

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2019.(X.30.) 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. október 30.

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	13 999 421 E Ft

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

e) Összes kiadásból:	
ea) Kötelező	4 905 605 E Ft
eb) Önként vállalt	4 012 585 E Ft
ec) Államigazgatási	5 081 231 E Ft

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

(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	2 564 482 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	65 113 E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 496 685 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	212 248 E Ft
eda) általános tartalék	32 400 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. október 31. napján lép hatályba.



Michl József
polgármester



dr. Kórosi Emőke
jegyző

Záradék

A fenti rendelet kihirdetése 2019. október 30-án megtörtént.



dr. Kórosi Emőke
jegyző



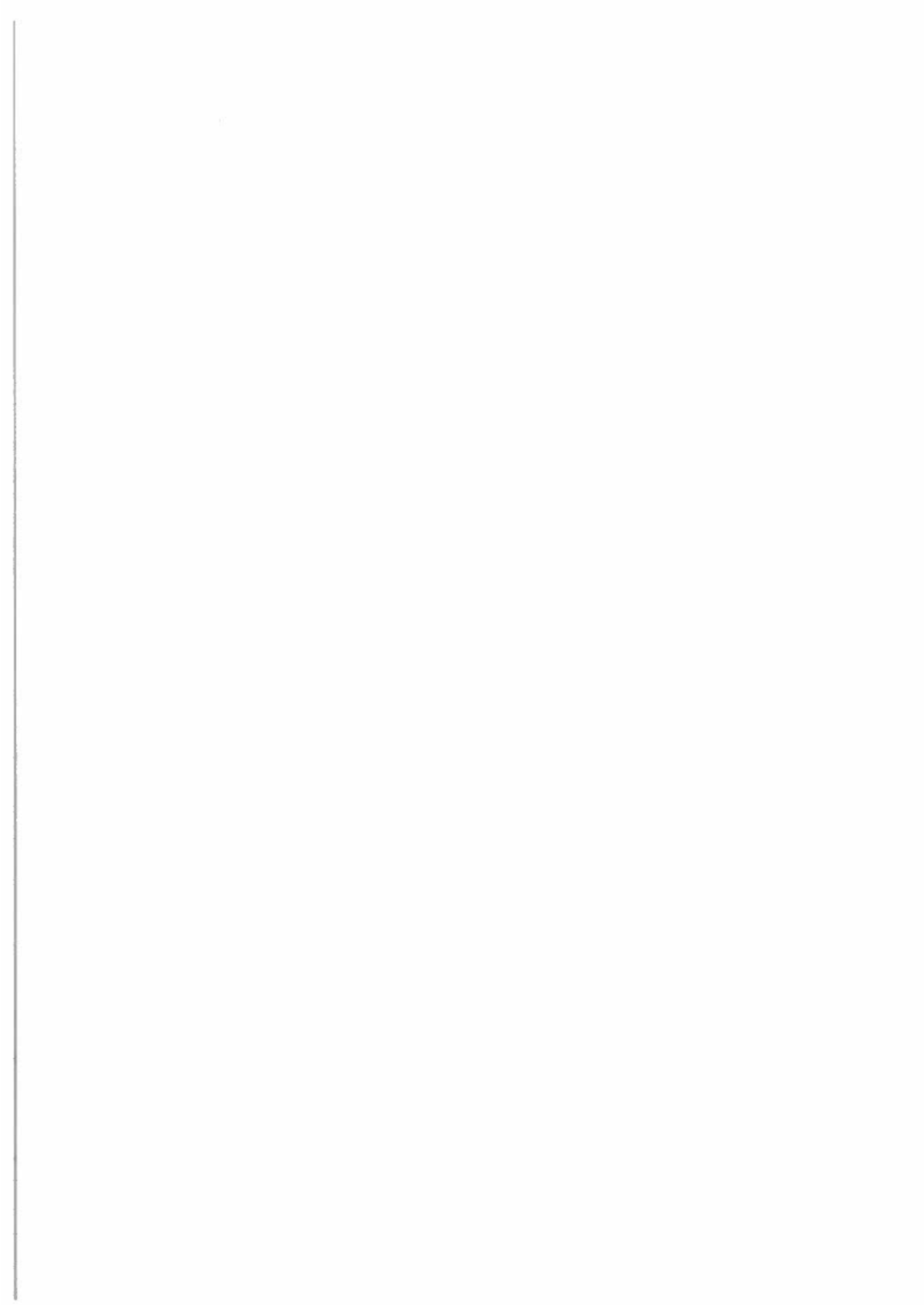
Indokolás

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.



Tota Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés mérlege (E Ft-ban)

	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat		Eredeti	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X. 30.)
	Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X. 30.)			
Állami támogatás		1 175 495	1 619 816	1 619 816	1 733 873	1 786 579	1 786 579
Állami támogatás (államhátrányoson belülről)		282 917	308 910	308 910	344 421	356 851	356 851
Működési célú támogatások (államhátrányoson belülről)		0	3 072	3 072			
Ellátás és helyettesítési bevételek		282 917	305 838	305 838	2 325 695	2 581 884	2 581 884
Vissza nem térítendő támogatások							
Felhalmozási célú támogatások államhátrányoson belülről		657 635	526 663	526 663	64 850	65 113	65 113
Vissza nem térítendő támogatások		657 635	526 663	526 663			
Külföldi bevételek		2 310 000	2 350 370	2 350 370	1 299 261	1 479 283	1 496 685
Vagyoni típusú adók		520 000	520 000	520 000	0	0	0
Tulajdonosi bevételek		3 780 000	1 830 370	1 830 370	18 000	18 000	18 000
Közfelhalmozási bevételek		4 000	4 000	4 000	40 000	40 000	40 000
Adó- és egyéb bírság		4 000	4 000	4 000	1 067 361	1 226 437	1 226 437
Talajbérleti díj		2 000	2 000	2 000	174 000	194 846	212 248
Működési bevételek		2 182 736	2 589 094	2 589 094	1 500 000	1 527 744	1 527 744
Áru és készletértékesítés (a díjazást követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		1 466 514	1 493 509	1 493 509	9 000	27 104	27 104
Szolgáltatások ellenértéke		67 501	358 720	358 720	3 279 389	3 508 234	3 508 234
Közvetített szolgáltatások értéke		29 092	29 092	29 092			
Tulajdonosi bevételek		81 780	81 780	81 780	667 063	715 302	715 302
Helyi adók		114 014	117 014	117 014			
ÁFA bevétel		423 835	508 979	508 979			
Kamatbevételek, arólyamrészeg		0	0	0	66 500	18 442	18 442
Egyéb működési bevételek		0	0	0	1 300	1 300	1 300
Felhalmozási bevételek		3 200	3 279	3 279	5 300	7 242	7 242
Ingatlanértékesítés		1 000	1 000	1 000	60 000	10 000	10 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 200	2 279	2 279	50 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államhátrányoson kívülről)		65 367	67 960	67 960	10 000	10 000	10 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		55 000	55 000	55 000			
Vissza nem térítendő támogatások		10 367	12 960	12 960			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államhátrányoson kívülről)		253 627	163 271	163 271			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		596	596	596			
Vissza nem térítendő támogatások		253 031	162 675	162 675			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 930 977	7 629 363	7 629 363	9 781 052	10 511 688	10 511 688
KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG		-2 850 075	-2 882 325	-2 882 325			
Felhalmozási hitelek		543 251	543 251	543 251	151 066	151 066	151 066
Helyi hitelek		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelek		40 000	49 200	49 200	40 000	49 200	49 200
Elozó évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 457 890	2 490 140	2 490 140			
Iránylevelezési támogatás folyósítás		2 314 537	2 287 467	2 287 467	2 314 537	2 287 467	2 287 467
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 355 678	6 370 058	6 370 058	3 505 603	3 487 733	3 487 733
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 286 655	13 999 421	13 999 421	13 286 655	13 999 421	13 999 421
Külső		-2 314 537	-2 287 467	-2 287 467	-2 314 537	-2 287 467	-2 287 467
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERI TÁMOGATÁSSAL		10 972 118	11 711 954	11 711 954	10 972 118	11 711 954	11 711 954
KORRIGÁLT							

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

Működési célú bevételek és kiadások	Bevételek előirányzat		Működési célú kiadások előirányzat		Működési célú kiadások előirányzat	Működési célú kiadások előirányzat	Működési célú kiadások előirányzat
	Működési célú bevételek	Működési célú kiadások	Működési célú bevételek	Működési célú kiadások			
Állami támogatás	1 175 495	1 409 816	1 409 816	1 409 816	1 175 495	1 409 816	1 175 495
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	282 917	308 910	308 910	308 910	282 917	308 910	282 917
Előzetes kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	203 917	0	0	0	203 917	0	203 917
Közvetlen támogatások	2 210 000	2 350 370	2 350 370	2 350 370	2 210 000	2 350 370	2 210 000
Végvesztés elvonásai	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
Tartalékok és tartalékok alakulása	1 760 000	1 830 370	1 830 370	1 830 370	1 760 000	1 830 370	1 760 000
Készletek változása	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Áll- és egyéb eszközök értékesítése	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Adóssághozonyulás	2 183 736	2 509 694	2 509 694	2 509 694	2 183 736	2 509 694	2 183 736
Működési bevételek	1 466 514	1 491 509	1 491 509	1 491 509	1 466 514	1 491 509	1 466 514
Áll- és készletértékesítés (a döntési szervé) bevételei és ügylete	67 501	158 720	158 720	158 720	67 501	158 720	67 501
Szállítási és ellátási díjak	29 092	29 092	29 092	29 092	29 092	29 092	29 092
Közvetlen támogatások elvonásai	115 014	117 014	117 014	117 014	115 014	117 014	115 014
Ellátás díjak	42 183	0	0	0	42 183	0	42 183
ÁFA bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0
Előzetes kiadások bevételei	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	829 934	1 019 370	1 019 370	1 019 370	829 934	1 019 370	829 934
Áll- és készletértékesítés	67 501	67 501	67 501	67 501	67 501	67 501	67 501
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	5 186 544	5 766 771	5 766 771	5 766 771	5 186 544	5 766 771	5 186 544
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	581 539	581 539	581 539	581 539	581 539	581 539	581 539
Vissza nem térítendő támogatások	18 103	17 968	17 968	17 968	18 103	17 968	18 103
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 186 544	5 766 771	5 766 771	5 766 771	5 186 544	5 766 771	5 186 544
EGYENLEGEZÉS	-581 539	-581 539	-581 539	-581 539	-581 539	-581 539	-581 539
Előzetes kiadások bevételei	581 539	581 539	581 539	581 539	581 539	581 539	581 539
Előzetes kiadások bevételei	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Előzetes kiadások bevételei	2 154 767	2 154 767	2 154 767	2 154 767	2 154 767	2 154 767	2 154 767
Állami támogatás (visszatérítendő támogatások)	49 200	49 200	49 200	49 200	49 200	49 200	49 200
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 776 306	3 660 795	3 660 795	3 660 795	3 776 306	3 660 795	3 776 306
MUNKÉSZERŐKÉPZÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 962 867	9 427 476	9 427 476	9 427 476	8 962 867	9 427 476	8 962 867

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

Működési célú bevételek és kiadások	Bevételek előirányzat		Működési célú kiadások előirányzat		Működési célú kiadások előirányzat	Működési célú kiadások előirányzat	Működési célú kiadások előirányzat
	Működési célú bevételek	Működési célú kiadások	Működési célú bevételek	Működési célú kiadások			
Állami támogatás	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Felhalmozási bevételek	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279
Ingatlanértékesítés	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Építési tárgyi eszközök értékesítése	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279	2 279
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	657 635	438 043	438 043	438 043	657 635	438 043	657 635
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	253 627	183 371	183 371	183 371	253 627	183 371	253 627
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	596	596	596	596	596	596	596
Vissza nem térítendő támogatás	253 031	162 674	162 674	162 674	253 031	162 674	253 031
Működési bevételek átvesztéséből	829 934	1 019 370	1 019 370	1 019 370	829 934	1 019 370	829 934
Áll- és készletértékesítésből	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
EGYENLEGEZÉS	-2 268 536	-2 379 386	-2 379 386	-2 379 386	-2 268 536	-2 379 386	-2 268 536
Előzetes kiadások bevételei	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Felhalmozási támogatások	543 251	543 251	543 251	543 251	543 251	543 251	543 251
Helyi önkormányzatok támogatásai	1 987 281	1 987 281	1 987 281	1 987 281	1 987 281	1 987 281	1 987 281
Helyi önkormányzatok támogatásai	1 876 141	1 987 281	1 987 281	1 987 281	1 876 141	1 987 281	1 876 141
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 579 372	2 769 353	2 769 353	2 769 353	2 579 372	2 769 353	2 579 372
FEHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 323 708	4 571 945	4 571 945	4 571 945	4 323 708	4 571 945	4 323 708
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 266 655	13 999 421	13 999 421	13 999 421	13 266 655	13 999 421	13 266 655

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

Bevételek	Önkormányzat			Tatai Községi Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód (IX. 11.)	Mód (X. 30.)	Eredeti	Mód (IX. 11.)	Mód (X. 30.)	Eredeti	Mód (IX. 11.)	Mód (X. 30.)	Eredeti	Mód (IX. 11.)	Mód (X. 30.)
Állami támogatás	1 175 495	1 619 816	1 619 816	0	0	0	0	0	0	1 175 495	1 619 816	1 619 816
- állami támogatás működésre	1 175 495	1 619 816	1 619 816	0	0	0	0	0	0	1 175 495	1 619 816	1 619 816
- állami támogatás felhalmozásra		150 000	150 000								150 000	150 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 292	162 271	162 271	44 398	52 702	52 702	71 227	93 937	93 937	282 917	308 910	308 910
Elvonások és befizetések bevételei	167 292	159 199	159 199	44 398	52 702	52 702	71 227	93 937	93 937	282 917	305 838	305 838
Vissza nem térítendő támogatások	657 635	526 663	526 663	0	0	0	0	0	0	657 635	526 663	526 663
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 310 000	2 350 370	2 350 370	0	0	0	0	0	0	2 310 000	2 350 370	2 350 370
Közhatalmi bevétel	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	520 000	520 000
Vagyoni típusú adók	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	360 000
- <i>Értéktörlesztés</i>	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	160 000
- <i>Teljesítés</i>	1 780 000	1 820 370	1 820 370	0	0	0	0	0	0	1 780 000	1 820 370	1 820 370
Tervelek és szolgáltatások adói	1 635 000	1 675 370	1 675 370	0	0	0	0	0	0	1 635 000	1 675 370	1 675 370
- <i>Árnyéktartaléki adó</i>	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
- <i>Árnyéktartaléki adó</i>	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000
Készletértékesítés	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
Tulajdonosi díj	2 000	2 000	2 000	0	0	0	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	23 898	607 837	607 837	2 182 736	2 589 094	2 589 094
Áru és készletértékesítés (a ültetési kivétel 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 464 014	1 489 009	1 489 009	6 410	8 075	8 075	52 371	341 771	341 771	1 466 514	1 493 509	1 493 509
Szolgáltatások ellátásáért megsemmisített pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	8 824	8 824	8 824	0	0	0	0	0	0	8 824	8 824	8 824
Környezeti szolgáltatások ellenértéke	26 084	26 084	26 084	0	0	0	0	0	0	26 084	26 084	26 084
Tulajdonosi bevételek (bármilyen adósból, üzemeletésbe adósból származó bevételek, stb.)	81 780	81 780	81 780	0	0	0	0	0	0	81 780	81 780	81 780
Ellátási díjak	360 676	367 425	367 425	0	0	0	0	0	0	360 676	367 425	367 425
ÁFA bevétel												
Kamatbevétel, árfolyamnyereség												
Egyéb működési bevétel												
Felhalmozási bevételek	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200
Ingatlanértékesítés	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
Egyéb áru és készlet értékesítése	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	2 200
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 367	67 960	67 960	0	0	0	0	0	0	65 367	67 960	67 960
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (felvétel és visszatérítés)	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000
Vissza nem térítendő támogatások	10 367	12 960	12 960	250	250	250	0	0	0	10 367	12 960	12 960
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	253 377	163 021	163 021	250	250	250	0	0	0	253 627	163 271	163 271
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (felvétel és visszatérítés)	346	346	346	0	0	0	0	0	0	346	346	346
Vissza nem térítendő támogatások	23 011	163 675	163 675	0	0	0	0	0	0	23 011	163 675	163 675
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 573 794	6 866 473	6 866 473	51 058	61 027	61 027	306 125	701 863	701 863	6 930 977	7 629 363	7 629 363
Felhalmozási hitelelvetel	543 251	543 251	543 251	0	0	0	0	0	0	543 251	543 251	543 251
Likvid hitelelvetel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Állami támogatás megelőlegeztési hitelelvetel	40 000	49 200	49 200	0	0	0	0	0	0	40 000	49 200	49 200
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 338 615	2 407 691	2 407 691	99 275	63 628	63 628	20 000	18 821	18 821	2 457 890	2 490 140	2 490 140
Irányítói támogatás	868 498	868 574	868 574	868 498	868 574	868 574	1 446 039	1 418 893	1 418 893	2 314 537	2 287 467	2 287 467
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 921 866	4 000 142	4 000 142	967 773	932 202	932 202	1 466 039	1 437 714	1 437 714	6 385 678	6 370 058	6 370 058
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 495 660	10 866 615	10 866 615	1 018 831	993 229	993 229	1 772 164	2 139 577	2 139 577	13 286 655	13 999 421	13 999 421

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

Kiadások	Önkormányzat		Tatai Községi Önkormányzati Hivatal		Intézmények, (szociális) Hivatalka és a hozzá tartozó intézmények		Összesen		
	Eredeti	Mód. (X. 30.) Med. (IX. 11.)	Eredeti	Mód. (X. 30.) Med. (IX. 11.)	Eredeti	Mód. (X. 30.) Med. (IX. 11.)	Eredeti	Mód. (X. 30.) Med. (IX. 11.)	
Személyi juttatások	206 614	257 427	642 583	665 999	892 674	863 163	1 535 873	1 786 579	1 786 579
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 810	55 330	133 383	134 300	156 226	167 213	334 431	356 851	356 851
Dologi kiadások	1 439 590	1 458 973	282 399	172 464	673 706	950 447	2 325 695	2 581 084	2 564 082
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	65 113	0	0	0	0	64 850	65 113	65 113
Egyéb működési kiadások	1 299 261	1 479 263	0	0	0	0	1 299 261	1 479 263	1 496 605
Hivatalka és befizetés	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000
Előző évi elzáródásból származó kiadások	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	3 057 261	1 236 437	0	0	0	0	3 057 261	1 236 437	1 236 437
Egyéb működési célú támogatások (ÁH-n kívüli)	174 000	104 846	0	0	0	0	174 000	104 846	212 246
Működési tartalék	15 000	14 998	0	0	0	0	15 000	14 998	14 998
Állomány tartalék	7 500 000	152 244	0	0	0	0	7 500 000	152 244	152 244
Működési tartalék	9 000	37 004	0	0	0	0	9 000	37 004	37 004
Működési tartalék	3 192 554	3 306 230	18 350	18 352	65 485	63 634	3 279 395	3 500 234	3 500 234
Brexitköltség (ÁFA-val)	592 078	649 258	924	914	74 871	65 130	647 863	715 302	715 302
Egyéb felhalmozási kiadások	65 300	17 242	1 200	1 200	0	0	66 500	18 442	18 442
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (ÁH-n kívüli)	5 300	7 242	0	0	0	0	5 300	7 242	7 242
Felhalmozási tartalék	60 000	10 000	0	0	0	0	60 000	10 000	10 000
Felhalmozási tartalék	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
Felhalmozási tartalék	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 990 057	7 378 002	1 018 831	993 229	1 772 164	2 139 572	9 781 052	10 511 086	10 511 086
Határérték	151 066	151 066	0	0	0	0	151 066	151 066	151 066
Ujvárosi határérték	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Állami támogatás megvalósítására kifizetés	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000
Jelöltségi díj megvalósítására kifizetés	2 287 467	2 287 467	0	0	0	0	2 287 467	2 287 467	2 287 467
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 542 603	3 487 733	0	0	0	0	3 542 603	3 487 733	3 487 733
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 492 660	10 865 615	1 018 831	993 229	1 772 164	2 139 572	13 266 655	13 999 421	13 999 421

Tulaj. Községi Önkormányzat Hivatal 2019. évi költségvetés tervezésének és kiemelt előirányzatok üvegtáji köztartozás, E Ft-ban

Működési célú kiadások	Bevétel	Költség	Működési célú kiadások					Felfüggesztett kiadások			Előirányzatok kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Normatív juttatások	Munkaadat terhel. jár. ev. összege	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Helyi- és községi költségvetés	Köztartozás törlesztés felújított támogatás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Tulaj. köztartozás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1101.5301	1201.5201	1042.5302	1103.5303	1203.5203	1203.5203	1304.5304	1204.5204	1204.5204	1105.5305	1205.5205	1205.5205	1306.5306	1206.5206	1206.5206	1107.5307	1207.5207	1108.5308	1208.5208	1208.5208	1109.5309	1209.5209	1209.5209	1110.5310	1210.5210	1210.5210	1111.5311	1211.5211	1211.5211	1112.5312	1212.5212	1212.5212	1113.5313	1213.5213	1213.5213	1114.5314	1214.5214	1214.5214	1115.5315	1215.5215	1215.5215	1116.5316	1216.5216	1216.5216	1117.5317	1217.5217	1217.5217	1118.5318	1218.5218	1218.5218	1119.5319	1219.5219	1219.5219	1120.5320	1220.5220	1220.5220	1121.5321	1221.5221	1221.5221	1122.5322	1222.5222	1222.5222	1123.5323	1223.5223	1223.5223	1124.5324	1224.5224	1224.5224	1125.5325	1225.5225	1225.5225	1126.5326	1226.5226	1226.5226	1127.5327	1227.5227	1227.5227	1128.5328	1228.5228	1228.5228	1129.5329	1229.5229	1229.5229	1130.5330	1230.5230	1230.5230	1131.5331	1231.5231	1231.5231	1132.5332	1232.5232	1232.5232	1133.5333	1233.5233	1233.5233	1134.5334	1234.5234	1234.5234	1135.5335	1235.5235	1235.5235	1136.5336	1236.5236	1236.5236	1137.5337	1237.5237	1237.5237	1138.5338	1238.5238	1238.5238	1139.5339	1239.5239	1239.5239	1140.5340	1240.5240	1240.5240	1141.5341	1241.5241	1241.5241	1142.5342	1242.5242	1242.5242	1143.5343	1243.5243	1243.5243	1144.5344	1244.5244	1244.5244	1145.5345	1245.5245	1245.5245	1146.5346	1246.5246	1246.5246	1147.5347	1247.5247	1247.5247	1148.5348	1248.5248	1248.5248	1149.5349	1249.5249	1249.5249	1150.5350	1250.5250	1250.5250	1151.5351	1251.5251	1251.5251	1152.5352	1252.5252	1252.5252	1153.5353	1253.5253	1253.5253	1154.5354	1254.5254	1254.5254	1155.5355	1255.5255	1255.5255	1156.5356	1256.5256	1256.5256	1157.5357	1257.5257	1257.5257	1158.5358	1258.5258	1258.5258	1159.5359	1259.5259	1259.5259	1160.5360	1260.5260	1260.5260	1161.5361	1261.5261	1261.5261	1162.5362	1262.5262	1262.5262	1163.5363	1263.5263	1263.5263	1164.5364	1264.5264	1264.5264	1165.5365	1265.5265	1265.5265	1166.5366	1266.5266	1266.5266	1167.5367	1267.5267	1267.5267	1168.5368	1268.5268	1268.5268	1169.5369	1269.5269	1269.5269	1170.5370	1270.5270	1270.5270	1171.5371	1271.5271	1271.5271	1172.5372	1272.5272	1272.5272	1173.5373	1273.5273	1273.5273	1174.5374	1274.5274	1274.5274	1175.5375	1275.5275	1275.5275	1176.5376	1276.5276	1276.5276	1177.5377	1277.5277	1277.5277	1178.5378	1278.5278	1278.5278	1179.5379	1279.5279	1279.5279	1180.5380	1280.5280	1280.5280	1181.5381	1281.5281	1281.5281	1182.5382	1282.5282	1282.5282	1183.5383	1283.5283	1283.5283	1184.5384	1284.5284	1284.5284	1185.5385	1285.5285	1285.5285	1186.5386	1286.5286	1286.5286	1187.5387	1287.5287	1287.5287	1188.5388	1288.5288	1288.5288	1189.5389	1289.5289	1289.5289	1190.5390	1290.5290	1290.5290	1191.5391	1291.5291	1291.5291	1192.5392	1292.5292	1292.5292	1193.5393	1293.5293	1293.5293	1194.5394	1294.5294	1294.5294	1195.5395	1295.5295	1295.5295	1196.5396	1296.5296	1296.5296	1197.5397	1297.5297	1297.5297	1198.5398	1298.5298	1298.5298	1199.5399	1299.5299	1299.5299	1200.5400	1300.5300	1300.5300	1201.5401	1301.5301	1301.5301	1202.5402	1302.5302	1302.5302	1203.5403	1303.5303	1303.5303	1204.5404	1304.5304	1304.5304	1205.5405	1305.5305	1305.5305	1206.5406	1306.5306	1306.5306	1207.5407	1307.5307	1307.5307	1208.5408	1308.5308	1308.5308	1209.5409	1309.5309	1309.5309	1210.5410	1310.5310	1310.5310	1211.5411	1311.5311	1311.5311	1212.5412	1312.5312	1312.5312	1213.5413	1313.5313	1313.5313	1214.5414	1314.5314	1314.5314	1215.5415	1315.5315	1315.5315	1216.5416	1316.5316	1316.5316	1217.5417	1317.5317	1317.5317	1218.5418	1318.5318	1318.5318	1219.5419	1319.5319	1319.5319	1220.5420	1320.5320	1320.5320	1221.5421	1321.5321	1321.5321	1222.5422	1322.5322	1322.5322	1223.5423	1323.5323	1323.5323	1224.5424	1324.5324	1324.5324	1225.5425	1325.5325	1325.5325	1226.5426	1326.5326	1326.5326	1227.5427	1327.5327	1327.5327	1228.5428	1328.5328	1328.5328	1229.5429	1329.5329	1329.5329	1230.5430	1330.5330	1330.5330	1231.5431	1331.5331	1331.5331	1232.5432	1332.5332	1332.5332	1233.5433	1333.5333	1333.5333	1234.5434	1334.5334	1334.5334	1235.5435	1335.5335	1335.5335	1236.5436	1336.5336	1336.5336	1237.5437	1337.5337	1337.5337	1238.5438	1338.5338	1338.5338	1239.5439	1339.5339	1339.5339	1240.5440	1340.5340	1340.5340	1241.5441	1341.5341	1341.5341	1242.5442	1342.5342	1342.5342	1243.5443	1343.5343	1343.5343	1244.5444	1344.5344	1344.5344	1245.5445	1345.5345	1345.5345	1246.5446	1346.5346	1346.5346	1247.5447	1347.5347	1347.5347	1248.5448	1348.5348	1348.5348	1249.5449	1349.5349	1349.5349	1250.5450	1350.5350	1350.5350	1251.5451	1351.5351	1351.5351	1252.5452	1352.5352	1352.5352	1253.5453	1353.5353	1353.5353	1254.5454	1354.5354	1354.5354	1255.5455	1355.5355	1355.5355	1256.5456	1356.5356	1356.5356	1257.5457	1357.5357	1357.5357	1258.5458	1358.5358	1358.5358	1259.5459	1359.5359	1359.5359	1260.5460	1360.5360	1360.5360	1261.5461	1361.5361	1361.5361	1262.5462	1362.5362	1362.5362	1263.5463	1363.5363	1363.5363	1264.5464	1364.5364	1364.5364	1265.5465	1365.5365	1365.5365	1266.5466	1366.5366	1366.5366	1267.5467	1367.5367	1367.5367	1268.5468	1368.5368	1368.5368	1269.5469	1369.5369	1369.5369	1270.5470	1370.5370	1370.5370	1271.5471	1371.5371	1371.5371	1272.5472	1372.5372	1372.5372	1273.5473	1373.5373	1373.5373	1274.5474	1374.5374	1374.5374	1275.5475	1375.5375	1375.5375	1276.5476	1376.5376	1376.5376	1277.5477	1377.5377	1377.5377	1278.5478	1378.5378	1378.5378	1279.5479	1379.5379	1379.5379	1280.5480	1380.5380	1380.5380	1281.5481	1381.5381	1381.5381	1282.5482	1382.5382	1382.5382	1283.5483	1383.5383	1383.5383	1284.5484	1384.5384	1384.5384	1285.5485	1385.5385	1385.5385	1286.5486	1386.5386	1386.5386	1287.5487	1387.5387	1387.5387	1288.5488	1388.5388	1388.5388	1289.5489	1389.5389	1389.5389	1290.5490	1390.5390	1390.5390	1291.5491	1391.5391	1391.5391	1292.5492	1392.5392	1392.5392	1293.5493	1393.5393	1393.5393	1294.5494	1394.5394	1394.5394	1295.5495	1395.5395	1395.5395	1296.5496	1396.5396	1396.5396	1297.5497	1397.5397	1397.5397	1298.5498	1398.5398	1398.5398	1299.5499	1399.5399	1399.5399	1300.5500	1400.5400	1400.5400	1301.5501	1401.5401	1401.5401	1302.5502	1402.5402	1402.5402	1303.5503	1403.5403	1403.5403	1304.5504	1404.5404	1404.5404	1305.5505	1405.5405	1405.5405	1306.5506	1406.5406	1406.5406	1307.5507	1407.5407	1407.5407	1308.5508	1408.5408	1408.5408	1309.5509	1409.5409	1409.5409	1310.5510	1410.5410	1410.5410	1311.5511	1411.5411	1411.5411	1312.5512	1412.5412	1412.5412	1313.5513	1413.5413	1413.5413	1314.5514	1414.5414	1414.5414	1315.5515	1415.5415	1415.5415	1316.5516	1416.5416	1416.5416	1317.5517	1417.5417	1417.5417	1318.5518	1418.5418	1418.5418	1319.5519	1419.5419	1419.5419	1320.5520	1420.5420	1420.5420	1321.5521	1421.5421	1421.5421	1322.5522	1422.5422	1422.5422	1323.5523	1423.5423	1423.5423	1324.5524	1424.5424	1424.5424	1325.5525	1425.5425	1425.5425	1326.5526	1426.5426	1426.5426	1327.5527	1427.5427	1427.5427	1328.5528	1428.5428	1428.5428	1329.5529	1429.5429	1429.5429	1330.5530	1430.5430	1430.5430	1331.5531	1431.5431	1431.5431	1332.5532	1432.5432	1432.5432	1333.5533	1433.5433	1433.5433	1334.5534	1434.5434	1434.5434	1335.5535	1435.5435	1435.5435	1336.5536	1436.5436	1436.5436	1337.5537	1437.5437	1437.5437	1338.5538	1438.5438	1438.5438	1339.5539	1439.5439	1439.5439	1340.5540	1440.5440	1440.5440	1341.5541	1441.5441	1441.5441	1342.5542	1442.5442	1442.5442	1343.5543	1443.5443	1443.5443	1344.5544	1444.5444	1444.5444	1345.5545	1445.5445	1445.5445	1346.5546	1446.5446	1446.5446	1347.5547	1447.5447	1447.5447	1348.5548	1448.5448	1448.5448	1349.5549	1449.5449	1449.5449	1350.5550	1450.5450	1450.5450	1351.5551	1451.5451	1451.5451	1352.5552	1452.5452	1452.5452	1353.5553	1453.5453	1453.5453	1354.5554	1454.5454	1454.5454	1355.5555	1455.5455	1455.5455	1356.5556	1456.5456	1456.5456	1357.5557	1457.5457	1457.5457	1358.5558	1458.5458	1458.5458	1359.5559	1459.5459	1459.5459	1360.5560	1460.5460	1460.5460	1361.5561	1461.5461	1461.5461	1362.5562	1462.5462	1462.5462	1363.5563	1463.5463	1463.5463	1364.5564	1464.5464	1464.5464	1365.5565	1465.5465	1465.5465	1366.5566

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek				Működési támogatások				Pénzmaradvány		Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen	
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Küvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Át-vett működési célra	Működési célra	Át-vett felhalmozási célra	Felhalmozási célra	Felhalmozási bevételek				Pénzforrásgon kívüli
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	620	1 420	551	0	0	0	0	0	0	0	101 453	2 591	104 044	
		Mód.(IX.11.)	1 025	1 420	551	0	0	0	0	0	0	11	106 074	3 007	109 081	
		Mód.(X.30.)	1 025	1 420	551	0	0	0	0	0	0	11	106 074	3 007	109 081	
Tatai Kincskereső Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	142	39	0	0	0	0	0	0	0	35 706	181	35 887	
		Mód.(IX.11.)	0	142	39	0	0	0	0	0	0	0	36 169	181	36 350	
		Mód.(X.30.)	0	142	39	0	0	0	0	0	0	0	36 169	181	36 350	
Tatai Gesztli Óvoda	Kötelező	Eredeti	291	1 898	592	0	0	0	0	0	0	0	88 935	2 781	91 716	
		Mód.(IX.11.)	291	1 898	592	0	1 525	0	0	0	0	3	90 323	4 309	94 632	
		Mód.(X.30.)	291	1 898	592	0	1 525	0	0	0	0	3	90 323	4 309	94 632	
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	1 788	1 130	1 777	1 269	0	0	0	0	0	0	124 842	5 964	130 806	
		Mód.(IX.11.)	2 586	1 130	1 777	1 269	0	0	0	0	0	223	127 268	6 985	134 253	
		Mód.(X.30.)	2 586	1 130	1 777	1 269	0	0	0	0	0	223	127 268	6 985	134 253	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	336	1 445	482	0	0	0	0	0	0	0	67 099	2 263	69 362	
		Mód.(IX.11.)	336	1 445	482	0	0	0	0	0	0	649	68 078	2 912	70 990	
		Mód.(X.30.)	336	1 445	482	0	0	0	0	0	0	649	68 078	2 912	70 990	
Tatai Kincskereső Óvoda	Kötelező	Eredeti	302	1 770	560	0	0	0	0	0	0	0	101 520	2 632	104 152	
		Mód.(IX.11.)	302	1 770	560	0	0	0	0	0	0	76	102 792	2 708	105 500	
		Mód.(X.30.)	302	1 770	560	0	0	0	0	0	0	76	102 792	2 708	105 500	
Tatai Gesztli Óvoda Bergencsényi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	308	84	0	0	0	0	0	0	0	19 046	392	19 438	
		Mód.(IX.11.)	0	308	84	0	0	0	0	0	0	0	18 746	392	19 138	
		Mód.(X.30.)	0	308	84	0	0	0	0	0	0	0	18 746	392	19 138	
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	15 662	6 452	4 621	0	0	0	0	0	0	0	221 655	26 735	248 390	
		Mód.(IX.11.)	15 662	9 452	4 621	0	0	0	0	0	0	730	225 134	30 465	255 599	
		Mód.(X.30.)	15 662	9 452	4 621	0	0	0	0	0	0	730	225 134	30 465	255 599	
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	0	62 117	23 806	85 923	
		Mód.(IX.11.)	0	18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	0	42 597	23 806	66 403	
		Mód.(X.30.)	0	18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	0	42 597	23 806	66 403	
Vaszary J. Általános Iskola Jézemin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	0	29 139	16 318	45 457	
		Mód.(IX.11.)	0	12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	0	18 531	16 318	34 849	
		Mód.(X.30.)	0	12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	0	18 531	16 318	34 849	
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	0	91 256	40 124	131 380	
		Mód.(IX.11.)	0	31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	0	61 128	40 124	101 252	
		Mód.(X.30.)	0	31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	0	61 128	40 124	101 252	
Tatai Kökői Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	13 500	20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	0	83 843	39 645	123 488	
		Mód.(IX.11.)	13 500	20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	0	65 468	39 645	105 113	
		Mód.(X.30.)	13 500	20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	0	65 468	39 645	105 113	
Kökői Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	0	24 397	11 723	36 120	
		Mód.(IX.11.)	0	9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	0	16 728	11 723	28 451	
		Mód.(X.30.)	0	9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	0	16 728	11 723	28 451	
Tatai Kökői Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	13 500	29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	0	108 240	51 368	159 608	
		Mód.(IX.11.)	0	29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	0	82 196	51 368	133 564	
		Mód.(X.30.)	0	29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	0	82 196	51 368	133 564	
KEMÉI Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	0	28 995	5 152	34 147	
		Mód.(IX.11.)	0	4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	0	21 814	5 152	26 966	
		Mód.(X.30.)	0	4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	0	21 814	5 152	26 966	
Békési Önkormányzat Szakköznevelési, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	3 261	881	0	0	0	0	0	0	0	8 595	4 142	12 737	
		Mód.(IX.11.)	0	3 261	881	0	0	0	0	0	0	0	5 913	4 142	10 055	
		Mód.(X.30.)	0	3 261	881	0	0	0	0	0	0	0	5 913	4 142	10 055	
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	30 077	16 121	0	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	0	40 504	46 198	86 702	
		Mód.(X.30.)	0	30 077	16 121	0	0	0	0	0	0	0	40 504	46 198	86 702	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300	90 115	
		Mód.(IX.11.)	0	15 300	0	0	268	0	0	0	0	174	74 228	15 742	89 970	
		Mód.(X.30.)	0	15 300	0	0	268	0	0	0	0	174	74 228	15 742	89 970	
ISKOLÁK ÉS IGH ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	13 500	98 802	49 982	0	0	0	0	0	0	0	352 405	162 284	514 689	
		Mód.(IX.11.)	0	98 802	49 982	0	268	0	0	0	0	174	285 783	162 726	448 509	
		Mód.(X.30.)	0	98 802	49 982	0	268	0	0	0	0	174	285 783	162 726	448 509	
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	2 500	17 900	270	0	4 501	0	1 000	0	0	0	20 000	264 729	46 171	310 900
		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
		Mód.(X.30.)	4 500	306 251	270	0	82 896	0	11 328	0	0	0	16 675	285 967	421 920	707 887
Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	1 518	250	0	0	478	0	0	0	0	0	49 814	2 246	52 060	
		Mód.(IX.11.)	1 518	250	0	0	478	0	652	0	79	0	65	52 516	3 042	55 558
		Mód.(X.30.)	1 518	250	0	0	478	0	652	0	79	0	65	52 516	3 042	55 558
Tatai Egészségügyi Állatorvosi Intézmény	Kötelező	Eredeti	300	1 358	0	0	0	0	70 227	0	0	0	0	18 835	71 885	90 720
		Mód.(IX.11.)	300	1 358	0	0	0	0	80 164	0	0	0	215	20 043	82 037	102 080
		Mód.(X.30.)	300	1 358	0	0	0	0	80 164	0	0	0	215	20 043	82 037	102 080
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	2 500	52 217	3 008	114 014	63 159	0	71 227	0	0	0	20 000	1 446 039	326 125	1 772 164
		Mód.(IX.11.)	4 500	341 771	3 008	117 014	141 554	0	93 937	0	79	0	18 821	1 418 893	720 684	2 139 577
		Mód.(X.30.)	4 500	341 771	3 008	117 014	141 554	0	93 937	0	79	0	18 821	1 418 893	720 684	2 139 577
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	2 500	52 217	3 008	114 014	47 859	0	71 227	0	0	0	20 000	1 371 224	310 825	1 682 049
		Mód.(IX.11.)	4 500	341 771	3 008	117 014	126 254	0	93 669	0	79	0	18 647	1 344 665	704 942	2 049 607
		Mód.(X.30.)	4 500	341 771	3 008	117 014	126 254	0	93 669	0	79	0	18 647	1 344 665	704 942	2 049 607
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	15 300	0	0	0	0	0	74 815	15 300	90 115	
		Mód.(IX.11.)	0	0	0	0	15 300	0	268	0	0	0	174	74 228	15 742	89 970
		Mód.(X.30.)	0	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

3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk. rend. 2.§. Hat.: 2019.09.12. 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.(IX. 11.)	74203	14390	16401	3176	911	109081
		Mód.(X.30.)	74203	14390	16401	3176	911	109081
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	23012	4470	6605	1200	600	35887
		Mód.(IX. 11.)	23441	4504	6605	1200	600	36350
		Mód.(X.30.)	23441	4504	6605	1200	600	36350
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	63686	12419	12601	1260	1750	91716
		Mód.(IX. 11.)	65553	12770	13899	2260	150	94632
		Mód.(X.30.)	65553	12770	13899	2260	150	94632
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	88411	16880	23344	340	1831	130806
		Mód.(IX. 11.)	88712	16939	24312	991	3299	134253
		Mód.(X.30.)	88712	16939	24312	991	3299	134253
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	43429	8422	12561	2400	2550	69362
		Mód.(IX. 11.)	43554	8446	13041	4669	1280	70990
		Mód.(X.30.)	43554	8446	13041	4669	1280	70990
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	75768	14775	11914	595	1100	104152
		Mód.(IX. 11.)	76076	14924	12705	695	1100	105500
		Mód.(X.30.)	76076	14924	12705	695	1100	105500
Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	12490	2436	3352	160	1000	19438
		Mód.(IX. 11.)	12490	2436	3552	160	500	19138
		Mód.(X.30.)	12490	2436	3552	160	500	19138
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	126715	26496	57202	11687	26290	248390
		Mód.(IX. 11.)	128642	26950	61950	18767	19290	255599
		Mód.(X.30.)	128642	26950	61950	18767	19290	255599
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	85923	0	0	85923
		Mód.(IX. 11.)	0	0	66403	0	0	66403
		Mód.(X.30.)	0	0	66403	0	0	66403
Vaszary J. Általános Iskola Jácsmán utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	45457	0	0	45457
		Mód.(IX. 11.)	0	0	34849	0	0	34849
		Mód.(X.30.)	0	0	34849	0	0	34849
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	131380	0	0	131380
		Mód.(IX. 11.)	0	0	101252	0	0	101252
		Mód.(X.30.)	0	0	101252	0	0	101252
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	122488	1000	0	123488
		Mód.(IX. 11.)	0	0	104113	1000	0	105113
		Mód.(X.30.)	0	0	104113	1000	0	105113
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	104113	1000	0	105113
		Mód.(IX. 11.)	0	0	28451	0	0	28451
		Mód.(X.30.)	0	0	28451	0	0	28451
Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	158608	1000	0	159608
		Mód.(IX. 11.)	0	0	132564	1000	0	133564
		Mód.(X.30.)	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.(IX. 11.)	0	0	26966	0	0	26966
		Mód.(X.30.)	0	0	26966	0	0	26966
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	12737	0	0	12737
		Mód.(IX. 11.)	0	0	10055	0	0	10055
		Mód.(X.30.)	0	0	10055	0	0	10055
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	86702	0	0	86702
		Mód.(IX. 11.)	0	0	86702	0	0	86702
		Mód.(X.30.)	0	0	86702	0	0	86702
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	42599	8103	31308	8105	0	90115
		Mód.(IX. 11.)	42973	8171	31664	7162	0	89970
		Mód.(X.30.)	42973	8171	31664	7162	0	89970
ISKOLÁK ÉS IGH ÖSSZESEN		Eredeti	42599	8103	454882	9105	0	514689
		Mód.(IX. 11.)	42973	8171	389203	8162	0	448509
		Mód.(X.30.)	42973	8171	389203	8162	0	448509
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	158687	29933	51280	33000	38000	310900
		Mód.(IX. 11.)	206182	38357	377548	47800	38000	707887
		Mód.(X.30.)	206182	38357	377548	47800	38000	707887
Tatai Móróc Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	32029	6152	10879	2500	500	52060
		Mód.(IX. 11.)	33762	6479	11332	3985	0	55558
		Mód.(X.30.)	33762	6479	11332	3985	0	55558
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	61616	11768	15567	1769	0	90720
		Mód.(IX. 11.)	67565	12847	19899	1769	0	102080
		Mód.(X.30.)	67565	12847	19899	1769	0	102080
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	802674	156228	673706	65485	74071	1772164
		Mód.(IX. 11.)	863153	167213	950447	93634	65130	2139577
		Mód.(X.30.)	863153	167213	950447	93634	65130	2139577
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	760075	148125	642398	57380	74071	1682049
		Mód.(IX. 11.)	820180	159042	918783	86472	65130	2049607
		Mód.(X.30.)	820180	159042	918783	86472	65130	2049607
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	42599	8103	31308	8105	0	90115
		Mód.(IX. 11.)	42973	8171	31664	7162	0	89970
		Mód.(X.30.)	42973	8171	31664	7162	0	89970

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

3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk. rend 2.§ Hat.: 2019.09.12. napjától

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X.30.)
Önkormányzat	3 195 554	3 396 248	3 396 248
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 838 333	2 934 316	2 934 316
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	300 000	421 048	421 048
Helyi alapanyagokra épülő közérkeztetés TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	193 599	192 783	192 783
Angolkerti Malomkerti - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	398 969	388 406	388 406
A Tatai Kófaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	337 302	357 586	395 270
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	53 779	0	0
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	424 971	524 244	486 560
Magyarország Együttműködési Program CUL.TM.AY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	98 270	100 867	100 867
Haranglából - Agostyánig, Tata Országgyűlés től Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	263 526	241 046	241 046
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181	120 410	74 589	74 589
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994	4 165	4 165
A jövő nemzedék közbizsége és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	588	588
Könyvtárfejlesztés Tatán EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604	39 847	39 847
Magyarország Együttműködési Program KOMBI Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölszövő rendszer Interreg V-A Szlovákia	87 028	87 028	87 028
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	454 518	357 888	357 888
A tatai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	40 000	85 061	85 061
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	40 000	50 137	50 137
Magyar Zöld tanácsközpont felújítása (CI.I.D pályázat) tervezés - önerő	9 000	9 000	9 000
Duális képzőműhely kialakítása - Interreg SKHU		0	0
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése EFOP-1.9.9-17-2017-00006		33	33
Ervény 2019. évi igények	357 221	461 932	461 932
Piac téri bekötő út csapadékvíz elvezetése	6 309	6 309	6 309
Piac téri útépítés II. ütem		7 374	7 374
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (gondnoksági feladathoz kapcsolódóan)	900	900	900
Mikóvényi-Gesztenye fasor csomópont kiépítés	40 000	40 000	40 000
Ingatlanvásárlás, kisajátítás	53 000	82 479	82 479
6/1/ hrsz.-ű ingatlan vételár részlete	5 000	5 000	5 000
Építésiügyi hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	171	171	171
Pényes (ürdő területén) fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350	6 350	6 350
Halothűtő 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	0	0
Barcsay Jenő utca átépítés tervezés	20 000	0	0
Építők parkjához műanyag burkolat	5 000	5 000	5 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok, Lo Presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe	33 350	33 350	33 350
Hulladékudvar kialakítása	8 000	7 130	7 130
Üdülőtérület Csongor út közvilágítás építése	5 000	6 300	6 300
Kismedő patak melletti sétány világítás építése	7 500	7 814	7 814
Május 1. úti járdák megvilágítása a gyalogátkelőknél	2 000	2 108	2 108
Mikóvényi-Jázmín-Gesztenyefasor körforgalom építés zöldfelület kivitelezés	2 635	2 635	2 635
Május 1. út - Ady Endre út körforgalom felújítása (gépjármű- és környezetrendezés)	16 510	0	0
Kutyafuttató kialakítása	7 620	0	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 Hláthy utca felé (engedélyezés, műszaki ellenőrzés, tervezés, kivitelezés)	8 000	5 800	5 800
Ivóutak kialakítása föld feletti tűzcsapokon (10 db)	2 235	2 235	2 235
3534 hrsz.-ű 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
Malomdok-patak rekonstrukciója 1004/2019.(I.18.) kormányhatározat		150 000	150 000
„E-töltők Tatán” című, GZR-T-Ö-2016-0074 azonosító számú pályázatot töltők telepítése és üzembe helyezése		5 505	5 505
Térfigyelő kamerarendszerhez megnekedett tárolóigény szerver-bővítéssel és eszközbeszerzéssel		600	600
Táblakép és címer- Városháza Díszterem	5 000	5 000	5 000
Tatai Mentőállomás klimatizálás		791	791
Műfüves grundpálya		3 800	3 800
Sporttevékenységhez kapcsolódó egyéb tárgyi eszköz beszerzés		63	63
Videó rögzítéséhez egyéb tárgyi eszköz beszerzés		42	42
Malom-patakhöz töltővezeték		2 197	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, textilfia, 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
Informatikai 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 folyadékmérő 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	93 634	93 634
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	11 687	18 767	18 767
Üdvari játék elemek	6 500	4 968	4 968

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

3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk. rend. 2 §. Hat.: 2019.09.12. napjától

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X.30.)
Árnyékoló (2 db)	1 300	610	610
Bütorok	1 327	1 327	1 327
Kisértékű tárgyeszközök	2 110	2 110	2 110
Számítástechnikai eszközök	300	300	300
Szárlógép	150	150	150
Panesoló építése (2 db), öntözőberendezés építése		3 810	3 810
Járda építése, térköböl lerakása		5 492	5 492
Tatai Kincseskert Óvoda	595	695	695
Árnyékolók (homlokzati üvegfelület, tetőtéri ablakok)	595	595	595
Kis értékű tárgyi eszközök		100	100
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 200	1 200	1 200
gyermekhűtő (zátható beépítettszekrény, szék)k	1 200	1 200	1 200
Tatai Kertvárosi Óvoda	2 400	4 669	4 669
Meglévő gyermekmosdóba piszoár és mosdó beszerelése	250	250	250
Radiátorsere gyermeköltözőben	600	600	600
Egyéb gép beszerzés	300	300	300
Számlógép	200	200	200
Bütorok, berendezési tárgyak beszerzése	650	650	650
Játék, eszközvásárlás	250	250	250
Gázbojler konyhába	150	150	150
Bejárati kapu eserdeje		350	350
Údvari játékok		1 919	1 919
Tatai Fürdő utcai Óvoda	1 469	3 176	3 176
WC tartályok cserélye	300	0	0
Konyhai eszközök: ételszállító 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
Árnyékoló		1 707	1 707
Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása étkeztetéshez (hűtőszekrény, hűtőhála, ételszállító kocsi)		300	300
Tatai Bartók Béla Óvoda	340	991	991
térelválasztó, játéktartó polc	260	260	260
homokozó játékok	80	0	0
Mászóka alatti terület gumibirkolattal való ellátása		731	731
Tatai Gerzsi Óvoda	1 260	2 260	2 260
Kis értékű tárgyi eszköz	180	180	180
Számítástechnikai eszköz	80	80	80
Riasztórendszer kiépítése	151	151	151
Konyhai eszközök: ételszállító badellák, tepsik+fedők,termoszládák, tároló dobozok	849	849	849
Údvari játékok vásárlása	0	1 000	1 000
Tatai Gerzsi Óvoda Bergengócia Tagintézménye	160	160	160
Egyéb gép beszerzés	160	160	160
Intézmények Gazdasági Hivatala	9 105	8 162	8 162
Közüti Tanuszoda takarítógép	1 000	762	762
Uszodai hajszárítók		238	238
Jármű vásárlás	6 955	5 512	5 512
Étkeztetés szoftver beszerzése		743	743
Egyéb gép beszerzés	1 150	907	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
Horozható esecsemómérleg (3db)	210	210	210
Vérnyomásmérő+mandzsetta készlet (2db)	61	61	61
Ifjúság-egészségügyi gondozás, szűrőaudiométer	189	189	189
Ifjúság-egészségügyi gondozás, számítástechnikai eszközök	275	275	275
Tatai Kuny Domokos Múzeum	33 000	47 800	47 800
Romkeri 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
Bütorok, berendezési tárgyak beszerzése	5 000	5 000	5 000
Gépek, eszközök beszerzése (restaurátori, karbantartásimunkákhoz, geológiai vizsgálatokhoz)	9 000	9 000	9 000
Kilátótorny munkáinak elvégzése		3 000	3 000
Régészeti szövegtáblákkal kapcsolatos kiadások		8 300	8 300
Járászkehely Pályázat		2 500	2 500
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	2 500	3 985	3 985
Dokumentumbeszerzés: könyv, cd	2 500	2 691	2 691
Számítástechnikai rendszer beüzemelése		903	903
Pole és szőnyeg vásárlás		109	109
Kamerarendszer hővtése		282	282
Mindösszesen	3 279 389	3 508 234	3 508 234

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

3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk. rend. 2.§. Hat.: 2019.09.12. napjától

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X.30.)
Önkormányzat	592 078	649 258	649 258
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	146 609	150 077	150 077
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	136 609	136 261	136 261
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000	13 816	13 816
Egyéb 2019. évi igények	445 469	499 181	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., Fűzfa u., Vértesszőlősi szerviz 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, közlekedésszabványok 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 Bőrgyárral 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 szennyvízesatorna 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	202 487	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	65 130	65 130
Tatai Fürdő utcai Óvoda	450	911	911
Csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	450	0	0
Káresemény miatti felújítás (Gombaház nádteteje)		911	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	1 280	1 280
Dajka öltözőbe padló és lambéria csere	500	0	0
Udvari játékok karbantartási munkálataira festék	100	0	0
Kötelező felülvizsgálatok- kémény, erősáramú szabványosságai	150	0	0
1 csoportszobában parketta és lambéria csere	600	640	640
Járólapp csere folyosókon	600	640	640
Tálalókonyha és folyosó festése	600	0	0
Tatai Gesztő Óvoda	1 750	150	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

3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk rend 2.§ Hat.: 2019.09.12. napjától

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X.30.)
Villanybojler korszerűsítése	100	0	0
Két csoportszoba festése	500	0	0
Két iroda laminált parkettázása	500	0	0
Egy udvari játék cseréje	500	0	0
Kazán korszerűsítése, felülvizsgálata	150	150	150
Tatai Geszti Óvoda Bergengőcia Tagintézménye	1 000	500	500
Melléképület festése	500	500	500
Udvari játékok cseréje, javítása	500	0	0
Tatai Bartók Béla Óvoda	1 831	3 299	3 299
Ereszcsatorna javítása	200	0	0
Zsírtalanítás (konyhai lefolyórendszer)	150	0	0
Fa árnyékolók festése	300	0	0
Kazánházban lévő golyóscsapok cseréje	454	0	0
Sarokszelepek cseréje	50	0	0
Szennyvízátelölő cseréje (szükség esetén)	677	0	0
Káresemények miatti felújítás		3 299	3 299
Tatai Csillagsziget Bülsőöde	26 290	19 290	19 290
Udvari lépcsők, teraszok felújítása, térköböl járda lerakása	9 740	6 310	6 310
Ablakok zárószervezetének javítása	500	0	0
Két csoportszoba felújítása (festés, falburkolás, pvc lerakása)	3 000	0	0
Két gondozási egységhez tartozó vizesblokkok felújítása.	9 000	0	0
Lemosható falburkolat felhelyezése gyermeköltözőbe	50	0	0
Két gondozási egység festése (csoportszobák, fürdőszobák, gyermek öltözők, előterek)	1 000	0	0
Vízpermetező játszóudvarokra (3db)	3 000	0	0
Két gondozási egység felújítása		11 600	11 600
Lámpatestek cseréje (6 csoportszobában)		1 380	1 380
Tatai Kuny Domokos Múzeum	38 000	38 000	38 000
Víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Óreg 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 vízesedési 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 helyreállítás (látogatók biztonsága: köömlás, balesetveszély) Óreg Vár	3 000	3 000	3 000
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3 D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Óreg Vár	5 000	5 000	5 000
Tata Móróc Zsigmond Városi Könyvtár	500	0	0
Nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak)	500	0	0
Mindösszesen	667 063	715 302	715 302

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X.30.)
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	12 000	11 397	11 397
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		2 668	2 668
Arany János Tehetségdonozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában)	150	150	150
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400	3 400
Lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000	8 198	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	33 113	33 113
Köztemetés		2 000	2 000
KNYKK tanulóbérlet		30 000	30 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000	32 000	32 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	64 850	65 113	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
3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.rend 2.§ Hat.: 2019.09.12. 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. (IX. 11.)	Mód. (X.30.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	384 473	505 076	505 076
Tatai Kistérségi Töbcbélű Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	380 473	498 455	498 455
Tatai Kistérségi Töbcbélű Társuláshoz tartozó önkormányzatoknak ügyeleti támogatás visszautalása		2 321	2 321
Központi kezelésű előirányzatnak visszaküldött gyermekvédelmi Erzsébet - utalvány		300	300
Rendőrségnek	4 000	4 000	4 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	682 788	721 361	721 361
Juniorika Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján (általános tartalékból 3 830 E Ft)	15 000	18 830	18 830
Juniorika Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján (általános tartalékból 2 303 E Ft)	7 000	9 303	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	47 602	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 költségterítés	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 Onkentes Büntemegelőző Polgárőr Egyesület (340 E Ft általános tartalékból)	660	1 000	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	2 685	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
Pötörke 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
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220	220	220
Agostyán Tűzoltó Egyesület támogatása	300	300	300
Tatai Mécénás Közalapítvány támogatása	500	500	500
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész programjának támogatása	1 500	1 500	1 500
Általános tartalékból:		1 755	1 755
Humanitás Sportegyesület		150	150
Tata Városi Nyugdíjas Klub részére támogatás		663	663
Honvéd Bajtársi Klub részére támogatás		342	342
Csibészek Fialalokat Támogató Alapítvány részére támogatás		200	200
Tatai 9. sz. háziorvosi körzet helyettesítési feladataira támogatás		400	400
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 067 261	1 226 437	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	1 266 437	1 266 437
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	5 300	7 242	7 242
Értékvédelmi 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	1 942
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 300	7 242	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	7 242	7 242
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 112 561	1 273 679	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 kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvétel alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X. 30.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>167 292</i>	<i>162 271</i>	<i>162 271</i>
Tatai Községi Többszélű Társulástól (beleb. ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	13 552	30 681	30 680
Tatai Községi Többszélű Társulástól előmozd. és befizetések bevételei	250	3 072	3 072
Munkaadói Központok támogatása	66 030	39 680	39 680
Községi önkormányzatok részéről hozzájárulás a központi üzemelt. feladatok ellátásához	4 215	0	0
Helyi identitás és közbiz. erősítése Tata és környéke Borsvidéken - TOP 5.3.1.16-KOI-2017-00002	12 066	12 066	12 066
Haranglőblél. Agóránytag. Tata Örszággyűlés. tétel Agórány városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP 3.1.1.16-KOI-2017-00004	23 974	0	0
Iskolahálózat építése Tata - TOP 3.1.2.16-KOI-2017-00002	41 571	41 571	41 571
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP 3.2.1.16-KOI-2017-00007	2 664	2 664	2 664
Tatai Kertváros Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP 3.2.1.16-KOI-2017-00001	2 750	2 750	2 750
Központi kezelésű előirányzatok - rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	2 368	2 368
LEADER 2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyarországon mintájában pályázathoz támogatás	0	19 676	19 676
Magyarország Egységtudománosi program CUI.TPL.AY Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V.A Szlovákia	0	7 907	7 907
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>10 367</i>	<i>12 960</i>	<i>12 960</i>
Magyarország Egységtudománosi program CUI.TPL.AY Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V.A Szlovákia	7 907	0	0
Digitális Jólét Nemzeti Kft.-től kapott támogatás Digitális Jólét Programhoz	0	9 080	9 080
Magyarország Egységtudománosi program KOMBI Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsönző rendszer - Interreg V.A Szlovákia	2 460	2 460	2 460
„Tebetségpraktika Önkormányzat 2019 - Bona Bona” pályázatra	0	1 500	1 500
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	177 659	178 231	178 231
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
Tatai Öreg-Idő Kft.-től kapott kölcsön visszatérülése	40 000	40 000	40 000
KöZÖS NEMZETI Szak. Hál. Szolgáltatásai visszatérítendő támogatása	15 000	15 000	15 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	55 000	55 000	55 000
MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK (VISSZATERÍTHENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTHENDŐ) ÖSSZESEN	232 659	230 231	230 231
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>657 633</i>	<i>526 663</i>	<i>526 663</i>
Haranglőblél. Agóránytag. Tata Örszággyűlés. tétel Agórány városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP 3.1.1.16-KOI-2017-00004	226 026	0	0
Iskolahálózat építése Tata - TOP 3.1.2.16-KOI-2017-00002	357 808	357 808	357 808
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP 3.2.1.16-KOI-2017-00007	36 503	36 201	36 201
Tatai Kertváros Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP 3.2.1.16-KOI-2017-00001	37 218	37 218	37 218
Magyarország Egységtudománosi program CUI.TPL.AY Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V.A Szlovákia	0	93 356	93 356
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>253 031</i>	<i>162 675</i>	<i>162 675</i>
Magyarország Egységtudománosi program CUI.TPL.AY Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V.A Szlovákia	93 356	0	0
Magyarország Egységtudománosi program KOMBI Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsönző rendszer - Interreg V.A Szlovákia	82 675	82 675	82 675
Karantán/risztó emelőkész. szivattyú állomás. üzemeltetési igényű feladatok (E) preszt. forrás elvezetése	27 000	27 000	27 000
Magyarországi Zöldök Községi Önkormányzatok - Zöldök területök rekonstrukciója programja (E.ONtól kapott park 20 kW-os energiatárolás kapcsolódó átvett támogatás)	50 000	50 000	50 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	910 664	689 338	689 338
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>346</i>	<i>346</i>	<i>346</i>
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	100	100	100
Létesítési feladatokra hátrtartások adott kölcsön visszatérülése	96	96	96
Kölcsön visszatérítés Vis Házhoz	150	150	150
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	346	346	346
FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁSOK (VISSZATERÍTHENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTHENDŐ) ÖSSZESEN	911 010	689 684	689 684
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 143 671	919 915	919 915
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
Tatai szűkhely	250	250	250
Munkaadói kölcsön visszatérítés	250	250	250
FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁSOK (VISSZATERÍTHENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTHENDŐ) ÖSSZESEN	250	250	250
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>44 398</i>	<i>52 702</i>	<i>52 702</i>
Tatai szűkhely	0	5 378	5 378
IP Választás	0	5 378	5 378
Dunaalmádi kirendeltség	14 229	14 672	14 672
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	14 229	14 229	14 229
IP Választás	0	443	443
Dunaortonyi kirendeltség	12 597	12 881	12 881
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaortonyi Község Önkormányzatától	12 597	12 597	12 597
IP Választás	0	284	284
Neszmélyi kirendeltség	17 572	19 574	19 574
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	17 572	17 572	17 572
IP Választás	0	908	908
Egyéb támogatásértékelő működési bevétel	0	1 604	1 604
MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK (VISSZATERÍTHENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTHENDŐ) ÖSSZESEN	44 398	52 702	52 702
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	44 648	52 952	52 952

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
 3. Mód. 18/2019 (X.11.) önk. rend. 2.§. Hat. 2019.09.12. napjától

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X.30.)
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	40,50	40,50
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50	9,50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	14,50	10,00	10,00
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	15,50	15,50
Kuny Domokos Múzeum	42,00	44,00	44,00
Városi Önkormányzat Intézményei összesen	224,75	227,75	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	338,75	338,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X.30.)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	65,00	65,00	65,00
Összesen	65,00	65,00	65,00

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
3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.rend 2.§ Hat.: 2019.09.12. napjától

Már meglévő adósságok kefelterezési ügyletek
2019-2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Meglévőzés	166 394 E Ft			572 581 E Ft			2019-ben tervezett hiteelfelvétel			Alfösszesen	
	3 havi BUBOR+0,95%	3 havi BUBOR+0,95%	3 havi BUBOR+0,95%	3 havi BUBOR+0,92%	3 havi BUBOR+0,92%	3 havi BUBOR+0,92%	3 havi BUBOR+2-4 %	1,55 % kamat	Eredeti	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X. 30.)
	Eredeti	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X. 30.)	Eredeti	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X. 30.)	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X. 30.)	Eredeti	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X. 30.)
Tartozás 2019.	70 060	70 060	70 060	465 403	465 403	465 403	543 251	543 251	535 363	1 078 614	1 078 614
forlesztés	43 787	43 787	43 787	107 279	107 279	107 279			151 066	151 066	151 066
kamat	753	753	753	5 597	5 597	5 597	17 402	17 402	6 350	23 752	6 350
Tartozás 2020.	26 273	26 273	26 273	358 024	358 024	358 024	543 251	543 251	384 297	97 792	97 792
forlesztés	26 273	26 273	26 273	71 519	71 519	71 519			3 754	23 270	23 270
kamat	151	151	151	3 603	3 603	3 603	19 516	8 561	286 505	829 756	829 756
Tartozás 2021.				286 505	286 505	286 505	543 251	543 251	21 519	71 519	71 519
forlesztés				71 519	71 519	71 519			2 794	22 272	22 272
kamat				2 794	2 794	2 794	19 478	8 537	214 986	258 237	258 237
Tartozás 2022.				214 986	214 986	214 986	543 251	543 251	71 519	71 519	71 519
forlesztés				71 519	71 519	71 519			1 997	21 475	21 475
kamat				1 997	1 997	1 997	19 478	7 893	143 467	686 718	686 718
Tartozás 2023.				143 467	143 467	143 467	543 251	543 251	71 519	71 519	71 519
forlesztés				71 519	71 519	71 519			1 199	20 677	20 677
kamat				1 199	1 199	1 199	19 478	6 185	71 948	615 199	615 199
Tartozás 2024.				71 948	71 948	71 948	543 251	543 251	71 948	71 948	71 948
forlesztés				71 948	71 948	71 948			4 894	19 880	19 880
kamat				402	402	402	19 478	4 492	108 650	108 650	108 650
Tartozás 2025.							543 251	217 301	543 251	543 251	217 301
forlesztés							108 650	108 650	108 650	108 650	108 650
kamat							12 633	2 771	126 33	126 33	2 771
Tartozás 2026.							434 601	108 651	434 601	434 601	108 651
forlesztés							108 650	108 651	108 650	108 650	108 651
kamat							9 834	1 063	982 4	982 4	1 063
Tartozás 2027.							325 951	0	325 951	325 951	0
forlesztés							108 650	0	108 650	108 650	0
kamat							7 015	0	7 015	7 015	0
Tartozás 2028.							217 301	0	217 301	217 301	0
forlesztés							108 650	0	108 650	108 650	0
kamat							4 222	0	4 222	4 222	0
Tartozás 2029.							108 651	0	108 651	108 651	0
forlesztés							108 651	0	108 651	108 651	0
kamat							1 396	0	1 396	1 396	0

Az Önkormányzat már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok felezetere felhasználható saját bevételeink alakulása (E Ft-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. (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
Mód. (X.30.)	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, bozambevétel (kamatbevétel)/eredeti/		3 800	3 800	3 800	3 800	3 800					
Mód. (IX. 11.)											
Mód. (X.30.)											
Díjak, pórtékok, bírságok és tulajdonosi bevétel (eredeti)	126 738	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	800	800	800	800	800
Mód. (IX. 11.)	91 780	80 100	79 100	77 800	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Mód. (X.30.)	91 780	80 100	79 100	77 800	77 000	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. (IX. 11.)	2 000	1 100	1 100	800	800	800	800	800	800	800	800
Mód. (X.30.)	2 000	1 100	1 100	800	800	800	800	800	800	800	800
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás/sírhelydíj, nevezési díj)	34 958	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
Mód. (IX. 11.)											
Mód. (X.30.)											
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	81 780	69 000	68 000	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
Mód. (X.30.)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Pórték, bírság	8 000	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
Mód. (X.30.)	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 vagyonelemek értékesítéséből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 467 214	67 000	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
Mód. (X.30.)	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. (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
Mód. (X.30.)	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. (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
Mód. (X.30.)	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. (IX. 11.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (X.30.)	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. (IX. 11.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (X.30.)	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. (IX. 11.)	17 402	19 516	19 478	19 478	19 478	19 516	121 283	118 474	115 665	112 872	110 047
Mód. (X.30.)	0	8 561	8 537	116 543	114 835	113 142	111 421	109 714	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
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
Mód. (X.30.)	157 416	110 107	82 850	190 059	187 553	185 492	111 421	109 714	0	0	0
Fizetési kötelezettség eszikkentett 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. (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
Mód. (X.30.)	1 754 764	971 943	1 002 200	894 341	933 947	961 008	1 060 079	1 086 786	1 221 500	1 246 500	1 271 500

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X. 30.)
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	0	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	193 544	193 544
A Tatabi Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	49 000	79 000	116 684
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	0	0
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	31 000	37 684	0
A tatabi Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	3 497	31 860	31 860
Tatabi Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	2 782	12 147	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	21 108	21 108
Duális képzőműhely kialakítása - Interreg SKHU	4 128	0	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 (III.27.) önk. rend. 2.§. Hat: 2019.03.01. napjától

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

3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.rend 2.§ Hat.: 2019.09.12. napjától

Tata Város Önkormányzatának maradvány igénybevétele céljából szerinti ingatlanban (E. Felvon)

Befolyás	Kiadás, melyre a maradvány források										
	2018. évi felhalmozási maradvány		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Összesen		
	Eredeti	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X. 30.)	Eredeti	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X. 30.)	Eredeti	Mód. (IX. 11.)	Mód. (X. 30.)	Eredeti	Mód. (IX. 11.)
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000	10 000	10 000								
Karsztvízszint-csemelkezés október azonnali intézkedési igényű feladatok	102 500	157 487	157 487								
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Taidn - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	588	588								
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Taidn - EFOP-3.3.3-16-2017-00254	4 994	4 165	4 165								
Person Music tehetségfejlesztő és képző központi képzése Taidn - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	84 099	53 481	53 481								
Könyvtárfejlesztés Taidn - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604	33 474	33 474								
Helyi alapanyagokra épülő kivételzetés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	169 425	168 609	168 609								
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárágazati fejlesztés Taidn - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	210 335	227 504	227 504								
A Tatai Kórház-ház rehabilitációja - TOP-4.2.1-15-KOI-2016-00005	288 302	278 586	278 586								
Angolkerti Malomkerti - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	314 149	301 269	301 269								
Csillagvilágit Biósóda felújítása Taidn - TOP-4.3.1-15-KOI-2016-00020	136 609	136 261	136 261								
Tatai Kertvárosi Óvoda épületegyengetései megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001		772	772								
Tatai Liptók parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	393 971	397 573	397 573								
Haranglábi- Agostyánság, Tatai Örszázgyűlés keről Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	0	216 020	216 020								
Biósóda szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-4.9.9-17-2017-00006		33	33								
Felhalmozási tartalék		50 000	0								
Berecsy János utca átépítés tervezés			20 000								
Barrók Béla utca övudárhoz vezető szakasz átépítése II. ütem			55 000								
Felfrakadás kiakasztása			870								
Május 1 út - Aaly Endre út kiforgalom felújítása (gépészet és környezetrendezés)			16 510								
Kutyafuttató kiakasztása			7 620								
Összesen	1 876 351	1 985 822	1 985 822	0	1 577 232	1 682 074	1 682 074	303 748	303 748	249 109	1 876 351
											1 985 822

Teljes Válasz (belső mérleg adatainak maradványainak leírás) bevételei előirányzatok alapján (F. felosztás)

Bevétel	Közhatalmi működés a maradványok fedezetéből										Egyéb közfeladatok		Egyéb feladatok		Egyéb feladatok		Egyéb feladatok	
	Eredeti	Mód. (X.11.)	Mód. (X.30.)	2018. évi módosított maradvány		Szerződés teljesítés		Járaték		Egyéb közfeladatok		Egyéb feladatok		Egyéb feladatok		Egyéb feladatok		
				Mód. (X.11.)	Mód. (X.30.)	Eredeti	Mód. (X.11.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Eredeti	Mód. (X.11.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Eredeti	Mód. (X.11.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	
2018. évi módosított maradvány	46710	46 697	46 697	72 046	72 046	22 046	22 046	4 301	4 301	46 710	46 697	46 709	46 697	46 709	46 697	46 697	46 697	
Kiszármaztatott elvált munkások nyugdíjainak megfizetése - HRP-1.1.1-16-KM-2017-41114	124101			72 046	72 046	22 046	22 046	4 301	4 301	70 770	70 759	70 769	70 759	70 769	70 759	70 759	70 759	
Hulladék-kezelési feladatok megvalósítása - HRP-1.1.1-16-KM-2017-41114	4538			1 412	1 412	718	718	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406	1 412	
Kiszármaztatott elvált munkások nyugdíjainak megfizetése - HRP-1.1.1-16-KM-2017-41114	8665			3 738	3 738	2 656	2 656	3 738	3 738	3 738	3 738	3 738	3 738	3 738	3 738	3 738	3 738	
Hulladék-kezelési feladatok megvalósítása - HRP-1.1.1-16-KM-2017-41114	18957			13 305	13 305	7 439	7 439	13 305	13 305	13 305	13 305	13 305	13 305	13 305	13 305	13 305	13 305	
Hulladék-kezelési feladatok megvalósítása - HRP-1.1.1-16-KM-2017-41114	862			551	551	526	526	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	
Hulladék-kezelési feladatok megvalósítása - HRP-1.1.1-16-KM-2017-41114	3072			9 698	9 698	2 404	2 404	7 577	7 577	2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	2 404	9 698	
Családok védelmi feladatainak megvalósítása - HRP-1.1.1-16-KM-2017-41114	5745			5 923	5 923	812	812	637	637	4 775	4 775	4 775	4 775	4 775	4 775	4 775	5 923	
Hulladék-kezelési feladatok megvalósítása - HRP-1.1.1-16-KM-2017-41114	5759			5 731	5 731	794	794	798	798	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	5 731	
Hulladék-kezelési feladatok megvalósítása - HRP-1.1.1-16-KM-2017-41114	5977			25 941	25 941	1 016	1 016	4 410	4 410	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	4 763	25 941	
Hulladék-kezelési feladatok megvalósítása - HRP-1.1.1-16-KM-2017-41114	16678			18 134	18 134	5 492	5 492	5 307	5 307	10 115	10 115	10 115	10 115	10 115	10 115	10 115	18 134	
Árnyékolt utak karbantartása - HRP-1.1.1-16-KM-2017-41114	22199			21 293	21 293	3 346	3 346	3 209	3 209	627	627	18 249	17 457	18 249	17 457	18 249	21 293	
Hulladék-kezelési feladatok megvalósítása - HRP-1.1.1-16-KM-2017-41114	7729			7 709	7 709	2 733	2 733	2 736	2 736	1 010	1 010	3 979	3 969	3 979	3 969	3 979	7 709	
Hulladék-kezelési feladatok megvalósítása - HRP-1.1.1-16-KM-2017-41114	18738			18 949	18 949	4 695	4 695	4 736	4 736	924	924	13 127	13 247	13 127	13 247	13 127	18 949	
Hulladék-kezelési feladatok megvalósítása - HRP-1.1.1-16-KM-2017-41114	25454			22 914	22 914	8 305	8 305	7 636	7 636	1 491	1 491	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	22 914	
Hulladék-kezelési feladatok megvalósítása - HRP-1.1.1-16-KM-2017-41114	0			21 974	21 974	0	0	2 736	2 736	0	0	20 738	20 738	20 738	20 738	20 738	21 974	
Hulladék-kezelési feladatok megvalósítása - HRP-1.1.1-16-KM-2017-41114	0			101010	101010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101010	
2018. évi maradvány	1 921 118			25 300	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300	
Összesen	463264			421 809	421 809	80 635	80 635	70 537	70 537	16 299	16 299	215 400	211 354	211 354	211 354	211 354	421 809	

Tatai Város Önkormányzata Készenléti szervének maradvány igénybevétele célú szerinti lapolásban (E. Fv.-ban)

Tatai Község Önkormányzati Hivatal

2018. évi működési maradvány	Bevétel						Kiadás, melyre a maradvány források					
	Eredeti	Mód. (IX.11.)	Mód. (X.30.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Összesen	
					Eredeti	Mód. (IX.11.)	Mód. (X.30.)	Eredeti	Mód. (IX.11.)	Mód. (X.30.)	Eredeti	Mód. (IX.11.)
Tatai székhely												
Nők munkacsoportjának támogatása Tatai - EITOP-1.2.9.17-2017-00026	99 275	61 795	61 795	26 364	21 775	21 775	5 141	4 168	67 770	35 852	99 275	61 795
Összesen												
Dunalmási kirendeltség		1 301	1 301		1 093	1 093	208	208			1 301	1 301
Dunaszentmiklósi kirendeltség		420	420		353	353	67	67			420	420
Nesztegyi kirendeltség		112	112		94	94	18	18			112	112
Mindösszesen:	99 275	63 628	63 628	26 364	23 315	23 315	5 141	4 461	67 770	35 852	99 275	63 628

Intézmények, Gazdasági Hivatal

2018. évi működési maradvány	Bevétel						Kiadás, melyre a maradvány források							
	Eredeti	Mód. (IX.11.)	Mód. (X.30.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Összesen	
					Eredeti	Mód. (IX.11.)	Mód. (X.30.)	Eredeti	Mód. (IX.11.)	Mód. (X.30.)	Eredeti	Mód. (IX.11.)	Mód. (X.30.)	Eredeti
Könyv Domokos Múzeum - EMMI pályázat	20 000	16 675	16 675	4 000	4 000	4 000	780	780	15 220	11 895	20 000	16 675		
Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda		11	11						11	11	0	11		
Tatai Kertvárosi Óvoda		649	649								649	649		
Tatai Bartók Béla Óvoda		223	223						223	223	0	223		
Tatai Kincskereső Óvoda		76	76						76	76	0	76		
Tatai Gestti Óvoda		3	3						3	3	0	3		
Callagaszfői Bölcsőde		730	730								730	730		
Moritz Zsigmond Városi Könyvtár		65	65						65	65	0	65		
Egyszerűségi Alapellátó Intézmény		215	215						215	215	0	215		
Intézmények Gazdasági Hivatala		174	174		146	146	28	28			0	174		
Összesen	20 000	18 821	18 821	4 000	4 146	4 146	780	808	15 220	12 488	0	1 379		
											20 000	18 821		

Tata Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak előirányzott támogatásaihoz

Main budget table with columns: Tervezési javaslati hivatkozás, Jogviszony megnevezése, Bevételek 2019. év (Munka, Ellátottak díjai), 2019. Évesített előirányzat E Ft-ban, Műk. (X.11.), Műk. (X.10.).

Summary table with columns: Előirányzat megnevezése, Eredeti, Mód. (IV. 24.), 345 (X.11.), 242 (X.10.).

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX.11.)	Mód. (X.30.)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	174 000	194 846	212 248
Általános tartalék	15 000	14 998	32 400
Általános tartalék	15 000	14 998	32 400
Működési tartalék	150 000	152 744	152 744
Működési tartalék	150 000	152 744	152 744
- ebből zárolt működési tartalék		97 510	97 510
Működési céltartalék	9 000	27 104	27 104
Tatai Televízió Közalapítványnak	9 000	9 000	9 000
Intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		18 104	18 104
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	60 000	10 000	10 000
Felhalmozási tartalék	50 000	0	0
Felhalmozási tartalék	50 000	0	0
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000	10 000
Magyary Zoltán Művelődési Központ megvalósíthatósági tanulmány	10 000	10 000	10 000
MINDÖSSZESEN	234 000	204 846	222 248

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
3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.rend 2.§ Hat.: 2019.09.12. napjától

Tata Város Önkormányzat Európai Unió támogatásával megvalósuló projektpaj (EF-EROP)

EU-s projektek neve	Azonosítója	Támogatási szerződés költés időpontja	Megvalósítás kezdés tervezett időpontja	Összes forrás	Összes forrásból:		Támogatásból előirányzható		Támogatásból előirányzható	
					Összes forrás	EU-s forrás támogatás szerződés keretében	Eredeti	Mód. (X.11.)	Eredeti	Mód. (X.11.)
NKA miniszteri feladat támogatása (a Tata Közös Helyiértékpályázat)	110P-1.2.16-2017-00126	2017.12.08	2020.11.30	118.233	118.233	118.233	118.233	99.275	49.845	40.845
Humán erőforrásfejlesztés megvalósítása (Tata Közös Helyiértékpályázat)	110P-1.5.2-16-2017-00141	2018.03.06	2021.02.28	410.821	410.821	410.821	19.676	125.183	92.898	92.898
Bekezdés szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	110P-1.9.8-17-2017-00106	2018.02.07	2019.12.31	14.985	14.985	14.985	14.985	4.538	1.445	1.445
A tatai nemzeti köznevelési központosító intézmény fejlesztése Tatai járásban	110P-1.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.03.31	29.807	29.807	29.807	29.807	10.026	4.126	4.126
Programok az életemmel kapcsolatban képzések megvalósítása Tatai járásban	110P-1.7.3-16-2017-00124	2018.05.02	2021.04.30	38.428	38.428	38.428	38.428	20.951	17.476	17.476
Éves Munka-tervezet megvalósítása és társfinanszírozás megvalósítása Tatai járásban	110P-1.7.3-16-2017-00181	2018.01.12	2019.06.30	139.298	139.298	139.298	139.298	121.272	75.140	75.140
Közvetítőfejlesztés Tatai járásban	110P-1.8.1-16-2017-00180	2018.01.17	2019.09.30	45.611	45.611	45.611	45.611	13.626	43.172	43.172
„Családokért” kezdeményezés az önkormányzat ASP rendszerén belül	K010P-1.2.1-16-K01-2017-00102	2017.07.27	2019.06.30	9.000	9.000	9.000	9.000	5.745	5.923	5.923
Megpályázott fejlesztések megvalósítása (Tatai Közös Helyiértékpályázat) - Interaktív tananyagok készítése - Interreg V. A. Szekció	NKRF16001/1/2019	2018.04.20	2020.01.31	106.593	5.336	101.257	101.257	106.593	109.190	109.190
Megpályázott fejlesztések megvalósítása (Tatai Közös Helyiértékpályázat) - Interaktív tananyagok készítése - Interreg V. A. Szekció	NKRF16002/2/2019	2018.01.09	2019.12.31	94.097	4.481	89.616	89.616	85.135	89.616	89.616
Intézményi fejlesztés Tatai járásban	110P-1.2.16-K01-2017-00102	2018.09.20	2020.10.01	399.459	399.459	399.459	399.459	504.640	399.459	399.459
Helyi egészségügyi együttműködés keretében - iskolai könyvtár felújítása Tatai járásban	110P-1.3.15-K01-2016-00102	2017.09.26	2019.12.31	204.401	24.174	180.227	204.401	399.356	198.514	198.514
A helyi gazdaság előmozdítása építőipar, élelmiszeripar fejlesztésében	110P-1.3.15-K01-2016-00103	2017.05.31	2019.12.31	418.664	193.544	225.120	418.664	305.977	446.989	446.989
A tatai Községi Kézműves és Alkalmasságfejlesztési Központ felújítása és a Kálvária-központ fejlesztése - Interreg V. A. Szekció	110P-1.2.15-K01-2016-00105	2017.06.09	2019.12.31	406.684	116.684	300.000	406.684	154.000	179.543	179.543
Árnyékterület felújítása - Árnyékterület felújítása, V.3.11. ütem	110P-1.2.16-K01-2017-00103	2018.03.31	2019.12.31	429.734	89.734	340.000	429.734	426.082	409.099	409.099
Összegezési feladat megvalósítása Tatai járásban	110P-1.3.15-K01-2016-00110	2017.05.31	2019.12.31	150.000	150.000	150.000	150.000	198.137	143.970	143.970
Tatai járásban - Árnyékterület felújítása, V.3.11. ütem	110P-1.2.15-K01-2016-00102	2017.01.09	2019.12.31	448.945	0	448.945	448.945	441.709	594.291	594.291
„Egyszerűsített” köznevelési feladat megvalósítása Tatai járásban	110P-1.1.16-K01-2017-00104	2018.02.16	2020.06.30	281.000	31.000	250.000	281.000	275.026	265.026	265.026
Tatai Községi Önkormányzat felújítása	110P-1.2.16-K01-2017-00101	2018.06.29	2021.02.28	51.661	12.147	41.514	51.661	39.968	52.887	52.887
A tatai Községi Önkormányzat felújítása	110P-1.2.16-K01-2017-00107	2018.06.05	2019.12.30	72.724	31.860	40.865	72.724	39.167	42.664	42.664
Helyi önkormányzatok felújítása Tatai járásban	110P-1.3.16-K01-2017-00102	2018.01.22	2022.09.30	54.999	54.999	54.999	54.999	12.066	14.986	14.986
Összesen				3.987.142	516.062	3.471.080	3.987.142	927.858	3.409.746	3.409.746

* Adatok tartalma pályázati szintű projektadatok, beszerzési pályázatok és megvalósítási adatok szerinti.

