

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2019.(XI.28.) 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 bevételeit (költségvetési és finanszírozási bevétel)	15 307 207 E Ft
b) Mindösszesen bevétel-irányítószervi támogatással korrigált	13 013 799 E Ft
c) Költségvetési bevételeit:	7 931 208 E Ft
ca) Önkormányzat	6 907 886 E Ft
cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	69 698 E Ft
cc) Intézmények Gazdasági Hivatala	953 624 E Ft
d) Finanszírozási bevételeit	7 375 999 E Ft
da) Finanszírozási bevételből irányító szervi támogatás	2 293 408 E Ft

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

e) Összes bevételből:	
ea) Működési bevételeit	10 684 083 E Ft
eb) Felhalmozási célú bevételeit	4 623 124 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

f) Összes bevételből:	
fa) Kötelező	6 725 528 E Ft
fb) Önként vállalt	935 252 E Ft
fc) Államigazgatási	7 646 427 E Ft

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

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének	
a) Összes kiadását:	15 307 207 E Ft
aa) Önkormányzat	11 908 028 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	1 002 595 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	2 396 584 E Ft
b) Összes kiadásból:	
ba) Működési célú kiadások összegét	10 684 083 E Ft
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét	4 623 124 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerinti bontásban.

A rendelet megalkotásának napja: 2019. november 27.

c) Összes kiadásból:	
ca) Költségvetési kiadás	10 813 533 E Ft
cb) Finanszírozási kiadás	4 493 674 E Ft
cba) Finanszírozási kiadásból irányítószervi támogatás	2 293 408 E Ft
d) Mindösszesen kiadás - irányítószervi támogatással korrigált	13 013 799 E Ft

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

e) Összes kiadásból:	
ea) Kötelező	5 184 315 E Ft
eb) Önként vállalt	4 104 474 E Ft
ec) Államigazgatási	6 018 418 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	1 809 811 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 505 E Ft
c) dologi kiadások	2 810 649 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	62 768 E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 477 558 E Ft
ea) előző évi elszámolásból származó kiadások	36 104 E Ft
eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000 E Ft
ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	1 249 064 E Ft
ed) működési tartalék	152 390 E Ft
eda) általános tartalék	54 880 E Ft
edb) működési tartalék	97 510 E Ft
edc) működési céltartalék	0 E Ft
f) beruházási kiadások	3 566 337 E Ft
g) felújítási kiadások	716 426 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	9 479 E Ft
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	8 279 E Ft
hc) felhalmozási tartalék	0 E Ft
hca) felhalmozási tartalék	0 E Ft
hcb) felhalmozási céltartalék	0 E Ft
i) hiteltörlesztés	151 066 E Ft
j) likvid hitel törlesztés	2 000 000 E Ft
k) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	49 200 E Ft
l) irányító szervi támogatás folyósítása	2 293 408 E Ft

hagyja jóvá a rendelet 4. melléklete szerinti bontásban.

(4) A költségvetés összes hiánya 5 082 591 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, 2 200 266 E Ft összegű törlesztése. A hiány fedezetének finanszírozására belső finanszírozásként 2 490 140 E Ft maradványt, külső finanszírozásként 2 592 451 E Ft hitelfelvételt jelöl meg. A hitelfelvételből: 2 000 000 E Ft likvid hitel felvétel, 543 251 E Ft felhalmozási célú hitelfelvétel és 49 200 E Ft állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel. A törlesztésből 2 000 000 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. november 29. napján lép hatályba.


Michl József
polgármester




dr. Kórosi Emőke
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2019. november 28. napján megtörtént.


dr. Kórosi Emőke
jegyző



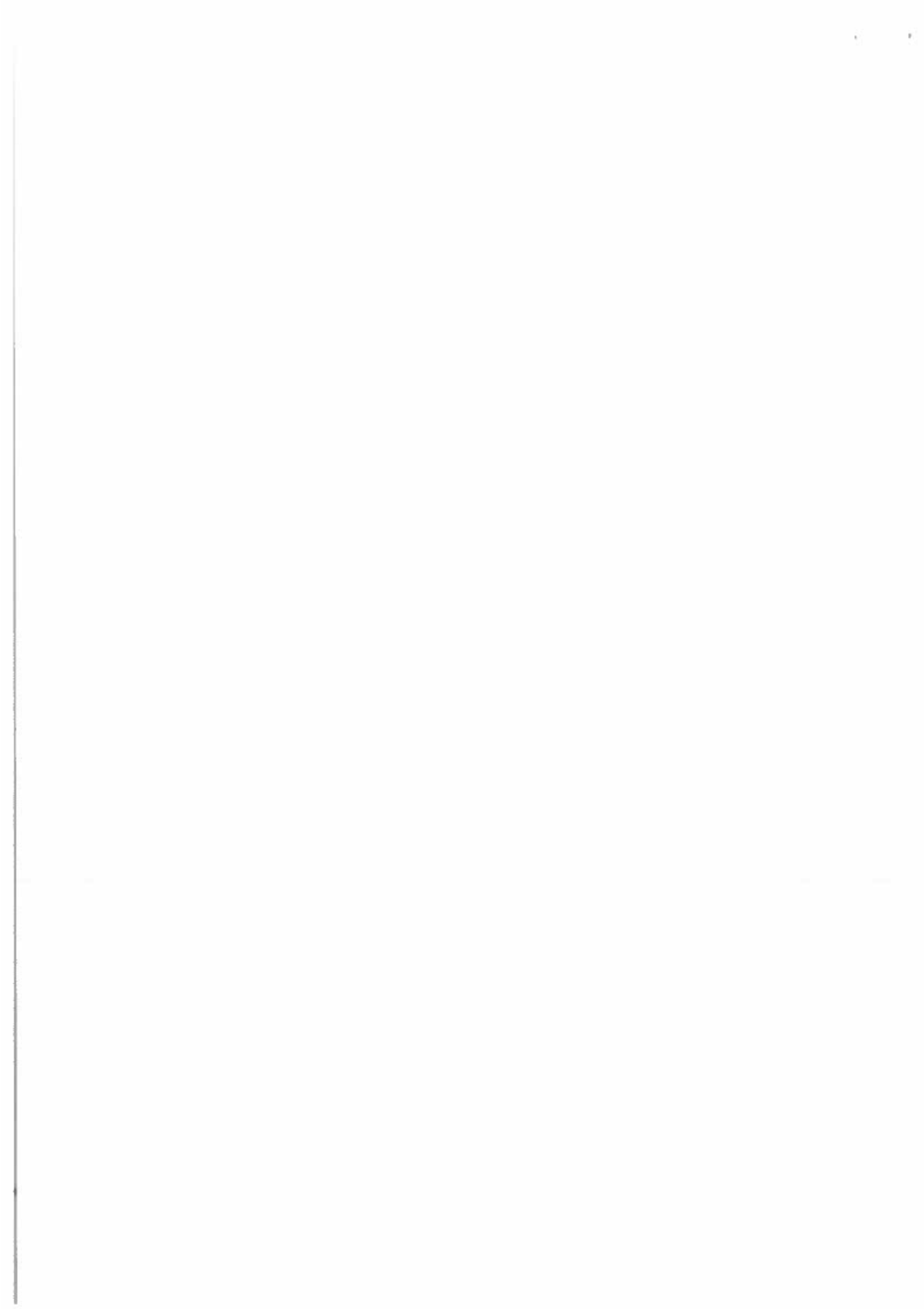
Indokolás

Az 1. – 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről a módosított mérlege (E Ft-ban)

Bevételek előirányzat Megnevezés	Bevételek előirányzat		Kiadások előirányzat		Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Megnevezés					
Állami támogatás	1 175 495	1 619 816	1 624 440	Személyi juttatások	1 733 873	1 809 811	1 786 579		
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	282 917	308 910	336 342	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 421	360 505	356 851		
Ellátások és befizetések bevételei	0	3 072	3 072	Visszatérítendő támogatások	2 325 695	2 810 649	2 564 482		
Vissza nem térítendő támogatások	282 917	3 072	3 072	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261	1 249 164	1 226 437		
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről)	657 635	526 663	632 485	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	62 766	65 113		
Vissza nem térítendő támogatások	657 635	526 663	632 485	Egyéb működési kiadások	1 299 261	1 477 550	1 496 685		
Közhatalmi bevételek	2 310 000	2 350 370	2 350 370	Ellátások és befizetések	0	0	0		
Vagyoni típusú adók	520 000	520 000	520 000	Ellátások és befizetések	0	0	0		
Térmekek és szolgáltatások adói	1 820 370	1 820 370	1 820 370	Ellátások és befizetések	18 000	36 104	18 000		
Kiszármaztatott bevételek	4 000	4 000	4 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	40 000	40 000		
Adó- és egyéb bírság	4 000	4 000	4 000	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261	1 249 164	1 226 437		
Talajvédelmi díj	2 000	2 000	2 000	Működési kiadások	174 000	152 390	212 248		
Működési bevételek	2 182 736	2 589 094	2 838 196	Államháztartáson kívülről	15 000	54 880	32 400		
Áru és készletértékesítés (a díjméssé kivevő 3 hónap utáni átdíj- és ingatlan értékesítés)	1 466 514	1 493 509	1 493 509	Működési kiadások	150 000	97 510	152 744		
Szolgáltatások elvételre	67 501	358 720	554 896	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 279 349	3 506 244	3 506 244		
Közvetített szolgáltatások értékeire	29 092	29 092	29 092	Ellátottak pénzbeli juttatásai	667 063	716 426	716 302		
Tulajdonosi bevételek	81 780	81 780	81 780	Egyéb működési kiadások	0	0	0		
Ellátási díjak	114 014	117 014	117 014	Egyéb felhalmozási kiadások	66 500	9 479	18 442		
ÁFA bevétel	423 835	508 979	561 397	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200	1 200	1 200		
Egyéb működési bevételek	0	0	0	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	5 300	7 242	7 242		
Áru és készletértékesítés (a díjméssé kivevő 3 hónap utáni átdíj- és ingatlan értékesítés)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	60 000	10 000	10 000		
Szolgáltatások elvételre	3 200	3 279	3 279	Felhalmozási kiadások	50 000	0	0		
Közvetített szolgáltatások értékeire	1 000	1 000	1 000	Felhalmozási kiadások	10 000	10 000	10 000		
Tulajdonosi bevételek	2 200	2 279	2 279	Felhalmozási kiadások	0	0	0		
Ellátási díjak	65 367	67 960	65 500	Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	0	0	0		
ÁFA bevétel	55 000	55 000	55 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	10 367	12 960	10 500	Vissza nem térítendő támogatások	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	253 627	163 271	80 596	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	0	0	0		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	596	596	596	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0		
Vissza nem térítendő támogatások	253 031	162 675	80 000	Vissza nem térítendő támogatások	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 930 977	7 629 363	7 931 208	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 781 052	10 511 688	10 813 533		
KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG	-2 850 075	-2 883 325	-2 882 325						
Felhalmozási hitelekfelvétel	543 251	543 251	543 251	Hitelekfelvétel	151 066	151 066	151 066		
Likvid hitelekfelvétel	1 000 000	1 000 000	2 000 000	Likvid hitelekfelvétel	1 000 000	2 000 000	1 000 000		
Állami támogatás megelőlegezési hitelekfelvétel	40 000	49 200	49 200	Állami támogatás megelőlegezési hitelekfelvétel	40 000	49 200	49 200		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 457 890	2 490 140	2 490 140	Irányítói szervi támogatás felvétel	2 314 537	2 287 467	2 287 467		
Irányítói szervi támogatás felvétel	2 314 537	2 287 467	2 293 400	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 505 603	3 487 733	4 493 674		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 355 678	6 370 058	7 375 999	BEVÉTELEK MINIKÖSSZESEN	13 286 655	13 999 421	15 307 207		
BEVÉTELEK MINIKÖSSZESEN	13 286 655	13 999 421	15 307 207	Kiadások	2 314 537	2 287 467	2 287 467		
Korrekciók	-2 314 537	-2 287 467	-2 293 400	MINIKÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 972 118	11 711 954	13 013 799		
MINIKÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 972 118	11 711 954	13 013 799						

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 25 Hat.: 2019.03.01.

2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 25 Hat.: 2019.04.25.

3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 25 Hat.: 2019.09.12.

4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 25 Hat.: 2019.10.31.

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

Bevételek	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód (X.30.)	Mód (XI.27.)	Eredeti	Mód (X.30.)	Mód (XI.27.)	Eredeti	Mód (X.30.)	Mód (XI.27.)	Eredeti	Mód (X.30.)	Mód (XI.27.)
Állami támogatás	1 175 495	1 619 816	1 624 440	0	0	0	0	0	0	1 175 495	1 619 816	1 624 440
- állami támogatás működésre	1 175 495	1 469 816	1 474 440	0	0	0	0	0	0	1 175 495	1 469 816	1 474 440
- állami támogatás felhalmozásra		150 000	150 000								150 000	150 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 292	162 271	178 373	44 398	52 702	60 865	71 227	93 937	97 104	282 917	308 110	336 342
Működési célú befutások bevételei		3 072	3 072								3 072	3 072
Vissza nem térítendő támogatások	167 292	159 199	175 301	44 398	52 702	60 865	71 227	93 937	97 104	282 917	308 110	336 342
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 635	526 663	632 485	0	0	0	0	0	0	657 635	526 663	632 485
Vissza nem térítendő támogatások	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 befutó	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
- Építményadó	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	160 000
- Telekadó	1 780 000	1 820 370	1 820 370	0	0	0	0	0	0	1 780 000	1 820 370	1 820 370
Termékek és szolgáltatások adói	1 675 000	1 675 370	1 675 370	0	0	0	0	0	0	1 675 000	1 675 370	1 675 370
- Ipari-és kereskedelmi adó	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
- Gépjárműadó	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000
- Kétszázalékos adó	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
- Adó- és egyéb bírság	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
Tulajdonbéli díj	1 941 428	1 973 172	1 973 172	6 410	8 075	8 583	233 898	607 847	856 441	2 182 736	2 589 094	2 838 196
Működési bevételek	1 464 014	1 369 089	1 469 089	8 075	8 075	8 075	52 217	341 771	537 947	1 466 514	1 493 509	1 593 409
Áru- és szolgáltatások értékesítése (a duma kivétel a hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	8 874	8 874	8 874	6 410	8 075	8 075	0	0	0	67 503	358 720	554 896
Szolgáltatások értékesítése (termelői tevékenységek kivételével, szociális, nevelési díj)	26 084	26 084	26 084	0	0	0	3 008	3 008	3 008	29 092	29 092	29 092
Közvetített szolgáltatások értékesítése	81 780	81 780	81 780	0	0	0	0	0	0	81 780	81 780	81 780
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésből származó bevételek, stb.)	360 676	367 425	367 425	0	0	0	144 014	117 014	117 014	423 835	508 979	561 397
Előadási díjak							63 159	141 554	193 972			
ÁFA bevétel												
Kamatbevétel, árfolyamnyereség												
Egyéb működési bevétel							508	0	0			
Felhalmozási bevételek	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	79	79	3 200	3 279	3 279
Ingalanértékesítés	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	79	79	2 200	2 279	2 279
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 367	67 960	65 500	0	0	0	0	0	0	65 367	67 960	65 500
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (újratörlesztés 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	10 500	250	250	250	0	0	0	10 367	12 960	10 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	253 377	163 021	80 346	250	250	250	0	0	0	253 627	163 271	80 596
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (újratörlesztés és visszatérítés)	346	346	346	0	0	0	0	0	0	346	346	346
Vissza nem térítendő támogatások	253 031	162 675	80 000	0	0	0	0	0	0	253 031	162 675	80 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 573 794	6 866 473	6 907 886	51 058	61 027	69 698	306 125	701 863	953 624	6 930 977	7 629 363	7 931 208
Állami támogatás	1 619 816	1 619 816	1 619 816	0	0	0	0	0	0	1 619 816	1 619 816	1 619 816
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 672 292	1 622 271	1 783 373	44 398	52 702	60 865	71 227	93 937	97 104	282 917	308 110	336 342
Működési célú befutások bevételei		3 072	3 072								3 072	3 072
Vissza nem térítendő támogatások	1 672 292	1 591 199	1 753 301	44 398	52 702	60 865	71 227	93 937	97 104	282 917	308 110	336 342
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 635	526 663	632 485	0	0	0	0	0	0	657 635	526 663	632 485
Vissza nem térítendő támogatások	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 befutó	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
- Építményadó	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	160 000
- Telekadó	1 780 000	1 820 370	1 820 370	0	0	0	0	0	0	1 780 000	1 820 370	1 820 370
Termékek és szolgáltatások adói	1 675 000	1 675 370	1 675 370	0	0	0	0	0	0	1 675 000	1 675 370	1 675 370
- Ipari-és kereskedelmi adó	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
- Gépjárműadó	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000
- Kétszázalékos adó	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
- Adó- és egyéb bírság	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
Tulajdonbéli díj	1 941 428	1 973 172	1 973 172	6 410	8 075	8 583	233 898	607 847	856 441	2 182 736	2 589 094	2 838 196
Működési bevételek	1 464 014	1 369 089	1 469 089	8 075	8 075	8 075	52 217	341 771	537 947	1 466 514	1 493 509	1 593 409
Áru- és szolgáltatások értékesítése (a duma kivétel a hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	8 874	8 874	8 874	6 410	8 075	8 075	0	0	0	67 503	358 720	554 896
Szolgáltatások értékesítése (termelői tevékenységek kivételével, szociális, nevelési díj)	26 084	26 084	26 084	0	0	0	3 008	3 008	3 008	29 092	29 092	29 092
Közvetített szolgáltatások értékesítése	81 780	81 780	81 780	0	0	0	0	0	0	81 780	81 780	81 780
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésből származó bevételek, stb.)	360 676	367 425	367 425	0	0	0	144 014	117 014	117 014	423 835	508 979	561 397
Előadási díjak							63 159	141 554	193 972			
ÁFA bevétel												
Kamatbevétel, árfolyamnyereség												
Egyéb működési bevétel							508	0	0			
Felhalmozási bevételek	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	79	79	3 200	3 279	3 279
Ingalanértékesítés	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	79	79	2 200	2 279	2 279
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 367	67 960	65 500	0	0	0	0	0	0	65 367	67 960	65 500
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (újratörlesztés 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	10 500	250	250	250	0	0	0	10 367	12 960	10 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	253 377	163 021	80 346	250	250	250	0	0	0	253 627	163 271	80 596
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (újratörlesztés és visszatérítés)	346	346	346	0	0	0	0	0	0	346	346	346
Vissza nem térítendő támogatások	253 031	162 675	80 000	0	0	0	0	0	0	253 031	162 675	80 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 573 794	6 866 473	6 907 886	51 058	61 027	69 698	306 125	701 863	953 624	6 930 977	7 629 363	7 931 208
Állami támogatás	1 619 816	1 619 816	1 619 816	0	0	0	0	0	0	1 619 816	1 619 816	1 619 816
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 672 292	1 622 271	1 783 373	44 398	52 702	60 865	71 227	93 937	97 104	282 917	308 110	336 342
Működési célú befutások bevételei		3 072	3 072								3 072	3 072
Vissza nem térítendő támogatások	1 672 292	1 591 199	1 753 301	44 398	52 702	60 865	71 227	93 937	97 104	282 917	308 110	336 342
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 635	526 663	632 485	0	0	0	0	0	0	657 635	526 663	632 485
Vissza nem térítendő támogatások	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 befutó	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
- Építményadó	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	160 000
- Telekadó	1 780 000	1 820 370	1 820 370	0	0	0	0	0	0	1 780 000	1 820 370	1 820 370
Termékek és szolgáltatások adói	1 675 000	1 675 370	1 675 370	0	0	0	0	0	0	1 675 000	1 675 370	1 675 370
- Ipari-és kereskedelmi adó	100 000	100										

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

Kiadások	Előirányzat		Tatai Község Önkormányzata (Hozzával)		Intézmények, Gazdasági Hivatalok és a hozzá tartozó intézmények		Összesen	
	Eredeti	Mód. (X.30.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Eredeti	Mód. (X.30.)
Személyi juttatások	268 614	257 327	662 585	665 999	672 659	668 815	1 733 893	1 706 579
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 810	55 338	133 363	131 309	135 549	168 263	344 423	356 851
Helyi kiadások	1 449 590	1 441 271	282 399	173 364	173 981	1 199 897	2 325 695	2 564 482
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	65 113	0	0	0	0	64 850	65 113
Egyéb működési kiadások	1 389 261	1 406 685	0	0	0	0	1 389 261	1 406 685
Ellátottak és hozzátartozók	18 189	18 000	0	0	0	0	18 000	18 000
Ellátottak étkeztetésének költségei	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 067 263	0 226 117	0	0	0	0	1 067 263	1 226 117
Egyéb működési célú támogatások (üzemeltetés)	174 000	212 348	0	0	0	0	174 000	212 348
Külsős szakszolgálatok	15 000	54 000	0	0	0	0	15 000	54 000
Állományteremtés	150 000	152 744	0	0	0	0	150 000	152 744
Munkaadókat terhelő járulékok	9 000	27 104	0	0	0	0	9 000	27 104
Bérek (ÁFA-val)	3 195 554	3 396 248	18 350	18 352	18 352	11 914	3 279 309	3 500 234
Egyéb felhalmozási kiadások	592 878	649 258	914	914	914	65 130	667 863	715 302
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	65 300	17 242	1 200	1 200	1 200	0	66 500	18 442
Egyéb felhalmozási célú támogatások (üzemeltetés)	0	0	1 200	1 200	1 200	0	1 200	1 200
Külsős szakszolgálatok	5 300	7 242	0	0	0	0	5 300	7 242
Ellátottak tartásai	60 000	10 000	0	0	0	0	60 000	10 000
Felhalmozási tartásai	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0
Felhalmozási tartásai	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 998 057	7 378 852	1 018 831	993 229	1 002 595	2 396 541	9 781 852	10 511 640
Helyi kiadások	151 066	151 066	0	0	0	0	151 066	151 066
Likvid hitelfelvétel	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000
Állományteremtés	49 000	49 200	0	0	0	0	49 000	49 200
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 314 537	2 293 308	0	0	0	0	2 314 537	2 293 308
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 585 603	3 487 733	0	0	0	0	3 585 603	3 487 733
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 583 660	10 866 585	1 018 831	993 229	1 002 595	2 396 541	13 367 455	13 999 373

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk. r. 28. Hat.: 2019.05.01.
 2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk. r. 25. Hat.: 2019.04.25.
 3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk. r. 25. Hat.: 2019.09.12.
 4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk. r. 25. Hat.: 2019.10.31.

Tatai Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, F felhív)

Feladat megnevezése	Helyi előirányzat	Helyi előirányzat kódja	Helyi előirányzat megnevezése	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások							
				Személyi juttatások	Alkalmatérvek, juttatások	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kölcsön	Helyi és külső forrásból	Hitel- és kölcsönfelvétel	Külső forrásból felvett kölcsön	Belföldi forrásból		
Államigazgatás	1001-5001	1001-5001-01	Igazgatási és egyéb tevékenység	Irodai	2 348 522	718 356	363 661	0	0	159 000	18 115	6 500	0	0	0	0	0		
				Műk. (X. 30)	2 429 681	654 362	352 627	0	0	179 848	16 327	6 500	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (XI. 27)	2 429 681	558 424	349 827	0	0	179 848	16 327	6 500	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1002-5002	1002-5002-01	Előzetes kiadások a költségvetési szervnél	Irodai	1 215 495	2 372 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	1 669 016	2 354 667	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	1 669 016	2 372 637	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1003-5003	1003-5003-01	Hitelek	Irodai	1 873 640	1 167 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	1 543 251	1 167 416	0	0	16 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	1 543 251	1 167 416	0	0	16 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelebrő	1004-5004	1004-5004-01	Adóbevételek	Irodai	2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	2 350 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	2 350 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelebrő	1005-5005	1005-5005-01	Köztisztviselői feladatok és munkaadók	Irodai	10 000	37 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	10 000	43 336	0	0	26 000	0	1 320	10 000	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	10 000	43 336	0	0	26 000	0	1 320	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Közelebrő	1006-5006	1006-5006-01	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Irodai	1 861 971	228 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	1 893 712	261 316	0	0	120 500	0	86 971	18 778	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	1 893 712	261 316	0	0	120 500	0	86 971	18 778	0	0	0	0	0	0	0
Közelebrő	1007-5007	1007-5007-01	Köznevelési feladatok	Irodai	66 000	82 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	69 000	82 240	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	69 000	82 240	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelebrő	1008-5008	1008-5008-01	Erdőgazdálkodás	Irodai	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelebrő	1009-5009	1009-5009-01	Környezetvédelem, természetvédelem, fenntartás	Irodai	447 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	302 525	0	0	0	127 270	0	126 399	993 441	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	302 525	0	0	0	127 270	0	126 399	993 441	0	0	0	0	0	0	0
Közelebrő	1010-5010	1010-5010-01	Hulladékgyűjtés	Irodai	59 170	59 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	59 170	59 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	59 170	59 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelebrő	1011-5011	1011-5011-01	Szennyvízgyűjtés	Irodai	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	60 600	0	0	0	14 000	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	60 600	0	0	0	14 000	0	46 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelebrő	1012-5012	1012-5012-01	Környezetvédelem és természetvédelem, igazgatás	Irodai	33 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	30 000	0	0	0	36 752	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	30 000	0	0	0	36 752	0	7 140	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelebrő	1013-5013	1013-5013-01	Vízellátással kapcsolatos közmű ellátás, fenntartás, üzemeltetés	Irodai	27 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	27 000	437 787	0	0	59 924	0	183 350	202 487	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	27 000	437 787	0	0	59 924	0	183 350	202 487	0	0	0	0	0	0	0
Közelebrő	1014-5014	1014-5014-01	Közvilágítás	Irodai	75 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	73 200	0	0	0	49 243	0	18 419	7 735	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	75 397	0	0	0	49 243	0	18 419	7 735	0	0	0	0	0	0	0
Közelebrő	1015-5015	1015-5015-01	Zászlóterek fenntartása	Irodai	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	12 300	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	12 300	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelebrő	1016-5016	1016-5016-01	Földművelés	Irodai	112 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	88 000	0	0	0	87 255	0	19 145	5 715	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	88 000	0	0	0	87 255	0	19 145	5 715	0	0	0	0	0	0	0
Közelebrő	1017-5017	1017-5017-01	Építkezés	Irodai	96	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	96	33 000	0	0	456	0	20 171	0	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	96	33 000	0	0	456	0	20 171	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelebrő	1018-5018	1018-5018-01	Köznevelés	Irodai	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	8 020	0	0	0	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	8 020	0	0	0	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelebrő	1019-5019	1019-5019-01	Város-üzemeltetés	Irodai	59 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	36 350	0	0	0	19 000	0	23 970	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	36 350	0	0	0	19 000	0	23 970	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1020-5020	1020-5020-01	Pályázat előkészítés	Irodai	48 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	38 277	0	0	0	29 277	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	38 277	0	0	0	29 277	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelebrő	1021-5021	1021-5021-01	Szociális ellátás, támogatás	Irodai	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	600	244	0	0	64 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	600	244	0	0	64 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelebrő	1022-5022	1022-5022-01	Önkormányzatok lakások és garázsok	Irodai	61 477	74 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Műk. (X. 30)	61 477	74 900	0	0	64 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Műk. (XI. 27)	61 477	74 900	0	0	64 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek					Működési támogatások					Pénzmaradvány		Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen	
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Át-vett működési célra	Működési célra	Át-vett felhalmozási célra	Felhalmozási célra	Felhalmozási célra	Pénzforráson kívüli	Előző évi át-vételek				
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti		620		1 420	551	0	0	0	0	0	0	0	0	101 453	2 591	104 044
		Mód.(X.30.)		1 025		1 420	551	0	0	0	0	0	0	0	11	106 074	3 007	109 081
		Mód.(XI.27.)		1 025		1 420	551	0	0	0	0	0	0	0	11	106 115	3 007	109 122
Tatai Kincskereső Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		142	39	0	0	0	0	0	0	0	0	35 706	181	35 887
		Mód.(X.30.)		0		142	39	0	0	0	0	0	0	0	0	36 169	181	36 350
		Mód.(XI.27.)		0		142	39	0	0	0	0	0	0	0	0	39 609	181	39 790
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti		291		1 898	592	0	0	0	0	0	0	0	0	88 935	2 781	91 716
		Mód.(X.30.)		291		1 898	592	0	1 525	0	0	0	0	3	90 323	4 309	94 632	
		Mód.(XI.27.)		291		1 898	592	0	1 525	0	0	0	0	3	90 625	4 309	94 934	
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti		1 788	1 130	1 777	1 269	0	0	0	0	0	0	0	0	124 842	5 964	130 806
		Mód.(X.30.)		2 586	1 130	1 777	1 269	0	0	0	0	0	0	223	127 268	6 985	134 253	
		Mód.(XI.27.)		4 621	1 130	1 777	1 269	0	1 022	0	0	0	0	223	128 344	10 042	138 386	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti		336		1 445	482	0	0	0	0	0	0	0	0	67 099	2 263	69 362
		Mód.(X.30.)		336		1 445	482	0	0	0	0	0	0	649	68 078	2 912	70 990	
		Mód.(XI.27.)		336		1 445	482	0	0	0	0	0	0	649	68 116	2 912	71 028	
Tatai Kincskereső Óvoda	Kötelező	Eredeti		302		1 770	560	0	0	0	0	0	0	0	0	101 520	2 632	104 152
		Mód.(X.30.)		302		1 770	560	0	0	0	0	0	0	76	102 792	2 708	105 500	
		Mód.(XI.27.)		302		1 770	560	0	0	0	0	0	0	76	102 340	2 708	105 048	
Tatai Geszti Óvoda Bergengőcia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		308	84	0	0	0	0	0	0	0	0	19 046	392	19 438
		Mód.(X.30.)		0		308	84	0	0	0	0	0	0	0	0	18 746	392	19 138
		Mód.(XI.27.)		0		308	84	0	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	0	221 655	26 735	248 390
		Mód.(X.30.)		15 662		9 452	4 621	0	0	0	0	0	0	730	225 134	30 465	255 599	
		Mód.(XI.27.)		15 662		9 452	4 621	0	0	0	0	0	0	730	225 689	30 465	256 154	
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		0		18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	0	0	62 117	23 806	85 923
		Mód.(X.30.)		0		18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	0	0	42 597	23 806	66 403
		Mód.(XI.27.)		0		18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	0	0	42 597	23 806	66 403
Vaszary J. Általános Iskola Józsin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	0	0	29 139	16 318	45 457
		Mód.(X.30.)		0		12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	0	0	18 531	16 318	34 849
		Mód.(XI.27.)		0		12 848	3 470	0	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	0	91 256	40 124	131 380
		Mód.(X.30.)		0		31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	0	0	61 128	40 124	101 252
		Mód.(XI.27.)		0		31 592	8 532	0	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	0	83 843	39 645	123 488
		Mód.(X.30.)		13 500		20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	0	0	65 468	39 645	105 113
		Mód.(XI.27.)		13 500		20 586	5 559	0	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	0	24 397	11 723	36 120
		Mód.(X.30.)		0		9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	0	0	16 728	11 723	28 451
		Mód.(XI.27.)		0		9 230	2 493	0	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	0	108 240	51 368	159 608
		Mód.(X.30.)		13 500		29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	0	0	82 196	51 368	133 564
		Mód.(XI.27.)		13 500		29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	0	0	82 196	51 368	133 564
KEM-I Óvoda, Alk. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti		0		4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	0	0	28 995	5 152	34 147
		Mód.(X.30.)		0		4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	0	0	21 814	5 152	26 966
		Mód.(XI.27.)		0		4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	0	0	21 814	5 152	26 966
Bláthy Ottó Szakköznevelési, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti		0		3 261	881	0	0	0	0	0	0	0	0	8 595	4 142	12 737
		Mód.(X.30.)		0		3 261	881	0	0	0	0	0	0	0	0	5 913	4 142	10 055
		Mód.(XI.27.)		0		3 261	881	0	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	0	40 504	46 198	86 702
		Mód.(X.30.)		0		30 077	16 121	0	0	0	0	0	0	0	0	40 504	46 198	86 702
		Mód.(XI.27.)		0		30 077	16 121	0	0	0	0	0	0	0	0	40 504	46 198	86 702
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti		0		0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300	90 115
		Mód.(X.30.)		0		0	15 300	0	268	0	0	0	0	174	74 228	15 742	89 970	
		Mód.(XI.27.)		0		0	15 300	0	268	0	0	0	0	174	71 244	15 742	86 986	
ISKOLÁK ÉS IGH ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti		13 500		98 802	49 982	0	0	0	0	0	0	0	0	352 405	162 284	514 689
		Mód.(X.30.)		0	13 500	0	98 802	49 982	0	268	0	0	0	174	285 783	162 726	448 509	
		Mód.(XI.27.)		0	13 500	0	98 802	49 982	0	268	0	0	0	174	282 799	162 726	445 525	
Tatai Kony Dumokos 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.(X.30.)		4 500	306 251	270	0	82 896	0	11 328	0	0	0	16 675	285 967	421 920	707 887	
		Mód.(XI.27.)		4 500	500 392	270	0	135 314	0	12 828	0	0	0	16 675	288 456	669 979	958 435	
Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		1 518	250	0	478	0	0	0	0	0	0	0	49 814	2 246	52 060	
		Mód.(X.30.)		1 518	250	0	478	0	652	0	0	79	0	65	52 516	3 042	55 558	
		Mód.(XI.27.)		1 518	250	0	478	0	697	0	0	79	0	65	53 182	3 087	56 269	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti		300	1 358	0	0	0	70 227	0	0	0	0	0	0	18 835	71 885	90 720
		Mód.(X.30.)		300	1 358	0	0	0	80 164	0	0	0	0	215	20 043	82 037	102 080	
		Mód.(XI.27.)		300	1 358	0	0	0	80 764	0	0	0	0	215	20 118	82 637	102 755	
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.(X.30.)		4 500	341 771	3 008	117 014	141 554	0	93 937	0	0	79	18 821	1 418 893	720 684	2 139 577	
		Mód.(XI.27.)		4 500	537 947	3 008	117 014	193 972	0	97 104	0	0	79	18 821	1 424 139	972 445	2 396 584	
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.(X.30.)		4 500	341 771	3 008	117 014	126 254	0	93 669	0	0	79	18 647	1 344 665	704 942	2 049 607	
		Mód.(XI.27.)		4 500	537 947	3 008	117 014	178 672	0	96 836	0	0	79	18 647	1 352 895	956 703	2 309 598	

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.(X.30.)	74203	14390	16401	3176	911	109081
		Mód.(XI.27.)	74238	14396	16401	3176	911	109122
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	23012	4470	6605	1200	600	35887
		Mód.(X.30.)	23441	4504	6605	1200	600	36350
		Mód.(XI.27.)	23841	4574	6675	1200	3500	39790
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	63686	12419	12601	1260	1750	91716
		Mód.(X.30.)	65553	12770	13899	2260	150	94632
		Mód.(XI.27.)	65810	12815	13899	2260	150	94934
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	88411	16880	23344	340	1831	130806
		Mód.(X.30.)	88712	16939	24312	991	3299	134253
		Mód.(XI.27.)	89582	17091	25388	991	5334	138386
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	43429	8422	12561	2400	2550	69362
		Mód.(X.30.)	43554	8446	13041	4669	1280	70990
		Mód.(XI.27.)	43587	8451	13041	4669	1280	71028
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	75768	14775	11914	595	1100	104152
		Mód.(X.30.)	76076	14924	12705	695	1100	105500
		Mód.(XI.27.)	75496	14822	12935	695	1100	105048
Tatai Geszti Óvoda Bergengőcia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	12490	2436	3352	160	1000	19438
		Mód.(X.30.)	12490	2436	3552	160	500	19138
		Mód.(XI.27.)	12490	2436	4052	160	0	19138
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	126715	26496	57202	11687	26290	248390
		Mód.(X.30.)	128642	26950	61950	18767	19290	255599
		Mód.(XI.27.)	130030	27193	59874	21567	17490	256154
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	85923	0	0	85923
		Mód.(X.30.)	0	0	66403	0	0	66403
		Mód.(XI.27.)	0	0	66403	0	0	66403
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	45457	0	0	45457
		Mód.(X.30.)	0	0	34849	0	0	34849
		Mód.(XI.27.)	0	0	34849	0	0	34849
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	131380	0	0	131380
		Mód.(X.30.)	0	0	101252	0	0	101252
		Mód.(XI.27.)	0	0	101252	0	0	101252
Tatai Kőküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	122488	1000	0	123488
		Mód.(X.30.)	0	0	104113	1000	0	105113
		Mód.(XI.27.)	0	0	104113	1000	0	105113
Kőküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	104113	1000	0	105113
		Mód.(X.30.)	0	0	28451	0	0	28451
		Mód.(XI.27.)	0	0	28451	0	0	28451
Tatai Kőküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	158608	1000	0	159608
		Mód.(X.30.)	0	0	132564	1000	0	133564
		Mód.(XI.27.)	0	0	132564	1000	0	133564
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekegészségügyi Központ	Kötelező	Eredeti	0	0	34147	0	0	34147
		Mód.(X.30.)	0	0	26966	0	0	26966
		Mód.(XI.27.)	0	0	26966	0	0	26966
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	12737	0	0	12737
		Mód.(X.30.)	0	0	10055	0	0	10055
		Mód.(XI.27.)	0	0	10055	0	0	10055
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	86702	0	0	86702
		Mód.(X.30.)	0	0	86702	0	0	86702
		Mód.(XI.27.)	0	0	86702	0	0	86702
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	42599	8103	31308	8105	0	90115
		Mód.(X.30.)	42973	8171	31664	7162	0	89970
		Mód.(XI.27.)	42973	8171	32690	3152	0	86986
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	42599	8103	454882	9105	0	514689
		Mód.(X.30.)	42973	8171	389203	8162	0	448509
		Mód.(XI.27.)	42973	8171	390229	4152	0	445525
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	158687	29933	51280	33000	38000	310900
		Mód.(X.30.)	206182	38357	377548	47800	38000	707887
		Mód.(XI.27.)	208300	38728	625607	67800	18000	958435
Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	32029	6152	10879	2500	500	52060
		Mód.(X.30.)	33762	6479	11332	3985	0	55558
		Mód.(XI.27.)	34329	6578	11887	3475	0	56269
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	61616	11768	15567	1769	0	90720
		Mód.(X.30.)	67565	12847	19899	1769	0	102080
		Mód.(XI.27.)	68139	12948	19899	1769	0	102755
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	802674	156228	673706	65485	74071	1772164
		Mód.(X.30.)	863153	167213	950447	93634	65130	2139577
		Mód.(XI.27.)	868815	168203	1199887	111914	47765	2396584
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	760075	148125	642398	57380	74071	1682049
		Mód.(X.30.)	820180	159042	918783	86472	65130	2049607
		Mód.(XI.27.)	825842	160032	1167197	108762	47765	2309598
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	42599	8103	31308	8105	0	90115
		Mód.(X.30.)	42973	8171	31664	7162	0	89970
		Mód.(XI.27.)	42973	8171	32690	3152	0	86986

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
Önkormányzat	3 195 554	3 396 248	3 436 071
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 838 333	2 934 316	2 954 418
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tataln TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	300 000	421 048	421 048
Helyi alapanyagokra épülő közérkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	193 599	192 783	192 783
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-0003	398 969	388 406	388 406
A Tatal Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	337 302	395 270	395 270
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tataln -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	53 779	0	0
Tatali Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	424 971	486 560	486 560
Magyarország Együttműködési Program CUI.TPI.AY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	98 270	100 867	100 867
Haranglából - Agostyánig, Tatal Országgyűlés téri Agostyán városrészig kiegészítő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	263 526	241 046	241 046
Peron Music tehetséggyógyító és képző központ létrehozása Tataln EFOP-4.1.7-16-2017-00181	120 410	74 589	97 735
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tataln EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994	4 165	4 165
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tataln EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	588	588
Könyvtárfejlesztés Tataln EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604	39 847	36 802
Magyarország Együttműködési Program KOMM-Határon Átívelő Integrált Kerékpárkörszűrő rendszer Interreg V-A Szlovákia	87 028	87 028	87 028
Inkubátorház építés Tataln -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	454 518	357 888	357 888
A tatali Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	40 000	85 061	85 061
Tatali Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	40 000	50 137	50 137
Magyary Zoltán tudásközpont felújítása (CLLD) pályázat tervezés - önrő	9 000	9 000	9 000
Duális képzőműhely kialakítása - Interreg SKHU		0	0
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése I-1-19-17-2017-00006		33	34
Egyéb 2019. évi igények	357 221	461 932	481 653
Piac téri befejtő út csapadékvíz elvezetése	6 309	6 309	6 309
Piac téri útelépítés II. ütem		7 374	7 374
Nagy úrkövi térfelület eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (gondnoksági feladathoz kapcsolódóan)	900	900	900
Mikóvényi-Gesztenye fasor csomópont kiépítés	40 000	40 000	40 000
Ingatlanvásárlás, kiszájtás	53 000	82 479	82 479
61/1 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	5 000	5 000	5 000
Építési hatóság hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézerez távolságmérő, szintező műszer)	171	171	171
Éves ürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350	6 350	6 350
Hálóterület beszerzése	1 320	1 320	1 320
Gyalogátkelőhely kiegészítése az Új úton	5 000	5 000	5 000
Bartók Béla utca óvodához vezető szakasz átépítése II. ütem	55 000	0	0
Harsay Jenő utca átépítés tervezés	20 000	0	0
Építők parkjához műanyag burkolat	5 000	5 000	5 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok, Ló Presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe	33 350	33 350	33 350
Hulladékudvar kialakítása	8 000	7 130	7 130
Üdülőtérlet Csongor út közvilágítás építése	5 000	6 300	6 300
Kismedve patak melletti sétány világítás építése	7 500	7 814	7 814
Május 1. úti járda megvilágítása a gyalogátkelőknél	2 000	2 108	2 108
Mikóvényi-Lázmin-Gesztenyefasor körforgalom építés zöldfelület kivitelezés	2 635	2 635	2 635
Május 1. út - Ady Endre út körforgalom felújítása (gépjárat-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 körkörös úttal a Bláthy 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.-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti terület) vételár részlete	18 452	24 040	24 040
Települérendezési eszközök teljes felülvizsgálata	20 000	20 000	14 463
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
Malomkert-patak rekonstrukciója 1004/2019.(I.18.) kormányhatározat		150 000	150 000
„E-töltés Tataln” című, GZR-T-O-2016-0074 azonosító számú pályázatot töltők telepítése és üzembe helyezése		5 505	5 505
Térfigyelő kamerarendszerhez megnövekedett tárolóigény szerzer-bővítéssel és eszközbeszerzéssel		600	600
Táblakép és címer- Városháza Díszterem	5 000	5 000	5 000
Tatali Mentőállomás klimatizálás		791	791
Műfüves grünpálya		3 800	3 800
Sporttevékenységhez kapcsolódó egyéb tárgyi eszköz beszerzés		63	63
Vadon rögzítéséhez egyéb tárgyi eszköz beszerzés		42	42
Malom patakhoz töltővezeték		2 197	2 197
Kardosonyi díszvilágításához eszköz vásárlás			2 000
Prudzik Dóra - Prudzik József műalkotásainak megvásárlása			1 250
Közművelődési Erdekeltség-növelő pályázathoz egyéb tárgyi eszköz beszerzés			240
Ady Endre út közvilágítás korszerűsítés			10 000
Bartók Béla Óvoda játszótérem ütésálló gumiburkolat			1 500
Zászlótaró rúd			268
Magyary Zoltán Művelődési Központ építészeti koncepció terv			10 000
Tatal Közös Önkormányzati Hivatal	18 350	18 352	18 352
Tatal székhely	18 150	18 152	18 152
Tárgyi eszköz beszerzés (bátor, padlószőnyeg, székek, textília, függöny - gondnoksági feladatokhoz)	5 000	5 000	5 000
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőknél: Balatonvilágos (mosogatógép, egyéb konyhai felszerelés)	450	450	450
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőknél: Balatonfüred (falra szerelhető klíma berendezés)	250	250	250
Informatikai eszköz/berendezések	11 350	11 350	11 350
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (köztérlet)	100	100	100
Anyakönyvi páncélszekrény	1 000	1 000	1 000
Golyós folyadékmérő vásárlás		2	2
Dunaalmási község	200	200	200
Tárgyi eszköz beszerzés	200	200	200
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	65 485	93 634	111 914

1. Mód. 3/2019 (X.27.) önk. r. 26 Hat. 2019.03.01.

2. Mód. 9/2019 (IV.24.) önk. r. 26 Hat. 2019.04.25.

3. Mód. 18/2019 (X.11.) önk. r. 26 Hat. 2019.09.12.

4. Mód. 21/2019 (X.30.) önk. r. 26 Hat. 2019.10.31.

Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
Tatal Csillagsziget Bútoráru	11 687	18 767	21 567
Üdvari játék elemek	6 500	4 968	4 968
Árnyékoló (2 db)	1 300	610	610
Bütorok	1 327	1 327	1 327
Kisértékű tárgyeszközök	2 110	2 110	3 110
Számítástechnikai eszközök	300	300	300
Szűrőgép	150	150	150
Pancsoló építése (2 db), öntözőberendezés építése		3 810	3 810
Járda építése, térből lerakása		5 492	7 292
Tatal Kincseskeri Óvoda	595	695	695
Árnyékolók (homlokzati üvegfülkék, tetőtéri ablakok)	595	595	595
Kis értékű tárgyi eszközök		100	100
Tatal Klacsakeri Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 200	1 200	1 200
gyermekbútor (zárt, beépített szekrény, szék)	1 200	1 200	1 200
Tatal Kertvárosi Óvoda	2 400	4 669	4 669
Megkötő gyermekmosdóba piszoár és mosdó beszerzése	250	250	250
Radiátorsere gyermeköltözőben	600	600	600
Liget gépjáró beszerzés	300	300	300
Számítógép	200	200	200
Bütorok, berendezési tárgyak beszerzése	650	650	650
Játék, eszközvásárlás	250	250	250
Gázbojler konyhába	150	150	150
Bejárati kapu esernyő		350	350
Üdvari játékok		1 919	1 919
Tatal Fürdő utcai Óvoda	1 469	3 176	3 176
WC tartályok cseréje	300	0	0
Konyhai eszközök: ételszállító badellák, tepsik+fedők, termoszládák, tároló dobozok	849	849	849
Csoportszobai köteköző eszközök: műanyag óvodai fektető (25 db), gőrgős fektető szállító, steppelt matrac (25 db)	320	320	320
Árnyékoló		1 707	1 707
Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása ékeztetéshez (hűtőszekrény, hűtőláda, ételszállító koscs)		300	300
Tatal Bartók Béla Óvoda	340	991	991
térelválasztó, játéktartó pole	260	260	260
homokozó játékok	80	0	0
Másrétka alatti terület gumiburkolattal való ellátása		731	731
Tatal Geszi 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
Üdvari játékok vásárlása	0	1 000	1 000
Tatal Geszi Óvoda Bergengyári Tagintézménye	160	160	160
Liget gépjáró beszerzés	160	160	160
Intézmények Gazdasági Hivatala	9 105	8 162	4 152
Közüti Tamaszoda takarítógép	1 000	762	762
Üszodai hajszárítók		238	238
Jármű vásárlás	6 955	5 512	1 502
Ékeztetés szoftver beszerzése		743	743
Liget gépjáró beszerzés	1 150	907	907
Tatal Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 769	1 769	1 769
Család- és nővédelemi ellátás szűrőaudiométer	250	250	250
Család- és nővédelemi ellátás: magzati szívhang hallgató	138	138	138
Család- és nővédelemi ellátás: laptop (2 db)	175	175	175
Család- és nővédelemi ellátás: irodai forgószék (2 db)	50	50	50
Család- és nővédelemi ellátás: Stefánia védőnői program	421	421	421
Horizontható csecsemőmérleg (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
Tatal Kuny Domokos Múzeum	33 000	47 800	67 800
Romkert új lépcső, mellvéd	2 000	2 000	2 000
Kulturális javak: műtárgy vásárlások	10 000	11 000	21 000
Számítástechnikai eszköz: laptop, szoftverek	7 000	7 000	12 000
Bütorok, berendezési tárgyak beszerzése	5 000	5 000	10 000
Gépek, eszközök beszerzése (restaurátori, karbantartásimunkához, geológiai vizseletokhöz)	9 000	9 000	9 000
Kilátótorony munkáinak elvégzése		3 000	3 000
Régészeti szoleáltatásokkal kapcsolatos kiadások		8 300	8 300
Járda-és hely pályázat		2 500	2 500
Tata Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	2 500	3 985	3 475
Dokumentumbeszerzés: könyv, cd	2 500	2 691	2 691
Számítástechnikai rendszer beüzemeltetése		903	393
Pole és szőnyeg vásárlás		109	109
Kamerarendszer bővítése		282	282
Működéses	3 279 389	3 508 234	3 566 337

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
Önkormányzat	592 078	649 258	667 747
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	146 609	150 077	150 077
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-I.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	517 670
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 szervíz út, Fényes fürdő belső út, Spar előtti út, Kálvária u., Kosztolányi u., Székely Bertalan u., Tata-Agostyán Jókai sor-Petőfi utca)	126 441	126 441	126 441
Hidak felülvizsgálata, Berta-malmi híd és Cifra-malmi híd felújítása	12 000	12 000	12 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág u., Mária u., Nyírfa u., Tulipán u., Balogh Ferenc u., Határ u., Újhegyi u., Nagy L. u.)	15 000	15 000	15 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000	5 000	5 000
Járdafelújítások (Dadi u., Május 1 út, Keszthelyi út, Vértesszőlősi út, Oroszlányi utca, Fürdő utca)	35 000	35 000	35 000
Vaszary Villa állagmegóvás	7 000	7 000	7 000
Polgármesteri Hivatal főépület homlokzat felújítása	6 000	6 000	6 000
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés I. ütem	10 000	10 000	10 000
Malom patak - Erzsébet Királyné tér mederburkolat felújítása	35 000	33 100	33 100
Hajdú utca 36. szám alatti csapadékesatorna kiváltása	3 500	3 500	3 500
Mikóvinyi-Jázmín-Gesztenye fasor körforgalom közvilágítás kivételése	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	11 875
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	10 000	11 500
Kölyök Kft. konyha felújítási munkálatok	1 778	1 778	2 457
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 csapadékesatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása 72 500 E Ft)	147 500	202 487	202 487
Harangláb felújítása			14 000
Tatai 1241 hrsz. ingatlanon található átereszt beépítés			381
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	45 730
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	3 500
Óvodai csoportszoba glettelése, tisztasági festése	600	600	0
Épületszerelvények felújítása, belső melegburkolat			3 500
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 szabványossági	150	0	0
I csoportszobában parketta és lambéria csere	600	640	640
Járólap csere folyosókon	600	640	640

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk. r. 25. Hat.: 2019.03.01.

2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk. r. 25. Hat.: 2019.04.25.

3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk. r. 25. Hat.: 2019.09.12.

4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk. r. 25. Hat.: 2019.10.31.

Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
Tálalókonyha és folyosó festése	600	0	0
Tatai Geszti Óvoda	1 750	150	150
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 Bergengócia Tagintézménye	1 000	500	0
Melléképület festése	500	500	0
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
Szennyvízátemelő cseréje (szükség esetén)	677	0	0
Káresemények miatti felújítás		3 299	3 299
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	26 290	19 290	17 490
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	9 800
Lámpatestek cseréje (6 csoportszobában)		1 380	1 380
Tatai Kuny Domokos Múzeum	38 000	38 000	18 000
Víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öreg vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	2 000	2 000
Udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000	3 000	3 000
Raktár vizesedési 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	0
Korlátok, romkert, ablakok, minimális helyreállítása (látogatók biztonsága: kőomlás, balesetveszély) Öreg Vár	3 000	3 000	3 000
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3 D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öreg Vár	5 000	5 000	5 000
Tata Mórincz Zsigmond Városi Könyvtár	500	0	0
Nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak)	500	0	0
Mindösszesen	667 063	715 302	714 391

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

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

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

4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.10.31.

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	12 000	11 397	11 397
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		2 668	303
Arany János Tehetségfondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában)	150	150	170
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000	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	30 768
Köztemetés	2 000	2 000	2 000
KNYKK tanulóbérllet	30 000	30 000	30 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000	32 000	32 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	64 850	65 113	62 768

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.03.01.
2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.04.25.
3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.09.12.
4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.10.31.

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. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	384 473	505 076	518 265
Tatai Kistérségi Többszélű Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	380 473	498 455	511 344
Tatai Kistérségi Többszélű Társulásból tartozó önkormányzatoknak ügyeleti támogatás visszautalása		2 321	2 321
Központi kezelésű előirányzatnak visszaküldött gyermekvédelmi Irzsébet - utalvány		300	300
Rendőrségnek	4 000	4 000	4 000
Oktatási és Kulturális Alap - Tatahányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium			200
Égésvesztvédelmi-, Szociális- és Sport Alap - Tatahányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium			100
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	682 788	721 361	730 799
Juniorika Orvosi támogatása - köznevelési szerződés alapján (általános tartalékból 3 830 Ft Ft)	15 000	18 830	18 748
Juniorika Biblesóde támogatása - ellátási szerződés alapján (általános tartalékból 2 303 Ft Ft)	7 000	9 303	9 263
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	73 000
TAC működési támogatása	45 000	47 602	47 602
Környezetvédelmi Alap	4 000	4 000	4 000
Égésvesztvédelmi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375	1 375	1 375
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	35 000	35 000	35 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	25 000	25 000	25 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500	1 500	1 500
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000	6 000	6 000
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület (340 Ft 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	2 485
Égésvesztvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500	5 500	5 400
Hódy SE	3 000	3 000	3 000
OMIS-Tatai Vízó SE	2 500	2 500	2 500
Tatai Sportegyesület támogatása	500	500	500
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	500	500	500
Honvéd Hajtársi Klub támogatása	250	250	250
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	500	500	500
Pörötké 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 KIM Egyesület támogatása	100	100	100
Színes Iskola Alapítvány tanulóinak támogatása	220	220	220
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása	300	300	300
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	500	500	500
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fűrkész programjának támogatása	1 500	1 500	1 500
TAC judo szakosztály támogatása			200
Rákóczi Szövetség támogatása			160
Általános tartalékból:		1 755	2 255
Humanitás Sportegyesület		150	150
Tatai Városi Nyugdíjas Klub részére támogatás		663	663
Honvéd Hajtársi Klub részére támogatás		342	342
Csibészek Ifjúsági Támogató Alapítvány részére támogatás		200	200
Tatai 9. sz. háziorvosi körzet helyettesítési feladataira támogatás		400	400
Footour Sportegyesület - tatai félmaraton megrendezése			500
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 067 261	1 226 437	1 249 064
<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	1 289 064
<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 Többszélű Társulásnak támogatás (általános tartalékból 1 942 Ft Ft)		1 942	1 942
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>			1 037
Tatai Atlétikai Club támogatása beklótt és parkoló kialakításához			1 037
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 300	7 242	8 279
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	0	0	0
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	5 300	7 242	8 279
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 112 561	1 273 679	1 297 343
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

1. Mód. 3/2019 (II.27.) önk. r. 24. Hat. 2019.03.01.

2. Mód. 9/2019 (IV.24.) önk. r. 25. Hat. 2019.04.25.

3. Mód. 18/2019 (IX.11.) önk. r. 28. Hat. 2019.09.12.

4. Mód. 21/2019 (X.30.) önk. r. 29. Hat. 2019.10.31.

2019. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	167 292	162 271	178 373
Tatai Kistérségi Többségi Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastruktúrális háttér biztosításához)	13 552	30 600	30 600
Tatai Kistérségi Többségi Társulástól elvonások és befizetések bevételei		3 072	3 072
Munkaadói Központtól támogatás	66 000	39 600	39 600
Kistérségi önkormányzatok részéről hozzájárulás a központi ügyeleti feladatok ellátásához	4 715	0	0
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	12 066	12 066	12 066
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	23 974	0	0
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-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 Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2 750	2 750	2 750
Központi kezeltési előirányzatból - rendszeres gyermekvédelmi támogatás		2 365	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban pályázathoz támogatás		19 676	19 676
Magyarország Együttműködési program CUI.TPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		7 907	7 907
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggyondozó és képző központ létrehozása Tatán			984
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia			2 460
EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődési szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban			5 023
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösségi és személyiség fejlesztése Tatán			5 000
Honvédelmi Minisztériumtól kapott támogatás a Tatai Patara rendezvényre			5 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	10 367	12 960	10 500
Magyarország Együttműködési program CUI.TPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	7 907	0	0
Digitális Jólét Nonprofit Kft.-től kapott támogatás Digitális Jólét Programhoz		9 000	9 000
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	2 460	2 460	0
„Tehetségharát Önkormányzat 2019 – Bonus Bona” pályázatra		1 500	1 500
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	177 659	175 231	188 873
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	55 000	55 000	55 000
Tatai Öreg-tó Kht.-től tagi kölcsön visszatérítése	40 000	40 000	40 000
Köküti Sasok Diák Sportegyesület visszatérítendő támogatása	15 000	15 000	15 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	55 000	55 000	55 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ES VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	232 659	230 231	243 873
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	657 635	526 663	632 485
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	226 026	0	0
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	357 888	357 888	357 888
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	36 503	38 201	38 201
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	37 218	37 218	37 218
Magyarország Együttműködési program CUI.TPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		93 356	93 356
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggyondozó és képző központ létrehozása Tatán			23 146
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia			82 675
EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődési szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban			1
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	253 031	162 675	80 000
Magyarország Együttműködési program CUI.TPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	93 356	0	0
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	82 675	82 675	0
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedési igénylő feladatok (Lo presti forrás elvezetése)	27 000	27 000	27 000
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványtól - Zsidó temetők rekonstrukciós programja		3 000	3 000
E.ON-tól ipari park 20 kW-os energiaellátás kapcsolódó átvett támogatás	50 000	50 000	50 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	910 666	689 338	712 485
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	346	346	346
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	100	100	100
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérítése	96	96	96
Kölcsön visszatérítés Vis Major	150	150	150
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	346	346	346
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ES VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	911 012	689 684	712 831
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ES ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 143 671	919 915	956 704

Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	250	250	250
Tatai székhely	250	250	250
Munkáértéki kölcsön visszatérítés	250	250	250
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	250	250	250
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>44 398</i>	<i>52 702</i>	<i>60 865</i>
Tatai székhely		5 575	11 939
ÉP Választás		5 575	5 575
Nyári diák munka támogatása			475
Önkormányzati választás			5 889
Dunaalmási kirendeltség	14 229	14 672	15 254
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	14 229	14 229	14 229
ÉP Választás		443	443
Önkormányzati választás			582
Dunaszentmiklósi kirendeltség	12 597	12 881	13 516
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	12 597	12 597	12 597
ÉP Választás		284	284
Önkormányzati választás			635
Neszemlyi kirendeltség	17 572	19 574	20 156
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszemly Község Önkormányzatától	17 572	17 572	17 572
ÉP Választás		398	398
Egyéb támogatásértéki működési bevétel		1 604	1 604
Önkormányzati választás			582
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	44 398	52 702	60 865
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ES ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	44 648	52 952	61 115

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
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	23,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	27,00	27,00	30,00
Óvodák összesen	108,25	108,25	111,25
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	15,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	15,50	10,00
Kuny Domokos Múzeum	42,00	44,00	44,00
Városi Önkormányzat Intézményei összesen	224,75	227,75	230,75
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	341,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	65,00	65,00	65,00
Összesen	65,00	65,00	65,00

- Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.03.01.
- Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.04.25.
- Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.09.12.
- Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.10.31.

Már meglévő adósságok keletkeztető ügyletek
 2019-2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E-F-t-hoz)

Megtérítés	166.394 E Ft				572.581 E Ft				2019-ben tervezett hitelfelvétel				Mindösszesen	
	3 havi BUBOR+0,95% Eredeti	3 havi BUBOR+0,95% Mód. (X.30.)	3 havi BUBOR+0,95% Mód. (XI.27.)	3 havi BUBOR+0,92% Eredeti	3 havi BUBOR+0,92% Mód. (X.30.)	3 havi BUBOR+0,92% Mód. (XI.27.)	3 havi BUBOR+0,92% Eredeti	1,55 % kamat	1,55 % kamat	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
Tartozás 2019.	70 060	70 060	70 060	-465 403	-465 403	-465 403	107 279	543 251	543 251	535 363	1 078 614	1 078 614	1 078 614	1 078 614
hitelzés	43 787	43 787	43 787	107 279	107 279	107 279	5 597			151 066	151 066	151 066	151 066	
kamat	753	753	753	5 597	5 597	5 597				6 350	6 350	6 350	6 350	
Tartozás 2020.	26 273	26 273	26 273	358 024	358 024	358 024	71 519	543 251	543 251	364 297	927 548	927 548	927 548	
hitelzés	26 273	26 273	26 273	71 519	71 519	71 519	3 603			97 792	12 315	12 315	12 315	
kamat	151	151	151	286 505	286 505	286 505				286 505	829 756	829 756	829 756	
Tartozás 2021.				71 519	71 519	71 519	2 794	8 537	8 537	2 794	11 331	11 331	11 331	
hitelzés				71 519	71 519	71 519	2 794			2 794	11 331	11 331	11 331	
kamat														
Tartozás 2022.				214 986	214 986	214 986	71 519	543 251	543 251	214 986	758 237	758 237	758 237	
hitelzés				71 519	71 519	71 519	1 997			71 519	180 169	180 169	180 169	
kamat														
Tartozás 2023.				143 467	143 467	143 467	71 519	444 607	444 607	143 467	578 068	578 068	578 068	
hitelzés				71 519	71 519	71 519	1 999			71 519	180 169	180 169	180 169	
kamat														
Tartozás 2024.				71 519	71 519	71 519	1 999	6 185	6 185	1 999	7 384	7 384	7 384	
hitelzés				71 519	71 519	71 519	1 999			1 999	7 384	7 384	7 384	
kamat														
Tartozás 2024.				71 948	71 948	71 948	71 948	325 951	325 951	71 948	397 899	397 899	397 899	
hitelzés				71 948	71 948	71 948	71 948			71 948	180 598	180 598	180 598	
kamat														
Tartozás 2025.				402	402	402	402	217 301	217 301	402	217 301	217 301	217 301	
hitelzés														
kamat														
Tartozás 2025.				108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	
hitelzés														
kamat														
Tartozás 2026.				2 771	2 771	2 771	2 771	108 651	108 651	2 771	108 651	108 651	108 651	
hitelzés														
kamat														
Tartozás 2029.				1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	
hitelzés														
kamat														
Tartozás 2027.														
hitelzés														
kamat														
Tartozás 2028.														
hitelzés														
kamat														
Tartozás 2029.														
hitelzés														
kamat														

1. Mód.: 3/2019 (III.27.) önk.r. 25 Hat.: 2019.03.01.
 2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 25 Hat.: 2019.04.25.
 3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 25 Hat.: 2019.09.12.
 4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 25 Hat.: 2019.10.31.

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

Megnevezés	2019. Eredeti	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
Helyi adók (területi)	2 200 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000					
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
Mód. (XI.27.)	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, buzambevétel (kamatbevétel)/területi/	0	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0
Mód. (X.30.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok és tulajdonosi bevétel (területi)	126 738	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	800	800	800	800	800
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
Mód. (XI.27.)	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. (X.30.)	2 000	1 100	1 100	800	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	2 000	1 100	1 100	800	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellendítése (temető fenntartási hozzjárulás, sírbélyeg, nevezési díj)	34 958	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Mód. (X.30.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0
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
Mód. (XI.27.)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Pótlék, bírság	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
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
Mód. (XI.27.)	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 vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélkül, csak önkormányzat)	1 467 214	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0
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
Mód. (XI.27.)	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. (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
Mód. (XI.27.)	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. (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
Mód. (XI.27.)	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 tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	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
Mód. (XI.27.)	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. (X.30.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (X.30.)	0	8 561	8 537	116 543	114 835	113 142	111 421	109 714	0	0	0
Mód. (XI.27.)	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. (X.30.)	157 416	110 107	82 850	190 059	187 553	185 492	111 421	109 714	0	0	0
Mód. (XI.27.)	157 416	110 107	82 850	190 059	187 553	185 492	111 421	109 714	0	0	0
Fizetési kötelezettség eszkikentett 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. (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
Mód. (XI.27.)	1 754 764	971 943	1 002 200	-105 659	933 947	961 008	1 060 079	1 086 786	1 221 500	1 246 500	1 271 500

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 25 Hat.: 2019.03.01.

2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 25 Hat.: 2019.04.25.

3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 25 Hat.: 2019.09.12.

4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 25 Hat.: 2019.10.31.

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (X. 30.)	Mód. (XI.27.)
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 Tatai Kófaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	49 000	116 684	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
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	31 000	0	0
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	3 497	31 860	31 860
Tatai 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 tehetséggyógyító 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 csapadékcatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása	45 000	45 000	45 000
Összesen	543 251	543 251	543 251

Tábla Város önkormányzatának maradvány igénybevétele és szerinti becsültétele (F. Pénz)

Helyjel	2018. évi működési maradvány		2018. évi működési maradvány		Nemzetközi pénzeszközök		Járadék		Dologi kiadások		Tartalékok		Irányítói szervi támogatások		Összesen		
	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)
Katonaszemmelmentésükre azonnali intézkedés igénybevétele	46 700	46 697	46 697		22 040	22 040	7 007	4 301	46 700	46 697	46 697				46 700	46 697	46 697
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zöldön munkaadóknak - 1310P-1.5.2-16-2017-41834	124 061	72 660	72 660		37 000	22 040	7 007	4 301	70 770	45 709	45 709				124 061	72 650	72 650
Helyi önkormányzatok számára a társfinanszírozás keretében megvalósuló projektek támogatása	4836	1 412	1 412		2 259	700	400	140	1 848	554	554				4 548	1 412	1 412
A jövő nemzedék képzésének és szociális célú programjainak az életpályaszakaszok megvalósítására	8665	3 738	3 738		2 650	1 143	517	223	5 476	2 372	2 372				6 645	3 738	3 738
Programok az életpályaszakaszok megvalósítására	15 057	13 365	13 365		7 439	6 346	1 451	1 066	7 067	5 890	5 890				15 957	13 305	13 305
Humán erőforrás fejlesztés és képzés támogatása	862	551	551		526	316	103	66	233	139	139				862	551	551
Könyvtárfejlesztés Taldon - 1310P-4.1.1-16-2017-41834	3072	9 698	9 698		2 400	7 577	4 681	1 477	204	644	644				3 072	9 698	9 698
Családtervezési koncepciók az önkormányzat ASP rendszer szerinti megvalósítására - 1310P-1.2.1-16-2017-41834	5745	5 923	5 923		812	837	156	163	4 775	4 923	4 923				5 745	5 923	5 923
Helyi adóügyi igazgatási feladatok megvalósítása	5759	5 711	5 711		794	798	155	154	4 810	4 707	4 707				5 759	5 731	5 731
Helyi gazdasági érdekvédelem és fejlesztés	5 977	25 941	25 941		1 016	4 410	1 09	859	4 763	20 673	20 673				5 977	25 941	25 941
A Taldon Községi Önkormányzat feladatainak megvalósítása	16 698	16 134	16 134		5 012	5 307	1 071	1 034	10 135	9 793	9 793				16 698	16 134	16 134
Árnyéktervezési feladatok megvalósítása	22 099	21 293	21 293		3 346	3 209	653	627	18 206	17 453	17 453				22 099	21 293	21 293
Családtervezési feladatok megvalósítása	7729	7 709	7 709		2 737	2 706	1 013	1 010	3 979	3 969	3 969				7 729	7 709	7 709
Életpályaszakaszok megvalósítása	10738	18 909	18 909		4 695	4 736	916	924	13 127	13 147	13 147				10 738	18 909	18 909
Helyi önkormányzatok számára a társfinanszírozás keretében megvalósuló projektek támogatása	25484	22 914	22 914		8 505	7 656	1 656	1 493	15 291	13 765	13 765				25 484	22 914	22 914
Helyi önkormányzatok számára a társfinanszírozás keretében megvalósuló projektek támogatása	0	23 974	23 974		0	2 729	0	536	0	20 724	20 724				0	23 974	23 974
Közeledő évekkel szembeni pénzügyi helyzet	0	10 110	10 110		0	0	0	0	0	0	0				0	10 110	10 110
2018. évi maradvány	1 501 888	25 680	25 680		0	0	0	0	0	0	0				1 501 888	25 680	25 680
Szállal felújítások elvégzése	462 264	421 869	421 869		80 455	70 557	16 209	14 068	215 800	211 351	211 351				462 264	421 869	421 869
Összesen																	

1. Mód. 3/2019 (IX. 27.) önk. r. 28.Hat. 2019.09.01.
 2. Mód. 9/2019 (IX. 24.) önk. r. 29.Hat. 2019.09.25.
 3. Mód. 18/2019 (IX. 11.) önk. r. 28.Hat. 2019.09.12.
 4. Mód. 21/2019 (IX. 30.) önk. r. 28.Hat. 2019.10.31.

Tata Város Önkormányzata költségvetési szerveinek maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (E-FI-ban)

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi működési maradvány	Bevétel				Kiadás, melyre a maradvány fordítható								
	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Összesen		
					Eredeti	Mód. (X.30.) (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.) (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.) (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.) (XI.27.)	
Tatai székhely	99 275	61 795	61 795										
Nők munkacsoportjai támogatása Taldán - EHO- 1.2.9-17-2017-00026		61 795	61 795		26 364	21 775	21 775	4 168	4 168	67 770	35 852	99 275	61 795
Nők munkacsoportjai támogatása Taldán - EHO- 1.2.9-17-2017-00026		61 795	61 795		26 364	21 775	21 775	4 168	4 168	67 770	35 852	99 275	61 795
Összesen	99 275	61 795	61 795		26 364	21 775	21 775	4 168	4 168	67 770	35 852	99 275	61 795
Dunalmási kirendeltség		1 301	1 301			1 093	1 093	208	208			1 301	1 301
Dunaszegmenti kirendeltség		420	420			353	353	67	67			420	420
Neszmélyi kirendeltség		112	112			94	94	18	18			112	112
Mindösszesen:	99 275	63 628	63 628		26 364	23 315	23 315	4 461	4 461	67 770	35 852	99 275	63 628

Intézmények Gazdasági Hivatala

2018. évi működési maradvány	Bevétel				Kiadás, melyre a maradvány fordítható									
	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Összesen	
					Eredeti	Mód. (X.30.) (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.) (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.) (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.) (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.) (XI.27.)
Könyv Donatork Múzeum	20 000	16 675	16 675		4 000	4 000	4 000	780	780	15 220	11 895	20 000	16 675	
- FAMI pályázat		11	11										11	
Tatai Fűző utcai Néphagyományőrző Óvoda		649	649										649	
Tatai Kertvárosi Óvoda		223	223										223	
Tatai Bariók Béla Óvoda		76	76										76	
Tatai Kincskereső Óvoda		3	3										3	
Tatai Geszti Óvoda		730	730										730	
Csalágszolg. Balesdés		65	65										65	
Mórta Zsigmond Városi Könyvtár		215	215										215	
Egészségügyi Alapellátó Intézmény		174	174										174	
Intézmények Gazdasági Hivatala	20 000	18 821	18 821		4 000	4 146	4 146	808	808	15 220	12 488	20 000	18 821	
Összesen	20 000	18 821	18 821		4 000	4 146	4 146	808	808	15 220	12 488	20 000	18 821	

1. Mód. 3/2019 (II.27.) önk.r. 28. Hsz., 2019.03.01.
2. Mód. 9/2019 (IV.24.) önk.r. 28. Hsz., 2019.04.25.
3. Mód. 18/2019 (IX.11.) önk.r. 28. Hsz., 2019.09.12.
4. Mód. 21/2019 (X.30.) önk.r. 28. Hsz., 2019.10.31.

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	174 000	212 248	152 390
Általános tartalék	15 000	32 400	54 880
Általános tartalék	15 000	32 400	54 880
Működési tartalék	150 000	152 744	97 510
Működési tartalék	150 000	152 744	97 510
- ebből zárolt működési tartalék		97 510	97 510
Működési céltartalék	9 000	27 104	0
Tatai Televízió Közalapítványnak	9 000	9 000	0
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		18 104	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	60 000	10 000	0
Felhalmozási tartalék	50 000	0	0
Felhalmozási tartalék	50 000	0	0
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000	0
Magyary Zoltán Művelődési Központ megvalósíthatósági tanulmány	10 000	10 000	0
MINDÖSSZESEN	234 000	222 248	152 390

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.03.01.
2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.04.25.
3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.09.12.
4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 2§ Hat.:2019.10.31.

Társas Válasz Önkormányzat és Európai Unióval támogatással megvalósuló projektek (E-Fórum)

Eli-a projekt neve	Amanuósja	Támogatási szerződés kiadás időpontja	Megvalósítás kezdés befejezés	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyfórum felmerül EL-a támogatás elvárt mértéke		Tárgyfórum kiadások elvárt mértéke	
					Összes	EL-a forrás támogatás szerződés szerinti		Eredeti	Mód. (XII.27.)	Eredeti	Mód. (XII.27.)
Székelykeresztény Társaság Társas (Társas Körös (H. székelykeresztény))	11.04.01.2.9.17.2017.00026	2017.12.06	2020.11.30	118.233	118.233	118.233	118.233	99.275	49.845	99.275	49.845
Érdemes szöveggyűjtések fejlesztése Magyar Zoltán munkájában	11.04.01.3.2.16.2017.00043	2018.01.06	2021.02.28	410.823	410.823	410.823	410.823	125.883	92.898	125.883	92.898
Békésnép szövegekkel szöveges fejlesztése a Társaságban	11.04.01.3.2.16.2017.00046	2018.02.07	2019.12.31	14.985	14.985	14.985	14.985	4.548	1.443	4.548	1.443
A jóval nemzeti költés és személyiség fejlesztése Tardos	11.04.01.3.2.16.2016.00193	2018.02.05	2021.01.31	29.807	29.807	29.807	29.807	30.028	4.326	30.028	4.326
Programok az életem átjáró korszakában egyetemes Tardos	11.04.01.3.2.16.2017.00254	2018.05.02	2021.04.30	18.428	18.428	18.428	18.428	20.993	17.470	20.993	17.470
Nemzeti tevékenységek és helyi körzeti tevékenységek Tardos	11.04.01.3.2.16.2017.00381	2018.01.12	2019.06.30	189.296	189.190	189.190	189.296	121.271	75.140	121.271	75.140
Könyvfejlesztés Tardos	11.04.01.3.2.16.2017.00380	2018.01.17	2019.09.30	45.611	45.611	45.611	45.611	13.676	43.172	13.676	43.172
Családok kiemelt támogatás az önkormányzat ANH rendszer segítségével	KÖRÖS 1.2.15.KÖR.2016.00004	2017.07.27	2019.06.30	9.000	9.000	9.000	9.000	5.745	5.923	5.745	5.923
Magyarország felgyógyulása program (VITRAY Interaktív szemléltető kiadvány kiadás) Interreg V.A Székely	SME1106011/2020	2018.04.20	2020.01.31	308.993	5.330	101.263	106.593	106.593	101.263	106.593	101.263
Magyarország felgyógyulása program (VITRAY Interaktív szemléltető kiadvány kiadás) Interreg V.A Székely	SME1106012/2020	2018.01.09	2019.12.31	94.897	4.481	89.416	94.897	85.115	85.115	89.616	89.616
Intellektuális fejlesztés Tardos	11.04.1.2.16.KÖR.2017.00002	2018.09.20	2020.10.01	399.459	399.459	399.459	399.459	563.620	399.459	563.620	399.459
Helyi alapanyagok értékesítése a költésfejlesztés érdekében	11.04.1.3.15.KÖR.2016.00002	2017.09.26	2019.12.28	204.401	24.174	180.227	204.401	199.158	196.514	199.158	196.514
A helyi gazdaság erősítése a helyi gazdaság fejlesztés érdekében	11.04.1.3.15.KÖR.2016.00003	2017.05.18	2019.12.31	418.664	193.544	225.120	418.664	303.977	446.989	303.977	446.989
A társas Körösök határain és a társas önkormányzatok közötti együttműködés erősítése a helyi gazdaság fejlesztés érdekében	11.04.1.3.15.KÖR.2016.00004	2017.06.09	2019.12.31	406.684	116.684	290.000	406.684	154.000	417.217	154.000	417.217
Angol nyelvű képzés a helyi gazdaság fejlesztés érdekében	11.04.1.3.15.KÖR.2017.00001	2018.01.31	2019.12.31	429.734	89.734	340.000	429.734	428.000	401.699	428.000	401.699
Érdemes szöveggyűjtések fejlesztése Tardos	11.04.1.4.15.KÖR.2016.00020	2017.05.11	2019.12.31	150.000	150.000	150.000	150.000	198.117	143.970	198.117	143.970
Társas (helyi) gazdaság erősítése a helyi gazdaság fejlesztés érdekében	11.04.2.1.15.KÖR.2016.00002	2017.01.09	2019.12.31	448.945	0	448.945	448.945	441.209	554.251	441.209	554.251
Magyarország felgyógyulása program (VITRAY Interaktív szemléltető kiadvány kiadás) Interreg V.A Székely	11.04.3.1.16.KÖR.2017.00004	2018.02.16	2020.06.30	284.000	34.000	250.000	284.000	278.026	265.020	278.026	265.020
Társas Körösök határain és a társas önkormányzatok közötti együttműködés erősítése a helyi gazdaság fejlesztés érdekében	11.04.3.2.16.KÖR.2017.00001	2018.08.29	2021.02.28	534.663	17.147	447.516	534.663	39.968	39.968	42.750	53.887
A társas Körösök határain és a társas önkormányzatok közötti együttműködés erősítése a helyi gazdaság fejlesztés érdekében	11.04.3.2.16.KÖR.2017.00007	2018.06.05	2019.12.30	72.725	31.060	41.665	72.725	39.167	40.865	42.664	87.225
Helyi gazdaság erősítése a helyi gazdaság fejlesztés érdekében	11.04.3.3.16.KÖR.2017.00002	2018.08.22	2022.09.30	54.999	54.999	54.999	54.999	12.066	12.066	37.250	34.900
Összesen				3.987.144	520.002	3.467.142	3.987.144	927.858	698.432	3.426.408	3.499.748

* Művek értékesítésén az önkormányzatnak, helyi gazdaság fejlesztés érdekében