronavírus tesztingép vásárlásához		0	0
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>			
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-nek elektromos szemétfelszívó gép beszerzéséhez támogatása	6 600	6 600	0
Uellner Jakab Kulturális Közhasznú Alapítvány támogatása		2 500	2 500
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)		7 000	1 600
Tatai háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok támogatása (általános tartalékból)		2 250	2 250
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása (általános tartalékból)			820
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása			9 000
<b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>13 900</b>	<b>18 650</b>	<b>16 170</b>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>			
Tatai Sportegyesület támogatása (általános tartalékból)		1 500	1 500
<b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>	<b>13 900</b>	<b>20 150</b>	<b>17 670</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 215 977</b>	<b>1 377 425</b>	<b>1 355 297</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>			
Munkáthatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	0
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>

**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. (XII.hó)	Mód. (II.hó)
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>		<b>3 7 663</b>	<b>37 663</b>
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>	<b>227 393</b>	<b>49 6 722</b>	<b>481 628</b>
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb feladatokra)	34 211	34 211	39 066
Munkaügyi Központtól támogatás	46 500	46 500	23 134
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	23 371	29 545	29 545
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	11 345	0	0
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	10 399	10 399	10 399
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban pályázathoz	74 274	229 689	229 689
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	6 050	0	0
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása Interreg V-A Szlovákia	2 640	2 640	2 640
EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	984	0	0
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	15 838	18 922	18 922
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	1 781	13 728	13 728
Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat veszélyhelyzeti adománya koronavírus járvány megfékezésére		500	500
TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006. Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése		35 495	35 495
TOP-1.4.1-19-KOI-2019-0016. A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán		73 041	73 041
Kerékpárral a hét határon projekt támogatása		350	350
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása		900	900
Önkormányzati diák munkához támogatás		802	147
Országos Bringapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tatán			500
Összetartozunk 20-20 program támogatása			2 000
Bérfeljavítási támogatás az Emberi Erőforrások Minisztériumától			1 572
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>		<b>33 100</b>	<b>33 400</b>
Veszélyhelyzeti általános tartalékhoz háztartásoktól, civil szervezetektől és vállalkozásoktól átvett pénzeszköz		13 845	14 145
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása		0	0
Intersparól 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 kerékpárkölcsonzó 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
<b>Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>227 393</b>	<b>567 485</b>	<b>552 691</b>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<b>77 549</b>	<b>77 549</b>	<b>26 874</b>
Tatai Öreg-tó Kft.-től tagi kölcsön visszatérülése 2018-2020. év	38 174	38 174	20 174
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön visszatérülése	10 256	10 256	0
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Fényes fürdő tagi kölcsön)	24 589	24 589	0
Tata és környéke Turisztikai Egyesület működési kölcsön visszatérülése	4 530	4 530	3 000
Tatai Rend-ház Kft. pótbefizetés törlesztése			3 700
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>77 549</b>	<b>77 549</b>	<b>26 874</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>	<b>304 942</b>	<b>645 034</b>	<b>579 565</b>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<b>113 219</b>	<b>624 394</b>	<b>1 729 894</b>
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	8 270	0	0

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)
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		0	0
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		0	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 növelése férőhely bővítéssel Tatán		267 957	267 957
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat alapján			200 000
Tatai MórícZ Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat alapján			890 000
Országos Bringapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tatán			15 500
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>		<b>193 696</b>	<b>193 747</b>
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 kerékpárkölsönző 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
Közműfejlesztési hozzájárulás (szennyvíz)			51
<b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>113 219</b>	<b>818 090</b>	<b>1 923 641</b>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>329</b>
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	50	50	0
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	160	160	179
Kölcsön visszatérülés Vis Major	150	150	150
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>329</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>	<b>113 579</b>	<b>818 450</b>	<b>1 923 970</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN</b>	<b>418 521</b>	<b>1 463 484</b>	<b>2 503 535</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>314</b>
Tatai székhely	250	250	314
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	250	250	314
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>314</b>
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<b>88 617</b>	<b>103 313</b>	<b>102 793</b>
Tatai székhely	33 410	41 636	40 116
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	33 410	35 782	33 410
Önkormányzati diák munka és egyéb bértámogatás		5 284	6 136
Dunaszentmiklósi időközi önkormányzati választások		570	570
<b>Dunaalmási kirendeltség</b>	<b>15 297</b>	<b>21 241</b>	<b>22 241</b>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	15 297	21 241	22 241

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.1.hó)	Mód. (II.hó)
<b>Dunaszentmiklósi kirendeltség</b>	13 890	14 416	14 416
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	13 890	13 890	13 890
Dunaszentmiklósi időközi önkormányzati választások		526	526
<b>Neszmélyi kirendeltség</b>	26 020	26 020	26 020
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	26 020	26 020	26 020
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>	88 617	103 313	102 793
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN</b>	88 867	103 563	103 107

## Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.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
<b>Tatai Geszti Óvoda összesen</b>	<b>22,25</b>	<b>22,25</b>	<b>22,25</b>
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
<b>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Óvodák összesen</b>	<b>111,25</b>	<b>111,25</b>	<b>111,25</b>
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	46,00	46,00
<b>Városi Önkormányzat Intézményei összesen</b>	<b>231,00</b>	<b>233,00</b>	<b>233,00</b>
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
- 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
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>
<b>Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők</b>			
Tata Város Önkormányzata	3,00	3,00	3,00
Tata Város Önkormányzata	12,00	12,00	12,00
<b>Mindösszesen</b>	<b>347,00</b>	<b>349,00</b>	<b>349,00</b>

## Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	35,00	35,00	35,00
<b>Összesen</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>

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.

31/2020.(XII.2.)pm.rend. Hatályos:2020.12.03.

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

Megnevezés	166 394 E Ft			572 581 E Ft			543 251 E Ft			Mindösszesen		
	3 havi 0,19 % BUBOR+0,95%=1,14 %			3 havi BUBOR 0,19%+0,92% =1,11%			1,55 % kamat					
	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)
<i>Fartozás 2020.</i>	35 030			393 783	393 783	393 783	543 251	531 104	531 104	972 064	924 887	924 887
törlesztés	35 030	35 050		71 519	107 279	107 279	0	0	0	106 549	142 329	142 329
kamat	254	254	254	4 039	4 039	4 039	8 561	8 561	8 561	12 854	12 854	12 854
<i>Fartozás 2021.</i>				322 264	286 504	286 504	543 251	531 104	531 104	865 515	817 608	817 608
törlesztés				71 519	71 519	71 519	0	0	0	71 519	71 519	71 519
kamat				3 232	3 232	3 232	8 537	8 537	8 537	11 769	11 769	11 769
<i>Fartozás 2022.</i>				250 745	214 985	214 985	543 251	531 104	531 104	793 996	746 089	746 089
törlesztés				71 519	71 519	71 519	108 650	108 650	108 650	180 169	180 169	180 169
kamat				2 425	2 425	2 425	7 893	7 893	7 893	10 318	10 318	10 318
<i>Fartozás 2023.</i>				179 226	143 466	143 466	434 601	422 454	422 454	613 827	565 920	565 920
törlesztés				71 519	71 519	71 519	108 650	108 650	108 650	180 169	180 169	180 169
kamat				1 618	1 618	1 618	6 185	6 185	6 185	7 803	7 803	7 803
<i>Fartozás 2024.</i>				107 707	71 947	71 947	325 951	313 804	313 804	433 658	385 751	385 751
törlesztés				71 519	71 519	71 519	108 650	108 650	108 650	180 169	180 169	180 169
kamat				910	910	910	4 492	4 492	4 492	5 402	5 402	5 402
<i>Fartozás 2025</i>				36 188	428	428	217 301	205 154	205 154	253 489	205 582	205 582
törlesztés				36 188	428	428	108 650	108 650	108 650	144 838	109 078	109 078
kamat				104	104	104	2 771	2 771	2 771	2 875	2 875	2 875
<i>Fartozás 2026</i>							108 651	96 504	108 652	108 651	96 504	108 652
törlesztés							108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	108 651
kamat							1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063

4/2019.(XII.19.)önk.rend. Hatályos:2020.01.01.  
7/2020.(VII.9.)önk.rend. Hatályos:2020.07.10.  
3/2020.(VIII.6.)önk.rend. Hatályos:2020.08.10.  
1/2020.(XII.2.)pm.rend. Hatályos:2020.12.03.

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

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók (eredeti)	2 235 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000
Mód. (XII.hó)	2 262 545	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000
Mód. (II.hó)	2 087 091	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.(XII.hó)	5 065	11 100	10 800	10 000	10 000	10 000	100 000
Mód. (II.hó)	9 992	11 100	10 800	10 000	10 000	10 000	10 000
Talajterhelési díj (eredeti)	500	1 100	800	0	0	0	0
Mód.(XII.hó)	500	1 100	800	0	0	0	0
Mód. (II.hó)	278	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.(XII.hó)	4 565	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
Mód. (II.hó)	9 714	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel) (eredeti)	88 191	68 000	67 000	67 000	67 000	0	0
Mód.(XII.hó)	88 191	68 000	67 000	67 000	67 000	0	0
Mód. (II.hó)	120 087	68 000	67 000	67 000	67 000	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 397 914	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0
Mód.(XII.hó)	1 019 713	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0
Mód. (II.hó)	687 143	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>3 723 105</b>	<b>2 170 100</b>	<b>2 168 800</b>	<b>2 168 000</b>	<b>2 168 000</b>	<b>2 035 000</b>	<b>2 125 000</b>
Mód.(XII.hó)	3 375 514	2 170 100	2 168 800	2 168 000	2 168 000	2 035 000	2 125 000
Mód. (II.hó)	2 904 313	2 170 100	2 168 800	2 168 000	2 168 000	2 035 000	2 035 000
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.(XII.hó)	1 687 757	1 085 050	1 084 400	1 084 000	1 084 000	1 017 500	1 062 500
Mód. (II.hó)	1 452 157	1 085 050	1 084 400	1 084 000	1 084 000	1 017 500	1 017 500
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	119 403	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Mód.(XII.hó)	155 183	83 288	190 487	187 972	185 571	111 953	109 714
Mód. (II.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.(XII.hó)	155 183	83 288	190 487	187 972	185 571	111 953	109 714
Mód. (II.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.(XII.hó)	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (II.hó)	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Mód.(XII.hó)	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (II.hó)	0	0	0	0	0	0	0
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>119 403</b>	<b>83 288</b>	<b>190 487</b>	<b>187 972</b>	<b>185 571</b>	<b>147 713</b>	<b>109 714</b>
Mód.(XII.hó)	155 183	83 288	190 487	187 972	185 571	111 953	109 714
Mód. (II.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.(XII.hó)	1 532 574	1 001 762	893 913	896 028	898 429	905 547	952 786
Mód. (II.hó)	1 296 974	1 001 762	893 913	896 028	898 429	905 547	907 786



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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XII.hó)	Mód. (II.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	193 544	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	31 860	31 860
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	12 147	0	0
Magyary Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)		9 000	9 000
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggyógyozó és képző központ létrehozása Tatán		21 108	21 108
Hajdú utca csapadékcatorna és Eszetházy kastély forrástó kialakítása		45 000	45 000
<b>Összesen</b>	<b>328 519</b>	<b>531 104</b>	<b>531 104</b>

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

Bevétel				Kiadás, melyre a maradvány fordították													
2019. évi felhalmozási maradvány	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)	2019. évi felhalmozási maradvány			Beruházás			Felújítás			Összesen				
				Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)		
Karszívizsint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi alapanyagokra épülő közbékeztetés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	169 425	167 616	167 616	167 616	167 616	167 616	167 616	167 616	167 616	167 616	167 616	167 616	167 616	167 616	167 616	167 616	167 616
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tataán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	124 460	158 275	158 275	158 275	158 275	158 275	158 275	158 275	158 275	158 275	158 275	158 275	158 275	158 275	158 275	158 275	158 275
A Tatai Köfáragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	27 926	114 350	114 350	114 350	114 350	114 350	114 350	114 350	114 350	114 350	114 350	114 350	114 350	114 350	114 350	114 350	114 350
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300
Csilagsziget Bölesőde felújítása Tataán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 646	138 102	37 431	37 431	138 102	138 102	138 102	138 102	138 102	138 102	138 102	138 102	138 102	138 102	138 102	138 102	37 431
Magyarország Együttműködési program CUI.TPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	90 000	8 088	8 088	8 088	8 088	8 088	8 088	8 088	8 088	8 088	8 088	8 088	8 088	8 088	8 088	8 088	8 088
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átülő Integrált Kerékpárútszövő rendszer Interreg V-A Szlovákia	4 161	11 818	11 818	11 818	11 818	11 818	11 818	11 818	11 818	11 818	11 818	11 818	11 818	11 818	11 818	11 818	11 818
Inkubátorház építés Tataán - TOP-1.2-16-KOI-2017-00002	363 888	353 953	353 953	353 953	353 953	353 953	353 953	353 953	353 953	353 953	353 953	353 953	353 953	353 953	353 953	353 953	353 953
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	37 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A tatai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	33 627	15 456	15 456	15 456	15 456	15 456	15 456	15 456	15 456	15 456	15 456	15 456	15 456	15 456	15 456	15 456	15 456
Haranglábút - Agostyánp. Tata Országgyűlés téri Agostyán városrész legítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	224 517	234 994	234 994	234 994	234 994	234 994	234 994	234 994	234 994	234 994	234 994	234 994	234 994	234 994	234 994	234 994	234 994
Malom-patak mederrekonstruáció III. ütem	101 040	47 055	47 055	47 055	47 055	47 055	47 055	47 055	47 055	47 055	47 055	47 055	47 055	47 055	47 055	47 055	47 055
Önkormányzat fel nem osztott maradványa		6 838	6 838	6 838	6 838	6 838	6 838	6 838	6 838	6 838	6 838	6 838	6 838	6 838	6 838	6 838	6 838
<b>Összesen</b>	<b>1 651 208</b>	<b>1 567 845</b>	<b>1 467 174</b>	<b>1 467 174</b>	<b>1 567 845</b>	<b>1 422 905</b>	<b>1 422 905</b>	<b>1 422 905</b>	<b>1 422 905</b>	<b>1 422 905</b>	<b>1 422 905</b>	<b>1 422 905</b>	<b>1 422 905</b>	<b>1 422 905</b>	<b>1 422 905</b>	<b>1 422 905</b>	<b>1 422 905</b>



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

Bevétel	2019. évi maradvány		2019. évi maradvány	Személyi juttatások		Járuék		Dologi kiadások		Elvonás		Beruházás (számítógép beszerzés)		Összesen		
	Eredeti (XII.hó)	Mód. (II.hó)		Eredeti (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti (XII.hó)	Mód. (II.hó)	
Tatai székely	0	14 166	12 539	0	1 796	0	1 796	0	1 811	1 811	0	0	279	0	14 166	12 539
Nők munkacseréplaci támogatás Tatai - EHXI-1.2.9-17-2017-00026	20 000	20 603	20 603	20 000	18 842	0	1 761	0	0	0	0	0	0	0	20 603	20 603
Nők munkacseréplaci támogatás Tatai - EHXI-1.2.9-17-2017-00026	20 000	34 769	33 142	20 000	27 495	0	3 557	0	1 811	1 811	0	0	279	20 000	34 769	33 142
Dunaföldi kirendeltség		992	2 498						1 506	992				992	992	2 498
Dunaszentmiklósi kirendeltség		9 015	8 991		62	8	8			8 945					9 015	8 991
Neszmélyi kirendeltség		14 627	14 764		809	103	103		137	13 715					14 627	14 764
Mindösszesen:	20 000	59 403	59 395	20 000	29 993	28 342	3 668	0	1 811	3 454	0	0	279	20 000	59 403	59 395

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

Bevétel	2019. évi maradvány		2019. évi maradvány	Személyi juttatások		Járuék		Dologi kiadások		Beruházás		Összesen				
	Eredeti (XII.hó)	Mód. (II.hó)		Eredeti (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti (XII.hó)	Mód. (II.hó)			
Könyv Dombos Múzeum - I.MMI pályázat	6 000	6 000	6 000							6 000			6 000			
Adószaki tevékenység	139 883	139 884	139 884					139 883	139 884				139 883			
Tatai Fűző utcai Nőgyógyászati Osztály	80	188	188					80	188				80			
Tatai Kertvárosi Óvoda	65	65	65					65	65				65			
Tatai Bartók Béla Óvoda	129	118	118					129	118				129			
Tatai Kínesekert Óvoda	32	203	171					32	32				32			
Tatai Geszt Óvoda	14	95	14					14	95				14			
Csillagsziget Bölcsőde	216	262	262					216	262				216			
Moricz Zsigmond Városi Könyvtár	195	194	194					195	194				195			
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	617	661	661					617	617				617			
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 166	1 405	1 405	1 000	1 240	156	156	617	617				1 166			
Összesen	0	148 397	149 075	0	1 240	1 777	156	0	140 806	140 904	0	6 195	6 238	0	148 397	149 075

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

Törvényjavaslat hivatkoz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2020. év			2020. F.eredeti előirányzat Ft-ban	2020. novemberi III. módosított előirányzat Ft-ban	2021. februári IV. módosított előirányzat Ft-ban
		Fedeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Előirányzat Ft-ban			
<b>2.mell. I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>						
<b>I.1.a)</b>	<b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Községi Hiv. 26 628 fő lakos 2019.01.01-jén)</b>	56,73	fő	5 450 000			
	2020 jan-febr hónapokra előző év létszám alapján	58,37	fő	4 580 000	-4 555 767	-4 556	
	2020 márc-dec hónapokra tárgy év létszám alapján	56,7	fő	5 450 000	257 512 500	257 649	309 178
	<b>2020. évre összesen</b>				<b>302 068 267</b>	<b>302 205</b>	<b>309 178</b>
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-107 695 914	-107 696	-96 436
	<b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után</b>				<b>194 372 353</b>	<b>194 509</b>	<b>212 742</b>
<b>I.1.ba)</b>	<b>A szülterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alapítványai</b>	1 706,3	ha	25 200	-42 998 760	42 974	-42 999
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-42 973 560	-42 974	-42 999
<b>I.1.bb)</b>	<b>Közüligyítés fenntartásának alapítványai</b>	212,1	km	400 000	83 760 000	83 760	84 840
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-83 760 000	-83 760	-84 840
<b>I.1.bc)</b>	<b>Kiszemelt-fenntartással kapcsolatos feladatok alapítványai</b>	129,404	m <sup>2</sup>	104	13 458 016	13 458	13 458
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-13 458 016	-13 458	-13 458
<b>I.1.bd)</b>	<b>Közműk fenntartásának alapítványai</b>	102,41	km	295 000	30 210 950	30 211	30 211
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-30 210 950	-30 211	-30 211
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>				<b>25 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.1.c)</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agoston lakosság: 23 169 fő)</b>	23 169	fő	2 700	62 556 300	62 556	62 556
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-62 556 300	-62 556	-62 556
<b>I.1.d)</b>	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	527	fő	2 550	1 343 850	1 344	1 061
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-1 343 850	-1 344	-1 061
<b>I.1.e)</b>	<b>Üdülőtér feladatok támogatása (2018. évi beszám. adata)</b>	46 767 280	idegenforgalmi adó Ft	1,0	46 767 280	46 767	46 767
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-46 767 280	-46 767	-46 767
<b>I.1.f)</b>	<b>BESZÁMÍTÁS ÖSSZESEN - a költséghatóság 2020-ra: 48 358 Ft</b>				<b>388 765 870</b>	<b>388 766</b>	<b>378 329</b>
<b>I.1.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN TÁMOGATÁSSÖRKENTÉS NÉLKÜL</b>				<b>583 163 423</b>	<b>583 275</b>	<b>591 070</b>
<b>2.mell. I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁM. ÖSSZESEN TÁMOGATÁSSÖRKENTÉS UTÁN</b>				<b>194 397 553</b>	<b>194 509</b>	<b>212 742</b>
<b>2.mell. II.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KOZMIVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok átlagbérének és közteljeinek elismert összege - 12 hónapra</b>	50,1	fő	4 371 500	219 012 150	219 012	221 198
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 12 hónapra	34,0	fő	2 400 000	81 600 000	81 600	81 600
	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása összesen</b>				<b>300 612 150</b>	<b>300 612</b>	<b>302 798</b>
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködési támogatás</b>						
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 2019. okt.1-jei tény létszám alapján</b>	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
	<b>Óvodaműködési támogatás összesen</b>				<b>52 596 000</b>	<b>52 596</b>	<b>52 956</b>
<b>II.4.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>						
	Pedagógusok, akik 2019. jan 1-jei átsorolással megszerzték az alapfokú, Ped. II. minősítési kategóriát	24	fő	396 700	9 520 800	9 521	8 847
	Pedagógusok, akik 2020. jan 1-jei átsorolással megszerzték az alapfokú, Ped. II. minősítési kategóriát	1	fő	363 642	363 642	0	364
<b>2.mell. II.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KOZMIVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>362 728 950</b>	<b>362 729</b>	<b>364 965</b>
<b>2.mell. III.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉRTÉKELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						
<b>III.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 000 Ft adóerőhatóság alatt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.2.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</b>						
<b>III.2.a)</b>	<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat (2019.01.01. lakos alapján)</b>	8,3	fő	3 780 000			
	2020 jan-febr hónapokra	8,4	fő	3 400 000	4 760 000		
	2020 márc-dec hónapokra	8,3	fő	3 780 000	26 145 000		
	<b>2020. évre összesen</b>				<b>30 905 000</b>	<b>28 560</b>	<b>31 374</b>
<b>III.2.b)</b>	<b>Család- és gyermekjóléti központ (2019.01.01. lakos alapján) 1-1 fő EMI</b>	5,9	fő	3 300 000	19 470 000	19 470	19 470
<b>III.2.c)</b>	<b>Szociális étkeztetés - (társulással 65 360 forint/fő + 10 %)</b>	69	fő	71 896	4 960 824	4 961	15 818
	szoc étkeztetés - technikai korszerű kerékfűtés miatt						0
<b>III.2.da)</b>	<b>Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítség - (társulással 24 000 Ft + 30%)</b>	0	fő			0	0
<b>III.2.d)</b>	<b>Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 330 000 Ft/fő + 30%)</b>	21	fő	429 000	9 009 000	9 009	9 438
<b>III.2.f)</b>	<b>Idősorciák nappali intézményi ellátása - (társulással 190 000 Ft/fő + 50%)</b>	50	fő	285 000	14 250 000	14 250	11 400
<b>III.2.g)</b>	<b>Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 689 000 forint/fő + 10 %)</b>	32	fő	757 900	24 252 800	24 253	24 253
<b>III.2.i)</b>	<b>Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 239 100 Ft/fő + 20%)</b>	35	fő	286 920	10 042 200	10 042	10 042
<b>III.2.k)</b>	<b>Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 569 350 Ft/fő + 10%)</b>	32	hely	626 285	20 041 120	20 041	20 041
<b>III.2.l)</b>	<b>Támogató szolgáltatás - alapítvány</b>	1	12 hó	3 000 000	3 000 000	3 000	3 000
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5339	feladatszám	2 500	13 347 500	13 347	13 347
<b>III.2.m)</b>	<b>Közösségi alapellátások - alapítvány + kiegészítő (III.3. ob)</b>	1	12 hó	2 000 000	2 000 000	2 000	2 000
	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	12 feladatszám	196 000	7 840 000	7 840	7 840
<b>III.2.n)</b>	<b>Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyűlöleti központ útján)</b>						
	A járóbeteg-ellátás önkormányzati megvalósuló támogatás éves összege a szociális és nyugellátásokról felelős miniszter 2019. november 31-ig állapítja meg				0	0	26 722
<b>III.2.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN</b>				<b>159 118 444</b>	<b>156 773</b>	<b>194 744</b>
<b>III.3.</b>	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>						
<b>III.3.a)</b>	<b>Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)</b>	3	fő	4 419 000	13 257 000	13 257	30 049
	Bölcsődei dajkák, köznevelői végzettségű kisgyermeknevelők	16,6	fő	2 993 000	49 683 800	49 684	45 195
<b>III.3.b)</b>	<b>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</b>						
	Összege az államháztartási felelős miniszter 2019. december 15-ig döntenéről a 2019. május 1-jén állapított összeggel tervezünk.				48 719 000	48 719	52 514

Törvény- javaslat hivatkozás	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2020. év			2020. Fredeti előirányzat Ft-ban	2020. novemberi III. módosított előirányzat Ft-ban	2021. februári IV. módosított előirányzat Ft-ban
		Fredeti mutató	Fajlagos összeg Főmutató	Előirányzat Ft-ban			
III.3.	Bölesőde, mini bölesőde támogatása összesen				111 660	127 758	124 360
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Időskorúak Otthona						
III.4.a)	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Felzárkóztatás	3 855 040	162 038	162 038	162 038
III.4.b)	Intézményüzemeltetés támogatás				61 581 000	61 581	61 798
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				223 618 680	223 619	223 836
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása						
III.5.a)	Dolgozók átlagbérének támogatása	43,92	16/év	2 200 000	96 624 000	96 624	72 358
III.5.ab)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				94 349 758	94 350	61 150
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szülei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóterhekkel szembeni függvénye	1862	10	285	530 670	531	262
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				191 504 428	191 505	133 770
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				685 901 352	683 557	680 108
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
IV.b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	23 169	10	1 251	28 954 419	28 984	28 984
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen				28 984 419	28 984	28 984
2.mell. V.	Szolidaritási hozzájárulás 34 000 Ft adóterhekkel szembeni felett, a támogatáscsökkenés beszámítás alapján meghaladó része miatt				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 bölesődei kiegészítő pótlék támogatás					6 280	7 787
2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					1 272 012 274	1 269 779	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.d)	Önkormányzati elszámolások - Tata Város Önkormányzatánál a bevallott, de meg nem fizetett idegenforgalmi adó összegével megegyező negyedéves támogatási összeg					3 466	20 921
I.11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja					1 178	1 390
I.12.	Személyi ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					69 013	83 067
I.13.a)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása					107 800	107 800
I.13.d)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségviselő támogatása					631	631
I.14.	Kulturális illetménypótlék					10 613	12 570
	Illegális hulladéklerakók felszámolására központi költségvetési támogatás az 1598/2020. (IX.21.) Kormányhatározat alapján						5 708
3.mell. I.	A Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN					192 701	232 087
3.mell. II.	A Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - FELJÁRMOZÁSI CÉLÚ						
II.4.b)	Járóvélhely máreuk szakmai támogatása						4 500
II.4.c)	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston Program)						2 200
II.30.	Tatán az Öreg-tó körüli utak és sétány felújításának támogatása					80 000	0
	BMOGF/725.3/2020-as támogatási okirat alapján vissza nem térítendő támogatás a "Lo Presto-forrás vizelvezetésére"					28 000	28 000
3.mell. II.	A Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN				0	80 000	0
2. melléklet ÉS 3. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					1 272 012 274	1 349 779	1 646 402

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>103 644</b>	<b>112 863</b>	<b>9 875</b>
<b>Általános és veszélyhelyzeti általános tartalék</b>	<b>30 000</b>	<b>27 551</b>	<b>9 875</b>
Általános tartalék	30 000	26 245	4 615
Veszélyhelyzeti általános tartalék		1 306	5 260
<b>Működési tartalék</b>	<b>73 644</b>	<b>85 312</b>	<b>0</b>
<i>Működési tartalék</i>	<i>11 540</i>	<i>23 208</i>	<i>0</i>
<i>Zárolt működési tartalék</i>	<i>62 104</i>	<i>62 104</i>	<i>0</i>
- Tata Öreg tó Halászati Kft. 2018-2019. évi tagi kölcsön visszatérülés	18 174	18 174	0
- Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Fényes fürdő kölcsönének késedelmi kamata)	14 811	14 811	0
- Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Fényes fürdő tagi kölcsön)	24 589	24 589	0
- Tata és Környéke Turisztikai Egyesület működési kölcsön	4 530	4 530	0
<b>Működési céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>10 000</b>	<b>96 246</b>	<b>96 246</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>10 000</b>	<b>68 246</b>	<b>68 246</b>
<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>	<i>58 246</i>
-Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-0000		37 139	37 139
-A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16- KOI-2017-00007		12 107	12 107
-Magyar Tudásközpont teljesítéséhez szükséges terv. feladatok elvégzése		9 000	9 000
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
Lo-Presti forrásvíz elvezetése		28 000	28 000
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>113 644</b>	<b>209 109</b>	<b>106 121</b>

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.

31/2020.(XII.2.)pm.rend. Hatályos:2020.12.03.

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Tárgyévi bevételek (maradvány és hitelbevételek nélkül)		Tárgyévi kiadások előirányzata			
					Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerinti	Összes kiadás	Eredeti	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (XII.hó)	Mód. (II.hó)
Nők munkaerő-piaci támogatása Tatan (a Tatai Közös Hivatal pályázata)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2020.11.30	118 233	0	118 233	33 410	36 385	54 013	54 244	57 219	54 847
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán muntajárásban	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2021.02.28	410 821	0	410 821	74 274	240 088	240 088	125 751	226 498	226 498
Bölcsésdei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járársban	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2018.02.07	2020.03.31	14 985	0	14 985	984	0	0	994	3 571	3 571
A jövő nevezeték közösség és személynység fejlesztése Tatan	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.03.31	29 807	0	29 807	15 838	18 922	18 922	16 338	18 160	18 160
Programok az életem át tartó tanulási jegyében Tatan	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.04.30	38 428	0	38 428	3 601	17 476	14 478	11 601	21 888	21 888
Peron Music tehetségsegédő és képző központ létrehozása Tatan	EFOP-4.1.7-16-2017-00181	-	-	0	0	0	0	1 199	1 199	0	17	61
Könyvtárfejlesztés Tatan	EFOP-4.1.8-16-2017-00080	-	-	0	0	0	0	0	0	0	436	436
Késztalalkozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiértékeléséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	-	-	0	0	0	0	0	0	0	506	506
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/1.1/209	2018.04.20	2020.12.31	106 593	5 330	101 263	14 320	96 602	96 602	104 320	109 941	109 941
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/2.2.1/109	2018.01.09	2020.06.30	94 097	4 481	89 616	0	11 342	11 342	6 469	26 003	26 003
Inkubátorház építése Tatan	TOP-1.2-16-KOI-2017-00002	2018.09.20	2020.10.01	504 640	105 181	399 459	0	3 000	3 000	385 776	378 841	378 841
Helyi alapanyagokra épülő minőségű kövezeteket - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatan	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	2017.09.26	2020.12.29	204 401	24 174	180 227	0	0	0	199 043	197 234	197 234
A helyi gazdaság erőforrásainak épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatan	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	2017.05.31	2020.06.29	430 045	204 925	225 120	0	0	0	201 410	235 225	235 225
A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kátvária-domb egységes turisztikai termékeségként való bemutatása	TOP-1.2-16-KOI-2017-00005	2017.06.09	2020.08.29	466 684	116 684	350 000	0	0	0	150 304	251 858	251 858
Angolkert Malomkert - Ángolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2-16-KOI-2017-00003	2018.01.31	2021.03.31	429 734	89 734	340 000	0	0	0	413 129	412 800	412 800
Csillagszöveg Bölcsőde felújítása Tatan	TOP-1.4-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	2020.12.29	150 000	0	150 000	10 399	0	0	147 045	148 501	148 501
Tatai Értékek parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1-15-KOI-2016-00002	-	-	0	0	0	0	104 463	104 463	0	100 799	100 799
Haranglábról - Agostyánig, Tata Országgyűlés tériől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	TOP-3.1-16-KEI-2017-00004	2018.02.16	2021.03.31	334 201	84 201	250 000	0	0	0	235 862	324 476	325 848
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2-16-KOI-2017-00001	2018.06.29	2021.05.29	53 660	12 147	41 513	0	0	0	51 584	41 538	42 064
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2-16-KOI-2017-00007	2018.06.05	2020.03.31	69 351	28 486	40 865	0	0	0	50 645	34 004	34 104
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	54 999	54 999	54 999	23 371	29 545	29 545	23 371	48 624	48 624
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TÁPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1602/3.1/015	2020.03.13	2021.12.31	110 546	5 528	110 546	0	110 546	110 662	0	116 190	116 190
Helyi klimatizációs kioldozási	KIHÖP-1.2.1-2018-00176	2019.11.28	2021.08.31	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely hőtével Tatan	TOP-1.4-19-KOI-2019-00016	2020.05.07	2022.09.30	340 998	0	340 998	0	340 998	340 998	0	340 998	340 998
Tata, Baji út kerékpárút fejlesztése	TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006	-	2021.09.30	270 409	0	270 409	0	270 409	270 410	0	270 410	270 410
<b>Összesen</b>				<b>4 252 632</b>	<b>680 871</b>	<b>3 571 761</b>	<b>187 542</b>	<b>1 281 092</b>	<b>1 295 722</b>	<b>2 177 886</b>	<b>3 385 737</b>	<b>3 385 726</b>

\* Adatok forrása: pályázati szintű projektmellékletek, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések és a jelen rendelet 5. sz. mellékletei