

## Tata Város Önkormányzatának 2018. évi közgazdasági mérlege (E Ft-ban)

| Bevételi előirányzat   |                      |                   |                   |                  |                | Kiadási előirányzat   |                      |                  |                   |                  |                |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---|----------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Megnevezés   | 2017. évi teljesítés | Eredeti           | Mód. (II. 27.)    | Teljesített      | Teljesítés %-a | Megnevezés  | 2017. évi teljesítés | Eredeti          | Mód. (II. 27.)    | Teljesített      | Teljesítés %-a |
| <b>Állami támogatás</b>  | <b>1 183 205</b>     | <b>1 143 193</b>  | <b>1 634 305</b>  | <b>1 634 305</b> | <b>100,00%</b> | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>1 137 840</b>     | <b>1 427 857</b> | <b>1 557 975</b>  | <b>1 329 216</b> | <b>85,32%</b>  |
| <b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>                             | <b>605 740</b>       | <b>218 119</b>    | <b>951 929</b>    | <b>562 500</b>   | <b>59,09%</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>256 127</b>       | <b>297 493</b>   | <b>340 236</b>    | <b>289 331</b>   | <b>85,04%</b>  |
| Elvonások és befizetések bevételei   | 1 390                | 0                 | 0                 | 4 643            |                |   |                      |                  |                   |                  |                |
| Vissza nem térítendő támogatások   | 604 350              | 218 119           | 951 929           | 557 857          | 58,60%         | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>1 164 401</b>     | <b>2 059 727</b> | <b>2 149 019</b>  | <b>1 364 405</b> | <b>63,49%</b>  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                           | <b>977 143</b>       | <b>0</b>          | <b>1 170 623</b>  | <b>683 649</b>   | <b>58,40%</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>56 980</b>        | <b>67 900</b>    | <b>70 333</b>     | <b>53 686</b>    | <b>76,33%</b>  |
| Vissza nem térítendő támogatások   | 977 143              | 0                 | 1 170 623         | 683 649          | 58,40%         | <b>Egyéb működési kiadások</b>                                      | <b>992 889</b>       | <b>1 089 152</b> | <b>1 400 370</b>  | <b>1 154 249</b> | <b>82,42%</b>  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>2 139 877</b>     | <b>2 045 000</b>  | <b>2 206 952</b>  | <b>2 207 134</b> | <b>100,01%</b> | Elvonások és befizetések  |                      | 18 000           | 18 140            | 17 649           | 97,29%         |
| Vagyon típusú adók   | 560 463              | 500 000           | 547 328           | 547 328          | 100,00%        | Előző évi elszámolásból származó kiadások                           | 2 846                | 0                | 17 500            | 12 024           | 68,71%         |
| Termékek és szolgáltatások adói  | 1 559 884            | 1 537 000         | 1 647 724         | 1 647 724        | 100,00%        | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                            | 46 160               | 40 000           | 62 700            | 52 700           | 84,05%         |
| Késedelmi pótlék   | 9 560                | 5 000             | 3 119             | 3 119            | 100,00%        | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)              | 943 883              | 916 152          | 1 085 607         | 1 071 876        | 98,74%         |
| Adó- és egyéb bírság   | 6 997                | 3 000             | 6 205             | 6 387            | 102,93%        | Működési tartalékok   | 0                    | 115 000          | 216 423           | 0                | 0,00%          |
| Talajterhelési díj   | 2 973                | 0                 | 2 576             | 2 576            | 100,00%        | - Általános tartalék  | 0                    | 15 000           | 3 728             | 0                | 0,00%          |
|  |                      |                   |                   |                  |                | - Működési tartalék   | 0                    | 100 000          | 203 352           | 0                | 0,00%          |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>548 014</b>       | <b>2 235 961</b>  | <b>1 752 781</b>  | <b>682 721</b>   | <b>38,95%</b>  | - Működési céltartalék  | 0                    | 0                | 9 343             | 0                | 0,00%          |
| Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | 124 784              | 1 536 222         | 952 455           | 231 247          | 24,28%         | <b>Beruházási kiadások</b>  | <b>151 043</b>       | <b>1 863 729</b> | <b>3 202 919</b>  | <b>464 497</b>   | <b>14,50%</b>  |
| Szolgáltatások ellenértéke   | 72 264               | 66 269            | 248 927           | 107 241          | 43,08%         |   |                      |                  |                   |                  |                |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 31 856               | 27 960            | 29 079            | 34 950           | 120,19%        | <b>Felújítási kiadások</b>  | <b>103 695</b>       | <b>529 166</b>   | <b>753 935</b>    | <b>215 204</b>   | <b>28,54%</b>  |
| Tulajdonosi bevételek  | 123 922              | 94 520            | 88 949            | 96 418           | 108,40%        |   |                      |                  |                   |                  |                |
| Ellátási díjak   | 78 421               | 81 688            | 97 002            | 92 116           | 94,96%         | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                  | <b>3 535</b>         | <b>57 200</b>    | <b>3 650</b>      | <b>3 050</b>     | <b>83,56%</b>  |
| ÁFA bevétel  | 112 009              | 429 052           | 322 302           | 101 958          | 31,63%         | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                            | 750                  | 1 200            | 1 600             | 1 000            | 62,50%         |
| Kamatbevétel, árfolyamnyereség   | 315                  | 150               | 150               | 186              | 124,00%        | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)          | 2 785                | 6 000            | 2 050             | 2 050            | 100,00%        |
| Egyéb működési bevétel   | 4 443                | 100               | 13 917            | 18 605           | 133,69%        | Felhalmozási tartalékok   | 0                    | 50 000           | 0                 | 0                | 0,00%          |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>46 281</b>        | <b>1 500</b>      | <b>27 434</b>     | <b>39 977</b>    | <b>145,72%</b> | - Felhalmozási tartalék   | 0                    | 50 000           | 0                 | 0                | 0,00%          |
| Ingatlanértékesítés  | 43 680               | 1 500             | 25 879            | 38 366           | 148,25%        |   |                      |                  |                   |                  |                |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 2 601                | 0                 | 1 555             | 1 611            | 103,60%        |   |                      |                  |                   |                  |                |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>                     | <b>39 993</b>        | <b>50 912</b>     | <b>29 617</b>     | <b>28 496</b>    | <b>96,22%</b>  |   |                      |                  |                   |                  |                |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök   | 36 066               | 40 000            | 20 000            | 27 516           | 137,58%        |   |                      |                  |                   |                  |                |
| Vissza nem térítendő támogatások   | 3 927                | 10 912            | 9 617             | 980              | 10,19%         |   |                      |                  |                   |                  |                |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>                 | <b>1 729</b>         | <b>191 619</b>    | <b>190 655</b>    | <b>10 960</b>    | <b>5,75%</b>   |   |                      |                  |                   |                  |                |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök   | 1 645                | 1 336             | 1 376             | 615              | 44,69%         |   |                      |                  |                   |                  |                |
| Vissza nem térítendő támogatások   | 84                   | 190 283           | 189 279           | 10 345           | 5,47%          |   |                      |                  |                   |                  |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>5 541 982</b>     | <b>5 886 304</b>  | <b>7 964 296</b>  | <b>5 849 742</b> | <b>73,45%</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>3 866 510</b>     | <b>7 392 224</b> | <b>9 478 437</b>  | <b>4 873 638</b> | <b>51,42%</b>  |
| <b>Költségvetési egyenleg:</b>   | <b>1 675 472</b>     | <b>-1 505 920</b> | <b>-1 514 141</b> | <b>976 104</b>   | <b>-64,47%</b> |   |                      |                  |                   |                  |                |
| <b>Hosszúlejáratú hitelfelvétel</b>  | <b>572 581</b>       |                   |                   |                  |                | <b>Hiteltörlesztés</b>  | <b>643 371</b>       | <b>151 067</b>   | <b>107 067</b>    | <b>106 549</b>   | <b>99,52%</b>  |
| Likvid hitelfelvétel   | 1 459 459            | 0                 | 747 000           | 746 960          | 99,99%         | Likvid hiteltörlesztés  | 1 459 459            | 0                | 747 000           | 746 960          | 99,99%         |
| Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel  | 44 315               | 35 000            | 45 699            | 45 088           | 98,66%         | Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés                     | 39 871               | 35 000           | 43 436            | 43 436           | 100,00%        |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 9 812                | 1 656 987         | 1 618 945         | 1 618 937        | 100,00%        |   |                      |                  |                   |                  |                |
| Irányítószervi támogatás folyósítás  | 1 432 775            | 1 943 975         | 1 797 598         | 1 738 798        | 96,73%         | Irányító szervi támogatás folyósítása                               | 1 432 775            | 1 943 975        | 1 797 598         | 1 738 798        | 96,73%         |
| Értékpapír eladás  | 79 681               |                   |                   |                  |                | Értékpapír vásárlás   | 79 681               |                  |                   |                  |                |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>3 598 623</b>     | <b>3 635 962</b>  | <b>4 209 242</b>  | <b>4 149 783</b> | <b>98,59%</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>3 655 157</b>     | <b>2 130 042</b> | <b>2 695 101</b>  | <b>2 635 743</b> | <b>97,80%</b>  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>9 140 605</b>     | <b>9 522 266</b>  | <b>12 173 538</b> | <b>9 999 525</b> | <b>82,14%</b>  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>7 521 667</b>     | <b>9 522 266</b> | <b>12 173 538</b> | <b>7 509 381</b> | <b>61,69%</b>  |

## Pénzeszközök változásának bemutatása E Ft-ban

|                                       | Önkormányzat | Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | Intézmények Gazdasági Hivatala | Összesen  |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Nyitó pénzkészlet                     | 1 607 699    | 10 090                            | 4 451                          | 1 622 240 |
| Bevételek                             | 7 738 797    | 741 327                           | 1 519 401                      | 9 999 525 |
| Kiadások                              | 5 331 106    | 677 699                           | 1 500 576                      | 7 509 381 |
| Pénzmaradvány                         | 1 592 296    | 11 325                            | 15 316                         | 1 618 937 |
| Egyéb sajátos elszámolások (+,-)      | 166 186      | 312                               | -119 259                       | 47 239    |
| Bank-és pénztárszámlák záró egyenlege | 2 589 280    | 62 705                            | 119 219                        | 2 771 204 |

## 2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

| Bevételi előirányzat  |                  |                  |                  | Kiadási előirányzat   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés  | Eredeti          | Mód. (II. 27.)   | Teljesített      | Megnevezés  | Eredeti          | Mód. (II. 27.)   | Teljesített      |
| <b>Állami támogatás</b>   | <b>1 143 193</b> | <b>1 634 305</b> | <b>1 634 305</b> | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>1 427 857</b> | <b>1 557 975</b> | <b>1 329 216</b> |
| <b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>                              | <b>218 119</b>   | <b>951 929</b>   | <b>562 500</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>297 493</b>   | <b>340 236</b>   | <b>289 331</b>   |
| Elvonások és befizetések bevételei  | 0                | 0                | 4 643            |   |                  |                  |                  |
| Vissza nem térítendő támogatások  | 218 119          | 951 929          | 557 857          | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>2 059 727</b> | <b>2 149 019</b> | <b>1 364 405</b> |
|   |                  |                  |                  |   |                  |                  |                  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>2 045 000</b> | <b>2 206 952</b> | <b>2 207 134</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>67 900</b>    | <b>70 333</b>    | <b>53 686</b>    |
| Vagyon típusú adók  | 500 000          | 547 328          | 547 328          |   |                  |                  |                  |
| Termékek és szolgáltatások adói   | 1 537 000        | 1 647 724        | 1 647 724        | <b>Egyéb működési kiadások</b>                                      | <b>1 089 152</b> | <b>1 400 370</b> | <b>1 154 249</b> |
| Késedelmi pótlék  | 5 000            | 3 119            | 3 119            | Elvonások és befizetések  | 18 000           | 18 140           | 17 649           |
| Adó- és egyéb bírság  | 3 000            | 6 205            | 6 387            | Előző évi elszámolásból származó kiadások                           | 0                | 17 500           | 12 024           |
| Talajterhelési díj  | 0                | 2 576            | 2 576            | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                            | 40 000           | 62 700           | 52 700           |
|   |                  |                  |                  | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)              | 916 152          | 1 085 607        | 1 071 876        |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>2 235 961</b> | <b>1 752 781</b> | <b>682 721</b>   | <b>Működési tartalékok</b>  | <b>115 000</b>   | <b>216 423</b>   | <b>0</b>         |
| Aru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | 1 536 222        | 952 455          | 231 247          | - Általános tartalék  | 15 000           | 3 728            | 0                |
| Szolgáltatások ellenértéke  | 66 269           | 248 927          | 107 241          | - Működési tartalék   | 100 000          | 203 352          | 0                |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 27 960           | 29 079           | 34 950           | - Működési céltartalék  | 0                | 9 343            | 0                |
| Tulajdonosi bevételek   | 94 520           | 88 949           | 96 418           |   |                  |                  |                  |
| Ellátási díjak  | 81 688           | 97 002           | 92 116           |   |                  |                  |                  |
| ÁFA bevétel   | 429 052          | 322 302          | 101 958          |   |                  |                  |                  |
| Kamatbevétel, árfolyamnyereség  | 150              | 150              | 186              |   |                  |                  |                  |
| Egyéb működési bevétel  | 100              | 13 917           | 18 605           |   |                  |                  |                  |
|   |                  |                  |                  |   |                  |                  |                  |
| <b>Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)</b>                                       | <b>892 255</b>   | <b>1 416 949</b> | <b>0</b>         |   |                  |                  |                  |
| Aru- és készletértékesítésből   | 892 255          | 948 690          |                  |   |                  |                  |                  |
| Iparüzési adóból  |                  | 468 259          |                  |   |                  |                  |                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>                      | <b>50 912</b>    | <b>29 617</b>    | <b>28 496</b>    |   |                  |                  |                  |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök  | 40 000           | 20 000           | 27 516           |   |                  |                  |                  |
| Vissza nem térítendő támogatások  | 10 912           | 9 617            | 980              |   |                  |                  |                  |
|   |                  |                  |                  |   |                  |                  |                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>4 800 930</b> | <b>5 158 635</b> | <b>5 115 156</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>4 942 129</b> | <b>5 517 933</b> | <b>4 190 887</b> |
|   |                  |                  |                  |   |                  |                  |                  |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele   | 80 411           | 357 035          | 380 488          |   |                  |                  |                  |
| Likvid hitelfelvétel  | 0                | 747 000          | 746 960          | Likvid hiteltörlesztés  | 0                | 747 000          | 746 960          |
| Irányítószervi támogatás  | 1 943 975        | 1 695 503        | 1 660 974        | Irányítószervi támogatás  | 1 883 187        | 1 695 503        | 1 660 974        |
| Állami támogatás meglőlemezési hitelfelvétel  | 35 000           | 45 699           | 45 088           | Állami támogatás meglőlemezési hiteltörlesztés                      | 35 000           | 43 436           | 43 436           |
|   |                  |                  |                  |   |                  |                  |                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>2 059 386</b> | <b>2 845 237</b> | <b>2 833 510</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>1 918 187</b> | <b>2 485 939</b> | <b>2 451 370</b> |
|   |                  |                  |                  |   |                  |                  |                  |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>6 860 316</b> | <b>8 003 872</b> | <b>7 948 666</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>6 860 316</b> | <b>8 003 872</b> | <b>6 642 257</b> |

## 2018. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

| Bevételi előirányzat   |                  |                  |                  | Kiadási előirányzat   |                  |                  |                |
|--|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| Megnevezés   | Eredeti          | Mód. (II. 27.)   | Teljesített      | Megnevezés  | Eredeti          | Mód. (II. 27.)   | Teljesített    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>1 500</b>     | <b>27 434</b>    | <b>39 977</b>    | <b>Beruházás</b>  | <b>1 863 729</b> | <b>3 202 919</b> | <b>464 497</b> |
| Ingatlanértékesítés  | 1 500            | 25 879           | 38 366           |   |                  |                  |                |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                       | 0                | 1 555            | 1 611            | <b>Felújítás</b>  | <b>529 166</b>   | <b>753 935</b>   | <b>215 204</b> |
|  |                  |                  |                  |   |                  |                  |                |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)</b> | <b>0</b>         | <b>1 170 623</b> | <b>683 649</b>   | <b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>                                  | <b>57 200</b>    | <b>3 650</b>     | <b>3 050</b>   |
|  |                  |                  |                  | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                          | 1 200            | 1 600            | 1 000          |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b> | <b>191 619</b>   | <b>190 655</b>   | <b>10 960</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)</b> | <b>6 000</b>     | <b>2 050</b>     | <b>2 050</b>   |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                                 | 1 336            | 1 376            | 615              | Felhalmozási tartalékok   | 50 000           | 0                | 0              |
| Vissza nem térítendő támogatás   | 190 283          | 189 279          | 10 345           | - Felhalmozási tartalék   | 50 000           | 0                | 0              |
|  |                  |                  |                  |   |                  |                  |                |
| <b>Működési bevételekből átcsoportosított (+)</b>                        | <b>892 255</b>   | <b>1 416 949</b> | <b>0</b>         |   |                  |                  |                |
| Aru- és készletértékesítésből  | 892 255          | 948 690          | 0                |   |                  |                  |                |
| Iparüzési adóból   |                  | 468 259          |                  |   |                  |                  |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>1 085 374</b> | <b>2 805 661</b> | <b>734 586</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>2 450 095</b> | <b>3 960 504</b> | <b>682 751</b> |
|  |                  |                  |                  |   |                  |                  |                |
| Irányítószervi támogatás   | 0                | 102 095          | 77 824           | Irányítószervi támogatás  | 60 788           | 102 095          | 77 824         |
| Hiány finanszírozása belső forrásból                                     | 1 576 576        | 1 261 910        | 1 238 449        | Hiteltörlesztés   | 151 067          | 107 067          | 106 549        |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele                      | 1 576 576        | 1 261 910        | 1 238 449        |   |                  |                  |                |
|  |                  |                  |                  |   |                  |                  |                |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 576 576</b> | <b>1 364 005</b> | <b>1 316 273</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>211 855</b>   | <b>209 162</b>   | <b>184 373</b> |
|  |                  |                  |                  |   |                  |                  |                |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>2 661 950</b> | <b>4 169 666</b> | <b>2 050 859</b> | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>2 661 950</b> | <b>4 169 666</b> | <b>867 124</b> |

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** 9 522 266 12 173 538 9 999 525 **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** 9 522 266 12 173 538 7 509 381

## Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei forrásonként (E Ft-ban)

| Bevételek   | Önkormányzat     |                  |                  | Tatai Közös Önkormányzati Hivatal |                |                | Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei |                  |                  | Összesen         |                   |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   | Eredeti          | Mód. (II. 27.)   | Teljesített      | Eredeti                           | Mód. (II. 27.) | Teljesített    | Eredeti   | Mód. (II. 27.)   | Teljesített      | Eredeti          | Mód. (II. 27.)    | Teljesített      |
| <b>Állami támogatás</b>   | <b>1 143 193</b> | <b>1 634 305</b> | <b>1 634 305</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 143 193</b> | <b>1 634 305</b>  | <b>1 634 305</b> |
| - állami támogatás működésre  | 1 143 193        | 1 329 935        | 1 329 935        |                                   |                |                |   |                  |                  | 1 143 193        | 1 329 935         | 1 329 935        |
| - állami támogatás felhalmozásra  | 0                | 304 370          | 304 370          |                                   |                |                |   |                  |                  | 0                | 304 370           | 304 370          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                  | <b>114 830</b>   | <b>706 531</b>   | <b>362 958</b>   | <b>31 037</b>                     | <b>137 741</b> | <b>102 625</b> | <b>72 252</b>   | <b>107 657</b>   | <b>96 917</b>    | <b>218 119</b>   | <b>951 929</b>    | <b>562 500</b>   |
| Elvonások és befizetések bevételei  |                  |                  | 4 643            |                                   |                |                |   |                  |                  | 0                | 0                 | 4 643            |
| Vissza nem térítendő támogatások  | 114 830          | 706 531          | 358 315          | 31 037                            | 137 741        | 102 625        | 72 252  | 107 657          | 96 917           | 218 119          | 951 929           | 557 857          |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                              | <b>0</b>         | <b>1 154 369</b> | <b>660 181</b>   | <b>0</b>                          | <b>16 254</b>  | <b>15 668</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>7 800</b>     | <b>0</b>         | <b>1 170 623</b>  | <b>683 649</b>   |
| Vissza nem térítendő támogatások  | 0                | 1 154 369        | 660 181          | 0                                 | 16 254         | 15 668         |   |                  | 7 800            | 0                | 1 170 623         | 683 649          |
| <b>Közhatalmi bevétel</b>   | <b>2 045 000</b> | <b>2 206 952</b> | <b>2 206 952</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>182</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 045 000</b> | <b>2 206 952</b>  | <b>2 207 134</b> |
| Vagyoni típusú adók   | 500 000          | 547 328          | 547 328          | 0                                 | 0              | 0              | 0   | 0                | 0                | 500 000          | 547 328           | 547 328          |
| - Épitményadó   | 350 000          | 363 043          | 363 043          |                                   |                |                |   |                  |                  | 350 000          | 363 043           | 363 043          |
| - Telekadó  | 150 000          | 184 285          | 184 285          |                                   |                |                |   |                  |                  | 150 000          | 184 285           | 184 285          |
| Termékek és szolgáltatások adói   | 1 537 000        | 1 647 724        | 1 647 724        | 0                                 | 0              | 0              | 0   | 0                | 0                | 1 537 000        | 1 647 724         | 1 647 724        |
| - Iparüzési adó   | 1 400 000        | 1 500 262        | 1 500 262        |                                   |                |                |   |                  |                  | 1 400 000        | 1 500 262         | 1 500 262        |
| - Gépjárműadó   | 92 000           | 100 695          | 100 695          |                                   |                |                |   |                  |                  | 92 000           | 100 695           | 100 695          |
| - Idegenforgalmi adó  | 43 000           | 46 767           | 46 767           |                                   |                |                |   |                  |                  | 43 000           | 46 767            | 46 767           |
| - Talajterhelési díj  | 2 000            |                  |                  |                                   |                |                |   |                  |                  | 2 000            | 0                 | 0                |
| Késedelmi pótlék  | 5 000            | 3 119            | 3 119            |                                   |                |                |   |                  |                  | 5 000            | 3 119             | 3 119            |
| Adó- és egyéb bírság  | 3 000            | 6 205            | 6 205            |                                   |                | 182            |   |                  |                  | 3 000            | 6 205             | 6 387            |
| Talajterhelési díj  |                  | 2 576            | 2 576            |                                   |                |                |   |                  |                  | 0                | 2 576             | 2 576            |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>2 042 636</b> | <b>1 296 207</b> | <b>412 062</b>   | <b>7 460</b>                      | <b>16 859</b>  | <b>18 077</b>  | <b>185 865</b>  | <b>439 715</b>   | <b>252 582</b>   | <b>2 235 961</b> | <b>1 752 781</b>  | <b>682 721</b>   |
| Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)    | 1 534 222        | 948 690          | 227 504          |                                   |                |                | 2 000   | 3 765            | 3 743            | 1 536 222        | 952 455           | 231 247          |
| Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)      | 8 093            | 7 278            | 7 900            | 7 460                             | 9 777          | 9 806          | 50 716  | 231 872          | 89 535           | 66 269           | 248 927           | 107 241          |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 25 984           | 25 984           | 31 793           |                                   |                | 851            | 1 976   | 3 095            | 2 306            | 27 960           | 29 079            | 34 950           |
| Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.) | 94 520           | 88 949           | 96 418           |                                   |                |                |   |                  |                  | 94 520           | 88 949            | 96 418           |
| Ellátási díjak  |                  |                  |                  |                                   |                |                | 81 688  | 97 002           | 92 116           | 81 688           | 97 002            | 92 116           |
| ÁFA bevétel   | 379 567          | 218 380          | 37 134           |                                   |                |                | 49 485  | 103 922          | 64 824           | 429 052          | 322 302           | 101 958          |
| Kamatbevétel, árfolyamnyereség  | 150              | 150              | 186              |                                   |                |                |   |                  |                  | 150              | 150               | 186              |
| Egyéb működési bevétel  | 100              | 6 776            | 11 127           |                                   | 7 082          | 7 420          |   | 59               | 58               | 100              | 13 917            | 18 605           |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>1 500</b>     | <b>27 434</b>    | <b>39 932</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>45</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 500</b>     | <b>27 434</b>     | <b>39 977</b>    |
| Ingatlanértékesítés   | 1 500            | 25 879           | 38 366           |                                   |                |                |   |                  |                  | 1 500            | 25 879            | 38 366           |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                  | 1 555            | 1 566            |                                   |                | 45             |   |                  |                  | 0                | 1 555             | 1 611            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>                        | <b>50 912</b>    | <b>28 812</b>    | <b>27 693</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>805</b>       | <b>803</b>       | <b>50 912</b>    | <b>29 617</b>     | <b>28 496</b>    |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)                        | 40 000           | 20 000           | 27 516           |                                   |                |                |   |                  |                  | 40 000           | 20 000            | 27 516           |
| Vissza nem térítendő támogatások  | 10 912           | 8 812            | 177              |                                   |                |                |   | 805              | 803              | 10 912           | 9 617             | 980              |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>                    | <b>191 019</b>   | <b>189 809</b>   | <b>10 370</b>    | <b>600</b>                        | <b>600</b>     | <b>345</b>     | <b>0</b>  | <b>246</b>       | <b>245</b>       | <b>191 619</b>   | <b>190 655</b>    | <b>10 960</b>    |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)                        | 736              | 776              | 270              | 600                               | 600            | 345            |   |                  |                  | 1 336            | 1 376             | 615              |
| Vissza nem térítendő támogatások  | 190 283          | 189 033          | 10 100           |                                   |                |                |   | 246              | 245              | 190 283          | 189 279           | 10 345           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>5 589 090</b> | <b>7 244 419</b> | <b>5 354 453</b> | <b>39 097</b>                     | <b>171 454</b> | <b>136 942</b> | <b>258 117</b>  | <b>548 423</b>   | <b>358 347</b>   | <b>5 886 304</b> | <b>7 964 296</b>  | <b>5 849 742</b> |
| Likvid hitelfelvétel  | 0                | 747 000          | 746 960          |                                   |                |                |   |                  |                  | 0                | 747 000           | 746 960          |
| Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel   | 35 000           | 45 699           | 45 088           |                                   |                |                |   |                  |                  | 35 000           | 45 699            | 45 088           |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele   | 1 653 800        | 1 592 297        | 1 592 296        |                                   | 11 326         | 11 325         | 3 187   | 15 322           | 15 316           | 1 656 987        | 1 618 945         | 1 618 937        |
| Irányítószervi támogatás  |                  |                  |                  | 781 228                           | 610 452        | 593 060        | 1 162 747   | 1 187 146        | 1 145 738        | 1 943 975        | 1 797 598         | 1 738 798        |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 688 800</b> | <b>2 384 996</b> | <b>2 384 344</b> | <b>781 228</b>                    | <b>621 778</b> | <b>604 385</b> | <b>1 165 934</b>  | <b>1 202 468</b> | <b>1 161 054</b> | <b>3 635 962</b> | <b>4 209 242</b>  | <b>4 149 783</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>7 277 890</b> | <b>9 629 415</b> | <b>7 738 797</b> | <b>820 325</b>                    | <b>793 232</b> | <b>741 327</b> | <b>1 424 051</b>  | <b>1 750 891</b> | <b>1 519 401</b> | <b>9 522 266</b> | <b>12 173 538</b> | <b>9 999 525</b> |

**Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadásai**  
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben ) E Ft-ban

| Kiadások  | Önkormányzat     |                   |                  | Tatai Közös<br>Önkormányzati Hivatal |                   |                | Intézmények Gazdasági Hivatala<br>és a hozzá tartozó Intézményei |                  |                  | Összesen         |                   |                  |
|---|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   | Eredeti          | Mód.<br>(II. 27.) | Teljesített      | Eredeti                              | Mód.<br>(II. 27.) | Teljesített    | Eredeti  | Mód.<br>(II.27.) | Teljesített      | Eredeti          | Mód.<br>(II. 27.) | Teljesített      |
| <b>Személyi juttatások</b>  | 215 364          | 344 976           | 159 365          | 518 371                              | 465 444           | 441 594        | 694 122  | 747 555          | 728 257          | 1 427 857        | 1 557 975         | 1 329 216        |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 41 189           | 72 953            | 32 842           | 119 114                              | 118 599           | 110 659        | 137 190  | 148 684          | 145 830          | 297 493          | 340 236           | 289 331          |
| <b>Dologi kiadások</b>  | 1 344 936        | 1 188 591         | 691 011          | 170 175                              | 180 054           | 101 632        | 544 616  | 780 374          | 571 762          | 2 059 727        | 2 149 019         | 1 364 405        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             | 67 900           | 70 333            | 53 686           |                                      |                   |                |  |                  |                  | 67 900           | 70 333            | 53 686           |
| <b>Egyéb működési kiadások</b>                                    | 1 089 152        | 1 400 252         | 1 154 132        | 0                                    | 118               | 117            | 0  | 0                | 0                | 1 089 152        | 1 400 370         | 1 154 249        |
| Elvonások és befizetések  | 18 000           | 18 140            | 17 649           |                                      |                   |                |  |                  |                  | 18 000           | 18 140            | 17 649           |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások                         |                  | 17 500            | 12 024           |                                      |                   |                |  |                  |                  | 0                | 17 500            | 12 024           |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                          | 40 000           | 62 700            | 52 700           |                                      |                   |                |  |                  |                  | 40 000           | 62 700            | 52 700           |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)            | 916 152          | 1 085 489         | 1 071 759        | 0                                    | 118               | 117            |  |                  |                  | 916 152          | 1 085 607         | 1 071 876        |
| Működési tartalékok   | 115 000          | 216 423           | 0                | 0                                    | 0                 | 0              | 0  | 0                | 0                | 115 000          | 216 423           | 0                |
| - Általános tartalék  | 15 000           | 3 728             | 0                |                                      |                   |                |  |                  |                  | 15 000           | 3 728             | 0                |
| - Működési tartalék   | 100 000          | 203 352           | 0                |                                      |                   |                |  |                  |                  | 100 000          | 203 352           | 0                |
| - Működési céltartalék  | 0                | 9 343             | 0                |                                      |                   |                |  |                  |                  | 0                | 9 343             | 0                |
| <b>Beruházás (ÁFA-val)</b>  | 1 833 212        | 3 124 466         | 400 961          | 11 465                               | 27 817            | 23 097         | 19 052   | 50 636           | 40 439           | 1 863 729        | 3 202 919         | 464 497          |
| <b>Felújítás (ÁFA-val)</b>  | 500 095          | 730 293           | 200 916          |                                      |                   |                | 29 071   | 23 642           | 14 288           | 529 166          | 753 935           | 215 204          |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                | 56 000           | 2 450             | 2 450            | 1 200                                | 1 200             | 600            | 0  | 0                | 0                | 57 200           | 3 650             | 3 050            |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                          | 0                | 400               | 400              | 1 200                                | 1 200             | 600            |  |                  |                  | 1 200            | 1 600             | 1 000            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)        | 6 000            | 2 050             | 2 050            |                                      |                   |                |  |                  |                  | 6 000            | 2 050             | 2 050            |
| Felhalmozási tartalékok   | 50 000           | 0                 | 0                | 0                                    | 0                 | 0              | 0  | 0                | 0                | 50 000           | 0                 | 0                |
| - Felhalmozási tartalék   | 50 000           | 0                 | 0                |                                      |                   |                |  |                  |                  | 50 000           | 0                 | 0                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>5 147 848</b> | <b>6 934 314</b>  | <b>2 695 363</b> | <b>820 325</b>                       | <b>793 232</b>    | <b>677 699</b> | <b>1 424 051</b>   | <b>1 750 891</b> | <b>1 500 576</b> | <b>7 392 224</b> | <b>9 478 437</b>  | <b>4 873 638</b> |
| <b>Hiteltörlesztés</b>  | 151 067          | 107 067           | 106 549          |                                      |                   |                |  |                  |                  | 151 067          | 107 067           | 106 549          |
| <b>Likvid hiteltörlesztés</b>                                     | 0                | 747 000           | 746 960          |                                      |                   |                |  |                  |                  | 0                | 747 000           | 746 960          |
| <b>Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés</b>            | 35 000           | 43 436            | 43 436           |                                      |                   |                |  |                  |                  | 35 000           | 43 436            | 43 436           |
| <b>Irányítószervi támogatás folyósítása</b>                       | 1 943 975        | 1 797 598         | 1 738 798        |                                      |                   |                |  |                  |                  | 1 943 975        | 1 797 598         | 1 738 798        |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>2 130 042</b> | <b>2 695 101</b>  | <b>2 635 743</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 130 042</b> | <b>2 695 101</b>  | <b>2 635 743</b> |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                      | <b>7 277 890</b> | <b>9 629 415</b>  | <b>5 331 106</b> | <b>820 325</b>                       | <b>793 232</b>    | <b>677 699</b> | <b>1 424 051</b>   | <b>1 750 891</b> | <b>1 500 576</b> | <b>9 522 266</b> | <b>12 173 538</b> | <b>7 509 381</b> |

## Tata Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók 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 pénzbeli juttatásai | Működési tartalékok | Beruházás             | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási tartalékok | Hitel- és kölcsön törlesztés |               | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás |  |
| Államigazgatás | 011 130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Maradvány) | Eredeti        | 1 653 800 | 9 000               | 1 446                         | 619             | 4 775                   |                                |                     |                       | 2 160     |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Mód. (II. 27.) | 1 592 297 | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Teljesített    | 0         | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
| Államigazgatás | 011 130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége             | Eredeti        | 17 096    | 805 618             | 71 941                        | 15 769          | 642 408                 |                                |                     |                       | 70 500    | 5 000                       |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Mód. (II. 27.) | 19 392    | 173 996             | 71 263                        | 15 640          | 78 917                  |                                |                     |                       | 3 884     | 4 292                       |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Teljesített    | 14 664    | 157 039             | 62 427                        | 14 379          | 76 366                  |                                |                     |                       | 3 383     | 484                         |                         |                              |               |  |  |
| Nem kötelező   | 011 320 | Nemzetközi szervezetekben való részvétel   | Eredeti        | 0         | 3 750               |                               |                 | 3 750                   |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Mód. (II. 27.) | 0         | 3 750               |                               |                 | 3 750                   |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Teljesített    | 8 916     | 3 749               |                               |                 | 3 749                   |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
| Kötelező       | 013 320 | Köztemető fenntartás és működtetés   | Eredeti        | 8 500     | 17 500              |                               |                 | 17 500                  |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Mód. (II. 27.) | 8 585     | 17 912              |                               |                 | 17 500                  |                                |                     |                       | 412       |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Teljesített    | 8 585     | 17 418              |                               |                 | 17 007                  |                                |                     |                       | 411       |                             |                         |                              |               |  |  |
| Kötelező       | 013 350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                 | Eredeti        | 2 118 260 | 388 260             | 2 716                         | 1 004           | 100 928                 | 40 000                         |                     |                       | 226 612   | 17 000                      |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Mód. (II. 27.) | 1 736 979 | 886 808             | 6 049                         | 1 671           | 124 826                 | 40 000                         |                     |                       | 692 475   | 21 787                      |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Teljesített    | 765 051   | 384 561             |                               |                 | 105 855                 | 30 000                         |                     |                       | 240 409   | 8 297                       |                         |                              |               |  |  |
| Kötelező       | 013 370 | Informatikai fejlesztések, szolgáltatások  | Eredeti        | 0         | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Mód. (II. 27.) | 0         | 9 000               | 1 446                         | 619             | 4 775                   |                                |                     |                       | 2 160     |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Teljesített    | 0         | 3 077               | 780                           | 137             |                         |                                |                     |                       | 2 160     |                             |                         |                              |               |  |  |
| Nem kötelező   | 016 080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek)                                       | Eredeti        | 0         | 2 885               | 2 050                         | 835             |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Mód. (II. 27.) | 0         | 1 374               | 1 050                         | 235             | 89                      |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Teljesített    | 0         | 1 291               | 977                           | 226             | 88                      |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
| Nem kötelező   | 016 080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Minimarathon)  | Eredeti        | 1 778     | 2 101               | 996                           | 405             | 700                     |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Mód. (II. 27.) | 638       | 1 601               | 1 135                         | 456             | 10                      |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Teljesített    | 635       | 1 600               | 1 135                         | 456             | 9                       |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
| Nem kötelező   | 016 080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Városi ünnepek)  | Eredeti        | 500       | 3 366               | 2 250                         | 916             | 200                     |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Mód. (II. 27.) | 500       | 7 071               | 2 450                         | 1 102           | 3 519                   |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Teljesített    |           | 6 964               | 2 342                         | 1 102           | 3 520                   |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
| Nem kötelező   | 016 080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények   | Eredeti        | 0         | 8 658               | 6 650                         | 2 008           |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Mód. (II. 27.) | 0         | 634                 | 481                           | 108             | 45                      |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Teljesített    | 0         | 442                 | 352                           | 90              |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
| Államigazgatás | 018 010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel   | Eredeti        | 1 178 193 | 35 000              |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              | 35 000        |  |  |
|                |         |  | Mód. (II. 27.) | 1 662 354 | 43 436              |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               | 43 436   |  |
|                |         |  | Teljesített    | 1 679 393 | 55 460              |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               | 43 436   |  |
| Államigazgatás | 018 020 | Központi költségvetési befizetések   | Eredeti        | 0         | 18 000              |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Mód. (II. 27.) | 0         | 18 000              |                               |                 | 10                      | 17 990                         |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Teljesített    | 0         | 17 653              |                               |                 | 3                       | 17 650                         |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
| Államigazgatás | 018 030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek   | Eredeti        | 0         | 2 292 755           |                               |                 |                         | 348 780                        |                     |                       |           |                             |                         |                              |               | 1 943 975                                      |  |
|                |         |  | Mód. (II. 27.) | 2 751     | 2 235 949           |                               |                 |                         | 438 351                        |                     |                       |           |                             |                         |                              |               | 1 797 598                                      |  |
|                |         |  | Teljesített    | 1 599 260 | 2 166 722           |                               |                 |                         | 427 924                        |                     |                       |           |                             |                         |                              |               | 1 738 798                                      |  |
| Kötelező       | 031 030 | Közterület rendjének fenntartása   | Eredeti        | 0         | 2 000               |                               |                 |                         | 2 000                          |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Mód. (II. 27.) | 0         | 2 000               |                               |                 |                         | 2 000                          |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Teljesített    | 0         | 2 000               |                               |                 |                         | 2 000                          |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
| Kötelező       | 032 020 | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek   | Eredeti        | 0         | 2 050               |                               |                 |                         | 2 050                          |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Mód. (II. 27.) | 0         | 2 050               |                               |                 |                         | 2 050                          |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Teljesített    | 0         | 0                   |                               |                 |                         | 0                              |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
| Kötelező       | 041 233 | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (Országos)                     | Eredeti        | 104 500   | 109 874             | 90 500                        | 8 824           | 10 550                  |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Mód. (II. 27.) | 58 270    | 57 825              | 43 357                        | 4 542           | 2 384                   |                                |                     |                       | 7 542     |                             |                         |                              |               |  |  |
|                |         |  | Teljesített    | 58 269    | 56 972              | 42 809                        | 4 541           | 2 080                   |                                |                     |                       | 7 542     |                             |                         |                              |               |  |  |



|                | 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 |               |  |  |
| Nem kötelező   | 081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése       | Eredeti        | 0         | 1 000               |                               |                 | 1 000                   |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Mód. (II. 27.) | 0         | 1 000               |                               |                 | 0                       |                                |                     |                       | 1 000     |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Teljesített    | 0         | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
| Nem kötelező   | 081 045 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás                       | Eredeti        | 0         | 5 818               | 2 500                         | 1 018           | 2 300                   |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Mód. (II. 27.) | 0         | 8 808               | 3 500                         | 1 218           | 3 590                   | 500                            |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Teljesített    | 151       | 8 075               | 3 350                         | 1 157           | 3 427                   | 141                            |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
| Nem kötelező   | 081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                     | Eredeti        | 0         | 1 500               |                               |                 | 1 500                   |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Mód. (II. 27.) | 0         | 200                 |                               |                 | 200                     |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Teljesített    | 0         | 193                 |                               |                 | 193                     |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
| Kötelező       | 082 092 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk                       | Eredeti        | 0         | 158 795             |                               |                 | 158 795                 |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Mód. (II. 27.) | 0         | 174 544             |                               |                 | 174 544                 |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Teljesített    | 0         | 174 543             |                               |                 | 174 543                 |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
| Nem kötelező   | 083 030 Egyéb kiadói tevékenység   | Eredeti        | 0         | 8 196               | 900                           | 176             | 7 120                   |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Mód. (II. 27.) | 0         | 8 521               |                               | 118             | 8 393                   |                                |                     |                       | 10        |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Teljesített    | 0         | 7 933               |                               |                 | 7 923                   |                                |                     |                       | 10        |                             |                         |                              |  |               |  |  |
| Nem kötelező   | 084 032 Civil szervezetek programtámogatása                              | Eredeti        | 0         | 153 669             |                               |                 | 153 669                 |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Mód. (II. 27.) | 0         | 215 050             | 29                            |                 | 28                      | 214 793                        |                     |                       |           | 200                         |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Teljesített    | 1 600     | 214 604             | 29                            |                 | 28                      | 214 347                        |                     |                       |           | 200                         |                         |                              |  |               |  |  |
| Nem kötelező   | 084 070 Önkormányzat ifjúsági kezdeményezések és programok               | Eredeti        | 0         | 359                 | 300                           | 59              |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Mód. (II. 27.) | 0         | 2 471               | 1 623                         | 421             | 159                     | 268                            |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Teljesített    | 0         | 2 452               | 1 621                         | 420             | 144                     | 267                            |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
| Nem kötelező   | 086 030 Nemzetközi kulturális együttműködés (Testvérvárosi feladatok)    | Eredeti        | 0         | 18 000              | 4 500                         | 1 832           | 11 668                  |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Mód. (II. 27.) | 1 700     | 17 997              | 9 638                         | 4 653           | 3 706                   |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Teljesített    | 1 797     | 17 332              | 9 144                         | 4 652           | 3 536                   |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
| Nem kötelező   | 098 031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai              | Eredeti        | 0         | 4 000               |                               |                 | 4 000                   |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Mód. (II. 27.) | 0         | 1 881               |                               |                 | 1 881                   |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Teljesített    | 0         | 1 881               |                               |                 | 1 881                   |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
| Nem kötelező   | 101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások          | Eredeti        | 0         | 5 900               |                               |                 |                         | 5 900                          |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Mód. (II. 27.) | 0         | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Teljesített    | 0         | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
| Kötelező       | 104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások               | Eredeti        | 0         | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Mód. (II. 27.) | 3 275     | 3 559               |                               |                 | 277                     | 3 282                          |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Teljesített    | 3 275     | 2 955               |                               |                 | 277                     | 2 678                          |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
| Kötelező       | 106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése             | Eredeti        | 42 000    | 63 000              |                               |                 | 53 000                  |                                |                     |                       |           | 10 000                      |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Mód. (II. 27.) | 42 000    | 45 271              |                               |                 | 38 000                  |                                |                     |                       |           | 7 271                       |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Teljesített    | 38 667    | 44 495              |                               |                 | 37 527                  |                                |                     |                       |           | 6 968                       |                         |                              |  |               |  |  |
| Kötelező       | 106 020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások             | Eredeti        | 0         | 10 000              |                               |                 |                         | 10 000                         |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Mód. (II. 27.) | 0         | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Teljesített    | 0         | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
| Kötelező       | 107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | Eredeti        | 0         | 52 844              | 600                           | 244             |                         | 52 000                         |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Mód. (II. 27.) | 0         | 75 695              | 520                           | 54              | 8 070                   | 67 051                         |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Teljesített    | 685       | 56 854              | 501                           | 53              | 5 292                   | 51 008                         |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
| Kötelező       | 900 020 Önkormányzatok funkcióra nem tervezhető bevételei /helyi adók/   | Eredeti        | 2 045 000 | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Mód. (II. 27.) | 2 206 263 | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
|                |  | Teljesített    | 2 206 264 | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |  |  |
| Államigazgatás | 900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek           | Eredeti        | 0         | 158 112             |                               |                 | 7 045                   |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              | 151 067  |               |  |  |
|                |  | Mód. (II. 27.) | 747 000   | 860 132             |                               |                 | 6 065                   |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              | 854 067  |               |  |  |
|                |  | Teljesített    | 746 960   | 859 572             |                               |                 | 6 063                   |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              | 853 509  |               |  |  |

| 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 |               |   |
| Államigazgatás | 011 130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Általános tartalék | Eredeti        | 0         | 165 000             |                               |                 |                         |                                |                     | 115 000               |           |                             | 50 000                  |                              |  |               |   |
|                |         | Mód. (II. 27.)  | 0              | 216 423   |                     |                               |                 |                         |                                |                     | 216 423               |           |                             |                         |                              |  |               |   |
|                |         | Teljesített   | 0              | 0         |                     |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |               |   |
|                |         | <b>Mindösszesen</b>   | Eredeti        | 7 277 890 | 7 277 890           | 215 364                       | 41 189          | 1 344 936               | 974 152                        | 67 900              | 115 000               | 1 833 212 | 500 095                     | 6 000                   | 50 000                       | 186 067  | 1 943 975     | 0 |
|                |         |   | Mód. (II. 27.) | 9 611 765 | 9 611 765           | 344 976                       | 72 953          | 1 188 591               | 1 166 179                      | 70 333              | 216 423               | 3 124 466 | 730 293                     | 2 450                   | 0                            | 897 503  | 1 797 598     | 0 |
|                |         |   | Teljesített    | 7 738 797 | 5 331 106           | 159 365                       | 32 842          | 691 011                 | 1 154 132                      | 53 686              | 0                     | 400 961   | 200 916                     | 2 450                   | 0                            | 896 945  | 1 738 798     | 0 |
|                |         | <b>Kötelező összesen</b>  | Eredeti        | 4 425 843 | 3 559 428           | 121 831                       | 17 552          | 658 470                 | 437 928                        | 62 000              | 0                     | 1 760 552 | 495 095                     | 6 000                   | 0                            | 0  | 0             | 0 |
|                |         |   | Mód. (II. 27.) | 5 584 453 | 5 753 097           | 253 807                       | 49 002          | 1 078 088               | 454 044                        | 70 333              | 0                     | 3 119 572 | 726 001                     | 2 250                   | 0                            | 0  | 0             | 0 |
|                |         |   | Teljesített    | 3 685 247 | 1 770 168           | 77 988                        | 10 360          | 583 941                 | 443 943                        | 53 686              | 0                     | 397 568   | 200 432                     | 2 250                   | 0                            | 0  | 0             | 0 |
|                |         | <b>Nem kötelező összesen</b>  | Eredeti        | 2 958     | 234 977             | 20 146                        | 7 249           | 32 238                  | 169 444                        | 5 900               | 0                     | 0         | 0                           | 0                       | 0                            | 0  | 0             | 0 |
|                |         |   | Mód. (II. 27.) | 3 518     | 310 732             | 19 906                        | 8 311           | 25 511                  | 255 794                        | 0                   | 0                     | 1 010     | 0                           | 200                     | 0                            | 0  | 0             | 0 |
|                |         |   | Teljesített    | 13 273    | 304 492             | 18 950                        | 8 103           | 24 638                  | 252 591                        | 0                   | 0                     | 10        | 0                           | 200                     | 0                            | 0  | 0             | 0 |
|                |         | <b>Államigazgatás összesen</b>  | Eredeti        | 2 849 089 | 3 483 485           | 73 387                        | 16 388          | 654 228                 | 366 780                        | 0                   | 115 000               | 72 660    | 5 000                       | 0                       | 50 000                       | 186 067  | 1 943 975     | 0 |
|                |         |   | Mód. (II. 27.) | 4 023 794 | 3 547 936           | 71 263                        | 15 640          | 84 992                  | 456 341                        | 0                   | 216 423               | 3 884     | 4 292                       | 0                       | 0                            | 897 503  | 1 797 598     | 0 |
|                |         |   | Teljesített    | 4 040 277 | 3 256 446           | 62 427                        | 14 379          | 82 432                  | 457 598                        | 0                   | 0                     | 3 383     | 484                         | 0                       | 0                            | 896 945  | 1 738 798     | 0 |



## Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, E Ft-ban)

| Megnevezés                             |         |  | Bevétel        | Kiadás  | Működési kiadások   |                               |                 |                         |                                | Felhalmozási kiadások |           |           | Finanszírozási kiadások     |                         |                              |  |
|--|---------|--|----------------|---------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
|  |         |  |                |         | 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 |
| <b>Tatai székhely</b>                  |         |  |                |         |                     |                               |                 |                         |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
| Államigazgatás                         | 011 130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási feladatok | Eredeti        | 0       | 500 376             | 272 837                       | 63 240          | 154 484                 |                                |                       | 9 815     |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Mód. (II. 27.) | 17 513  | 425 627             | 252 076                       | 65 619          | 98 074                  |                                |                       | 9 858     |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Teljesített    | 18 924  | 406 295             | 246 564                       | 64 371          | 88 515                  |                                |                       | 6 845     |           |                             |                         |                              |  |
| Államigazgatás                         | 011 220 | Adó-, vám és jövedéki igazgatás  | Eredeti        | 0       | 68 175              | 54 652                        | 12 230          | 1 293                   |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Mód. (II. 27.) | 0       | 36 326              | 27 778                        | 7 255           | 1 293                   |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Teljesített    | 0       | 32 118              | 26 198                        | 5 920           |                         |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
| Államigazgatás                         | 016 010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási feladatok       | Eredeti        | 0       | 0                   |                               |                 |                         |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Mód. (II. 27.) | 5 894   | 7 599               | 5 538                         | 1 123           | 820                     | 118                            |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Teljesített    | 5 893   | 7 564               | 5 537                         | 1 090           | 820                     | 117                            |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
| Államigazgatás                         | 016 030 | Állampolgársági ügyek - Anyakönyv  | Eredeti        | 5 000   | 6 542               | 4 959                         | 1 185           | 398                     |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Mód. (II. 27.) | 7 317   | 7 506               | 5 790                         | 1 318           | 398                     |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Teljesített    | 7 317   | 7 358               | 5 790                         | 1 318           | 250                     |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
| Államigazgatás                         | 018 030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek   | Eredeti        | 735 228 | 0                   |                               |                 |                         |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Mód. (II. 27.) | 572 280 | 0                   |                               |                 |                         |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Teljesített    | 553 863 | 0                   |                               |                 |                         |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
| Nem kötelező                           | 031 030 | Közterület rendjének fenntartása (közterület fenntartás)                               | Eredeti        | 0       | 26 451              | 19 206                        | 4 320           | 2 825                   |                                |                       | 100       |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Mód. (II. 27.) | 0       | 19 911              | 12 206                        | 2 820           | 4 785                   |                                |                       | 100       |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Teljesített    | 0       | 17 295              | 10 442                        | 2 512           | 4 311                   |                                |                       | 30        |           |                             |                         |                              |  |
| Államigazgatás                         | 044 310 | Építés hatósági ügyek  | Eredeti        | 0       | 42 142              | 33 741                        | 7 847           | 554                     |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Mód. (II. 27.) | 0       | 33 146              | 25 744                        | 6 848           | 554                     |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Teljesített    | 0       | 30 800              | 24 445                        | 6 339           | 16                      |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
| Nem kötelező                           | 061 030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások   | Eredeti        | 600     | 1 200               |                               |                 |                         |                                |                       |           | 1 200     |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Mód. (II. 27.) | 600     | 1 200               |                               |                 |                         |                                |                       |           | 1 200     |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Teljesített    | 345     | 600                 |                               |                 |                         |                                |                       |           | 600       |                             |                         |                              |  |
| Államigazgatás                         | 066 020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  | Eredeti        | 2 460   | 88 397              | 68 355                        | 15 675          | 3 567                   |                                |                       | 800       |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Mód. (II. 27.) | 108 692 | 170 976             | 69 191                        | 17 567          | 67 109                  |                                |                       | 17 109    |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Teljesített    | 75 699  | 92 775              | 59 291                        | 14 695          | 2 567                   |                                |                       | 16 222    |           |                             |                         |                              |  |
| Kötelező                               | 109 010 | Szociális szolgáltatások igazgatása  | Eredeti        | 0       | 10 005              | 8 077                         | 1 872           | 56                      |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Mód. (II. 27.) | 0       | 10 005              | 8 077                         | 1 872           | 56                      |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Teljesített    | 0       | 5 441               | 4 377                         | 1 064           | 0                       |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
| <b>Tatai székhely összesen</b>         |         |  | Eredeti        | 743 288 | 743 288             | 461 827                       | 106 369         | 163 177                 | 0                              | 0                     | 10 715    | 0         | 1 200                       | 0                       | 0                            |  |
|  |         |  | Mód. (XI. 28.) | 712 296 | 712 296             | 406 400                       | 104 422         | 173 089                 | 118                            | 0                     | 0         | 27 067    | 0                           | 1 200                   | 0                            | 0  |
|  |         |  | Teljesített    | 662 041 | 600 246             | 382 644                       | 97 309          | 96 479                  | 117                            | 0                     | 0         | 23 097    | 0                           | 600                     | 0                            | 0  |
| <b>Neszmélyi kirendeltség</b>          |         |  |                |         |                     |                               |                 |                         |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
| Államigazgatás                         | 011 130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási feladatok | Eredeti        | 10 798  | 29 798              | 23 370                        | 4 501           | 1 927                   |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Mód. (II. 27.) | 0       | 31 243              | 24 276                        | 5 517           | 1 450                   |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Teljesített    | 0       | 31 236              | 24 270                        | 5 516           | 1 450                   |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
| Államigazgatás                         | 018 030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek   | Eredeti        | 19 000  | 0                   |                               |                 |                         |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Mód. (II. 27.) | 31 451  | 0                   |                               |                 |                         |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Teljesített    | 31 555  | 0                   |                               |                 |                         |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
| Államigazgatás                         | 016 010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási feladatok       | Eredeti        | 0       | 0                   |                               |                 |                         |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Mód. (II. 27.) | 407     | 615                 | 471                           | 93              | 51                      |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Teljesített    | 407     | 614                 | 471                           | 92              | 51                      |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
| <b>Neszmélyi kirendeltség összesen</b> |         |  | Eredeti        | 29 798  | 29 798              | 23 370                        | 4 501           | 1 927                   | 0                              | 0                     | 0         | 0         | 0                           | 0                       | 0                            |  |
|  |         |  | Mód. (II. 27.) | 31 858  | 31 858              | 24 747                        | 5 610           | 1 501                   | 0                              | 0                     | 0         | 0         | 0                           | 0                       | 0                            |  |
|  |         |  | Teljesített    | 31 962  | 31 850              | 24 741                        | 5 608           | 1 501                   | 0                              | 0                     | 0         | 0         | 0                           | 0                       | 0                            |  |
| <b>Dunaalmási kirendeltség</b>         |         |  |                |         |                     |                               |                 |                         |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |
| Államigazgatás                         | 011 130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási feladatok | Eredeti        | 10 718  | 31 718              | 21 873                        | 5 703           | 3 542                   |                                |                       | 600       |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Mód. (II. 27.) | 0       | 32 161              | 22 166                        | 5 853           | 3 542                   |                                |                       | 600       |           |                             |                         |                              |  |
|  |         |  | Teljesített    | 0       | 29 114              | 22 093                        | 5 031           | 1 990                   |                                |                       |           |           |                             |                         |                              |  |

| Megnevezés                           |         |  | Bevétel        | Kiadás  | Működési kiadások   |                               |                 |                         |                                |                     | Felhalmozási kiadások |           |                             |                         | Finanszírozási kiadások      |  |   |   |   |
|--------------------------------------|---------|--|----------------|---------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|---|---|---|
|                                      |         |  |                |         | 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 |   |   |   |
| Államigazgatás                       | 018 030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek   | Eredeti        | 21 000  | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |   |   |   |
|                                      |         |  | Mód. (II. 27.) | 32 356  | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |   |   |   |
|                                      |         |  | Teljesített    | 30 609  | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |   |   |   |
| Államigazgatás                       | 016 010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás                  | Eredeti        |         | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |   |   |   |
|                                      |         |  | Mód. (II. 27.) | 407     | 602                 | 463                           | 99              | 40                      |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |   |   |   |
|                                      |         |  | Teljesített    | 407     | 601                 | 463                           | 98              | 40                      |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |   |   |   |
|                                      |         | <b>Dunaalmási kirendeltség összesen</b>  | Eredeti        | 31 718  | 31 718              | 21 873                        | 5 703           | 3 542                   | 0                              | 0                   | 0                     | 600       | 0                           | 0                       | 0                            | 0  | 0 | 0 |   |
|                                      |         |  | Mód. (XI. 28.) | 32 763  | 32 763              | 22 629                        | 5 952           | 3 582                   | 0                              | 0                   | 0                     | 600       | 0                           | 0                       | 0                            | 0  | 0 | 0 | 0 |
|                                      |         |  | Teljesített    | 31 016  | 29 715              | 22 556                        | 5 129           | 2 030                   | 0                              | 0                   | 0                     | 0         | 0                           | 0                       | 0                            | 0  | 0 | 0 | 0 |
| <b>Dunaszentmiklósi kirendeltség</b> |         |  |                |         |                     |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |   |   |   |
| Államigazgatás                       | 011 130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási feladatok | Eredeti        | 9 521   | 15 521              | 11 301                        | 2 541           | 1 529                   |                                |                     |                       | 150       |                             |                         |                              |  |   |   |   |
|                                      |         |  | Mód. (II. 27.) | 0       | 16 024              | 11 448                        | 2 571           | 1 855                   |                                |                     |                       | 150       |                             |                         |                              |  |   |   |   |
|                                      |         |  | Teljesített    | 5       | 15 598              | 11 433                        | 2 569           | 1 596                   |                                |                     |                       | 0         |                             |                         |                              |  |   |   |   |
| Államigazgatás                       | 018 030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek   | Eredeti        | 6 000   | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |   |   |   |
|                                      |         |  | Mód. (II. 27.) | 16 028  | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |   |   |   |
|                                      |         |  | Teljesített    | 16 016  | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |   |   |   |
| Államigazgatás                       | 016 010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás                  | Eredeti        | 0       | 0                   |                               |                 |                         |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |   |   |   |
|                                      |         |  | Mód. (II. 27.) | 287     | 291                 | 220                           | 44              | 27                      |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |   |   |   |
|                                      |         |  | Teljesített    | 287     | 290                 | 220                           | 44              | 26                      |                                |                     |                       |           |                             |                         |                              |  |   |   |   |
|                                      |         | <b>Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen</b>  | Eredeti        | 15 521  | 15 521              | 11 301                        | 2 541           | 1 529                   | 0                              | 0                   | 0                     | 150       | 0                           | 0                       | 0                            | 0  | 0 | 0 |   |
|                                      |         |  | Mód. (II. .)   | 16 315  | 16 315              | 11 668                        | 2 615           | 1 882                   | 0                              | 0                   | 0                     | 150       | 0                           | 0                       | 0                            | 0  | 0 | 0 | 0 |
|                                      |         |  | Teljesített    | 16 308  | 15 888              | 11 653                        | 2 613           | 1 622                   | 0                              | 0                   | 0                     | 0         | 0                           | 0                       | 0                            | 0  | 0 | 0 | 0 |
|                                      |         | <b>Kirendeltségek összesen</b>   | Eredeti        | 77 037  | 77 037              | 56 544                        | 12 745          | 6 998                   | 0                              | 0                   | 0                     | 750       | 0                           | 0                       | 0                            | 0  | 0 | 0 |   |
|                                      |         |  | Mód. (II. .)   | 80 936  | 80 936              | 59 044                        | 14 177          | 6 965                   | 0                              | 0                   | 0                     | 750       | 0                           | 0                       | 0                            | 0  | 0 | 0 | 0 |
|                                      |         |  | Teljesített    | 79 286  | 77 453              | 58 950                        | 13 350          | 5 153                   | 0                              | 0                   | 0                     | 0         | 0                           | 0                       | 0                            | 0  | 0 | 0 | 0 |
|                                      |         | <b>Közös Hivatal összesen</b>  | Eredeti        | 820 325 | 820 325             | 518 371                       | 119 114         | 170 175                 | 0                              | 0                   | 0                     | 11 465    | 0                           | 1 200                   | 0                            | 0  | 0 | 0 |   |
|                                      |         |  | Mód. (II. .)   | 793 232 | 793 232             | 465 444                       | 118 599         | 180 054                 | 118                            | 0                   | 0                     | 27 817    | 0                           | 1 200                   | 0                            | 0  | 0 | 0 | 0 |
|                                      |         |  | Teljesített    | 741 327 | 677 699             | 441 594                       | 110 659         | 101 632                 | 117                            | 0                   | 0                     | 23 097    | 0                           | 600                     | 0                            | 0  | 0 | 0 | 0 |
|                                      |         | <b>Kötelező összesen</b>   | Eredeti        | 0       | 10 005              | 8 077                         | 1 872           | 56                      | 0                              | 0                   | 0                     | 0         | 0                           | 0                       | 0                            | 0  | 0 | 0 |   |
|                                      |         |  | Mód. (II. .)   | 0       | 10 005              | 8 077                         | 1 872           | 56                      | 0                              | 0                   | 0                     | 0         | 0                           | 0                       | 0                            | 0  | 0 | 0 | 0 |
|                                      |         |  | Teljesített    | 0       | 5 441               | 4 377                         | 1 064           | 0                       | 0                              | 0                   | 0                     | 0         | 0                           | 0                       | 0                            | 0  | 0 | 0 | 0 |
|                                      |         | <b>Nem kötelező összesen</b>   | Eredeti        | 600     | 27 651              | 19 206                        | 4 320           | 2 825                   | 0                              | 0                   | 0                     | 100       | 0                           | 1 200                   | 0                            | 0  | 0 | 0 |   |
|                                      |         |  | Mód. (II. .)   | 600     | 21 111              | 12 206                        | 2 820           | 4 785                   | 0                              | 0                   | 0                     | 100       | 0                           | 1 200                   | 0                            | 0  | 0 | 0 | 0 |
|                                      |         |  | Teljesített    | 345     | 17 895              | 10 442                        | 2 512           | 4 311                   | 0                              | 0                   | 0                     | 30        | 0                           | 600                     | 0                            | 0  | 0 | 0 | 0 |
|                                      |         | <b>Államigazgatás összesen</b>   | Eredeti        | 819 725 | 782 669             | 491 088                       | 112 922         | 167 294                 | 0                              | 0                   | 0                     | 11 365    | 0                           | 0                       | 0                            | 0  | 0 | 0 |   |
|                                      |         |  | Mód. (II. .)   | 792 632 | 762 116             | 445 161                       | 113 907         | 175 213                 | 118                            | 0                   | 0                     | 27 717    | 0                           | 0                       | 0                            | 0  | 0 | 0 | 0 |
|                                      |         |  | Teljesített    | 740 982 | 654 363             | 426 775                       | 107 083         | 97 321                  | 117                            | 0                   | 0                     | 23 067    | 0                           | 0                       | 0                            | 0  | 0 | 0 | 0 |



## Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2018.évi költségvetése E Ft-ban

| Költségvetési alcím megnevezése  | Feladat jellege               |                       | Működési kiadások |                       | Felhalmozási kiadások |               |               | Kiadások összesen |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|
|  |                               |                       | Személyi juttatás | M.adókat terhelő jár. | Dologi                | Beruházás     | Felújítás     |                   |
| Tatai Fürdő utcai Óvoda  | Kötelező                      | Eredeti               | 72 595            | 14 002                | 14 897                | 494           | 250           | 102 238           |
|  |                               | Mód. (II.27.)         | 73 645            | 14 327                | 15 668                | 554           | 0             | 104 194           |
|  |                               | Teljesített           | 71 786            | 14 184                | 15 307                | 537           | 0             | 101 814           |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye                           | Kötelező                      | Eredeti               | 23 892            | 4 632                 | 7 810                 | 170           |               | 36 504            |
|  |                               | Mód. (II.27.)         | 24 855            | 4 902                 | 7 546                 | 170           | 0             | 37 473            |
|  |                               | Teljesített           | 24 832            | 4 900                 | 5 727                 | 124           |               | 35 583            |
| Tatai Geszti Óvoda   | Kötelező                      | Eredeti               | 61 050            | 11 823                | 12 957                | 110           | 1 100         | 87 040            |
|  |                               | Mód. (II. 28.)        | 65 803            | 13 152                | 12 993                | 595           | 175           | 92 718            |
|  |                               | Teljesített           | 65 735            | 13 130                | 12 771                | 564           | 174           | 92 374            |
| Tatai Bartók Béla Óvoda  | Kötelező                      | Eredeti               | 74 419            | 14 163                | 23 083                | 300           | 677           | 112 642           |
|  |                               | Mód. (II.27.)         | 75 990            | 14 842                | 23 561                | 300           | 109           | 114 802           |
|  |                               | Teljesített           | 75 987            | 14 839                | 20 302                | 281           | 0             | 111 409           |
| Tatai Kertvárosi Óvoda   | Kötelező                      | Eredeti               | 42 404            | 8 214                 | 12 077                | 992           | 1 800         | 65 487            |
|  |                               | Mód. (II.27.)         | 43 125            | 8 558                 | 12 716                | 1 492         | 1 300         | 67 191            |
|  |                               | Teljesített           | 42 643            | 8 553                 | 11 196                | 1 267         | 1 013         | 64 672            |
| Tatai Kincseskert Óvoda  | Kötelező                      | Eredeti               | 66 761            | 12 957                | 13 304                | 150           | 6 844         | 100 016           |
|  |                               | Mód. (II.27.)         | 68 004            | 13 466                | 14 106                | 300           | 6 844         | 102 720           |
|  |                               | Teljesített           | 66 136            | 13 459                | 12 364                | 294           | 6 844         | 99 097            |
| Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye                               | Kötelező                      | Eredeti               | 12 017            | 2 343                 | 5 570                 | 230           | 400           | 20 560            |
|  |                               | Mód. (II.27.)         | 10 473            | 2 086                 | 3 829                 | 230           | 400           | 17 018            |
|  |                               | Teljesített           | 10 472            | 2 085                 | 3 122                 | 121           | 140           | 15 940            |
| Tatai Csillagsziget Bölcsöde   | Kötelező                      | Eredeti               | 100 672           | 21 473                | 42 922                | 900           | 4 200         | 170 167           |
|  |                               | Mód. (II.27.)         | 119 439           | 25 720                | 42 600                | 5 900         | 1 200         | 194 859           |
|  |                               | Teljesített           | 114 676           | 25 230                | 39 866                | 5 201         | 1 158         | 186 131           |
| Tatai Vaszary J. Általános Iskola  | Kötelező                      | Eredeti               |                   |                       | 75 553                |               |               | 75 553            |
|  |                               | Mód. (II.27.)         |                   |                       | 72 601                |               |               | 72 601            |
|  |                               | Teljesített           |                   |                       | 70 335                |               |               | 70 335            |
| Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye                     | Kötelező                      | Eredeti               |                   |                       | 39 154                |               |               | 39 154            |
|  |                               | Mód. (II.27.)         |                   |                       | 47 693                |               |               | 47 693            |
|  |                               | Teljesített           |                   |                       | 47 595                |               |               | 47 595            |
| <b>Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN</b>                          | <b>Kötelező</b>               | <b>Eredeti</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>114 707</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>114 707</b>    |
|  |                               | <b>Mód. (XI. 27.)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>120 294</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>120 294</b>    |
|  |                               | <b>Teljesített</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>117 930</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>117 930</b>    |
| Tatai Kőkúti Általános Iskola  | Kötelező                      | Eredeti               |                   |                       | 111 078               |               |               | 111 078           |
|  |                               | Mód. (II.27.)         |                   |                       | 114 974               | 328           |               | 115 302           |
|  |                               | Teljesített           |                   |                       | 112 021               | 327           |               | 112 348           |
| Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény                       | Kötelező                      | Eredeti               |                   |                       | 32 037                |               |               | 32 037            |
|  |                               | Mód. (II.27.)         |                   |                       | 33 147                |               |               | 33 147            |
|  |                               | Teljesített           |                   |                       | 29 370                |               |               | 29 370            |
| <b>Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN</b>                              | <b>Kötelező</b>               | <b>Eredeti</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>143 115</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>143 115</b>    |
|  |                               | <b>Mód. (XI. 27.)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>148 121</b>        | <b>328</b>    | <b>0</b>      | <b>148 449</b>    |
|  |                               | <b>Teljesített</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>141 391</b>        | <b>327</b>    | <b>0</b>      | <b>141 718</b>    |
| KEM-i Óvoda, Alt. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon | Kötelező                      | Eredeti               |                   |                       | 30 606                |               |               | 30 606            |
|  |                               | Mód. (II.27.)         |                   |                       | 31 312                |               |               | 31 312            |
|  |                               | Teljesített           |                   |                       | 29 213                |               |               | 29 213            |
| Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium                       | Kötelező                      | Eredeti               |                   |                       | 10 260                |               |               | 10 260            |
|  |                               | Mód. (II.27.)         |                   |                       | 11 227                |               |               | 11 227            |
|  |                               | Teljesített           |                   |                       | 11 117                |               |               | 11 117            |
| Eötvös József Gimnázium  | Kötelező                      | Eredeti               |                   |                       |                       |               |               | 0                 |
|  |                               | Mód. (II.27.)         |                   |                       | 15 525                |               |               | 15 525            |
|  |                               | Teljesített           |                   |                       | 14 522                |               |               | 14 522            |
| Intézmények Gazdasági Hivatala   | Onként vállalt feladat        | Eredeti               | 41 114            | 7 824                 | 33 087                | 1 235         |               | 83 260            |
|  |                               | Mód. (II.27.)         | 38 777            | 7 532                 | 17 396                | 3 034         | 0             | 66 739            |
|  |                               | Teljesített           | 37 895            | 7 351                 | 13 758                | 2 419         | 0             | 61 423            |
| <b>ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN</b>   |                               | <b>Eredeti</b>        | <b>41 114</b>     | <b>7 824</b>          | <b>331 775</b>        | <b>1 235</b>  | <b>0</b>      | <b>381 948</b>    |
|  |                               | <b>Mód. (XI. 27.)</b> | <b>38 777</b>     | <b>7 532</b>          | <b>343 875</b>        | <b>3 362</b>  | <b>0</b>      | <b>393 546</b>    |
|  |                               | <b>Teljesített</b>    | <b>37 895</b>     | <b>7 351</b>          | <b>327 931</b>        | <b>2 746</b>  | <b>0</b>      | <b>375 923</b>    |
| Tatai Kuny Domokos Múzeum  | Kötelező                      | Eredeti               | 121 604           | 25 263                | 49 298                | 11 287        | 11 300        | 218 752           |
|  |                               | Mód. (II.27.)         | 143 722           | 27 787                | 267 423               | 33 832        | 11 300        | 484 064           |
|  |                               | Teljesített           | 136 338           | 25 900                | 92 830                | 25 721        | 2 924         | 283 713           |
| Tatai Móróc Zsigmond Városi Könyvtár                                       | Kötelező                      | Eredeti               | 26 515            | 4 860                 | 12 185                | 1 795         | 2 500         | 47 855            |
|  |                               | Mód. (II.27.)         | 30 482            | 5 925                 | 12 604                | 2 952         | 2 314         | 54 277            |
|  |                               | Teljesített           | 28 548            | 5 817                 | 10 223                | 2 944         | 2 035         | 49 567            |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény                                    | Kötelező                      | Eredeti               | 51 079            | 9 636                 | 18 738                | 1 634         |               | 81 087            |
|  |                               | Mód. (II. 27.)        | 53 240            | 10 387                | 23 453                | 949           | 0             | 88 029            |
|  |                               | Teljesített           | 53 209            | 10 382                | 20 123                | 639           | 0             | 84 353            |
| <b>Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN</b>                     | <b>Mindösszesen</b>           | <b>Eredeti</b>        | <b>694 122</b>    | <b>137 190</b>        | <b>544 616</b>        | <b>19 297</b> | <b>29 071</b> | <b>1 424 296</b>  |
|  |                               | <b>Mód. (XI. 27.)</b> | <b>747 555</b>    | <b>148 684</b>        | <b>780 374</b>        | <b>50 636</b> | <b>23 642</b> | <b>1 750 891</b>  |
|  |                               | <b>Teljesített</b>    | <b>728 257</b>    | <b>145 830</b>        | <b>571 762</b>        | <b>40 439</b> | <b>14 288</b> | <b>1 500 576</b>  |
| <b>IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok</b>                        | <b>Kötelező feladat</b>       | <b>Eredeti</b>        | <b>653 008</b>    | <b>129 366</b>        | <b>511 529</b>        | <b>18 062</b> | <b>29 071</b> | <b>1 341 036</b>  |
|  |                               | <b>Mód. (XI. 27.)</b> | <b>708 778</b>    | <b>141 152</b>        | <b>762 978</b>        | <b>47 602</b> | <b>23 642</b> | <b>1 684 152</b>  |
|  |                               | <b>Teljesített</b>    | <b>690 362</b>    | <b>138 479</b>        | <b>558 004</b>        | <b>38 020</b> | <b>14 288</b> | <b>1 439 153</b>  |
| <b>IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok</b>                  | <b>Onként vállalt feladat</b> | <b>Eredeti</b>        | <b>41 114</b>     | <b>7 824</b>          | <b>33 087</b>         | <b>1 235</b>  | <b>0</b>      | <b>83 260</b>     |
|  |                               | <b>Mód. (XI. 27.)</b> | <b>38 777</b>     | <b>7 532</b>          | <b>17 396</b>         | <b>3 034</b>  | <b>0</b>      | <b>66 739</b>     |
|  |                               | <b>Teljesített</b>    | <b>37 895</b>     | <b>7 351</b>          | <b>13 758</b>         | <b>2 419</b>  | <b>0</b>      | <b>61 423</b>     |

## 2018. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) E Ft-ban

| Megnevezés   | Eredeti          | Mód.<br>(II.27.) | Teljesített    |
|--|------------------|------------------|----------------|
| <b>Önkormányzat</b>  | <b>1 833 212</b> | <b>3 124 466</b> | <b>400 961</b> |
| <b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>  | <b>1 474 078</b> | <b>2 630 975</b> | <b>75 117</b>  |
| Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302   | 2 160            | 2 160            | 2 160          |
| A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003  | 256 912          | 271 912          | 6 513          |
| Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002  | 184 425          | 184 425          | 521            |
| Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. ütem  | 17 000           | 346 900          | 939            |
| CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata  | 98 270           | 98 270           | 0              |
| A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005 | 341 627          | 356 265          | 40 202         |
| Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020  | 9 700            | 56 263           | 0              |
| Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002   | 426 522          | 501 759          | 0              |
| KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölsönző rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program   | 87 027           | 87 027           | 0              |
| Sacra Velo Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program  | 15 000           | 0                | 0              |
| Malom patak meder rekonstrukció tervezése (2.4 szakasz)  | 700              | 10 700           | 0              |
| Lo presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyű.   | 31 000           | 31 000           | 2 997          |
| Mikóvnyi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés, közvilágítás tervezés és kivitelezés   | 3 135            | 3 135            | 0              |
| Testvérvárosi park melletti Cifra malmi ág meder rendezése   | 600              | 600              | 0              |
| Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16  |                  | 226 026          | 1 370          |
| A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.7-16-2017-00181 pályázat  |                  | 33 832           | 0              |
| Közfoglalkoztatás (pályázat) tárgyi eszköz beszerzés   |                  | 7 542            | 7 542          |
| Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban EFOP-1.9.9-17-2017-00006  |                  | 1 495            | 156            |
| Inkubátorház építése Tatán TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002   |                  | 360 888          | 0              |
| Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254   |                  | 3 213            | 1 772          |
| Humán szolgáltatások fejlesztése a Magyar Zoltán mintajárásban EFOP-1.5.2-16-2017-00043  |                  | 14 567           | 10 564         |
| A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195   |                  | 839              | 381            |
| Könyvtárfejlesztés Tatán EFOP-4.1.8-16-2017-00080  |                  | 32 157           | 0              |
| <b>Egyéb 2018. évi igények</b>   | <b>359 134</b>   | <b>493 491</b>   | <b>325 844</b> |
| Elektromos autótöltő állomás Jedlik Ányos terv   | 7 000            | 5 802            | 1 953          |
| Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (gondnoksági feladathoz kapcsolódóan)   | 500              | 500              | 0              |
| Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása   | 6 350            | 6 459            | 6 459          |
| Malom patak rendbetétele (Ady E. út és Pötörke malom közötti szakasz)  | 35 000           | 43 000           | 15 122         |
| Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok   | 5 080            | 23 780           | 0              |
| Hulladékudvar tervezése  | 1 000            | 1 000            | 0              |
| Gázmotor kiváltása (2017. évi szerződés)   | 20 700           | 20 700           | 20 683         |
| Május 1. út 45. vízvezetés tervezése (2017. évi szerződés)   | 1 245            | 1 245            | 0              |
| Magasvezetésű tápcsatorna rekonstrukciója  | 15 000           | 15 000           | 13 622         |
| Mikóvnyi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés, zöldterületi terv és közvilágítás tervezés   | 2 635            | 2 635            | 349            |
| Ingatlanvásárlás   | 10 000           | 10 450           | 3 706          |
| 61/2 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete   | 2 283            | 2 283            | 2 283          |
| 61/1 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete   | 10 000           | 10 000           | 10 000         |
| Ipari park - 20 kW-os energiaellátása (2017. évről áthúzódó kiadás)  | 89 059           | 189 059          | 189 058        |
| Építési hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)   | 168              | 168              | 0              |
| Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium mögötti terület fejlesztése (közmu-, útfejlesztés)   | 35 000           | 9 556            | 0              |
| Piac tér kiszolgáló út II. ütem  | 10 000           | 18 831           | 13 025         |
| Tata-Agostyán település közötti kerékpárút "Kanyon" útépítési, engedélyezési terve, idegen tulajdonú területrészek megszerzése   | 7 500            | 38 500           | 3 744          |
| Mikóvnyi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés, településrendezési szerződés szerint   | 20 000           | 20 000           | 0              |
| Építők parkja villamosvezeték kiváltás és erőátvitel   | 10 000           | 1 053            | 0              |
| Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ - tárgyi eszközök beszerzése   | 614              | 1 433            | 1 433          |
| 2017-ről áthúzódó felhalmozási számlák fedezetére  | 70 000           | 0                | 0              |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (fényképezőgéphez memóriakártya)   |                  | 10               | 10             |
| Lidl Magyarország Betéti Társaság  |                  | 15 000           | 0              |
| Tata, Várarok vízfolyásaihoz zsilipdeszkák és halrácsok gyártása   |                  | 1 412            | 1 412          |
| Tárgyi eszközök beszerzés (16 db Apple iPad és tok)  |                  | 2 863            | 2 862          |
| Fényes fürdő területén 4/2 megjelölésű felépítmény (pavilon) megvásárlása  |                  | 3 000            | 3 000          |
| Piarista rendház kiviteli terve (II. ütem) tűzvédelmi beruházás költségei  |                  | 10 000           | 0              |
| Tatai Rend-ház Kft. alapítása  |                  | 3 000            | 3 000          |
| Tárgyi eszköz beszerzés (Fischerház galériáiban)   |                  | 123              | 123            |
| Vaszary Villa kisértékű tárgyi eszköz beszerzés  |                  | 88               | 88             |
| Tata, 1841 hrsz.-ú ingatlanból 1729 m2 terület vásárlása, csereszerződés   |                  | 24 379           | 24 379         |
| Tata, 1979/37 hrsz.-ú ingatlanból 684 m2 terület vásárlása, csereszerződés   |                  | 6 048            | 6 048          |
| Tata, Bacsó Béla lakótelep 18. társasház mellett parkolóépítés   |                  | 322              | 322            |
| Tata, Csongor utca közvilágítás megtervezése   |                  | 350              | 350            |
| Hulladékártalók vásárlása (3 db)   |                  | 436              | 436            |
| Tata, Alkotmány utcában parkolóépítés  |                  | 1 198            | 1 198          |
| Kossuth tér 1. ingatlan díszterem főfalára falikép   |                  | 1 628            | 0              |
| KOMTEM Kft. Akadálymentesített wc kialakítása  |                  | 412              | 411            |
| LAC005 nyári gumi beszerzés  |                  | 322              | 322            |
| Műfüves labdarúgó pálya építéséhez beruházási előleg   |                  | 1 000            | 0              |
| Bercsényi u. 1. fűtése   |                  | 370              | 370            |
| Mátyás király emlékévé - emléktábla (általános tartalékból)  |                  | 76               | 76             |
| <b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>   | <b>11 465</b>    | <b>27 817</b>    | <b>23 097</b>  |
| <b>Tatai székhely</b>  | <b>10 715</b>    | <b>27 067</b>    | <b>23 097</b>  |
| Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, szék, szőnyeg, textília, egyéb – gondnoksági feladatokhoz)   | 3 000            | 2 675            | 2 351          |

| Megnevezés  | Eredeti          | Mód.<br>(II.27.) | Teljesített    |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonvilágos (hűtő, egyéb konyhai felszerelés, stb.)  | 500              | 555              | 555            |
| Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfüred (falra szerelhető asztal, egyéb konyhai eszközök)                                  | 150              | 150              | 0              |
| Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Fényes-fürdő (konyhai felszerelések, szék, asztal)  | 150              | 150              | 0              |
| Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés   | 1 270            | 1 270            | 554            |
| Informatikai eszközbeszerzések  | 2 045            | 3 390            | 3 282          |
| Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés  | 100              | 465              | 29             |
| Dokumentumkezelő rendszer bevezetése  | 3 500            | 1 500            | 0              |
| Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat  |                  | 16 254           | 15 668         |
| Gépkocsihoz fellépő számoly   |                  | 3                | 3              |
| Szerverszoba klímájának cseréje   |                  | 655              | 655            |
| <b>Dunaszentmiklósi kirendeltség</b>  | <b>150</b>       | <b>150</b>       | <b>0</b>       |
| Tárgyi eszköz beszerzés   | 150              | 150              | 0              |
| <b>Dunaalmási kirendeltség</b>  | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>0</b>       |
| Tárgyi eszköz beszerzés   | 600              | 600              | 0              |
| <b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>  | <b>19 052</b>    | <b>50 636</b>    | <b>40 439</b>  |
| Tatai Csillagsziget Bölcsőde csoportszobákba ventilátor (9 db)  | 100              | 100              | 5              |
| Tatai Csillagsziget Bölcsőde gyermek öltözőszekrény (8 db)  | 520              | 520              | 520            |
| Tatai Csillagsziget Bölcsőde számítástechnikai eszközök: lézernyomtató, laptop, usb merevlemez  | 280              | 280              | 88             |
| Tatai Csillagsziget Bölcsőde árnyékoló, vaskerítés készítés   |                  | 3 000            | 2 641          |
| Tatai Csillagsziget Bölcsőde nagy értékű konyhai eszközök, kisértékű eszközök   |                  | 2 000            | 1 947          |
| Tatai Kincseskert Óvoda számítástechnikai eszköz: nyomtató/scanner, kisértékű tárgyi eszközök   | 70               | 70               | 70             |
| Tatai Kincseskert Óvoda kis értékű tárgyi eszközök: iratmegsemmisítő, vezetékes készülék, ipari porszívó, gyerekasztal                      | 80               | 104              | 98             |
| Tatai Kincseskert Óvoda udvarra kerítés építés  |                  | 126              | 126            |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye kis értékű eszköz: iratmegsemmisítő  | 20               | 20               | 0              |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye számítástechnikai eszköz: laptop, festményzártó, függöny, fényzáró roletta                 | 150              | 150              | 124            |
| Tatai Kertvárosi Óvoda kerítés az első udvarra, vászon, italadagoló   | 200              | 200              | 174            |
| Tatai Kertvárosi Óvoda homokozó az első udvarra, napvitorla+szerelése   | 150              | 150              | 138            |
| Tatai Kertvárosi Óvoda gyermek asztalok, mindhárom csoportra (24 db)  | 72               | 72               | 0              |
| Tatai Kertvárosi Óvoda projektor  | 100              | 100              | 0              |
| Tatai Kertvárosi Óvoda sötétítő függöny csoportszobákba, óvodai szekrény, étkezőszék, sörpad, okostelefon                                   | 470              | 470              | 455            |
| Tatai Kertvárosi Óvoda kisértékű tárgyi eszk., óvodai szekrény  |                  | 500              | 500            |
| Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda számítástechnikai eszköz: laptop, vasaló   | 150              | 210              | 194            |
| Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda irodatechnikai eszköz: fénymásoló  | 50               | 50               | 49             |
| Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda csoportszobai kötelező kis értékű tárgyi eszközök: mixer   | 294              | 294              | 294            |
| Tatai Bartók Béla Óvoda ipari botmixer, élelmezési szoftver és kisértékű tárgyi eszközök  | 200              | 200              | 181            |
| Tatai Bartók Béla Óvoda óvodai honlap készítés, élelmezési szoftver   | 100              | 100              | 100            |
| Tatai Geszti Óvoda kis értékű tárgyi eszköz: iratmegsemmisítő, székek, porszívó   | 30               | 98               | 97             |
| Tatai Geszti Óvoda számítástechnikai eszköz: nyomtató   | 80               | 30               | 0              |
| Tatai Geszti Óvoda skytec hangrendszer  |                  | 99               | 99             |
| Tatai Geszti Óvoda bojler, székek   |                  | 125              | 125            |
| Tatai Geszti Óvoda szekrények, székek   |                  | 243              | 243            |
| Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye kis értékű tárgyi eszköz: porszívó, mosógép, villanyrepszó, pizzasütő, befőző, zászló és szőnyeg | 150              | 150              | 121            |
| Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye számítástechnikai eszköz: nyomtató   | 80               | 80               | 0              |
| Intézmények Gazdasági Hivatala számítástechnikai eszköz: számítógép   | 600              | 600              | 600            |
| Intézmények Gazdasági Hivatala számítástechnikai eszközök, programok  |                  | 1 450            | 1 450          |
| Intézmények Gazdasági Hivatala menza program, számítástechnikai eszköz  | 635              | 635              | 111            |
| Intézmények Gazdasági Hivatala kisértékű tárgyi eszközök  |                  | 349              | 258            |
| Intézmények Gazdasági Hivatala Kőkúti Iskola Tanuszoda (hajszárító 3 db)  |                  | 328              | 327            |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: szűrőaudiométer  | 200              | 230              | 230            |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: magzati szívhang hallgató                                    | 134              | 0                | 0              |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: csecsemőmérleg táskával   |                  | 62               | 62             |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: laptop (2 db)  | 240              | 240              | 240            |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: irodai forgószék (2 db)                                      | 50               | 0                | 0              |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: Stefánia védőnői program                                     | 640              | 310              | 0              |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: nyomtató   | 50               | 0                | 0              |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: szűrőaudiométer  | 200              | 0                | 0              |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: laptop   | 120              | 107              | 107            |
| Kuny Domokos Múzeum szellemi termék: szoftverek   | 1 000            | 1 000            | 0              |
| Kuny Domokos Múzeum kulturális javak: műtárgy vásárlások  | 1 500            | 1 745            | 491            |
| Kuny Domokos Múzeum számítástechnikai eszköz: laptop, informatikai eszköz   | 600              | 600              | 584            |
| Kuny Domokos Múzeum restaurátor eszközök, mikroszkóp  | 1 500            | 1 500            | 1 500          |
| Kuny Domokos Múzeum épületriasztók: Német Nemzetiségi Múzeum, Öreg Vár  | 1 500            | 1 500            | 0              |
| Kuny Domokos Múzeum karbantartási feladatokhoz kisgépek, jármű  | 500              | 500              | 461            |
| Kuny Domokos Múzeum bútorzat beszerzés, kisértékű tárgyi eszközök   | 500              | 500              | 500            |
| Kuny Domokos Múzeum fix híd (átjáró) Német Nemzetiségi Múzeum   | 1 000            | 1 000            | 0              |
| Kuny Domokos Múzeum Járásszékhely pályázat  | 3 187            | 3 187            | 2 466          |
| Kuny Domokos Múzeum (infrastruktúra bővítés), jármű   |                  | 7 800            | 7 800          |
| Kuny Domokos Múzeum ásatási eszközök, mikroszkóp, dig.kamera, nagyértékű, kisértékű tárgyi eszközök és                                      |                  | 12 000           | 11 400         |
| Kuny Domokos Múzeum Immateriális javak  |                  | 2 500            | 519            |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár dokumentum beszerzés: könyv, cd   | 1 000            | 2 111            | 2 111          |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár kis értékű tárgyi eszközök: mobilklíma (2 db), kisértékű tárgyi eszközök                                    | 550              | 841              | 833            |
| <b>Mindösszesen</b>   | <b>1 863 729</b> | <b>3 202 919</b> | <b>464 497</b> |

## 2018. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val) E Ft-ban

| Megnevezés  | Eredeti        | Mód.<br>(II.27.) | Teljesített    |
|---|----------------|------------------|----------------|
| <b>Önkormányzat</b>   | <b>500 095</b> | <b>730 293</b>   | <b>200 916</b> |
| Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020   | 134 199        | 134 199          | 0              |
| Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág, Mária, Nyírfa, Tulipán, Balogh F., Határ, Újhegyi, Nagy L.)  | 5 000          | 5 000            | 292            |
| Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák, gyalogátkelőhelyek)  | 5 000          | 5 000            | 0              |
| Járdafelújítások (Május 1., Bezerédi, Keszthelyi, Vértesszőlősi, Oroszlányi, Iskola)  | 25 000         | 24 397           | 5 442          |
| Naplókert u. burkolat szélesítése garázsor előtt és Kiss E. utca burkolat szélesítése bevezető szakaszon  | 8 000          | 8 000            | 1 350          |
| Körforgalom, Oroszlányi út-Új út csomópont, Fényes áruház mögötti közvilágítások LED-es felújítása  | 9 154          | 9 154            | 7 389          |
| Játszóterek felújítása (Dadi utcai játszótér fitness eszközök elhelyezése, Lovardai játszótér fejlesztése, kerítések, Bacsó B. u. 66. Levendula úti játszótéren ivóvízkút elhelyezése, Május 1 út 35-nél térvilágítás)                            | 5 000          | 2 163            | 0              |
| MKB Bank Zrt. előtti elötető felújítása   | 2 200          | 2 206            | 2 206          |
| Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ - bejárati ajtó és kerítés felújítása   | 381            | 0                | 0              |
| Polgármesteri Hivatal kapu kialakítása feltáró, közlekedő úttal a Bláthy utca felé  | 5 000          | 4 292            | 0              |
| Hajdú utcán meglévő vízelvezető rendszer helyreállítása   | 60 000         | 60 000           | 28 543         |
| Önkormányzati bérlakások felújítása   | 10 000         | 8 990            | 8 686          |
| Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása  | 10 000         | 951              | 950            |
| Vaszary Villa felújítási munkálataira   | 7 000          | 6 117            | 6 112          |
| Tulipán út hiányzó szakasz és Füzfa utca pormentesítése mart aszfalttal   | 14 000         | 14 000           | 0              |
| Viziközműveken 2017.06.30-ig végzett felújítások fizetési határidő miatt 2018-ra áthúzódó része   | 8 161          | 8 161            | 8 161          |
| Agostyán,Szabadság út 9. sz. alatt járda, árok rendezése  | 2 000          | 2 603            | 2 603          |
| Eszterházy kastély udvarában található tómeder felújítás, helyreállítása és csapadécsatornába vezetése  | 40 000         | 40 000           | 28 543         |
| Kismosó-patak mederrendezése  | 150 000        | 150 000          | 35 433         |
| Energetikai korszerűsítés a tatai Kertvárosi Óvodában TOP-3.2.1-16-KOI-2017-000001  |                | 37 218           | 0              |
| A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007   |                | 37 574           | 635            |
| A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.7-16   |                | 89 187           | 41 910         |
| Hajdú utcai útburkolat felújítása   |                | 45 000           | 0              |
| Fényes fürdő területén üdülőház nyílászáró cseréje  |                | 174              | 174            |
| Malom-patak mederrendezéshez fedezet  |                | 7 747            | 7 747          |
| Zsidó temetők rekonstrukciós programja  |                | 13 000           | 0              |
| Magyary Zoltán Művelődési Központ tetőszerkezetének felújítása  |                | 12 960           | 12 540         |
| Katona-köz csapadékvíz elvezetés  |                | 2 200            | 2 200          |
|   |                |                  |                |
| <b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>  | <b>29 071</b>  | <b>23 642</b>    | <b>14 288</b>  |
| Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése   | 250            | 0                | 0              |
| Tatai Kincseskert Óvoda udvari járda felújítása   | 6 844          | 6 844            | 6 844          |
| Tatai Kertvárosi Óvoda parkettacsere 1 csoportszobába   | 300            | 300              | 300            |
| Tatai Kertvárosi Óvoda udvari játékok felújítása  | 500            | 500              | 314            |
| Tatai Kertvárosi Óvoda régi radiátorok cseréje, parkettacsere   | 1 000          | 500              | 399            |
| Tatai Geszti Óvoda udvari játékok felújítása  | 500            | 175              | 174            |
| Tatai Geszti Óvoda villanyvezeték korszerűsítése  | 100            | 0                | 0              |
| Tatai Geszti Óvoda fürdőszoba felújítása  | 500            | 0                | 0              |
| Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye egy udvari játék felújítása, parketta fektetése  | 400            | 400              | 140            |
| Tatai Bartók Béla Óvoda szennyvíz átemelő akna gépészeti munkái   | 677            | 109              | 0              |
| Tatai Csillagsziget Bölcsőde folyosó és előterek burkolatának cseréje   | 4 200          | 1 200            | 1 158          |
| Kuny Domokos Múzeum víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öreg Vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások  | 2 000          | 2 000            | 0              |
| Kuny Domokos Múzeum raktár vizesedési problémák (Német Nemzetiségi Múzeum)  | 2 000          | 2 000            | 0              |
| Kuny Domokos Múzeum épület állagmegóvás (tető és vizes falak) Zsinagóga   | 500            | 500              | 0              |
| Kuny Domokos Múzeum korlátok, romkert, ablakok minimális helyreállítása (látogatók biztonsága: kőomlás, balesetveszély) Öreg Vár  | 1 800          | 1 800            | 0              |
| Kuny Domokos Múzeum felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3 D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öreg Vár, sínes lámparendszer és kültéri osztoptorzők felújítása | 5 000          | 5 000            | 2 924          |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak), felújítási munkák  | 500            | 500              | 221            |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár buszvégállomás felőli fal szigetelése, felújítási munkák  | 2 000          | 1 814            | 1 814          |
|   |                |                  |                |
| <b>Mindösszesen</b>   | <b>529 166</b> | <b>753 935</b>   | <b>215 204</b> |

## Tata Város Önkormányzata által folyósított 2018. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (E Ft-ban)

| Megnevezés   | Eredeti       | Mód. (II. 27.) | Teljesített   |
|--|---------------|----------------|---------------|
| Tatai fiatalok életkezdési támogatása  | 300           | 300            | 240           |
| Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)   | 12 000        | 9 246          | 7 116         |
| Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás                              | 200           | 200            | 60            |
| 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére | 2 500         | 2 500          | 1 572         |
| Gyógyszer kiadások viseléséhez   | 3 400         | 3 400          | 2 082         |
| Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez   | 10 000        | 10 000         | 6 230         |
| Bursa Hungarica  | 2 500         | 2 500          | 2 075         |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)  |               | 3 282          | 2 678         |
| <b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>                 | <b>30 900</b> | <b>31 428</b>  | <b>22 053</b> |
| Köztemetés   | 2 000         | 2 337          | 2 337         |
| KNYKK tanulóbérlés   | 29 000        | 29 296         | 29 296        |
| Téli rezsicsökkentéshez támogatás  |               | 7 272          | 0             |
| Rendkívüli települési támogatás (természetbeni)  | 6 000         | 0              | 0             |
| <b>Természetben nyújtott ellátások összesen</b>  | <b>37 000</b> | <b>38 905</b>  | <b>31 633</b> |
| <b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>                 | <b>67 900</b> | <b>70 333</b>  | <b>53 686</b> |



## Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2018. évi alakulása (E Ft-ban)

| Megnevezés  | Eredeti        | Mód. (II. 27.)   | Teljesített      |
|---|----------------|------------------|------------------|
| <b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>   |                |                  |                  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>                      | <b>350 780</b> | <b>441 446</b>   | <b>431 019</b>   |
| Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás) | 348 780        | 438 351          | 427 924          |
| Rendőrségnek  | 2 000          | 2 000            | 2 000            |
| Szociális Alapellátó Intézmény  |                | 350              | 350              |
| Központi kezelési előirányzatnak visszaküldött gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány                       |                | 277              | 277              |
| Tatabányai Szakképzési Centrum (Bláthy napok és sportnap támogatása)                                  |                | 200              | 200              |
| Jászai Mari Színház Népház támogatása   |                | 268              | 268              |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>                      | <b>565 372</b> | <b>644 043</b>   | <b>640 740</b>   |
| Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása (köznevelési szerződés alapján)                                 | 15 000         | 15 000           | 15 000           |
| Juniorka Alapítványi Bölcsőde támogatása (ellátási szerződés alapján)                                 | 7 000          | 7 000            | 6 996            |
| Tatai Városgazda Nonprofit Kft. támogatása  | 233 133        | 226 083          | 226 083          |
| Tatai Városkapu Zrt. támogatása   | 158 795        | 174 544          | 174 543          |
| Tatai Televízió Közalapítvány támogatása  | 64 169         | 64 169           | 64 169           |
| TAC támogatása  | 45 000         | 45 000           | 45 000           |
| Környezetvédelmi Alap   | 4 000          | 3 440            | 3 340            |
| Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre  | 1 775          | 1 634            | 825              |
| Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés                                    | 14 000         | 38 599           | 37 837           |
| Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Turisztikai Desztináció Menedzsment) támogatása               | 15 000         | 24 640           | 24 382           |
| Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása   | 1 500          | 1 500            | 1 500            |
| Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság támogatása közművelődési megállapodás alapján                    | 6 000          | 10 733           | 10 732           |
| Tatai Kenderke Alapítvány támogatása  |                | 150              | 150              |
| Vaszary Alapítvány támogatása   |                | 170              | 170              |
| Magyar Labdarúgó Szövetség defibrillátor pályázatához   |                | 50               | 41               |
| Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatása                                    |                | 250              | 200              |
| Cirmos Cica Alapítvány támogatása   |                | 300              | 300              |
| Gölbasi Vitézei Egyesületnek - Tata Várának Janicsárjai támogatása                                    |                | 100              | 100              |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja   |                | 8 500            | 8 500            |
| Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete  |                | 1 000            | 1 000            |
| Oktatási és Kulturális Alap   |                | 1 650            | 1 650            |
| Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap  |                | 3 050            | 3 050            |
| Jázmin Alapítvány   |                | 200              | 200              |
| Hódysport Egyesület   |                | 3 000            | 3 000            |
| OMS-Tata Vívó Sport Egyesület (általános tartalékból 1 000 E Ft)                                      |                | 2 800            | 2 800            |
| Tatai Sportegyesület  |                | 500              | 500              |
| Köküti Sasok Diák Sportegyesület  |                | 1 365            | 1 365            |
| Városi Nyugdíjas Klub   |                | 300              | 300              |
| Honvéd Bajtársi Klub Tata   |                | 250              | 250              |
| Szociális Háló Közalapítvány  |                | 500              | 500              |
| Egressy Kórus Tata Alapítvány (általános tartalékból)   |                | 500              | 500              |
| Köküti Képeségfejlesztő Alapítvány (általános tartalékból)  |                | 80               | 80               |
| Tatai Mecénás Közalapítvány (általános tartalékból)   |                | 500              | 500              |
| Eötvös József Gimnázium   |                | 1 308            | 0                |
| Színes Iskola Alapítvány  |                | 220              | 220              |
| Rákóczi Szövetségnek szögyéni tanulók támogatásához   |                | 190              | 190              |
| Regulai Rallye Egyesület  |                | 153              | 152              |
| Tatai Református Egyházközség Flóris Benő szobor helyreállítása (általános tartalékból)               |                | 500              | 500              |
| Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület (általános tartalékból)                                 |                | 365              | 365              |
| Pons Danubii támogatása   |                | 3 750            | 3 750            |
| <b>Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>  | <b>916 152</b> | <b>1 085 489</b> | <b>1 071 759</b> |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>         | <b>40 000</b>  | <b>62 700</b>    | <b>52 700</b>    |
| Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön nyújtása  | 40 000         | 40 000           | 30 000           |
| Tatai Rend-ház Kft.-nek pótbefizetés veszteség kiegyenlítésére  |                | 7 700            | 7 700            |
| Köküti Sasok Diák Sportegyesület  |                | 15 000           | 15 000           |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen</b>                         | <b>40 000</b>  | <b>62 700</b>    | <b>52 700</b>    |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>                   | <b>956 152</b> | <b>1 148 189</b> | <b>1 124 459</b> |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>                  | <b>0</b>       | <b>750</b>       | <b>750</b>       |
| Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (Sacra Velo interreg V-A projekt)                               |                | 750              | 750              |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>                  | <b>6 000</b>   | <b>1 300</b>     | <b>1 300</b>     |
| Értékvédelmi feladatok támogatása   | 6 000          | 1 100            | 1 100            |
| Kéz a Kézben Alapítvány támogatás   |                | 100              | 100              |
| Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása   |                | 100              | 100              |
| <b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>                                    | <b>6 000</b>   | <b>2 050</b>     | <b>2 050</b>     |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>     | <b>0</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       |
| Értékvédelmi feladatok támogatása   |                | 400              | 400              |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen</b>   | <b>0</b>       | <b>400</b>       | <b>400</b>       |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>               | <b>6 000</b>   | <b>2 450</b>     | <b>2 450</b>     |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>962 152</b> | <b>1 150 639</b> | <b>1 126 909</b> |
| <b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>  |                |                  |                  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>                      | <b>0</b>       | <b>118</b>       | <b>117</b>       |
| Országgyűlési választásokon résztvevő bizottsági tagok munkabér térítése                              |                | 118              | 117              |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>     | <b>1 200</b>   | <b>1 200</b>     | <b>600</b>       |
| Munkáltatói kölcsön nyújtása  | 1 200          | 1 200            | 600              |
| <b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 200</b>   | <b>1 318</b>     | <b>717</b>       |

**2018. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköztvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (E Ft-ban)**

| Megnevezés  | Eredeti        | Mód.(II.27.)     | Teljesített    |
|---|----------------|------------------|----------------|
| <b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>   |                |                  |                |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>   | <b>114 830</b> | <b>706 531</b>   | <b>358 315</b> |
| Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)                          | 9 830          | 9 725            | 9 725          |
| Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás, egyéb támogatásra   | 104 500        | 53 156           | 53 156         |
| Autómentes nap NFM támogatás  | 500            | 500              | 0              |
| Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat   |                | 23 974           | 23 974         |
| Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázat                           |                | 18 050           | 18 050         |
| Energetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi Óvodában című, TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001 azonosítószámú nyertes pályázat       |                | 4 296            | 2 318          |
| A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása című, TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 azonosítószámú nyertes pályázat       |                | 2 320            | 0              |
| Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat  |                | 0                | 0              |
| Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázat   |                | 396 254          | 136 490        |
| A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195  |                | 28 968           | 9 190          |
| Peron Music Könnyűzenei Tehetségondozó és Képző Központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181 pályázat                   |                | 5 833            | 5 833          |
| Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.8-16 kódszámú pályázat                    |                | 13 454           | 45 611         |
| Központi orvosi ügyelet működtetése   |                | 2 751            | 2 321          |
| Visszatérő karsztforrásokkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok (Kormányhatározat alapján)                                      |                | 0                | 0              |
| Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban EFOP-1.9.9-17-2017-00006   |                | 13 490           | 3 360          |
| Inkubátorház építése Tatán TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002  |                | 38 571           | 0              |
| Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidéken TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002                                  |                | 54 999           | 25 454         |
| Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től "Anyanyelvőrző diákok tati találkozója a nemzeti összetartozás jegyében" program támogatása |                | 1 700            | 1 700          |
| Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254  |                | 35 215           | 17 738         |
| Soproni Egyetem Képzési költségekhez hozzájárulás   |                |                  | 120            |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)   |                | 3 275            | 3 275          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>   | <b>10 912</b>  | <b>8 812</b>     | <b>177</b>     |
| CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata                                   | 7 931          | 7 931            | 0              |
| KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonzó rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program         | 781            | 781              | 0              |
| Duna projekt visszatérő források pályázati előkészítése   | 2 200          | 0                | 0              |
| Erika Artzt   |                |                  | 77             |
| Szűz Mária szobor karbantartására kapott támogatás  |                | 100              | 100            |
| <b>Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>  | <b>125 742</b> | <b>715 343</b>   | <b>358 492</b> |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>                          | <b>40 000</b>  | <b>20 000</b>    | <b>27 516</b>  |
| Tatai Öreg-tó Kft. Tagi kölcsön visszatérülés   | 40 000         | 20 000           | 17 000         |
| Tata és Környéke Turisztikai Egyesület kölcsön visszafizetése (Tatai Patara, Érsekújvári Várjátékok)                          |                |                  | 1 600          |
| Pons Danubii működési célú támogatás  |                |                  | 8 916          |
| Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 68/2018.(II.28.) Tata Kt. határozata A Kőlkúti Sasok Diák Sportegyesületnek   |                | 0                | 0              |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen</b>  | <b>40 000</b>  | <b>20 000</b>    | <b>27 516</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>   | <b>165 742</b> | <b>735 343</b>   | <b>386 008</b> |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>   | <b>0</b>       | <b>1 154 369</b> | <b>660 181</b> |
| Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat   |                | 226 026          | 226 026        |
| Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázat                           |                | 321 950          | 321 950        |
| Energetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi Óvodában című, TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001 azonosítószámú nyertes pályázat       |                | 37 218           | 0              |
| A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása című, TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 azonosítószámú nyertes pályázat       |                | 38 545           | 0              |
| Peron Music Könnyűzenei Tehetségondozó és Képző Központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181 pályázat                   |                | 112 357          | 86 977         |
| Hajdú utca meglévő vízelvezető rendszer helyreállítása (Kormányhatározat alapján)   |                | 0                | 0              |
| Esterházy Kastély udvarában található tó meder helyreállítása és csapadécsatornába vezetése (Kormányhatározat alapján)        |                | 0                | 0              |
| Lo presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe (Kormányhatározat alapján)   |                | 0                | 0              |
| Kismosó-patak mederrendezése (Kormányhatározat alapján)   |                | 0                | 0              |
| Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás   |                | 5 114            | 5 114          |

| Megnevezés   | Eredeti        | Mód.(II.27.)     | Teljesített      |
|--|----------------|------------------|------------------|
| Bölcseői szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban EFOP-1.9.9-17-2017-00006                                   |                | 1 495            | 1 495            |
| Inkubátorház építése Tatán TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002   |                | 360 888          | 0                |
| Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254   |                | 3 213            | 3 213            |
| Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázat                                |                | 14 567           | 14 567           |
| A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195                                   |                | 839              | 839              |
| Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.8-16 kódszámú pályázat           |                | 32 157           | 0                |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>                        | <b>190 283</b> | <b>189 033</b>   | <b>10 100</b>    |
| CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata                          | 93 357         | 93 357           | 0                |
| Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványtól temető rekonstrukcióra  |                | 13 000           | 10 000           |
| KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölsönző rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program | 82 676         | 82 676           | 0                |
| Csatorna közmű befizetés   |                |                  | 100              |
| Sacra Velo Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program  | 14 250         | 0                | 0                |
| <b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>   | <b>190 283</b> | <b>1 343 402</b> | <b>670 281</b>   |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>             | <b>736</b>     | <b>776</b>       | <b>270</b>       |
| Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése   | 500            | 500              | 24               |
| Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése   | 56             | 96               | 96               |
| Vis major támogatás (kölcsön) visszafizetése   | 180            | 180              | 150              |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen</b>  | <b>736</b>     | <b>776</b>       | <b>270</b>       |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>                              | <b>191 019</b> | <b>1 344 178</b> | <b>670 551</b>   |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>356 761</b> | <b>2 079 521</b> | <b>1 056 559</b> |
| <b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>   |                |                  |                  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>                                | <b>0</b>       | <b>16 254</b>    | <b>15 668</b>    |
| Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat   |                | 16 254           | 15 668           |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>             | <b>600</b>     | <b>600</b>       | <b>345</b>       |
| <b>Tatai székhely</b>  | <b>600</b>     | <b>600</b>       | <b>345</b>       |
| Munkáltatói kölcsön visszafizetése   | 600            | 600              | 345              |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>                              | <b>600</b>     | <b>16 854</b>    | <b>16 013</b>    |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>                                    | <b>31 037</b>  | <b>137 741</b>   | <b>102 625</b>   |
| <b>Tatai székhely</b>  | <b>0</b>       | <b>106 303</b>   | <b>73 866</b>    |
| Országgyűlési választások  |                | 5 894            | 5 893            |
| Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat   |                | 89 978           | 57 542           |
| Munkaügyi Központtól kapott támogatás  |                | 9 930            | 9 930            |
| 2018. évi nyári diákmunka támogatása   |                | 501              | 501              |
| <b>Dunaalmási kirendeltség</b>   | <b>10 718</b>  | <b>11 125</b>    | <b>8 446</b>     |
| Dunaalmás Önkormányzatától   | 10 718         | 10 718           | 8 039            |
| Országgyűlési választások  |                | 407              | 407              |
| <b>Neszmélyi kirendeltség</b>  | <b>10 798</b>  | <b>12 405</b>    | <b>12 405</b>    |
| Neszmély Önkormányzatától  | 10 798         | 11 998           | 11 998           |
| Országgyűlési választások  |                | 407              | 407              |
| <b>Dunaszentmiklósi kirendeltség</b>   | <b>9 521</b>   | <b>7 908</b>     | <b>7 908</b>     |
| Dunaszentmiklós Önkormányzatától   | 9 521          | 7 621            | 7 621            |
| Országgyűlési választások  |                | 287              | 287              |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>                                  | <b>31 037</b>  | <b>137 741</b>   | <b>102 625</b>   |
| <b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN</b>                                  | <b>31 637</b>  | <b>154 595</b>   | <b>118 638</b>   |

## Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

| Költségvetési szervek megnevezése                            | Engedélyezett létszám (fő) |               |               |
|--|----------------------------|---------------|---------------|
|  | Eredeti                    | Mód. (II.27.) | Teljesített   |
| Tatai Fürdő utcai Óvoda                                      | 22,00                      | 22,00         | 21,50         |
| Tatai Geszti Óvoda   | 18,75                      | 18,75         | 19,63         |
| Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye                 | 3,50                       | 3,50          | 3,00          |
| <i>Tatai Geszti Óvoda összesen</i>                           | <i>22,25</i>               | <i>22,25</i>  | <i>22,63</i>  |
| Tatai Bartók Béla úti Óvoda                                  | 23,00                      | 24,00         | 22,50         |
| Tatai Kertvárosi Óvoda                                       | 13,00                      | 13,00         | 13,00         |
| Tatai Kincseskert Óvoda                                      | 18,00                      | 20,00         | 19,40         |
| Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye           | 7,00                       | 7,00          | 8,00          |
| <i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i>                      | <i>25,00</i>               | <i>27,00</i>  | <i>27,40</i>  |
| <i>Óvodák összesen</i>                                       | <i>105,25</i>              | <i>108,25</i> | <i>107,03</i> |
| Csillagsziget Bölcsőde                                       | 39,50                      | 39,50         | 38,60         |
| Móricz Zsigmond Könyvtár                                     | 9,50                       | 9,50          | 10,00         |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény                      | 14,50                      | 14,50         | 14,03         |
| Intézmények Gazdasági Hivatala                               | 10,00                      | 10,00         | 9,00          |
| Kuny Domokos Múzeum  | 42,00                      | 42,00         | 44,48         |
| <b>Városi Önkormányzat Intézményei összesen</b>              | <b>220,75</b>              | <b>223,75</b> | <b>223,14</b> |
| <b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>                     |                            |               |               |
| - Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége         | 83,00                      | 83,00         | 70,00         |
| - Dunaalmási kirendeltség                                    | 5,00                       | 5,00          | 5,00          |
| - Dunaszentmiklósi kirendeltség                              | 3,00                       | 3,00          | 3,00          |
| - Neszmélyi kirendeltség                                     | 6,00                       | 6,00          | 6,00          |
| <b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>            | <b>97,00</b>               | <b>97,00</b>  | <b>84,00</b>  |
| <b>Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők</b> | <b>2,00</b>                | <b>2,00</b>   | <b>2,00</b>   |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>319,75</b>              | <b>322,75</b> | <b>309,14</b> |

## Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

| Megnevezés                            | Átlagos létszám |                |              |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
|                                       | Eredeti         | Mód. (II. 27.) | Teljesített  |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 90,00           | 44,00          | 44,00        |
| <b>Összesen</b>                       | <b>90,00</b>    | <b>44,00</b>   | <b>44,00</b> |

**Adósságot keletkeztető ügyletek**  
**2018 – 2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)**

| Megnevezés            | 166.393 E Ft   |                |                | 650.000 E Ft   |                |                | Mindösszesen   |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | Eredeti        | Mód. (II. 27.) | Teljesített    | Eredeti        | Mód. (II. 27.) | Teljesített    | Eredeti        | Mód. (II. 27.) | Teljesített    |
| <i>Tartozás 2018.</i> | <i>105 091</i> | <i>105 091</i> | <i>105 091</i> | <i>536 822</i> | <i>536 822</i> | <i>536 822</i> | <i>641 913</i> | <i>641 913</i> | <i>641 913</i> |
| törlesztés            | 43 788         | 35 067         | 35 030         | 107 279        | 72 000         | 71 519         | 151 067        | 107 067        | 106 549        |
| kamat                 | 1 089          | 1 089          | 964            | 5 956          | 5 956          | 5 061          | 7 045          | 7 045          | 6 025          |
| <i>Tartozás 2019.</i> | <i>61 303</i>  | <i>70 024</i>  |                | <i>429 543</i> | <i>464 822</i> |                | <i>490 846</i> | <i>534 846</i> | <i>0</i>       |
| törlesztés            | 35 030         | 35 030         |                | 71 519         | 71 519         |                | 106 549        | 106 549        | 0              |
| kamat                 | 478            | 478            |                | 3 964          | 3 964          |                | 4 442          | 4 442          | 0              |
| <i>Tartozás 2020.</i> | <i>26 273</i>  | <i>34 994</i>  |                | <i>358 024</i> | <i>393 303</i> |                | <i>384 297</i> | <i>428 297</i> | <i>0</i>       |
| törlesztés            | 26 273         | 34 994         |                | 71 519         | 71 519         |                | 97 792         | 106 513        | 0              |
| kamat                 | 130            | 130            |                | 3 284          | 3 284          |                | 3 414          | 3 414          | 0              |
| <i>Tartozás 2021.</i> |                |                |                | <i>286 505</i> | <i>321 784</i> |                | <i>286 505</i> | <i>321 784</i> | <i>0</i>       |
| törlesztés            |                |                |                | 71 519         | 71 519         |                | 71 519         | 71 519         | 0              |
| kamat                 |                |                |                | 2 586          | 2 586          |                | 2 586          | 2 586          | 0              |
| <i>Tartozás 2022.</i> |                |                |                | <i>214 986</i> | <i>250 265</i> |                | <i>214 986</i> | <i>250 265</i> | <i>0</i>       |
| törlesztés            |                |                |                | 71 519         | 71 519         |                | 71 519         | 71 519         | 0              |
| kamat                 |                |                |                | 1 897          | 1 897          |                | 1 897          | 1 897          | 0              |
| <i>Tartozás 2023.</i> |                |                |                | <i>143 467</i> | <i>178 746</i> |                | <i>143 467</i> | <i>178 746</i> | <i>0</i>       |
| törlesztés            |                |                |                | 71 519         | 71 519         |                | 71 519         | 71 519         | 0              |
| kamat                 |                |                |                | 1 208          | 1 208          |                | 1 208          | 1 208          | 0              |
| <i>Tartozás 2024.</i> |                |                |                | <i>71 948</i>  | <i>107 227</i> |                | <i>71 948</i>  | <i>107 227</i> | <i>0</i>       |
| törlesztés            |                |                |                | 71 948         | 107 227        |                | 71 948         | 107 227        | 0              |
| kamat                 |                |                |                | 521            | 521            |                | 521            | 521            | 0              |

**Tata Város Önkormányzatának jelzáloggal terhelt ingatlanjai**

| Helyrajzi szám | Természetben                           | Bejegyző határozat száma | Bejegyzés ideje | Összeg                      | Jogosult neve                        |
|----------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1842           | Tata, Tanoda tér 5/A, Piarista rendház | 34256/2                  | 2015.09.23      | 166 393 666 Ft és járulékai | Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. |
|                |  | 32503/6                  | 2017.05.17      | 572.581.283 Ft és járulékai |                                      |

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

| Megnevezés   | 2018. Eredeti    | 2018. Mód. (II. 27.) | Teljesített      | 2019.            | 2020.            | 2021.            | 2022.            | 2023.            | 7. évet követően lejáratig (2024.) | Összesen Eredeti  | Összesen Mód. (II.27.) | Teljesített       |
|--|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Helyi adók   | 1 943 000        | 2 094 357            | 2 094 357        | 2 017 000        | 2 017 000        | 2 025 000        | 2 025 000        | 2 025 000        | 2 025 000                          | 14 077 000        | 14 297 714             | 14 228 357        |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)   | 150              | 150                  | 185              | 3 500            | 3 800            | 3 800            | 3 800            | 3 800            | 3 800                              | 22 650            | 19 035                 | 22 685            |
| Díjak, pótlékok, bírságok  | 138 597          | 134 111              | 148 011          | 91 100           | 90 100           | 89 100           | 87 800           | 87 800           | 87 800                             | 672 297           | 728 022                | 681 711           |
| Talajterhelési díj   | 2 000            | 2 576                | 2 576            | 1 100            | 1 100            | 1 100            | 800              | 800              | 800                                | 7 700             | 10 052                 | 8 276             |
| Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)                                       | 34 077           | 33 262               | 39 693           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000                             | 94 077            | 122 955                | 99 693            |
| Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)  | 94 520           | 88 949               | 96 418           | 70 000           | 69 000           | 68 000           | 67 000           | 67 000           | 67 000                             | 502 520           | 526 367                | 504 418           |
| Pótlék, bírság   | 8 000            | 9 324                | 9 324            | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000                             | 68 000            | 68 648                 | 69 324            |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat) | 1 535 722        | 976 124              | 267 436          | 68 000           | 67 000           | 66 000           | 66 000           | 66 000           | 66 000                             | 1 934 722         | 1 576 560              | 666 436           |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>   | <b>3 617 469</b> | <b>3 204 742</b>     | <b>2 509 989</b> | <b>2 179 600</b> | <b>2 177 900</b> | <b>2 183 900</b> | <b>2 182 600</b> | <b>2 182 600</b> | <b>2 182 600</b>                   | <b>16 706 669</b> | <b>16 621 331</b>      | <b>15 599 189</b> |
| Saját bevételek 50 %-a   | 1 808 735        | 1 602 371            | 1 254 995        | 1 089 800        | 1 088 950        | 1 091 950        | 1 091 300        | 1 091 300        | 1 091 300                          | 8 353 335         | 8 310 666              | 7 799 595         |
| Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség   | 158 112          | 114 112              | 112 574          | 110 991          | 101 206          | 74 105           | 73 416           | 72 727           | 72 469                             | 663 026           | 659 131                | 617 488           |
| Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége   | 158 112          | 114 112              | 112 574          | 110 991          | 101 206          | 74 105           | 73 416           | 72 727           | 72 469                             | 663 026           | 659 131                | 617 488           |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség  | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                  | 0                 | 0                      | 0                 |
| <b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>   | <b>158 112</b>   | <b>114 112</b>       | <b>112 574</b>   | <b>110 991</b>   | <b>101 206</b>   | <b>74 105</b>    | <b>73 416</b>    | <b>72 727</b>    | <b>72 469</b>                      | <b>663 026</b>    | <b>659 131</b>         | <b>617 488</b>    |
| Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a  | 1 650 623        | 1 488 259            | 1 142 421        | 978 809          | 987 744          | 1 017 845        | 1 017 884        | 1 018 573        | 1 018 831                          | 7 690 309         | 7 651 535              | 7 182 107         |

## a.) Tata Város Önkormányzatának 2017. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (E Ft-ban)

| Bevétel   |                  |                   |                  | Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik   |                 |                   |             |                  |                   |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  |                  |
|---|------------------|-------------------|------------------|---|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2017. évi felhalmozási maradvány  | Eredeti          | Mód.<br>(II. 27.) | Teljesített      | 2017. évi felhalmozási maradvány  | Dologi kiadások |                   |             | Beruházás        |                   |                  | Felújítás      |                   |                | Összesen         |                   |                  |                  |                  |
|   |                  |                   |                  |   | Eredeti         | Mód.<br>(II. 27.) | Teljesített | Eredeti          | Mód.<br>(II. 27.) | Teljesített      | Eredeti        | Mód.<br>(II. 27.) | Teljesített    | Eredeti          | Mód.<br>(II. 27.) | Teljesített      |                  |                  |
| Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302  | 2 160            | 2 160             | 2 160            | Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302  |                 |                   |             | 2 160            | 2 160             | 2 160            |                |                   |                |                  |                   | 2 160            | 2 160            | 2 160            |
| A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003   | 206 912          | 206 912           | 206 912          | A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003   |                 |                   |             | 206 912          | 206 912           | 206 912          |                |                   |                |                  |                   | 206 912          | 206 912          | 206 912          |
| Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002   | 169 425          | 169 425           | 169 425          | Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002   |                 |                   |             | 169 425          | 169 425           | 169 425          |                |                   |                |                  |                   | 169 425          | 169 425          | 169 425          |
| A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termécsomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005 | 320 479          | 315 856           | 315 856          | A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termécsomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005 |                 |                   |             | 320 479          | 315 856           | 315 856          |                |                   |                |                  |                   | 320 479          | 315 856          | 315 856          |
| Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020   | 140 239          | 136 683           | 136 683          | Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020   |                 |                   |             | 6 040            | 2 484             | 2 484            | 134 199        | 134 199           | 134 199        |                  |                   | 140 239          | 136 683          | 136 683          |
| Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2.-15-KO1-2016-00002   | 401 522          | 399 274           | 399 274          | Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2.-15-KO1-2016-00002   |                 |                   |             | 401 522          | 399 274           | 399 274          |                |                   |                |                  |                   | 401 522          | 399 274          | 399 274          |
| Visszatérő karsztforrásokkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok (Kormányhatározat alapján)  | 46 700           | 0                 | 0                | Visszatérő karsztforrásokkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok (Kormányhatározat alapján)  | 46 700          | 0                 | 0           |                  |                   |                  |                |                   |                |                  |                   | 46 700           | 0                | 0                |
| Hajdú utca meglévő vízelvezető rendszer helyreállítása (Kormányhatározat alapján)   | 60 000           | 0                 | 0                | Hajdú utca meglévő vízelvezető rendszer helyreállítása (Kormányhatározat alapján)   |                 |                   |             |                  |                   |                  | 60 000         | 0                 | 0              |                  |                   | 60 000           | 0                | 0                |
| Eszterházy Kastély udvarában található tó meder helyreállítása és csapadékcatornába vezetése (Kormányhatározat alapján)   | 40 000           | 0                 | 0                | Eszterházy Kastély udvarában található tó meder helyreállítása és csapadékcatornába vezetése (Kormányhatározat alapján)   |                 |                   |             |                  |                   |                  | 40 000         | 0                 | 0              |                  |                   | 40 000           | 0                | 0                |
| Lo presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe (Kormányhatározat alapján)   | 31 000           | 0                 | 0                | Lo presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe (Kormányhatározat alapján)   |                 |                   |             | 31 000           | 0                 | 0                |                |                   |                |                  |                   | 31 000           | 0                | 0                |
| Kismosó-patak mederrendezése (Kormányhatározat alapján)   | 150 000          | 0                 | 0                | Kismosó-patak mederrendezése (Kormányhatározat alapján)   |                 |                   |             |                  |                   |                  | 150 000        | 0                 | 0              |                  |                   | 150 000          | 0                | 0                |
| Elektromos autótöltő állomás Jedlik Ányos terv  | 4 952            | 4 952             | 4 952            | Elektromos autótöltő állomás Jedlik Ányos terv  |                 |                   |             | 4 952            | 4 952             | 4 952            |                |                   |                |                  |                   | 4 952            | 4 952            | 4 952            |
| <b>Összesen</b>   | <b>1 573 389</b> | <b>1 235 262</b>  | <b>1 235 262</b> | <b>Összesen</b>   | <b>46 700</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>1 142 490</b> | <b>1 101 063</b>  | <b>1 101 063</b> | <b>384 199</b> | <b>134 199</b>    | <b>134 199</b> | <b>1 573 389</b> | <b>1 235 262</b>  | <b>1 235 262</b> | <b>1 235 262</b> | <b>1 235 262</b> |

| Bevétel   |               |                   |                | Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik   |                     |                   |               |              |                   |              |                 |                   |               |                                    |                   |             |          |                   |                |               |                   |                |
|---|---------------|-------------------|----------------|---|---------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------|----------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| 2017. évi működési maradvány  | Eredeti       | Mód.<br>(II. 27.) | Teljesített    | 2017. évi működési maradvány  | Személyi juttatások |                   |               | Járulék      |                   |              | Dologi kiadások |                   |               | Működési célú vissza nem térítendő |                   |             | Tartalék |                   |                | Összesen      |                   |                |
|   |               |                   |                |   | Eredeti             | Mód.<br>(II. 27.) | Teljesített   | Eredeti      | Mód.<br>(II. 27.) | Teljesített  | Eredeti         | Mód.<br>(II. 27.) | Teljesített   | Eredeti                            | Mód.<br>(II. 27.) | Teljesített | Eredeti  | Mód.<br>(II. 27.) | Teljesített    | Eredeti       | Mód.<br>(II. 27.) | Teljesített    |
| Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302  | 6 840         | 6 840             | 6 840          | Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302  | 1 446               | 1 446             | 1 446         | 619          | 619               | 619          | 4 775           | 4 775             | 4 775         |                                    |                   |             |          |                   |                | 6 840         | 6 840             | 6 840          |
| A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003   | 10 144        | 10 144            | 10 144         | A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003   | 3 959               | 3 959             | 3 959         | 1 042        | 1 042             | 1 042        | 5 143           | 5 143             | 5 143         |                                    |                   |             |          |                   |                | 10 144        | 10 144            | 10 144         |
| Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002   | 8 668         | 7 754             | 7 754          | Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002   | 2 771               | 2 771             | 2 771         | 729          | 729               | 729          | 5 168           | 4 254             | 4 254         |                                    |                   |             |          |                   |                | 8 668         | 7 754             | 7 754          |
| A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termécsomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005 | 17 303        | 17 303            | 17 303         | A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termécsomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005 | 7 039               | 7 039             | 7 039         | 1 711        | 1 711             | 1 711        | 8 553           | 8 553             | 8 553         |                                    |                   |             |          |                   |                | 17 303        | 17 303            | 17 303         |
| Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020   | 7 729         | 7 729             | 7 729          | Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020   | 2 737               | 2 737             | 2 737         | 1 013        | 1 013             | 1 013        | 3 979           | 3 979             | 3 979         |                                    |                   |             |          |                   |                | 7 729         | 7 729             | 7 729          |
| Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2.-15-KO1-2016-00002   | 28 797        | 27 553            | 27 553         | Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2.-15-KO1-2016-00002   | 8 837               | 8 837             | 8 837         | 2 386        | 2 386             | 2 386        | 17 574          | 16 330            | 16 330        |                                    |                   |             |          |                   |                | 28 797        | 27 553            | 27 553         |
| Gerlingen városától kapott támogatásból Tatai Nemzetközi Művészeti Csereprogramokra   | 930           | 927               | 927            | Gerlingen városától kapott támogatásból Tatai Nemzetközi Művészeti Csereprogramokra   |                     |                   |               |              |                   |              | 930             | 927               | 927           |                                    |                   |             |          |                   |                | 930           | 927               | 927            |
| Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2018. (III.28.) Tata Kt. határozata Tatai Önkéntes Bűnmegelező Polgárőr Egyesület támogatása   |               | 250               | 250            | Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2018. (III.28.) Tata Kt. határozata Tatai Önkéntes Bűnmegelező Polgárőr Egyesület támogatása   |                     |                   |               |              |                   |              |                 |                   |               |                                    |                   |             |          |                   |                | 0             | 250               | 250            |
| Kerekítés   |               | 1                 |                | Kerekítés   |                     |                   |               |              |                   |              |                 |                   |               |                                    |                   |             |          |                   |                | 0             | 1                 | 0              |
| Működési tartalékba helyezendő maradvány  |               | 278 534           | 278 534        | Működési tartalékba helyezendő maradvány  |                     |                   |               |              |                   |              |                 |                   |               |                                    |                   |             |          |                   |                | 0             | 278 534           | 278 534        |
| <b>Összesen</b>   | <b>80 411</b> | <b>357 035</b>    | <b>357 034</b> | <b>Összesen</b>   | <b>26 789</b>       | <b>26 789</b>     | <b>26 789</b> | <b>7 500</b> | <b>7 500</b>      | <b>7 500</b> | <b>46 122</b>   | <b>43 962</b>     | <b>43 961</b> | <b>0</b>                           | <b>250</b>        | <b>250</b>  | <b>0</b> | <b>278 534</b>    | <b>278 534</b> | <b>80 411</b> | <b>357 035</b>    | <b>357 034</b> |

## Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és Intézmények Gazdasági Hivatala

| Bevétel   |              |                  |               | Kiadás, melyre a maradvány fordítódik                     |              |                  |               |
|---|--------------|------------------|---------------|---|--------------|------------------|---------------|
| Megnevezés  | Eredeti      | Mód.<br>(II.27.) | Felosztása    | Megnevezés  | Eredeti      | Mód.<br>(II.27.) | Felosztása    |
| <b>I. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>             |              |                  |               |   |              |                  |               |
| a) Tatai székhely                                       | 0            | 8 445            | 8 444         | Személyi juttatás   |              | 7 066            | 7 066         |
|   |              |                  |               | Járulék   |              | 1 379            | 1 378         |
| b) Dunaalmási kirendeltség                              | 0            | 631              | 631           | Személyi juttatás   |              | 449              | 449           |
|   |              |                  |               | Járulék   |              | 182              | 182           |
| c) Dunaszentmiklósi kirendeltség                        | 0            | 2 226            | 2 226         | Dologi kiadás   |              | 326              | 326           |
|   |              |                  |               | Működési célú támogatás államháztartáson belülről csökken |              | 1 900            | 1 900         |
| d) Neszmélyi kirendeltség                               | 0            | 24               | 24            | Dologi kiadás   |              | 24               | 24            |
| <b>Összesen</b>   | <b>0</b>     | <b>11 326</b>    | <b>11 325</b> | <b>Összesen</b>   | <b>0</b>     | <b>11 326</b>    | <b>11 325</b> |
| <b>II. IGH és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b> |              |                  |               |   |              |                  |               |
| a) Csillagsziget Bölcsőde                               |              | 1 363            | 1 362         | Dologi kiadás   |              | 1 363            | 1 362         |
| b) Tatai Fürdő utcai Óvoda                              |              | 543              | 542           | Dologi kiadás   |              | 543              | 542           |
| c) Tatai Geszti Óvoda                                   |              | 618              | 618           | Dologi kiadás   |              | 538              | 538           |
|   |              |                  |               | Beruházás   |              | 80               | 80            |
| d) Tatai Bartók Béla Óvoda                              |              | 807              | 807           | Dologi kiadás   |              | 807              | 807           |
| e) Tatai Kertvárosi Óvoda                               |              | 574              | 573           | Dologi kiadás   |              | 574              | 573           |
| f) Tatai Kincseskert Óvoda                              |              | 553              | 552           | Dologi kiadás   |              | 553              | 552           |
| g) Intézmények Gazdasági Hivatala                       |              | 604              | 603           | Dologi kiadás   |              | 4                | 3             |
|   |              |                  |               | Személyi juttatás   |              | 500              | 500           |
|   |              |                  |               | Járulék   |              | 100              | 100           |
| h) Mórincz Zsigmond Városi Könyvtár                     |              | 1 345            | 1 345         | Dologi kiadás   |              | 1 345            | 1 345         |
| i) Egészségügyi Alapellátó Intézmény                    |              | 590              | 589           | Dologi kiadás   |              | 590              | 589           |
| j) Kuny Domokos Múzeum                                  | 3 187        | 3 187            | 3 187         | Beruházás   | 3 187        | 3 187            | 3 187         |
|   |              | 5 138            | 5 138         | Dologi kiadás   |              | 5 138            | 5 138         |
| <b>Összesen</b>   | <b>3 187</b> | <b>15 322</b>    | <b>15 316</b> | <b>Összesen</b>   | <b>3 187</b> | <b>15 322</b>    | <b>15 316</b> |



## b.) Tata Város Önkormányzatának 2018. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (E Ft-ban)

## Tata Város Önkormányzata

| Bevétel  |                  |                  |                     | Kiadás, melyre a maradvány fordítódik  |               |                |            |                  |                  |                  |                |                |                |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|---------------------|--|---------------|----------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2018. évi felhalmozási maradvány   | Eredeti          | Mód. (IV. 24.)   | Képződött maradvány | 2018. évi felhalmozási maradvány   | Tartalék      | Tartalék       | Tartalék   | Beruházás        | Beruházás        | Beruházás        | Felújítás      | Felújítás      | Felújítás      | Összesen         | Összesen         | Összesen         |
|  |                  |                  |                     |  | Eredeti       | Mód. (IV. 24.) | Felosztása | Eredeti          | Mód. (IV. 24.)   | Felosztása       | Eredeti        | Mód. (IV. 24.) | Felosztása     | Eredeti          | Mód. (IV. 24.)   | Felosztása       |
| 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          | 157 514          | 157 487             | Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok   |               |                |            |                  |                  |                  | 102 500        | 157 514        | 157 487        | 102 500          | 157 514          | 157 487          |
| A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195   | 1 363            | 1 363            | 588                 | A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195   |               |                |            | 1 363            | 1 363            | 588              |                |                |                | 1 363            | 1 363            | 588              |
| Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254   | 4 994            | 4 994            | 4 165               | Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254   |               |                |            | 4 994            | 4 994            | 4 165            |                |                |                | 4 994            | 4 994            | 4 165            |
| Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181  | 84 099           | 84 099           | 53 481              | Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181  |               |                |            | 84 099           | 84 099           | 53 481           |                |                |                | 84 099           | 84 099           | 53 481           |
| Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080  | 10 604           | 10 604           | 33 474              | Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080  |               |                |            | 10 604           | 10 604           | 33 474           |                |                |                | 10 604           | 10 604           | 33 474           |
| Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002  | 169 425          | 169 425          | 168 609             | Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002  |               |                |            | 169 425          | 169 425          | 168 609          |                |                |                | 169 425          | 169 425          | 168 609          |
| Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003   | 210 335          | 210 335          | 227 504             | Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003   |               |                |            | 210 335          | 210 335          | 227 504          |                |                |                | 210 335          | 210 335          | 227 504          |
| A Tatai Kófaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005   | 288 302          | 288 302          | 278 586             | A Tatai Kófaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005   |               |                |            | 288 302          | 288 302          | 278 586          |                |                |                | 288 302          | 288 302          | 278 586          |
| Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003  | 314 149          | 314 149          | 301 269             | Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003  |               |                |            | 314 149          | 314 149          | 301 269          |                |                |                | 314 149          | 314 149          | 301 269          |
| Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020  | 136 609          | 136 609          | 136 261             | Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020  |               |                |            |                  |                  |                  | 136 609        | 136 609        | 136 261        | 136 609          | 136 609          | 136 261          |
| Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001  |                  | 5 000            | 772                 | Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001  |               |                |            |                  | 5 000            | 772              |                |                |                | 0                | 5 000            | 772              |
| Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002  | 393 971          | 393 971          | 397 573             | Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002  |               |                |            | 393 971          | 393 971          | 397 573          |                |                |                | 393 971          | 393 971          | 397 573          |
| Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglából - Agostyánig, Tata, Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004 | 0                | 0                | 216 020             | Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglából - Agostyánig, Tata, Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004 |               |                |            |                  |                  | 216 020          |                |                |                |                  |                  | 216 020          |
| 2018. évi maradvány  | 150 000          | 150 000          | 0                   | Felhalmozási tartalék  | 50 000        | 50 000         | 0          |                  |                  |                  |                |                |                | 50 000           | 50 000           | 0                |
|  |                  |                  |                     | Barcsay János utca útépités tervezés   |               |                |            | 20 000           | 20 000           | 0                |                |                |                | 20 000           | 20 000           | 0                |
|  |                  |                  |                     | Bartók Béla utca óvodához vezető szakasz átépítése II. ütem  |               |                |            | 55 000           | 55 000           | 0                |                |                |                | 55 000           | 55 000           | 0                |
|  |                  |                  |                     | Hulladékudvar kialakítása  |               |                |            | 870              | 870              | 0                |                |                |                | 870              | 870              | 0                |
|  |                  |                  |                     | Május 1 út - Ady Endre út körforgalom felújítása (gépszet és környezetrendezés)  |               |                |            | 16 510           | 16 510           | 0                |                |                |                | 16 510           | 16 510           | 0                |
|  |                  |                  |                     | Kutyafuttató kialakítása   |               |                |            | 7 620            | 7 620            | 0                |                |                |                | 7 620            | 7 620            | 0                |
| <b>Összesen</b>  | <b>1 876 351</b> | <b>1 936 365</b> | <b>1 985 789</b>    | <b>Összesen</b>  | <b>50 000</b> | <b>50 000</b>  | <b>0</b>   | <b>1 577 242</b> | <b>1 582 242</b> | <b>1 682 041</b> | <b>249 109</b> | <b>304 123</b> | <b>303 748</b> | <b>1 876 351</b> | <b>1 936 365</b> | <b>1 985 789</b> |

| Bevétel   |         |                |                     | Kiadás, melyre a maradvány fordítódik   |                             |                |            |                |                |            |                         |                |            |                  |               |            |                                  |               |            |                  |               |            |  |
|---|---------|----------------|---------------------|---|-----------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|-------------------------|----------------|------------|------------------|---------------|------------|----------------------------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|--|
| 2018. évi működési maradvány  | Eredeti | Mód. (IV. 24.) | Képződött maradvány | 2018. évi működési maradvány  | Személyi juttatások Eredeti | Mód. (IV. 24.) | Felosztása | Járuék Eredeti | Mód. (IV. 24.) | Felosztása | Dologi kiadások Eredeti | Mód. (IV. 24.) | Felosztása | Tartalék Eredeti | Mód. (IV.24.) | Felosztása | Irányítószerző támogatás Eredeti | Mód. (IV.24.) | Felosztása | Összesen Eredeti | Mód. (IV.24.) | Felosztása |  |
|   |         |                |                     |   |                             |                |            |                |                |            |                         |                |            |                  |               |            |                                  |               |            |                  |               |            | Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok |
| Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043                           | 124 161 | 124 161        | 72 050              | Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043                           | 37 984                      | 37 984         | 22 040     | 7 407          | 7 407          | 4 301      | 78 770                  | 78 770         | 45 709     |                  |               |            |                                  |               |            |                  | 124 161       | 124 161    | 72 050   |
| Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006                             | 4 548   | 4 548          | 1 445               | Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006                             | 2 259                       | 2 259          | 718        | 441            | 441            | 140        | 1 848                   | 1 848          | 587        |                  |               |            |                                  |               |            |                  | 4 548         | 4 548      | 1 445  |
| A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195                              | 8 665   | 8 665          | 3 738               | A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195                              | 2 650                       | 2 650          | 1 143      | 517            | 517            | 223        | 5 498                   | 5 498          | 2 372      |                  |               |            |                                  |               |            |                  | 8 665         | 8 665      | 3 738  |
| Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254                                    | 15 957  | 15 957         | 13 305              | Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254                                    | 7 439                       | 7 439          | 6 346      | 1 451          | 1 451          | 1 067      | 7 067                   | 7 067          | 5 891      |                  |               |            |                                  |               |            |                  | 15 957        | 15 957     | 13 305   |
| Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181                         | 862     | 862            | 551                 | Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181                         | 526                         | 526            | 336        | 103            | 103            | 66         | 233                     | 233            | 149        |                  |               |            |                                  |               |            |                  | 862           | 862        | 551  |
| Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080   | 3 072   | 3 072          | 9 698               | Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080   | 2 400                       | 2 400          | 7 577      | 468            | 468            | 1 477      | 204                     | 204            | 644        |                  |               |            |                                  |               |            |                  | 3 072         | 3 072      | 9 698  |
| Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002 | 5 745   | 5 745          | 5 923               | Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002 | 812                         | 812            | 837        | 158            | 158            | 163        | 4 775                   | 4 775          | 4 923      |                  |               |            |                                  |               |            |                  | 5 745         | 5 745      | 5 923  |
| Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002   | 5 759   | 5 759          | 5 731               | Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002   | 794                         | 794            | 790        | 155            | 155            | 154        | 4 810                   | 4 810          | 4 787      |                  |               |            |                                  |               |            |                  | 5 759         | 5 759      | 5 731  |
| Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003        | 5 977   | 5 977          | 25 941              | Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003        | 1 016                       | 1 016          | 4 410      | 198            | 198            | 859        | 4 763                   | 4 763          | 20 672     |                  |               |            |                                  |               |            |                  | 5 977         | 5 977      | 25 941   |
| A Tatai Kófaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005  | 16 698  | 16 698         | 16 134              | A Tatai Kófaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005  | 5 492                       | 5 492          | 5 307      | 1 071          | 1 071          | 1 035      | 10 135                  | 10 135         | 9 793      |                  |               |            |                                  |               |            |                  | 16 698        | 16 698     | 16 134   |
| Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003                           | 22 199  | 22 199         | 21 293              | Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003                           | 3 346                       | 3 346          | 3 209      | 653            | 653            | 626        | 18 200                  | 18 200         | 17 457     |                  |               |            |                                  |               |            |                  | 22 199        | 22 199     | 21 293   |
| Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020   | 7 729   | 7 729          | 7 709               | Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020   | 2 737                       | 2 737          | 2 730      | 1 013          | 1 013          | 1 010      | 3 979                   | 3 979          | 3 969      |                  |               |            |                                  |               |            |                  | 7 729         | 7 729      | 7 709  |
| Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002                         | 18 738  | 18 738         | 18 909              | Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002                         | 4 695                       | 4 695          | 4 738      | 916            | 916            | 924        | 13 127                  | 13 127         | 13 247     |                  |               |            |                                  |               |            |                  | 18 738        | 18 738     | 18 909   |

|   |                |                |                |   |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |                |  |  |  |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002  | 25 454         | 25 454         | 22 914         | Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002  | 8 505         | 8 505         | 7 656         | 1 658         | 1 658         | 1 493         | 15 291         | 15 291         | 13 765         |                |                |                |  |  |  | 25 454         | 25 454         | 22 914         |
| Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglábtól - Agostyánig, Tata, Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004 | 0              | 0              | 23 974         | Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglábtól - Agostyánig, Tata, Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004 |               |               | 2 720         |               |               | 530           |                |                | 20 724         |                |                |                |  |  |  | 0              | 0              | 23 974         |
| Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány  |                |                | 100 010        | 2016. évi negatív pénzmaradvány<br>Kuny Domokos Múzeum támogatása   |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |                |  |  |  |                |                | 97 510         |
| 2018. évi maradvány   | 150 000        | 150 000        |                | Működési tartalék   |               |               |               |               |               |               |                |                |                | 150 000        | 150 000        |                |  |  |  | 150 000        | 150 000        | 0              |
| Szabad pénzmaradvány 64 352 E Ft*   |                |                | 25 880         | Általános tartalék  |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |                |  |  |  |                |                | 25 880         |
| <b>Összesen</b>   | <b>462 264</b> | <b>462 264</b> | <b>421 902</b> | <b>Összesen</b>   | <b>80 655</b> | <b>80 655</b> | <b>70 557</b> | <b>16 209</b> | <b>16 209</b> | <b>14 070</b> | <b>215 400</b> | <b>215 400</b> | <b>211 386</b> | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> | <b>123 390</b> |  |  |  | <b>462 264</b> | <b>462 264</b> | <b>421 902</b> |

\* A 64 352 E Ft szabad pénzmaradványból 38 472 E Ft a Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac-és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán – TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 pályázat megfelelő sorára és oszlopára rádolgozva

| Bevétel   |               |               |                     | Kiadás, melyre a maradvány fordítódik                         |                             |               |                     |                 |               |                     |                         |               |                     |                  |               |                     |
|---|---------------|---------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 2018. évi működési maradvány                                  | Eredeti       | Mód. (IV.24.) | Képződött maradvány | 2018. évi működési maradvány                                  | Személyi juttatások Eredeti | Mód. (IV.24.) | Felosztási javaslat | Járulék Eredeti | Mód. (IV.24.) | Felosztási javaslat | Dologi kiadások Eredeti | Mód. (IV.24.) | Felosztási javaslat | Összesen Eredeti | Mód. (IV.24.) | Felosztási javaslat |
| <b>Tatai székely</b>  |               |               |                     |   |                             |               |                     |                 |               |                     |                         |               |                     |                  |               |                     |
| Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026 | 99 275        | 99 275        | 49 845              | Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026 | 26 364                      | 26 364        | 13 237              | 5 141           | 5 141         | 2 581               | 67 770                  | 67 770        | 34 027              | 99 275           | 99 275        | 49 845              |
| Egyéb szabad pénzmaradvány                                    |               |               | 11 950              | Szállítókkal szembeni kötelezettség<br>Egyéb feladatokra      |                             |               | 187                 |                 |               | 1 587               |                         |               | 1 825               |                  |               | 11 950              |
| <b>Összesen</b>   | <b>99 275</b> | <b>99 275</b> | <b>61 795</b>       | <b>Összesen</b>   | <b>26 364</b>               | <b>26 364</b> | <b>8 538</b>        | <b>5 141</b>    | <b>5 141</b>  | <b>1 587</b>        | <b>67 770</b>           | <b>67 770</b> | <b>35 852</b>       | <b>99 275</b>    | <b>99 275</b> | <b>61 795</b>       |
| <b>Dunaalmási kirendeltség</b>                                |               |               |                     |   |                             |               |                     |                 |               |                     |                         |               |                     |                  |               |                     |
| Szabad pénzmaradvány  |               |               | 1 301               | Egyéb feladatokra   |                             |               | 1 093               |                 |               | 208                 |                         |               |                     |                  |               | 1 301               |
| <b>Dunaszentmiklósi kirendeltség</b>                          |               |               |                     |   |                             |               |                     |                 |               |                     |                         |               |                     |                  |               |                     |
| Szabad pénzmaradvány  |               |               | 420                 | Egyéb feladatokra   |                             |               | 353                 |                 |               | 67                  |                         |               |                     |                  |               | 420                 |
| <b>Neszmélyi kirendeltség</b>                                 |               |               |                     |   |                             |               |                     |                 |               |                     |                         |               |                     |                  |               |                     |
| Szabad pénzmaradvány  |               |               | 112                 | Egyéb feladatokra   |                             |               | 94                  |                 |               | 18                  |                         |               |                     |                  |               | 112                 |
| <b>Mindösszesen</b>   |               |               | <b>63 628</b>       |   | <b>26 364</b>               | <b>26 364</b> | <b>10 078</b>       | <b>5 141</b>    | <b>5 141</b>  | <b>1 880</b>        | <b>67 770</b>           | <b>67 770</b> | <b>35 852</b>       | <b>99 275</b>    | <b>99 275</b> | <b>63 628</b>       |

## Intézmények Gazdasági Hivatala

| Bevétel   |               |               |                     | Kiadás, melyre a maradvány fordítódik |                             |               |                     |                 |               |                     |                         |               |                     |                   |               |                     |                  |               |                     |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 2018. évi működési maradvány                    | Eredeti       | Mód. (IV.24.) | Képződött maradvány | 2018. évi működési maradvány          | Személyi juttatások Eredeti | Mód. (IV.24.) | Felosztási javaslat | Járulék Eredeti | Mód. (IV.24.) | Felosztási javaslat | Dologi kiadások Eredeti | Mód. (IV.24.) | Felosztási javaslat | Beruházás Eredeti | Mód. (IV.24.) | Felosztási javaslat | Összesen Eredeti | Mód. (IV.24.) | Felosztási javaslat |
| <b>Kuny Domokos Múzeum</b>                      |               |               |                     |                                       |                             |               |                     |                 |               |                     |                         |               |                     |                   |               |                     |                  |               |                     |
| - EMMI pályázat                                 | 20 000        | 20 000        | 16 675              | EMMI pályázat                         | 4 000                       | 4 000         | 0                   | 780             | 780           | 0                   | 15 220                  | 15 220        | 16 675              |                   |               |                     | 20 000           | 20 000        | 16 675              |
| <b>Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda</b> |               |               | 11                  | Egyéb feladatokra                     |                             |               |                     |                 |               |                     |                         |               |                     |                   |               |                     | 0                | 0             | 11                  |
| Tatai Kertvárosi Óvoda                          |               |               | 649                 | Egyéb feladatokra                     |                             |               |                     |                 |               |                     |                         |               |                     |                   |               | 649                 | 0                | 0             | 649                 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda                         |               |               | 223                 | Egyéb feladatokra                     |                             |               |                     |                 |               |                     |                         |               |                     |                   |               | 223                 | 0                | 0             | 223                 |
| Tatai Kincseskert Óvoda                         |               |               | 76                  | Egyéb feladatokra                     |                             |               |                     |                 |               |                     |                         |               |                     |                   |               | 76                  | 0                | 0             | 76                  |
| Tatai Geszti Óvoda                              |               |               | 3                   | Egyéb feladatokra                     |                             |               |                     |                 |               |                     |                         |               |                     |                   |               | 3                   | 0                | 0             | 3                   |
| Csillagsziget Bölcsőde                          |               |               | 730                 | Egyéb feladatokra                     |                             |               |                     |                 |               |                     |                         |               |                     |                   |               | 730                 | 0                | 0             | 730                 |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár                 |               |               | 65                  | Egyéb feladatokra                     |                             |               |                     |                 |               |                     |                         |               |                     |                   |               | 65                  | 0                | 0             | 65                  |
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény               |               |               | 215                 | Egyéb feladatokra                     |                             |               |                     |                 |               |                     |                         |               |                     |                   |               | 215                 | 0                | 0             | 215                 |
| <b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>           |               |               | 174                 | Egyéb feladatokra                     |                             |               | 146                 |                 |               | 28                  |                         |               |                     |                   |               |                     | 0                | 0             | 174                 |
| <b>Összesen</b>                                 | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>18 821</b>       | <b>Összesen</b>                       | <b>4 000</b>                | <b>4 000</b>  | <b>146</b>          | <b>780</b>      | <b>780</b>    | <b>28</b>           | <b>15 220</b>           | <b>15 220</b> | <b>17 268</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>1 379</b>        | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b> | <b>18 821</b>       |

**Tata Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséhez  
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához**

| Törvény-<br>javaslat<br>hivatkoz. | Jogcímek megnevezése  | Bevétel 2018. év                  |                                      |                              | 2018. Eredeti<br>előirányzat<br>E Ft-ban | 2018. évre<br>módosított<br>előirányzat<br>E Ft-ban | Teljesített    | 2018. évi<br>elszámolás E<br>Ft-ban |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|----------------|-------------------------------------|
|                                   |   | Mutató áprilisi<br>előirányzathoz | Mutató szeptemberi<br>előirányzathoz | Fajlagos összeg<br>Ft/mutató |  |   |                |                                     |
| <b>2.mell. I.</b>                 | <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>  |                                   |                                      |                              |  |   |                |                                     |
| <b>I.1.a)</b>                     | <b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása ( Közös Hiv. 26.736 fő lakos)</b>   | 58,32                             | 58,32                                | fő                           | 4 580 000                                | 267 106   | 267 106        | 267 106                             |
|                                   | Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)   |                                   |                                      |                              |  | -70 388   | -70 388        | -70 388                             |
|                                   | <b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után</b>   |                                   |                                      |                              |  | <b>196 718</b>                                      | <b>196 718</b> | <b>196 718</b>                      |
| <b>I.1.b)</b>                     | <b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>  |                                   |                                      |                              |  |   |                |                                     |
| <b>I.1.ba)</b>                    | <b>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</b>  | 1 705,2                           | 1,0                                  | ha                           | 22 300                                   | 38 026  | 38 026         | 38 026                              |
|                                   | Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)   |                                   |                                      |                              |  | -38 026   | -38 026        | -38 026                             |
| <b>I.1.bb)</b>                    | <b>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</b>  | 208,6                             | 1                                    | km                           | 400 000                                  | 83 440  | 83 440         | 83 440                              |
|                                   | Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)   |                                   |                                      |                              |  | -83 440   | -83 440        | -83 440                             |
| <b>I.1.bc)</b>                    | <b>Közműellátás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</b>  | 129 404                           | 1                                    | m <sup>2</sup>               | 104                                      | 13 458  | 13 458         | 13 458                              |
|                                   | Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)   |                                   |                                      |                              |  | -13 458   | -13 458        | -13 458                             |
| <b>I.1.bd)</b>                    | <b>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</b>  | 102,41                            | 1                                    | km                           | 295 000                                  | 30 211  | 30 211         | 30 211                              |
|                                   | Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)   |                                   |                                      |                              |  | -30 211   | -30 211        | -30 211                             |
| <b>I.1.b)</b>                     | <b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>   |                                   |                                      |                              |  | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                            |
| <b>I.1.c)</b>                     | <b>Egyéb önkormányzati feladat támogatása ( adóerőképesség 1 lakosra 41.602 Ft)</b>   | 23 343                            | 23 343                               | fő                           | 2 700                                    | 63 026  | 63 026         | 63 026                              |
|                                   | Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)   |                                   |                                      |                              |  | -63 026   | -63 026        | -63 026                             |
| <b>I.1.d)</b>                     | <b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>  | 691                               | 691                                  | fő                           | 2 550                                    | 1 762   | 1 762          | 1 762                               |
|                                   | Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)   |                                   |                                      |                              |  | -1 762  | -1 762         | -1 762                              |
| <b>I.1.e)</b>                     | <b>Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>  | 43 044 000                        | 43 044 000                           | id.f.adóft                   | 1,0                                      | 43 044  | 43 044         | 43 044                              |
|                                   | Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)   |                                   |                                      |                              |  | -43 044   | -43 044        | -43 044                             |
| <b>I.1.</b>                       | <b>A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után</b>   |                                   |                                      |                              |  | <b>196 718</b>                                      | <b>196 718</b> | <b>196 718</b>                      |
| <b>I.5.</b>                       | <b>A 2017. évről áthúzódó bértámogatás</b>  |                                   |                                      |                              |  | 0   | 816            | 816                                 |
| <b>2.mell. I.</b>                 | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  |                                   |                                      |                              |  | <b>196 718</b>                                      | <b>197 534</b> | <b>197 534</b>                      |
| <b>II.1.</b>                      | <b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>  |                                   |                                      |                              |  |   |                |                                     |
|                                   | Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra  | 49,8                              | 50,2                                 | fő                           | 4 419 000                                | 146 711   | 142 881        | 142 881                             |
|                                   | Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra  | 48,5                              | 48,5                                 | fő                           | 4 419 000                                | 71 440  | 73 355         | 76 007                              |
|                                   | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 8 hónapra  | 34                                | 34                                   | fő                           | 2 205 000                                | 49 980  | 49 833         | 49 833                              |
|                                   | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 4 hónapra  | 34                                | 34                                   | fő                           | 2 205 000                                | 24 990  | 24 917         | 24 917                              |
| <b>II.1.</b>                      | <b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen</b>   |                                   |                                      |                              |  | <b>293 121</b>                                      | <b>290 986</b> | <b>293 638</b>                      |
| <b>II.2.</b>                      | <b>Óvodaműködtetési támogatás</b>   |                                   |                                      |                              |  |   |                |                                     |
| <b>II.2.a)</b>                    | Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri   | 549                               | 554                                  | fő                           | 81 700                                   | 29 902  | 30 175         | 30 175                              |
|                                   | Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri   | 538                               | 538                                  | fő                           | 81 700                                   | 14 652  | 14 951         | 15 223                              |
| <b>II.2.b)</b>                    | Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz   |                                   |                                      |                              |  |   |                |                                     |
|                                   | eredeti előirányzat   |                                   |                                      |                              |  |   |                |                                     |
|                                   | eredeti előirányzatként nem tervezhető  |                                   |                                      |                              |  |   |                |                                     |
| <b>II.2.</b>                      | <b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>  |                                   |                                      |                              |  | <b>44 554</b>                                       | <b>45 126</b>  | <b>45 126</b>                       |
| <b>II.4.</b>                      | <b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>  |                                   |                                      |                              |  |   |                |                                     |
|                                   | - Teljes összeg, akik 2016. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.  | 22                                | 22                                   | fő                           | 401 000                                  | 8 822   | 8 822          | 8 822                               |
|                                   | - 11 havi időarányos, akik 2018.01.01-jei átsorolással szerezték meg. Alapfokú, Ped.II. kateg. sorol.   | 6                                 | 6                                    | fő                           | 367 584                                  | 0   | 2 205          | 2 205                               |
| <b>II.4.</b>                      | <b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>  |                                   |                                      |                              |  | <b>8 822</b>  | <b>11 027</b>  | <b>11 027</b>                       |
| <b>2.mell. II.</b>                | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>  |                                   |                                      |                              |  | <b>346 497</b>                                      | <b>347 139</b> | <b>350 063</b>                      |
| <b>III.1.</b>                     | <b>Szociális ágazati pótlék (MÁK adja pótelőirányzatként)</b>   |                                   |                                      |                              |  | 0   | 58 127         | 58 127                              |
| <b>III.3.</b>                     | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>  |                                   |                                      |                              |  |   |                |                                     |
| <b>III.3.a)</b>                   | Család- és gyermekjóléti szolgálat (2015.01.01. lakosságszám alapján)   | 8,4                               | 8,4                                  | fő                           | 3 400 000                                | 25 200  | 28 560         | 28 560                              |
| <b>III.3.b)</b>                   | Család- és gyermekjóléti központ (2015.01.01. lakosságszám alapján)   | 4,9                               | 4,9                                  | fő                           | 3 300 000                                | 14 700  | 16 170         | 16 170                              |
| <b>III.3.c)</b>                   | Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)   | 65                                | 65                                   | fő                           | 55 360                                   | 3 598   | 3 598          | 3 709                               |
|                                   | Társulási kiegészítés szociális étkeztetésre  |                                   |                                      |                              | {60896}                                  | 360   | 360            | 371                                 |
| <b>III.3.da)</b>                  | Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítség  | 3                                 | 3                                    | fő                           | 25 000                                   | 75  | 0              | 0                                   |
| <b>III.3.db)</b>                  | Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás   | 20                                | 20                                   | fő                           | 330 000                                  | 4 200   | 6 600          | 7 920                               |
|                                   | Társulási kiegészítés személyi gondozáshoz + fajlagos összeg 30%-a  |                                   |                                      |                              | {429000}                                 | 1 260   | 1 980          | 2 376                               |
| <b>III.3.d)</b>                   | Házi segítségnyújtás - 2017. évben két jogcímen igényelhető támogatás össz.   |                                   |                                      |                              |  | 5 535   | 8 580          | 10 296                              |
| <b>III.3.f)</b>                   | Időskorúak nappali intézményi ellátása  | 45                                | 45                                   | fő                           | 109 000                                  | 4 905   | 4 905          | 5 341                               |
|                                   | Társulási kiegészítés időskorúak nappali ellátásához + fajlagos összeg 50%-a  |                                   |                                      |                              | {163500}                                 | 2 452   | 2 452          | 2 670                               |
| <b>III.3.g)</b>                   | Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása  | 32                                | 32                                   | fő                           | 500 000                                  | 16 000  | 16 000         | 16 000                              |
|                                   | Társulási kiegészítés fogyatékosok nappali ellátásához + fajlagos összeg 10%-a  |                                   |                                      |                              | {550000}                                 | 1 600   | 1 600          | 1 600                               |
| <b>III.3.i)</b>                   | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása   | 35                                | 35                                   | fő                           | 206 100                                  | 7 214   | 7 214          | 7 420                               |
|                                   | Társulási kiegészítés hajléktalanok nappali ellátásához + fajlagos összeg 20%-a   |                                   |                                      |                              | {247320}                                 | 1 443   | 1 443          | 1 484                               |
| <b>III.3.k)</b>                   | Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely)   | 32                                | 32                                   | fhely                        | 490 000                                  | 14 987  | 15 680         | 15 680                              |
|                                   | Társulási kiegészítés hajléktalanok éjjeli ellátásához + fajlagos összeg 10%-a  |                                   |                                      |                              | {539000}                                 | 1 499   | 1 568          | 1 568                               |
| <b>III.3.l)</b>                   | Támogató szolgáltatás - alaptámogatás   | 1                                 | 1                                    |                              | 4 100 000                                | 3 000   | 4 100          | 4 100                               |
|                                   | Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - személyi segítség   | 2884                              | 2884                                 | felad.egység                 | 1 800                                    | 5 191   | 5 191          | 5 191                               |
|                                   | Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - szállításhoz személyi segítség max.50%  | 2485                              | 2485                                 | felad.egység                 | 1 800                                    | 4 473   | 4 473          | 4 473                               |
| <b>III.3.m)</b>                   | Közösségi alapellátások - alaptámogatás   | 1                                 | 1                                    | Ft/év/szolgálat              | 3 400 000                                | 2 000   | 3 400          | 3 400                               |
|                                   | Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás   | 40                                | 40                                   | Ft/feladategység             | 150 000                                  | 6 000   | 6 000          | 6 000                               |
| <b>III.3.n)</b>                   | Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyjóléti központ útján)   |                                   |                                      |                              |  | 0   | 6 472          | 6 472                               |
| <b>III.3.</b>                     | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>   |                                   |                                      |                              |  | <b>120 157</b>                                      | <b>137 766</b> | <b>140 505</b>                      |
| <b>III.4./</b>                    | <b>Kistérségi Idők. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.</b>  | 42                                | 42                                   | fő                           | 2 848 000                                | 109 454   | 119 616        | 119 616                             |
| <b>III.4./</b>                    | <b>Kistérségi Idők. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.</b>   |                                   |                                      |                              |  | 45 807  | 51 630         | 46 043                              |
| <b>III.4.</b>                     | <b>Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.</b>  |                                   |                                      |                              |  | <b>155 261</b>                                      | <b>171 246</b> | <b>165 659</b>                      |
| <b>III.5.</b>                     | <b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>   |                                   |                                      |                              |  |   |                |                                     |
| <b>III.5.a)</b>                   | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása   | 36,51                             | 36,00                                | fő/év                        | 1 900 000                                | 69 369  | 75 867         | 72 447                              |
| <b>III.5.b)</b>                   | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   |                                   |                                      |                              |  | 62 712  | 76 334         | 76 334                              |
| <b>III.5.</b>                     | <b>Gyermekétkeztetés támogatása összesen</b>  |                                   |                                      |                              |  | <b>132 081</b>                                      | <b>152 201</b> | <b>148 781</b>                      |
| <b>III.6.</b>                     | <b>A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</b>  | 2007                              | 1998                                 | fő                           | 285                                      | 572   | 479            | 473                                 |
| <b>III.7. a)</b>                  | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása   | 4                                 | 4                                    | fő                           | 4 419 000                                | 17 676  | 17 676         | 17 676                              |
|                                   | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása-középf.végzetts.  | 16,3                              | 16,3                                 | fő                           | 2 993 000                                | 48 786  | 44 596         | 43 099                              |
| <b>III.7. b)</b>                  | Bölcsődei üzemeltetési támogatás  |                                   |                                      |                              |  | 0   | 0              | 0                                   |
|                                   | csak a 32000 adóerő alattiaknak   |                                   |                                      |                              |  | 0   | 0              | 0                                   |
| <b>III.7.</b>                     | <b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen</b>  |                                   |                                      |                              |  | <b>66 462</b>                                       | <b>62 272</b>  | <b>60 775</b>                       |
| <b>2.mell. III.</b>               | <b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>   |                                   |                                      |                              |  | <b>474 533</b>                                      | <b>582 091</b> | <b>574 320</b>                      |
| <b>IV.</b>                        | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>   |                                   |                                      |                              |  |   |                |                                     |
| <b>IV.1.a)</b>                    | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása   |                                   |                                      |                              |  | 97 200  | 100 500        | 100 500                             |
| <b>IV.1.d)</b>                    | Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása   | 23 343                            | 23 343                               | fő                           | 1 210                                    | 28 245  | 28 245         | 28 245                              |
| <b>IV.1.i)</b>                    | Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltésgnővelő támogatása   |                                   |                                      |                              |  |   |                |                                     |
| <b>IV.3.</b>                      | Kulturális illetménypótlék  |                                   |                                      |                              |  | 0   | 11 502         | 11 502                              |
|                                   | Kincstártól havonta   |                                   |                                      |                              |  |   |                |                                     |
|                                   | Kincstártól havonta pótelőirányzatként  |                                   |                                      |                              |  |   |                |                                     |
| <b>2.mell. IV.</b>                | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>   |                                   |                                      |                              |  | <b>125 445</b>                                      | <b>140 247</b> | <b>140 247</b>                      |
| <b>V.</b>                         | <b>BESZÁMITÁS</b>   |                                   |                                      |                              |  |   |                |                                     |
|                                   | Önkormányzat elvárt bevétele: 2016.évi iparüzési adóalap 0,55 %-a   | 69 364 624 834                    | 69 364 624 834                       | Ft                           | 0,55%                                    | 381 505   | 381 505        | 381 505                             |
|                                   | Differenciálás: Támogatás csökkentés 100 % lenne az adóerő-képesség miatt, de közös hivatal székhelye miatt 10 %-kal csökkenthető, ezért 90 % a támogatás csökkentés. | 381 505 437                       | 381 505 437                          |                              | 90,00%                                   |   |                |                                     |

| 2.mell. V. | Támogatás csökkentés a következő sorrend szerint I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.a) támogatás összegéig terheli az önkormányzatot. | Az elvonás a jogcímeznél beépítve |  |  |  |           |                  |                  |                  |
|------------|--|-----------------------------------|--|--|--|-----------|------------------|------------------|------------------|
|            | <b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMÍTÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE</b>  |                                   |  |  |  | 1 143 193 | 1 267 011        | 1 267 011        | 1 262 164        |
|            | 2. melléklet V. Beszámításhoz új szabály további 45 % elvonás szolidaritási járulás címén  |                                   |  |  |  | 0         | 0                | 0                | 0                |
|            | <b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>   |                                   |  |  |  | 1 143 193 | 1 267 011        | 1 267 011        | 1 262 164        |
|            | 462/2017. (XII.28.) Korm.r. 7. melléklet: Bérkompenzáció   |                                   |  |  |  |           | 6 238            | 6 238            | 6 238            |
|            | 3. melléklet I. 5. települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása   |                                   |  |  |  |           | 4 599            | 4 599            | 4 599            |
|            | 3. melléklet I.10.a) Rendkívüli önkormányzati támogatás: hajléktalanszállók meghosszabbított nyitvatartási ideje miatti többletköltség támogatása                  |                                   |  |  |  |           | 1 780            | 1 780            | 534              |
|            | Kormányhatározat alapján kapott támogatás  |                                   |  |  |  |           |                  |                  |                  |
|            | Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása   |                                   |  |  |  |           | 7 272            | 7 272            | 0                |
|            | Bölcsődei kiegészítő támogatás/banki utalással   |                                   |  |  |  |           | 25 385           | 25 385           | 25 385           |
|            | Állami adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettségre állami támogatás  |                                   |  |  |  |           | 17 650           | 17 650           | 17 650           |
|            | <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE</b>  |                                   |  |  |  | 1 143 193 | <b>1 329 935</b> | <b>1 329 935</b> | <b>1 316 570</b> |
|            | 3. melléklet III. Vis maior: Környei úti temető helyreállítása   |                                   |  |  |  |           | 2 170            | 2 170            | 2 170            |
|            | Tata Város támogatása: karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok támogatása   |                                   |  |  |  |           | 299 700          | 299 700          | 95 516           |
|            | 3. melléklet II.4.b) Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása   |                                   |  |  |  |           | 2 500            | 2 500            | 2 500            |
|            | <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA</b>  |                                   |  |  |  | <b>0</b>  | <b>304 370</b>   | <b>304 370</b>   | <b>100 186</b>   |

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| Beszámítás kiszámítása sorrend szerint     |            |                    |
| Beszámítás maximum összege: 343 354 893 Ft |            |                    |
| <b>Csökkentések jogcímei szerint:</b>      |            | <b>343 354 893</b> |
| I.1.c)                                     | 63 026 100 | 280 328 793        |
| I.1.d)                                     | 1 762 050  | 278 566 743        |
| I.1.ba)                                    | 38 025 960 | 240 540 783        |
| I.1.bb)                                    | 83 440 000 | 157 100 783        |
| I.1.bc)                                    | 13 458 016 | 143 642 767        |
| I.1.bd)                                    | 30 210 950 | 113 431 817        |
| I.1.e)                                     | 43 044 000 | 70 387 817         |
| I.1.a)                                     | 70 387 817 | 0                  |

## Tata Város Önkormányzatának 2018. évi tartalékai (E Ft-ban)

| Megnevezés                       | Eredeti        | Mód. (II. 27.) | Teljesített |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>         | <b>115 000</b> | <b>216 423</b> | <b>0</b>    |
| <b>Általános tartalék</b>        | <b>15 000</b>  | <b>3 728</b>   | <b>0</b>    |
| Általános tartalék               | 15 000         | 3 728          |             |
| <b>Működési tartalék</b>         | <b>100 000</b> | <b>203 352</b> | <b>0</b>    |
| Működési tartalék                | 100 000        | 203 352        |             |
| <i>ebből zárolt:</i>             |                | <i>97 510</i>  |             |
| <b>Működési céltartalék</b>      | <b>0</b>       | <b>9 343</b>   | <b>0</b>    |
| Működési céltartalék IGH részére |                | 9 343          |             |
| <b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>     | <b>50 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>Felhalmozási tartalék</b>     | <b>50 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| Felhalmozási tartalék            | 50 000         | 0              | 0           |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>              | <b>165 000</b> | <b>216 423</b> | <b>0</b>    |



## 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 érkező EU-s támogatás előirányzata | Teljesített      | Tárgyévi kiadások előirányzata | Teljesített    |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--|------------------|---|------------------|--------------------------------|----------------|
|  |                                 |                                      |                                   |                  | Önerő             | EU-s forrás támogatási szerződés szerint |                  |   |                  |                                |                |
| 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          | 106 232                                       | 73 210           | 106 232                        | 23 769         |
| Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban  | EFOP-1.5.2-16-2017-00043        | 2018.03.06                           | 2021.02.28                        | 410 821          |                   | 410 821                                  | 410 821          | 410 821                                       | 151 057          | 410 821                        | 75 662         |
| Bölcsődei 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           | 14 985  | 4 855            | 14 985                         | 3 410          |
| 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           | 29 807  | 10 029           | 29 807                         | 5 227          |
| 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           | 38 428  | 20 951           | 38 428                         | 3 834          |
| A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései  | EFOP-4.1.7-16-2017-00181        | 2018.01.12                           | 2019.06.30                        | 128 852          | 10 662            | 118 190                                  | 128 852          | 118 190                                       | 92 810           | 128 852                        | 45 992         |
| Könyvtárfejlesztés Tatán   | EFOP-4.1.8-16-2017-00080        | 2018.01.17                           | 2019.09.30                        | 45 611           |                   | 45 611                                   | 45 611           | 45 611  | 45 611           | 45 611                         | 2 059          |
| Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez   | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 | 2017.07.27                           | 2019.06.30                        | 9 000            |                   | 9 000                                    | 9 000            | 0   | 0                | 9 000                          | 3 077          |
| Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - 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          | 101 288                                       | 0                | 106 618                        | 0              |
| Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölszönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia  | SKHU/1601/2.2.1/109             | 2018.01.09                           | 2019.04.30                        | 94 097           | 4 481             | 89 616                                   | 94 097           | 83 457  | 0                | 87 850                         | 0              |
| Inkubátorház építése Tatán   | TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002     | 2018.09.20                           | 2020.10.01                        | 504 640          | 105 181           | 399 459                                  | 504 640          | 399 459                                       | 0                | 399 459                        | 0              |
| Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán  | TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002     | 2017.09.26                           | 2019.09.25                        | 204 401          | 24 174            | 180 227                                  | 204 401          | 0   | 0                | 192 179                        | 3 039          |
| A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán  | TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003     | 2017.05.31                           | 2019.05.30                        | 320 120          | 95 000            | 225 120                                  | 320 120          | 0   | 0                | 287 056                        | 8 595          |
| A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termécsomagként való bemutatása | TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005     | 2017.06.09                           | 2019.08.31                        | 407 096          | 57 096            | 350 000                                  | 407 096          | 0   | 0                | 379 516                        | 44 590         |
| 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          | 340 000                                       | 340 000          | 364 950                        | 15 932         |
| Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán  | TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020     | 2017.05.31                           | Határidő módosítás folyamatban    | 203 779          | 53 779            | 150 000                                  | 203 779          | 0   | 0                | 198 191                        | 74             |
| Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés  | TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002     | 2017.01.09                           | 2019.05.31                        | 483 945          | 35 000            | 448 945                                  | 483 945          | 0   | 0                | 529 312                        | 10 382         |
| Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő 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                                       | 250 000          | 281 000                        | 3 028          |
| Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása  | TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001     | 2018.06.29                           | 2021.02.28                        | 44 296           | 2 782             | 41 514                                   | 44 296           | 41 514  | 2 318            | 41 514                         | 1 545          |
| A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása  | TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007     | 2018.06.05                           | 2019.08.31                        | 44 362           | 3 497             | 40 865                                   | 44 362           | 40 865  | 0                | 40 865                         | 2 905          |
| 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           | 54 999  | 25 454           | 54 999                         | 2 540          |
| <b>Összesen</b>  |                                 |                                      |                                   | <b>3 974 799</b> | <b>517 716</b>    | <b>3 457 083</b>                         | <b>3 974 799</b> | <b>2 075 656</b>                              | <b>1 016 295</b> | <b>3 747 245</b>               | <b>255 660</b> |

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

## Több éves kihatással járó feladatok

## Hiteltörlesztés évenkénti megoszlása (E Ft-ban)

| Megnevezés                               | Hiteltörlesztő részlet a tárgyévet követő években |          |         |         |         |                          | Hosszú lejáratú hiteltörlesztés összesen |
|--|---|----------|---------|---------|---------|--------------------------|--|
|  | 1. évben  | 2. évben | 3.évben | 4.évben | 5.évben | 6. és azt követő években |  |
| Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre | 106 549   | 106 513  | 71 519  | 71 519  | 71 519  | 107 227                  | <b>534 846</b>                           |

## Hitelek alakulása (E Ft-ban)

| Megnevezés                              | Szerződő bank, illetve egyéb szervezet | Hitelfelvétel |                | Lejárat éve | 2018. évi nyitó állomány | 2018.12.31-ig törlesztés | 2018.12.31-ei állomány | 2019. évi törlesztő részlet |
|---|--|---------------|----------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
|   |  | éve           | összege        |             |                          |                          |                        |                             |
| Hosszú lejáratú fejlesztési hitel       | MTB Zrt.                               | 2015          | 166 394        | 2020        | 105 091                  | 35 030                   | 70 060                 | 35 030                      |
| Hosszú lejáratú adósságmegújító hitel   | MTB Zrt.                               | 2017          | 572 581        | 2024        | 536 822                  | 71 519                   | 465 303                | 71 519                      |
| <b>Hosszú lejáratú hitelek összesen</b> |  |               | <b>738 975</b> |             | <b>641 913</b>           | <b>106 549</b>           | <b>535 363</b>         | <b>106 549</b>              |

## Több éves kihatással járó felhalmozási feladatok (E Ft)

| Feladat megnevezése   | Várható befejezés éve | Bekerülési költség nem felhalmozási kiadásokkal együtt | 2018. év előtt kifizetett felhalmozási kiadások | 2018. évben kifizetett felhalmozási kiadások | 2019. évre tervezett felhalmozási kiadások | 2020. évre és az azt követő időszakra tervezett felhalmozási kiadások |
|---|-----------------------|--|---|--|--|---|
| Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban EFOP-1.5.2-16-2017-00043   | 2021                  | 410 821  | 0   | 10 564                                       | 0  | 3 824   |
| Bölcsokei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban EFOP-1.9.9-17-2017-00006   | 2019                  | 14 985   | 0   | 156  | 0  | 0   |
| Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195 | 2021                  | 29 807   | 0   | 381  | 1 363                                      | 0   |

|  |      |                  |               |                |                  |               |
|--|------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254   | 2021 | 38 428           | 0             | 1 772          | 4 994            | 0             |
| Közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései, Peron Music Könyvzenei Tehetséggyógyozó és Képző Központ létrehozása EFOP-4.1.7-16-2017-00181 | 2019 | 128 852          | 0             | 41 910         | 86 942           | 0             |
| Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései, Könyvtárfejlesztés Tatán EFOP-4.1.8-16-2017-00080  | 2019 | 45 611           | 0             | 0              | 10 604           | 0             |
| Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos  | 2019 | 9 000            | 0             | 2 160          | 0                | 0             |
| Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív  | 2020 | 106 593          | 0             | 0              | 98 270           | 5 000         |
| Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló  | 2019 | 94 097           | 0             | 0              | 87 028           | 0             |
| Inkubátorház építése Tatán TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002   | 2020 | 504 640          | 0             | 0              | 463 069          | 24 571        |
| Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért - iskolai konyhák  | 2019 | 204 401          | 0             | 521            | 193 599          | 0             |
| A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés  | 2019 | 320 120          | 7 772         | 6 513          | 300 000          | 0             |
| A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai  | 2019 | 407 096          | 9 072         | 7 751          | 337 302          | 0             |
| Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003  | 2019 | 429 734          | 5 322         | 939            | 403 883          | 0             |
| Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020  | 2019 | 203 779          | 5 423         | 0              | 190 388          | 0             |
| Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002  | 2019 | 483 945          | 14 079        | 0              | 469 866          | 0             |
| Energetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi Óvodában TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001  | 2021 | 44 296           | 0             | 0              | 44 296           | 0             |
| A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007  | 2019 | 44 362           | 0             | 635            | 43 727           | 0             |
| Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004   | 2020 | 281 000          | 12 929        | 1 370          | 263 526          | 0             |
| Lo presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe, visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok   | 2019 | 33 350           | 0             | 2 997          | 30 353           | 0             |
| Mikóvénnyei-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés, közvilágítás tervezés és kivitelezés, zöldterületi tervezés   | 2019 | 43 135           | 0             | 349            | 42 786           | 0             |
| Elektromos autótöltő állomás Jedlik Ányos terv   | 2019 | 5 802            | 0             | 1 953          | 3 849            | 0             |
| Malom patak rendbetétele (Ady E. út és Pötörke malom közötti szakasz)  | 2019 | 44 961           | 0             | 15 122         | 29 839           | 0             |
| Piac tér kiszolgáló út II. ütem  | 2019 | 20 031           | 0             | 13 025         | 7 006            | 0             |
| Hajdú utcán meglévő vízelvezető rendszer helyreállítása, útburkolat  | 2019 | 114 173          | 0             | 57 086         | 57 087           | 0             |
| Kismosó-patak mederrendezése   | 2019 | 150 000          | 0             | 35 433         | 114 567          | 0             |
| Zsidó temetők rekonstrukciós programja   | 2019 | 13 816           | 0             | 0              | 13 816           | 0             |
|  |      |                  |               |                |                  |               |
|  |      |                  |               |                |                  |               |
|  |      |                  |               |                |                  |               |
| <b>Összesen:</b>   |      | <b>4 226 835</b> | <b>54 597</b> | <b>200 637</b> | <b>3 298 160</b> | <b>33 395</b> |



**Tata Város Önkormányzata**  
**Közzetett támogatások 2017. évi összege (e Ft)**  
**A számítások alapja a 2018. évben igénybe vett közzetett támogatás összege**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>1. Helyi adók, gépjárműadó:</b>   |               |
| Önkormányzati döntés alapján (I-III)   |               |
| <b>I. Adóelengedés</b>   |               |
| 1) Építményadó   |               |
| - jövedelemhez kötött mentesség  | 0             |
| - lakás célú 30 m <sup>2</sup> alatti zártkerti építmény   | 0             |
| 2.) Iparüzési adó:   |               |
| - 2,5 M Ft alatti vállalkozási szintű adó  | 19 743        |
| <b>Adóelengedés összesen:</b>  | <b>19 743</b> |
| <b>II. Adókedvezmény:</b>  |               |
| Építményadó  |               |
| - üdülő lakás adómértékkel   | 4 753         |
| <b>Adókedvezmény összesen:</b>   | <b>4 753</b>  |
| <b>III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó,- pótlék,- és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan:</b> |               |
| <b>Adóelengedés /az előírt adó méltányossági kérelem alapján történt elengedése/</b>   |               |
| - építményadó  | 529           |
| - telekadó   | 1 726         |
| - iparüzési adó  | 0             |
| - gépjárműadó  | 104           |
| - talajterhelési díj   | 39            |
| - késedelmi pótlék   | 5 126         |
| - bírság   | 1 665         |
| <b>Adóelengedés /méltányossági kérelem alapján/ összesen</b>   | <b>9 189</b>  |
| <b>Részletfizetési kedvezmény</b>  |               |
| - építményadó  | 3 042         |
| - telekadó   | 5 309         |
| - iparüzési adó  | 8 286         |
| - gépjárműadó  | 2 875         |
| - késedelmi pótlék   | 32            |
| - bírság   | 0             |
| <b>Részletfizetési kedvezmény összesen:</b>  | <b>19 544</b> |
| <b>Fizetési halasztás</b>  |               |
| - építményadó  | 87            |
| - telekadó   | 21 790        |
| - iparüzési adó  | 2 921         |
| - idegenforgalmi adó   | 0             |
| - gépjárműadó  | 0             |
| - késedelmi pótlék   | 12            |
| - talajterhelési díj   | 0             |
| - bírság   | 0             |
| <b>Fizetési halasztás összesen:</b>  | <b>24 810</b> |
| <b>Összes közzetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:</b>   | <b>78 039</b> |
| <b>2. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése:</b>  | <b>0</b>      |
| <b>3. Lakossági lakásfelújítási kölcsönök elengedésének várható összege:</b>   | <b>0</b>      |
| <b>4. Ingatlan hasznosításból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:</b>  | <b>69</b>     |
| <b>Összes közzetett támogatás:</b>   | <b>78 108</b> |

## Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2018. évi összevont mérlege (E Ft-ban)

| Megnevezés   | Tata Város Önkormányzata |                        |                   | Tatai Közös Önkormányzati Hivatal |                        |               | Intézmények Gazdasági Hivatala |                        |                | Összesen          |                        |                   |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|  | Előző év                 | Előző évek módosításai | Tárgyév           | Előző év                          | Előző évek módosításai | Tárgyév       | Előző év                       | Előző évek módosításai | Tárgyév        | Előző év          | Előző évek módosításai | Tárgyév           |
| <b>ESZKÖZÖK</b>  |                          |                        |                   |                                   |                        |               |                                |                        |                | 0                 | 0                      | 0                 |
| A/I. Immateriális javak  | 37 835                   | 0                      | 173 216           | 120                               | 0                      | 60            | 293                            | 0                      | 1 914          | 38 248            | 0                      | 175 190           |
| A/II. Tárgyi eszközök  | 16 755 275               | 0                      | 15 964 708        | 6 017                             | 0                      | 13 069        | 73 706                         | 0                      | 84 883         | 16 834 998        | 0                      | 16 062 660        |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök                           | 313 961                  | 0                      | 316 961           |                                   |                        |               | 0                              | 0                      | 0              | 313 961           | 0                      | 316 961           |
| A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök             | 79 026                   | 0                      | 73 105            |                                   |                        |               | 0                              | 0                      | 0              | 79 026            | 0                      | 73 105            |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>        | <b>17 186 097</b>        | <b>0</b>               | <b>16 527 990</b> | <b>6 137</b>                      | <b>0</b>               | <b>13 129</b> | <b>73 999</b>                  | <b>0</b>               | <b>86 797</b>  | <b>17 266 233</b> | <b>0</b>               | <b>16 627 916</b> |
| B/I. Készletek   | 205 188                  | 0                      | 884 554           | 729                               | 0                      | 663           | 14 285                         | 0                      | 14 861         | 220 202           | 0                      | 900 078           |
| B/II. Értékpapírok   | 0                        | 0                      | 0                 |                                   |                        |               | 0                              | 0                      | 0              | 0                 | 0                      | 0                 |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK</b>              | <b>205 188</b>           | <b>0</b>               | <b>884 554</b>    | <b>729</b>                        | <b>0</b>               | <b>663</b>    | <b>14 285</b>                  | <b>0</b>               | <b>14 861</b>  | <b>220 202</b>    | <b>0</b>               | <b>900 078</b>    |
| C/II. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek                          | 908                      | 0                      | 1 060             | 1 174                             | 0                      | 742           | 0                              | 0                      | 0              | 2 082             | 0                      | 1 802             |
| C/III.-IV. Forintszámlák és devizasámlák                       | 1 606 791                | 0                      | 2 588 220         | 8 916                             | 0                      | 61 963        | 4 451                          | 0                      | 119 219        | 1 620 158         | 0                      | 2 769 402         |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>   | <b>1 607 699</b>         | <b>0</b>               | <b>2 589 280</b>  | <b>10 090</b>                     | <b>0</b>               | <b>62 705</b> | <b>4 451</b>                   | <b>0</b>               | <b>119 219</b> | <b>1 622 240</b>  | <b>0</b>               | <b>2 771 204</b>  |
| D/I. Költségvetési évben esedékes követelések                  | 164 590                  | 0                      | 369 916           | 685                               | 0                      | 429           | 1                              | 0                      | 2 502          | 165 276           | 0                      | 372 847           |
| D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések         | 94 955                   | 0                      | 38 254            | 540                               | 0                      | 955           | 1 363                          | 0                      | 82 022         | 96 858            | 0                      | 121 231           |
| D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                  | 152 145                  | 0                      | 8 461             | 1 416                             | 0                      | 1 329         | 76                             | 0                      | 1 388          | 153 637           | 0                      | 11 178            |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>  | <b>411 690</b>           | <b>0</b>               | <b>416 631</b>    | <b>2 641</b>                      | <b>0</b>               | <b>2 713</b>  | <b>1 440</b>                   | <b>0</b>               | <b>85 912</b>  | <b>415 771</b>    | <b>0</b>               | <b>505 256</b>    |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>              | <b>-6 834</b>            | <b>0</b>               | <b>-29 082</b>    | <b>4</b>                          | <b>0</b>               | <b>107</b>    | <b>30 207</b>                  | <b>0</b>               | <b>-30 491</b> | <b>23 377</b>     | <b>0</b>               | <b>-59 466</b>    |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                          | <b>1 179</b>             | <b>0</b>               | <b>3 367</b>      | <b>1 343</b>                      | <b>0</b>               | <b>554</b>    | <b>3 482</b>                   | <b>0</b>               | <b>2 594</b>   | <b>6 004</b>      | <b>0</b>               | <b>6 515</b>      |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>19 405 019</b>        | <b>0</b>               | <b>20 392 740</b> | <b>20 944</b>                     | <b>0</b>               | <b>79 871</b> | <b>127 864</b>                 | <b>0</b>               | <b>278 892</b> | <b>19 553 827</b> | <b>0</b>               | <b>20 751 503</b> |
|  |                          |                        |                   |                                   |                        |               |                                |                        |                | 0                 | 0                      | 0                 |
| <b>FORRÁSOK</b>  |                          |                        |                   |                                   |                        |               |                                |                        |                | 0                 | 0                      | 0                 |
| <b>G) SAJÁT TŐKE</b>   | <b>15 752 620</b>        | <b>0</b>               | <b>16 285 231</b> | <b>-32 844</b>                    | <b>0</b>               | <b>21 504</b> | <b>50 990</b>                  | <b>0</b>               | <b>99 765</b>  | <b>15 770 766</b> | <b>0</b>               | <b>16 406 500</b> |
| H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek              | 112 428                  | 0                      | 22 334            | 979                               | 0                      | 2 011         | 0                              | 0                      | 1 898          | 113 407           | 0                      | 26 243            |
| H/II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek | 683 832                  | 0                      | 641 810           | 2 403                             | 0                      | 5 247         | 75 649                         | 0                      | 24 069         | 761 884           | 0                      | 671 126           |
| H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások              | 268 680                  | 0                      | 291 692           | 193                               | 0                      | 522           | 0                              | 0                      | 80 000         | 268 873           | 0                      | 372 214           |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                      | <b>1 064 940</b>         | <b>0</b>               | <b>955 836</b>    | <b>3 575</b>                      | <b>0</b>               | <b>7 780</b>  | <b>75 649</b>                  | <b>0</b>               | <b>105 967</b> | <b>1 144 164</b>  | <b>0</b>               | <b>1 069 583</b>  |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | <b>2 587 459</b>         | <b>0</b>               | <b>3 151 673</b>  | <b>50 213</b>                     | <b>0</b>               | <b>50 587</b> | <b>1 225</b>                   | <b>0</b>               | <b>73 160</b>  | <b>2 638 897</b>  | <b>0</b>               | <b>3 275 420</b>  |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>19 405 019</b>        | <b>0</b>               | <b>20 392 740</b> | <b>20 944</b>                     | <b>0</b>               | <b>79 871</b> | <b>127 864</b>                 | <b>0</b>               | <b>278 892</b> | <b>19 553 827</b> | <b>0</b>               | <b>20 751 503</b> |

\* Kerekítések miatt 1 E Ft eltérés a "város összesen" mérleghez képest

## Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2017. évi összevont eredménykimutatása (E Ft-ban)

| Megnevezés   | Tata Város Önkormányzata |                        |                  | Tatai Közös Önkormányzati Hivatal |                        |                | Intézmények Gazdasági Hivatala |                        |                  | Összesen         |                        |                  |
|--|--------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
|  | Előző év                 | Előző évek módosításai | Tárgyév          | Előző év                          | Előző évek módosításai | Tárgyév        | Előző év                       | Előző évek módosításai | Tárgyév          | Előző év         | Előző évek módosításai | Tárgyév          |
| 1. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek   | 2 160 274                | 0                      | 2 348 414        | 80                                | 0                      | 167            | 0                              | 0                      | 0                | 2 160 354        | 0                      | 2 348 581        |
| 2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei                  | 150 018                  | 0                      | 270 021          | 10 784                            | 0                      | 10 554         | 136 826                        | 0                      | 251 755          | 297 628          | 0                      | 532 330          |
| 3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei  | 100 701                  | 0                      | 110 425          |                                   |                        | 0              | 0                              | 0                      | 0                | 100 701          | 0                      | 110 425          |
| <b>I. TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEI (=01+02+03)</b>                           | <b>2 410 993</b>         | <b>0</b>               | <b>2 728 860</b> | <b>10 864</b>                     | <b>0</b>               | <b>10 721</b>  | <b>136 826</b>                 | <b>0</b>               | <b>251 755</b>   | <b>2 558 683</b> | <b>0</b>               | <b>2 991 336</b> |
| 6. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                             | 1 180 522                | 0                      | 1 329 935        | 502 946                           | 0                      | 593 060        | 929 829                        | 0                      | 1 145 738        | 2 613 297        | 0                      | 3 068 733        |
| 7. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                | 506 964                  | 0                      | 319 091          | 24 030                            | 0                      | 102 625        | 83 349                         | 0                      | 97 720           | 614 343          | 0                      | 519 436          |
| 8. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                                  | 80 913                   | 0                      | 119 346          |                                   |                        | 15 668         | 0                              | 0                      | 8 045            | 80 913           | 0                      | 143 059          |
| 9. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek  | 147 946                  | 0                      | 516 984          | 1 910                             | 0                      | 7 554          | 12 990                         | 0                      | 2 853            | 162 846          | 0                      | 527 391          |
| <b>III. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK (=06+07+08+09)</b>                                  | <b>1 916 345</b>         | <b>0</b>               | <b>2 285 356</b> | <b>528 886</b>                    | <b>0</b>               | <b>718 907</b> | <b>1 026 168</b>               | <b>0</b>               | <b>1 254 356</b> | <b>3 471 399</b> | <b>0</b>               | <b>4 258 619</b> |
| 10. Anyagköltség   | 5 134                    | 0                      | 8 323            | 9 828                             | 0                      | 10 647         | 62 069                         | 0                      | 68 297           | 77 031           | 0                      | 87 267           |
| 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 402 878                  | 0                      | 456 369          | 65 379                            | 0                      | 72 688         | 295 683                        | 0                      | 322 211          | 763 940          | 0                      | 851 268          |
| 12. Eladott áruk beszerzési értéke   | 0                        | 0                      | 0                |                                   |                        | 0              | 0                              | 0                      | 0                | 0                | 0                      | 0                |
| 13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke  | 27 405                   | 0                      | 26 604           | 689                               | 0                      | 443            | 0                              | 0                      | 0                | 28 094           | 0                      | 27 047           |
| <b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (=10+11+12+13)</b>  | <b>435 417</b>           | <b>0</b>               | <b>491 296</b>   | <b>75 896</b>                     | <b>0</b>               | <b>83 778</b>  | <b>357 752</b>                 | <b>0</b>               | <b>390 508</b>   | <b>869 065</b>   | <b>0</b>               | <b>965 582</b>   |
| 14. Bérköltség   | 58 400                   | 0                      | 55 790           | 302 701                           | 0                      | 344 709        | 574 310                        | 0                      | 695 364          | 935 411          | 0                      | 1 095 863        |
| 15. Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 98 737                   | 0                      | 109 011          | 57 473                            | 0                      | 106 166        | 51 050                         | 0                      | 89 530           | 207 260          | 0                      | 304 707          |
| 16. Bérjárulékok   | 33 048                   | 0                      | 34 429           | 89 501                            | 0                      | 104 556        | 141 391                        | 0                      | 157 167          | 263 940          | 0                      | 296 152          |
| <b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (=14+15+16)</b>  | <b>190 185</b>           | <b>0</b>               | <b>199 230</b>   | <b>449 675</b>                    | <b>0</b>               | <b>555 431</b> | <b>766 751</b>                 | <b>0</b>               | <b>942 061</b>   | <b>1 406 611</b> | <b>0</b>               | <b>1 696 722</b> |
| <b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>  | <b>397 520</b>           | <b>0</b>               | <b>390 374</b>   | <b>5 864</b>                      | <b>0</b>               | <b>11 194</b>  | <b>18 989</b>                  | <b>0</b>               | <b>24 802</b>    | <b>422 373</b>   | <b>0</b>               | <b>426 370</b>   |
| <b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>   | <b>2 723 066</b>         | <b>0</b>               | <b>3 332 638</b> | <b>22 202</b>                     | <b>0</b>               | <b>24 877</b>  | <b>30 946</b>                  | <b>0</b>               | <b>99 965</b>    | <b>2 776 214</b> | <b>0</b>               | <b>3 457 480</b> |
| <b>A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                                      | <b>581 150</b>           | <b>0</b>               | <b>600 678</b>   | <b>-13 887</b>                    | <b>0</b>               | <b>54 348</b>  | <b>-11 444</b>                 | <b>0</b>               | <b>48 775</b>    | <b>555 819</b>   | <b>0</b>               | <b>703 801</b>   |
| 18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek                  | 0                        | 0                      | 0                |                                   |                        |                | 0                              | 0                      |                  | 0                | 0                      | 0                |
| 19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 151                      | 0                      | 522              |                                   |                        |                | 0                              | 0                      |                  | 151              | 0                      | 522              |
| 20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek                   | 923                      | 0                      | 185              | 3                                 | 0                      | 0              | 10                             | 0                      |                  | 936              | 0                      | 185              |
| 21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei                                      | 1                        | 0                      | 2                |                                   |                        |                | 0                              | 0                      |                  | 1                | 0                      | 2                |
| <b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEI (=17+18+19+20+21)</b>                 | <b>1 075</b>             | <b>0</b>               | <b>709</b>       | <b>3</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>10</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>1 088</b>     | <b>0</b>               | <b>709</b>       |
| 24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások   | 12 438                   | 0                      | 6 082            |                                   |                        |                | 0                              | 0                      |                  | 12 438           | 0                      | 6 082            |
| 25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése                                      | 122 821                  | 0                      | 0                |                                   |                        |                | 0                              | 0                      |                  | 122 821          | 0                      | 0                |
| 26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai  | 33                       | 0                      | 27               |                                   |                        |                | 0                              | 0                      |                  | 33               | 0                      | 27               |
| <b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (=22+23+24+25+26)</b>                                   | <b>135 292</b>           | <b>0</b>               | <b>6 109</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>135 292</b>   | <b>0</b>               | <b>6 109</b>     |
| <b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>  | <b>-134 217</b>          | <b>0</b>               | <b>-5 400</b>    | <b>3</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>10</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>-134 204</b>  | <b>0</b>               | <b>-5 400</b>    |
| <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>  | <b>446 933</b>           | <b>0</b>               | <b>595 278</b>   | <b>-13 884</b>                    | <b>0</b>               | <b>54 348</b>  | <b>-11 434</b>                 | <b>0</b>               | <b>48 775</b>    | <b>421 615</b>   | <b>0</b>               | <b>698 401</b>   |

## Az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulása, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása 2018-ban

## A) Részesedések (E Ft-ban)

| Cég neve  | Névérték<br>2017.12.31-én | Névérték<br>2018.12.31-én | Értékelés utáni nettó<br>könyvszerinti érték<br>2017.12.31-én | Értékelés utáni nettó<br>könyvszerinti érték<br>2018.12.31-én | Részesedések aránya<br>%-ban |
|---|---------------------------|---------------------------|---|---|------------------------------|
| Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és<br>Közszolgáltató Zrt. | 357                       | 357                       | 0   | 0   | 1,785                        |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.  | 48 100                    | 48 100                    | 153 600   | 153 600   | 100                          |
| Tatai Távhőszolgáltató Kft.   | 5 000                     | 5 000                     | 8 647   | 8 647   | 100                          |
| Tatai Városgazda Nonprofit Kft.   | 134 824                   | 134 824                   | 134 824   | 134 824   | 100                          |
| Tatai Öreg-tó Kft.  | 16 890                    | 16 890                    | 16 890  | 16 890  | 100                          |
| Tatai Rend-ház Kft.   | 0                         | 3 000                     | 0   | 3 000   | 100                          |
| <b>Összesen:</b>  | <b>205 171</b>            | <b>208 171</b>            | <b>313 961</b>  | <b>316 961</b>  |                              |

B) Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása (E Ft-ban)  
(2018. évi előzetes zárási adatok alapján)

| Cég neve  | Tatai Rend-ház Kft. | Közép-Duna Vidéke<br>Hulladékgazdálkodási<br>Vagyongazdálkodó és<br>Közszolgáltató Zrt.* | Tatai Városkapu<br>Közhasznú Zrt. | Tatai<br>Távhőszolgáltató<br>Kft. | Tatai Városgazda<br>Nonprofit Kft. | Tatai Öreg-tó Kft. |
|---|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 2018.12.31-én   |                     |  |                                   |                                   |                                    |                    |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város<br>Önkormányzatával szemben fennálló kölcsön tartozás<br>2018.12.31-én  |                     |  |                                   |                                   |                                    |                    |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város<br>Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás<br>2018.12.31-én    |                     |  |                                   |                                   |                                    |                    |
| Rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2018.12.31-én  | 10 935              |  | 43 462                            | 3 795                             | 23 880                             | 34 583             |
| Rövid lejáratú kötelezettségek állományából szállítói tartozás<br>2018.12.31-én   | 480                 |  | 3 852                             | 3 200                             | 11 530                             | 21 322             |
| Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város<br>Önkormányzatával szemben fennálló szállítói tartozás<br>2018.12.31-én |                     |  | 0                                 | 3 175                             | 6                                  |                    |
| Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város<br>Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás<br>2018.12.31-én     |                     |  | 39 594                            |                                   | 519                                | 13 000             |

\* a beszámoló elkészítéséig nem nyújtotta be a kért adatszolgáltatást

C) Tata Város Önkormányzat nyilvántartásában szereplő gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló követelések alakulása (E Ft-ban)  
Kölcsön- és egyéb követelések alakulása 2018.12.31-én (E Ft-ban)

| Cég neve   | Kölcsönfelvétel/Egyéb követelés |         |             | Kölcsön és egyéb<br>követelés összege | Kamat összege | Tartozás összesen |
|--|---------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | Éve                             | Összege | Lejárat éve |                                       |               |                   |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)                     | 2009                            | 5 000   | 2019        | 0                                     | 1 472         | 1 472             |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)                     | 2010                            | 8 000   | 2019        | 0                                     | 2 292         | 2 292             |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)                     | 2010                            | 15 000  | 2019        | 0                                     | 3 120         | 3 120             |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)                     | 2011                            | 9 700   | 2019        | 0                                     | 2 176         | 2 176             |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)                     | 2011                            | 34 871  | **          | 34 871                                | 0             | 34 871            |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)                     | 2011                            | 5 000   | 2019        | 0                                     | 966           | 966               |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)                     | 2012                            | 7 400   | 2019        | 0                                     | 1 201         | 1 201             |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)                     | 2012                            | 7 841   | 2019        | 1 481                                 | 1 208         | 2 689             |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)                     | 2012                            | 2 500   | 2019        | 2 500                                 | 283           | 2 783             |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)                     | 2013                            | 2 800   | 2019        | 2 800                                 | 297           | 3 097             |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)                     | 2013                            | 7 308   | 2019        | 7 308                                 | 712           | 8 020             |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)                     | 2014                            | 4 000   | 2019        | 4 000                                 | 255           | 4 255             |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)                     | 2015                            | 6 500   | 2019        | 6 500                                 | 253           | 6 753             |
| <b>Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő<br/>Kft.) összesen</b> |                                 |         |             | <b>59 460</b>                         | <b>14 235</b> | <b>73 695</b>     |

\*\*egyéb követelés, a lejárat éve nem ismert, a társaság a visszafizetést a 2013. évi V. törvény 3:183 § alapján teljesíti

| Cég neve                           | Kölcsönfelvétel |         |             | Kölcsön és egyéb<br>követelés összege | Kamat összege | Tartozás összesen |
|------------------------------------|-----------------|---------|-------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
|                                    | Éve             | Összege | Lejárat éve |                                       |               |                   |
| Tatai Öreg-tó Kft.                 | 2018            | 30 000  | 2019        | 13 000                                | 0             | 13 000            |
| <b>Tatai Öreg-tó Kft. összesen</b> |                 |         |             | <b>13 000</b>                         | <b>0</b>      | <b>13 000</b>     |

| Cég neve   | Kölcsönfelvétel |         |                                     | Kölcsön és egyéb<br>követelés összege | Kamat összege | Tartozás összesen |
|--|-----------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | Éve             | Összege | Lejárat éve                         |                                       |               |                   |
| Tata és Környéke Turisztikai Egyesület                 | 2015            | 6 935   | tám. szerződés 3. pontja<br>szerint | 5 335                                 | 0             | 5 335             |
| Tata és Környéke Turisztikai Egyesület                 | 2015            | 14 385  | tám. szerződés 3. pontja<br>szerint | 195                                   | 0             | 195               |
| <b>Tata és Környéke Turisztikai Egyesület Összesen</b> |                 |         |                                     | <b>5 530</b>                          | <b>0</b>      | <b>5 530</b>      |

| Cég neve  | Kölcsönfelvétel |         |             | Kölcsön és egyéb<br>követelés összege | Kamat összege | Tartozás összesen |
|---|-----------------|---------|-------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
|   | Éve             | Összege | Lejárat éve |                                       |               |                   |
| Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation                     | 2016            | 3 012   | 2020        | 3 012                                 | 0             | 3 012             |
| Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation                     | 2017            | 16 160  | 2017        | 7 244                                 | 0             | 7 244             |
| <b>Pons Danubii European Grouping of Territorial<br/>Cooperation Összesen</b> |                 |         |             | <b>10 256</b>                         | <b>0</b>      | <b>10 256</b>     |

| Cég neve  | Kölcsönfelvétel |         |             | Kölcsön és egyéb<br>követelés összege | Kamat összege | Tartozás összesen |
|---|-----------------|---------|-------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
|   | Éve             | Összege | Lejárat éve |                                       |               |                   |
| Köküti Általános Iskola Kökút Sasok Diákspport Egyesülete                     | 2018            | 15 000  | 2019        | 15 000                                | 0             | 15 000            |
| <b>Köküti Általános Iskola Kökút Sasok Diákspport<br/>Egyesülete Összesen</b> |                 |         |             | <b>15 000</b>                         | <b>0</b>      | <b>15 000</b>     |

| Cég neve                            | Kölcsönfelvétel |         |             | Kölcsön és egyéb<br>követelés összege | Kamat összege | Tartozás összesen |
|-------------------------------------|-----------------|---------|-------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
|                                     | Éve             | Összege | Lejárat éve |                                       |               |                   |
| Tatai Rend-ház Kft.                 | 2018            | 7 700   | **          | 7 700                                 | 0             | 7 700             |
| <b>Tatai Rend-ház Kft. Összesen</b> |                 |         |             | <b>7 700</b>                          | <b>0</b>      | <b>7 700</b>      |

\*\*egyéb követelés, a lejárat éve nem ismert, a társaság a visszafizetést a 2013. évi V. törvény 3:183 § alapján teljesíti

| Összevont konszolidált beszámoló  |   |                                |               |                        |
|---|---|--------------------------------|---------------|------------------------|
| A. Konszolidált pénzforgalmi jelentés 2018. év  |   |                                |               |                        |
| Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló- Költségvetési kiadások ( Ft- ban) |   |                                |               |                        |
| Sorszám   | Megnevezés  | Konszolidálás<br>előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált<br>összeg |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 993 857 546                    | 0             | 993 857 546            |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)   | 27 387 842                     | 0             | 27 387 842             |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  | 6 832 343                      | 0             | 6 832 343              |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 15 788 395                     | 0             | 15 788 395             |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 79 115 869                     | 0             | 79 115 869             |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 13 131 010                     | 0             | 13 131 010             |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 367 225                        | 0             | 367 225                |
| 11  | Lakhatási támogatások (K1111)   | 655 000                        | 0             | 655 000                |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)   | 205 000                        | 0             | 205 000                |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 50 344 227                     | 0             | 50 344 227             |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 1 187 684 457                  | 0             | 1 187 684 457          |
| 16  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)  | 42 077 279                     | 0             | 42 077 279             |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                | 49 105 875                     | 0             | 49 105 875             |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 50 349 039                     | 0             | 50 349 039             |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 141 532 193                    | 0             | 141 532 193            |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>1 329 216 650</b>           | <b>0</b>      | <b>1 329 216 650</b>   |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27 (K2)</b>  | <b>289 330 861</b>             | <b>0</b>      | <b>289 330 861</b>     |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 227 017 379                    | 0             | 227 017 379            |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 5 524 000                      | 0             | 5 524 000              |
| 24  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 30 700 998                     | 0             | 30 700 998             |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 1 933 337                      | 0             | 1 933 337              |
| 26  | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 6 000                          | 0             | 6 000                  |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 24 149 147                     | 0             | 24 149 147             |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 18 213 273                     | 0             | 18 213 273             |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 70 758 592                     | 0             | 70 758 592             |
| 30  | Árubeszerzés (K313)   | 8 500                          | 0             | 8 500                  |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 88 980 365                     | 0             | 88 980 365             |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 33 154 643                     | 0             | 33 154 643             |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 5 335 482                      | 0             | 5 335 482              |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 38 490 125                     | 0             | 38 490 125             |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)   | 103 576 096                    | 0             | 103 576 096            |
| 36  | Vásárolt élelmezés (K332)   | 236 309 466                    | 0             | 236 309 466            |
| 37  | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)   | 13 465 820                     | 0             | 13 465 820             |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 53 730 060                     | 0             | 53 730 060             |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)  | 29 192 208                     | 0             | 29 192 208             |

|            |   |                      |          |                      |
|------------|---|----------------------|----------|----------------------|
| 41         | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 9 295 121            | 0        | 9 295 121            |
| 42         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 158 313 727          | 0        | 158 313 727          |
| 43         | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 298 723 657          | 0        | 298 723 657          |
| 44         | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 7 037 120            | 0        | 7 037 120            |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 893 311 034          | 0        | 893 311 034          |
| 46         | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 4 592 143            | 0        | 4 592 143            |
| 47         | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 8 057 802            | 0        | 8 057 802            |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)  | 12 649 945           | 0        | 12 649 945           |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 229 734 238          | 0        | 229 734 238          |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 78 034 000           | 0        | 78 034 000           |
| 51         | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)  | 6 082 343            | 0        | 6 082 343            |
| 52         | ebből: államháztartáson belül (K353)  | 3 565                | 0        | 3 565                |
| 54         | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)  | 27 322               | 0        | 27 322               |
| 55         | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)  | 27 322               | 0        | 27 322               |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 17 095 858           | 0        | 17 095 858           |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)  | 330 973 761          | 0        | 330 973 761          |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>1 364 405 230</b> | <b>0</b> | <b>1 364 405 230</b> |
| 62         | Családi támogatások (=63+...+72) (K42)  | 2 678 000            | 0        | 2 678 000            |
| 72         | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)  | 2 678 000            | 0        | 2 678 000            |
| 98         | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)   | 51 008 337           | 0        | 51 008 337           |
| 114        | ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)   | 2 336 927            | 0        | 2 336 927            |
| 115        | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)   | 19 315 410           | 0        | 19 315 410           |
| 117        | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 29 356 000           | 0        | 29 356 000           |
| <b>118</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>   | <b>53 686 337</b>    | <b>0</b> | <b>53 686 337</b>    |
| 121        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)   | 12 024 303           | 0        | 12 024 303           |
| 123        | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 17 649 591           | 0        | 17 649 591           |
| 124        | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)  | 29 673 894           | 0        | 29 673 894           |
| 148        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)  | 431 018 092          | 0        | 431 018 092          |
| 149        | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 2 200 000            | 0        | 2 200 000            |
| 150        | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)   | 276 500              | 0        | 276 500              |
| 155        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)  | 268 000              | 0        | 268 000              |
| 156        | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)  | 428 273 592          | 0        | 428 273 592          |
| 161        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)            | 52 700 000           | 0        | 52 700 000           |
| 163        | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)  | 15 000 000           | 0        | 15 000 000           |
| 168        | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)   | 37 700 000           | 0        | 37 700 000           |
| 176        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)  | 640 857 499          | 0        | 640 857 499          |
| 178        | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)  | 485 793 189          | 0        | 485 793 189          |
| 183        | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)   | 81 311 054           | 0        | 81 311 054           |
| 184        | ebből: egyéb vállalkozások (K512)   | 70 003 256           | 0        | 70 003 256           |

|            |  |                      |          |                      |
|------------|--|----------------------|----------|----------------------|
| 186        | ebből: egyéb külföldiek (K512)   | 3 750 000            | 0        | 3 750 000            |
| <b>188</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>                | <b>1 154 249 485</b> | <b>0</b> | <b>1 154 249 485</b> |
| 189        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 152 259 107          | 0        | 152 259 107          |
| 190        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)  | 150 541 973          | 0        | 150 541 973          |
| 191        | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)   | 29 141 105           | 0        | 29 141 105           |
| 192        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 20 114 838           | 0        | 20 114 838           |
| 193        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 54 302 899           | 0        | 54 302 899           |
| 194        | Részesedések beszerzése (K65)  | 3 000 000            | 0        | 3 000 000            |
| 196        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 84 277 265           | 0        | 84 277 265           |
| <b>197</b> | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>   | <b>464 496 082</b>   | <b>0</b> | <b>464 496 082</b>   |
| 198        | Ingatlanok felújítása (K71)  | 190 999 307          | 0        | 190 999 307          |
| 200        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 246 900              | 0        | 246 900              |
| 201        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 23 957 303           | 0        | 23 957 303           |
| <b>202</b> | <b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>   | <b>215 203 510</b>   | <b>0</b> | <b>215 203 510</b>   |
| 226        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)                                  | 750 000              | 0        | 750 000              |
| 233        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)  | 750 000              | 0        | 750 000              |
| 239        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre<br>(=240+...+250) (K86) | 1 000 000            | 0        | 1 000 000            |
| 243        | ebből: háztartások (K86)   | 1 000 000            | 0        | 1 000 000            |
| 253        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)                                  | 1 300 000            | 0        | 1 300 000            |
| 255        | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)  | 200 000              | 0        | 200 000              |
| 257        | ebből: háztartások (K89)   | 1 100 000            | 0        | 1 100 000            |
| <b>264</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>                                | <b>3 050 000</b>     | <b>0</b> | <b>3 050 000</b>     |
| <b>265</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>  | <b>4 873 638 155</b> | <b>0</b> | <b>4 873 638 155</b> |

| Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló- Finanszírozási kiadások ( Ft-ban) |   |                                |                       |                        |
|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Sorszám   | Megnevezés  | Konszolidálás<br>előtti összeg | Konszolidálás         | Konszolidált<br>összeg |
| 01  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) | 106 549 248                    | 0                     | 106 549 248            |
| 02  | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)                                       | 106 549 248                    | 0                     | 106 549 248            |
| 03  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)       | 746 960 115                    | 0                     | 746 960 115            |
| 06  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)                 | 853 509 363                    | 0                     | 853 509 363            |
| 21  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                         | 43 435 576                     | 0                     | 43 435 576             |
| 22  | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                              | 1 738 798 057                  | -1 738 798 057        | 0                      |
| 29  | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)                              | 2 635 742 996                  | -1 738 798 057        | 896 944 939            |
| <b>40</b>   | <b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>                                    | <b>2 635 742 996</b>           | <b>-1 738 798 057</b> | <b>896 944 939</b>     |

| A. Konszolidált pénzforgalmi jelentés 2018. év  |   |                             |               |                     |
|---|---|-----------------------------|---------------|---------------------|
| Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Költségvetési bevételek (Ft-ban) |   |                             |               |                     |
| Sorszám   | Megnevezés  | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 197 533 597                 | 0             | 197 533 597         |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              | 347 139 037                 | 0             | 347 139 037         |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 625 125 920                 | 0             | 625 125 920         |
| 04  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 140 247 289                 | 0             | 140 247 289         |
| 05  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                | 19 888 828                  | 0             | 19 888 828          |
| 07  | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)  | 1 329 934 671               | 0             | 1 329 934 671       |
| 08  | Elvonások és befizetések bevételei (B12)  | 4 642 768                   | 0             | 4 642 768           |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                  | 557 856 183                 | 0             | 557 856 183         |
| 33  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)   | 120 000                     | 0             | 120 000             |
| 35  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)          | 345 560 384                 | 0             | 345 560 384         |
| 36  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 18 768 364                  | 0             | 18 768 364          |
| 37  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 70 342 700                  | 0             | 70 342 700          |
| 38  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 81 176 299                  | 0             | 81 176 299          |
| 39  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)   | 29 978 964                  | 0             | 29 978 964          |
| 40  | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)   | 11 909 472                  | 0             | 11 909 472          |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                             | 1 892 433 622               | 0             | 1 892 433 622       |
| 44  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | 304 370 000                 | 0             | 304 370 000         |
| 68  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)              | 683 648 924                 | 0             | 683 648 924         |
| 71  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)          | 670 735 224                 | 0             | 670 735 224         |
| 72  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 7 800 000                   | 0             | 7 800 000           |
| 74  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)   | 5 113 700                   | 0             | 5 113 700           |
| 79  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                          | 988 018 924                 | 0             | 988 018 924         |
| 109   | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)  | 547 327 665                 | 0             | 547 327 665         |
| 110   | ebből: építményadó (B34)  | 363 043 044                 | 0             | 363 043 044         |
| 112   | ebből: telekadó (B34)   | 184 284 621                 | 0             | 184 284 621         |
| 116   | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)   | 1 500 262 380               | 0             | 1 500 262 380       |
| 123   | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)         | 1 500 262 380               | 0             | 1 500 262 380       |
| 144   | Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)  | 100 694 971                 | 0             | 100 694 971         |
| 146   | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                      | 100 694 971                 | 0             | 100 694 971         |
| 149   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)   | 46 767 280                  | 0             | 46 767 280          |
| 157   | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)  | 46 767 280                  | 0             | 46 767 280          |
| 167   | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)  | 1 647 724 631               | 0             | 1 647 724 631       |
| 168   | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)  | 12 081 563                  | 0             | 12 081 563          |
| 175   | ebből: környezetvédelmi bírság (B36)  | 180 000                     | 0             | 180 000             |
| 178   | ebből: építésügyi bírság (B36)  | 105 000                     | 0             | 105 000             |



## 23. melléklet

|     |  |               |   |               |
|-----|--|---------------|---|---------------|
| 179 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)  | 403 762       | 0 | 403 762       |
| 180 | ebből: egyéb bírság (B36)  | 8 817 224     | 0 | 8 817 224     |
| 184 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)   | 2 575 577     | 0 | 2 575 577     |
| 186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)   | 2 207 133 859 | 0 | 2 207 133 859 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 231 247 227   | 0 | 231 247 227   |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)  | 107 240 311   | 0 | 107 240 311   |
| 189 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)   | 14 311 735    | 0 | 14 311 735    |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)  | 34 950 132    | 0 | 34 950 132    |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 2 185 377     | 0 | 2 185 377     |
| 193 | Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)   | 96 417 534    | 0 | 96 417 534    |
| 200 | Ellátási díjak (B405)  | 92 116 222    | 0 | 92 116 222    |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 81 298 055    | 0 | 81 298 055    |
| 202 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 20 660 000    | 0 | 20 660 000    |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)  | 185 453       | 0 | 185 453       |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)  | 185 453       | 0 | 185 453       |
| 211 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)   | 2 278         | 0 | 2 278         |
| 216 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)   | 2 278         | 0 | 2 278         |
| 217 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)   | 2 278         | 0 | 2 278         |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 1 194 052     | 0 | 1 194 052     |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)  | 17 411 211    | 0 | 17 411 211    |
| 220 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 6 812 913     | 0 | 6 812 913     |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 2 665 413     | 0 | 2 665 413     |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)   | 682 722 475   | 0 | 682 722 475   |
| 225 | Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)  | 38 366 096    | 0 | 38 366 096    |
| 226 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)  | 37 080 900    | 0 | 37 080 900    |
| 227 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 1 610 661     | 0 | 1 610 661     |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)   | 39 976 757    | 0 | 39 976 757    |
| 235 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)   | 27 516 040    | 0 | 27 516 040    |
| 237 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)  | 10 516 040    | 0 | 10 516 040    |
| 242 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)   | 17 000 000    | 0 | 17 000 000    |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)   | 979 905       | 0 | 979 905       |
| 249 | ebből: háztartások (B65)   | 153 005       | 0 | 153 005       |
| 256 | ebből: egyéb külföldiek (B65)  | 826 900       | 0 | 826 900       |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)  | 28 495 945    | 0 | 28 495 945    |
| 261 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)   | 615 200       | 0 | 615 200       |

|     |  |               |   |               |
|-----|--|---------------|---|---------------|
| 265 | ebből: háztartások (B74)   | 615 200       | 0 | 615 200       |
| 271 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) | 10 344 861    | 0 | 10 344 861    |
| 273 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)                      | 10 000 000    | 0 | 10 000 000    |
| 275 | ebből: háztartások (B75)   | 99 606        | 0 | 99 606        |
| 282 | ebből: egyéb külföldiek (B75)                                    | 245 255       | 0 | 245 255       |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)    | 10 960 061    | 0 | 10 960 061    |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)     | 5 849 741 643 | 0 | 5 849 741 643 |

**Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási bevételek (Ft-ban)**

| Sorszám   | Megnevezés  | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás         | Konszolidált összeg  |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 02        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 746 960 115                 | 0                     | 746 960 115          |
| 04        | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)            | 746 960 115                 | 0                     | 746 960 115          |
| 12        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 1 618 937 605               | 0                     | 1 618 937 605        |
| 14        | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                                       | 1 618 937 605               | 0                     | 1 618 937 605        |
| 15        | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                | 45 087 970                  | 0                     | 45 087 970           |
| 17        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                    | 1 738 798 057               | -1 738 798 057        | 0                    |
| 23        | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)                  | 4 149 783 747               | -1 738 798 057        | 2 410 985 690        |
| <b>32</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                           | <b>4 149 783 747</b>        | <b>-1 738 798 057</b> | <b>2 410 985 690</b> |

| <b>B. Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg 2018. év (Ft-ban)</b> |  |                                    |                      |                            |
|--|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Sorszám</b>   | <b>Megnevezés</b>  | <b>Konszolidálás előtti összeg</b> | <b>Konszolidálás</b> | <b>Konszolidált összeg</b> |
| 01   | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                    | 175 190 237                        | 0                    | 175 190 237                |
| 02   | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                      | 16 062 659 626                     | 0                    | 16 062 659 626             |
| 03   | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)                 | 316 961 000                        | 0                    | 316 961 000                |
| 04   | A/IV Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)            | 73 105 698                         | 0                    | 73 105 698                 |
| <b>05</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b> | <b>16 627 916 561</b>              | <b>0</b>             | <b>16 627 916 561</b>      |
| 06   | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)   | 900 078 621                        | 0                    | 900 078 621                |
| <b>08</b>  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                  | <b>900 078 621</b>                 | <b>0</b>             | <b>900 078 621</b>         |
| 10   | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                  | 1 802 134                          | 0                    | 1 802 134                  |
| 11   | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)      | 2 769 401 891                      | 0                    | 2 769 401 891              |
| <b>12</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>2 771 204 025</b>               | <b>0</b>             | <b>2 771 204 025</b>       |
| 13   | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                | 372 847 256                        | 0                    | 372 847 256                |
| 14   | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)     | 121 230 669                        | 0                    | 121 230 669                |
| 15   | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)            | 11 177 394                         | 0                    | 11 177 394                 |
| <b>16</b>  | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>505 255 319</b>                 | <b>0</b>             | <b>505 255 319</b>         |
| <b>17</b>  | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>                           | <b>-59 466 156</b>                 | <b>0</b>             | <b>-59 466 156</b>         |
| <b>18</b>  | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                           | <b>6 514 315</b>                   | <b>0</b>             | <b>6 514 315</b>           |
| <b>19</b>  | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>20 751 502 685</b>              | <b>0</b>             | <b>20 751 502 685</b>      |
| 20   | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai      | 19 912 963 530                     | 0                    | 19 912 963 530             |
| 21   | G/IV Felhalmozott eredmény   | -4 204 865 386                     | 0                    | -4 204 865 386             |
| 23   | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 698 400 587                        | 0                    | 698 400 587                |
| <b>24</b>  | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>16 406 498 731</b>              | <b>0</b>             | <b>16 406 498 731</b>      |
| 25   | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)            | 26 243 030                         | 0                    | 26 243 030                 |
| 26   | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 671 126 816                        | 0                    | 671 126 816                |
| 27   | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)       | 372 213 498                        | 0                    | 372 213 498                |
| <b>28</b>  | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                    | <b>1 069 583 344</b>               | <b>0</b>             | <b>1 069 583 344</b>       |
| <b>30</b>  | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                         | <b>3 275 420 610</b>               | <b>0</b>             | <b>3 275 420 610</b>       |
| <b>31</b>  | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>20 751 502 685</b>              | <b>0</b>             | <b>20 751 502 685</b>      |

| <b>C. Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás 2018. év (Ft-ban)</b> |   |  |                       |                                |
|---|---|--|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Sorszám</b>  | <b>Megnevezés</b>   | <b>Konszolidálás<br/>előtti összeg</b> | <b>Konszolidálás</b>  | <b>Konszolidált<br/>összeg</b> |
| 01  | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek  | 2 348 580 555                          | 0                     | 2 348 580 555                  |
| 02  | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei   | 532 330 038                            | 0                     | 532 330 038                    |
| 03  | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei   | 110 425 455                            | 0                     | 110 425 455                    |
| <b>04</b>   | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>  | <b>2 991 336 048</b>                   | <b>0</b>              | <b>2 991 336 048</b>           |
| 08  | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei  | 3 068 732 728                          | -1 738 798 057        | 1 329 934 671                  |
| 09  | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei   | 519 435 703                            | 0                     | 519 435 703                    |
| 10  | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei   | 143 059 414                            | 0                     | 143 059 414                    |
| 11  | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek   | 527 391 366                            | 0                     | 527 391 366                    |
| <b>12</b>   | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>  | <b>4 258 619 211</b>                   | <b>-1 738 798 057</b> | <b>2 519 821 154</b>           |
| 13  | 10 Anyagköltség   | 87 267 551                             | 0                     | 87 267 551                     |
| 14  | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 851 268 045                            | 0                     | 851 268 045                    |
| 16  | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke  | 27 046 682                             | 0                     | 27 046 682                     |
| <b>17</b>   | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>  | <b>965 582 278</b>                     | <b>0</b>              | <b>965 582 278</b>             |
| 18  | 14 Bérköltség   | 1 095 862 930                          | 0                     | 1 095 862 930                  |
| 19  | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 304 706 930                            | 0                     | 304 706 930                    |
| 20  | 16 Bérjárulékok   | 296 152 462                            | 0                     | 296 152 462                    |
| <b>21</b>   | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>  | <b>1 696 722 322</b>                   | <b>0</b>              | <b>1 696 722 322</b>           |
| <b>22</b>   | <b>VI Értécsökkenési leírás</b>   | <b>426 370 098</b>                     | <b>0</b>              | <b>426 370 098</b>             |
| <b>23</b>   | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>3 457 479 992</b>                   | <b>-1 738 798 057</b> | <b>1 718 681 935</b>           |
| <b>24</b>   | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>   | <b>703 800 569</b>                     | <b>0</b>              | <b>703 800 569</b>             |
| 27  | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek   | 522 000                                | 0                     | 522 000                        |
| 28  | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 185 453                                | 0                     | 185 453                        |
| 29  | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)  | 2 286                                  | 0                     | 2 286                          |
| 31  | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége  | 8                                      | 0                     | 8                              |
| <b>32</b>   | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>   | <b>709 739</b>                         | <b>0</b>              | <b>709 739</b>                 |
| 35  | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások   | 6 082 343                              | 0                     | 6 082 343                      |
| 39  | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)  | 27 378                                 | 0                     | 27 378                         |
| 41  | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 56                                     | 0                     | 56                             |
| <b>42</b>   | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>   | <b>6 109 721</b>                       | <b>0</b>              | <b>6 109 721</b>               |
| <b>43</b>   | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>   | <b>-5 399 982</b>                      | <b>0</b>              | <b>-5 399 982</b>              |
| <b>44</b>   | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>  | <b>698 400 587</b>                     | <b>0</b>              | <b>698 400 587</b>             |

24. melléklet a ~~13./2019~~<sup>13./2019</sup> önkormányzati rendelethez

# **Tata Város Önkormányzatának 2018. évi összevont vagyonskimutatása**



| 12/A - Mérleg  |                |                   |                |   |
|--|----------------|-------------------|----------------|---|
| Megnevezés   | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |   |
|  | 2              | 3                 | 4              | 5 |
| A/1/1 Vagyoni értékű jogok   | 35 500 513     | 0                 | 173 614 209    |   |
| A/1/2 Szellemi termékek  | 2 747 301      | 0                 | 1 576 028      |   |
| A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)  | 38 247 814     | 0                 | 175 190 237    |   |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 15 878 276 735 | 0                 | 14 890 131 262 |   |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 293 822 022    | 0                 | 278 372 175    |   |
| A/II/4 Beruházások, felújítások  | 662 899 192    | 0                 | 894 156 189    |   |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)  | 16 834 997 949 | 0                 | 16 062 659 626 |   |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)   | 313 961 000    | 0                 | 316 961 000    |   |
| A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban  | 8 647 000      | 0                 | 8 125 000      |   |
| A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések  | 305 314 000    | 0                 | 308 836 000    |   |
| A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)   | 313 961 000    | 0                 | 316 961 000    |   |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)  | 79 026 242     | 0                 | 73 105 698     |   |
| A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök   | 79 026 242     | 0                 | 73 105 698     |   |
| A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)  | 79 026 242     | 0                 | 73 105 698     |   |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)  | 17 266 233 005 | 0                 | 16 627 916 561 |   |
| B/1/1 Vásárolt készletek   | 15 013 551     | 0                 | 15 524 257     |   |
| B/1/2 Atsorolt, követelés fejében átvett készletek   | 205 188 348    | 0                 | 884 554 364    |   |
| B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)   | 220 201 899    | 0                 | 900 078 621    |   |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGOESZKÖZÖK (=B/1+B/II)  | 220 201 899    | 0                 | 900 078 621    |   |
| C/II/1 Forinpénztár  | 2 081 375      | 0                 | 1 799 255      |   |
| C/II/2 Valutapénztár   | 497            | 0                 | 2 879          |   |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)  | 2 081 872      | 0                 | 1 802 134      |   |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 1 620 157 954  | 0                 | 581 243 194    |   |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 0              | 0                 | 2 188 158 697  |   |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)   | 1 620 157 954  | 0                 | 2 769 401 891  |   |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)  | 1 622 239 826  | 0                 | 2 771 204 025  |   |
| D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)   | 122 230 019    | 0                 | 306 523 715    |   |
| D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra   | 54 166 086     | 0                 | 143 472 456    |   |
| D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra  | 50 456 214     | 0                 | 151 614 831    |   |
| D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre  | 17 607 719     | 0                 | 11 436 428     |   |
| D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)   | 10 068 507     | 0                 | 22 622 138     |   |
| D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 1 884 381      | 0                 | 2 141 403      |   |
| D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre   | 2 534 013      | 0                 | 1 201 190      |   |
| D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra  | 1 467 033      | 0                 | 1 357 865      |   |
| D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 1 153 081      | 0                 | 1 110 587      |   |
| D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre   | 10 993         | 0                 | 14 432 235     |   |
| D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 3 019 006      | 0                 | 2 378 858      |   |
| D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)   | 16 072 623     | 0                 | 139 211        |   |
| D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére   | 15 422 623     | 0                 | 139 211        |   |
| D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére  | 650 000        | 0                 | 0              |   |
| D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)  | 16 160 000     | 0                 | 42 943 960     |   |
| D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről                   | 16 160 000     | 0                 | 42 943 960     |   |
| D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)  | 744 200        | 0                 | 618 232        |   |
| D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről               | 682 320        | 0                 | 598 720        |   |
| D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)  | 165 275 349    | 0                 | 372 847 256    |   |
| D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 20 729 787     | 0                 | 85 462 006     |   |
| D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 410 137      | 0                 | 63 756 198     |   |
| D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  | 119 500        | 0                 | 154 200        |   |
| D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra   | 32 587         | 0                 | 2 182 084      |   |
| D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 1 167 901      | 0                 | 18 037 663     |   |
| D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre  | 14 995 753     | 0                 | 0              |   |
| D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 3 909          | 0                 | 1 331 861      |   |
| D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)  | 665 166        | 0                 | 818 754        |   |
| D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére  | 665 166        | 0                 | 818 754        |   |
| D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)  | 74 132 294     | 0                 | 33 131 909     |   |
| D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 74 132 294     | 0                 | 33 131 909     |   |
| D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)  | 1 331 600      | 0                 | 1 818 000      |   |
| D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 1 331 600      | 0                 | 1 818 000      |   |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)   | 96 858 847     | 0                 | 121 230 669    |   |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 152 497 583    | 0                 | 10 042 394     |   |
| D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek  | 141 888 972    | 0                 | 2 415 001      |   |
| D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek   | 7 825 689      | 0                 | 5 608 133      |   |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek  | 2 781 922      | 0                 | 1 996 503      |   |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, teves és visszajáró kifizetések  | 1 000          | 0                 | 22 757         |   |
| D/III/4 Forgatóke elszámolása  | 1 139 000      | 0                 | 1 135 000      |   |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)  | 153 636 583    | 0                 | 11 177 394     |   |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)   | 415 770 779    | 0                 | 505 255 319    |   |
| E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 70 165 460     | 0                 | 61 982 378     |   |
| E/1/3 Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | 0              | 0                 | 212 598        |   |
| E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)  | 70 165 460     | 0                 | 62 194 976     |   |
| E/II/1 Kapott előlephez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó  | 0              | 0                 | -21 600 000    |   |

|  |                |   |                |
|--|----------------|---|----------------|
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -58 715 393    | 0 | -101 418 137   |
| E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+E/II.2)   | -58 715 393    | 0 | -123 018 137   |
| E/III.1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 11 462 514     | 0 | 592 690        |
| E/III.2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási                        | 464 500        | 0 | 764 315        |
| E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III.1+E/III.2)   | 11 927 014     | 0 | 1 357 005      |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)  | 23 377 081     | 0 | -59 466 156    |
| F/1 Eredményzsméleletü bevételek aktív időbeli elhatárolása  | 3 482 755      | 0 | 5 960 755      |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   | 2 521 656      | 0 | 553 560        |
| F) AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)  | 6 004 411      | 0 | 6 514 315      |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   | 19 553 827 001 | 0 | 20 751 502 685 |
| G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 20 271 772 497 | 0 | 20 271 772 497 |
| G/II Nemzeti vagyon változásai   | -808 609 145   | 0 | -871 277 240   |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 512 468 273    | 0 | 512 468 273    |
| G/IV Felhalmozott eredmény   | -4 626 480 406 | 0 | -4 204 865 386 |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 421 615 020    | 0 | 698 400 587    |
| G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)  | 15 770 766 239 | 0 | 16 406 498 731 |
| H/II.1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 342 356        | 0 | 441 506        |
| H/II.3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 28 852 754     | 0 | 17 852 088     |
| H/II.4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira   | 3 060 000      | 0 | 478 981        |
| H/II.5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II.5a+H/II.5b)   | 110 000        | 0 | 0              |
| H/II.6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 28 190 793     | 0 | 3 919 465      |
| H/II.7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra  | 5 442 000      | 0 | 3 550 990      |
| H/II.8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II.8a+H/II.8b)                                     | 2 892 471      | 0 | 0              |
| H/II.9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II.9a+...+H/II.9i)  | 44 517 062     | 0 | 0              |
| H/II.9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak         | 44 517 062     | 0 | 0              |
| H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II.1+...+H/II.9)   | 113 407 436    | 0 | 26 243 030     |
| H/II.1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 0              | 0 | 572 213        |
| H/II.3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 104 415 075    | 0 | 51 580 940     |
| H/II.6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 5 518 709      | 0 | 34 646 882     |
| H/II.7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra  | 10 956 354     | 0 | 1 778 000      |
| H/II.8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II.8a+H/II.8b)                             | 1 294 284      | 0 | 3 228 383      |
| H/II.9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II.9a+...+H/II.9j)                                  | 639 700 190    | 0 | 579 320 398    |
| H/II.9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 597 395 453    | 0 | 535 363 267    |
| H/II.9c - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                 | 42 304 737     | 0 | 43 957 131     |
| H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II.1+...+H/II.9)   | 761 884 612    | 0 | 671 126 816    |
| H/III.1 Kapott előlegek  | 239 652 652    | 0 | 333 672 321    |
| H/III.3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 5 936 318      | 0 | 4 837 386      |
| H/III.8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  | 23 283 515     | 0 | 33 703 791     |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III.1+...+H/III.10)   | 268 872 485    | 0 | 372 213 498    |
| H) KÖTELEZETTSEGEK (=H/1+H/II+H/III)   | 1 144 164 533  | 0 | 1 069 583 344  |
| J/1 Eredményzsméleletü bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 568 313        | 0 | 1 198 465      |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 77 988 645     | 0 | 137 244 564    |
| J/3 Halasztott eredményzsméleletü bevételek  | 2 560 339 271  | 0 | 3 136 977 581  |
| J) PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)  | 2 638 896 229  | 0 | 3 275 420 610  |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+II+I+J)  | 19 553 827 001 | 0 | 20 751 502 685 |



Intézmények: 1

Szervezet: \* - \*

| Fők. szám | Megnevezés  | Bruttó érték            | Nettó érték             | Halmazott ÉCS         |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 15111111  | El. évi Kiz. nemz.v.tart. földter foly lévő beruh   | 37,203,911.00           | 37,203,911.00           | 0.00                  |
| 15111112  | El. évi KFK földter. foly. lévő beruh.              | 4,528,513.00            | 4,528,513.00            | 0.00                  |
| 151112211 | El.évi kiz.nemz.v.tart. egyéb telkek beruh. áll     | 676,800.00              | 676,800.00              | 0.00                  |
| 15111332  | El. évi KFK egyéb épületek id.kiv.beruh áll         | 25,246,798.00           | 25,246,798.00           | 0.00                  |
| 15111333  | El.évi FK egyéb épületek id.kiv.végz. beruh. áll    | 42,013,264.00           | 42,013,264.00           | 0.00                  |
| 15111411  | El.évi Kiz.nmez.vagy.tart.épitm.id.kiv.v. beruh     | 387,978,306.00          | 387,978,306.00          | 0.00                  |
| 1511143   | El évi FK egyéb építm id.kiv.végz beruházás         | 88,827,557.00           | 88,827,557.00           | 0.00                  |
| 511213    | El. évi FK inf. gép folyó beruh                     | 390,562.00              | 390,562.00              | 0.00                  |
| 511312    | El évi FK kísért. befelen egyéb berendezés          | 768,328.00              | 768,328.00              | 0.00                  |
| 5113211   | El. évi Kiz. nem.v.t. kult. javak beruházás         | 503,844.00              | 503,844.00              | 0.00                  |
| 51212211  | Tévi kiz. nemz. v. tart egyéb telkek beruh áll      | 10,286.00               | 10,286.00               | 0.00                  |
| 5121333   | Tévi FK egyéb épületek id. kiv. végz. beruházás     | 72,063,979.00           | 72,063,979.00           | 0.00                  |
| 5121411   | Tévi Kiz. nemz.vagy.tart. építmény Id. kiv. v.beru  | 26,287,178.00           | 26,287,178.00           | 0.00                  |
| 512143    | Tévi FK e.építmények id.kiv.végz. beruházás         | 3,247,100.00            | 3,247,100.00            | 0.00                  |
| 5211333   | El. évi FK egyéb épületek felújítás                 | 64,239,619.00           | 64,239,619.00           | 0.00                  |
| 5211411   | El évi Kiz.nem.v.t. egyéb építmények felújítása     | 2,402,961.00            | 2,402,961.00            | 0.00                  |
| 521143    | El évi FK egyéb építmény felújítás                  | 8,118,729.00            | 8,118,729.00            | 0.00                  |
| 5221333   | Tévi FK egyéb épület felújítás                      | 33,500,000.00           | 33,500,000.00           | 0.00                  |
| 5221411   | Tévi Kiz.nem.vagy tart egyéb építmények felújítá    | 2,279,271.00            | 2,279,271.00            | 0.00                  |
| 522143    | Tévi FK egyéb építm. felújítás                      | 93,869,183.00           | 93,869,183.00           | 0.00                  |
| <b>15</b> | <b>Beruházások, felújítások</b>                     | <b>894,156,189.00</b>   | <b>894,156,189.00</b>   | <b>0.00</b>           |
| 5111      | Tartós részesedés vásárlás non-profit gazd.társ.    | 3,000,000.00            | 3,000,000.00            | 0.00                  |
| <b>16</b> | <b>Tartós részesedések</b>                          | <b>3,000,000.00</b>     | <b>3,000,000.00</b>     | <b>0.00</b>           |
| 512       | Beruházásokra adott előlegek                        | 2,415,001.00            | 2,415,001.00            | 0.00                  |
| <b>16</b> | <b>Sajátos elszámolások</b>                         | <b>2,415,001.00</b>     | <b>2,415,001.00</b>     | <b>0.00</b>           |
|           | <b>Befejezetlen beruházás</b>                       | <b>899,571,190.00</b>   | <b>899,571,190.00</b>   | <b>0.00</b>           |
| 111223    | FK kísért. nem egyedi megr. kész. szoftverek akt    | 682,496.00              | 682,496.00              | 0.00                  |
| 113211    | Kiz. nem.v.t. kis ért. kult. javak                  | 75,000.00               | 75,000.00               | 0.00                  |
| 11322     | KFK kísért. kult javak                              | 8,649,885.00            | 8,649,885.00            | 0.00                  |
| 1911123   | 0-ig leírt kísért. FK inf. eszk. akt. áll.          | 19,542,342.00           | 0.00                    | 19,542,342.00         |
| 1911223   | 0-ig leírt kísért. FK nem egyedi megr. kész. szoft  | 902,069.00              | 0.00                    | 902,069.00            |
| 191223    | 0-ig leírt kísért. FK egyéb gépek, berend, felsz    | 63,783,353.00           | 0.00                    | 63,783,353.00         |
| 1981123   | 0-ig leírt üz. átad. kísért. FK inf. gépek          | 4,209,477.00            | 0.00                    | 4,209,477.00          |
| 198223    | 0-ig leírt üz. átad. FK kísért. egyéb berend.       | 30,151,866.00           | 0.00                    | 30,151,866.00         |
| <b>3</b>  | <b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b> | <b>127,996,488.00</b>   | <b>9,407,381.00</b>     | <b>118,589,107.00</b> |
|           | <b>Kisértékű tárgyi eszköz</b>                      | <b>127,996,488.00</b>   | <b>9,407,381.00</b>     | <b>118,589,107.00</b> |
| 211222    | Áht. bel. vagyonkez. adott egyéb c. telkek akt. ál  | 72,296,600.00           | 72,296,600.00           | 0.00                  |
| 211332    | Áht. bel. vagyonkez. adott egyéb épületek akt. ál   | 1,069,252,086.00        | 1,069,252,086.00        | 0.00                  |
| 211482    | Áht. bel. vagyonkez. adott k. egyéb építm. akt. á   | 17,548,365.00           | 17,548,365.00           | 0.00                  |
|           | <b>Befektetett eszközök</b>                         | <b>1,159,097,051.00</b> | <b>1,159,097,051.00</b> | <b>0.00</b>           |
| 13        | Üzleti n.ért. vagyoni jogok áll.                    | 202,065,214.00          | 171,639,818.00          | 30,425,396.00         |
| 9113      | 0-ig leírt nagyért. FK vagyoni ért. jogok áll.      | 15,209,490.00           | 0.00                    | 15,209,490.00         |
| 13        | Üzl. n. ért. szellemi term. akt. áll.               | 3,000,000.00            | 1,576,028.00            | 1,423,972.00          |
| 9113      | 0-ig leírt nagyért. FK szellemi term. áll.          | 125,039,667.00          | 0.00                    | 125,039,667.00        |

## Főkönyvi összesítő

Intézmények: 1

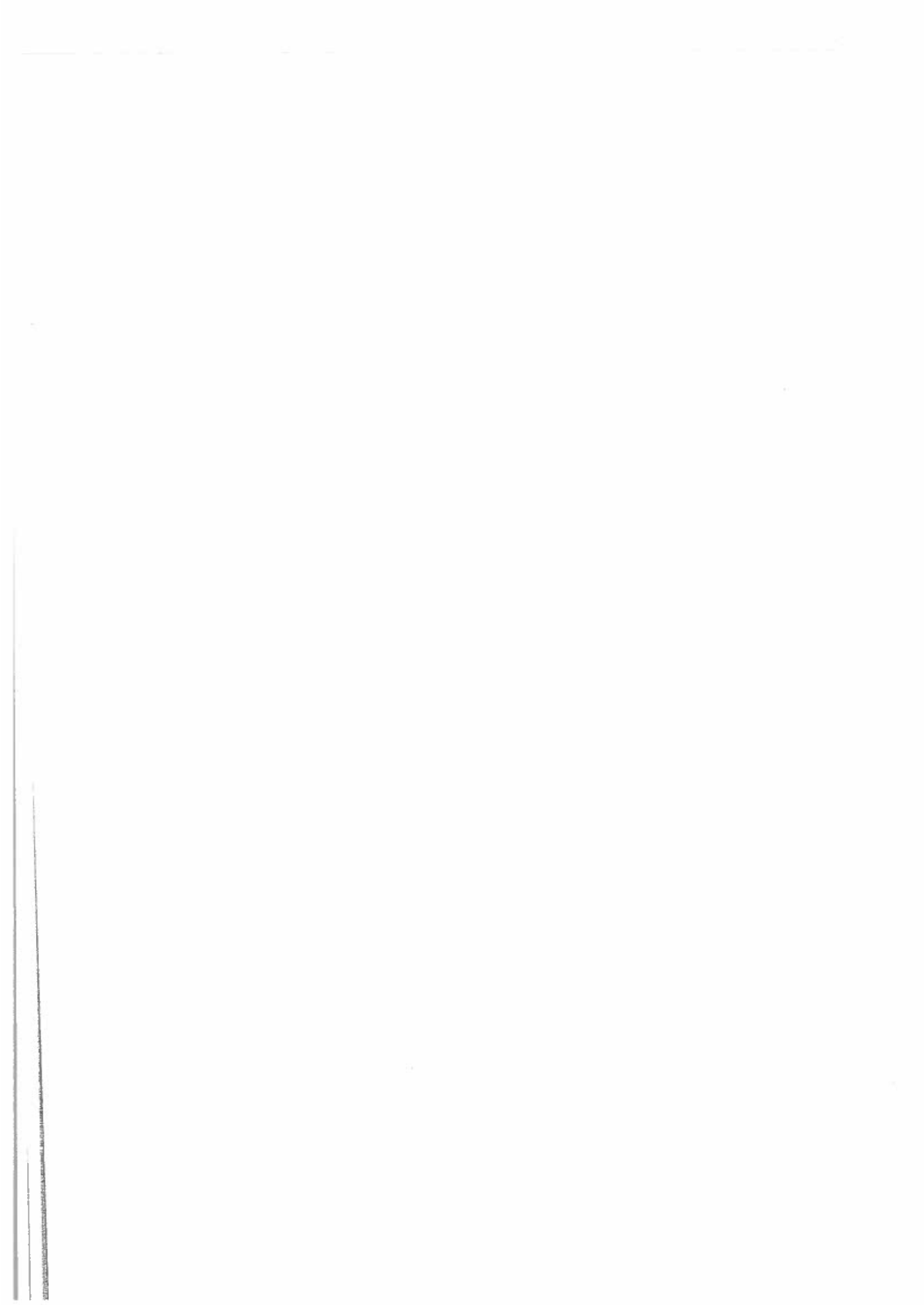
Szervezet: \* - \*

| Fők. szám | Megnevezés   | Bruttó érték             | Nettó érték              | Halmazott ÉCS           |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>11</b> | <b>Immateriális javak</b>                            | <b>345,314,371.00</b>    | <b>173,215,846.00</b>    | <b>172,098,525.00</b>   |
| 1211111   | Kiz. nemz. vagyon. tart. földter. akt. áll           | 1,273,649,512.00         | 1,273,649,512.00         | 0.00                    |
| 1211112   | Nemz.gazd.szemp.kiem.jel.földter.akt.áll             | 66,150.00                | 66,150.00                | 0.00                    |
| 121112    | KFK földter. akt. áll.                               | 345,513,904.00           | 345,513,904.00           | 0.00                    |
| 121113    | Üzl. FK földterület aktivált áll.                    | 2,457,236,537.00         | 2,457,236,537.00         | 0.00                    |
| 12112211  | Kiz. nemz. vagyon. tart. egyéb c. telkek áll.        | 19,903,696.00            | 19,903,696.00            | 0.00                    |
| 1211223   | Üzleti FK egyéb c. telkek áll.                       | 56,732,747.00            | 56,732,747.00            | 0.00                    |
| 12113311  | Kiz. nemz. vagy. tart. épületek akt. áll.            | 5,464,484.00             | 3,193,399.00             | 2,271,085.00            |
| 1211332   | KFK egyéb épületek akt. áll.                         | 3,155,515,317.00         | 2,716,193,823.00         | 439,321,494.00          |
| 1211333   | Üzl. FK egyéb épületek akt. áll.                     | 275,512,842.00           | 219,680,301.00           | 55,832,541.00           |
| 12114911  | Kiz. nemz. vagy. tart. egyéb építmények akt. áll.    | 5,890,282,469.00         | 3,866,233,365.00         | 2,024,049,104.00        |
| 12114912  | Nemz.gazd. szemp.kiem. jel. egyéb építmények :       | 160,600.00               | 49,789.00                | 110,811.00              |
| 1211492   | KFK egyéb építmények akt. áll.                       | 580,802,024.00           | 444,964,173.00           | 135,837,851.00          |
| 1211493   | Üzl. FK egyéb építmények akt áll.                    | 289,059,883.00           | 201,911,974.00           | 87,147,909.00           |
| 1216212   | Vagyonkez. vett korl. forg. kincst. telek áll. ért   | 116,970,000.00           | 116,970,000.00           | 0.00                    |
| 1216312   | Vagyonkez. vett korl. forg. kincst. épület áll. ér   | 101,311,915.00           | 60,173,101.00            | 41,138,814.00           |
| 1216482   | Vagyonkez. vett korl. forg. kf. egyéb építm. áll.    | 1,758,000.00             | 0.00                     | 1,758,000.00            |
| 1218111   | Üz. átad. kiz.nmez.vagy.tart. földterület aktt áll   | 47,735,763.00            | 47,735,763.00            | 0.00                    |
| 121812    | Üz. átad. KFK földter. áll.                          | 191,398,933.00           | 191,398,933.00           | 0.00                    |
| 121813    | Üz. átad. FK földterület áll                         | 1,064,988,400.00         | 1,064,988,400.00         | 0.00                    |
| 12183311  | Üz. átad. kiz.nemz.vagy.tart. egyéb épületek akt.    | 103,803,831.00           | 63,604,411.00            | 40,199,420.00           |
| 1218332   | Üz. átad. KFK egyéb épületek akt. áll.               | 479,905,896.00           | 383,483,210.00           | 96,422,686.00           |
| 1218333   | Üz. átad. FK egyéb épületek áll.                     | 1,390,091,134.00         | 1,068,454,044.00         | 321,637,090.00          |
| 12184911  | Üz. átad. kiz.nemz.vagy.tart. egyéb építmények :     | 35,387,646.00            | 11,323,850.00            | 24,063,796.00           |
| 1218492   | Üz. átad. KFK egyéb építmények áll                   | 54,727,867.00            | 46,014,474.00            | 8,713,393.00            |
| 1218493   | Üz. átad. FK egyéb építmények áll.                   | 319,311,673.00           | 218,906,239.00           | 100,405,434.00          |
| 12192333  | 0-ig leírt üzl. FK egyéb épületek akt. áll.          | 84,012,951.00            | 0.00                     | 84,012,951.00           |
| 121924911 | 0-ig leírt kiz. nem. vagy. tart. egyéb építmények    | 185,000.00               | 0.00                     | 185,000.00              |
| 12192492  | 0-ig leírt KFK egyéb építmények akt. áll             | 2,000.00                 | 0.00                     | 2,000.00                |
| 12192493  | 0-ig leírt FK egyéb építmények akt. áll              | 1,264,000.00             | 0.00                     | 1,264,000.00            |
| 121983311 | 0-ig leírt üz. átad. kiz.n.v.t. egyéb épületek       | 892,071.00               | 0.00                     | 892,071.00              |
| 12198333  | 0-ig leírt üz. átad. FK egyéb épületek               | 8,512,263.00             | 210,918.00               | 8,301,345.00            |
| 121984911 | 0-ig leírt üz. átad. k.n.v.t. egyéb építmények       | 3,131,700.00             | 0.00                     | 3,131,700.00            |
| 12198493  | 0-ig leírt üz. átad. FK egyéb építmények             | 4,847,200.00             | 0.00                     | 4,847,200.00            |
| 12212     | KFK ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. jogok áll.       | 12,041,695.00            | 11,538,549.00            | 503,146.00              |
| <b>12</b> | <b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b> | <b>18,372,180,103.00</b> | <b>14,890,131,262.00</b> | <b>3,482,048,841.00</b> |
| 13111113  | FK nagyért inf. esz. áll.                            | 25,320,068.00            | 3,309,150.00             | 22,010,918.00           |
| 1311213   | FK nagyért. egyéb gép, berend., felsz akt áll        | 88,785,995.00            | 49,308,738.00            | 39,477,257.00           |
| 13113111  | Kiz. me,z. vagy. tart. nagy ért. kult. javak áll     | 35,454,328.00            | 35,454,328.00            | 0.00                    |
| 1311312   | KFK nagy ért. kulturális javak áll.                  | 35,981,523.00            | 35,981,523.00            | 0.00                    |
| 131163    | Üzl. FK járművek akt. é.                             | 25,542,661.00            | 12,268,059.00            | 13,274,602.00           |
| 1318212   | Üz. átad. nagy ért. KFK egyéb gépek                  | 1,118,595.00             | 218,465.00               | 900,130.00              |
| 1318213   | Üz. átad. nagyért. FK egyéb gépek, berend.           | 79,641,307.00            | 34,193,675.00            | 45,447,632.00           |
| 131863    | Üz. átad. FK járművek                                | 1,240,000.00             | 279,252.00               | 960,748.00              |
| 131911113 | 0-ig leírt nagyért. FK inf. eszk. akt. áll.          | 37,756,275.00            | 0.00                     | 37,756,275.00           |
| 13191213  | 0-ig lertí nagyért. FK egyéb gépek, berend.          | 100,879,636.00           | 0.00                     | 100,879,636.00          |
| 1319163   | 0-ig leírt FK járművek                               | 13,265,266.00            | 0.00                     | 13,265,266.00           |
| 131981113 | 0-ig leírt üz. átad. nagyért. FK inf. gépek          | 8,009,933.00             | 0.00                     | 8,009,933.00            |

Intézmények: 1

Szervezet: \* - \*

| Fők. szám | Megnevezés   | Bruttó érték             | Nettó érték              | Halmazott ÉCS           |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 13198213  | 0-ig leírt üz. átad. FK nagyért egyéb gépek                | 832,125.00               | 0.00                     | 832,125.00              |
| 1319862   | 0-ig leírt üz. átad. KFK járművek                          | 19,000,000.00            | 0.00                     | 19,000,000.00           |
| <b>13</b> | <b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>        | <b>504,680,796.00</b>    | <b>171,013,190.00</b>    | <b>333,667,606.00</b>   |
| 1821332   | Koncesszióba adott KFK épületek                            | 104,032,657.00           | 63,128,084.00            | 40,904,573.00           |
| 1821492   | Koncesszióba adott KFK építmények                          | 19,177,136.00            | 6,040,231.00             | 13,136,905.00           |
| 18214992  | 0-ig leírt koncesszióba adott KFK építmények               | 31,681,900.00            | 0.00                     | 31,681,900.00           |
| 18216412  | 0-ig leírt koncesszióba adott nagyért. egyéb gépe          | 17,718,363.00            | 0.00                     | 17,718,363.00           |
| 1831212   | Koncesszióba adott KFK nagyért. egyéb berende:             | 22,514,321.00            | 3,937,383.00             | 18,576,938.00           |
| 1831292   | 0-ig leírt koncesszióba adott nagyért egyéb gépe           | 167,331,326.00           | 0.00                     | 167,331,326.00          |
| <b>18</b> | <b>Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök</b>       | <b>362,455,703.00</b>    | <b>73,105,698.00</b>     | <b>289,350,005.00</b>   |
| 2111      | Készletek közé átsorolt telkek                             | 203,867,302.00           | 203,867,302.00           | 0.00                    |
| 2112      | Készletek közé átsorolt földterületek                      | 644,018,130.00           | 644,018,130.00           | 0.00                    |
| 2113      | Készletek közé átsorolt épületek                           | 36,668,932.00            | 36,668,932.00            | 0.00                    |
| <b>22</b> | <b>Átsorolt, köv.fejében átvett készlet, egyéb készlet</b> | <b>884,554,364.00</b>    | <b>884,554,364.00</b>    | <b>0.00</b>             |
|           | <b>Tárgyi eszköz</b>                                       | <b>21,628,282,388.00</b> | <b>17,351,117,411.00</b> | <b>4,277,164,977.00</b> |
|           | <b>Mindösszesen :</b>                                      | <b>22,655,850,066.00</b> | <b>18,260,095,982.00</b> | <b>4,395,754,084.00</b> |



Intézmények: 8

Szervezet: \* - \*

| Fők. szám                      | Megnevezés  | Bruttó érték         | Nettó érték          | Halmazott ÉCS        |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Befejezetlen beruházás</b>  |   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 131911123                      | 0-ig leírt kísért. FK inf. eszk. akt. áll.          | 14,524,278.00        | 0.00                 | 14,524,278.00        |
| 131911223                      | 0-ig leírt kísért. FK nem egyedi megr. kész. szoft  | 5,785,537.00         | 0.00                 | 5,785,537.00         |
| 13191223                       | 0-ig leírt kísért. FK egyéb gépek, berend, felsz    | 12,159,233.00        | 0.00                 | 12,159,233.00        |
| <b>13</b>                      | <b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b> | <b>32,469,048.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>32,469,048.00</b> |
| <b>Kisértékű tárgyi eszköz</b> |   | <b>32,469,048.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>32,469,048.00</b> |
| 11113                          | Üzleti n.ért. vagyoni jogok áll.                    | 375,514.00           | 60,125.00            | 315,389.00           |
| <b>11</b>                      | <b>Immateriális javak</b>                           | <b>375,514.00</b>    | <b>60,125.00</b>     | <b>315,389.00</b>    |
| 13111113                       | FK nagyért inf. esz. áll.                           | 8,674,220.00         | 6,072,264.00         | 2,601,956.00         |
| 311213                         | FK nagyért. egyéb gép, berend., felsz akt áll       | 5,893,957.00         | 4,452,793.00         | 1,441,164.00         |
| 31163                          | Üzl. FK járművek akt. é.                            | 4,604,037.00         | 2,543,563.00         | 2,060,474.00         |
| 31911113                       | 0-ig leírt nagyért. FK inf. eszk. akt. áll.         | 4,411,511.00         | 0.00                 | 4,411,511.00         |
| 319163                         | 0-ig leírt FK járművek                              | 4,296,325.00         | 0.00                 | 4,296,325.00         |
| <b>13</b>                      | <b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b> | <b>27,880,050.00</b> | <b>13,068,620.00</b> | <b>14,811,430.00</b> |
| <b>Tárgyi eszköz</b>           |   | <b>28,255,564.00</b> | <b>13,128,745.00</b> | <b>15,126,819.00</b> |
| <b>Mindösszesen :</b>          |   | <b>60,724,612.00</b> | <b>13,128,745.00</b> | <b>47,595,867.00</b> |



INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA

IMMATERIÁLIS JAVAK

| Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése                    | Forgalomképesség            | Bruttó érték Ft   | Halmazott értékesíthetőség Ft | Nettó érték Ft   |
|---------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 1111          | Vagyoni értékű jogok                   | Forgalomképes               | 1 941 500         | 27 234                        | 1 914 266        |
| 11191         | 0-ra leírt vagyoni jogok               | Korlátozottan forgalomképes | 3 016 172         | 3 016 172                     | 0                |
| 111912        | 0-ra leírt kisértékű vagyoni jogok     | Forgalomképes               | 2 301 900         | 2 301 900                     | 0                |
| 112911        | 0-ra leírt szellemi termék nagy értékű | Forgalomképes               | 1 700 137         | 1 700 137                     | 0                |
|               |  | Korlátozottan forgalomképes | 70 000            | 70 000                        | 0                |
| 112911        | 0-ra leírt szellemi termék nagy értékű | Forgalomképes               | 1 479 863         | 1 479 863                     | 0                |
| 112912        | 0-ra leírt szellemi termék kisértékű   | Korlátozottan forgalomképes | 355 666           | 355 666                       | 0                |
| 112912        | 0-ra leírt szellemi termék kisértékű   | Forgalomképes               | 553 397           | 553 397                       | 0                |
|               | <i>Összesen</i>                        |                             | <i>11 418 635</i> | <i>9 504 369</i>              | <i>1 914 266</i> |

TÁRGYI ESZKÖZÖK

| Főkönyvi szám | Főkönyv megnevezése                                       | Forgalomképesség            | Bruttó érték | Halmazott értékesíthetőség | Nettó érték |
|---------------|---|-----------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| 131111        | Informatikai gépberendezés,                               | Forgalomképes               | 761 968      | 24 176                     | 737 792     |
| 131121        | Egyéb gép berendezés nagy értékű                          | Korlátozottan forgalomképes | 11 601 234   | 9 272 564                  | 2 328 670   |
| 131121        | Egyéb gép berendezés nagy értékű                          | Forgalomképes               | 37 757 523   | 13 472 607                 | 24 284 916  |
| 131131        | Kulturális javak aktívált állományának értéke nagy értékű | Korlátozottan forgalomképes | 71 107       |                            | 71 107      |

|          |  |                                |                    |                    |                   |
|----------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 131161   | Járművek   | Korlátozottan<br>forgalomképes | 5 048 809          | 3 790 064          | 1 258 745         |
| 131161   | Járművek   | Forgalomképes                  | 13 774 180         | 6 017 190          | 7 756 990         |
| 13191111 | 0-ra leírt informatikai gép,<br>berendezés nagy értékű         | Korlátozottan<br>forgalomképes | 7 014 382          | 7 014 382          | 0                 |
| 13191111 | 0-ra leírt informatikai gép,                                   | Forgalomképes                  | 10 532 961         | 10 532 961         | 0                 |
| 13191112 | 0-ra leírt informatikai gép,<br>berendezés kisértékű           | Korlátozottan<br>forgalomképes | 4 994 046          | 4 994 046          | 0                 |
| 13191112 | 0-ra leírt informatikai gép,                                   | Forgalomképes                  | 7 429 516          | 7 429 516          | 0                 |
| 1319121  | 0-ra leírt egyéb gép, berendezés nagy<br>értékű                | Korlátozottan<br>forgalomképes | 9 156 601          | 9 156 601          | 0                 |
| 1319121  | 0-ra leírt egyéb gép, berendezés nagy<br>értékű                | Forgalomképes                  | 27 700 610         | 27 700 610         | 0                 |
| 1319122  | 0-ra leírt egyéb gép, berendezés<br>kisértékű                  | Korlátozottan<br>forgalomképes | 12 209 512         | 12 209 512         | 0                 |
| 1319122  | 0-ra leírt egyéb gép, berendezés<br>kisértékű                  | Forgalomképes                  | 55 542 829         | 55 542 829         | 0                 |
| 1319161  | 0-ra leírt járművek  | Forgalomképes                  | 2 462 420          | 2 462 420          | 0                 |
| 131631   | Vagyonkezelésbe vett kincstári nagy<br>értékű kulturális javak | Korlátozottan<br>forgalomképes | 366 550            |                    | 366 550           |
| 131631   | Vagyonkezelésbe vett kincstári nagy<br>értékű kulturális javak | Forgalomképes                  | 46 417 399         |                    | 46 417 399        |
| 131632   | Vagyonkezelésbe vett kincstári<br>kisértékű kulturális javak   | Korlátozottan<br>forgalomképes | 824 000            |                    | 824 000           |
| 131632   | Vagyonkezelésbe vett kincstári<br>kisértékű kulturális javak   | Forgalomképes                  | 836 815            |                    | 836 815           |
|          | <b>Összesen:</b>   |                                | <b>254 502 462</b> | <b>169 619 478</b> | <b>84 882 984</b> |



4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30.§ (3) előírt egyéb adatok

Tata Város Önkormányzata

KÉSZLETEK

| <i>Főkönyvi szám</i> | <i>Főkönyv megnevezése</i>  | <i>2018.12.31-i egyenleg Ft</i> |
|----------------------|---|---------------------------------|
| 21119                | Egyéb szakmai anyagok   | 0                               |
| 21122                | Irodaszerek, nyomtatványok  | 0                               |
| 21123                | Tüzelőanyagok   | 0                               |
| 21124                | Hajtó- és kenőanyagok   | 0                               |
| 21125                | Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák   | 0                               |
| 21129                | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok   | 0                               |
| 22111                | Készletek közé átsorolt telkek (4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 12. § (6) szerint)        | 203 867 302                     |
| 22112                | Készletek közé átsorolt földterületek (4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 12. § (6) szerint) | 644 018 130                     |
| 22113                | Készletek közé átsorolt épületek (4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 12. § (6) szerint)      | 36 668 932                      |
| <b>Összesen:</b>     |   | <b>884 554 364</b>              |

01-02 SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK

| <i>Főkönyvi szám</i> | <i>Főkönyv megnevezése</i>   | <i>2018.12.31-i egyenleg Ft</i> |
|----------------------|--|---------------------------------|
| 011211222            | Tatabányai Tankerületi Központnak 2017.01.01-én vagyonkezelésbe adott KFK egyéb célú telkek /a 441/2016. (XII.14.) sz. Tata Kt. határozat alapján/ | 72 296 600                      |
| 011211332            | Tatabányai Tankerületi Központnak 2017.01.01-én vagyonkezelésbe adott KFK egyéb épületek /a 441/2016. (XII.14.) sz. Tata Kt. határozat alapján/    | 1 069 252 086                   |
| 011211482            | Tatabányai Tankerületi Központnak 2017.01.01-én vagyonkezelésbe adott KFK egyéb építmények /a 441/2016. (XII.14.) sz. Tata Kt. határozat alapján/  | 17 548 365                      |
| <b>Összesen:</b>     |  | <b>1 159 097 051</b>            |

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

KÉSZLETEK

| <i>Főkönyvi szám</i> | <i>Főkönyv megnevezése</i>              | <i>2018.12.31-i egyenleg Ft</i> |
|----------------------|---|---------------------------------|
| 21119                | Egyéb szakmai anyagok                   | 0                               |
| 21122                | Irodaszerek, nyomtatványok              | 498 308                         |
| 21124                | Hajtó- és kenőanyagok                   | 164 505                         |
| 21129                | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok | 0                               |
| <b>Összesen:</b>     |   | <b>662 813</b>                  |

Intézmények Gazdasági Hivatala

KÉSZLETEK

| <i>Főkönyvi szám</i> | <i>Főkönyv megnevezése</i>                  | <i>2018.12.31-i egyenleg Ft</i> |
|----------------------|---|---------------------------------|
| 2111                 | Szakmai anyagok                             | 16 042                          |
| 21111                | Gyógyszerek                                 | 8 291                           |
| 21113                | Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagok | 516 096                         |
| 21121                | Élelmiszerek                                | 946 076                         |
| 21122                | Irodaszerek, nyomtatványok                  | 95 019                          |
| 21124                | Hajtó-és kenőanyagok                        | 27 912                          |
| 21125                | Munkaruhák, védőruhák                       | 231 045                         |
| 21129                | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok     | 185 742                         |
| 212                  | Áruk  | 12 835 221                      |
| <b>Összesen:</b>     |   | <b>14 861 444</b>               |

**2018. december 31. napján folyamatban lévő peres és peren kívüli ügyek**

- Felperes által, Tata Város Önkormányzata alperes ellen, földhasználati jog és telki szolgálmi jog megállapítása iránt indított per, a Tatabányai Törvényszék előtt van folyamatban II. fokon, jelenleg felfüggesztve. A pertárgy értéke: 2.000.000.-Ft.
- Felperes által Tata Város Önkormányzata alperes ellen, 22.000.000.-Ft kártérítés megfizetése és járulékai iránt indított, per a Tatabányai Törvényszék előtt van folyamatban I. fokon.
- Felperes által Tata Város Önkormányzata alperes ellen 6.640.000.-Ft kártérítés megfizetése iránti per, a Tatai Járásbíróság előtt van folyamatban újra I. fokon
- Felperesnek, Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és két társa alperes, ellen, kártérítés megfizetése iránt indított per a Tatabányai Törvényszék előtt van folyamatban I. fokon.
- Tata Város Önkormányzata felperes, az alábbiakban felsorolt alperesek ellen lakás kiürítése és bérleti díjtartozás megfizetése iránt indított pereket, melyek a Tatai Járásbíróságon I. fokon folyamatban vannak, vagy már született ítélet bennük, de az még nem jogerős, illetve a jogerős ítélet alapján a végrehajtási eljárás megindult, valamint a Tata Város Önkormányzata, mint jogosult által indított fizetési meghagyásos eljárások (fmh):

| Per értéke     | Ügy állása   |
|----------------|--|
| 410.545,-Ft    | vh. eljárás folyamatban                            |
| 226.402,-Ft    | 2018. március 21. első fokú ítélet, másodfokra vár |
| 47.599.- Ft    | bírósági meghagyás 2018. 12. 12.                   |
| 102.140.-Ft    | bírósági meghagyás jogerős 2018. 12. 01.           |
| 55.812,- Ft    | tárgyalás: 2018. január 25., ítélet                |
| 166.085,- Ft   | vh folyamatban                                     |
| 120.086 - Ft   | bírósági per folyamatban                           |
| 54.610 Ft      | bírósági per folyamatban                           |
| 55.076,- Ft    | vh folyamatban                                     |
| 130.794,- Ft   | vh folyamatban                                     |
| 226.544,- Ft   | fmh. folyamatban                                   |
| 242.236,- Ft   | vh. folyamatban                                    |
| 376.933,- Ft   | II. fokú ítélet kiürítésre, tartozás megfizetésére |
| 301.969,- Ft   | vh folyamatban                                     |
| 132.781,- Ft   | fmh  |
| 259.835,- Ft   | vh folyamatban                                     |
| 356.099,- Ft   | vh folyamatban                                     |
| 215.739,- Ft   | fmh  |
| 1.465.468,- Ft |  |
| 282.532,- Ft   | vh folyamatban                                     |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 495.590,- Ft                    | ítélet, vh folyamatban |
| 160.800,- Ft                    | vh. eljárás            |
| 144.160,- Ft                    | vh. eljárás            |
| 147.148,- Ft és<br>301.235,- Ft | fmh.                   |
| 33.770,- Ft                     | fmh                    |
| 135.539,- Ft                    | vh folyamatban         |
| 64.260,- Ft                     | fmh                    |
| 44.486,- Ft                     | fmh                    |
| 114.730,- Ft                    | vh folyamatban         |
| 201.044,- Ft                    | fhm                    |
| 558.176,- Ft                    | vh folyamatban         |
| 470.875,- Ft                    | vh folyamatban         |
| 135.928,- Ft                    | vh. folyamatban        |

A fentiekben felsoroltakon kívül, 2018.12.31. napján folyamatban lévő egyéb peres ügyekről nem rendelkezem információkkal

26. melléklet a 13./2019.(V.30..) önkormányzati rendelethez

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **MICHL JÓZSEF**, a **TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

/1/ Kontrollkörnyezet:

- belső szabályzatok rendelkezésre állnak, alkalmazzuk,
- minőségbiztosítási rendszer működik.

/2/ Integrált kockázatkezelési rendszer:

- szabályzat van,
- kockázat csökkentésére intézkedések történtek (külső (infrastrukturális) kockázatra: hivatala riasztóval védett, biztosítás belső (erőforrás) kockázatra: munkatársak továbbképzése).

/3/ Kontrolltevékenységek:

- vezetői és belső ellenőrzés során feltárt hibákat kivizsgáljuk, kijavítjuk
- minőségbiztosítási belső és külső audit működik,
- folyamatba épített ellenőrzés folyamatos a pénzügyi műveletek során (kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás).

/4/ Információ és kommunikáció:

- kiadmányozási jog szabályozásra került,
- nyilatkozattételi jog szabályozásra került,
- belső információk továbbítására belső honlapot és levelezési rendszert használjuk.

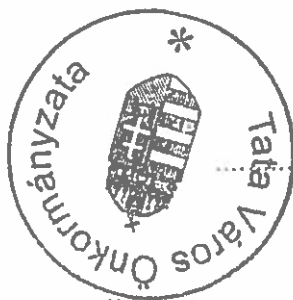
/5/ Monitoring:

- ellenőrzések megállapításának, javaslatainak nyomon követése (intézkedések nyilvántartásának vezetésével és évenkénti beszámolóval).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörben:  
igen-nem

Kelt: Tata, 2019. május 8.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni :

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **DR. KÓRÓSI EMŐKE**, a **TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

/1/ Kontrollkörnyezet:

- belső szabályzatok rendelkezésre állnak, alkalmazzuk,
- minőségbiztosítási rendszer működik.

/2/ Integrált kockázatkezelési rendszer:

- szabályzat van,
- kockázat csökkentésére intézkedések történtek (külső (infrastrukturális) kockázatra: hivatala riasztóval védett, biztosítás belső (erőforrás) kockázatra: munkatársak továbbképzése).

/3/ Kontrolltevékenységek:

- vezetői és belső ellenőrzés során feltárt hibákat kivizsgáljuk, kijavítjuk
- minőségbiztosítási belső és külső audit működik,
- folyamatba épített ellenőrzés folyamatos a pénzügyi műveletek során (kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás).

/4/ Információ és kommunikáció:

- kiadmányozási jog szabályozásra került,
- nyilatkozattételi jog szabályozásra került,
- belső információk továbbítására belső honlapot és levelezési rendszert használjuk.

/5/ Monitoring:

- ellenőrzések megállapításának, javaslatainak nyomon követése (intézkedések nyilvántartásának vezetésével és évenkénti beszámolóval).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörben:  
igen-nem

Kelt: Tata, 2019. május 8.



*Elek Kócsis*

.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni :

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás



## NYILATKOZAT

A) Alulírott Recsák Mária, az Intézmények Gazdasági Hivatala költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

**Kontrolltevékenységek:** szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan: pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága.

**Információs és kommunikációs rendszer:** információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási



rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. A Gazdasági Hivatalhoz tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények között olyan információ rendszer működik, mely biztosítja a szükséges adatok, információk online, illetve hagyományos módos történő közvetítését és továbbítását.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2019.05.08



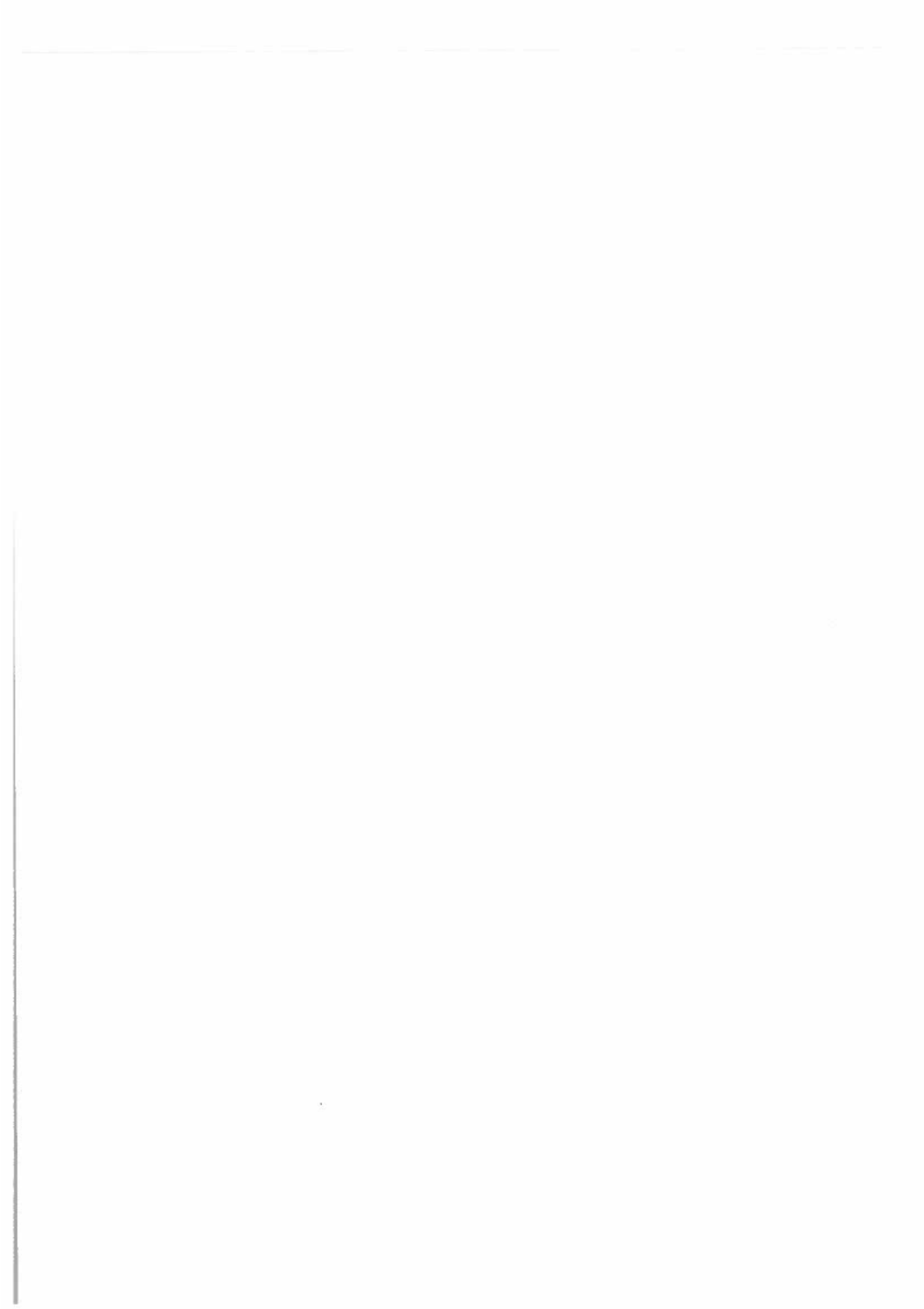
*Rozsik Mária*  
.....  
alíírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
alíírás



## NYILATKOZAT

A) Alulírott Fiú Ferencné, a Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

**Kontrolltevékenységek:** részeként biztosított a minden tevékenységre vonatkozóan:  
pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások  
költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás kontrollja

kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága

**Információs és kommunikációs rendszer:** információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási

rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2019.05.08



*T. H.*  
.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Görözdiné Vojnits Klára, a Tatai Kincseskert Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** a célok és szervezeti felépítés, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása, kialakítása és dokumentálása megtörtént, a szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata megtörtént, a szabályzat rendelkezésre áll, az írásbeli dokumentáció kialakítása folyamatban van.

**Kontrolltevékenységek:** részeként biztosított a vezetői ellenőrzés minden tevékenységre vonatkozóan: A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja





kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Oktatási Hivatal által működtetett KIR felületen az intézmény eleget tett. Az illetékes közlevéltár által jóváhagyott Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése)

Az intézményben külső ellenőrzést az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzés keretében hajtott végre. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle tanügyi és pénzügyi nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2019.05.08.



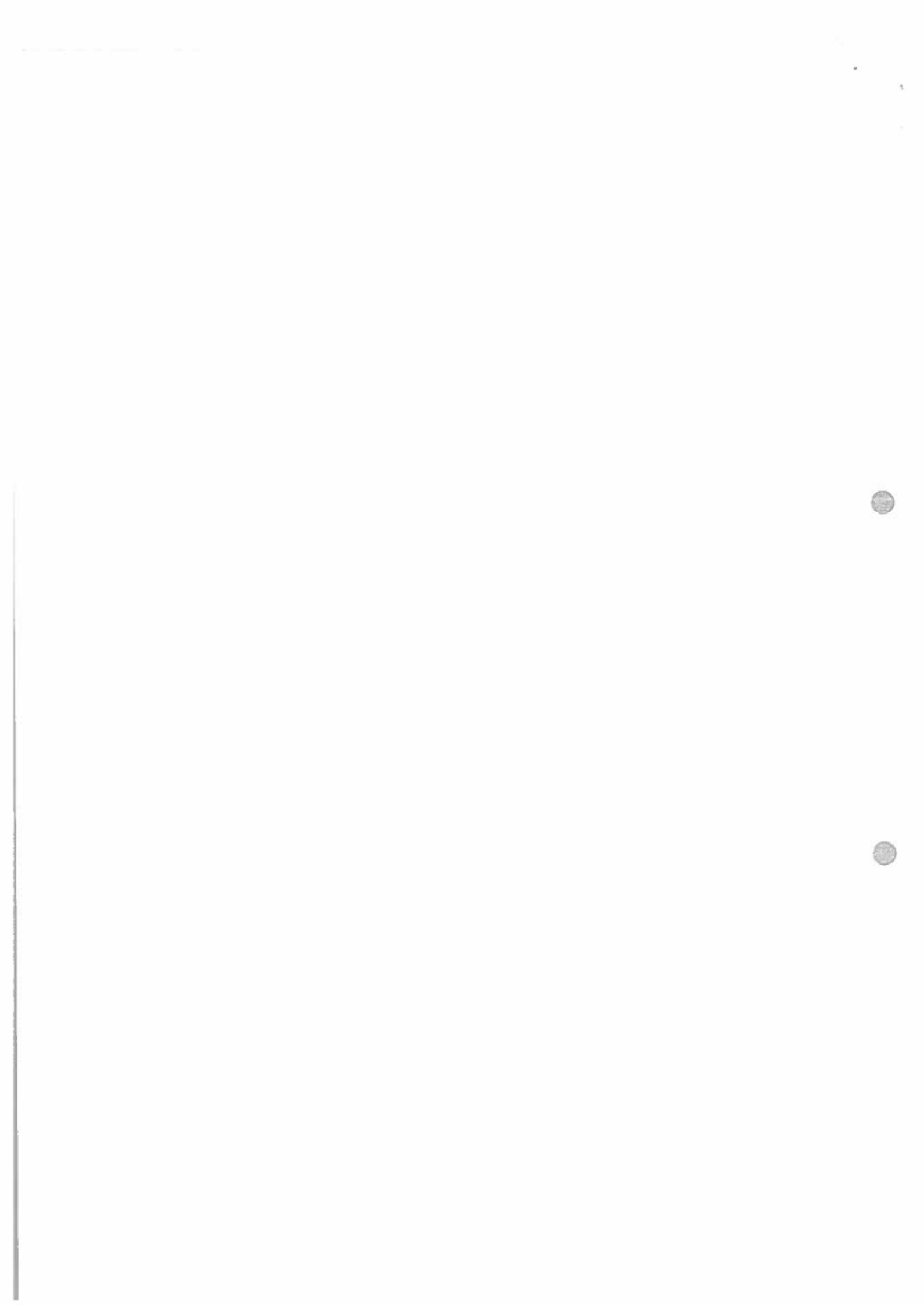
  
.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás



## NYILATKOZAT

A) Alulírott Petőné Sáradi Zsuzsanna a Tatai Kertvárosi Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

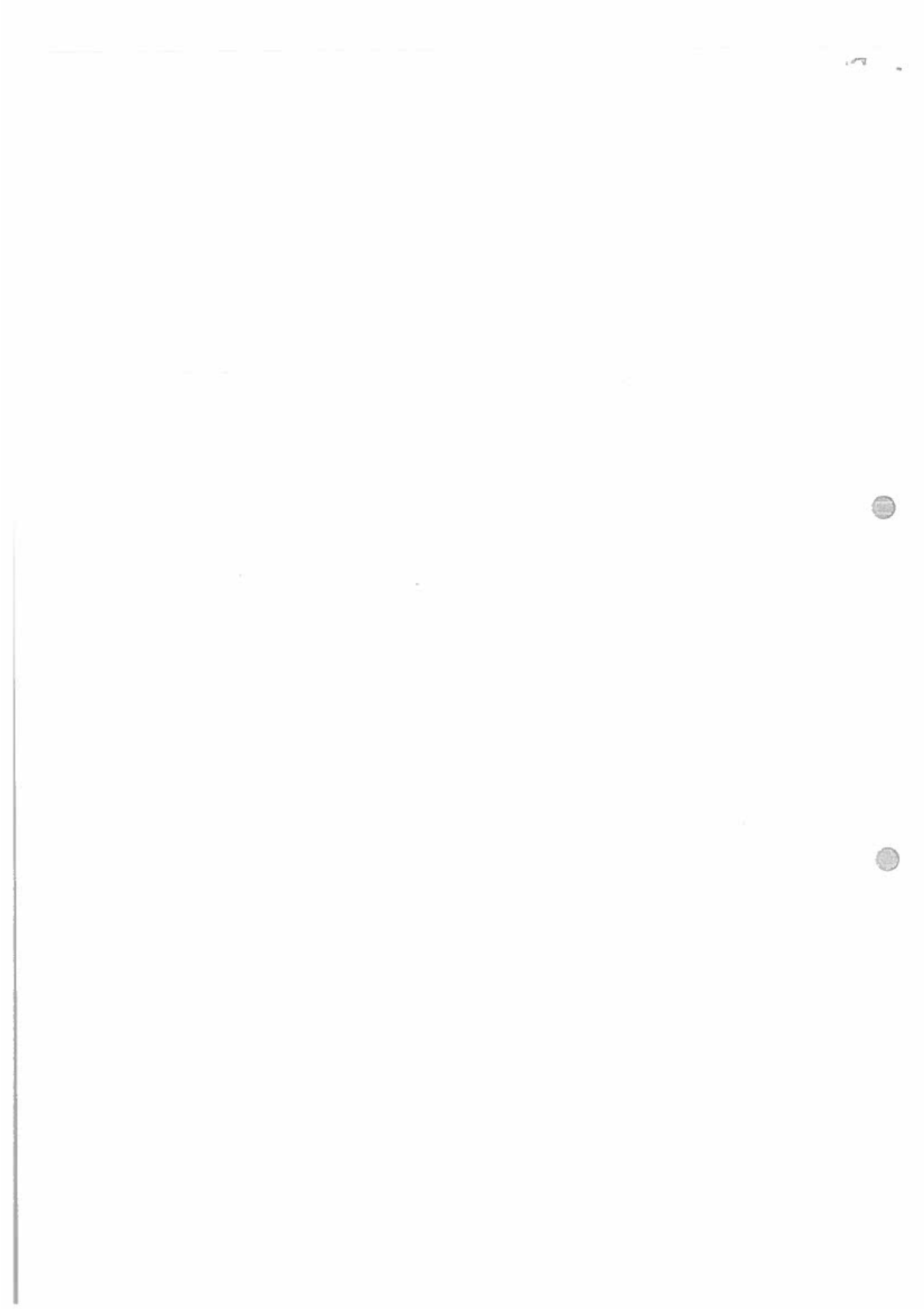
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** a célok és szervezeti felépítés, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása, kialakítása és dokumentálása megtörtént, a szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata megtörtént, a szabályzat rendelkezésre áll, az írásbeli dokumentáció kialakítása folyamatban van.

**Kontrolltevékenységek:** részeként biztosított a vezetői ellenőrzés minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja



kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Oktatási Hivatal által működtetett KIR felületen az intézmény eleget tett. Az illetékes közlevéltár által jóváhagyott Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése)

Az intézményben külső ellenőrzést az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzés keretében hajtott végre. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle tanügyi és pénzügyi nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

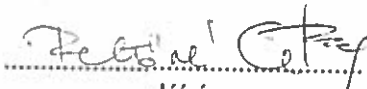
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2019.05.08

P. H.

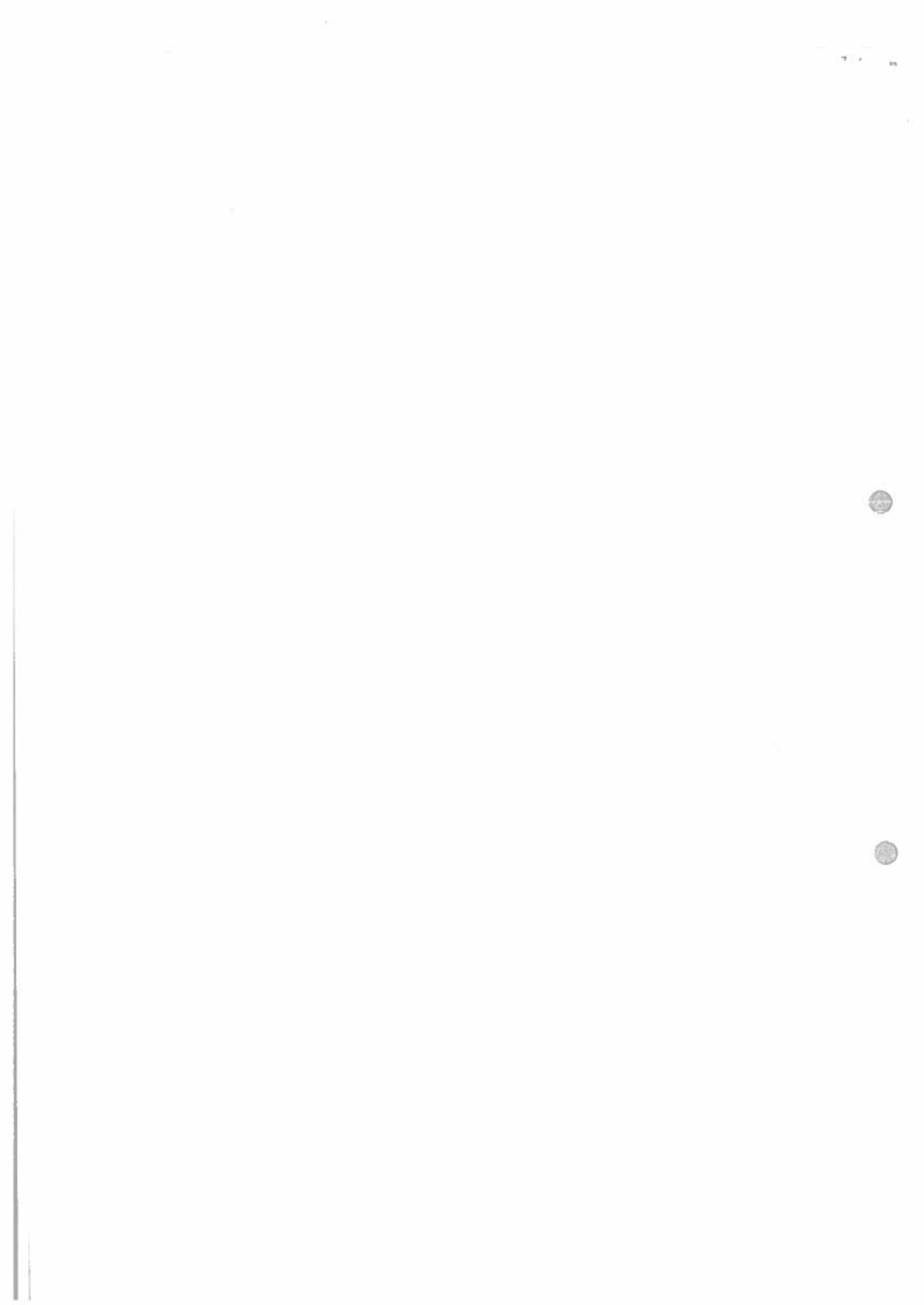
  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás



26. melléklet a 13./2019.(V. 9.) önkormányzati rendelethez.

## NYILATKOZAT

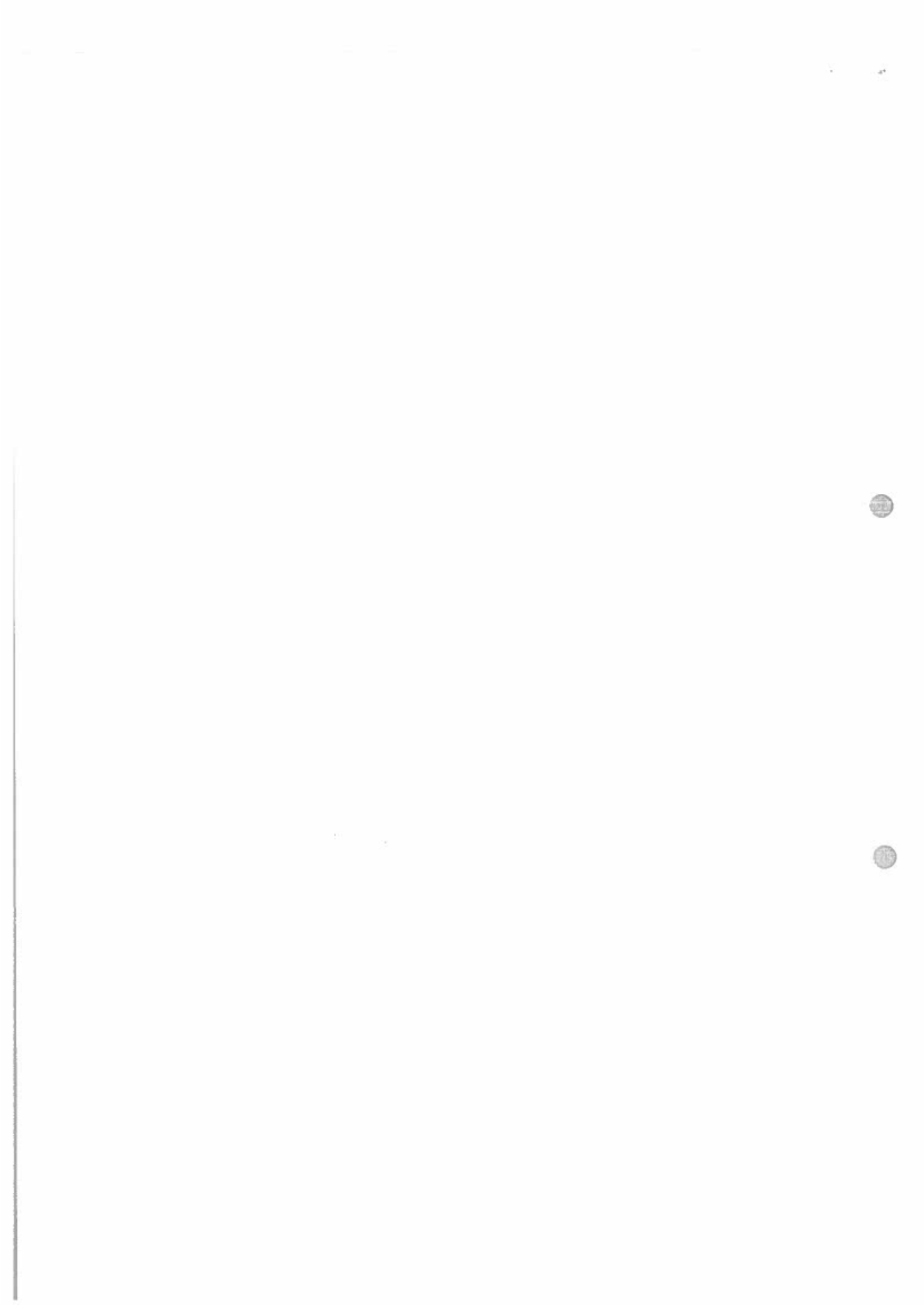
1.) Alulírott Szijjné Mokánszki Natália, a Tatai Bartók Béla Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **Kontrollkörnyezet:** célok meghatározása, szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök meghatározása, a folyamatok meghatározása és dokumentálása.
- **Integrált kockázatkezelési rendszer:** kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata.
- **Kontrolltevékenységek:**
  - pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások
  - költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,
  - gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás kontrollja
  - kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága





- **Információs és kommunikációs rendszer:** információ-, és kommunikáció szabályozása, iktatási rendszer működtetése, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése.
- **Nyomon követési rendszer (monitoring):** a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2019.05.08.



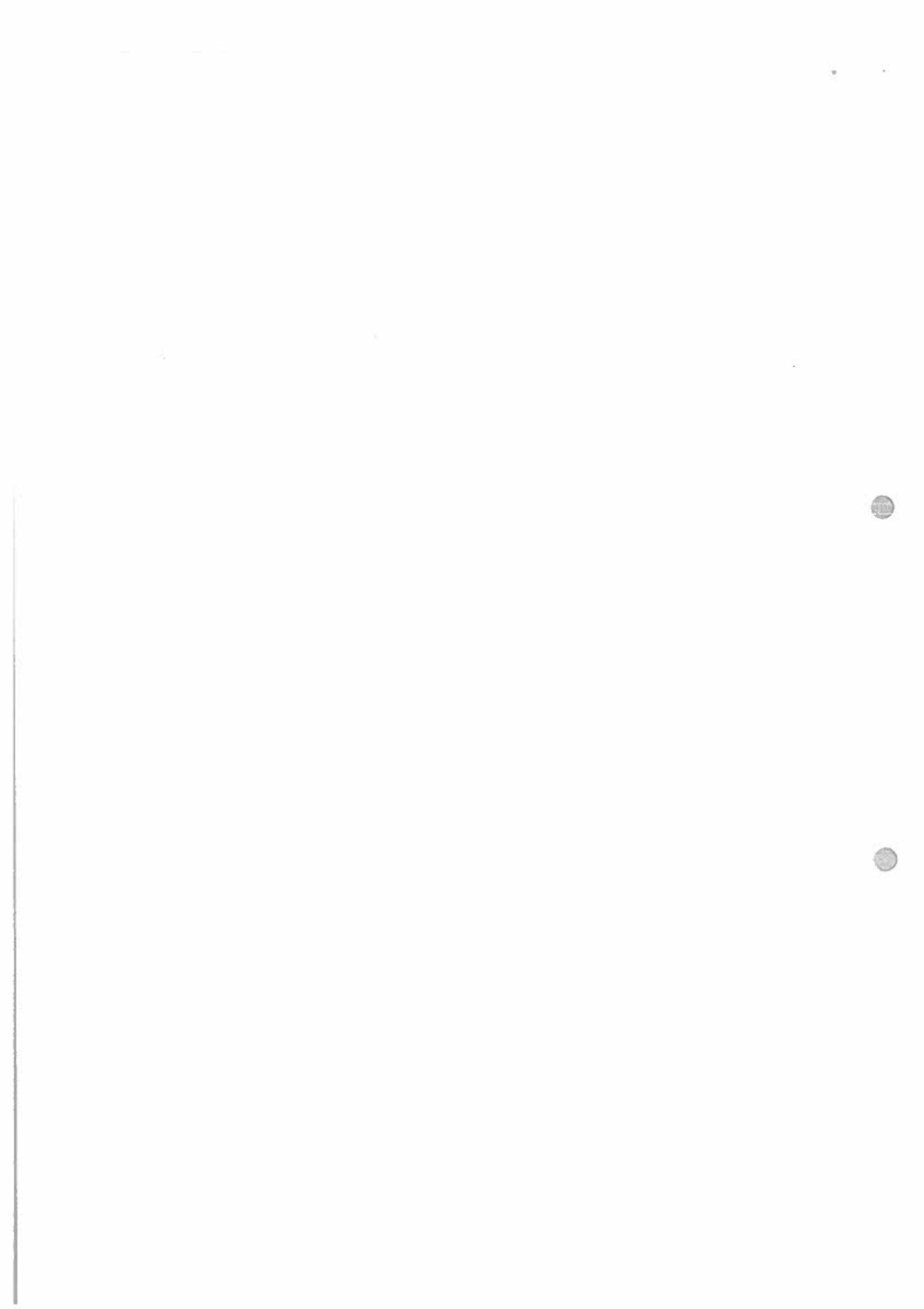
.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás



26. melléklet a 13/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Vas Judit, a Tatai Geszti óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, és felülvizsgálata folyamatosan történik.

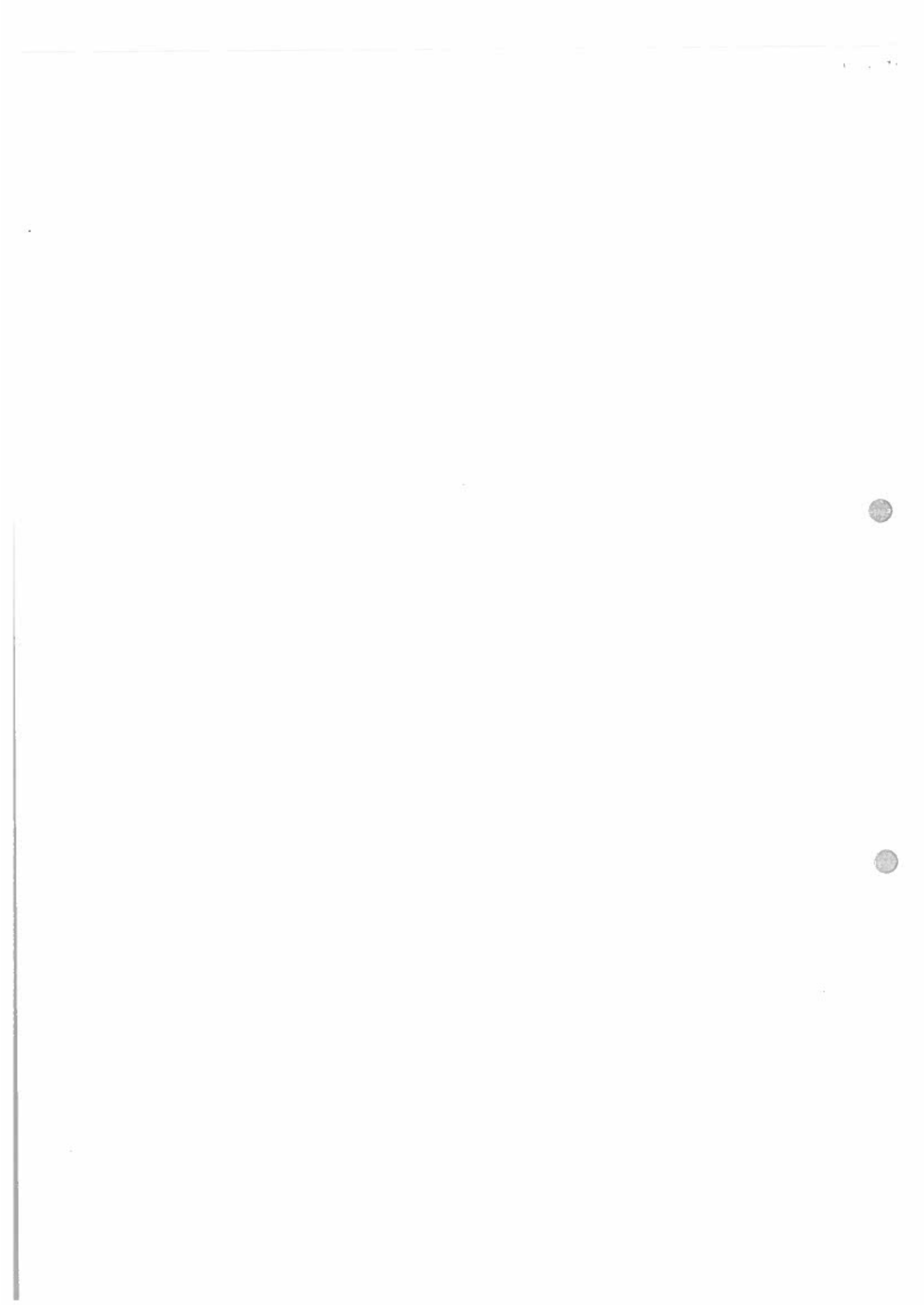
**Integrált kockázatkezelési rendszer:** kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

**Kontrolltevékenységek:** részeként biztosított a FEUVE minden tevékenységre vonatkozóan: pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások

költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja

kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága

**Információs és kommunikációs rendszer:** információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási



rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2019.05.08



*P. H.*  
.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás



## NYILATKOZAT

A) Alulírott Fekete Éva, a Csillagsziget Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

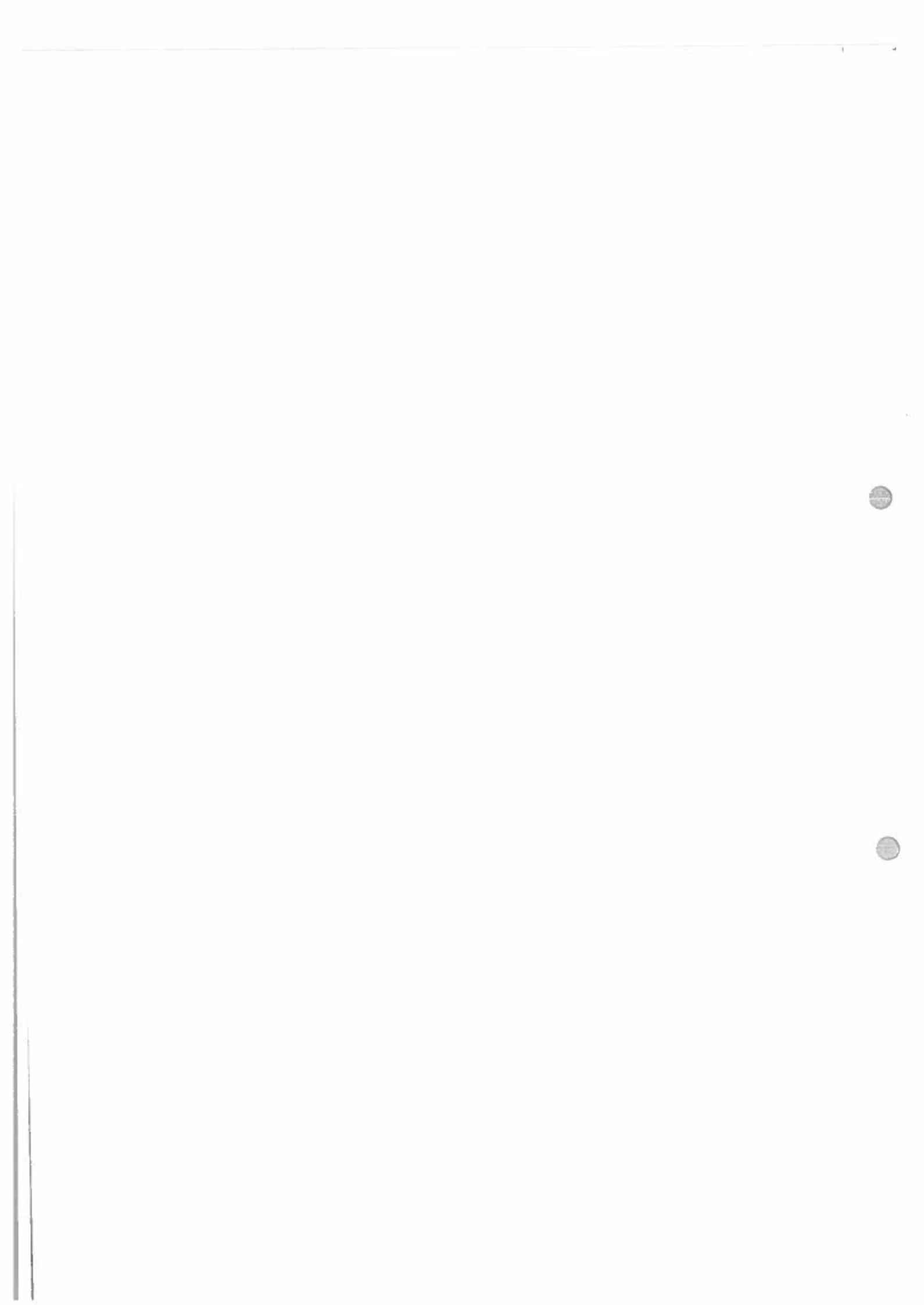
Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, folyamatos felülvizsgálata.

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Kontrolltevékenységek: részeként biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

penzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások  
költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,  
gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja  
kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási





rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:  
igen – nem

Kelt: Tata, 2019.05.08.



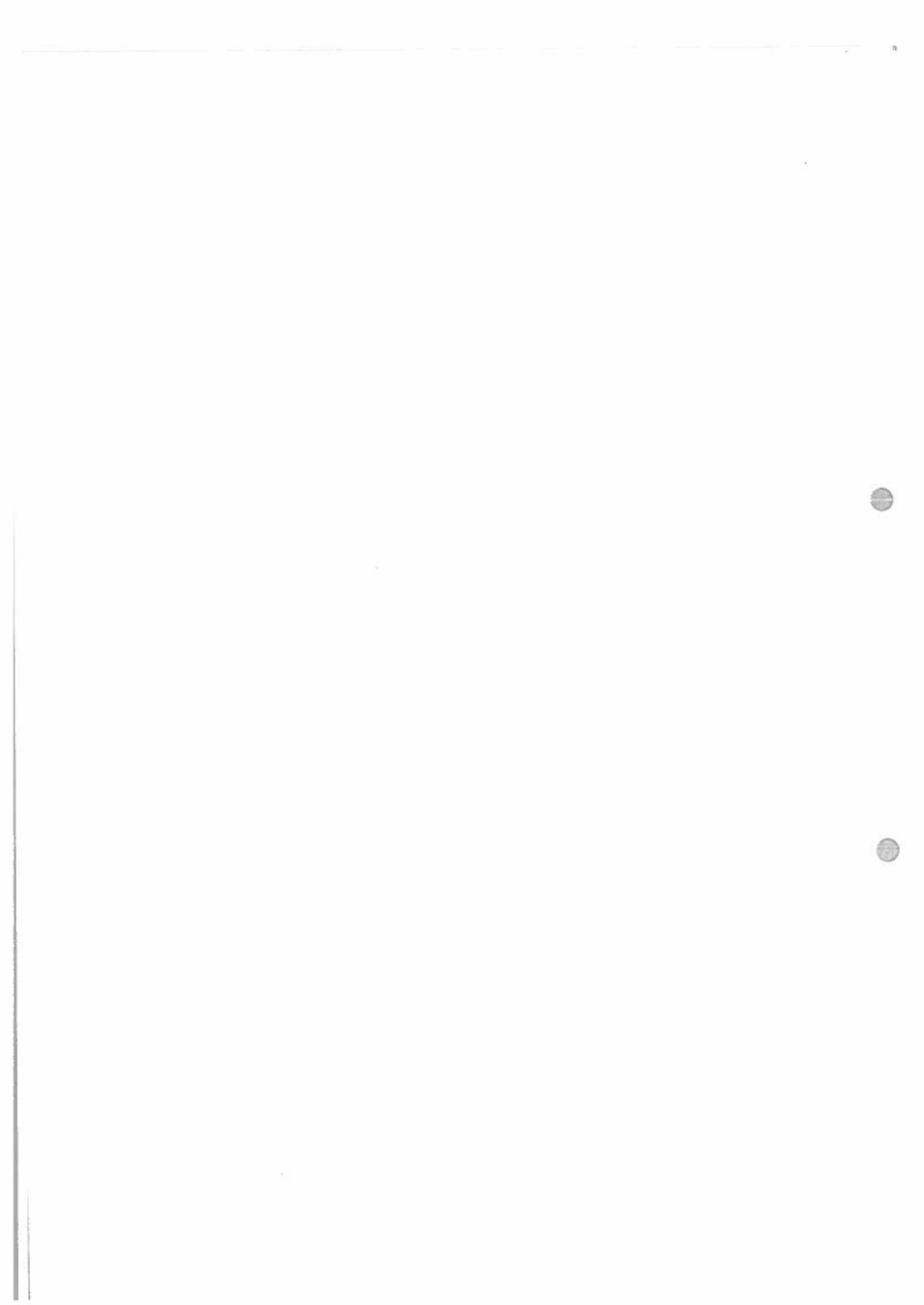
.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás



## NYILATKOZAT

A) Alulírott Sinkó Ildikó, a Móricz Zsigmond Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

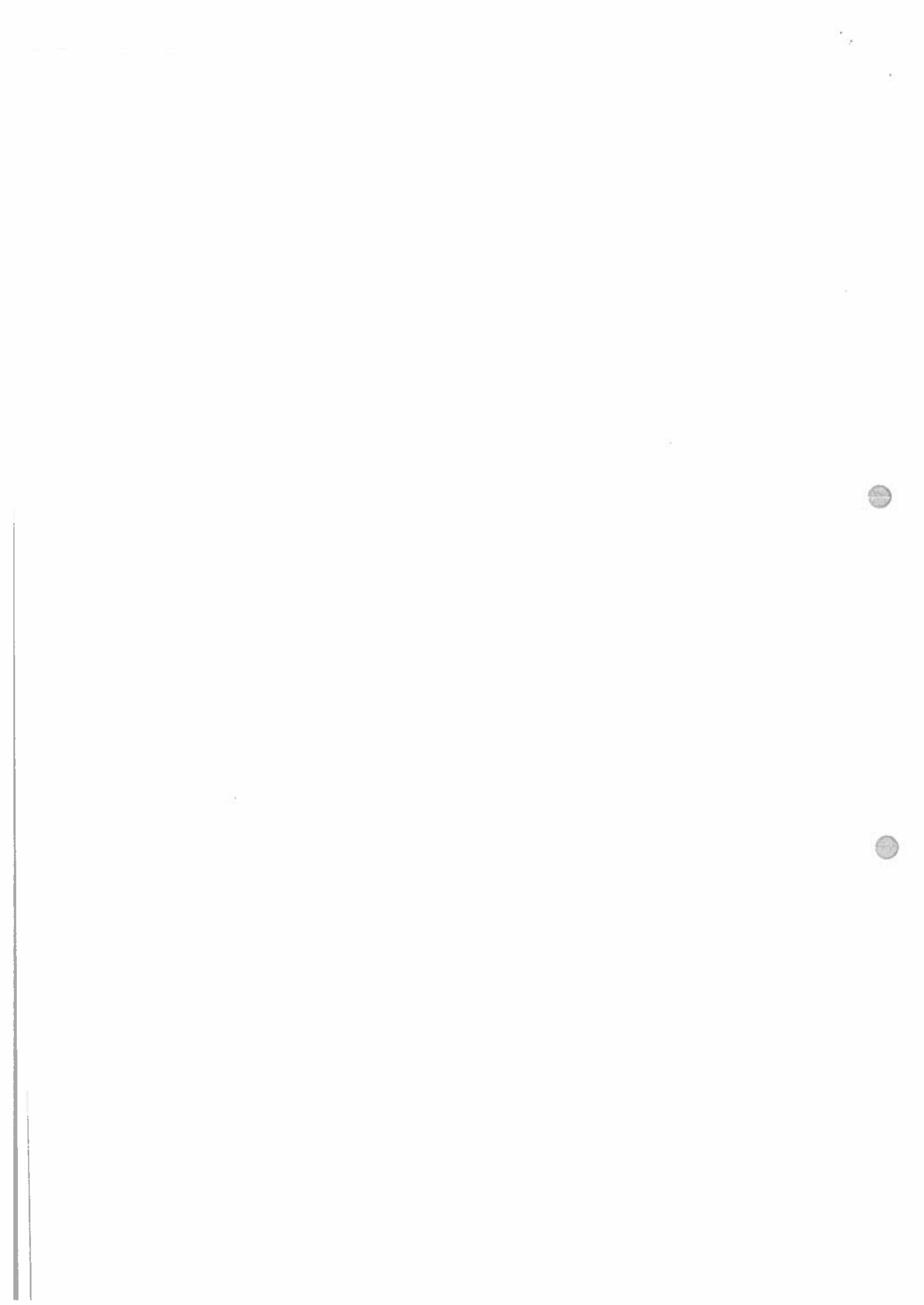
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása, dokumentálása és rendszeres felülvizsgálata,

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Kontrolltevékenységek: részeként biztosított minden tevékenységre vonatkozóan: pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások  
költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja  
kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási



rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2019.05.08.



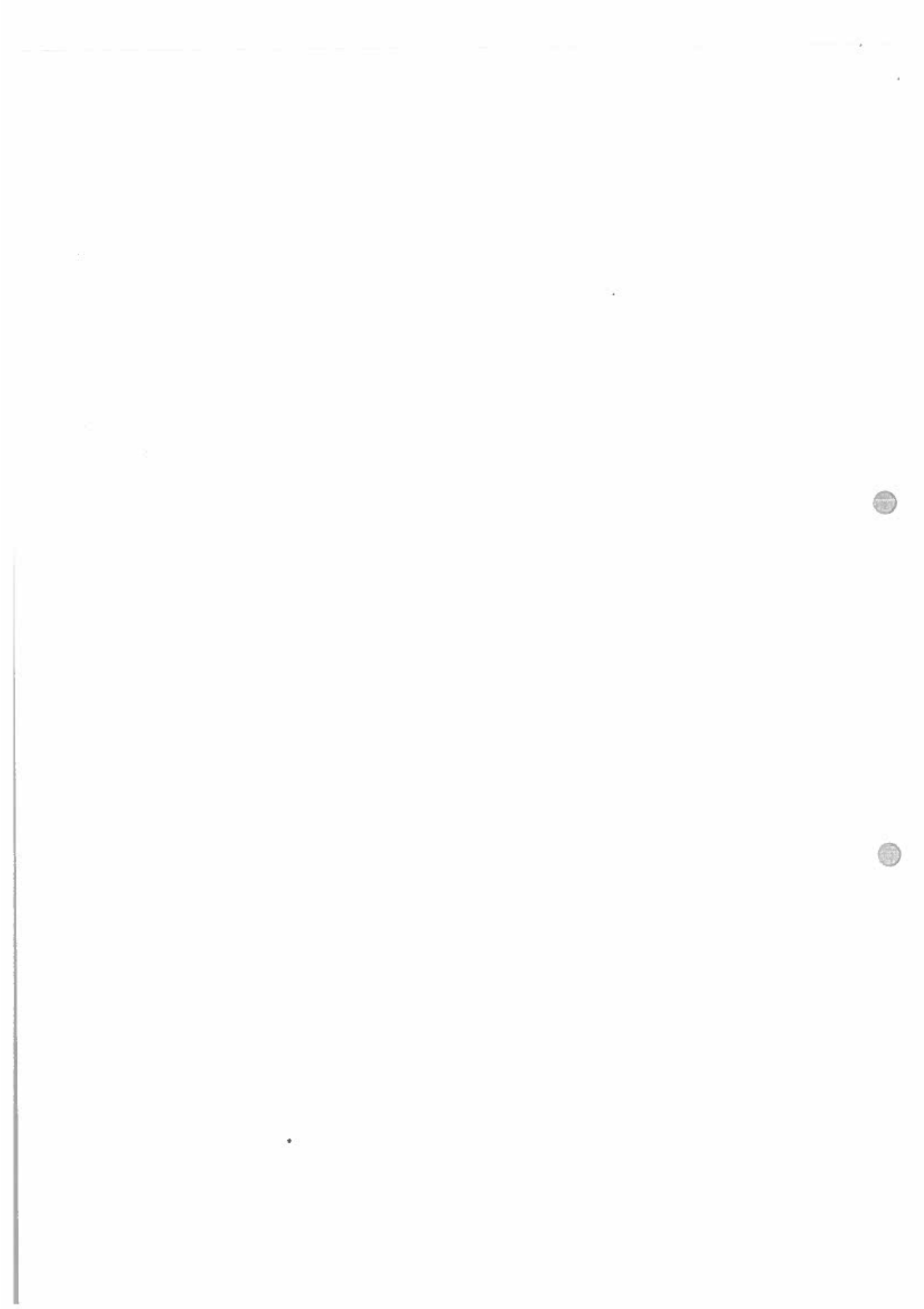
.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás



## NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr Schmidt Mayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

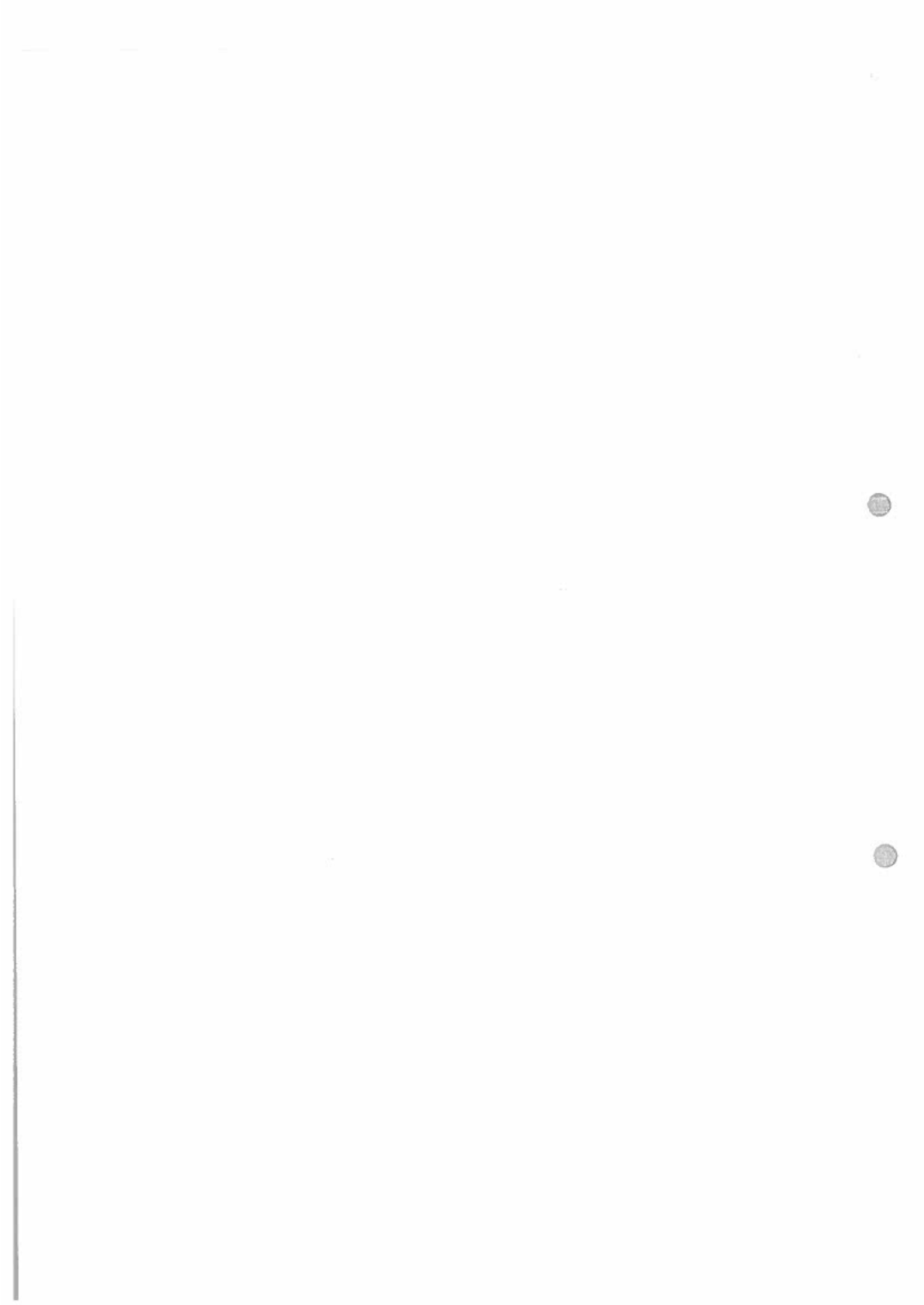
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása,

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Kontrolltevékenységek: részeként biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:  
pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások  
költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,  
gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja  
kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási





rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2019.05.08



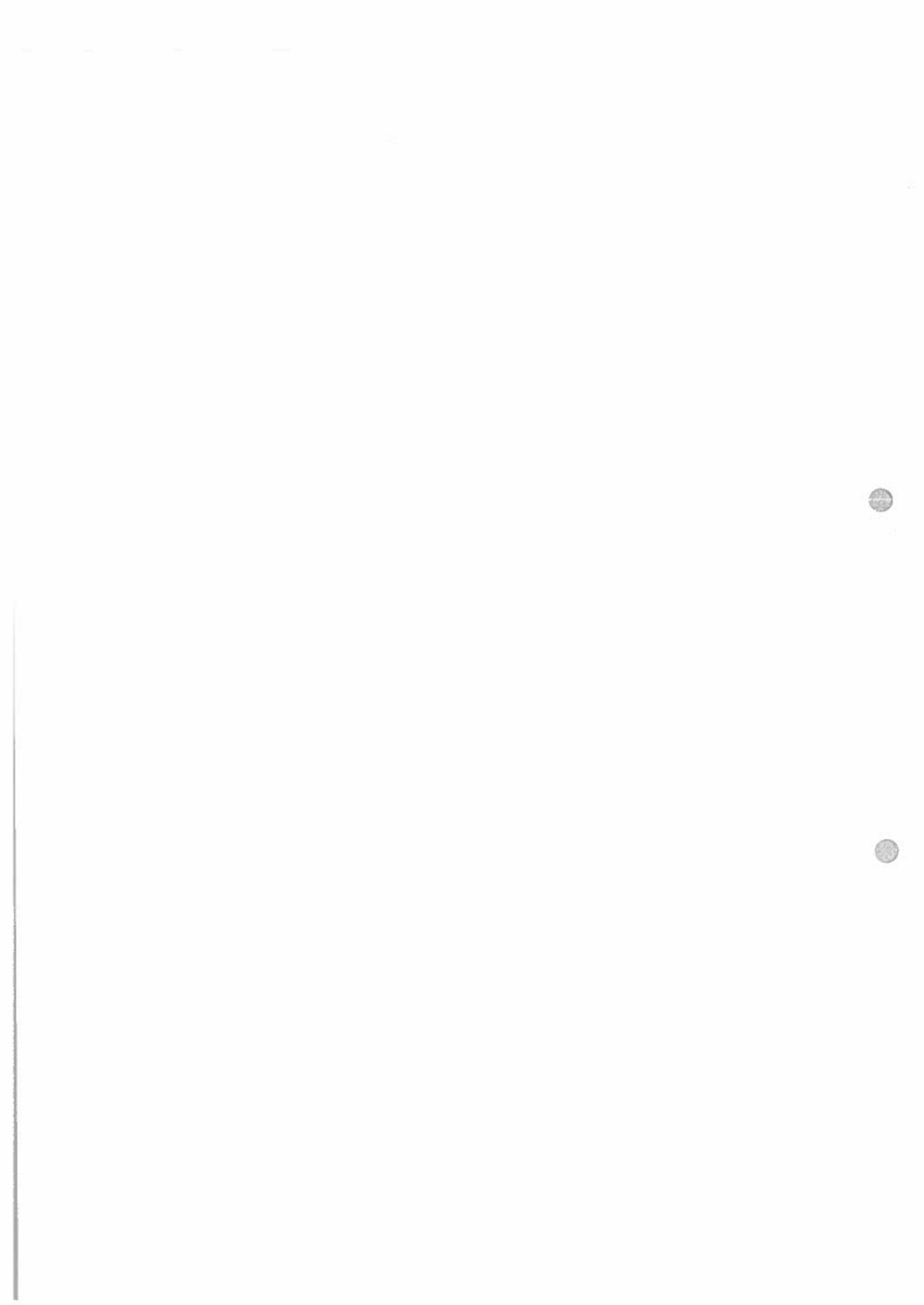
.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás



## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott Cseh Tamás, a Tatai Egészségügyi Alapellátó költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, melyek felülvizsgálata folyamatosan történik,

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

**Kontrolltevékenységek:** biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások

költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja

kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2019.05.06.



.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás