

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
szóló 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§ Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 26/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének	
a) Összes bevételét (költségvetési és finanszírozási bevétel)	13 999 421 E Ft
b) Mindösszesen bevétel-irányítószervi támogatással korrigált	11 711 954 E Ft
c) Költségvetési bevételét:	7 629 363 E Ft
ca) Önkormányzat	6 866 473 E Ft
cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	61 027 E Ft
cc) Intézmények Gazdasági Hivatala	701 863 E Ft
d) Finanszírozási bevételét	6 370 058 E Ft
da) Finanszírozási bevételből irányító szervi támogatás	2 287 467 E Ft

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

e) Összes bevételből:	
ea) Működési bevételét	9 427 476 E Ft
eb) Felhalmozási célú bevételét	4 571 945 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

f) Összes bevételből:	
fa) Kötelező	6 467 902 E Ft
fb) Önként vállalt	899 082 E Ft
fc) Államigazgatási	6 632 437 E Ft

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

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének	
a) Összes kiadását:	13 999 421 E Ft
aa) Önkormányzat	10 866 615 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	993 229 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	2 139 577 E Ft

b) Összes kiadásból:	
ba) Működési célú kiadások összegét	9 427 476 E Ft
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét	4 571 945 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerinti bontásban.

A rendelet megalkotásának napja: 2019. szeptember 11.

c) Összes kiadásból:	
ca) Költségvetési kiadás	10 511 688 E Ft
cb) Finanszírozási kiadás	3 487 733 E Ft
cba) Finanszírozási kiadásból irányítószervi támogatás	2 287 467 E Ft
d) Mindösszesen kiadás - irányítószervi támogatással korrigált állapotja meg a rendelet 1., 2. és 4. melléklete szerinti bontásban.	13 999 421 E Ft
e) Összes kiadásból:	
ea) Kötelező	4 905 605 E Ft
eb) Önként vállalt	3 995 183 E Ft
ec) Államigazgatási feladatot a rendelet 5. és 6. mellékletei szerinti bontásban állapítja meg.	5 098 633 E Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

a) személyi juttatások	1 786 579 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 851 E Ft
c) dologi kiadások	2 581 884 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	65 113 E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 479 283 E Ft
ea) előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000 E Ft
eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000 E Ft
ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	1 226 437 E Ft
ed) működési tartalék	194 846 E Ft
eda) általános tartalék	14 998 E Ft
edb) működési tartalék	152 744 E Ft
edc) működési céltartalék	27 104 E Ft
f) beruházási kiadások	3 508 234 E Ft
g) felújítási kiadások	715 302 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	18 442 E Ft
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	7 242 E Ft
hc) felhalmozási tartalék	10 000 E Ft
hca) felhalmozási tartalék	0 E Ft
hcb) felhalmozási céltartalék	10 000 E Ft
i) hiteltörlesztés	151 066 E Ft
j) likvid hitel törlesztés	1 000 000 E Ft
k) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	49 200 E Ft
l) irányító szervi támogatás folyósítása	2 287 467 E Ft

hagyja jóvá a rendelet 4. melléklete szerinti bontásban.

(4) A költségvetés összes hiánya 4 082 591 E Ft. Az (1) c) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) ca) vagy (3) a) – h) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt 2 882 325 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiányt növeli a finanszírozási kiadások fedezetére beállított hitelek, 1 200 266 E Ft összegű törlesztése. A hiány fedezetének finanszírozására belső finanszírozásként 2 490 140 E Ft maradványt, külső finanszírozásként 1 592 451 E Ft hitelfelvételt jelöl meg. A hitelfelvételből: 1 000 000 E Ft likvid hitel felvétel, 543 251 E Ft felhalmozási célú hitelfelvétel és 49 200 E Ft állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel. A törlesztésből 1 000 000 E Ft halmozott likvidhitel, ami az önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak éven belüli technikai kezelése. A működési és a felhalmozási kiadások egyenlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

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

3. § Ez a rendelet 2019. szeptember 12. napján lép hatályba.



Michl József
polgármester




dr. Kórosi Emőke
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2019. szeptember 11. napján megtörtént.


dr. Kórosi Emőke
jegyző

Indokolás

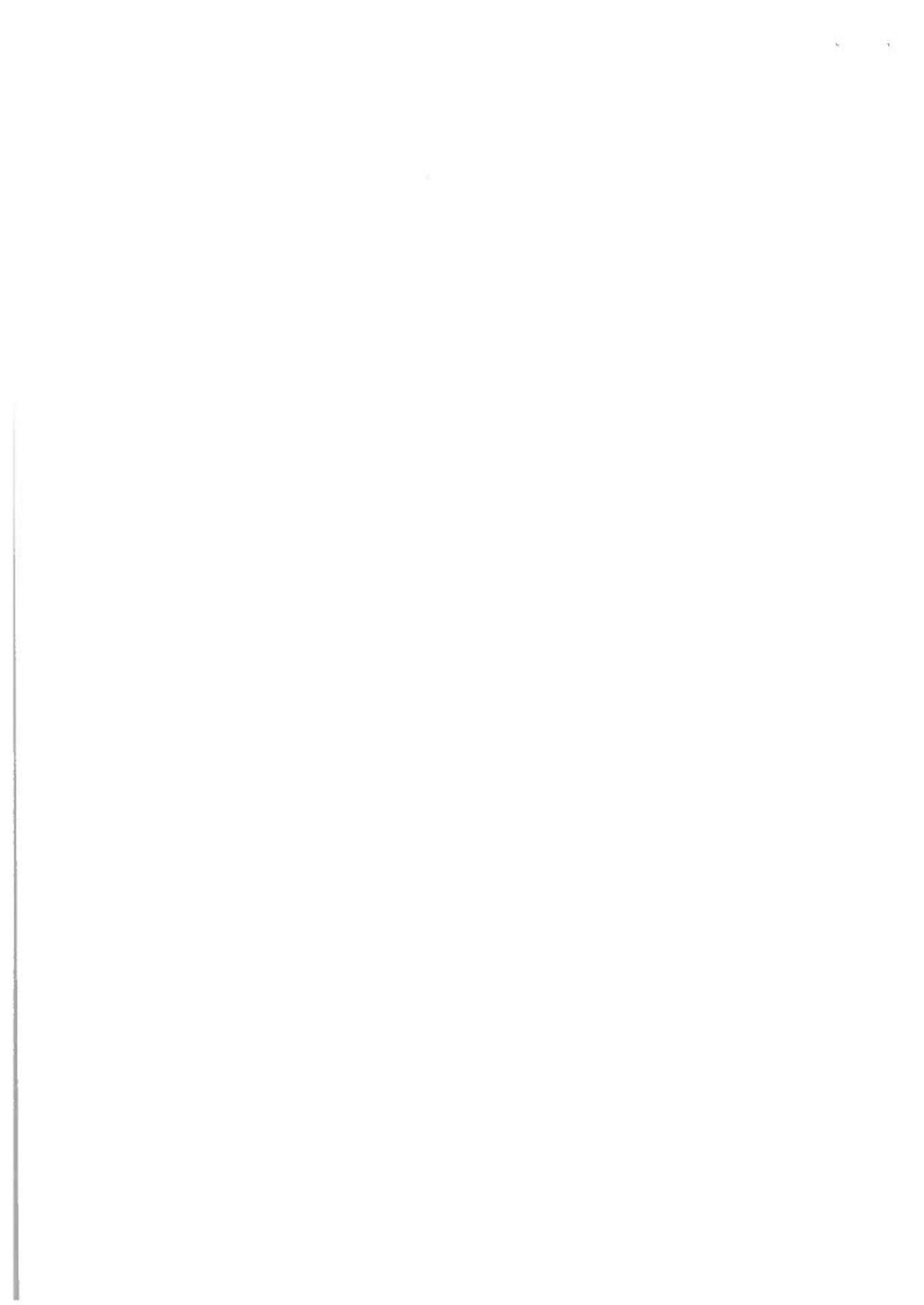
Az 1. – 2. §-hoz



Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési mérlege (E Ft-ban)

Bevételei előirányzat		Kiadási előirányzat	
Eredeti	Mód. (IV.24.)	Mód. (IX.11.)	Mód. (IV.24.)
Magnevezés		Magnevezés	
Állami támogatás	1 175 495	1 496 712	1 619 816
Munkaadói célu támogatások (államháztartáson belülről)	282 917	272 922	308 910
Évesítésok és befizetések bevételei	0	0	3 072
Vissza nem térítendő támogatások	262 917	272 922	305 838
Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről	657 635	657 635	526 663
Vissza nem térítendő támogatások	657 635	657 635	526 663
Külsőforrású bevételek	2 310 000	2 350 370	2 350 370
Vagyoni típusú adók	520 000	520 000	520 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 790 000	1 830 370	1 820 370
Köszönvények	4 000	4 000	4 000
Adó- és egyéb bírság	4 000	4 000	4 000
Tabakerkecska díj	2 000	2 000	2 000
Munkaadói bevételek	2 182 736	2 468 480	2 589 094
Áru és készletértékesítés (a díjazás kivétel 3 hónap után földi- és ingatlan értékesítés)	1 466 514	1 491 509	1 493 509
Szolgáltatások elbírálata	67 501	267 501	358 720
Közvetített szolgáltatások értékeire	29 092	29 092	29 092
Tulajdonosi bevételek	81 780	81 780	81 780
Ellátási díjak	114 014	114 014	117 014
ÁFA bevétel	423 835	484 584	508 979
Kamatbevételek, arókammyveség	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	3 200	3 200	3 279
Ingatlanértékesítés	1 000	1 000	1 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200	2 200	2 279
Munkaadói célu átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 367	74 367	67 960
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	55 000	55 000	55 000
Vissza nem térítendő támogatások	10 367	19 367	12 960
Felhalmozási célu átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	253 627	256 627	163 271
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	596	596	596
Vissza nem térítendő támogatások	253 031	256 031	162 675
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 930 977	7 580 313	7 629 363
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 850 875	-2 910 089	-2 882 325
Felhalmozási hitelevél	543 251	543 251	543 251
Likvid hitelevél	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Állami támogatás megelőlegzési hitelevél	40 000	41 000	49 200
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 457 890	2 517 984	2 490 140
Irányítószervi támogatás folyósítás	2 314 537	2 276 091	2 287 467
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 355 678	6 381 246	6 370 058
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 286 655	13 961 559	13 999 421
Közzététel	-2 314 537	2 276 091	2 287 467
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 972 118	11 685 468	11 711 954
Munkaadói célu támogatások (államháztartáson belülről)	344 421	350 811	350 811
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 421	350 811	350 811
Egyéb működési célu támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261	1 157 099	1 226 437
Munkaadói tartozások	174 000	188 335	194 846
- Munkaadói tartozás	15 000	10 713	14 998
- Munkaadói tartozás	150 000	150 518	152 744
- Munkaadói tartozás	9 000	27 104	27 104
Beruházási kiadások	3 279 309	3 614 948	3 508 234
Felújítás kiadások	667 063	723 218	715 302
Egyéb felhalmozási kiadások	66 500	66 500	18 442
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200	1 200
Egyéb felhalmozási célu támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	5 300	7 242
Felhalmozási tartozások	60 000	60 000	10 000
- Felhalmozási tartozás	50 000	50 000	0
- Felhalmozási tartozás	10 000	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 781 052	10 490 402	10 511 688
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 850 875	-2 910 089	-2 882 325
Felhalmozási hitelevél	543 251	543 251	543 251
Likvid hitelevél	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Állami támogatás megelőlegzési hitelevél	40 000	41 000	49 200
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 457 890	2 517 984	2 490 140
Irányítószervi támogatás folyósítás	2 314 537	2 276 091	2 287 467
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 585 683	3 471 157	3 487 733
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 286 655	13 961 559	13 999 421
Közzététel	-2 314 537	2 276 091	2 287 467
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 972 118	11 685 468	11 711 954

2019. évi munkaadókat célú bevételek és kiadások mérlege (F-típus)

Mérlegvetés	Bevételek elmaradása		Kiadások elmaradása	
	Érték	Mód. (IV. 24.) 1 340 712	Érték	Mód. (IX. 11.) 1 409 818
Állami támogatás	1 175 495	1 340 712	1 733 873	1 708 287
Munkaadókat célú támogatások (államhátrányos helyzetűek)	282 917	271 932	344 421	350 811
Díjazások és befizetések bevételei	38 917	38 917	3 325 895	3 408 654
Vissza nem térítendő támogatások	2 310 000	2 310 000	64 150	64 150
Előirányzott bevételek	1 780 000	1 780 000	1 599 263	1 493 434
Vagyoni típusú adók	1 780 000	1 780 000	0	0
Adóssághoz és értékpapírokhoz adó	1 780 000	1 780 000	18 000	18 000
Kiszámlázott bevételek	0	0	40 000	40 000
Adó- és egyéb beszedések	0	0	1 067 760	1 157 000
Adótervezési díj	0	0	124 000	108 335
Munkaadókat bevételek	2 182 746	2 182 746	15 000	10 771
Áru- és készletértékvesztés (a döntési szerv 3 hónap után közzé adja az értékesítési)	1 468 514	1 491 509	15 000	15 000
Szolgáltatások ellenértéke	63 503	62 503	30 000	30 000
Szolgáltatások értékesítése	63 503	62 503	30 000	30 000
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Ellátásdíjak	1 141 010	1 141 010	0	0
Ellátásdíjak	321 835	484 584	0	0
ÁFA bevételek	0	0	0	0
Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Ellátásdíjak kiadásainak átvesztéséből (s)	8 29 954	1 006 654	0	0
Áru- és készletértékvesztés	8 29 954	1 006 654	0	0
Munkaadókat célú átvett költségek (államhátrányos helyzetűek)	65 367	74 367	0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	53 000	53 000	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	10 367	19 367	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 106 541	5 497 197	5 708 100	6 085 736
EGYENLEG	-581 539	-578 539	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	581 539	578 539	0	0
Állami kölcsönfelvétel	1 000 000	1 000 000	0	0
Állami támogatás	2 154 767	2 038 526	2 154 767	2 085 526
Állami támogatás megjelölés nélküli bevételek	40 000	44 000	40 000	44 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 776 306	3 711 065	3 194 767	3 123 536
MUNKADÓK CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 962 867	9 218 262	8 962 867	9 218 262

2019. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (F-típus)

Mérlegvetés	Bevételek elmaradása		Kiadások elmaradása	
	Érték	Mód. (IV. 24.) 150 000	Érték	Mód. (IX. 11.) 150 000
Állami támogatás	3 200	3 200	3 279 389	3 614 935
Felhalmozási bevételek	1 000	1 000	0	0
Bevételek értékesítése	2 200	2 200	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett költségek (államhátrányos helyzetűek)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett költségek (államhátrányos helyzetűek)	0	0	0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatás	0	0	0	0
Munkaadókat bevételek átvesztéséből (s)	0	0	0	0
Áru- és készletértékvesztés	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 744 410	3 073 116	4 012 952	4 241 972
EGYENLEG	-2 248 536	-2 331 536	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	159 770	159 770	159 770	159 770
Felhalmozási bevételek	543 251	543 251	151 000	151 000
Helyi (finanszírozás) bevételek	1 876 351	1 939 365	0	0
Egyéb célú költségek átvesztéséből (s)	1 076 351	1 939 365	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 570 372	3 670 101	310 770	310 770
FEHÉRTÉKEK CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 313 782	4 743 217	4 313 782	4 743 217
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 266 635	13 961 479	13 266 635	13 961 479

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételi forrásokként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézményei		Összesen		
	Eredeti	Mód (IV. 24.)	Mód (IX. 11.)	Eredeti	Mód (IV. 24.)	Mód (IX. 11.)	Eredeti	Mód (IV. 24.)	Mód (IX. 11.)
Állami támogatás	1 175 495	1 496 712	1 619 816	0	0	0	1 175 495	1 496 712	1 619 816
- állami támogatás működése	1 175 495	1 496 712	1 619 816	0	0	0	1 175 495	1 496 712	1 619 816
- állami támogatás felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 292	156 297	162 271	44 398	52 702	72 227	282 917	272 922	308 910
- köznevelés és nevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vissza nem térítendő támogatások	167 292	156 297	162 271	44 398	52 702	72 227	282 917	272 922	308 910
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 635	657 635	526 663	0	0	0	657 635	657 635	526 663
- vissza nem térítendő támogatások	657 635	657 635	526 663	0	0	0	657 635	657 635	526 663
Közhatalmi bevételek	2 310 000	2 350 370	2 350 370	0	0	0	2 310 000	2 350 370	2 350 370
- Vagyoni típusú adók	520 000	520 000	520 000	0	0	0	520 000	520 000	520 000
- Epítési adók	260 000	260 000	260 000	0	0	0	260 000	260 000	260 000
- Teljesítmény	160 000	160 000	160 000	0	0	0	160 000	160 000	160 000
- Termékek és szolgáltatások adói	1 780 000	1 820 370	1 820 370	0	0	0	1 780 000	1 820 370	1 820 370
Imparitäts adó	1 635 000	1 675 370	1 675 370	0	0	0	1 635 000	1 675 370	1 675 370
Geplannings adó	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000
- Részletdíj adók	45 000	45 000	45 000	0	0	0	45 000	45 000	45 000
- Kiszámlázott adók	4 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	4 000
Adó- és egyéb bírság	4 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	4 000
Tulajdonosi díj	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000
Működési bevételek	1 941 428	1 973 172	1 973 172	6 410	8 075	8 075	2 182 736	2 468 480	2 569 094
Áru és szolgáltatások, (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 364 014	1 489 049	1 489 049	6 410	8 075	8 075	1 366 514	1 491 509	1 493 509
Szolgáltatások elnevezése (tömeges tartarosi hozzájárulás, síbelszabí, bevezési díj)	8 874	8 874	8 874	0	0	0	8 874	8 874	8 874
Közvetített szolgáltatások értéke	26 084	26 084	26 084	0	0	0	26 084	26 084	26 084
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeletről származó bevételek, stb.)	81 780	81 780	81 780	0	0	0	81 780	81 780	81 780
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁFA bevétel	360 676	367 425	367 425	0	0	0	360 676	367 425	367 425
Kamatbevételek, ártolymintvenek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	3 200	3 200	3 200	0	0	0	3 200	3 200	3 279
Ingalanértékesítés	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200	2 200	2 200	0	0	0	2 200	2 200	2 279
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	65 367	74 367	67 960	0	0	0	65 367	74 367	67 960
- Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénylés és visszatérítés	55 000	55 000	55 000	0	0	0	55 000	55 000	55 000
- Vissza nem térítendő támogatások	10 367	19 367	12 960	0	0	0	10 367	19 367	12 960
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	253 377	256 377	163 021	250	250	0	253 627	256 627	163 271
- Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénylés és visszatérítés	346	346	346	250	250	0	596	596	0
Vissza nem térítendő támogatások	253 031	256 031	162 675	0	0	0	253 031	256 031	162 675
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 573 794	6 968 130	6 866 473	51 058	61 027	306 125	6 930 977	7 580 313	7 629 363
LLÁMID BÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Állami támogatás megelőlegezési háttérrel	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000
Ellátási célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 338 615	2 398 629	2 407 691	99 275	99 275	20 000	2 457 890	2 517 904	2 490 140
Irányszerinti támogatás	0	0	0	868 498	868 560	868 574	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 921 866	3 985 880	4 000 142	967 773	967 835	932 202	4 286 655	4 381 246	4 370 058
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 495 660	10 954 010	10 866 615	1 018 831	1 018 893	993 229	13 286 655	13 961 559	13 999 421

Tatai Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai (kismélt előirányzatok szerinti részletezésben) Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények, Garabonciás Hivatala és a hozzá tartozó intézményei		Összesen		
	Felveti	Mélt. (IV. 23.)	Mélt. (IX. 11.)	Mélt. (IX. 11.)	Felveti	Mélt. (IV. 24.)	Felveti	Mélt. (IV. 24.)	Mélt. (IX. 11.)
Személyi juttatások	268 614	289 821	257 227	662 837	603 674	832 879	1 733 873	1 766 287	1 766 287
Személyi költségek	54 810	55 292	55 336	133 393	156 228	162 116	334 431	350 811	350 811
Dologi kiadások	1 490 598	1 409 583	1 458 973	202 397	673 706	835 873	2 325 895	2 498 654	2 581 884
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	64 550	65 113	0	0	0	64 850	64 850	64 850
Egyéb működési kiadások	1 299 261	1 283 434	1 479 263	0	0	0	1 299 261	1 403 434	1 479 263
Ellátottak és hozzátartozók	18 000	18 000	18 000	0	0	0	18 000	18 000	18 000
Ellátottak családtagjainak származéki kiadásai	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 057 261	1 157 099	1 226 317	0	0	0	1 057 261	1 157 099	1 226 437
Egyéb működési célú támogatások (ÁH-n kívüli)	174 000	188 335	194 846	0	0	0	174 000	188 335	194 846
Működési tartalékok	15 000	10 711	14 994	0	0	0	15 000	10 711	14 998
Ellátottak támogatásai	150 000	150 514	153 744	0	0	0	150 000	150 514	152 744
Működési tartalékok	0	27 104	27 104	0	0	0	0	27 104	27 104
Működési tartalékok	0	3 274 230	3 396 240	18 352	18 352	82 366	3 279 309	3 614 948	3 588 214
Beruházás (ÁFA-val)	592 078	649 633	649 633	914	914	72 671	667 063	713 318	715 902
Egyéb felhalmozási kiadások	65 300	65 300	65 300	0	0	0	65 300	65 300	65 300
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (ÁH-n kívüli)	5 300	5 300	5 300	0	0	0	5 300	5 300	5 300
Felhalmozási tartalékok	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000
Felhalmozási tartalékok	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 990 827	7 482 853	7 378 883	1 018 893	1 772 164	1 988 656	9 781 652	10 490 402	10 511 683
Ellátottak	151 066	151 066	151 066	0	0	0	151 066	151 066	151 066
Ellátottak hozzátartozói	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000
Államháztartás-megszélesítéses költségvetési hirtelintézet	2 314 537	2 276 091	2 287 463	0	0	0	2 314 537	2 276 091	2 287 467
Időközi támogatás felvételre	3 505 603	3 471 157	3 487 733	0	0	0	3 505 603	3 471 157	3 487 733
FFWANSZORÚZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 495 609	10 954 010	10 866 815	1 018 893	1 772 164	1 988 656	13 266 655	13 963 558	13 999 421

No. Dokumen	Tgl. Dokumen	Judul Dokumen	Kategori Dokumen	Revisi	Berkas	Nomor/Id. Dokumen	Mendagri Mendagri			Mendagri Mendagri			Mendagri Mendagri			Berkas	Berkas	Berkas
							Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian			
1015-5023	1015-5023
1015-5029	1015-5029
1015-5030	1015-5030
1015-5031	1015-5031
1015-5032	1015-5032
1015-5033	1015-5033
1015-5034	1015-5034
1015-5035	1015-5035
1015-5037	1015-5037
1015-5038	1015-5038
1015-5101	1015-5101
1015-5102	1015-5102
1015-5103	1015-5103
1015-5104	1015-5104
1015-5105	1015-5105
1015-5106	1015-5106
1015-5107	1015-5107
1015-5108	1015-5108
1015-5109	1015-5109
1015-5110	1015-5110
1015-5111	1015-5111
1015-5112	1015-5112
1015-5113	1015-5113
1015-5114	1015-5114
1015-5115	1015-5115
1015-5116	1015-5116
1015-5117	1015-5117

Izdevumu veids	Veģetācijas periods	Valsts iedzīvotāju ienākumi						Pašvaldību iedzīvotāju ienākumi						Kopējais iedzīvotāju ienākums			
		Summa	Ar vidējo mēnešalgu	Ar vidējo mēnešalgu	Ar vidējo mēnešalgu	Ar vidējo mēnešalgu	Ar vidējo mēnešalgu	Summa	Ar vidējo mēnešalgu	Ar vidējo mēnešalgu	Ar vidējo mēnešalgu	Ar vidējo mēnešalgu	Ar vidējo mēnešalgu				
Izdevumi valsts iedzīvotājiem	2019. gada I kvadrānts	11 875 518	1 107 221	116 841	2017. gada I kvadrānts	11 875 518	1 107 221	116 841	2017. gada I kvadrānts	11 875 518	1 107 221	116 841	2017. gada I kvadrānts	11 875 518	1 107 221	116 841	2017. gada I kvadrānts
	2019. gada II kvadrānts	11 875 518	1 107 221	116 841	2019. gada III kvadrānts	11 875 518	1 107 221	116 841	2019. gada IV kvadrānts	11 875 518	1 107 221	116 841	2019. gada V kvadrānts	11 875 518	1 107 221	116 841	2019. gada VI kvadrānts
Izdevumi pašvaldību iedzīvotājiem	2019. gada I kvadrānts	11 875 518	1 107 221	116 841	2019. gada II kvadrānts	11 875 518	1 107 221	116 841	2019. gada III kvadrānts	11 875 518	1 107 221	116 841	2019. gada IV kvadrānts	11 875 518	1 107 221	116 841	2019. gada V kvadrānts
	2019. gada V kvadrānts	11 875 518	1 107 221	116 841	2019. gada VI kvadrānts	11 875 518	1 107 221	116 841	2019. gada VII kvadrānts	11 875 518	1 107 221	116 841	2019. gada VIII kvadrānts	11 875 518	1 107 221	116 841	2019. gada IX kvadrānts
Izdevumi valsts un pašvaldību iedzīvotājiem kopā	2019. gada I kvadrānts	23 751 036	2 214 442	233 682	2019. gada II kvadrānts	23 751 036	2 214 442	233 682	2019. gada III kvadrānts	23 751 036	2 214 442	233 682	2019. gada IV kvadrānts	23 751 036	2 214 442	233 682	2019. gada V kvadrānts
	2019. gada VI kvadrānts	23 751 036	2 214 442	233 682	2019. gada VII kvadrānts	23 751 036	2 214 442	233 682	2019. gada VIII kvadrānts	23 751 036	2 214 442	233 682	2019. gada IX kvadrānts	23 751 036	2 214 442	233 682	2019. gada X kvadrānts

Totum Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének (feladatok és költségvetési szerv) működéséről beszámolója, R. F. táblázat

Működési szerv	Rövidítés	Közfeladat	Rendeltetés	Működési célú kiadások						Felfüggesztett kiadások				Finanszírozás kiadások		
				Nemzeti fejlesztési kódszám	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási célú kiadások	Működési célú tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsönfelvétel	Költségvetési szerv által felvett kölcsön	
Totum önkormányzat																
Államgazdálkodás	1100 5101	Igazgatás és igazgatói tevékenység	Évesleti	921 773	554 614	323 331	71 128	116 837	0	0	0	16 990	0	0	0	0
	Működési célú		921 773	554 614	323 331	71 128	116 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		921 773	554 614	323 331	71 128	116 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államgazdálkodás	1101 5102	Adószabályozás	Évesleti	0	68 229	29 141	9 907	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	68 229	29 141	9 907	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	68 229	29 141	9 907	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államgazdálkodás	1104 5101	Államhatalmi feladatok ellátása	Évesleti	4 000	12 043	9 182	4 241	429	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		4 000	12 043	9 182	4 241	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		4 000	12 043	9 182	4 241	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1104 5104	Közfeladatok elvégzése	Évesleti	0	34 874	13 793	4 647	6 849	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	34 874	13 793	4 647	6 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	34 874	13 793	4 647	6 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államgazdálkodás	1105 5101	Egyszerű közfeladatok	Évesleti	0	80 667	43 874	8 466	949	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	80 667	43 874	8 466	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	80 667	43 874	8 466	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1106 5106	Munkáltatás kiadásai	Évesleti	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államgazdálkodás	1107 5101	Vásárlásokról és szolgáltatásokról való felrakás	Évesleti	0	112 973	67 064	18 585	2 421	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	112 973	67 064	18 585	2 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	112 973	67 064	18 585	2 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1108 5108	Hatalomátviteli kiadások	Évesleti	2 000	1 379	0	129	209	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		2 000	1 379	0	129	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		2 000	1 379	0	129	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1109 5109	Hatalomátviteli kiadások	Évesleti	270	694	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		270	694	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		270	694	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1110 5110	Értesítés kiadások	Évesleti	400	490	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		400	490	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		400	490	0	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok	1111 5111	Egyéb kiadások (11.1.1.2017. évi 116. sz. törvény)	Évesleti	0	99 273	26 364	9 141	67 709	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	99 273	26 364	9 141	67 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	99 273	26 364	9 141	67 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államgazdálkodás	1112 5112	Egyszerű közfeladatok és felrakás	Évesleti	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totum önkormányzat összesen				921 773	928 434	562 064	119 311	196 799	0	0	0	16 990	0	1 200	0	0
Totum önkormányzat összesen				921 773	928 434	562 064	119 311	196 799	0	0	0	16 990	0	1 200	0	0
Nemzeti fejlesztési kiadások																
Államgazdálkodás	1101 5101	Nemzeti fejlesztési kiadások	Évesleti	0	36 872	29 540	9 687	0 337	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	36 872	29 540	9 687	0 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	36 872	29 540	9 687	0 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államgazdálkodás	1102 5102	Egyszerű közfeladatok és felrakás	Évesleti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzeti fejlesztési kiadások összesen				0	36 872	29 540	9 687	0 337	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzeti fejlesztési kiadások összesen				0	36 872	29 540	9 687	0 337	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzott kiadások																
Államgazdálkodás	1201 5101	Előirányzott kiadások	Évesleti	18 229	18 229	26 666	9 406	2 711	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		18 229	18 229	26 666	9 406	2 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		18 229	18 229	26 666	9 406	2 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államgazdálkodás	1102 5102	Egyszerű közfeladatok és felrakás	Évesleti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzott kiadások összesen				18 229	18 229	26 666	9 406	2 711	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzott kiadások összesen				18 229	18 229	26 666	9 406	2 711	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzott kiadások																
Államgazdálkodás	1301 5101	Előirányzott kiadások	Évesleti	18 997	18 997	14 711	2 767	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		18 997	18 997	14 711	2 767	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		18 997	18 997	14 711	2 767	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államgazdálkodás	1102 5102	Egyszerű közfeladatok és felrakás	Évesleti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzott kiadások összesen				18 997	18 997	14 711	2 767	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0
Előirányzott kiadások összesen				18 997	18 997	14 711	2 767	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0
Költséghelyettesítő kiadások																
Közfeladat összesen	0	Költséghelyettesítő kiadások	Évesleti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költséghelyettesítő kiadások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költséghelyettesítő kiadások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Változatlan kiadások																
Közfeladat összesen	0	Változatlan kiadások	Évesleti	2 666	137 873	80 256	9 912	79 709	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		2 666	137 873	80 256	9 912	79 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		2 666	137 873	80 256	9 912	79 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Változatlan kiadások összesen	0	Változatlan kiadások	Évesleti	1 018 371	1 018 371	812 529	124 471	126 694	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		1 018 371	1 018 371	812 529	124 471	126 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú		1 018 371	1 018 371	812 529	124 471	126 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Változatlan kiadások összesen				1 018 371	1 018 371	812 529	124 471	126 694	0	0	0	0	0	0	0	0
Változatlan kiadások összesen				1 018 371	1 018 371	812 529	124 471	126 694	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2019. évi költségvetése E Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek					Működési támogatások					Pénzmaradvány			Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Át-vett működési célra	Működési célra	Át-vett felhalmozási célra	Felhalmozási célra	Felhalmozási bevétel	Pénz-forgalom nélküli	Előző évi át-vetele	Finanszírozás		
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Éredeti		620		1 420	551	0	0	0	0	0	0	101 453	2 591	104 044	
		Mód.(IV. 24.)		620		1 420	551	0	0	0	0	0	0	105 239	2 591	107 830	
		Mód.(IX. 11.)		1 025		1 420	551	0	0	0	0	0	11	106 074	3 007	109 081	
Tatai Kincskereső Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Éredeti		0		142	39	0	0	0	0	0	0	35 706	181	35 887	
		Mód.(IV. 24.)		0		142	39	0	0	0	0	0	0	35 706	181	35 887	
		Mód.(IX. 11.)		0		142	39	0	0	0	0	0	0	36 169	181	36 350	
Tatai Gesztli Óvoda	Kötelező	Éredeti		291		1 898	592	0	0	0	0	0	0	88 935	2 781	91 716	
		Mód.(IV. 24.)		291		1 898	592	0	0	0	0	0	0	89 209	2 781	91 990	
		Mód.(IX. 11.)		291		1 898	592	0	1 525	0	0	0	3	90 323	4 309	94 632	
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Éredeti		1 788	1 130	1 777	1 269	0	0	0	0	0	0	124 842	5 964	130 806	
		Mód.(IV. 24.)		1 788	1 130	1 777	1 269	0	0	0	0	0	0	127 073	5 964	133 037	
		Mód.(IX. 11.)		2 586	1 130	1 777	1 269	0	0	0	0	0	223	127 268	6 985	134 253	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Éredeti		336		1 445	482	0	0	0	0	0	0	67 099	2 263	69 362	
		Mód.(IV. 24.)		336		1 445	482	0	0	0	0	0	0	67 826	2 263	70 089	
		Mód.(IX. 11.)		336		1 445	482	0	0	0	0	0	649	68 078	2 912	70 990	
Tatai Kincskereső Óvoda	Kötelező	Éredeti		302		1 770	560	0	0	0	0	0	0	101 520	2 632	104 152	
		Mód.(IV. 24.)		302		1 770	560	0	0	0	0	0	0	103 128	2 632	105 760	
		Mód.(IX. 11.)		302		1 770	560	0	0	0	0	0	76	102 792	2 708	105 500	
Tatai Gesztli Óvoda Bergengőcs Tagintézménye	Kötelező	Éredeti		0		308	84	0	0	0	0	0	0	19 046	392	19 438	
		Mód.(IV. 24.)		0		308	84	0	0	0	0	0	0	19 046	392	19 438	
		Mód.(IX. 11.)		0		308	84	0	0	0	0	0	0	18 746	392	19 138	
Tatai Csillagsziget Búcsútelep Bölcsődéje	Kötelező	Éredeti		15 662		6 452	4 621	0	0	0	0	0	0	221 655	26 735	248 390	
		Mód.(IV. 24.)		15 662		6 452	4 621	0	0	0	0	0	0	223 412	26 735	250 147	
		Mód.(IX. 11.)		15 662		9 452	4 621	0	0	0	0	0	730	225 134	30 465	255 599	
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Éredeti		0		18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	62 117	23 806	85 923	
		Mód.(IV. 24.)		0		18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	42 597	23 806	66 403	
		Mód.(IX. 11.)		0		18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	42 597	23 806	66 403	
Vaszary J. Általános Iskola Jászmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Éredeti		0		12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	29 139	16 318	45 457	
		Mód.(IV. 24.)		0		12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	18 531	16 318	34 849	
		Mód.(IX. 11.)		0		12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	18 531	16 318	34 849	
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Éredeti		0		31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	91 256	40 124	131 380	
		Mód.(IV. 24.)		0		31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	61 128	40 124	101 252	
		Mód.(IX. 11.)		0		31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	61 128	40 124	101 252	
Tatai Kökői Általános Iskola	Kötelező	Éredeti		13 500		20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	83 843	39 645	123 488	
		Mód.(IV. 24.)		13 500		20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	65 468	39 645	105 113	
		Mód.(IX. 11.)		13 500		20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	65 468	39 645	105 113	
Kökői Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Éredeti		0		9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	24 397	11 723	36 120	
		Mód.(IV. 24.)		0		9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	16 728	11 723	28 451	
		Mód.(IX. 11.)		0		9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	16 728	11 723	28 451	
Tatai Kökői Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Éredeti		13 500		29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	108 240	51 368	159 608	
		Mód.(IV. 24.)		13 500		29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	82 196	51 368	133 564	
		Mód.(IX. 11.)		13 500		29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	82 196	51 368	133 564	
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Éredeti		0		4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	28 995	5 152	34 147	
		Mód.(IV. 24.)		0		4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	21 814	5 152	26 966	
		Mód.(IX. 11.)		0		4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	21 814	5 152	26 966	
Bélyi Orsi Szakköznevelési, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Éredeti		0		3 261	881	0	0	0	0	0	0	8 595	4 142	12 737	
		Mód.(IV. 24.)		0		3 261	881	0	0	0	0	0	0	5 913	4 142	10 055	
		Mód.(IX. 11.)		0		3 261	881	0	0	0	0	0	0	5 913	4 142	10 055	
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Éredeti		0		30 077	16 121	0	0	0	0	0	0	40 504	46 198	86 702	
		Mód.(IV. 24.)		0		30 077	16 121	0	0	0	0	0	0	40 504	46 198	86 702	
		Mód.(IX. 11.)		0		30 077	16 121	0	0	0	0	0	0	40 504	46 198	86 702	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Éredeti		0		15 300	0	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300	90 115	
		Mód.(IV. 24.)		0		15 300	0	0	0	0	0	0	0	75 315	15 300	90 615	
		Mód.(IX. 11.)		0		15 300	0	268	0	0	0	0	174	74 228	15 742	89 970	
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Éredeti		13 500		98 802	49 982	0	0	0	0	0	0	352 408	162 284	514 689	
		Mód.(IV. 24.)		13 500		98 802	49 982	0	0	0	0	0	0	286 870	162 284	449 154	
		Mód.(IX. 11.)		13 500		98 802	49 982	0	268	0	0	0	174	285 783	162 726	448 509	
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Éredeti		2 500	17 900	270	0	4 501	0	1 000	0	0	20 000	264 729	46 171	310 900	
		Mód.(IV. 24.)		2 500	217 900	270	0	58 501	0	2 000	0	0	0	20 000	279 902	301 171	581 073
		Mód.(IX. 11.)		4 500	306 251	270	0	82 896	0	11 328	0	0	0	16 675	285 967	421 920	707 887
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Éredeti		1 518	250	0	478	0	0	0	0	0	0	49 814	2 246	52 060	
		Mód.(IV. 24.)		1 518	250	0	478	0	0	0	0	0	0	51 201	2 246	53 447	
		Mód.(IX. 11.)		1 518	250	0	478	0	652	0	0	79	65	52 516	3 042	55 558	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Éredeti		300	1 358	0	0	0	70 227	0	0	0	0	18 835	71 885	90 720	
		Mód.(IV. 24.)		300	1 358	0	0	0	70 227	0	0	0	0	18 919	90 804	109 723	
		Mód.(IX. 11.)		300	1 358	0	0	0	80 164	0	0	0	215	20 043	82 037	102 080	
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Éredeti		2 500	52 217	3 008	114 014	63 159	0	71 227	0	0	20 000	1 446 039	326 125	1 772 164	
		Mód.(IV. 24.)		2 500	252 217	3 008	114 014	117 159	0	72 227	0	0	20 000	1 407 531	581 125	1 988 656	
		Mód.(IX. 11.)		4 500	341 771	3 008	117 014	141 554	0	93 937	0	79	18 821	1 418 893	720 684	2 139 577	
IGH feladat körébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Éredeti		2 500	52 217	3 008	114 014	47 859	0	71 227	0	0	20 000	1 371 224	310 825	1 682 049	
		Mód.(IV. 24.)		2 500	252 217	3 008	114 014	101 859	0	72 227	0	0	20 000	1 332 216	565 825	1 898 041	
		Mód.(IX. 11.)		4 500	341 771	3 008	117 014	126 254	0	93 669	0	79	18 647	1 344 665	704 942	2 049 607	
IGH feladat körébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Éredeti		0	0	0	15 300	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300	90 115	
		Mód.(IV. 24.)		0	0	0	15 300	0	0	0	0	0	0	75 315	15 300	90 615	
		Mód.(IX. 11.)		0	0	0	15 300	0	268	0	0	0	174	74 228	15 742	89 970	

1. Mód : 3/2019 (II.27.) önk. rend. 2.§. Hat: 2019.03.01. napjától

2. Mód : 9/2019 (IV.24.) önk. rend 2.§. Hat : 2019.04.25. napjától

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2019. évi költségvetése E Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	74232	14374	13519	1469	450	104044
		Mód.(IV. 24.)	74269	14381	15554	3176	450	107830
		Mód.(IX. 11.)	74203	14390	16401	3176	911	109081
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	23012	4470	6605	1200	600	35887
		Mód.(IV. 24.)	23012	4470	6605	1200	600	35887
		Mód.(IX. 11.)	23441	4504	6605	1200	600	36350
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	63686	12419	12601	1260	1750	91716
		Mód.(IV. 24.)	63915	12464	12601	1260	1750	91990
		Mód.(IX. 11.)	65553	12770	13899	2260	150	94632
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	88411	16880	23344	340	1831	130806
		Mód.(IV. 24.)	88712	16939	23894	1661	1831	133037
		Mód.(IX. 11.)	88712	16939	24312	991	3299	134253
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	43429	8422	12561	2400	2550	69362
		Mód.(IV. 24.)	43452	8426	12911	2750	2550	70089
		Mód.(IX. 11.)	43554	8446	13041	4669	1280	70990
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	75768	14775	11914	595	1100	104152
		Mód.(IV. 24.)	76495	14956	12514	695	1100	105760
		Mód.(IX. 11.)	76076	14924	12705	695	1100	105500
Tatai Geszti Óvoda Bergengőcia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	12490	2436	3352	160	1000	19438
		Mód.(IV. 24.)	12490	2436	3352	160	1000	19438
		Mód.(IX. 11.)	12490	2436	3552	160	500	19138
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	126715	26496	57202	11687	26290	248390
		Mód.(IV. 24.)	127588	26660	59322	11687	24890	250147
		Mód.(IX. 11.)	128642	26950	61950	18767	19290	255599
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	85923	0	0	85923
		Mód.(IV. 24.)	0	0	66403	0	0	66403
		Mód.(IX. 11.)	0	0	66403	0	0	66403
Vaszary J. Általános Iskola Jászmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	45457	0	0	45457
		Mód.(IV. 24.)	0	0	34849	0	0	34849
		Mód.(IX. 11.)	0	0	34849	0	0	34849
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	131380	0	0	131380
		Mód.(IV. 24.)	0	0	101252	0	0	101252
		Mód.(IX. 11.)	0	0	101252	0	0	101252
Tatai Kőküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	122488	1000	0	123488
		Mód.(IV. 24.)	0	0	104113	1000	0	105113
		Mód.(IX. 11.)	0	0	104113	1000	0	105113
Kőküti Általános Iskola - Fuzekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	104113	1000	0	105113
		Mód.(IV. 24.)	0	0	28451	0	0	28451
		Mód.(IX. 11.)	0	0	28451	0	0	28451
Tatai Kőküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	158608	1000	0	159608
		Mód.(IV. 24.)	0	0	132564	1000	0	133564
		Mód.(IX. 11.)	0	0	132564	1000	0	133564
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	34147	0	0	34147
		Mód.(IV. 24.)	0	0	26966	0	0	26966
		Mód.(IX. 11.)	0	0	26966	0	0	26966
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	12737	0	0	12737
		Mód.(IV. 24.)	0	0	10055	0	0	10055
		Mód.(IX. 11.)	0	0	10055	0	0	10055
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	86702	0	0	86702
		Mód.(IV. 24.)	0	0	86702	0	0	86702
		Mód.(IX. 11.)	0	0	86702	0	0	86702
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	42599	8103	31308	8105	0	90115
		Mód.(IV. 24.)	42599	8103	31308	8605	0	90615
		Mód.(IX. 11.)	42973	8171	31664	7162	0	89970
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	42599	8103	454882	9105	0	514689
		Mód.(IV. 24.)	42599	8103	388847	9605	0	449154
		Mód.(IX. 11.)	42973	8171	389203	8162	0	448509
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	158687	29933	51280	33000	38000	310900
		Mód.(IV. 24.)	191835	35786	270452	45000	38000	581073
		Mód.(IX. 11.)	206182	38357	377548	47800	38000	707887
Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	32029	6152	10879	2500	500	52060
		Mód.(IV. 24.)	32434	6231	10879	3403	500	53447
		Mód.(IX. 11.)	33762	6479	11332	3985	0	55558
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	61616	11768	15567	1769	0	90720
		Mód.(IV. 24.)	59028	11264	18743	1769	0	90804
		Mód.(IX. 11.)	67565	12847	19899	1769	0	102080
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	802674	156228	673706	65485	74071	1772164
		Mód.(IV. 24.)	835829	162116	835674	82366	72671	1988656
		Mód.(IX. 11.)	863153	167213	950447	93634	65130	2139577
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	760075	148125	642398	57380	74071	1682049
		Mód.(IV. 24.)	793230	154013	804366	73761	72671	1898041
		Mód.(IX. 11.)	820180	159042	918783	86472	65130	2049607
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	42599	8103	31308	8105	0	90115
		Mód.(IV. 24.)	42599	8103	31308	8605	0	90615
		Mód.(IX. 11.)	42973	8171	31664	7162	0	89970

2019. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
Önkormányzat	3 195 554	3 514 230	3 396 248
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 838 333	2 967 913	2 934 316
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	300 000	300 000	421 048
Helyi alapanyagokra építő közkezelés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	193 599	193 599	192 783
Angolkerti Malomkerti - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	398 969	403 883	388 406
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	337 302	337 302	357 586
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.3.1-15-KOI-2016-00020	53 779	53 779	0
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	424 971	516 958	524 244
Magyarország Együttműködési Program CUI.TPL.AY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	98 270	98 270	100 867
Haranglából - Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	263 526	263 526	241 046
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181	120 410	120 410	74 589
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994	4 994	4 165
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	1 363	588
Könyvtárfejlesztés Tatán EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604	10 604	39 847
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonzó rendszer Interreg V-A Szlovákia	87 028	87 028	87 028
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	454 518	463 069	357 888
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	40 000	55 000	85 061
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	40 000	45 000	50 137
Magyary Zoltán tudásközpont felújítása (C.I.I.D pályázat) tervezés - önrő	9 000	9 000	9 000
Duális képzőműhely kialakítása - Interreg SKHU		4 128	0
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése EFOP-1.9.9-17-2017-00006			33
Érvény 2019. évi igények	357 221	546 317	461 932
Piac téri bekötő út csapadékvíz elvezetése	6 309	6 309	6 309
Piac téri útépítés II. ütem		7 374	7 374
Naev értéktárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (gondnoksági feladathoz kapcsolódóan)	900	900	900
Mikóvári-Gesztenye fasor csomópont kiépítés	40 000	40 000	40 000
Ingatlanvásárlás, kisajátítás	53 000	75 479	82 479
6/11 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	5 000	5 000	5 000
Építéstudományi hatóság hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	171	171	171
Fényes fűrdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350	6 350	6 350
Hálóterület beszerzése	1 320	1 320	1 320
Gyalogátkelőhely létesítése az Új úton	5 000	5 000	5 000
Bartók Béla utca óvodához vezető szakasz átépítése II. ütem	55 000	55 000	0
Berecsy Jenő utca átépítés tervezés	20 000	20 000	0
Építők parkjához műanyag burkolat	5 000	5 000	5 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok. Lo Presti forrás elvezetése a Haidú utcai gyűjtőbe	33 350	33 350	33 350
Hulladékudvar kialakítása	8 000	8 000	7 130
Üdülőtérlet Csongor út közvilágítás építése	5 000	5 000	6 300
Kismeső patak melletti sétány világítás építése	7 500	7 500	7 814
Május 1. út járdák megvilágítása a gyalogátkelőknél	2 000	2 000	2 108
Mikóvári-Jázmín-Gesztenyefasor körforgalom építés zöldfelület kivételzés	2 635	2 635	2 635
Május 1. út - Ady Endre út körforgalom felújítása (gépjármű- és környezettervezés)	16 510	16 510	0
Kutyafuttató kialakítása	7 620	7 620	0
Agostyáni út 1-3. hőközpont korszerűsítés	4 000	4 000	4 000
Alkotmány úti nyilvános illemhely korszerűsítése	6 350	6 350	6 350
Polgármesteri Hivatal kapu kialakítása feltáró közlekedő úttal a Bláthy utca felé (tengelyvezetés, műszaki ellenőrzés, tervezés, kivételzés)	8 000	5 800	5 800
Ivókutak kialakítása föld feletti tűzcsapokon (10 db)	2 235	2 235	2 235
3534 hrsz.-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 452	24 040	24 040
Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata	20 000	20 000	20 000
Kölyök Kft. tárgyi eszköz beszerzés - 100/VK/2016. sz. számla	5 519	5 519	5 519
Új gépkocsi beszerzése Közös Hivatali feladatokhoz	7 000	6 750	6 750
Malomárok-patak rekonstrukciója 1004/2019.(I.18.) kormányhatározat		150 000	150 000
„E-töltők Tatán” című, GZR-T-Ö-2016-0074 azonosító számú pályázaton töltők telepítése és üzembe helyezése		5 505	5 505
Térfigyelő kamerarendszerhez megnövekedett tárolóigény szerver-bővítéssel és eszközbeszerzéssel		600	600
Táblakép és címer- Városháza Díszterem	5 000	5 000	5 000
Tatai Mentőállomás klimatizálás			791
Műfüves grundpálya			3 800
Sporttevékenységhez kapcsolódó egyéb tárgyi eszköz beszerzés			63
Videó rögzítéséhez egyéb tárgyi eszköz beszerzés			42
Malom-patakhoz töltővezeték			2 197
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	18 350	18 352	18 352
Tatai székhely	18 150	18 152	18 152
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, padlószőnyeg, székek, textília, függöny – gondnoksági feladatokhoz)	5 000	5 000	5 000
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonvilágos (mosogatógép, egyéb konyhai felszerelés)	450	450	450
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfüred (falra szerelhető klíma berendezés)	250	250	250
Informaticai eszközbeszerzések	11 350	11 350	11 350
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (közterület)	100	100	100
Anyakönyvi páncélszekrény	1 000	1 000	1 000
Golyós folyadék mérő vásárlás		2	2
Dunaalmási kirendeltség	200	200	200
Tárgyi eszköz beszerzés	200	200	200
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	65 485	82 366	93 634
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	11 687	11 687	18 767
Üdvari játékok	6 500	6 500	4 968

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
Arnyékoló (2 db)	1 300	1 300	610
Hűtörök	1 327	1 327	1 327
Kísértékű tárgyeszközök	2 110	2 110	2 110
Számítástechnikai eszközök	300	300	300
Száritógép	150	150	150
Paneselő építése (2 db), öntözőberendezés építése			3 810
Járda építése, térköböl lerakása			5 492
Tatai Kincseskert Óvoda	595	695	695
Arnyékolók (homlokzati üvegfallal, tetőtéri ablakok)	595	595	595
Kis értékű tárgyi eszközök		100	100
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 200	1 200	1 200
gyermekhűtő (zárható hőpeltiszekrény, székek)	1 200	1 200	1 200
Tatai Kertvárosi Óvoda	2 400	2 750	4 669
Meglévő gyermekmosdóba piszoár és mosdó beszerelése	250	250	250
Radiátorcsere gyermeköltözőben	600	600	600
Egyéb gép beszerzés	300	300	300
Száritógép	200	200	200
Hűtörök, berendezési tárgyak beszerzése	650	650	650
Játék, eszközvásárlás	250	250	250
Gázbojler konyhába	150	150	150
Bejárati kapu cseréje		350	350
Üdvari játékok			1 919
Tatai Fürdő utcai Óvoda	1 469	3 176	3 176
WC tartályok cseréje	300	300	0
Konyhai eszközök: ételzállító badellák, tepsik+fedők,termoszládák, tároló dobozok	849	849	849
Csoportszobai kötelező eszközök: műanyag óvodai fektető (25 db), görgős fektető szállító, steppelt matrac (25 db)	320	320	320
Arnyékoló		1 707	1 707
Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása étkeztetéshez (hűtőszekrény, hűtőláda, ételzállító kosci)			300
Tatai Bartók Béla Óvoda	340	1 661	991
térfelújítás, játéktartó pole	260	260	260
homokozó játékok	80	80	0
Mászóka alatti terület gumiburkolattal való ellátása		1 321	731
Tatai Geszi Óvoda	1 260	1 260	2 260
Kis értékű tárgyi eszköz	180	180	180
Számítástechnikai eszköz	80	80	80
Riasztórendszer kiépítése	151	151	151
Konyhai eszközök: ételzállító badellák, tepsik+fedők,termoszládák, tároló dobozok	849	849	849
Üdvari játékok vásárlása	0	0	1 000
Tatai Geszi Óvoda Hergengőcia Tagintézménye	160	160	160
Egyéb gép beszerzés	160	160	160
Intézmények Gazdasági Hivatala	9 105	9 605	8 162
Közüti Tanuszoda takarítógép	1 000	1 000	762
Uszodai hajszárítók			238
Jármű vásárlás	6 955	6 955	5 512
Étkeztetés szoftver beszerzése			743
Egyéb gép beszerzés	1 150	1 650	907
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 769	1 769	1 769
Család- és nővédelemi ell.gondozás szűrőaudiométer	250	250	250
Család- és nővédelemi ell.gondozás: magzati szívhang hallgató	138	138	138
Család- és nővédelemi ell.gondozás: laptop (2 db)	175	175	175
Család- és nővédelemi ell.gondozás: irodai forgószék (2 db)	50	50	50
Család- és nővédelemi ell.gondozás: Stefánia védőnői program	421	421	421
Hordozható esecsemómérleg (3db)	210	210	210
Vernyomásmérő+mandzsetta készlet (2db)	61	61	61
Hfűség-egészségügyi gondozás: szűrőaudiométer	189	189	189
Hfűség-egészségügyi gondozás: számítástechnikai eszközök	275	275	275
Tatai Kuny Domokos Múzeum	33 000	45 000	47 800
Romkert új lépcső, mellvéd	2 000	2 000	2 000
Kulturális javak, műtárgy vásárlások	10 000	11 000	11 000
Számítástechnikai eszköz, laptop, szoftverek	7 000	7 000	7 000
Hűtörök, berendezési tárgyak beszerzése	5 000	5 000	5 000
Gépek, eszközök beszerzése (restaurátori, karbantartási munkákhoz, geológiai vizsgálathoz)	9 000	9 000	9 000
Külátórony munkáinak elvégzése		3 000	3 000
Régészeti szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások		8 000	8 300
Járásrúkhely Pálvázat			2 500
Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	2 500	3 403	3 985
Dokumentumbeszerzés, könyv, cd	2 500	2 500	2 691
Számítástechnikai rendszer beüzemelése		903	903
Pole és szőnyeg vásárlás			109
Kamerarendszer bővítése			282
Mindösszesen	3 279 389	3 614 948	3 508 234

2019. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val) E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
Önkormányzat	592 078	649 633	649 258
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	146 609	150 425	150 077
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	136 609	136 609	136 261
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000	13 816	13 816
Egvéb 2019. évi igények	445 469	499 208	499 181
Útfelújítás (Vasút u., Naplókert u., Kiss Ernő u., Tópart u., Nagy Lajos u., Nagykert u. - Táncsics Mihály u., Klapka György u., Boglárka u., Lóverseny u., Fürdő utca, Tulipán u., Szögyén u., Füzfa u., Vértesszőlősi szervíz út, Fényes fürdő belső út, Spar előtti út, Kálvária u., Kosztolányi u., Székely Bertalan u., Tata-Agostyán Jókai sor-Petőfi utca)	126 441	126 441	126 441
Hidak felülvizsgálata, Berta-malmi híd és Cifra-malmi híd felújítása	12 000	12 000	12 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág u., Mária u., Nyírfa u., Tulipán u., Balogh Ferenc u., Határ u., Újhegyi u., Nagy L. u.)	15 000	15 000	15 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000	5 000	5 000
Járdafelújítások (Dadi u., Május 1 út, Keszthelyi út, Vértesszőlősi út, Oroszlányi utca, Fürdő utca)	35 000	35 000	35 000
Vaszary Villa állagmegóvás	7 000	7 000	7 000
Polgármesteri Hivatal főépület homlokzat felújítása	6 000	6 000	6 000
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés I. ütem	10 000	10 000	10 000
Malom patak - Erzsébet Királyné tér mederburkolat felújítása	35 000	33 100	33 100
Hajdú utca 36. szám alatti csapadékcatorna kiváltása	3 500	3 500	3 500
Mikóvényi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom közvilágítás kivitelezés	3 135	3 135	3 135
Ady Endre út - Május 1 út körforgalom közvilágítás felújítása	4 600	4 600	4 600
Tópart sétány Börgyárral szemközti szakaszának zöldterületi felújítása	5 715	4 194	4 194
Játszóterek felújítása Május 1 út 35-nél térvilágítás	5 000	5 000	5 000
Belső udvari szennyvízcatorna felújítása	2 000	2 000	2 000
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar, kerítés felújítása	500	500	500
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	9 946	9 946
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	10 000	10 000
Kölyök Kft. konyha felújítási munkálatok - 100/VK/2016 sz. számla	1 778	1 778	1 778
Fényes-fürdőn lévő üdülő teraszának burkolása	300	300	300
Környei úti temető kerítés felújítás		2 200	2 200
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok (Kismosó-patak mederrendezés 75 000 E Ft, Hajdú utca csapadékcatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása 72 500 E Ft)	147 500	202 514	202 487
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	914	914	914
Szerver winchesterek bővítése	914	914	914
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	74 071	72 671	65 130
Tatai Fürdő utcai Óvoda	450	450	911
Csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	450	450	0
Káresemény miatti felújítás (Gombaház nádteteje)			911
Tatai Kincseskert Óvoda	1 100	1 100	1 100
Óvodai csoportszoba tisztasági festése	400	400	400
Óvodai csoportszoba laminálása	700	700	700
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	600	600	600
Óvodai csoportszoba glettelése, tisztasági festése	600	600	600
Tatai Kertvárosi Óvoda	2 550	2 550	1 280
Dajka öltözőbe padló és lambéria csere	500	500	0
Udvari játékok karbantartási munkálataira festék	100	100	0
Kötelező felülvizsgálatok- kémény, erősáramú szabványossági	150	150	0
I csoportszobában parketta és lambéria csere	600	600	640
Járólapp csere folyosókon	600	600	640
Tálalókonyha és folyosó festése	600	600	0
Tatai Gesztő Óvoda	1 750	1 750	150

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk. rend. 2.§. Hat: 2019.03.01. napjától

2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk. rend. 2.§. Hat.: 2019.04.25. napjától

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
Villanybojler korszerűsítése	100	100	0
Két csoportszoba festése	500	500	0
Két iroda laminált parkettázása	500	500	0
Egy udvari játék cseréje	500	500	0
Kazán korszerűsítése, felülvizsgálata	150	150	150
Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	1 000	1 000	500
Melléképület festése	500	500	500
Udvari játékok cseréje, javítása	500	500	0
Tatai Bartók Béla Óvoda	1 831	1 831	3 299
Ereszcsatorna javítása	200	200	0
Zsírtalanítás (konyhai lefolyórendszer)	150	150	0
Fa árnyékolók festése	300	300	0
Kazánházban lévő golyócsapok cseréje	454	454	0
Sarokszelepek cseréje	50	50	0
Szennyvízátemelő cseréje (szükség esetén)	677	677	0
Káresemények miatti felújítás			3 299
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	26 290	24 890	19 290
Udvari lépcsők, teraszok felújítása, térköböl járda lerakása.	9 740	9 740	6 310
Ablakok zárószervezetének javítása	500	500	0
Két csoportszoba felújítása (festés, falburkolás, pvc lerakása).	3 000	1 600	0
Két gondozási egységhez tartozó vizesblokkok felújítása.	9 000	9 000	0
Lemosható falburkolat felhelyezése gyermeköltözőbe	50	50	0
Két gondozási egység festése (csoportszobák, fürdőszobák, gyermek öltözők, előterek)	1 000	1 000	0
Vízpermetező játszódudvarokra (3db)	3 000	3 000	0
Két gondozási egység felújítása			11 600
Lámatestek cseréje (6 csoportszobában)			1 380
Tatai Kuny Domokos Múzeum	38 000	38 000	38 000
Víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öreg vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	2 000	2 000
Udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000	3 000	3 000
Raktár vízszigetelési problémák (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000	3 000	3 000
Vár riasztórendszer megújítás	2 000	2 000	2 000
Leendő irodák kialakítása (volt rendelőintézet)	20 000	20 000	20 000
Korlátok, romkert, ablakok, minimális helyreállítása (látogatók biztonsága: kőomlás, balesetveszély) Öreg Vár	3 000	3 000	3 000
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, fal diagnosztika, 3 D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öreg Vár	5 000	5 000	5 000
Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	500	500	0
Nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak)	500	500	0
Mindösszesen	667 063	723 218	715 302

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2019. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	12 000	11 397	11 397
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		303	2 668
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	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000	10 000	8 198
Bursa Hungarica	1 500	1 500	1 500
Vis major támogatás	3 000	3 000	3 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	32 850	32 550	33 113
Köztemetés	2 000	2 000	2 000
KNYKK tanulóbérlet	30 000	30 000	30 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000	32 000	32 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	64 850	64 550	65 113

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk. rend. 2.§. Hat: 2019.03.01. napjától

2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk rend 2.§ Hat.: 2019.04.25. napjától

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2019. évi alakulása (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	384 473	445 048	505 076
Tatai Kistérségi Töbcbélű Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	380 473	438 427	498 455
Tatai Kistérségi Töbcbélű Társuláshoz tartozó önkormányzatoknak ügyeleti támogatás visszautalása		2 321	2 321
Központi kezelésű előirányzatnak visszaküldött gyermekvédelmi Erzsébet - utalvány		300	300
Rendőrségek	4 000	4 000	4 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	682 788	712 051	721 361
Juniorika Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján (általános tartalékból 3 830 E Ft)	15 000	15 000	18 830
Juniorika Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján (általános tartalékból 2 303 E Ft)	7 000	7 000	9 303
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	261 336	261 336	261 336
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	158 795	158 795	158 795
Rendház Kft. működési támogatás	27 452	55 510	55 510
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 000	64 000
TAC működési támogatása	45 000	45 000	47 602
Környezetvédelmi Alap	4 000	4 000	4 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375	1 375	1 375
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	35 000	35 000	35 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	25 000	25 000	25 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500	1 500	1 500
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000	6 000	6 000
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület (340 E Ft általános tartalékból)	660	660	1 000
Cirmos Cica Alapítvány támogatása	300	300	300
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	3 000	2 685
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500	5 500	5 500
Hódy SE	3 000	3 000	3 000
OMS-Tata Vívó SE	2 500	2 500	2 500
Tatai Sportegyesület támogatása	500	500	500
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	500	500	500
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	250	250	250
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	500	500	500
Pütkörke Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
Concerto Kft. - Tatai Barokk Fesztivál támogatása	500	500	500
Concerto Kft. - nemzetközi mesterkurzus támogatása	500	500	500
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100	100	100
Színe Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220	220	220
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása	300	300	300
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	500	500	500
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész programjának támogatása	1 500	1 500	1 500
Általános tartalékból:		1 205	1 755
Humanitás Sportegyesület			150
Tata Városi Nyugdíjas Klub részére támogatás		663	663
Honvéd Bajtársi Klub részére támogatás		342	342
Csibészek Fialalokai Támogató Alapítvány részére támogatás		200	200
Tatai 9. sz. háziorvosi körzet helyettesítési feladataira támogatás			400
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 067 261	1 157 099	1 226 437
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	40 000	40 000	40 000
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	40 000	40 000	40 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	40 000	40 000	40 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 107 261	1 197 099	1 266 437
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	5 300	5 300	7 242
Ertékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000	5 000	5 000
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	300	300	300
Tatai Kistérségi Töbcbélű Társulásnak támogatás (általános tartalékból 1 942 E Ft)			1 942
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 300	5 300	7 242
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	5 300	5 300	7 242
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 112 561	1 202 399	1 273 679
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	1 200	1 200	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	1 200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200	1 200	1 200

2019. évi kassai visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközök allokációja Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (E-Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mod.(IV. 24.1)	Mod.(IV. 24.2)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	167 292	156 297	162 271
Tatai Kistérségi Többszeli Társulástól (felad. ellátásához, infrastrukturális háttér biztosításához)	13 552	13 672	3) 6930
Tatai Kistérségi Többszeli Társulástól elővonások és bevezetések bevételei			1) 372
Munkáltatói Központok támogatás	66 680	61 680	63 680
Kistérségi önkormányzatok részéről hozzájárulás a központi ügyeleti feladatok ellátásához	4 715	0	0
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke önkormányzatain - TOP 5.3.1 (6-KOI) 2017-00002	12 066	12 066	12 066
Haranglátköl. Agócs János, Tatai Öbolygyűlés tiszteletére Agócsyán városrészeng létesítendő kerekpártú l. utca - TOP 1.1.1-16-KOI/2017-00004	23 974	23 974	0
Inkubátorház építése Tata - TOP 1.1.2 (6-KOI) 2017-00002	41 571	41 571	41 571
A Tatai Szavazmány Összfa épületenergetikai megújítása - TOP 3.2.1 (6-KOI) 2017-00007	2 664	2 664	2 664
Tatai Kertvárosi Összfa épületenergetikai megújítása - TOP 1.2.1 (6-KOI) 2017-00001	2 750	2 750	2 750
Központi kezelési előirányzatok - rendszeres gyermekvédelmi támogatás			2 165
E-Top 1.5.2 (6-KOI) Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán miniszterelnök pályázatban			19 676
Magyarország Egységtudósítási program CUI (PILAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V.A Szlovákia)			7 907
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	10 367	19 367	12 960
Magyarország Egységtudósítási program CUI (PILAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V.A Szlovákia)	7 907	7 907	0
Digitális Élet Nemzeti Rendszer támogatás Digitális Élet Programhoz		9 000	9 000
Magyarország Egységtudósítási program KÖMHI - Határon átnyúló integrált kerekparkok-szabvány rendszer Interreg V.A Szlovákia	2 460	2 460	2 460
„Tehetséges Önkormányzat 2019 – Borsik Borsik” pályázatra			1 500
<i>Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen</i>	177 659	175 664	175 231
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	55 000	55 000	55 000
Tatai Öregtől Kif. -tól tagi kölcsön visszatérítése	40 000	40 000	40 000
Községi Szaksz. Diák Sportegyesület visszatérítendő támogatása	15 000	15 000	15 000
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen</i>	85 000	85 000	85 000
MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	232 659	230 664	230 231
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	657 635	657 635	326 663
Haranglátköl. Agócs János, Tatai Öbolygyűlés tiszteletére Agócsyán városrészeng létesítendő kerekpártú l. utca - TOP 1.1.1-16-KOI/2017-00004	226 126	226 026	0
Inkubátorház építése Tata - TOP 1.1.2 (6-KOI) 2017-00002	157 808	157 808	157 808
A Tatai Szavazmány Összfa épületenergetikai megújítása - TOP 3.2.1 (6-KOI) 2017-00007	36 503	36 503	36 203
Tatai Kertvárosi Összfa épületenergetikai megújítása - TOP 1.2.1 (6-KOI) 2017-00001	37 218	37 218	37 218
Magyarország Egységtudósítási program CUI (PILAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V.A Szlovákia)			93 356
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	253 031	256 031	162 675
Magyarország Egységtudósítási program CUI (PILAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V.A Szlovákia)	93 356	93 356	0
Magyarország Egységtudósítási program KÖMHI - Határon átnyúló integrált kerekparkok-szabvány rendszer Interreg V.A Szlovákia	82 675	82 675	82 675
Karantánra emelkedés okokra azonnali intézkedést igénylő feladatok (10) praxi forrás elvonása	27 000	27 000	27 000
Magyarországi Zöld Önkormányzatok Kiszármaztatási - Zöldi temetők rekonstrukciós programja E.ON-nál új park 20 kV-os energiellátás kapcsolóház átvett támogatás	50 000	50 000	50 000
<i>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</i>	910 666	913 666	689 338
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	346	346	346
Kamatmentes ösztönös lakossági kölcsön visszatérítése	100	100	100
Értékvédelmi feladatokra hátránynak adni kölcsön visszatérítése	96	96	96
Kölcsön visszatérítés Víz Magyar	150	150	150
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen</i>	346	346	346
FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	911 012	914 012	689 684
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 143 671	1 144 676	919 915
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	250	250	250
Tatai önkormányzat	250	250	250
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	250	250	250
FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	250	250	250
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	44 398	44 398	52 702
Tatai önkormányzat			8 578
IP Választás			5 578
Dunaalmási kirendeltség	14 229	14 229	14 672
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmási Községi Önkormányzattól	14 229	14 229	14 229
IP Választás			443
Dunaszentmiklósi kirendeltség	15 597	12 597	12 891
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklósi Községi Önkormányzattól	12 597	12 597	12 597
IP Választás			264
Neszmélyi kirendeltség	17 572	17 572	19 874
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmélyi Községi Önkormányzattól	17 572	17 572	17 572
IP Választás			908
Egyéb támogatásértéki működési bevétel			1 604
MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	44 398	44 398	52 702
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	44 648	44 648	52 952

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	22,25	22,25	22,25
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	24,00	24,00	24,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00	13,00	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	20,00	20,00	20,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	27,00	27,00	27,00
Óvodák összesen	108,25	108,25	108,25
Csillagsziget Bölcsőde	40,50	39,50	40,50
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50	9,50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	14,50	15,50	10,00
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00	15,50
Kuny Domokos Múzeum	42,00	44,00	44,00
Városi Önkormányzat Intézményei összesen	224,75	226,75	227,75
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	83,00	83,00	83,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97,00	97,00	97,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	2,00	2,00	2,00
Tata Város Önkormányzata	10,00	12,00	12,00
Mindösszesen	333,75	337,75	338,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	65,00	65,00	65,00
Összesen	65,00	65,00	65,00

Már meglévő adósságot kefelvezető ügyletek
2019-2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E-F)-ban

Megnevezés	166 394 E Ft			572 581 E Ft			2019-ben tervezett hitefelvétel			Mindösszesen		
	Eredeti	Mód.(IV.24.)	Mód.(IX.11.)	Eredeti	Mód.(IV.24.)	Mód.(IX.11.)	Mód.(IV.24.)	Mód.(IX.11.)	Eredeti	Mód.(IV.24.)	Mód.(IX.11.)	
Tartozás 2019.	70 060	70 060	-65 303	-65 303	-65 303	-65 303	-65 303	-65 303	535 363	1 000 666	1 078 614	
törlesztés	-43 787	-43 787	107 279	107 279	107 279	107 279	107 279	107 279	151 066	258 345	151 066	
kamat	753	753	5 597	5 597	5 597	5 597	5 597	5 597	6 350	11 947	23 752	
Tartozás 2020.	26 273	26 273	358 024	358 024	358 024	358 024	358 024	358 024	364 297	742 321	927 548	
törlesztés	26 273	26 273	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	97 792	169 311	97 792	
kamat	151	151	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 754	7 357	23 270	23 270	
Tartozás 2021.	0	0	266 505	266 505	266 505	266 505	266 505	266 505	266 505	573 010	829 756	
törlesztés	0	0	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	143 038	212 556	
kamat	0	0	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	5 588	22 272	
Tartozás 2022.			214 986	214 986	214 986	214 986	214 986	214 986	214 986	429 972	758 237	
törlesztés			71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	143 038	212 556	
kamat			1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	3 994	21 475	
Tartozás 2023.			143 467	143 467	143 467	143 467	143 467	143 467	143 467	286 934	686 718	
törlesztés			71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	143 038	212 556	
kamat			1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	2 398	20 677	
Tartozás 2024.			71 948	71 948	71 948	71 948	71 948	71 948	71 948	143 896	615 199	
törlesztés			71 948	71 948	71 948	71 948	71 948	71 948	71 948	143 896	71 948	
kamat			402	402	402	402	402	402	402	804	19 880	
Tartozás 2025.			543 251	543 251	543 251	543 251	543 251	543 251	543 251	1 086 500	543 251	
törlesztés			108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	217 301	108 650	
kamat			12 633	12 633	12 633	12 633	12 633	12 633	12 633	25 269	12 633	
Tartozás 2026.			434 601	434 601	434 601	434 601	434 601	434 601	434 601	869 200	434 601	
törlesztés			108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	217 301	108 650	
kamat			9 824	9 824	9 824	9 824	9 824	9 824	9 824	19 648	9 824	
Tartozás 2027.			325 951	325 951	325 951	325 951	325 951	325 951	325 951	651 902	325 951	
törlesztés			108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	217 301	108 650	
kamat			7 015	7 015	7 015	7 015	7 015	7 015	7 015	14 030	7 015	
Tartozás 2028.			217 301	217 301	217 301	217 301	217 301	217 301	217 301	434 601	217 301	
törlesztés			108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	217 301	108 650	
kamat			4 222	4 222	4 222	4 222	4 222	4 222	4 222	8 444	4 222	
Tartozás 2029.			108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	217 301	108 651	
törlesztés			108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	217 301	108 651	
kamat			1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	2 792	1 396	

Az Önkormányzat már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok felezetere felhasználható saját bevételeink alakulása (E. F1-ban)

Megnevezés	2019. Eredeti	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
Helyi adók (eredeti)	2 200 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000					
Mód. (IV. 24.)	2 240 370	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 100 000	2 150 000	2 200 000	2 250 000	2 300 000	2 350 000	2 400 000
Mód. (IX. 11.)	2 240 370	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 100 000	2 150 000	2 200 000	2 250 000	2 300 000	2 350 000	2 400 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevételek) /eredeti/		3 800	3 800	3 800	3 800	3 800					
Mód. (IV. 24.)											
Mód. (IX. 11.)											
Díjak, pótlékok, bírságok és tulajdonosi bevétel (eredeti)	126 738	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	800	800	800	800	800
Mód. (IV. 24.)	91 780	80 100	79 100	77 800	77 800	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Mód. (IX. 11.)	91 780	80 100	79 100	77 800	77 800	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Talajterhelési díj	2 000	1 100	1 100	800	800	800	800	800	800	800	800
Mód. (IV. 24.)	2 000	1 100	1 100	800	800	800	800	800	800	800	800
Mód. (IX. 11.)	2 000	1 100	1 100	800	800	800	800	800	800	800	800
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, bevezési díj)	34 958	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
Mód. (IV. 24.)											
Mód. (IX. 11.)											
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000					
Mód. (IV. 24.)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Mód. (IX. 11.)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Pótlék, bírság	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
Mód. (IV. 24.)	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Mód. (IX. 11.)	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzati)	1 467 214	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000					
Mód. (IV. 24.)	1 492 209	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Mód. (IX. 11.)	1 492 209	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
SAJÁT BEVÉTELEK	3 793 952	2 177 900	2 183 900	2 182 600	2 182 600	2 182 600	800	800	800	800	800
Mód. (IV. 24.)	3 824 359	2 164 100	2 170 100	2 168 800	2 243 000	2 293 000	2 343 000	2 393 000	2 443 000	2 493 000	2 543 000
Mód. (IX. 11.)	3 824 359	2 164 100	2 170 100	2 168 800	2 243 000	2 293 000	2 343 000	2 393 000	2 443 000	2 493 000	2 543 000
Saját bevételek 50 %-a	1 896 976	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	400	400	400	400	400
Mód. (IV. 24.)	1 912 180	1 082 050	1 085 050	1 084 400	1 121 500	1 146 500	1 171 500	1 196 500	1 221 500	1 246 500	1 271 500
Mód. (IX. 11.)	1 912 180	1 082 050	1 085 050	1 084 400	1 121 500	1 146 500	1 171 500	1 196 500	1 221 500	1 246 500	1 271 500
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (IV. 24.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (IX. 11.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (IV. 24.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (IX. 11.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0					
Mód. (IV. 24.)	17 402	19 516	19 478	19 478	19 478	19 516	121 283	118 474	115 665	112 872	110 047
Mód. (IX. 11.)	17 402	19 516	19 478	19 478	19 478	19 516	121 283	118 474	115 665	112 872	110 047
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (IV. 24.)	174 818	121 062	93 791	92 994	92 196	91 866	121 283	118 474	115 665	112 872	110 047
Mód. (IX. 11.)	174 818	121 062	93 791	92 994	92 196	91 866	121 283	118 474	115 665	112 872	110 047
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 739 560	987 404	1 017 637	1 017 784	1 018 582	1 018 950	400	400	400	400	400
Mód. (IV. 24.)	1 737 362	960 988	991 259	991 406	1 029 304	1 054 634	1 050 217	1 078 026	1 105 835	1 133 628	1 161 453
Mód. (IX. 11.)	1 737 362	960 988	991 259	991 406	1 029 304	1 054 634	1 050 217	1 078 026	1 105 835	1 133 628	1 161 453

Az Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, melyekhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése várható (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	8 551	0	0
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	4 914	0	0
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	96 630	105 181	0
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	89 665	89 665	193 544
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	49 000	49 000	79 000
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	84 820	89 734	89 734
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	53 779	53 779	0
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	31 000	31 000	37 684
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	3 497	3 497	31 860
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	2 782	2 782	12 147
Magyary Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)	9 000	9 000	9 000
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	36 311	36 311	21 108
Duális képzőműhely kialakítása - Interreg SKHU	4 128	4 128	0
Hajdú utca csapadéksatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása	45 000	45 000	45 000
Összesen	543 251	543 251	543 251

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk. rend. 2.§. Hat: 2019.03.01. napjától

2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk rend 2.§ Hat.: 2019.04.25. napjától

Tata Város Önkormányzatának maradvány igénybevétele céljára történő felújítások (E. Felj.)

Beszét	Kiadás, melyre a maradvány forrásadók											
	Tartóké			Beruházás			Felújítás			Összesen		
	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
2018. évi felhalmozási maradvány												
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projektje	10 000	10 000	10 000									
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedési igényű feladatok	102 500	157 514	157 487									
A jövő nemzedékéi köznevelési és szociális fejlesztése Táton - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	1 363	588									
Programok az életem át tartó tanulási folyamatok Táton - EFOP-3.3.16-2017-00254	4 994	4 994	4 165									
Perma Music tehetségfejlesztő és képző központ létrehozása Táton - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	84 099	84 099	53 481									
Könyvtárfejlesztés Táton - EFOP-4.1.3-16-2017-00080	10 604	10 604	33 474									
Helyi alapnyelvoktatási építési kiemeltetés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	169 425	169 425	168 609									
Helyi gazdasági erőforrásainak építési piac és agrárgazdasági fejlesztés Táton - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	210 335	210 335	227 504									
A Tatai Kórház-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	288 302	288 302	278 586									
Angolkerti Malomkerti - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	314 149	314 149	301 269									
Csillagszékcsatorna felújítása Táton - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 609	136 609	136 261									
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	5 000	5 000	772									
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	393 971	396 971	397 573									
Haranglábi - Agroszálló, Tatai Örszállás kőről Agroszálló városrészig létesítendő kőről pártól I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	0	0	216 020									
Bölcsödei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai Járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006			33									
Felhalmozási tartalmak		50 000	50 000									
Bacsány János utca átépítés tervezés		20 000	20 000									
Bacsány János utca átépítés vezető szakasz átépítése II. ütem		55 000	55 000									
Hollakköves kialakítása		470	870									
Majnos J. út - Ady Endre út kiriforgalom felújítása (gépjármű és környezetvédelem)		150 000	16 510									
Konyafutató kialakítása			7 620									
Összesen	1 876 351	1 939 365	1 985 822	0	1 577 242	1 585 242	1 682 074	304 123	303 748	1 876 351	1 939 365	1 985 822

Tata Város Önkormányzatának maradvány igénybevétele céljából tegyélésbehozott feladatok

Feladat	2018. évi működési maradvány		2018. évi működési maradvány		Statisztikai jogszabályok		Járadék		Belföldi kiadások		Tartalékok		Intézményesített feladatok		Összesen	
	Eredeti	Mód. (IV.24.)	Eredeti	Mód. (IX.11.)	Eredeti	Mód. (IX.24.)	Eredeti	Mód. (IX.24.)	Eredeti	Mód. (IX.24.)	Eredeti	Mód. (IX.24.)	Eredeti	Mód. (IX.11.)	Eredeti	Mód. (IX.11.)
Kiszámlázott értékesítési és szolgáltatási tevékenység értékesítéséből származó bevétel	46 710	46 710	46 697	46 697			46 710	46 710	46 697					46 710	46 700	46 697
Humán szolgáltatások teljesítése, Magyar Zöldin támogatásban - 1109/1.5.2-16-2017-01143	124 161	124 161	72 054	72 054	17 984	17 984	76 770	76 770	45 709	45 709				124 161	124 161	72 050
Belsőüzemi szolgáltatások teljesítése, Magyar Zöldin támogatásban - 1109/1.5.2-16-2017-01143	4 548	4 548	1 412	1 412	2 259	2 259	718	718	1 848	1 848				4 548	4 548	1 412
Állásnyitási költségvetés és szolgáltatás teljesítése, TÁHOP-1.9.1-16-2017-01143	8 665	8 665	3 718	3 718	2 650	2 650	512	512	5 478	5 478				8 665	8 665	3 718
Belsőüzemi szolgáltatások teljesítése, Magyar Zöldin támogatásban - 1109/1.5.2-16-2017-01143	15 957	15 957	13 845	13 845	7 419	7 419	6 346	6 346	1 086	1 086				15 957	15 957	13 845
Humán szolgáltatások teljesítése, Magyar Zöldin támogatásban - 1109/1.5.2-16-2017-01143	862	862	551	551	5 26	5 26	336	336	1 49	1 49				862	862	551
Közműellátás teljesítése, Magyar Zöldin támogatásban - 1109/1.5.2-16-2017-01143	3 072	3 072	9 098	9 098	2 410	2 410	7 577	7 577	2 04	2 04				3 072	3 072	9 098
Családok köznevelési és oktatási feladatainak ellátása, Magyar Zöldin támogatásban - 1109/1.5.2-16-2017-01143	5 745	5 745	5 922	5 922	812	812	837	837	158	158				5 745	5 745	5 922
Belsőüzemi szolgáltatások teljesítése, Magyar Zöldin támogatásban - 1109/1.5.2-16-2017-01143	5 759	5 759	5 731	5 731	794	794	796	796	155	155				5 759	5 759	5 731
Belsőüzemi szolgáltatások teljesítése, Magyar Zöldin támogatásban - 1109/1.5.2-16-2017-01143	5 977	5 977	25 941	25 941	1 016	1 016	4 411	4 411	1 98	1 98				5 977	5 977	25 941
A Tata Község-határ felújítására - 109/1.2.1.-15.010-2016-01183	16 678	16 678	16 133	16 133	5 492	5 492	5 407	5 407	1 071	1 071				16 678	16 678	16 133
Augusztin Munkács - Ártódegen felújítására - 109/1.2.1.-15.010-2016-01183	22 199	22 199	21 293	21 293	3 346	3 346	3 207	3 207	653	653				22 199	22 199	21 293
Augusztin Munkács - Ártódegen felújítására - 109/1.2.1.-15.010-2016-01183	7 729	7 729	7 707	7 707	2 737	2 737	2 736	2 736	1 013	1 013				7 729	7 729	7 709
Tata József parkban városi emlékmű felújítására - 109/2.1.2-15.010-2016-01182	18 738	18 738	18 947	18 947	4 695	4 695	4 733	4 733	916	916				18 738	18 738	18 909
Belsőüzemi szolgáltatások teljesítése, Magyar Zöldin támogatásban - 1109/1.5.2-16-2017-01143	25 454	25 454	22 914	22 914	8 805	8 805	7 658	7 658	1 658	1 658				25 454	25 454	22 914
Barangjelölés - Ártódegen, Tata Üszöggyűlési üzem - 109/1.1.1-16-010-2017-01184	0	0	21 924	21 924	0	0	2 728	2 728	0	0				0	0	23 974
Községi köznevelési feladatok teljesítése, Magyar Zöldin támogatásban - 1109/1.5.2-16-2017-01143	0	0	10 010	10 010	0	0	0	0	0	0				0	0	9 710
2018. évi maradvány	15 844	15 844	25 886	25 886	80 655	80 655	215 400	215 400	14 064	14 064				150 000	150 000	25 886
Összesen	462 264	459 264	431 866	431 866	80 655	80 655	70 557	70 557	16 209	16 209				462 264	459 264	431 866

Tatai Város Önkormányzata költségvetési szerveinek maradvány igénybevétele célú szerinti tagolásban (E-Ft-ban)

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány forrítódik												
	Eredeti	Mód. (IV.24.)	Mód. (IX.11.)	Szerelési jutalások		Járulékok		Dologi kiadások		Összesen			
				Eredeti	Mód. (IV.24.)	Mód. (IX.11.)	Eredeti	Mód. (IV.24.)	Mód. (IX.11.)	Eredeti	Mód. (IV.24.)	Mód. (IX.11.)	
Tatai szakképző													
Nők munkacsoportjai támogatása Tatai - I.Ft	99 275	99 275	61 795	26 364	21 775	5 141	4 168	67 770	67 770	35 852	99 275	61 795	
1.2.9.17-2017-00026													
1.2.9.17-2017-00026													
Összesen	99 275	99 275	61 795	26 364	21 775	5 141	4 168	67 770	67 770	35 852	99 275	61 795	
Dunalmási kirendeltség			1 301		1 093		308					1 301	
Dunaszentmiklósi kirendeltség			420		353		67					420	
Neszmehi kirendeltség			112		94		18					112	
Mindösszesen:	99 275	99 275	63 628	26 364	23 315	5 141	4 461	67 770	67 770	35 852	99 275	63 628	

Intézmények Gazdasági Hivatala

Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány forrítódik												
	Eredeti	Mód. (IV.24.)	Mód. (IX.11.)	Szerelési jutalások		Járulékok		Dologi kiadások		Bemutató		Összesen	
				Eredeti	Mód. (IV.24.)	Mód. (IX.11.)	Eredeti	Mód. (IV.24.)	Mód. (IX.11.)	Eredeti	Mód. (IV.24.)	Mód. (IX.11.)	
Könyv Dolgozó Műzeum - I.MMI pályázat	20 000	20 000	16 675	4 000	4 000	780	780	15 220	15 220	11 895	20 000	16 675	
Tatai Fűző utcai Néphagyományőrző Óvoda			11							11		0	11
Tatai Kertvárosi Óvoda			649								649	0	649
Tatai Bartók Béla Óvoda			223							223	0	0	223
Tatai Kincskereső Óvoda			76							76	0	0	76
Tatai Geszti Óvoda			3							3	0	0	3
Csillagszünet Bölcsőle			730							730	0	0	730
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár			65							65	0	0	65
Egyszégyény Alapellátó Intézmény			215							215	0	0	215
Intézmények Gazdasági Hivatala	20 000	20 000	174	4 000	146	780	808	15 220	15 220	12 488	0	1 379	174
Összesen	20 000	20 000	18 821	4 000	4 146	780	808	15 220	15 220	12 488	0	1 379	18 821

Teljes Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséhez a helyi önkormányzatok feladatainak átlátható támogatásához

Main budget table with columns: Program name, Measure description, Budget 2019 (Municipal, Regional), 2019 Forecast, and Mod IV, 24, Mod IV, 11.

Summary table for 'Közhatalmi feladatok megvalósítása' with columns: Forecast, 190 547 973, Mod IV, 24, and 345 157 855.

1 Mód: 3/2019 (III.27.) önk. rend. 2. § Hat: 2019.03.01. napjától
2 Mód: 9/2019 (IV.24.) önk. rend. 2. § Hat: 2019.04.25. napjától

Tata Város Önkormányzatának 2019. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX.11.)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	174 000	188 335	194 846
Általános tartalék	15 000	10 713	14 998
Általános tartalék	15 000	10 713	14 998
Működési tartalék	150 000	150 518	152 744
Működési tartalék	150 000	150 518	152 744
- ebből zárolt működési tartalék			97 510
Működési céltartalék	9 000	27 104	27 104
Tatai Televízió Közalapítványnak	9 000	9 000	9 000
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		18 104	18 104
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	60 000	60 000	10 000
Felhalmozási tartalék	50 000	50 000	0
Felhalmozási tartalék	50 000	50 000	0
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000	10 000
Magyary Zoltán Művelődési Központ megvalósíthatósági tanulmány	10 000	10 000	10 000
MINDÖSSZESEN	234 000	248 335	204 846

Tulajdonosi Önkormányzat Fenntartói Üzemeltetési költségvetés adatai: projektjelek (E. táblázat)

EU-s projekt neve	Ammóniajele	Támogatási szerződés költés időpontja	Megvalósítás befejezési időpontja	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tulajdonosi üzemeltetési költségvetés adatai		Tulajdonosi kiadások adatai		
					Összes	EU-s forrás támogatás szerződés alapján		Érték	Miért. (IX.25)	Érték	Miért. (IX.25)	
NKA munkahelyi pályafelkészítő támogatás (Tulajdonosi Üzemeltetési költségvetés)	110P/1.2/1.16/2017/00026	2017.12.06	2020.11.30	110.233		110.233	110.233			99.275	99.275	49.884
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zöldön munkajelében	110P/1.5.2.16/2017/00043	2018.03.06	2021.02.28	410.821	410.821	410.821	410.821	19.676		125.083	125.083	92.806
Iskolai szaktantermek felújítása és korszerűsítése a Tuzsói József Általános Iskola területén	110P/1.9.9.17/2017/00036	2018.02.07	2019.12.31	14.985		14.985	14.985			4.548	4.548	1.445
A József Attila Általános Iskola korszerűsítése és felújítása a Tuzsói József Általános Iskola területén	110P/1.3.2.16/2016/00195	2018.02.05	2021.01.31	29.807		29.807	29.807			10.028	10.028	4.328
Programok az életem és a jövőm címmel a József Attila Általános Iskola területén	110P/1.7.3.16/2017/00254	2018.05.02	2021.04.30	38.428		38.428	38.428			20.931	20.931	17.471
Új generációs tanterv kidolgozása és a képzés korszerűsítése a Tuzsói József Általános Iskola területén	110P/1.2.2.16/2017/00001	2018.01.12	2019.06.30	139.298	21.008	118.290	139.298			121.272	121.272	75.148
Könyvtárfejlesztés a Tuzsói József Általános Iskola területén	110P/1.8.16/2017/00080	2018.01.17	2019.09.30	45.611		45.611	45.611			13.676	13.676	4.172
Életpályatámogatás a Tuzsói József Általános Iskola területén	K04/0P/1.2.1.VK/0P/16/2017/01.002	2017.07.27	2019.06.30	9.008		9.008	9.008			5.745	5.745	5.933
Magyarország fejlesztési programjai (V. táblázat) - Interaktív tanterv kidolgozása a Tuzsói József Általános Iskola területén	SM/0P/0P/0P/01/1729P	2018.04.20	2020.01.31	106.593	5.336	101.257	106.593	101.263	101.263	106.593	106.593	109.108
Magyarország fejlesztési programjai (V. táblázat) - Interaktív tanterv kidolgozása a Tuzsói József Általános Iskola területén	SM/0P/0P/01/2.0109	2018.01.09	2019.12.31	94.097	4.481	89.616	94.097	85.135	85.135	89.616	89.616	89.818
Iskolai könyvtárfejlesztés a Tuzsói József Általános Iskola területén	10P/1.2.16/K01/2017/00002	2018.09.20	2020.10.01	399.459		399.459	399.459	399.459	399.459	518.648	518.648	199.459
Iskolai könyvtárfejlesztés a Tuzsói József Általános Iskola területén	10P/1.3.15/K01/2016/00003	2017.09.26	2019.12.24	204.401	24.174	180.227	204.401			199.356	199.356	198.514
A helyi gazdaság erősítése a Tuzsói József Általános Iskola területén	10P/1.3.15/K01/2016/00003	2017.05.31	2019.12.31	418.664	103.544	225.120	418.664			303.977	303.977	448.999
A Tuzsói József Általános Iskola területén a helyi gazdaság erősítése érdekében	10P/1.2.15/K01/2016/00004	2017.06.09	2019.12.31	429.088	79.089	350.000	429.088			354.088	354.088	329.533
Iskolai könyvtárfejlesztés a Tuzsói József Általános Iskola területén	10P/1.2.16/K01/2017/00003	2018.01.31	2019.12.31	429.734	89.734	340.000	429.734			426.082	426.082	409.699
Iskolai könyvtárfejlesztés a Tuzsói József Általános Iskola területén	10P/1.4.3.15/K01/2016/00029	2017.05.31	2019.12.31	150.042		150.042	150.042			198.117	198.117	141.976
Iskolai könyvtárfejlesztés a Tuzsói József Általános Iskola területén	10P/2.1.2.15/K01/2016/00002	2017.01.09	2019.12.31	486.629	37.064	449.565	486.629			443.709	443.709	591.918
Iskolai könyvtárfejlesztés a Tuzsói József Általános Iskola területén	10P/1.1.16/K01/2017/00004	2018.02.16	2020.06.30	281.082	31.082	250.000	281.082	250.000	250.000	275.026	275.026	265.026
Iskolai könyvtárfejlesztés a Tuzsói József Általános Iskola területén	10P/1.3.16/K01/2017/00001	2018.06.29	2021.02.28	53.661		53.661	53.661	53.661	53.661	42.756	42.756	52.881
A Tuzsói József Általános Iskola területén a helyi gazdaság erősítése érdekében	10P/1.2.1.16/K01/2017/00007	2018.06.05	2019.12.30	72.725	11.866	60.859	72.725			69.167	69.167	87.278
Iskolai könyvtárfejlesztés a Tuzsói József Általános Iskola területén	10P/1.3.1.16/K01/2017/00002	2018.08.22	2022.09.30	54.999		54.999	54.999	12.066	12.066	37.250	37.250	34.986
Összesen				3.987.145	538.862	3.448.283	3.987.145	937.858	937.858	3.428.408	3.428.408	3.489.746

* Adatok forrása: Fenntartói Üzemeltetési költségvetés adatai, költségvetési pályázatok és megvalósított támogatások adatai

