

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Állami támogatás	1 175 495	1 624 440	1 638 074
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	282 917	336 342	344 767
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 072	5 587
Vissza nem térítendő támogatások	282 917	333 270	339 180
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 635	632 485	629 727
Vissza nem térítendő támogatások	657 635	632 485	629 727
Közhatalmi bevételek	2 310 000	2 350 370	2 446 998
Vagyoni típusú adók	520 000	520 000	501 789
Termékek és szolgáltatások adói	1 780 000	1 820 370	1 938 364
Késedelmi pótlék	4 000	4 000	3 084
Adó- és egyéb bírság	4 000	4 000	3 150
Talajterhelési díj	2 000	2 000	611
Működési bevételek	2 182 736	2 838 196	1 375 690
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 466 514	1 493 509	256 989
Szolgáltatások ellenértéke	67 501	554 896	546 067
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 092	29 092	34 663
Tulajdonosi bevételek	81 780	81 780	111 511
Ellátási díjak	114 014	117 014	118 368
ÁFA bevétel	423 835	561 397	265 051
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	508	43 041
Felhalmozási bevételek	3 200	3 279	1 079
Ingatlanértékesítés	1 000	1 000	1 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200	2 279	79
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 367	65 500	45 857
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	55 000	55 000	35 357
Vissza nem térítendő támogatások	10 367	10 500	10 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	253 627	80 596	73 966
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	596	596	596
Vissza nem térítendő támogatások	253 031	80 000	73 370
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 930 977	7 931 208	6 556 158
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 850 075	-2 882 325	-2 933 180
Felhalmozási hitelfelvétel	543 251	543 251	543 251
Likvid hitelfelvétel	1 000 000	2 000 000	2 076 905
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	40 000	49 200	77 095
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 457 890	2 490 140	2 490 150
Irányítószervi támogatás folyósítás	2 314 537	2 293 408	2 044 454
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 355 678	7 375 999	7 231 855
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 286 655	15 307 207	13 788 013
Korrekció	-2 314 537	-2 293 408	-2 044 454
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 972 118	13 013 799	11 743 559

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Személyi juttatások	1 733 873	1 809 811	1 655 743
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 421	360 505	330 394
Dologi kiadások	2 325 695	2 810 649	2 460 295
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	62 768	62 768
Egyéb működési kiadások	1 299 261	1 477 558	1 477 976
Elvonások és befizetések	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	36 104	36 104
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	40 000	40 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261	1 249 064	1 253 336
Működési tartalékok	174 000	152 390	148 536
- Általános tartalék	15 000	54 880	51 026
- Működési tartalék	150 000	97 510	97 510
- Működési céltartalék	9 000	0	0
Beruházási kiadások	3 279 389	3 566 337	2 926 647
Felújítási kiadások	667 063	716 426	565 176
Egyéb felhalmozási kiadások	66 500	9 479	10 339
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	8 279	9 139
Felhalmozási tartalékok	60 000	0	0
- Felhalmozási tartalék	50 000	0	0
- Felhalmozási céltartalék	10 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 781 052	10 813 533	9 489 338
Hiteltörlesztés	151 066	151 066	106 550
Likvid hiteltörlesztés	1 000 000	2 000 000	2 076 905
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	40 000	49 200	70 766
Irányító szervi támogatás folyósítása	2 314 537	2 293 408	2 044 454
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 505 603	4 493 674	4 298 675
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 286 655	15 307 207	13 788 013
Korrekció	-2 314 537	-2 293 408	-2 044 454
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 972 118	13 013 799	11 743 559

2019. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Állami támogatás	1 175 495	1 474 440	1 482 074
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	282 917	336 342	344 767
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 072	5 587
Vissza nem térítendő támogatások	282 917	333 270	339 180
Közhatalmi bevételek	2 310 000	2 350 370	2 446 998
Vagyoni típusú adók	520 000	520 000	501 789
Termékek és szolgáltatások adói	1 780 000	1 820 370	1 938 364
Késedelmi pótlék	4 000	4 000	3 084
Adó- és egyéb bírság	4 000	4 000	3 150
Talajterhelési díj	2 000	2 000	611
Működési bevételek	2 182 736	2 838 196	1 375 690
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 466 514	1 493 509	256 989
Szolgáltatások ellenértéke	67 501	554 896	546 067
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 092	29 092	34 663
Tulajdonosi bevételek	81 780	81 780	111 511
Ellátási díjak	114 014	117 014	118 368
ÁFA bevétel	423 835	561 397	265 051
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	508	43 041
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	829 954	1 046 496	217 488
Áru- és készletértékesítésből	829 954	1 046 496	217 488
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 367	65 500	45 857
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	55 000	55 000	35 357
Vissza nem térítendő támogatások	10 367	10 500	10 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 186 561	6 018 352	5 477 898
EGYENLEG	-581 539	-502 939	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	581 539	502 939	502 949
Likvid hitelfelvétel	1 000 000	2 000 000	2 076 905
Irányítószervi támogatás	2 154 767	2 113 592	1 920 326
Állami támogatás melegezési hitelfelvétel	40 000	49 200	77 095
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 776 306	4 665 731	4 577 275
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 962 867	10 684 083	10 055 173

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Személyi juttatások	1 733 873	1 809 811	1 655 743
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 421	360 505	330 394
Dologi kiadások	2 325 695	2 810 649	2 460 295
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	62 768	62 768
Egyéb működési kiadások	1 299 261	1 477 558	1 477 976
Elvonások és befizetések	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	36 104	36 104
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	40 000	40 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261	1 249 064	1 253 336
Működési tartalékok	174 000	152 390	148 536
- Általános tartalék	15 000	54 880	51 026
- Működési tartalék	150 000	97 510	97 510
- Működési céltartalék	9 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 768 100	6 521 291	5 987 176
Likvid hiteltörlesztés	1 000 000	2 000 000	2 076 905
Irányítószervi támogatás	2 154 767	2 113 592	1 920 326
Állami támogatás melegezési hiteltörlesztés	40 000	49 200	77 095
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 194 767	4 162 792	4 067 997
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 962 867	10 684 083	10 055 173

2019. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Állami támogatás		150 000	156 000
Felhalmozási bevételek	3 200	3 279	1 079
Ingatlanértékesítés	1 000	1 000	1 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200	2 279	79
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	657 635	632 485	629 727
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	253 627	80 596	73 966
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	596	596	596
Vissza nem térítendő támogatás	253 031	80 000	73 370
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	829 954	1 046 496	217 488
Áru- és készletértékesítésből	829 954	1 046 496	217 488
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 744 416	1 912 856	1 078 260
EGYENLEG	-2 268 536		
Irányítószervi támogatás	159 770	179 816	124 128
Felhalmozási hitelfelvétel	543 251	543 251	543 251
Hiány finanszírozása belső forrásból	1 876 351	1 987 201	1 987 201
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 876 351	1 987 201	1 987 201
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 579 372	2 710 268	2 654 580
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 323 788	4 623 124	3 732 840
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 286 655	15 307 207	13 788 013

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Beruházás	3 279 389	3 566 337	2 926 647
Felújítás	667 063	716 426	565 176
Egyéb felhalmozási kiadás	66 500	9 479	10 339
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	8 279	9 139
Felhalmozási tartalékok	60 000	0	0
- Felhalmozási tartalék	50 000	0	0
- Felhalmozási céltartalék	10 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 012 952	4 292 242	3 502 162
Irányítószervi támogatás	159 770	179 816	124 128
Hiteltörlesztés	151 066	151 066	106 550
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	310 836	330 882	230 678
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 323 788	4 623 124	3 732 840
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 286 655	15 307 207	13 788 013

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

Bevételek	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód (XI.27.)	Mód (II.26.)	Eredeti	Mód (XI.27.)	Mód (II.26.)	Eredeti	Mód (XI.27.)	Mód (II.26.)	Eredeti	Mód (XI.27.)	Mód (II.26.)
Állami támogatás	1 175 495	1 624 440	1 638 074	0	0	0	0	0	0	1 175 495	1 624 440	1 638 074
- állami támogatás működésre	1 175 495	1 474 440	1 482 074							1 175 495	1 474 440	1 482 074
- állami támogatás felhalmozásra		150 000	156 000							0	150 000	156 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 292	178 373	166 708	44 398	60 865	76 584	71 227	97 104	101 475	282 917	336 342	344 767
Elvonások és befizetések bevételei		3 072	5 587							0	3 072	5 587
Vissza nem térítendő támogatások	167 292	175 301	161 121	44 398	60 865	76 584	71 227	97 104	101 475	282 917	333 270	339 180
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 635	632 485	629 727	0	0	0	0	0	0	657 635	632 485	629 727
Vissza nem térítendő támogatások	657 635	632 485	629 727							657 635	632 485	629 727
Közhatalmi bevétel	2 310 000	2 350 370	2 446 998	0	0	0	0	0	0	2 310 000	2 350 370	2 446 998
Vagyoni típusú adók	520 000	520 000	501 789	0	0	0	0	0	0	520 000	520 000	501 789
- Építményadó	360 000	360 000	338 880							360 000	360 000	338 880
- Telekadó	160 000	160 000	162 909							160 000	160 000	162 909
Termékek és szolgáltatások adói	1 780 000	1 820 370	1 938 364	0	0	0	0	0	0	1 780 000	1 820 370	1 938 364
- Iparüzési adó	1 635 000	1 675 370	1 779 378							1 635 000	1 675 370	1 779 378
- Gépjárműadó	100 000	100 000	105 023							100 000	100 000	105 023
- Idegenforgalmi adó	45 000	45 000	53 963							45 000	45 000	53 963
Késedelmi pótlék	4 000	4 000	3 084							4 000	4 000	3 084
Adó- és egyéb bírság	4 000	4 000	3 150							4 000	4 000	3 150
Talajterhelési díj	2 000	2 000	611							2 000	2 000	611
Működési bevételek	1 941 428	1 973 172	506 650	6 410	8 583	9 152	234 898	856 441	859 888	2 182 736	2 838 196	1 375 690
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 464 014	1 489 009	252 489				2 500	4 500	4 500	1 466 514	1 493 509	256 989
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	8 874	8 874	380	6 410	8 075	6 410	52 217	537 947	539 277	67 501	554 896	546 067
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 084	26 084	30 998			416	3 008	3 008	3 249	29 092	29 092	34 663
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	81 780	81 780	111 511							81 780	81 780	111 511
Ellátási díjak							114 014	117 014	118 368	114 014	117 014	118 368
ÁFA bevétel	360 676	367 425	70 557				63 159	193 972	194 494	423 835	561 397	265 051
Kamatbevétel, árfolyamnyereség										0	0	0
Egyéb működési bevétel és biztosítótól kapott kártérítések			40 715		508	2 326				0	508	43 041
Felhalmozási bevételek	3 200	3 200	1 000	0	0	0	0	79	79	3 200	3 279	1 079
Ingatlanértékesítés	1 000	1 000	1 000							1 000	1 000	1 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200	2 200	0					79	79	2 200	2 279	79
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 367	65 500	45 857	0	0	0	0	0	0	65 367	65 500	45 857
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	55 000	55 000	35 357							55 000	55 000	35 357
Vissza nem térítendő támogatások	10 367	10 500	10 500							10 367	10 500	10 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	253 377	80 346	73 600	250	250	250	0	0	116	253 627	80 596	73 966
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	346	346	346	250	250	250				596	596	596
Vissza nem térítendő támogatások	253 031	80 000	73 254						116	253 031	80 000	73 370
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 573 794	6 907 886	5 508 614	51 058	69 698	85 986	306 125	953 624	961 558	6 930 977	7 931 208	6 556 158
Felhalmozási hitelfelvétel	543 251	543 251	543 251							543 251	543 251	543 251
Likvid hitelfelvétel	1 000 000	2 000 000	2 076 905							1 000 000	2 000 000	2 076 905
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	40 000	49 200	77 095							40 000	49 200	77 095
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 338 615	2 407 691	2 407 691	99 275	63 628	63 628	20 000	18 821	18 831	2 457 890	2 490 140	2 490 150
Irányítószervi támogatás				868 498	869 269	740 342	1 446 039	1 424 139	1 304 112	2 314 537	2 293 408	2 044 454
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 921 866	5 000 142	5 104 942	967 773	932 897	803 970	1 466 039	1 442 960	1 322 943	6 355 678	7 375 999	7 231 855
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 495 660	11 908 028	10 613 556	1 018 831	1 002 595	889 956	1 772 164	2 396 584	2 284 501	13 286 655	15 307 207	13 788 013

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

Kiadások	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Személyi juttatások	268 614	268 337	235 426	662 585	672 659	588 528	802 674	868 815	831 789	1 733 873	1 809 811	1 655 743
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 810	56 733	51 045	133 383	135 569	119 038	156 228	168 203	160 311	344 421	360 505	330 394
Dologi kiadások	1 449 590	1 436 861	1 110 077	202 399	173 901	162 263	673 706	1 199 887	1 187 955	2 325 695	2 810 649	2 460 295
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	62 768	62 768							64 850	62 768	62 768
Egyéb működési kiadások	1 299 261	1 477 558	1 477 976	0	0	0	0	0	0	1 299 261	1 477 558	1 477 976
Elvonások és befizetések										0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	36 104	36 104							18 000	36 104	36 104
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	40 000	40 000							40 000	40 000	40 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261	1 249 064	1 253 336							1 067 261	1 249 064	1 253 336
Működési tartalékok	174 000	152 390	148 536	0	0	0	0	0	0	174 000	152 390	148 536
- Általános tartalék	15 000	54 880	51 026							15 000	54 880	51 026
- Működési tartalék	150 000	97 510	97 510							150 000	97 510	97 510
- Működési céltartalék	9 000	0	0							9 000	0	0
Beruházás (ÁFA-val)	3 195 554	3 436 071	2 833 242	18 350	18 352	18 013	65 485	111 914	75 392	3 279 389	3 566 337	2 926 647
Felújítás (ÁFA-val)	592 078	667 747	535 208	914	914	914	74 071	47 765	29 054	667 063	716 426	565 176
Egyéb felhalmozási kiadások	65 300	8 279	9 139	1 200	1 200	1 200	0	0	0	66 500	9 479	10 339
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	1 200	1 200	1 200				1 200	1 200	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	8 279	9 139							5 300	8 279	9 139
Felhalmozási tartalékok	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0
- Felhalmozási tartalék	50 000	0	0							50 000	0	0
- Felhalmozási céltartalék	10 000	0	0							10 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 990 057	7 414 354	6 314 881	1 018 831	1 002 595	889 956	1 772 164	2 396 584	2 284 501	9 781 052	10 813 533	9 489 338
Híteltörlesztés	151 066	151 066	106 550							151 066	151 066	106 550
Likvid hiteltörlesztés	1 000 000	2 000 000	2 076 905							1 000 000	2 000 000	2 076 905
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	40 000	49 200	70 766							40 000	49 200	70 766
Iránvítszervi támogatás folyósítása	2 314 537	2 293 408	2 044 454							2 314 537	2 293 408	2 044 454
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 505 603	4 493 674	4 298 675	0	0	0	0	0	0	3 505 603	4 493 674	4 298 675
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 495 660	11 908 028	10 613 556	1 018 831	1 002 595	889 956	1 772 164	2 396 584	2 284 501	13 286 655	15 307 207	13 788 013

Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, E Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés					
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás						
Államigazgatás	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	2 348 525	718 356	73 030	16 030	385 661	0	0	159 000	18 135	6 500	0	60 000	0	0	0		
			Mód. (XI.27.)	2 429 601	558 824	73 030	16 030	349 427	0	0	97 510	16 327	6 500	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	2 419 881	405 202	73 030	16 030	195 805	0	0	97 510	16 327	6 500	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolás a központ költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	1 215 495	2 372 537	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	40 000	2 314 537	0	0	
			Mód. (XI.27.)	1 673 640	2 378 712	0	0	0	36 104	0	0	0	0	0	0	0	49 200	2 293 408	0	0
			Mód. (II.26.)	1 715 996	2 151 324	0	0	0	36 104	0	0	0	0	0	0	0	70 766	2 044 454	0	0
Államigazgatás	1003-5003	Hitelek	Eredeti	1 543 251	1 167 416	0	0	16 350	0	0	0	0	0	0	0	1 151 066	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	2 543 251	2 167 416	0	0	16 350	0	0	0	0	0	0	0	0	2 151 066	0	0	0
			Mód. (II.26.)	2 620 156	2 199 805	0	0	16 350	0	0	0	0	0	0	0	0	2 183 455	0	0	0
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	2 350 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	2 446 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti	10 000	37 320	0	0	26 000	0	0	0	1 320	10 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	10 000	43 336	0	0	26 000	0	0	0	1 320	16 016	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	33 336	0	0	16 000	0	0	0	1 320	16 016	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	1 861 971	226 249	0	0	120 500	0	0	0	86 971	18 778	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	1 893 715	274 573	0	0	120 554	0	0	0	132 306	21 713	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	435 977	251 457	0	0	117 019	0	0	0	111 418	23 020	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	66 000	82 240	64 000	6 240	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	39 600	82 240	64 000	6 240	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	21 088	43 969	38 000	3 969	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	0	11 200	0	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	11 200	0	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	11 200	0	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	0	447 020	0	0	127 270	0	0	0	126 309	193 441	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	382 034	0	0	124 896	0	0	0	64 188	192 950	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	364 130	0	0	78 368	0	0	0	73 620	212 142	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	0	59 170	0	0	59 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	59 170	0	0	59 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	3 000	62 040	0	0	62 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgyártás	Eredeti	0	62 500	0	0	14 000	0	0	0	0	48 500	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	60 752	0	0	13 661	0	0	0	0	47 091	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	57 882	0	0	10 791	0	0	0	0	47 091	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	0	34 752	0	0	26 752	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	30 032	0	0	22 902	0	0	0	7 130	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	120	30 032	0	0	22 902	0	0	0	7 130	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	27 000	235 000	0	0	54 150	0	0	0	33 350	147 500	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	27 000	437 787	18	8	51 924	0	0	0	183 350	202 487	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	3 000	365 403	18	8	7 160	0	0	0	183 350	174 867	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1014-5014	Közvilágítás	Eredeti	0	73 200	0	0	50 965	0	0	0	14 500	7 735	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	75 397	0	0	39 243	0	0	0	28 419	7 735	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	81 186	0	0	39 243	0	0	0	30 866	11 077	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	0	12 300	0	0	7 300	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	12 300	0	0	5 800	0	0	0	1 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	15 985	0	0	9 485	0	0	0	1 500	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	112 115	0	0	87 255	0	0	0	19 145	5 715	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	88 084	0	0	81 255	0	0	0	2 635	4 194	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	96 514	0	0	89 685	0	0	0	2 635	4 194	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építéstűgy	Eredeti	96	33 008	1 881	456	5 500	0	0	0	20 171	0	5 000	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	96	27 471	1 881	456	5 500	0	0	0	14 634	0	5 000	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	96	27 471	1 881	456	5 500	0	0	0	14 634	0	5 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1018-5018	Közbeszerzések	Eredeti	0	8 020	0	0	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	7 334	0	0	7 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	7 334	0	0	7 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- községgazdálkodás	Eredeti	0	50 970	0	0	26 000	0	0	0	22 970	2 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	36 400	73	32	18 945	0	0	0	15 350	2 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	245	36 645	77	28	18 945	0	0	0	15 595	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	48 228	0	0	39 228	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	38 277	0	0	29 277	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	26 249	0	0	8 316	0	0	0	17 933	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások támogatása	Eredeti	0	72 894	600	244	7 200	0	64 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	80 114	600	244	16 372	300	62 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	80 114	600	244	16 372	300	62 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	61 477	74 300	0	0	64 300	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	61 477	75 800	0	0	64 300	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	67 678	75 800	0	0	56 503	0	0	0	296	19 001	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés			
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás					
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	18 267	927 191		11 760	915 431											
			Mód. (XI.27.)	33 672	1 090 693	0	0	13 562	1 077 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	33 672	1 094 479	0	0	13 562	1 080 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	55 250	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	55 250	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	35 607	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	50 000	139 630	0	0	139 330	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	50 000	152 469	0	0	151 132	0	0	0	0	1337	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	0	152 469	0	0	148 530	0	0	0	0	3939	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1026-5026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	5 050	0	0	5 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	2 685	0	0	2 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	0	2 685	0	0	2 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	2 885	2 050	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	2 885	1 920	832	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	0	2 885	1 920	724	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	9 751	6 930	2 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	5 000	14 751	3 630	2 671	8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	5 000	14 751	3 630	2 421	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	15 528	11 035	4 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	15 528	9 035	4 493	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	0	12 057	5 564	4 493	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1032-5032	Minimaron	Eredeti	1 270	1 407	1 000	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	1 270	1 407	1 000	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	650	1 407	1 000	303	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	21 977	4 500	1 832	15 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	21 977	10 267	3 232	8 318	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	0	24 980	13 270	3 232	8 318	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	20 147	3 800	1 547	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	17 345	3 800	1 547	8 135	0	0	3 863	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	0	17 345	3 800	1 547	8 135	0	0	3 863	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	8 150	0	0	1 500	0	0	0	6 350	300	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	8 150	0	0	1 500	0	0	0	6 350	300	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	0	8 150	0	0	1 500	0	0	0	6 350	300	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	9 553	0	0	9 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	12 911	0	0	12 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	0	12 301	0	0	12 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságtűgy	Eredeti	0	5 691	150	61	5 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	1 500	6 791	155	61	6 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	1 500	7 262	1 103	61	5 765	0	0	0	333	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	99 996	5 136	2 090	9 061	8 606	0	54 880	4 281	14 000	1 942	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	0	99 931	6 179	2 505	9 201	11 244	0	51 026	5 576	14 000	200	0	0	0	0	
Önként vállalt	1101-5101	EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	Eredeti	0	125 183	38 844	7 509	78 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	19 676	92 898	27 800	5 261	59 667	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	19 676	107 858	32 470	5 261	69 957	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1102-5102	EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	Eredeti	0	4 548	2 259	441	1 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	5 024	6 469	3 942	801	1 692	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	5 024	6 497	3 942	801	1 720	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1103-5103	EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	Eredeti	0	10 028	2 650	517	5 498	0	0	0	1 363	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	5 000	9 326	2 524	418	5 796	0	0	0	588	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	858	9 326	3 436	428	4 874	0	0	0	588	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1104-5104	EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	Eredeti	0	20 951	7 439	1 451	7 067	0	0	0	4 994	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	17 470	6 346	1 068	5 891	0	0	0	4 165	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	0	17 470	4 246	468	8 591	0	0	0	4 165	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1105-5105	EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán	Eredeti	0	121 272	526	103	233	0	0	0	120 410	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	24 130	99 270	504	66	965	0	0	0	97 735	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	24 130	99 270	493	77	965	0	0	0	97 735	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1106-5106	EFOP-4.1.8-16-2017-00080 Könyvtárfejlesztés Tatán	Eredeti	0	13 676	2 400	468	204	0	0	0	10 604	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	43 172	2 400	570	3 400	0	0	0	36 802	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	0	43 747	2 400	570	3 975	0	0	0	36 802	0	0	0	0	0	0	

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés				
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás						
Önként vállalt	1107-5107	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	Eredeti	5 745	812	158	4 775													
			Mód. (XI.27.)	0	5 923	3 313	573	2 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	5 923	3 313	573	2 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	101 263	106 593	3 580	698	4 045				98 270								
			Mód. (XI.27.)	101 263	109 190	3 580	698	4 045	0	0	0	100 867	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	101 355	109 282	3 580	698	4 045	0	0	0	100 959	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1109-5109	Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölszövő rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	85 135	89 616	1 816	354	418				87 028								
			Mód. (XI.27.)	85 135	89 616	1 816	354	418	0	0	0	87 028	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	156 149	65 646	0	0	388	0	0	0	65 258	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1110-5110	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Eredeti	399 459	504 640	8 285	1 615	40 222				454 518								
			Mód. (XI.27.)	399 459	399 459	8 285	1 615	31 671	0	0	0	357 888	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	395 849	16 990	1 905	325	286	0	0	0	14 474	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1111-5111	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	Eredeti	199 358	794	155	4 810				193 599									
			Mód. (XI.27.)	0	198 514	790	154	4 787	0	0	0	192 783	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	2 553	0	0	0	0	0	0	2 553	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1112-5112	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	305 977	1 016	198	4 763				300 000									
			Mód. (XI.27.)	0	447 071	4 410	858	20 755	0	0	0	421 048	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	447 071	4 410	858	20 755	0	0	0	421 048	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1113-5113	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	Eredeti	354 000	5 492	1 071	10 135				337 302									
			Mód. (XI.27.)	0	417 227	5 307	1 034	15 616	0	0	0	395 270	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	447 227	5 697	1 194	15 066	0	0	0	395 270	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti	426 082	3 346	653	23 114				398 969									
			Mód. (XI.27.)	0	409 699	3 209	627	17 457	0	0	0	388 406	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	409 699	3 209	627	17 457	0	0	0	388 406	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1115-5115	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagzsiget Bölcsőde felújítása Tatán	Eredeti	198 117	2 737	1 013	3 979				53 779	136 609								
			Mód. (XI.27.)	0	143 970	2 730	1 010	3 969	0	0	0	0	136 261	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1116-5116	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	Eredeti	443 709	4 695	916	13 127				424 971									
			Mód. (XI.27.)	0	554 251	4 738	924	62 029	0	0	0	486 560	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	554 251	5 023	954	61 714	0	0	0	486 560	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1117-5117	TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrész legéltendő kerékpárút I. ütem	Eredeti	250 000	2 720	530	8 250				263 526									
			Mód. (XI.27.)	0	265 020	2 720	530	20 724	0	0	0	241 046	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	265 020	2 720	530	20 724	0	0	0	241 046	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1118-5118	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001 Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása	Eredeti	39 968	42 750	868	169	1 713				40 000								
			Mód. (XI.27.)	39 968	52 887	868	169	1 713	0	0	0	50 137	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	39 196	537	0	0	0	0	0	0	537	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1119-5119	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	Eredeti	39 167	42 664	854	167	1 643				40 000								
			Mód. (XI.27.)	40 865	87 725	854	167	1 643	0	0	0	85 061	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	40 865	87 725	854	167	1 643	0	0	0	85 061	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1120-5120	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	Eredeti	12 066	37 520	8 505	1 658	27 357												
			Mód. (XI.27.)	12 066	34 980	7 656	1 493	25 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	22 914	7 656	1 493	13 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1122-5122	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	Eredeti	0	0	0	0	0												
			Mód. (XI.27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	20 000	1 270	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			Eredeti	10 495 660	10 495 660	268 614	54 810	1 449 590	1 125 261	64 850	174 000	3 195 554	592 078	5 300	60 000	1 191 066	2 314 537	0	0	
			Mód. (XI.27.)	11 908 028	11 908 028	268 337	56 733	1 436 861	1 325 168	62 768	152 390	3 436 071	667 747	8 279	0	2 200 266	2 293 408	0	0	
			Mód. (II.26.)	10 613 556	10 613 556	235 426	51 045	1 110 077	1 329 440	62 768	148 536	2 833 242	535 208	9 139	0	2 254 221	2 044 454	0	0	
Kötelező összesen			Eredeti	4 354 811	2 559 449	66 481	6 940	719 342	915 431	64 850	0	332 736	448 669	5 000	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	4 415 930	2 874 717	66 572	6 980	694 618	1 077 431	62 598	0	450 832	510 686	5 000	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	3 011 664	2 734 977	40 576	4 705	584 109	1 081 217	62 598	0	442 364	514 408	5 000	0	0	0	0	0	
Önként vállalt összesen			Eredeti	1 033 578	3 677 902	129 103	31 840	328 237	191 830	0	15 000	2 844 683	136 909	300	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	845 606	3 928 359	128 735	33 723	376 466	211 633	170	54 880	2 968 912	150 561	3 279	0	0	0	0	0	
			Mód. (II.26.)	845 859	3 122 248	121 820	30 310	313 813	212 119	170	51 026	2 374 551	14 300	4 139	0	0	0	0	0	
Államigazgatás összesen			Eredeti	5 107 271	4 258 309	73 030	16 030	402 011	18 000	0	159 000	18 135	6 500	0	60 000	1 191 066	2 314 537	0	0	
			Mód. (XI.27.)	6 646 492	5 104 952	73 030	16 030	365 777	36 104	0	97 510	16 327	6 500	0	0	2 200 266	2 293 408	0	0	
			Mód. (II.26.)	6 756 033	4 756 331	73 030	16 030	212 155	36 104	0	97 510	16 327	6 500	0	0	2 254 221	2 044 454	0	0	

5. melléklet 2 az 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, E Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				
Tatai székhely																		
Államigazgatás	1101-5101	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	921 773	554 616	349 337	71 178	116 837	0	0	0	16 350	914	0	0	0	0	
	Mód. (XI.27.)		887 663	568 341	358 298	72 840	119 937	0	0	0	16 352	914	0	0	0	0	0	
	Mód. (II.26.)		762 717	497 540	308 298	62 840	109 136	0	0	0	16 352	914	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1102-5102	Adóigazgatás	Eredeti	0	60 249	49 146	9 905	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód. (XI.27.)		0	60 262	49 157	9 907	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód. (II.26.)		0	51 762	42 157	8 407	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1103-5103	Állampolgársági ügyek	Eredeti	4 000	12 053	9 382	1 243	428	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
	Mód. (XI.27.)		4 000	12 053	9 382	1 243	428	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
	Mód. (II.26.)		4 000	12 053	9 382	1 680	428	0	0	0	563	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1104-5104	Köztérület rendjének fenntartása	Eredeti	0	34 874	23 292	4 642	6 840	0	0	0	100	0	0	0	0	0	
	Mód. (XI.27.)		0	34 874	23 292	4 642	6 840	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
	Mód. (II.26.)		0	27 439	17 292	4 642	5 338	0	0	0	167	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1105-5105	Építés-hatóság	Eredeti	0	50 667	41 879	8 488	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód. (XI.27.)		0	50 667	41 879	8 488	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód. (II.26.)		0	29 667	23 879	5 488	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1106-5106	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	
	Mód. (XI.27.)		250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	
	Mód. (II.26.)		250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1107-5107	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	112 975	92 068	18 585	2 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód. (XI.27.)		0	112 975	92 068	18 585	2 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód. (II.26.)		0	93 975	77 068	15 585	1 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1108-5108	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 000	1 379	600	129	200	0	0	0	450	0	0	0	0	0	
	Mód. (XI.27.)		2 000	1 379	600	129	200	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	
	Mód. (II.26.)		2 000	2 139	0	0	1 689	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1109-5109	Balatonfüred üdülő	Eredeti	270	695	0	0	445	0	0	0	250	0	0	0	0	0	
	Mód. (XI.27.)		270	695	0	0	445	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	
	Mód. (II.26.)		270	695	0	0	445	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1110-5110	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	140	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód. (XI.27.)		140	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód. (II.26.)		140	450	0	0	440	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1111-5111	EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	0	99 275	26 364	5 141	67 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód. (XI.27.)		0	50 531	13 237	2 581	34 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód. (II.26.)		10 566	61 097	23 237	3 147	34 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	11212-55212	Országgyűlési és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód. (XI.27.)		5 575	6 471	4 950	999	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód. (II.26.)		5 575	6 471	4 950	999	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	11213-55213	Önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód. (XI.27.)		5 889	5 889	4 360	825	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód. (II.26.)		5 942	6 972	5 280	903	768	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	
Tatai székhely összesen			Eredeti	928 433	928 433	592 068	119 311	196 790	0	0	0	18 150	914	1 200	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	905 787	905 787	597 223	120 239	168 059	0	0	0	18 152	914	1 200	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	791 460	791 460	511 543	103 691	156 299	0	0	0	17 813	914	1 200	0	0	0	0

- 1.Mód:3/2019(II.27.)ö.r.25Hat:2019.03.01.
- 2.Mód:9/2019(IV.24.)ö.r.25Hat:2019.04.25.
- 3.Mód:18/2019(IX.11.)ö.r.25Hat:2019.09.12.
- 4.Mód:21/2019(X.30.)ö.r.25Hat:2019.10.31.
- 5.Mód:22/2019(XI.28.)ö.r.25Hat:2019.11.29.

5. melléklet 2 az 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Neszmélyi kirendeltség																	
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	36 572	36 572	29 560	5 685	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1501-5501		Mód. (XI.27.)	38 294	38 294	30 719	6 198	1 377	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1501-5501		Mód. (II.26.)	39 898	39 898	32 104	6 198	1 596	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	11502-55502	Országgyűlési és európai parlamenti képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11502-55502		Mód. (XI.27.)	398	398	328	67	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11502-55502		Mód. (II.26.)	398	398	328	67	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	11503-55503	Önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11503-55503		Mód. (XI.27.)	582	582	437	88	57									
	11503-55503		Mód. (II.26.)	641	641	533	101	7									
Neszmélyi kirendeltség összesen			Eredeti	36 572	36 572	29 560	5 685	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	39 274	39 274	31 484	6 353	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	40 937	40 937	32 965	6 366	1 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség																	
Államigazgatás	1201-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	35 229	35 229	26 686	5 590	2 753	0	0	0	200	0	0	0	0	
	1301-5301		Mód. (XI.27.)	36 530	36 530	27 779	5 798	2 753	0	0	0	200	0	0	0	0	
	1301-5301		Mód. (II.26.)	36 530	36 512	27 779	5 798	2 735	0	0	0	200	0	0	0	0	
Államigazgatás	11302-55302	Országgyűlési és európai parlamenti képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11302-55302		Mód. (XI.27.)	443	443	348	77	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11302-55302		Mód. (II.26.)	443	461	348	77	36	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	11303-55303	Önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11303-55303		Mód. (XI.27.)	582	582	437	88	57	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11303-55303		Mód. (II.26.)	602	602	499	95	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dunaalmási kirendeltség összesen			Eredeti	35 229	35 229	26 686	5 590	2 753	0	0	0	200	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	37 555	37 555	28 564	5 963	2 828	0	0	0	200	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	37 575	37 575	28 626	5 970	2 779	0	0	0	200	0	0	0	0	0
Dunaszentmiklósi kirendeltség																	
Államigazgatás	1401-5401	Dunaszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	18 597	18 597	14 271	2 797	1 529	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1401-5401		Mód. (XI.27.)	19 060	19 060	14 662	2 869	1 529	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1401-5401		Mód. (II.26.)	19 068	19 017	14 668	2 871	1 478	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	11402-55402	Országgyűlési és európai parlamenti képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11402-55402		Mód. (XI.27.)	284	284	223	46	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11402-55402		Mód. (II.26.)	284	284	223	46	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	11403-55403	Önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11403-55403		Mód. (XI.27.)	635	635	503	99	33	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11403-55403		Mód. (II.26.)	632	683	503	94	86	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen			Eredeti	18 597	18 597	14 271	2 797	1 529	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	19 979	19 979	15 388	3 014	1 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	19 984	19 984	15 394	3 011	1 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirendeltségek összesen			Eredeti	90 398	90 398	70 517	14 072	5 609	0	0	0	200	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	96 808	96 808	75 436	15 330	5 842	0	0	0	200	0	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	98 496	98 496	76 985	15 347	5 964	0	0	0	200	0	0	0	0	0
Közös Hivatal összesen			Eredeti	1 018 831	1 018 831	662 585	133 383	202 399	0	0	0	18 350	914	1 200	0	0	
			Mód. (XI.27.)	1 002 595	1 002 595	672 659	135 569	173 901	0	0	0	18 352	914	1 200	0	0	0
			Mód. (II.26.)	889 956	889 956	588 528	119 038	162 263	0	0	0	18 013	914	1 200	0	0	0
Kötelező összesen			Eredeti	0	0	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	0	0	0
			Mód. (II.26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen			Eredeti	2 660	137 873	50 256	9 912	75 705	0	0	0	800	0	1 200	0	0	
			Mód. (XI.27.)	2 660	89 129	37 129	7 352	42 648	0	0	0	800	0	1 200	0	0	0
			Mód. (II.26.)	13 226	93 020	40 529	7 789	42 625	0	0	0	877	0	1 200	0	0	0
Államigazgatás összesen			Eredeti	1 016 171	880 958	612 329	123 471	126 694	0	0	0	17 550	914	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	999 935	913 466	635 530	128 217	131 253	0	0	0	17 552	914	0	0	0	0
			Mód. (II.26.)	876 730	796 936	547 999	111 249	119 638	0	0	0	17 136	914	0	0	0	0

- 1.Mód:3/2019(II.27.)ö.r.2§Hat:2019.03.01.
- 2.Mód:9/2019(IV.24.)ö.r.2§Hat:2019.04.25.
- 3.Mód:18/2019(X.11.)ö.r.2§Hat:2019.09.12.
- 4.Mód:21/2019(X.30.)ö.r.2§Hat:2019.10.31.
- 5.Mód:22/2019(XI.28.)ö.r.2§Hat:2019.11.29.

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek					Működési támogatások					Maradvány		Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mind-összesen	
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Át-vett működési célra	Működési célra	Át-vett felhalmozási célra	Felhalmozási célra	Felhalmozási bevételek	Pénzforrágalom nélküli	Előző évi át-vétele				
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.(XI.27.)		1 025		1 420	551	0	0	0	0	0	0	11	106 115	3 007	109 122	
		Mód.(II.26.)		1 025		1 420	550	0	0	0	0	0	0	12	106 142	3 007	109 149	
Tatai Kincskereső Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		142	39	0	0	0	0	0	0	0	35 706	181	35 887	
		Mód.(XI.27.)		0		142	39	0	0	0	0	0	0	0	39 609	181	39 790	
		Mód.(II.26.)		0		142	39	0	0	0	0	0	0	0	41 957	181	42 138	
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti		291		1 898	592	0	0	0	0	0	0	88 935	2 781	91 716		
		Mód.(XI.27.)		291		1 898	592	0	1 525	0	0	0	3	90 625	4 309	94 934		
		Mód.(II.26.)		291		1 898	591	0	1 525	0	0	0	4	90 584	4 309	94 893		
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.(XI.27.)		4 621	1 130	1 777	1 269	0	1 022	0	0	0	0	223	128 344	10 042	138 386	
		Mód.(II.26.)		5 161	1 130	1 777	1 414	0	1 526	0	0	0	0	224	120 044	11 232	131 276	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti		336		1 445	482	0	0	0	0	0	0	67 099	2 263	69 362		
		Mód.(XI.27.)		336		1 445	482	0	0	0	0	0	649	68 116	2 912	71 028		
		Mód.(II.26.)		336		1 818	580	0	0	0	0	0	650	68 142	3 384	71 526		
Tatai Kincskereső Óvoda	Kötelező	Eredeti		302		1 770	560	0	0	0	0	0	0	101 520	2 632	104 152		
		Mód.(XI.27.)		302		1 770	560	0	0	0	0	0	76	102 340	2 708	105 048		
		Mód.(II.26.)		302		1 770	559	0	0	0	0	0	77	99 992	2 708	102 700		
Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		308	84	0	0	0	0	0	0	19 046	392	19 438		
		Mód.(XI.27.)		0		308	84	0	0	0	0	0	0	18 746	392	19 138		
		Mód.(II.26.)		0		308	84	0	0	0	0	0	0	18 966	392	19 358		
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti		15 662		6 452	4 621	0	0	0	0	0	0	221 655	26 735	248 390		
		Mód.(XI.27.)		15 662		9 452	4 621	0	0	0	0	0	730	225 689	30 465	256 154		
		Mód.(II.26.)		16 341		10 433	4 906	0	0	0	0	0	731	221 201	32 411	253 612		
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		0		18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	62 117	23 806	85 923		
		Mód.(XI.27.)		0		18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	42 597	23 806	66 403		
		Mód.(II.26.)		0		18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	42 597	23 806	66 403		
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	29 139	16 318	45 457		
		Mód.(XI.27.)		0		12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	18 531	16 318	34 849		
		Mód.(II.26.)		0		12 848	3 470	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	91 256	40 124	131 380		
		Mód.(XI.27.)	0	0	0	31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	61 128	40 124	101 252		
		Mód.(II.26.)	0	0	0	31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	61 128	40 124	101 252		
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		13 500		20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	83 843	39 645	123 488		
		Mód.(XI.27.)		13 500		20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	65 468	39 645	105 113		
		Mód.(II.26.)		13 500		20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	65 468	39 645	105 113		
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti		0		9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	24 397	11 723	36 120		
		Mód.(XI.27.)		0		9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	16 728	11 723	28 451		
		Mód.(II.26.)		0		9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	16 728	11 723	28 451		
Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti		13 500		29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	108 240	51 368	159 608		
		Mód.(XI.27.)	0	13 500	0	29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	82 196	51 368	133 564		
		Mód.(II.26.)	0	13 500	0	29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	82 196	51 368	133 564		
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti		0		4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	28 995	5 152	34 147		
		Mód.(XI.27.)		0		4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	21 814	5 152	26 966		
		Mód.(II.26.)		0		4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	21 814	5 152	26 966		
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti		0		3 261	881	0	0	0	0	0	0	8 595	4 142	12 737		
		Mód.(XI.27.)		0		3 261	881	0	0	0	0	0	0	5 913	4 142	10 055		
		Mód.(II.26.)		0		3 261	881	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	40 504	46 198	86 702		
		Mód.(XI.27.)		0		30 077	16 121	0	0	0	0	0	0	40 504	46 198	86 702		
		Mód.(II.26.)		0		30 077	16 121	0	0	0	0	0	0	25 275	46 198	71 473		
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti		0		0	15 300	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300	90 115		
		Mód.(XI.27.)		0		0	15 300	0	268	0	0	0	174	71 244	15 742	86 986		
		Mód.(II.26.)		0		0	15 299	0	268	0	0	0	175	67 844	15 742	83 586		
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti		13 500		98 802	49 982	0	0	0	0	0	0	352 405	162 284	514 689		
		Mód.(XI.27.)	0	13 500	0	98 802	49 982	0	268	0	0	0	174	282 799	162 726	445 525		
		Mód.(II.26.)	0	13 500	0	98 802	49 981	0	268	0	0	0	175	264 170	162 726	426 896		
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.(XI.27.)		4 500	500 392	270	0	135 314	0	12 828	0	0	0	16 675	288 456	669 979	958 435	
		Mód.(II.26.)		4 500	500 392	270	0	135 313	0	16 695	116	0	0	16 676	199 130	673 962	873 092	
Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		1 518	250	0	478	0	0	0	0	0	0	49 814	2 246	52 060		
		Mód.(XI.27.)		1 518	250	0	478	0	697	0	0	79	65	53 182	3 087	56 269		
		Mód.(II.26.)		1 518	250	0	477	0	697	0	0	79	66	53 616	3 087	56 703		
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti		300	1 358	0	0	0	70 227	0	0	0	0	18 835	71 885	90 720		
		Mód.(XI.27.)		300	1 358	0	0	0	80 764	0	0	0	215	20 118	82 637	102 755		
		Mód.(II.26.)		411	1 599	0	0	0	80 764	0	0	0	216	20 168	82 990	103 158		
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.(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	
		Mód.(II.26.)		4 500	539 277	3 249	118 368	194 494	0	101 475	116	0	79	18 831	1 304 112	980 389	2 284 501	
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.(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	
		Mód.(II.26.)		4 500	539 277	3 249	118 368	179 195	0	101 207	116	0	79	18 656	1 236 268	964 647	2 200 915	
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti		0	0	0	15 300	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300	90 115		
		Mód.(XI.27.)		0	0	0	15 300	0	268	0	0	0	174	71 244	15 742	86 986		
		Mód.(II.26.)		0	0	0	15 299	0	268	0	0	0	175	67 844	15 742	83 586		

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 juttatások	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	74 232	14 374	13 519	1 469	450	104 044
		Mód.(XI.27.)	74 238	14 396	16 401	3 176	911	109 122
		Mód.(II.26.)	74 261	14 400	16 399	3 219	870	109 149
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	23 012	4 470	6 605	1 200	600	35 887
		Mód.(XI.27.)	23 841	4 574	6 675	1 200	3 500	39 790
		Mód.(II.26.)	25 654	5 109	6 675	1 200	3 500	42 138
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	63 686	12 419	12 601	1 260	1 750	91 716
		Mód.(XI.27.)	65 810	12 815	13 899	2 260	150	94 934
		Mód.(II.26.)	65 962	12 622	13 899	2 260	150	94 893
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	88 411	16 880	23 344	340	1 831	130 806
		Mód.(X.30.)	89 582	17 091	25 388	991	5 334	138 386
		Mód.(II.26.)	83 681	15 866	26 074	991	4 664	131 276
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	43 429	8 422	12 561	2 400	2 550	69 362
		Mód.(X.30.)	43 587	8 451	13 041	4 669	1 280	71 028
		Mód.(II.26.)	43 609	8 455	13 513	4 669	1 280	71 526
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	75 768	14 775	11 914	595	1 100	104 152
		Mód.(X.30.)	75 496	14 822	12 935	695	1 100	105 048
		Mód.(II.26.)	73 519	14 451	13 007	623	1 100	102 700
Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	12 490	2 436	3 352	160	1 000	19 438
		Mód.(X.30.)	12 490	2 436	4 052	160	0	19 138
		Mód.(II.26.)	12 490	2 656	4 052	160	0	19 358
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	126 715	26 496	57 202	11 687	26 290	248 390
		Mód.(X.30.)	130 030	27 193	59 874	21 567	17 490	256 154
		Mód.(II.26.)	126 425	25 549	62 581	21 567	17 490	253 612
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	85 923	0	0	85 923
		Mód.(X.30.)	0	0	66 403	0	0	66 403
		Mód.(II.26.)	0	0	66 403	0	0	66 403
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	45 457	0	0	45 457
		Mód.(X.30.)	0	0	34 849	0	0	34 849
		Mód.(II.26.)	0	0	34 849	0	0	34 849
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	131 380	0	0	131 380
		Mód.(X.30.)	0	0	101 252	0	0	101 252
		Mód.(II.26.)	0	0	101 252	0	0	101 252
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	122 488	1 000	0	123 488
		Mód.(XI.27.)	0	0	104 113	1 000	0	105 113
		Mód.(II.26.)	0	0	104 113	1 000	0	105 113
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	104 113	1 000	0	105 113
		Mód.(X.30.)	0	0	28 451	0	0	28 451
		Mód.(II.26.)	0	0	28 451	0	0	28 451
Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	158 608	1 000	0	159 608
		Mód.(X.30.)	0	0	132 564	1 000	0	133 564
		Mód.(II.26.)	0	0	132 564	1 000	0	133 564
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	34 147	0	0	34 147
		Mód.(XI.27.)	0	0	26 966	0	0	26 966
		Mód.(II.26.)	0	0	26 966	0	0	26 966
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	12 737	0	0	12 737
		Mód.(X.30.)	0	0	10 055	0	0	10 055
		Mód.(II.26.)	0	0	10 055	0	0	10 055
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	86 702	0	0	86 702
		Mód.(X.30.)	0	0	86 702	0	0	86 702
		Mód.(II.26.)	0	0	71 473	0	0	71 473
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	42 599	8 103	31 308	8 105	0	90 115
		Mód.(XI.27.)	42 973	8 171	32 690	3 152	0	86 986
		Mód.(II.26.)	42 973	8 171	30 690	1 752	0	83 586
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	42 599	8 103	454 882	9 105	0	514 689
		Mód.(XI.27.)	42 973	8 171	390 229	4 152	0	445 525
		Mód.(II.26.)	42 973	8 171	373 000	2 752	0	426 896
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	158 687	29 933	51 280	33 000	38 000	310 900
		Mód.(XI.27.)	208 300	38 728	625 607	67 800	18 000	958 435
		Mód.(II.26.)	180 335	33 434	626 523	32 800	0	873 092
Tatai Móróczi Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	32 029	6 152	10 879	2 500	500	52 060
		Mód.(XI.27.)	34 329	6 578	11 887	3 475	0	56 269
		Mód.(II.26.)	34 698	6 643	11 980	3 382	0	56 703
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	61 616	11 768	15 567	1 769	0	90 720
		Mód.(XI.27.)	68 139	12 948	19 899	1 769	0	102 755
		Mód.(II.26.)	68 182	12 955	20 252	1 769	0	103 158
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	802 674	156 228	673 706	65 485	74 071	1 772 164
		Mód.(XI.27.)	868 815	168 203	1 199 887	111 914	47 765	2 396 584
		Mód.(II.26.)	831 789	160 311	1 187 955	75 392	29 054	2 284 501
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	760 075	148 125	642 398	57 380	74 071	1 682 049
		Mód.(XI.27.)	825 842	160 032	1 167 197	108 762	47 765	2 309 598
		Mód.(II.26.)	788 816	152 140	1 157 265	73 640	29 054	2 200 915
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	42 599	8 103	31 308	8 105	0	90 115
		Mód.(XI.27.)	42 973	8 171	32 690	3 152	0	86 986
		Mód.(II.26.)	42 973	8 171	30 690	1 752	0	83 586

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Önkormányzat	3 195 554	3 436 071	2 833 242
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 838 333	2 954 418	2 355 034
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 közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	193 599	192 783	2 553
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-0003	398 969	388 406	388 406
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	337 302	395 270	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	486 560	486 560
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	98 270	100 867	100 959
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	263 526	241 046	241 046
Peron Music tehetség gondozó és képző központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181	120 410	97 735	97 735
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994	4 165	4 165
A jövő nemzedék közösség 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	36 802	36 802
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonzó rendszer Interreg V-A Szlovákia	87 028	87 028	65 258
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	454 518	357 888	14 474
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	537
Magyar Zoltán tudásközpont felújítása (CLLD pályázat) tervezés - önerő	9 000	9 000	9 000
Duális képzőműhely kialakítása - Interreg SKHU		0	0
TOP-7.1.1-16-2017-001127 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése			5 538
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése EFOP-1.9.9-17-2017-00006		34	34
Egyéb 2019. évi igények	357 221	481 653	478 208
Piac téri bekötő út csapadékvíz elvezetése	6 309	6 309	6 309
Piac téri utépítés II. ütem		7 374	7 374
Tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati feladatokhoz, klímaberendezések pótlása, cseréje	900	900	1 190
Mikóvári-Geszténye fasor csomópont kiépítés	40 000	40 000	40 000
Ingatlanvásárlás, kisajátítás	53 000	82 479	61 323
61/1 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	5 000	5 000	5 000
Építészeti hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	171	171	171
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350	6 350	6 350
Hálóterület beszerzése	1 320	1 320	1 320
Gyalogátkelőhely létesítése az Új úton	5 000	5 000	5 000
Bartók Béla utca óvodához vezető szakasz átépítése II. ütem	55 000	0	0
Barcsay Jenő utca utépítés 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
Üdülőtérlet Csongor út közvilágítás építése	5 000	6 300	6 300
Kismosó patak melletti sétány világítás építése	7 500	7 814	7 814
Május 1. úti járdák megvilágítása a gyalogátkelőknél	2 000	2 108	2 108
Mikóvári-Jázmin-Gesztényefasor körforgalom építés zöldfelület kivitelezés	2 635	2 635	2 635
Május 1. út - Ady Endre út körforgalom felújítása (gépezet-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 Bláthy utca felé (engedélyezés, műszaki ellenőrzés, tervezés, kivitelezés)	8 000	5 800	5 800
Ivóutak kialakítása föld feletti tüzesapokon (10 db)	2 235	2 235	2 235
3534 hrsz.-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 452	24 040	24 040
Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata	20 000	14 463	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
Malomárok-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 megnövekedett tárolóigény szervert-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-patakhoz töltővezeték		2 197	2 197
Karácsonyi díszvilágításához eszköz vásárlás		2 000	2 245
Prudzik Dóra - Prudzik József műalkotásainak megvásárlása		1 250	1 250
Közművelődési Érdekeltség-növelő pályázathoz egyéb tárgyi eszköz beszerzés		240	240
Ady Endre út közvilágítás korszerűsítés		10 000	10 000
Bartók Béla Óvoda játszótér ütésálló gumiburkolat		1 500	1 500
Zászlótartó rúd		268	536
Magyar Zoltán Művelődési Központ építészeti koncepció terv		10 000	10 000
Mikóvári-Új út csomópont forgalomtechnikai felülvizsgálata			1 350
Május 1. út Keszthelyi u.-Oroszlányi út közötti szakaszán lámpatest tápegység csere			339
LED-es lámpatestek felszerelése Újhegyen			2 108
Építők parkja parkolók II. ütem tervezési munkái			8 082
Mátyás király lovas szobra			597
LEGO tantermi csomag			741
Önkormányzati bérlakás klíma beszerelés			296
Fazekas u. 62. hálózati csatlakozás			3 245
Köküti Általános Iskola főzőkonyha elektromos tervek elkészítése			150
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	18 350	18 352	18 013
Tatai székhely	18 150	18 152	17 813
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, padlószőnyeg, székek, textília, függöny – gondnoksági feladatokhoz)	5 000	5 000	5 000
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonvilágos (mosogatógép, egyéb konyhai felszerelés)	450	450	450
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfüred (falra szerelhető klíma berendezés)	250	250	250
Informatikai eszközbeszerzések	11 350	11 350	11 350
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (közterület)	100	100	167
Anyakönyvi páncélszekrény	1 000	1 000	563
Golyós folyadékmérő vásárlás		2	2
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkbe (Fényes-fürdő)			10
Önkormányzati választásokhoz egyéb tárgyi eszköz beszerzés			21

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Dunaalmási kirendeltség	200	200	200
Tárgyi eszköz beszerzés	200	200	200
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	65 485	111 914	75 392
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	11 687	21 567	21 567
Udvari játék elemek	6 500	4 968	4 968
Árnyékoló (2 db)	1 300	610	610
Bútorok	1 327	1 327	1 327
Kisértékű tárgyeszközök	2 110	3 110	3 110
Számítástechnikai eszközök	300	300	300
Szárítógép	150	150	150
Pancsoló építése (2 db), öntözőberendezés építése		3 810	3 810
Járda építése, térköből lerakása		7 292	7 292
Tatai Kincseskert Óvoda	595	695	623
Árnyékolók (homlokzati üvegfelület, tetőtéri ablakok)	595	595	595
Kis értékű tárgyi eszközök		100	28
Tatai Kincseskert Óvoda Szívárvány Tagintézménye	1 200	1 200	1 200
gyermekbútor (zárható beépített szekrény, székek)	1 200	1 200	1 200
Tatai Kertvárosi Óvoda	2 400	4 669	4 669
Meglévő gyermekmosdóba piszoár és mosdó beszerelése	250	250	250
Radiátorcsere gyermeköltözőben	600	600	600
Egyéb gép beszerzés	300	300	300
Számítógép	200	200	200
Bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	650	650	650
Játék, eszközvásárlás	250	250	250
Gázbojler konyhába	150	150	150
Bejárati kapu cseréje		350	350
Udvari játékok		1 919	1 919
Tatai Fürdő utcai Óvoda	1 469	3 176	3 219
WC tartályok cseréje	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, hűtőláda, ételszállító kocsi)		300	343
Tatai Bartók Béla Óvoda	340	991	991
térelválasztó, játéktartó polc	260	260	260
homokozó játékok	80	0	0
Mászóka alatti terület gumiburkolattal való ellátása		731	731
Tatai Geszti 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
Udvari játékok vásárlása	0	1 000	1 000
Tatai Geszti Óvoda Bergengőcia Tagintézménye	160	160	160
Egyéb gép beszerzés	160	160	160
Intézmények Gazdasági Hivatala	9 105	4 152	2 752
Köküti Tanuszoda takarítógép	1 000	762	762
Uszodai hajszárítók		238	238
Jármű vásárlás	6 955	1 502	0
Étkeztetés szoftver beszerzése		743	743
Egyéb gép beszerzés	1 150	907	1 009
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 769	1 769	1 769
Család- és nővédelem:i eü.gondozás szűrőaudiométer	250	250	250
Család- és nővédelem:i eü.gondozás: magzati szívhang hallgató	138	138	138
Család- és nővédelem:i eü.gondozás: laptop (2 db)	175	175	175
Család- és nővédelem:i eü.gondozás: irodai forgószék (2 db)	50	50	50
Család- és nővédelem:i eü.gondozás: Stefánia védőnői program	421	421	421
Hordozható csecsemómérleg (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	67 800	32 800
Romkert új lépcső, mellvéd	2 000	2 000	2 000
Kulturális javak: műtárgy vásárlások	10 000	21 000	4 692
Számítástechnikai eszköz: laptop, szoftverek	7 000	12 000	7 000
Bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	5 000	10 000	4 608
Gépek, eszközök beszerzése (restaurátori, karbantartás munkákhoz, geológiai vizsgálatokhoz)	9 000	9 000	9 000
Kilátótorony munkáinak elvégzése		3 000	3 000
Régészeti szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások		8 300	0
Járászékhely Pályázat		2 500	2 500
Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	2 500	3 475	3 382
Dokumentumbeszerzés: könyv, cd	2 500	2 691	2 702
Számítástechnikai rendszer beüzemelése		393	289
Polc és szőnyeg vásárlás		109	109
Kamerarendszer bővítése		282	282
Mindösszesen	3 279 389	3 566 337	2 926 647

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Önkormányzat	592 078	667 747	535 208
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	146 609	150 077	13 816
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	136 609	136 261	0
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000	13 816	13 816
Egyéb 2019. évi igények	445 469	517 670	521 392
Útfelújítás (Vasút u., Naplókert u., Kiss Ernő u., Tópart u., Nagy Lajos u., Nagykert u. - Tánicsics Mihály u., Klapka György u., Boglárka u., Lóverseny u., Fürdő utca, Tulipán u., Szőgyén 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, Zsimond utca)	126 441	126 441	125 950
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, Bezerédi u., Nagykert u., Agostyán-Szabadság u., Tópart sétány)	35 000	35 000	54 192
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 csapadécsatorna kiváltása	3 500	3 500	3 500
Mikóvénnyei-Jázmin-Geszténye 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 szennyvízcsatorna felújítása	2 000	2 000	2 000
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar, kerítés felújítása	500	500	500
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	11 875	11 875
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	11 500	19 001
Kölyök Kft. konyha felújítási munkálatok	1 778	2 457	2 457
Mérőhely kiépítés Kőkúti Általános Iskola főzőkonyha			1 307
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 csapadécsatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása 72 500 E Ft)	147 500	202 487	174 867
Harangláb felújítása		14 000	14 000
Tatai 1241 hrsz. ingatlanon található áteresztő beépítés		381	381
Kiss Ernő u. csapadékvíz elvezetési munka			491
Lámpatestek korszerűsítése a Pálóczi utcában és a Május 1. út-Komáromi út kereszteződésében			3 342
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	914	914	914
Szerver winchesterek bővítése	914	914	914
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	74 071	45 730	29 054
Tatai Fürdő utcai Óvoda	450	911	870
Csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	450	0	0
Káresemény miatti felújítás (Gombaház nádteteje)		911	870
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	3 500	3 500
Óvodai csoportszoba glettelése, tisztasági festése	600	0	0
Épületszerelvények felújítása, belső melegburkolat		3 500	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
Tálalókonyha és folyosó festése	600	0	0

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Tatai Geszti Óvoda	1 750	150	150
Villanybojler korszerősítése	100	0	0
Két csoportszoba festése	500	0	0
Két iroda laminált parkettázása	500	0	0
Egy udvari játék cseréje	500	0	0
Kazán korszerősítése, felülvizsgálata	150	150	150
Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	1 000	0	0
Melléképület festése	500	0	0
Udvari játékok cseréje, javítása	500	0	0
Tatai Bartók Béla Óvoda	1 831	3 299	4 664
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
Szennyvízáttemelő cseréje (szükség esetén)	677	0	0
Káresemények miatti felújítás		3 299	4 664
Tatai Csillagsziget Bölcsöde	26 290	17 490	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		9 800	9 800
Lámpatestek cseréje (6 csoportszobában)		1 380	1 380
Tatai Kuny Domokos Múzeum	38 000	18 000	0
Víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öreg vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	2 000	0
Udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000	3 000	0
Raktár vizesedési problémák (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000	3 000	0
Vár riasztórendszer megújítás	2 000	2 000	0
Leendő irodák kialakítása (volt rendelőintézet)	20 000	0	0
Korlátok, romkert, ablakok, minimális helyreállítása (látogatók biztonsága: kőomlás, balesetveszély) Öreg Vár	3 000	3 000	0
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, fal diagnosztika, 3 D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öreg Vár	5 000	5 000	0
Tata Móróc Zsigmond Városi Könyvtár	500	0	0
Nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak)	500	0	0
Mindösszesen	667 063	714 391	565 176

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	12 000	11 397	11 278
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		303	303
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában)	150	170	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	30 768	30 649
Köztemetés	2 000	2 000	2 119
KNYKK tanulóbérlet	30 000	30 000	30 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000	32 000	32 119
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	64 850	62 768	62 768

1.Mód:3/2019(II.27.)ö.r2§Hat:2019.03.01.

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

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

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

5.Mód:22/2019(XI.28.)ö.r.2§Hat:2019.11.29.

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. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	384 473	518 265	523 881
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	380 473	511 344	516 510
Tatai Kistérségi Társulás - Szociális Alapellátó részére támogatás			450
Tatai Kistérségi Többcélú 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
Oktatási és Kulturális Alap - Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnázium, Szakközépskola és Kollégium		200	200
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap - Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnázium, Szakközépskola és Kollégium		100	100
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	682 788	730 799	729 455
Juniorika Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján (általános tartalékból 3 830 E Ft)	15 000	18 748	18 749
Juniorika Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján (általános tartalékból 2 303 E Ft)	7 000	9 263	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	73 000	73 000
TAC működési támogatása	45 000	47 602	45 000
Környezetvédelmi Alap	4 000	4 000	4 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375	1 375	1 375
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	35 000	35 000	36 012
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	25 000	25 000	25 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500	1 500	1 500
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000	6 000	6 000
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület (340 E Ft általános tartalékból)	660	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	2 485	2 485
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500	5 400	4 950
Hódy SE	3 000	3 000	3 000
OMS-Tata Vívó SE (általános tartalékból 270 E Ft)	2 500	2 500	2 770
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 tanulóinak támogatása	220	220	220
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása	300	300	300
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	500	500	500
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész programjának támogatása	1 500	1 500	1 500
TAC judo szakosztály támogatása		200	200
Rákóczi Szövetség támogatása		160	160
Általános tartalékból:		2 255	2 680
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
Footour Sportegyesület - tatai félmaraton megrendezése		500	500
Tatai Gazdák Vadásztársaság és Természetvédő Egyesület támogatása			225
Wiszt-Dent Kft. Támogatása			200
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 067 261	1 249 064	1 253 336
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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	1 289 064	1 293 336
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	5 300	7 242	5 300
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000	5 000	5 000
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	300	300	300
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (általános tartalékból 1 942 E Ft)		1 942	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)		1 037	3 839
Tatai Atléti Club támogatása bekötőtűt és parkoló kialakításához		1 037	3 639
Erdészek a Vértes Értékeiért Egyesület			200
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 300	8 279	9 139
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	5 300	8 279	9 139
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 112 561	1 297 343	1 302 475
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	1 200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200	1 200	1 200

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. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	167 292	178 373	166 708
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	13 552	30 600	28 085
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól elvonások és befizetések bevételei		3 072	5 587
Munkaügyi Központtól támogatás	66 000	39 600	21 088
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-KO1-2017-00002	12 066	12 066	0
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrész legújabb kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	23 974	0	0
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	41 571	41 571	41 571
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	2 664	2 664	2 664
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	2 750	2 750	1 978
Központi kezelésű előirányzattól - rendszeres gyermekvédelmi támogatás		0	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban pályázathoz támogatás		19 676	19 676
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		7 907	7 907
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán		984	984
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia		2 460	2 460
EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban		5 023	5 023
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán		5 000	858
Honvédelmi Minisztériumtól kapott támogatás a Tatai Patara rendezvényre		5 000	5 000
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása			20 000
Autómentes nap támogatása			827
Illegális hulladéklerakók felszámolása			3 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	10 367	10 500	10 500
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - 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 kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	2 460	0	0
„Tehetségbarát Önkormányzat 2019 – Bonis Bona)” pályázatra		1 500	1 500
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	177 659	188 873	177 208
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	55 000	55 000	35 357
Tatai Öreg-tó Kft.-től tagi kölcsön visszatérülése	40 000	40 000	17 826
Köküti Sasok Diák Sportegyesület visszatérítendő támogatása	15 000	15 000	15 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület kölcsön visszatérülése			2 531
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	55 000	55 000	35 357
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	232 659	243 873	212 565
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	657 635	632 485	629 727
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrész legújabb kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	226 026	0	0
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	357 888	357 888	354 278
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	36 503	38 201	38 201
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	37 218	37 218	37 218
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		93 356	93 448
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán		23 146	23 146
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia		82 675	83 435
EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban		1	1
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	253 031	80 000	73 254
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	93 356	0	0
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	82 675	0	70 254
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok (Lo presti forrás elvezetése)	27 000	27 000	0
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	0
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	910 666	712 485	702 981
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	346	346	346
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	100	100	100
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	96	96	96
Kölcsön visszatérülés Vis Major	150	150	150
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	346	346	346
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	911 012	712 831	703 327
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 143 671	956 704	915 892

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	250	250	250
Tatai székhely	250	250	250
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	250	250	250
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	250	250	250
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	44 398	60 865	76 584
Tatai székhely		11 939	25 978
EP Választás		5 575	5 575
Nyári diák munka támogatása		475	475
Önkormányzati választás		5 889	5 942
EFOP-1.2.9-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen			10 566
TOP pályázatból foglalkoztatottak támogatása			3 420
Dunaalmási kirendeltség	14 229	15 254	15 274
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	14 229	14 229	14 229
EP Választás		443	443
Önkormányzati választás		582	602
Dunaszentmiklósi kirendeltség	12 597	13 516	13 513
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	12 597	12 597	12 597
EP Választás		284	284
Önkormányzati választás		635	632
Neszmélyi kirendeltség	17 572	20 156	21 819
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	17 572	17 572	19 176
EP Választás		398	398
Egyéb támogatásértékű működési bevétel		1 604	1 604
Önkormányzati választás		582	641
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	44 398	60 865	76 584
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	44 648	61 115	76 834

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
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	23,00	23,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	27,00	30,00	30,00
Óvodák összesen	108,25	111,25	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	15,50	15,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	42,00	44,00	44,00
Városi Önkormányzat Intézményei összesen	224,75	230,75	230,75
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	83,00	83,00	86,00
- 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	100,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	2,00	2,00	3,00
Tata Város Önkormányzata	10,00	12,00	12,00
Mindösszesen	333,75	341,75	345,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	65,00	65,00	35,00
Összesen	65,00	65,00	35,00

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

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

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

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

5.Mód:22/2019(XI.28)ö.r.2§Hat:2019.11.29.

**Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2019-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)**

Megnevezés	166 394 E Ft			572 581 E Ft			2019-ben tervezett hitelfelvétel		Mindösszesen		
	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%	1,55 % kamat	1,55 % kamat			
	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
<i>Tartozás 2019.</i>	70 060	70 060	70 060	465 303	465 303	465 303	543 251		535 363	1 078 614	535 363
törlesztés	43 787	43 787	35 031	107 279	107 279	71 519			151 066	151 066	106 550
kamat	753	753	753	5 597	5 597	5 597			6 350	6 350	6 350
<i>Tartozás 2020.</i>	26 273	26 273	35 029	358 024	358 024	393 784	543 251	543 251	384 297	927 548	972 064
törlesztés	26 273	26 273	35 029	71 519	71 519	71 519		0	97 792	97 792	106 548
kamat	151	151	151	3 603	3 603	3 603	8 561	8 561	3 754	12 315	12 315
<i>Tartozás 2021.</i>				286 505	286 505	322 265	543 251	543 251	286 505	829 756	865 516
törlesztés				71 519	71 519	71 519		0	71 519	71 519	71 519
kamat				2 794	2 794	2 794	8 537	8 537	2 794	11 331	11 331
<i>Tartozás 2022.</i>				214 986	214 986	250 746	543 251	543 251	214 986	758 237	793 997
törlesztés				71 519	71 519	71 519	108 650	108 650	71 519	180 169	180 169
kamat				1 997	1 997	1 997	7 893	7 893	1 997	9 890	9 890
<i>Tartozás 2023.</i>				143 467	143 467	179 227	434 601	434 601	143 467	578 068	613 828
törlesztés				71 519	71 519	71 519	108 650	108 650	71 519	180 169	180 169
kamat				1 199	1 199	1 199	6 185	6 185	1 199	7 384	7 384
<i>Tartozás 2024.</i>				71 948	71 948	107 708	325 951	325 951	71 948	397 899	433 659
törlesztés				71 948	71 948	107 708	108 650	108 650	71 948	180 598	216 358
kamat				402	402	402	4 492	4 492	402	4 894	4 894
<i>Tartozás 2025</i>							217 301	217 301		217 301	217 301
törlesztés							108 650	108 650		108 650	108 650
kamat							2 771	2 771		2 771	2 771
<i>Tartozás 2026</i>							108 651	108 651		108 651	108 651
törlesztés							108 651	108 651		108 651	108 651
kamat							1 063	1 063		1 063	1 063

Az Önkormányzat már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére 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. (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
Mód. (II.26.)	2 335 130	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 100 000	2 150 000	2 200 000	2 250 000	2 300 000	2 350 000	2 400 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel) /eredeti/	0	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok és tulajdonosi bevétel (eredeti)	126 738	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	800	800	800	800	800
Mód. (XI.27.)	91 780	80 100	79 100	77 800	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Mód. (II.26.)	149 734	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. (XI.27.)	2 000	1 100	1 100	800	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	611	1 100	1 100	800	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	34 958	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	34 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	31 378	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. (XI.27.)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Mód. (II.26.)	111 511	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. (XI.27.)	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Mód. (II.26.)	6 234	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 467 214	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0
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
Mód. (II.26.)	253 489	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. (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
Mód. (II.26.)	2 738 353	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. (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
Mód. (II.26.)	1 369 177	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 tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	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
Mód. (II.26.)	112 900	110 302	74 313	73 516	72 718	108 110	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. (XI.27.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	112 900	110 302	74 313	73 516	72 718	108 110	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	0	8 561	8 537	116 543	114 835	113 142	111 421	109 714	0	0	0
Mód. (II.26.)	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. (XI.27.)	157 416	110 107	82 850	190 059	187 553	185 492	111 421	109 714	0	0	0
Mód. (II.26.)	112 900	118 863	82 850	190 059	187 553	221 252	111 421	109 714	0	0	0
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 739 560	987 404	1 017 637	1 017 784	1 018 582	1 018 950	400	400	400	400	400
Mód. (XI.27.)	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. (II.26.)	1 256 277	963 187	1 002 200	894 341	933 947	925 248	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. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
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 Kőfaragó-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
Tata 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 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 csapadécsatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása	45 000	45 000	45 000
Összesen	543 251	543 251	543 251

1.Mód:3/2019(II.27.)ö.r2§Hat:2019.03.01.

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

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

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

5.Mód:22/2019(XI.28.)ö.r.2§Hat:2019.11.29.

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

Bevétel				Kiadás, melyre a maradvány fordítódik														
2018. évi felhalmozási maradvány	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	2018. évi felhalmozási maradvány	Tartalék			Beruházás			Felújítás			Összesen				
					Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)		
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000	10 000	10 000	Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt							10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok	102 500	157 487	157 487	Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok							102 500	157 487	157 487	102 500	157 487	157 487		
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	588	588	A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195				1 363	588	588				1 363	588	588		
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994	4 165	4 165	Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254				4 994	4 165	4 165				4 994	4 165	4 165		
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	84 099	53 481	53 481	Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181				84 099	53 481	53 481				84 099	53 481	53 481		
Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604	33 474	33 474	Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080				10 604	33 474	33 474				10 604	33 474	33 474		
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	169 425	168 609	168 609	Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002				169 425	168 609	168 609				169 425	168 609	168 609		
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	210 335	227 504	227 504	Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003				210 335	227 504	227 504				210 335	227 504	227 504		
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	288 302	278 586	278 586	A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005				288 302	278 586	278 586				288 302	278 586	278 586		
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	314 149	301 269	301 269	Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003				314 149	301 269	301 269				314 149	301 269	301 269		
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	136 609	136 261	136 261	Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020							136 609	136 261	136 261	136 609	136 261	136 261		
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001		772	772	Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001					772	772				0	772	772		
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	393 971	397 573	397 573	Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002				393 971	397 573	397 573				393 971	397 573	397 573		
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KE1-2017-00004	0	216 020	216 020	Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KE1-2017-00004					216 020	216 020				0	216 020	216 020		
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006		33	33	Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006					33	33					33	33		
2018. évi maradvány	150 000			Felhalmozási tartalék	50 000	0	0								50 000	0	0	
				Barcsay János utca útépités tervezés				20 000	0	0						20 000	0	0
				Bartók Béla utca óvodához vezető szakasz átépítése II. ütem				55 000	0	0						55 000	0	0
				Hulladékudvar kialakítása				870	0	0						870	0	0
				Május 1 út - Ady Endre út körforgalom felújítása (gépszet és környezetrendezés)				16 510	0	0						16 510	0	0
				Kutyafuttató kialakítása				7 620	0	0						7 620	0	0
Összesen	1 876 351	1 985 822	1 985 822	Összesen	50 000	0	0	1 577 242	1 682 074	1 682 074	249 109	303 748	303 748	1 876 351	1 985 822	1 985 822		

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

Bevétel				Kiadás, melyre a maradvány fordítódik																				
2018. évi működési maradvány	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások			Járulék			Dologi kiadások			Tartalék			Irányítószeri támogatás			Összesen				
					Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)		
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok	46700	46 697	46 697	Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok							46 700	46 697	46 697							46 700	46 697	46 697		
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043	124161	72 050	72 050	Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043	37 984	22 040	22 040	7 407	4 301	4 301	78 770	45 709	45 709							124 161	72 050	72 050		
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006	4548	1 412	1 412	Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2 259	718	718	441	140	140	1 848	554	554							4 548	1 412	1 412		
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	8665	3 738	3 738	A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2 650	1 143	1 143	517	223	223	5 498	2 372	2 372							8 665	3 738	3 738		
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	15957	13 305	13 305	Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	7 439	6 346	6 346	1 451	1 068	1 068	7 067	5 891	5 891							15 957	13 305	13 305		
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	862	551	551	Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	526	336	336	103	66	66	233	149	149							862	551	551		
Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	3072	9 698	9 698	Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2 400	7 577	7 577	468	1 477	1 477	204	644	644							3 072	9 698	9 698		
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	5745	5 923	5 923	Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	812	837	837	158	163	163	4 775	4 923	4 923							5 745	5 923	5 923		
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	5759	5 731	5 731	Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	794	790	790	155	154	154	4 810	4 787	4 787							5 759	5 731	5 731		
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	5977	25 941	25 941	Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	1 016	4 410	4 410	198	858	858	4 763	20 673	20 673							5 977	25 941	25 941		
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	16698	16 134	16 134	A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	5 492	5 307	5 307	1 071	1 034	1 034	10 135	9 793	9 793							16 698	16 134	16 134		
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	22199	21 293	21 293	Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	3 346	3 209	3 209	653	627	627	18 200	17 457	17 457							22 199	21 293	21 293		
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	7729	7 709	7 709	Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2 737	2 730	2 730	1 013	1 010	1 010	3 979	3 969	3 969							7 729	7 709	7 709		
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	18738	18 909	18 909	Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	4 695	4 738	4 738	916	924	924	13 127	13 247	13 247							18 738	18 909	18 909		
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	25454	22 914	22 914	Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	8 505	7 656	7 656	1 658	1 493	1 493	15 291	13 765	13 765							25 454	22 914	22 914		
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KE1-2017-00004	0	23 974	23 974	Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KE1-2017-00004	0	2 720	2 720	0	530	530	0	20 724	20 724							0	23 974	23 974		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	100 010	100 010	2016. évi negatív pénzmaradvány Kuny Domokos Múzeum támogatása										97 510	97 510				0	2 500	2 500	0	97 510	97 510
2018. évi maradvány	150000	0	0	Működési tartalék										150 000	0	0				150 000	0	0		
Szabad pénzmaradvány 64 352 E Ft*		25 880	25 880	Általános tartalék										25 880	25 880					0	25 880	25 880		
Összesen	462264	421 869	421 869	Összesen	80 655	70 557	70 557	16 209	14 068	14 068	215 400	211 354	211 354	150 000	123 390	123 390	0	2 500	2 500	462 264	421 869	421 869		

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

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel				Kiadás, melyre a maradvány fordítódik													
2018. évi működési maradvány	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások			Járadék			Dologi kiadások			Összesen			
					Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	
Tatai székhely																	
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	99 275	61 795	61 795	Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	26 364	21 775	21 775	5 141	4 168	4 168	67 770	35 852	35 852	99 275	61 795	61 795	
Összesen	99 275	61 795	61 795	Összesen	26 364	21 775	21 775	5 141	4 168	4 168	67 770	35 852	35 852	99 275	61 795	61 795	
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	
Neszmélyi kirendeltség		112	112			94	94		18	18					112	112	
Mindösszesen:	99 275	63 628	63 628	Mindösszesen:	26 364	23 315	23 315	5 141	4 461	4 461	67 770	35 852	35 852	99 275	63 628	63 628	

Intézmények Gazdasági Hivatala

Bevétel				Kiadás, melyre a maradvány fordítódik															
2018. évi működési maradvány	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások			Járadék			Dologi kiadások			Beruházás			Összesen		
					Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Kuny Domokos Múzeum																			
- EMMI pályázat	20 000	16 675	16 676	EMMI pályázat	4 000	4 000	4 000	780	780	780	15 220	11 895	11 896				20 000	16 675	16 676
Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda		11	12	Egyéb feladatokra								11	12				0	11	12
Tatai Kertvárosi Óvoda		649	650	Egyéb feladatokra									1	649	649		0	649	650
Tatai Bartók Béla Óvoda		223	224	Egyéb feladatokra								223	224				0	223	224
Tatai Kincskereső Óvoda		76	77	Egyéb feladatokra								76	77				0	76	77
Tatai Geszti Óvoda		3	4	Egyéb feladatokra								3	4				0	3	4
Csillagsziget Bölcsőde		730	731	Egyéb feladatokra									1	730	730		0	730	731
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár		65	66	Egyéb feladatokra								65	66				0	65	66
Egészségügyi Alapellátó Intézmény		215	216	Egyéb feladatokra								215	216				0	215	216
Intézmények Gazdasági Hivatala		174	175	Egyéb feladatokra		146	146		28	28			1				0	174	175
Összesen	20 000	18 821	18 831	Összesen	4 000	4 146	4 146	780	808	808	15 220	12 488	12 498	0	1 379	1 379	20 000	18 821	18 831

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

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

3.Mód:18/2019(XI.11.)ö.r.25Hat:2019.09.12.

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

5.Mód:22/2019(XI.28.)ö.r.25Hat:2019.11.29.

**Tata Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához**

Törvény- javaslat hivatkozás	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2019. év			2019. Eredeti előirányzat E Ft-ban	Mód (XI.27.)	Mód (II.26.)
		Mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató			
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26.770 fő lakos)	58,37	fő	4 580 000	267 335	267 335	267 335
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-111 455	-66 065	-66 065
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után				155 880	201 270	201 270
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					0	0
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 705,3	ha	22 300	38 028	38 028	38 028
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-38 028	-38 028	-38 028
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	209,4	km	400 000	83 760	83 760	83 760
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-83 760	-83 760	-83 760
I.1.bc)	Közműfenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	129 404	m ²	104	13 458	13 458	13 458
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-13 458	-13 458	-13 458
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	102,41	km	295 000	30 211	30 211	30 211
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-30 211	-30 211	-30 211
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				0	0	0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerőképeség 1 lakosra 44.571 Ft)	23 339	fő	2 700	63 015	63 015	63 015
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-63 015	-63 015	-63 015
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	691	fő	2 550	1 344	1 344	1 344
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-1 344	-1 344	-1 344
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása (2017. évi beszámoló adata)	49 277 190	id.f.adóft	1,0	49 277	49 277	49 277
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-49 277	-49 277	-49 277
I.1.f)	BESZÁMÍTÁS ÖSSZESEN	-279 093 496				0	0
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után				155 880	201 270	201 270
I.5.	A 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatása				eredeti előirányzatként nem tervezhető	0	508
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				Beszámítással csökkentett összeg	155 880	201 778
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	50,9	fő	4 371 500	148 340	150 380	150 380
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	50,9	fő	4 371 500	74 170	73 004	73 004
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra	34	fő	2 205 000	49 980	49 686	49 686
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra	34	fő	2 205 000	24 990	24 990	24 990
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen				297 480	298 060	298 060
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás						
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	553	fő	97 400	35 908	36 297	36 297
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	553	fő	97 400	17 954	17 532	17 532
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz				eredeti előirányzatként nem tervezhető	0	0
II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás összesen				53 862	53 829	53 829
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
	- Teljes összeg, akik 2016. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.	24	fő	396 700	9 521	9 521	9 521
	- Bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	4	fő	396 700	1 587	1 587	1 587
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				11 108	11 108	11 108
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				362 450	362 997	362 997
III.1.	Szociális ágazati pótlék (MÁK adja pótelőirányzatként majd)				eredeti előirányzatként nem tervezhető	0	48 758
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2015.01.01. lakos alapján) + kieg.támog. III.3. oa)	8,4	fő	3 400 000	28 560	28 560	28 560
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ (2015.01.01. lakos alapján) + kieg.támog. III.3. oa)	5,9	fő	3 300 000	19 470	19 470	19 470
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társulással (10 %)	65	fő	60 896	3 958	4 202	4 202
III.3.d)	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás -társulással (30%) + kieg.támog. III.3. ob)	21	fő	429 000	9 009	8 151	8 151
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulással (50%)	50	fő	163 500	8 175	7 848	7 848
III.3.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társulással (10%)	32	fő	550 000	17 600	17 600	17 600
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulással (20%)	35	fő	247 320	8 656	8 903	8 904
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) - társulással (10%) + kieg.támog. III.3. ob)	32	fhely	539 000	17 248	17 248	17 248
III.3.l)	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	1	12 hó	4 100 000	4 100	4 100	4 100
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5369	felad.egység	1 800	9 664	9 000	9 000
III.3.m)	Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	1	12 hó	3 400 000	3 400	3 400	3 400
	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	Ft/feladategység	150 000	6 000	6 000	6 000
III.3.n)	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyótléti központ útján)				szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2018.11.30-ig állapítja meg.	0	25 889
	Kerekítés miatti eltérés (nem könyvelendő)					0	0
III.3.o)	Kiegészítő fajlagos összegek (beépítve a jogcímeiknél)						

III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen (SZAI jogcímei)				135 841	160 371	160 372
III.4.a)	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása-szakmai dolgozók bértám. + kieg.tám. III.4.c)	42	Fő/számított létszám/év	2 848 000	119 616	119 616	119 616
III.4.b)	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.				51 630	61 581	61 581
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.				171 246	181 197	181 197
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása						
III.5. aa)	Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	45,69	fő/év	1 900 000	86 811	77 653	77 653
III.5. ab)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				72 285	94 350	79 121
III.5. b)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (2018. májusi adat alapján tervezve)	1998	fő	285	569	484	484
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				159 665	172 487	157 258
III.6. a)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4	fő	4 419 000	17 676	13 257	13 257
III.6. a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása-középf.végzetts.	14,7	fő	2 993 000	43 997	46 691	46 691
III.6. b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				0	48 719	54 192
III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				61 673	108 667	114 140
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				528 425	671 480	672 125
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (2018. évben nem ismert)			előző évi jóváhagyott összeg	100 500	100 800	100 800
IV.1.d)	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	23 339	fő	1 210	28 240	28 240	28 240
IV.1.i)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása					191	191
IV.3.	Kulturális illetménypótlék			Kincstártól havonta pótelőirányzatként		10 630	12 730
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				128 740	139 861	141 961
	BESZÁMÍTÁS						
	Önkormányzat elvárt bevétele: 2017.évi iparüzési adóalap 0,55 %-a	74 302 616 698	Ft	0,55%			
	Differenciálás: Támogatás csökkentés a képlet szerinti lenne , de közös hivatal székhelye miatt 10 %-kal csökkenthető.		képlet szerint				
	Támogatás csökkentés a következő sorrend szerint I.1.c), I.1.d), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.e) I.1.a) támogatás összegéig terheli az önkormányzatot.			Az elvonás a jogcímeknél beépítve			
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMÍTÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE				1 175 495	1 376 116	1 378 861
2.mell. V.	2. melléklet V. Szolidaritási hozzájárulás				0	0	0
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				1 175 495	1 376 116	1 378 861
	Bérekompensáció					3 084	3 663
	1354/2019 VI.14 korm hat alapján támogatás minimálbér és garantált bérminimum többletére					90 207	90 207
	1346/2019 VI.11 korm hat alapján támogatás a nappali melegezők meghosszabbított nyitvatartására					5 033	5 033
3. mell. I.5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						4 310
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				1 175 495	1 474 440	1 482 074
	1004/2019. (i.18.) Korm.hat. Alapján BMÖGF/291-1/2019. támog.okirattal Malomárok-patak mederrekonstruációjának támogatása				0	150 000	150 000
3.mell. II.4.b)	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása						4 000
3.mell. II.4.c)	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)						2 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				0	150 000	156 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				1 175 495	1 624 440	1 638 074

Beszámítás kiszámítása sorrend szerint				
Csökkentések jogcímei szerint:	Eredeti	390 547 973	Mód. (IV. 24.)	345 157 855
I.1.e)	63 015 300	327 532 673	63 015 300	282 142 555
I.1.d)	1 343 850	326 188 823	1 343 850	280 798 705
I.1.ba)	38 028 190	288 160 633	38 028 190	242 770 515
I.1.bb)	83 760 000	204 400 633	83 760 000	159 010 515
I.1.bc)	13 458 016	190 942 617	13 458 016	145 552 499
I.1.bd)	302 110 950	160 731 667	30 210 950	115 341 549
I.1.e)	49 277 190	111 454 477	49 277 190	66 064 359
I.1.a)	111 454 477	0	66 064 359	0

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	174 000	152 390	148 536
Általános tartalék	15 000	54 880	51 026
Általános tartalék	15 000	54 880	51 026
Működési tartalék	150 000	97 510	97 510
Működési tartalék	150 000	97 510	97 510
- ebből zárolt működési tartalék			
Működési céltartalék	9 000	0	0
Tatai Televízió Közalapítványnak	9 000	0	0
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		0	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	60 000	0	0
Felhalmozási tartalék	50 000	0	0
Felhalmozási tartalék	50 000	0	0
Felhalmozási céltartalék	10 000	0	0
Magyary Zoltán Művelődési Központ megvalósíthatósági tanulmány	10 000	0	0
MINDÖSSZESEN	234 000	152 390	148 536

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyévben érkezett EU-s támogatás előirányzata			Tárgyévi kiadások előirányzata		
					Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés alapján		Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Nők munkaerő-piaci támogatása Tatán (a Tatai Közös Hivatal pályázata)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2020.11.30	118 233		118 233	118 233		0	10 566	99 275	50 531	61 097
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2021.02.28	410 821		410 821	410 821		19 676	19 676	125 183	92 898	107 858
Bölcsokei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2018.02.07	2019.12.31	14 985		14 985	14 985		5 024	5 024	4 548	6 469	6 497
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.03.31	29 807		29 807	29 807		5 000	858	10 028	9 326	9 326
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.04.30	38 428		38 428	38 428		0	0	20 951	17 470	17 470
Peron Music tehetség gondozó és képző központ létrehozása Tatán	EFOP-4.1.7-16-2017-00181	2018.01.12	2019.06.30	139 298	21 108	118 190	139 298		24 130	24 130	121 272	99 270	99 270
Könyvtárfejlesztés Tatán	EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2018.01.17	2019.09.30	45 611		45 611	45 611		0	0	13 676	43 172	43 747
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-013	2017.07.27	2019.06.30	9 000		9 000	9 000		0	0	5 745	5 923	5 923
Magyarország Együttműködési program CULIPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/1.1/209	2018.04.20	2020.01.31	106 593	5 330	101 263	106 593	101 263	101 263	101 355	106 593	109 190	109 282
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölesző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/2.2.1/109	2018.01.09	2019.12.31	94 097	4 481	89 616	94 097	85 135	85 135	156 149	89 616	89 616	65 646
Inkubátorház építése Tatán	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	2018.09.20	2020.10.01	399 459		399 459	399 459	399 459	399 459	395 849	504 640	399 459	16 990
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	2017.09.26	2019.12.24	204 401	24 174	180 227	204 401		0	0	199 358	198 514	2 553
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	2017.05.31	2019.12.31	418 664	193 544	225 120	418 664		0	0	305 977	447 071	447 071
A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb évszázados turisztikai termékszoftverként való	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	2017.06.09	2019.12.31	466 684	116 684	350 000	466 684		0	0	354 000	417 227	417 227
Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	2018.01.31	2019.12.31	429 734	89 734	340 000	429 734		0	0	426 082	409 699	409 699
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2017.05.31	Határidő módosítás folyamatban	150 000		150 000	150 000		0	0	198 117	143 970	0
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	2017.01.09	2019.12.31	448 945	0	448 945	448 945		0	0	443 709	554 251	554 251
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrész legújabb kerékpárút I. ütem	TOP-3.1.1-16-KE1-2017-00004	2018.02.16	2020.06.30	281 000	31 000	250 000	281 000	250 000	0	0	275 026	265 020	265 020
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	2018.06.29	2021.02.28	53 661	12 147	41 514	53 661	39 968	39 968	39 196	42 750	52 887	537
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	2018.06.05	2019.12.30	72 725	31 860	40 865	72 725	39 167	40 865	40 865	42 664	87 725	87 725
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	54 999		54 999	54 999	12 066	12 066	0	37 250	34 980	22 914
Helyi klímastratégia kidolgozása	KEHOP-1.2.1-2018-00176	2019.11.28	2021.08.31	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	1 270
Összesen				3 987 145	530 062	3 477 083	3 987 145	927 058	732 586	813 668	3 426 460	3 534 668	2 751 373

*Adatok forrása: pályázati szintű projektanalitikák, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések