

Tata Város Polgármesterétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. ☎: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Szám: I/16-193/2018.

ELŐTERJESZTÉS

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. december 19-ei ülésére**

Tárgy: A) Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
B) Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételekről

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: dr. Kórosi Emőke jegyző

Fesselné Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető

Hercegné Barcza Ilona adó- és pénzügyi irodavezető-helyettes

Meghívott: Recsák Mária Intézmények Gazdasági Hivatala vezető

Az előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Humán és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tervezet Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésére

Önkormányzatunk 2019. évi költségvetésének tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. és 24. §, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. §-ban foglalt jogi szabályozáson és Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltakon alapul.

Makrogazdasági feladatok

Az Országgyűlés a 2019. évi központi költségvetésről szóló törvényt a 2018. július 20-i ülésén fogadta el. A parlament által elfogadott 2019-es költségvetés a biztonságos növekedés költségvetése. A nemzeti kormány Magyarország biztonságának megőrzését, a gazdasági növekedés fenntartását, a családok támogatását és a teljes foglalkoztatás elérését tartotta szem előtt. Magyarország 2010 óta visszaszerezte gazdasági önrendelkezését, stabilizálta pénzügyi helyzetét, felelős költségvetési gazdálkodást folytat, tartósan alacsonyan tartja az államháztartás hiányát, csökkenő pályára állította az államadósságot, és tartós gazdasági növekedést ért el.

A 2019. évben is meg kell őrizni Magyarország pénzügyi és gazdasági stabilitását, a kormány továbbra is elkötelezett a nemzeti szuverenitás védelme, a keresztény kultúra megőrzése, a

munkaalapú társadalom, az adócsökkentés politikája, valamint a magyar családok és a gyermekvállalás támogatása mellett. Mindezek a költségvetés tervezésének alapjai is. Az elmúlt időszak adatai alapján a 2019. évi költségvetés 4,1 %-os gazdasági növekedéssel és az eddiginél is alacsonyabb, 1,8 %-os költségvetési hiánnyal és az államadósság további csökkenésével számol.

Ma több mint 750 ezerrel dolgoznak többen Magyarországon, mint 2010-ben. A cél a teljes foglalkoztatottság. A vállalkozókkal 2016-ban megkötött többéves bértmegállapodás alapján tovább csökkennek a munkát terhelő adók. A munkanélküliség 2010 óta 12 %-ról 3,8 %-ra csökkent, a bérek hosszú évek óta nem látott ütemben nőnek.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezete

A **központi költségvetési törvény** tartalmazza a jövő évi állami támogatások jogcímeit, összegét és igénylésének feltételeit. A helyi önkormányzatok támogatása a 2013. évtől bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatokat megillető támogatási összegből visszavont összeg nagysága függ az adóerőképességtől is, ami Tata esetében magas (44.571 Ft/fő). A települési önkormányzatokat megillető átengedett központi adók szabályozása nem változott. Ezek közül legjelentősebb a gépjárműadó, továbbra is a beszedett adó 40 %-a illeti meg a településeket.

Tata Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét a 2018. december 19-ei testületi ülésen tárgyalásra javasoljuk a Képviselő-testület számára. Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetettük.

Rendelet-tervezetünk a helyben képződő bevételeinket, az ismert kötelezettségeinket, valamint a 2019-ben folytatódó és induló feladatainkat, uniós pályázataink megvalósítását figyelembe véve készült. (Az eddig elnyert európai uniós **pályázatok alakulásáról** az önkormányzat minden hónapban beszámol a Képviselő-testületnek.) Tekintettel arra, hogy az **európai uniós pályázatokban** eredetileg vállalt **önrész** – az eddigi ajánlatkérési, közbeszerzési tapasztalatok alapján – nem elegendő a pályázatok megvalósításához, a működési bevételeink és kiadásaink egyensúlyi helyzete **többször állami támogatás**, illetve **hitel** igénybevételevel biztosítható.

A költségvetési **főösszeg 13.286.655 E Ft**, melyből 8.962.867 E Ft a működési, 4.323.788 E Ft a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege. A működési kiadások között 150.000 E Ft működési tartalékot, a felhalmozási kiadások között 50.000 E Ft felhalmozási tartalékot képeztünk az év közben esetlegesen felmerülő, nem tervezett feladatok finanszírozására.

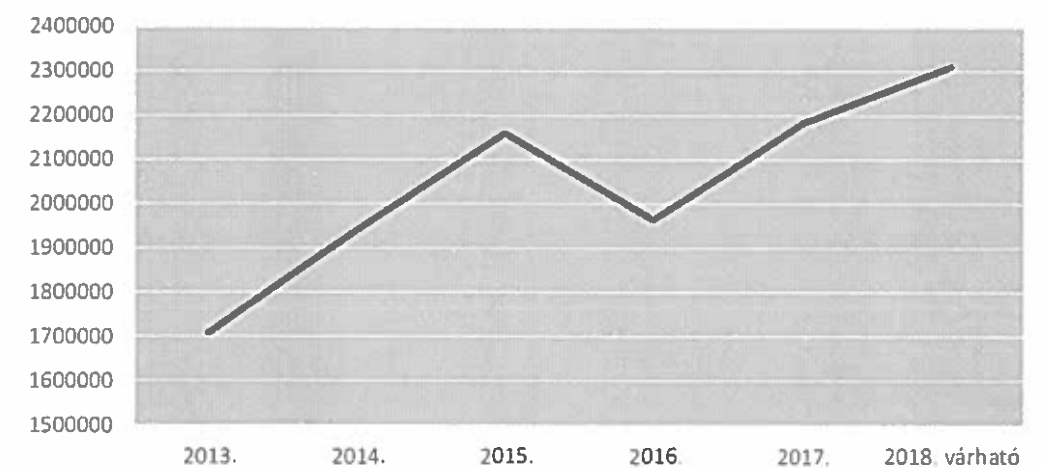
Az önkormányzati bevétel két fő forrása az **állami támogatás** és az **adóbevétel**. Önkormányzatunk a **2019. évben 1.175.495 E Ft állami támogatásban** részesül, ami 32.302 E Ft-os, azaz **2,83 %-os emelkedést** jelent a 2018. évi eredeti előirányzathoz képest. A **településüzemeltetési támogatások** összege 6.126 E Ft-tal növekedne, ami lényegesen magasabb, mint az előző évi (478 E Ft), de az adóerő-képesség magas volta miatt erre külön pénzeszközt nem kapunk. A **hivatal** működésének támogatása 40.838 E Ft-tal kevesebb, mert az adóerő-képesség alapján a beszámítás miatti elvonás a 2018. évi 70.388 E Ft helyett 2019-ben 111.454 E Ft lesz. Egyes **köznevelési feladatok** támogatása (óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása, köznevelési intézmények működtetési támogatása) jogcímen összességében **15.953 E Ft-tal** várhatunk **több állami támogatást**. Az állam a bölcsődei dolgozók számított létszámára nyújt támogatást; Tatán az állami finanszírozás 4 fő bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelőkre vonatkozik (1.587 E

Ft, ezért az üzemeltetés feltételeinek biztosítása érdekében a bölcsődei befizetések nagyon fontos bevételi források. Az **időskorúak nappali intézményi ellátására** vonatkozó fajlagos mutató a 2018. évi 109 E Ft-ról 2019-re 163,5 E Ft-ra nő (50 %), így a támogatási összeg 3.270 E Ft-tal lesz több. **Szociális és gyermekjóléti feladatok** ellátására **15.684 E Ft-tal** lesz több támogatás 2019-ben, szemben a 2018. évi 37.796 E Ft növekedéssel. **Gyermekétkeztetés** finanszírozás szempontjából elismert dolgozók **bértámogatása** jogcímen **17.442 E Ft-tal több** támogatás igénylésére jogosult az önkormányzatunk, mert változott az étkeztést igénybe vevő gyermekek száma, a számított konyhai dolgozók létszáma, így a támogatás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása. Gyermekétkeztetés **üzemeltetési** támogatás jogcímen várhatóan **9.573 E Ft-tal több** támogatást kapunk. A **Kuny Domokos Múzeum** feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás összegét a kultúráért felelős miniszter teszi közzé, ezért a 2018. évi adattal kalkuláltunk (100.500 E Ft).

A kiadási oldal **kétharmada a működési célú kiadások**. Ennek részei a **személyi jellegű** kiadások. Tekintettel arra, hogy a kormány hosszú távú terve a bérek további folyamatos emelése, illetve a Képviselő-testület is évek óta szorgalmazza a hivatali dolgozók bérének növekedését, az önkormányzat **2019-ben 54.000 Ft-ban** állapítja meg az illetményalapot. Erre azért van szükség, mert a **köztisztviselői illetményalap** az elmúlt **10 évben nem változott**. Tata Város Önkormányzata az illetményalapot 2018-tól 44.000 Ft-ra emelte, így annak éves **növekedési üteme** az elmúlt 10 évre vetítve **1,38 %** lett, **míg a garantált bérminimumé 11,80 %**. Az illetményalap **54.000 Ft-ra történő emelésével** (22,73 % növekedés) az éves növekedési ütem 3,61 %-ra nő, de a garantált bérminimum 13,07 %-os éves növekedési átlaga (12 %-os idei emelésével számolva) még így is jóval meghaladja az illetményalapét.

A béremelésre fedezetet biztosít a **többlet-adóbevétel**. A befolyt adó 2013-tól 2015-ig nőtt, majd 2016-ban az iparüzési adóból történő E-útdíj kedvezmény nyújtása miatt csökkent. A kedvezménynyújtás azóta is kötelezettség, ennek ellenére az adóbevétel **2017-re 11,27 %-kal nőtt, 2018-ra pedig várhatóan további 5,78 %-kal emelkedik**.

Adóbevétel 2013-2018 (e Ft)



A jövő évre tervezett adóbevétel (2.310.000 E Ft) ezzel a növekedési ütemmel számol. Különösen biztató, hogy az iparüzési adó bevételeinek aránya az összes adóbevételhez képest – a 2016-ra történt csökkenés (68 %-ról 64 %-ra) után – az utóbbi két évben megint növekedett.

A fenti elvek alapján készítettük elő a 2019. évi költségvetést, melyet a következőkben részletezünk.

Tata Város Önkormányzata mindösszesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)
Személyi juttatások összesen	268 614
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	54 810
Dologi kiadások összesen	1 449 590
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 359 261
Beruházások összesen	3 195 554
Felújítások összesen	592 078
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	5 300
Finanszírozási kiadások összesen	3 505 603
 Kiadások összesen	 10 495 660
 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	 1 342 787
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	657 635
Közhatalmi bevételek összesen	2 310 000
Működési bevételek összesen	1 941 428
Felhalmozási bevételek összesen	3 200
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	65 367
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	253 377
Finanszírozási bevételek összesen	3 921 866
 Bevételek összesen	 10 495 660

Tata Város Önkormányzata részletesen

Az ASP bevezetése miatt 2019-től kormányzati funkciók helyett
részletező kódokat használunk.

1001-5001 Igazgatási és egyéb tevékenység

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
7	
Személyi juttatások összesen	73 030
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (19,5%)	12 579
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%)	3 348
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,5%)	103
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	16 030
Dologi kiadások	
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>900</i>
GIRODirect szolgáltatások díjai	900
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>930</i>
Lift karbantartás éves díja	230
Fogászati rendelőben eszközjavítás költsége	600
<i>Tűz- és katasztrófavédelem</i>	
8 db lakosságvédelmi sziréna karbantartása	100
<i>Közzetített szolgáltatások</i>	<i>100</i>
JXD-588 jármű kötelező gépjármű felelősségbiztosítása	100
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>8 451</i>
Üzemorvosi szolgáltatás díja (önkormányzat, óvodák, bölcsőde)	1 226
Üzemorvosi szolgáltatás díja (múzeum, könyvtár, IGH)	311
Ügyvédi tevékenység	3 048
Könyvvizsgálatra	3 500
Nők egészsége konferencia - előadói díj	366
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>21 000</i>
Bankköltség, postaköltség	20 000
<i>Tűz- és katasztrófavédelem</i>	
Helyi védekezési feladatok ellátása (párakapu, fakivágás, vízszivattyúzás)	1 000
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>500</i>
Kiküldetések	500
<i>Fizetendő ÁFA</i>	<i>353 660</i>
Kocsi és Környei úti temető sírhely és temető fenntartási díj után ÁFA befizetés NAV-nak	2 126
Minimarathon nevezési díj és reklám szolgáltatás ÁFA befizetés a NAV-nak	270
Földértékesítés utáni ÁFA befizetés NAV-nak	63 294
Telekértékesítések bevétele utáni áfa befizetés NAV-nak	274 209
Tanuszoda üzemeltetés továbbszámlázás utáni ÁFA befizetés NAV-nak	7 016
Közterület használati díj után ÁFA befizetés a NAV-nak	945
Garázsok bérleti díj ÁFA befizetés a NAV-nak	527
Nem lakás célú helyiségek és egyéb önkormányzati vagyon bérleti díj utáni ÁFA befizetés a NAV-nak	4 679
LAC-005 gépkocsi értékesítés ÁFA	594

Egyéb dologi kiadások	120
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	
Hét Határon Ányúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát medencében (egyesületi tagdíj)	120
Dologi kiadások összesen	385 661
Egyéb működési célú kiadások	
Tartalékok	219 000
<i>Működési céltartalék</i>	<i>9 000</i>
Tatai Televízió Közalapítványnak	9 000
<i>Felhalmozási céltartalék</i>	<i>10 000</i>
Magyary Zoltán Művelődési Központ megvalósíthatósági tanulmány 2018.évi maradvány	10 000
<i>Működési tartalék</i>	<i>150 000</i>
<i>Felhalmozási tartalék</i>	<i>50 000</i>
Egyéb működési célú kiadások összesen	219 000
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>8 000</i>
Polgármesteri Hivatal kapu kialakítása feltáró közlekedő úttal a Bláthy utca felé (engedélyezés, műszaki ellenőrzés, tervezés, kivitelezés)	8 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>10 135</i>
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (gondnoksági feladatok kapcsolódóan)	900
Új gépkocsi beszerzése Tatai Közös Önkormányzati Hivatali feladatokhoz	7 000
Ivóutak kialakítása földfeletti tűzcsapokon (10 db)	2 235
Beruházások összesen	18 135
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>6 500</i>
Polgármesteri Hivatal főépület homlokzat felújítása	6 000
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar, kerítés felújítása	500
Felújítások összesen	6 500
Kiadások összesen	718 356
Működési bevételek	
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>100</i>
JXD-588 gépjármű kötelező felelősségbiztosítás visszatérítése	100
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>594</i>
LAC-005 gépkocsi értékesítés ÁFA	594
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	<i>7 016</i>
Tanuszoda üzemeltetés továbbszámlázás utáni ÁFA befizetés visszatérülése	7 016
Működési bevételek összesen	7 710
Felhalmozási bevételek	
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	<i>2 200</i>
LAC-005 gépkocsi értékesítése	2 200
Felhalmozási bevételek összesen	2 200
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>2 338 615</i>
2018. évi maradvány	
<i>Működési maradvány</i>	
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	5 745

Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	5 759
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	5 977
A Tatai Köfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	16 698
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	22 199
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	18 738
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043	124 161
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006	4 548
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	8 665
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	15 957
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	862
Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	3 072
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	7 729
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	25 454
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok	46 700
2018. évi maradvány	150 000
<i>Felhalmozási maradvány</i>	
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	169 425
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	210 335
A Tatai Köfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	288 302
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	314 149
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	393 971
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	84 099
Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 609
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok	102 500
2018. évi maradvány	150 000
Finanszírozási bevételek összesen	2 338 615
Bevételek összesen	2 348 525

1002-5002 Elszámolások a központi költségvetéssel és költségvetési

szerveinkkel

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	18 000
<i>Elvonások és befizetések</i>	
Állami támogatás felülvizsgálathoz kapcsolódó befizetési kötelezettség	18 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	18 000
Finanszírozási kiadások	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	40 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	40 000
<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	2 314 537
<i>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása</i>	868 498
- Tatai Székhely	822 498
- Dunaalmási Kirendeltség	21 000
- Dunaszentmiklósi Kirendeltség	6 000
- Neszmélyi Kirendeltség	19 000
<i>Intézmények Gazdasági Hivatala</i>	1 446 039
Finanszírozási kiadások összesen	2 354 537
Kiadások összesen	2 372 537
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	155 880
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	155 880
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	362 450
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	362 450
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	528 425
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	528 425
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	128 740
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	128 740
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 175 495
Finanszírozási bevételek	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	40 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	40 000
Finanszírozási bevételek összesen	40 000
Bevételek összesen	1 215 495

1003-5003 Hitelek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	

Egyéb szolgáltatások	2 100
Likvid hitel egyszeri folyósítási díj	2 100
Kamatkiadások	14 250
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat (166.394 E Ft / 5 negyedév)	753
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat (572.581 E Ft / 5 negyedév)	5 597
Likvid hitel kamata	7 900
Dologi kiadások összesen	16 350
Finanszírozási kiadások	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	151 066
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke (166.394 E Ft / 5 negyedév)	43 787
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke (572.581 E Ft / 3 félév)	107 279
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000
Likvidhitel törlesztése	1 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	1 151 066
Kiadás összesen	1 167 416
Finanszírozási bevételek	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	543 251
Hosszú lejáratú hitelfelvétel	543 251
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 000 000
Likvidhitel felvétele	1 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 543 251
Bevételek összesen	1 543 251

1004-5004 Adóbevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Közhatalmi bevételek	
Vagyoni típusú adók	520 000
Építményadó	360 000
Telekadó	160 000
Értékesítési és forgalmi adók	1 635 000
Iparüzési adó	1 635 000
Gépjárműadók	100 000
Gépjárműadó	100 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000
Idegenforgalmi adó	45 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
Adóbírság	4 000
Késedelmi pótlék	4 000
Talajterhelési díj	2 000
Közhatalmi bevételek összesen	2 310 000
Bevételek összesen	2 310 000

1005-5005 Köztemető fenntartás és működtetés

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzem díjak</i>	700
Kocsi úti temető vízdíj	300
Környei úti temető vízdíj	400
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	300
Izraelita temető karbantartási szolgáltatás	300
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	25 000
Köztemető fenntartás (Kocsi úti, Környei úti, Izraelita temető)	10 000
Kocsi úti temető üzemeltetési díj	8 000
Környei úti temető üzemeltetési díj	7 000
Dologi kiadások összesen	26 000
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 320
Halotthűtő beszerzése	1 320
Beruházások összesen	1 320
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	10 000
2018. évi maradvány	
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000
Felújítások összesen	10 000
Kiadások összesen	37 320
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	7 874
Kocsi úti temető és Környei úti temető sírhely és temető fenntartási díj	7 874
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2 126
Kocsi úti temető és Környei úti temető sírhely és temető fenntartási díj utáni ÁFA	2 126
Működési bevételek összesen	10 000
Bevételek összesen	10 000

1006-5006 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzem díjak</i>	6 500
Agostyáni út 1-3. rezsiköltség	3 500
Üres nem lakáscélú helyiségek rezsiköltsége	3 000
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	33 000
Tanuszoda üzemeltetés	33 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	55 000
Tata kártya (Fényes-fürdő)	10 000

Terület megosztások, kitűzések	10 000
Szakértői díjak	10 000
Tervezési díjak	20 000
Tanulmányok	5 000
Egyéb szolgáltatások	26 000
Önkormányzati ingatlanok biztosítási díja	3 500
Kastély téri nyilvános illemhely üzemeltetése	2 500
Váralja út 6. üzemeltetési költség	20 000
Dologi kiadások összesen	120 500
Beruházások	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	76 452
Ingatlanvásárlás, kisajátítás	53 000
61/1 hrsz.-u ingatlanvétélár részlete	5 000
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 452
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 519
Kölyök Kft. tárgyi eszköz beszerzés - 100/VK/2016 sz. számla	5 519
Táblakép és címer - Városháza Díszterem	5 000
Beruházások összesen	86 971
Felújítások	
Ingatlanok felújítása	18 778
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000
Vaszary Villa állagmegóvás	7 000
Kölyök Kft. konyha felújítási munkálatok - 100/VK/2016 sz. számla	1 778
Felújítások összesen	18 778
Kiadások összesen	226 249
Működési bevételek	
Készletértékesítés ellenértéke	1 464 014
Értékesítés 3 hónapnál hosszabb időtartamot vesz igénybe - 4/2013.(I.11.)	
Kormányrendelet 12. § (6) bekezdés	
Földértékesítés	
456/9. hrsz. ipari parki ingatlan	72 756
456/7. hrsz. ipari parki ingatlan	147 168
15325/1 hrsz. ingatlan	8 500
15235/1 hrsz. ingatlan	3 000
15235/6 hrsz. ingatlan	3 000
1363/98 hrsz. ingatlan (telek)	200 000
1363/102 hrsz. ingatlan (telek)	204 570
1363/103 hrsz. Ingatlan (telek)	611 020
Ingatlanértékesítés	
Sport utca 34.	23 400
Fürdő utca 2.	41 000
Rákóczi út 9.	131 000
Kossuth tér 12.	8 600
Bajcsy-Zsilinszky u. 12.	10 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 984
Tanuszoda működési kiadásainak továbbszámlázása	25 984
Tulajdonosi bevételek	20 830
Közterület használati díj	3 500
Nem lakás célú helyiségek és egyéb önkormányzati vagyon bérleti díj bevétele	17 330
Kiszámlázott általános forgalmi adó	350 143
Földértékesítés ÁFA	63 294
1363/98 hrsz. ingatlan (telek)	54 000

1363/102 hrsz. ingatlan (telek)	55 234
1363/103 hrsz. ingatlan (telek)	164 975
Tanuszoda üzemeltetési költség továbbbszámlázásának ÁFA bevétele	7 016
Közterület használati díj ÁFA	945
Nem lakás célú helyiségek és egyéb önkormányzati vagyon bérleti díj bevétele	4 679
Működési bevételek összesen	1 860 971
Felhalmozási bevételek	
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	<i>1 000</i>
Lakásértékesítés, törlesztő részletek	1 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 000
Bevételek összesen	1 861 971

1007-5007 Közfoglalkoztatás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások	
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>64 000</i>
Személyi juttatás	64 000
Személyi juttatások összesen	64 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Járulék	6 240
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	6 240
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>12 000</i>
Alkalmassági orvosi vizsgálat, munkaruha, egyéb készletbeszerzés, stb.	12 000
Dologi kiadások összesen	12 000
Kiadások összesen	82 240
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>66 000</i>
<i>Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Munkaügyi Központtól támogatás	66 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	66 000
Bevételek összesen	66 000

1008-5008 Erdőgazdálkodás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>11 200</i>
Rágcsálómentességi szolgáltatás	2 700
Szűnyogirtás (1 melegködös, 2 légi)	5 000
Erdősítés, erdőfelújítások ápolása, fakitermelés az elfogadott éves erdőgazdálkodási terv végrehajtása	2 500

Fakitermelés	1 000
Dologi kiadások összesen	11 200
Kiadások összesen	11 200

1009-5009 Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	<i>5 000</i>
Közlekedési jelzőlámpák áramdíja	5 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>67 000</i>
Közúti jelzések, úttartozékok kihelyezése, pótlása	5 000
Padkarendezések	1 500
Vízvezetések javítása	1 500
Járdajavítások	4 000
Földutak karbantartása	6 000
Szilárd burkolatú utak javítása (kátyúzás hideg illetve meleg aszfalttal)	10 000
Murvás utak karbantartása, tavaszi és őszi gréderezés	10 000
Burkolatjelek felújító festése	6 000
Kerékpárutak karbantartása	5 000
Külterületi utak karbantartása	5 000
Kossuth tér útkarbantartás, faverem átépítés, pollerek	10 000
Kökút sportcsarnok parkoló karbantartás	3 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>41 830</i>
Forgalmirend módosítások, előzetes szakvizsgálatok	5 000
Beruházások, útfelújítások előkészítése (Bartók Béla út parkoló; Barcsay utca, Vágó út, Keszthelyi út járdakapcsolat InterSpartól)	20 000
II. János Pál pápa tér út és parkoló tervezés	1 830
Kapcsolódó eljárási díjak	3 000
Műszaki ellenőri díjak	5 000
Útellenőri szolgálat működése	7 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>11 900</i>
Téli útüzemeltetés, síkosság elleni védekezés, hó eltakarítás	6 000
Hidak, műtárgyak üzemeltetése	3 500
Kocsi úti jelzőlámpa éves szervizdíj és üzemeltetési díj	1 400
Elektromos autótöltés üzemeltetése	1 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 540</i>
Kerékpáros barát Települések Szövetsége (KETOSZ tagdíj)	40
Hatósági díjak	1 500
Dologi kiadások összesen	127 270
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>126 309</i>
Gyalogátkelőhely létesítése az Új úton	5 000
Mikóvényi-Gesztenye fasor csomópont kiépítés	40 000
Piac téri bekötő út csapadékvíz elvezetése	6 309
<i>2018. évi maradvány</i>	
Bartók Béla utca óvodához vezető szakasz átépítése II. ütem	55 000
Barcsay Jenő utca utépítés tervezés	20 000
Beruházási kiadások összesen	126 309
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>193 441</i>

Útfelújítás (Vasút u., Naplókert u., Kiss Ernő u., Tópart u., Nagy Lajos u., Nagykert u. - Táncsics Mihály u., Klapka György u., Boglárka u., Lóverseny u., Fürdő utca, Tulipán u., Szőgyén u., Füzfa u., Vértesszőlősi szervíz út, Fényes fürdő belső út, Spar előtti út, Kálvária u., Kosztolányi u., Székely Bertalan u., Tata-Agostyán Jókai sor-Petőfi utca)	126 441
Hidak felülvizsgálata, Berta-malmi híd és a Cifra-malmi híd felújítása	12 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág u., Mária u., Nyírfu u., Tulipán u., Balogh Ferenc u., Határ u., Újhegyi u., Nagy L. u.)	15 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000
Járdafelújítások (Dadi u., Május 1 út, Keszthelyi út, Vértesszőlősi út, Oroszlányi utca, Fürdő utca)	35 000
Felújítások összesen	193 441
Kiadások összesen	447 020

1010-5010 Hulladékgazdálkodás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	56 770
Közterületi kézi szemétszállítás	3 000
Illegális lerakók felszámolása	1 000
Szilárd hulladék átszállítása a lerakóra	15 000
Lerakódj hulladék után	10 000
Kézi padkatisztítás, egyéb szállítási feladatok	3 000
Szelektív hulladékgyűjtők melletti területek rendbetartása	6 000
Lomtalanítás 1 alkalommal	17 000
Pokker dülő talajvíz vizsgálat évi	500
Egyéb szemétszállítás (temetők)	1 270
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	2 400
Közép- Duna Vidéke Önkormányzati Társulás tagdíj	2 400
Dologi kiadások összesen	59 170
Kiadások összesen	59 170

1011-5011 Szennyvízgazdálkodás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	10 000
Árkok, vízfolyások karbantartása	10 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	2 000
Zárt csapadékesatornák tisztítása (WOMA)	2 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	2 000
Komáromi Vizitársulat érdekeltségi hozzájárulás	2 000
Dologi kiadások összesen	14 000
Felújítások	

<i>Ingatlanok felújítása</i>	48 500
Agostyán , Kossuth utca vízrendezés I. ütem	10 000
Malom-patak Erzsébet királyné tér mederburkolat felújítása	35 000
Hajdú utca 36. szám alatti csapadécsatorna kiváltása	3 500
Felújítások összesen	48 500
Kiadások összesen	62 500

1012-5012 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	6 205
Gyökérfelnyomódások javítása az Öreg-tó körüli sétányon	1 905
Kültéri kihelyezett eszközök cseréje, karbantartása	500
Várások kotrása (2017. évi szerződés)	3 800
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	400
Öreg-tó vízminőség vizsgálata	400
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	19 471
Komposztáló telepüzemeltetés	10 000
Parlagfű elleni védekezés	635
Természetvédelmi területek fenntartása	5 715
Természetvédelmi területek őrzése	889
Öreg-tó vizes élőhely fenntartása	381
Természeti értékeket bemutató táblák kihelyezése	762
Zajmérés	200
Réti 8-as tó üzemeltetésére (kaszálás, uszadék tisztítás, vízszint szabályozás, árokkarbantartás)	889
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	676
Által-ér Szövetség tagdíja	476
KlímaBarát Települések Szövetsége tagdíj	200
Dologi kiadások összesen	26 752
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	8 000
Hulladékudvar kialakítása	7 130
2018. évi maradvány	
Hulladékudvar kialakítása	870
Beruházások összesen	8 000
Kiadások összesen	34 752

1013-5013 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	600
Vízdíjak	600

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	46 700
2018. évi maradvány	
Visszatérő karsztforrásokkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok	46 700
Egyéb szolgáltatások	6 850
Közkutak üzemeltetése	500
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	6 350
Dologi kiadások összesen	54 150
Beruházások	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	33 350
Lo presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe (Kormányhatározat alapján)	27 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	6 350
Beruházások összesen	33 350
Felújítások	
	102
Ingatlanok felújítása	
	147 500
Hajdú utca csapadécsatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása- önerő	45 000
2018. évi maradvány	
Kismosó-patak mederrendezés (Kormányhatározat alapján)	75 000
Hajdú utca csapadécsatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása	27 500
Felújítások összesen	147 500
Kiadások összesen	235 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 000
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok (Lo presti forrás elvezetése)	27 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	27 000
Bevételek összesen	27 000

1014-5014 Közvilágítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
Közüzemeli díjak	45 965
Áramdíj 560000 kWh×29 Ft	20 625
Rendszerhasználati díjak 560000 kWh×30 Ft	21 340
Saját tulajdonú közvilágítások passzív elemeinek üzemeltetése	4 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000
Közvilágítási hálózat karbantartása	5 000
Dologi kiadások összesen	50 965
Beruházások	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	14 500
Üdülőterület Csongor út közvilágítás építése	5 000
Kismosó patak melletti sétány világítás építése	7 500
Május 1 úti járdák megvilágítása a gyalogátkelőknél	2 000

Beruházás összesen	14 500
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	7 735
Mikoványi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom közvilágítás kivitelezés	3 135
Ady Endre út - Május 1 út körforgalom közvilágítás felújítása	4 600
Felújítások összesen	7 735
Kiadások összesen	73 200

1015-5015 Játsszóterek fenntartása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	6 500
Rendszeres karbantartás, homokcsere	3 500
Játsszóteri elemek, szerkezetek cseréje, esési felületek átalakítása	3 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	800
Felülvizsgálatok	800
Dologi kiadások összesen	7 300
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	5 000
Játsszóterek felújítása Május 1 út 35-nél térvilágítás	5 000
Felújítások összesen	5 000
Kiadások összesen	12 300

1016-5016 Parkfenntartás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzem díjak</i>	3 500
Parkfenntartáshoz kapcsolódó közüzemi díjak	3 500
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	83 755
140 ha belterjes gyepfelület gépi nyírása (6 ha-on gyűjtéssel, külterjes részek kaszálása 16 hektáron)	27 940
Angolkert, történeti kert fenntartása, malom patak fenntartása	5 500
Testvérvárosi park fenntartása	1 000
Egynyári és kétnyári virágok vásárlása, ültetése, gondozása	3 800
Virágok növényvédelme szakértői megbízással	1 000
Hagymás növények vásárlása, gondozása	500
Évelők ültetése, gondozása	500
Cserjemeteszések a város egész területén	1 000
Rózságyak gondozása, pótlása	500
Cserjék ültetése, pótlása	1 000
Lombgyűjtés 70 ha területen	3 500
Egyéb felmerülő költségek (új padok beszerzése, padfestés, rongálási károk)	2 500

Fertőzött fák fagyöngymentesítése	1 270
Érintésvédelmi gallyazás	4 600
Egyedi fakivágások, metszések, ifjítások	3 500
Kivágott fák pótlása, új fasorok létesítése	2 000
Fiatal fák öntözése	1 905
Növényvédelmi kezelés, vadgesztenye aknázó moly elleni védekezés	1 200
Amerikai szövőlepké elleni védekezés	720
Hárs fasorok, szivarfák lemosó permetezése	1 200
Szállítási, aprítási költség (gallyak, faágak)	3 500
Kanadai nyár kivágások a város területén	1 500
Ady Endre utca zöldterület gondozása	7 620
Kossuth-tér növények éves metszése, karbantartása	2 500
Tuskó marás a város területén	1 000
Fasor metszés Sport utcában	2 500
Dologi kiadások összesen	87 255
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>19 145</i>
Mikóvényi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés zöldfelületi kivitelezés	2 635
2018. évi maradvány	
Május 1 út - Ady Endre út körforgalom felújítása (gépészet és környezetrendezés)	16 510
Beruházások összesen	19 145
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>5 715</i>
Tópart sétány Börgyárral szemközti szakaszának zöldterületi felújítása	5 715
Felújítások összesen	5 715
Kiadások összesen	112 115

1017-5017 Építésügy

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	1 881
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Építési csoport - szakértői díjak járuléka (1997. évi LXXVIII. tv.)	137
Önkormányzati építészeti és műszaki tervtanács utáni járulék	319
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	456
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>5 500</i>
Folyamatban lévő szabályozási feladatok	2 000
Tervek, tanulmányok (építészeti, közterület alakítási tervek, tanulmányok)	3 000
Térinformatikai fejlesztések meglévő rendszerhez - szabályozási terv beillesztés	500
Dologi kiadások összesen	5 500
Beruházások	
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>20 000</i>
Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata	20 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>171</i>

Építésügyi hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	171
Beruházások összesen	20 171
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>5 000</i>
<i>Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Értékvédelmi feladatok (homlokzat felújítási pályázat)	5 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	5 000
Kiadások összesen	33 008
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>96</i>
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	96
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	96
Bevételek összesen	96

1018-5018 Közbeszerzések

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>8 020</i>
Közbeszerzési folyóirat, továbbképzés	20
2019. évi tanácsadói díj, közzétételi díj	8 000
Dologi kiadások összesen	8 020
Kiadások összesen	8 020

1019-5019 Város- és községgazdálkodás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>18 000</i>
Szakértői díj, eljárási díj	15 000
Energetikus	3 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>8 000</i>
Köztéri berendezések fenntartása, üzemeltetése, rendezvényekkel kapcsolatos feladatok, szállítás stb.	5 000
Gyepmesteri szolgáltatás, állati hulladékok ártalmatlanítása	3 000
Dologi kiadások összesen	26 000
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>17 970</i>
Agostyáni út 1-3. hőközpont korszerűsítése	4 000
Alkotmány úti nyilvános illemhely korszerűsítése	6 350
2018. évi maradvány	

Kutyafuttató kialakítása	7 620
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>5 000</i>
Építők parkjához műanyag burkolat (multifunkcionális sportpálya ideiglenesen - rendezvények esetén - kihelyezett Bankó Kft. által forgalmazott műanyag elemes burkolati rendszer 520 m ²)	5 000
Beruházások összesen	22 970
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>2 000</i>
Belső udvari szennyvízcsatorna felújítása	2 000
Felújítások összesen	2 000
Kiadások összesen	50 970

1020-5020 Pályázati előkészítések

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>39 228</i>
Pályázati előkészítések	35 000
Sacra Velo SKHU/1601/1.1/013	100
Duális képzőműhely kialakítása - Interreg SKHU - önerő	4 128
Dologi kiadások összesen	39 228
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>9 000</i>
Magyary Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat) tervezés - önerő	9 000
Beruházások összesen	9 000
Kiadások összesen	48 228

1021-5021 Szociális ellátások, támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások	
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>600</i>
<i>Reprezentáció</i>	
Időskorúak, újszülöttek köszöntése	600
Személyi juttatások összesen	600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentáció utáni járulék	244
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	244
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>1 200</i>
HPV védőoltás	1 200
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>6 000</i>
Tűzifa, élelmiszer-csomag	6 000

Dologi kiadások összesen	7 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	64 850
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300
Köztemetés	2 000
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatása	150
Tanulóbérletek (KNYKK Zrt. kötött megállapodás alapján)	30 000
Vis major támogatás	3 000
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	
Rendkívüli pénzbeli települési támogatás	12 000
BURSA Hungarica támogatására	1 500
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	2 500
Gyógyszer-kiadások viseléséhez	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	64 850
Kiadások összesen	72 894

1022-5022 Önkormányzati lakások és garázsok

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	5 000
Szélkút utcai szociális bérlakások gázdíja	5 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	14 200
Költségalapú (Mindszenty téri) lakások karbantartása	4 700
Önkormányzati szociális bérlakások és garázsok karbantartása	5 000
Szélkút utcai szociális bérlakások karbantartása	4 500
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	45 100
<i>Költségalapú (Mindszenty téri) lakásokkal kapcsolatos költségek</i>	
- Köztisztaság	1 600
- Egyéb költség (biztosítás, vízdíj)	2 000
- Ingatlan kezelési díj	2 000
<i>Önkormányzati szociális bérlakások és garázsok</i>	
Közös költség	15 000
Köztisztaság	2 000
Egyéb költség (kéményseprés, biztosítás, vízdíj, bankköltség, kártevő irtás)	5 000
Ingatlan kezelési díj - szociális és Szélkút utcai bérlakások	11 500
<i>Szélkút utcai szociális bérlakások</i>	
Köztisztaság	2 000
Egyéb költség (biztosítás, vízdíj)	4 000
Dologi kiadások összesen	64 300
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	10 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000
Felújítások összesen	10 000
Kiadások összesen	74 300
Működési bevételek	
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	60 950
Garázsok bérleti díj bevétele	1 950

Költségalapú bérlakások lakbérbevétele (Mindszenty téri)	19 000
Önkormányzati szociális lakások lakbér bevétele	28 000
Szélkút utcai szociális bérlakások lakbér bevétele	12 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	527
Garázsok bérleti díj ÁFA bevétele	527
Működési bevételek összesen	61 477
Bevételek összesen	61 477

1023-5023 Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>11 760</i>
Központi ügyelet finanszírozása INTER-Ambulance Zrt.-nek	11 760
Dologi kiadások összesen	11 760
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>384 473</i>
Rendőrség támogatása	4 000
<i>Tatai Kistérségi Többcélú Társulás</i>	
- Szociális Alapellátó támogatása	
-- Önkormányzati támogatás (+ hajléktalan alapellátás eü. alapellátási támogatása)	63 160
-- Állami támogatás	135 841
- Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona támogatása (állami támogatás)	171 246
- Tatai Kistérségi Többcélú Társulás tagönkormányzati hozzájárulása	10 226
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>530 958</i>
<i>Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	261 336
Rendház Kft. működési támogatás	27 452
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	35 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	158 795
Juniorka Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	15 000
Juniorka Bölcsőde támogatása- ellátási szerződés alapján	7 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai desztinációs menedzsment működési támogatása	25 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	915 431
Kiadások összesen	927 191
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>18 267</i>
Kistérségi önkormányzatok részéről hozzájárulás a központi ügyeleti feladatok ellátásához	4 715
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól belső ellenőrzési feladatokhoz	1 572
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez és infrastrukturális háttér biztosításához	11 980
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	18 267

1024-5024 Visszatérítendő támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	40 000
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	40 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	40 000
Kiadások összesen	40 000
Működési célú átvett pénzeszközök	
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	55 000
Tatai Öreg-tó Kft.-től tagi kölcsön visszatérülése	40 000
Kökúti Sasok Diák Sportegyesület visszatérítendő támogatása	15 000
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	55 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	250
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	100
Kölcsön visszatérülés Vis Major	150
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	250
Bevételek összesen	55 250

1025-5025 Egyéb szervezetek támogatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	139 330
<i>Működési célú támogatás (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Tata Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportja	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Máltai játszókert	3 000
Magyar Vöröskereszt tatai szervezete	1 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	500
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész programjának támogatása	1 500
Pötörke Egyesület támogatása	1 500
Concerto Kft. - Tatai Barokk Fesztivál támogatása	500
Concerto Kft. - nemzetközi mesterkurzus támogatása	500
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	500
Tatai Önkéntes Bünt megelőző Polgárőr Egyesület	660
Cirmos Cica Alapítvány támogatása	300
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100
OMS Tata Vívó SE	2 500
Tatai Sportegyesület támogatása	500
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000
Hody SE	3 000

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	250
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	300
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	500
TAC működési támogatása	45 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	139 330
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>300</i>
KEM Mentőalapítvány (tatai mentőállomás)	300
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	300
 Kiadások összesen	 139 630
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>50 000</i>
E.ON-tól ipari park 20 kW-os energiaellátás kapcsolódó átvett támogatás	50 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	50 000
Bevételek összesen	50 000

1012-5012 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>4 000</i>
Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás	
Környezetvédelmi Alap	4 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 000
Kiadások összesen	4 000

1027-5027 Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>5 500</i>
Működési célú támogatás (vissza nem térítendő) támogatás	
Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	5 500
Egyéb működési célú kiadások összesen	5 500

1028-5028 Oktatási és Kulturális Alap

Megnevezés	Eredeti
------------	---------

	előirányzat (bruttó, E Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	3 000
<i>Működési célú támogatás (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Oktatási és Kulturális Alap	3 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	3 000

1029-5029 Nemzeti ünnepek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	2 050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentációs kiadások utáni járulék	835
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	835
Kiadások összesen	2 885

1030-5030 Városi ünnepek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	6 930
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentációs kiadások utáni járulék	2 821
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 821
Kiadások összesen	9 751

1031-5031 Városi kitüntetések

Megnevezés	Eredeti
-------------------	----------------

	előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	11 035
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Kitüntetések utáni járulék	4 493
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 493
Kiadások összesen	15 528

1032-5032 Minimarathon

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	1 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentációs kiadások utáni járulék	407
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	407
Kiadások összesen	1 407
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>1 000</i>
Nevezési díj	500
Reklámszolgáltatásból származó bevétel	500
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>270</i>
Nevezési díj ÁFA	135
Reklámszolgáltatásból származó ÁFA bevétel	135
Működési bevételek összesen	1 270
Bevételek összesen	1 270

1033-5033 Nemzetközi feladatok

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	4 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentáció után fizetendő járulék	1 832
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 832
Dologi kiadások	

Kiküldetések kiadásai	11 665
<i>Kiküldetések</i>	
Testvérvárosi feladatok, nemzetközi programok, kiküldetések	11 665
Egyéb dologi kiadások	3 980
Pons Danubii tagdíj	3 980
Dologi kiadások összesen	15 645
Kiadások összesen	21 977

1034-5034 Sporttevékenység

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	3 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentációs kiadások utáni járulék	1 547
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 547
Dologi kiadások	
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	5 000
Önkormányzat tulajdonában álló szabadidős és sportcélú ingatlanok karbantartása	5 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	4 800
Városi diáksporttal kapcsolatos kiadások	500
Nagy sportágválasztó rendezvény	500
Testvérvárosi sportnap, egyéb sportfeladatok - Mikulás futás, Szilveszteri futás	2 000
Sport koordinátor díja	1 800
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	5 000
Tatai 17/9 hrsz.-u ingatlanon kialakított sportcsarnok üzemeltetése	5 000
Dologi kiadások összesen	14 800
Kiadások összesen	20 147

1035-5035 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	500
Vízdíjak	500
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	1 000
Strandlétesítmények üzemeltetése	1 000
Dologi kiadások összesen	1 500
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	6 350
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés	6 350

alapján)	
Beruházások összesen	6 350
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>300</i>
Fényes-fürdőn lévő üdülő teraszának burkolása	300
Felújítások összesen	300
Kiadások összesen	8 150

1036-5036 Kommunikációs tevékenység

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>3 250</i>
Tata 2018 angol, német nyelvű éves kiadvány	2 000
Adózóna kiadvány	250
Helytörténeti tankönyv	1 000
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	<i>6 303</i>
Turul Média Kft. műsorszolgáltatói szerződés (Forrás Rádió)	3 353
Telefonkönyv kiadása	150
Országos médiában való megjelenés	500
Regio Regia magazinban PR-cikkek	500
Tatát népszerűsítő kiadványok, könyvek	1 300
Kiadói tevékenységhez kapcsolódó egyéb dologi kiadások	500
Dologi kiadások összesen	9 553
Kiadások összesen	9 553

1037-5037 Gyermek- és ifjúságügy

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentáció utáni járulék	61
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	61
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>4 000</i>
Pedagógiai szakmai szolgáltatások, szakértői feladatok	4 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 480</i>
Lóvoda nap megrendezése	100
Kuny Domokos Múzeumban múzeumpedagógiai órák	100
Gyermekbarát táncház sorozat	400
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár írótábor támogatása	150

Városi ballagás	30
Költészet Napja	100
Kerámia szakkör a Fazekas Iskolában	100
Ifjúsági Klub működtetése	500
Dologi kiadások összesen	5 480
Kiadások összesen	5 691

1038-5038 Általános tartalék

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Tartalékok</i>	<i>15 000</i>
Működési tartalék	
<i>Általános tartalék polgármesteri hatáskörben</i>	<i>15 000</i>
Egyéb működési célú kiadások összesen	15 000

1101-5101 EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	38 844
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043 projekt ügyintézői részére (19,5%)	78
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043 projekt ügyintézői részére (40,71%)	24
<i>2018. évi maradvány</i>	
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043	7 407
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	7 509
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>78 830</i>
Üzemorvosi szolgáltatás - Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043 projekt ügyintézői	60
<i>2018. évi maradvány</i>	
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043	78 770
Dologi kiadások összesen	78 830
Kiadások összesen	125 183

1102-5102 EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	2 259
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
<i>2018. évi maradvány</i>	
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006	441
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	441
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>1 848</i>
<i>2018. évi maradvány</i>	
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006	1 848
Dologi kiadások összesen	1 848
Kiadások összesen	4 548

1103-5103 EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	2 650
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
<i>2018. évi maradvány</i>	
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	517
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	517
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>5 498</i>
<i>2018. évi maradvány</i>	
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	5 498
Dologi kiadások összesen	5 498
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>1 363</i>
<i>2018. évi maradvány</i>	
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363
Beruházások összesen	1 363
Kiadások összesen	10 028

1104-5104 EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	7 439
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
<i>2018. évi maradvány</i>	
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	1 451
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 451
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	7 067
<i>2018. évi maradvány</i>	
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	7 067
Dologi kiadások összesen	7 067
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	4 994
<i>2018. évi maradvány</i>	
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994
Beruházások összesen	4 994
Kiadások összesen	20 951

1105-5105 EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	526
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
<i>2018. évi maradvány</i>	
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	103
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	103
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	233
<i>2018. évi maradvány</i>	
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	233
Dologi kiadások összesen	233
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	120 410
<i>2018. évi maradvány</i>	
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181 - önerő	36 311
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	84 099

Beruházások összesen	120 410
Kiadások összesen	121 272

1106-5106 EFOP-4.1.8-16-2017-00080 Könyvtárfejlesztés Tatán

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	2 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2018. évi maradvány	
Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	468
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	468
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>204</i>
2018. évi maradvány	
Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	204
Dologi kiadások összesen	204
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>10 604</i>
2018. évi maradvány	
Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604
Beruházások összesen	10 604
Kiadások összesen	13 676

1107-5107 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2018. évi maradvány	
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	158
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	158
Dologi kiadások	
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>4 775</i>
2018. évi maradvány	
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	4 775
Dologi kiadások összesen	4 775
Kiadások összesen	5 745

**1108-5108 Magyarország Együttműködési program CULTPLAY -
Interaktív
tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	3 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	698
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	698
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>4 045</i>
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	4 045
Dologi kiadások összesen	4 045
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>98 270</i>
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	98 270
Beruházások összesen	98 270
Kiadások összesen	106 593
Működési célú átvett pénzeszközök	
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>7 907</i>
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	7 907
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 907
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>93 356</i>
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	93 356
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	93 356
Bevételek összesen	101 263

**1109-5109 Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon
átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	1 816
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	354

Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	418
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonzó rendszer - Interreg V-A Szlovákia	418
Dologi kiadások összesen	418
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	87 028
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonzó rendszer - Interreg V-A Szlovákia	87 028
Beruházások összesen	87 028
Kiadások összesen	89 616
Működési célú átvett pénzeszközök	
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	2 460
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonzó rendszer - Interreg V-A Szlovákia	2 460
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	2 460
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	82 675
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonzó rendszer - Interreg V-A Szlovákia	82 675
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	82 675
Bevételek összesen	85 135

1110-5110 TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	8 285
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	1 615
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 615
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	40 222
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	31 671
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 - önerő	8 551
Dologi kiadások összesen	40 222
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	454 518
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	357 888
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 - önerő	96 630
Beruházások összesen	454 518
Kiadások összesen	504 640
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	41 571
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	41 571

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 571
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	357 888
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	357 888
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	357 888
Bevételek összesen	399 459

**1111-5111 TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő
közétkeztetés**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	794
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
<i>2018. évi maradvány</i>	
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	155
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	155
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	4 810
<i>2018. évi maradvány</i>	
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	4 810
Dologi kiadások összesen	4 810
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	193 599
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 - önerő	24 174
<i>2018. évi maradvány</i>	
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	169 425
Beruházások összesen	193 599
Kiadások összesen	199 358

**1112-5112 TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira
épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	1 016
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
<i>2018. évi maradvány</i>	

Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	198
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	198
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>4 763</i>
<i>2018. évi maradvány</i>	
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	4 763
Dologi kiadások összesen	4 763
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>300 000</i>
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 - önerő	89 665
<i>2018. évi maradvány</i>	
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	210 335
Beruházások összesen	300 000
Kiadások összesen	305 977

1113-5113 TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	5 492
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
<i>2018. évi maradvány</i>	
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	1 071
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 071
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>10 135</i>
<i>2018. évi maradvány</i>	
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	10 135
Dologi kiadások összesen	10 135
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>337 302</i>
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005 - önerő	49 000
<i>2018. évi maradvány</i>	
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	288 302
Beruházások összesen	337 302
Kiadások összesen	354 000

1114-5114 TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme

Megnevezés

Eredeti

	előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	3 346
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
<i>2018. évi maradvány</i>	
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	653
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	653
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	23 114
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 - önerő	4 914
<i>2018. évi maradvány</i>	
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	18 200
Dologi kiadások összesen	23 114
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	398 969
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 - önerő	84 820
<i>2018. évi maradvány</i>	
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	314 149
Beruházások összesen	398 969
Kiadások összesen	426 082

**1115-5115 TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása
Tatán**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	2 737
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
<i>2018. évi maradvány</i>	
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	1 013
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 013
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	3 979
<i>2018. évi maradvány</i>	
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	3 979
Dologi kiadások összesen	3 979
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	53 779

Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 - önerő	53 779
Beruházások összesen	53 779
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>136 609</i>
<i>2018. évi maradvány</i>	
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	136 609
Felújítások összesen	136 609
Kiadások összesen	198 117

1116-5116 TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	4 695
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
<i>2018. évi maradvány</i>	
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	916
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	916
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>13 127</i>
<i>2018. évi maradvány</i>	
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	13 127
Dologi kiadások összesen	13 127
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>424 971</i>
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 - önerő	31 000
<i>2018. évi maradvány</i>	
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	393 971
Beruházások összesen	424 971
Kiadások összesen	443 709

1117-5117 TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
------------	------------------------------------

Személyi juttatások összesen	2 720
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	530
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	530
Dologi kiadások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 250
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	8 250
Dologi kiadások összesen	8 250
Beruházások	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	263 526
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	263 526
Beruházási kiadások összesen	263 526
Kiadások összesen	275 026
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 974
Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás	
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	23 974
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	23 974
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	226 026
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	226 026
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	226 026
Bevételek összesen	250 000

**1118-5118 TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001 Tatai Kertvárosi Óvoda
épületenergetikai megújítása**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	868
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	169
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	169
Dologi kiadások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 713
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	1 713
Dologi kiadások összesen	1 713

Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	40 000
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	37 218
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001 - önerő	2 782
Beruházások összesen	40 000
Kiadások összesen	42 750

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	2 750
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	2 750
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 750
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	37 218
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	37 218
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 218
Bevételek összesen	39 968

**1119-5119 TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda
épületenergetikai megújítása**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	854
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	167
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	167
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1 643
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	1 643
Dologi kiadások összesen	1 643
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	40 000
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	36 503
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 -önerő	3 497
Beruházások összesen	40 000
Kiadások összesen	42 664
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	

<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	2 664
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2 664
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 664
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	36 503
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	36 503
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 503
Bevételek összesen	39 167

1120-5120 TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	8 505
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
<i>2018. évi maradvány</i>	
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	1 658
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 658
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	27 357
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	12 066
<i>2018. évi maradvány</i>	
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	15 291
Dologi kiadások összesen	27 357
Kiadások összesen	37 520
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	12 066
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	12 066
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 066
Bevételek összesen	12 066

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)
Személyi juttatások összesen	662 585
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	133 383
Dologi kiadások összesen	202 399
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások összesen	
Beruházások összesen	18 350
Felújítások összesen	914
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 200
Finanszírozási kiadások összesen	
Kiadások összesen	1 018 831
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	44 398
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	
Közhatalmi bevételek összesen	
Működési bevételek összesen	6 410
Felhalmozási bevételek összesen	
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	250
Finanszírozási bevételek összesen	967 773
Bevételek összesen	1 018 831

**Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Tatai székhely
mindösszesen**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)
Személyi juttatások összesen	592 068
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	119 311
Dologi kiadások összesen	196 790
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások összesen	
Beruházások összesen	18 150
Felújítások összesen	914
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 200
Finanszírozási kiadások összesen	
Kiadások összesen	928 433
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	
Közhatalmi bevételek összesen	
Működési bevételek összesen	6 410
Felhalmozási bevételek összesen	
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	250
Finanszírozási bevételek összesen	921 773
Bevételek összesen	928 433

**Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Tatai székhely
részletesen**

1101-5101 Igazgatási és egyéb tevékenység

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	349 337
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (19,5%)	60 909
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%)	4 912
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,5%)	2 462
<i>Szociális csoport</i>	
Személyi juttatás bérelemei után (19,5%)	2 676
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%)	116
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,5%)	103
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	71 178
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>100</i>
Szakkönyv folyóirat	100
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>13 699</i>
<i>Készletbeszerzések</i>	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	4 000
Egyéb üzemeltetési anyagok, tisztítószer	3 000
Adókiivetéshez és értesítésekhez (papír, toner és boríték)	699
Üzemanyag beszerzés (6 db gépkocsi)	4 800
Informatikai szervizanyag, kellékanyag (tonerek, patronok - anyakönyv, pénztár, titkárságok)	1 200
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>38 888</i>
Polisz könyvelési program bérleti díja	3 200
Fénymásoló bérleti és üzemeltetési díja (X-Copy: bérleti díj, nyomatdíj, kiszállási díj)	5 135
Fénymásoló bérleti és üzemeltetési díja (Konica: bérleti díj, nyomatdíj, szoftver bérleti díj)	3 493
Jogtár program éves díja	637
Informatikai eszközök karbantartása	3 000
NOD 32 vírusirtóprogram frissítés	500
GIRODirect szolgáltatások díjai	900
Qualisoft programkövetési szerződés	191
Internet szolgáltatás	2 000
Informatikai rendszer és Tata.hu honlap üzemeltetés	15 792
Iktató program jogkövetése, migrációs szolgáltatás	2 540
E-ügyintézés	1 500
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 000</i>
Telefon, mobiltelefon szolgáltatás	3 000
<i>Közüzemek díjai</i>	<i>10 200</i>
Gázenergia szolgáltatás	4 200
Villamosenergia szolgáltatás	5 000
Víz- és csatornadíj szolgáltatás	1 000
<i>Bérleti és lízing díjak</i>	<i>400</i>
Aqua Vital Kft. bérleti díj (víztisztító)	400
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>5 763</i>
Gépjármű karbantartás (JMG-551, LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMB-573, NWC-720)	1 160
Téli-nyári gumicsere (NWC-720)	320

Évszakváltáshoz kapcsolódó gumizási munkadíj 6 gépkocsi	100
Karbantartás (egyéb irodákban világító testek cseréje, javítása)	1 000
Karbantartás (folyosók festése, Díszterem festése és egyéb irodák festése)	3 000
Akvárium tisztítás	183
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 016
Vásárolt közszolgáltatások	2 000
Pénzügyi tanácsadás (Kistérségi munkaszervezet számlás kifizetés)	2 600
Minőségirányítási rendszer karbantartása, fejlesztése és megújító audit	1 500
Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatás	1 270
Hivatali dolgozók képzése	2 000
Építési csoport továbbképzése	254
Üzemorvosi szolgáltatás díja	492
Selejtezési feladatok ellátására	1 500
Adatvédelmi feladatok	5 400
Egyéb szolgáltatások	21 566
Járművek takarítása (6 db, gépi, kézi, külső, belső)	250
Postaköltség (adó)	1 969
Postaköltség	8 723
Szemétszállítás	550
Portaszolgálat (Derick)	5 000
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (JMG-551, LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMG-732, MMB-573, NWC-720)	196
Casco biztosítás (JMG-551, LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMB-573, NWC-720)	500
Európai Unió és Helyhatósági választások iratmegsemmisítés	50
Saldo tagdíj	272
Bankköltség	1 000
Szőnyegtisztítás	320
Pénzkíséret	300
Képzési normatíva	1 354
Közigazgatási alap- és szakvizsga	155
Egyéb szolgáltatás (céginformációs adóellenőrzési szolgáltatás)	871
Szociális csoport	
Képzési normatíva	56
Kiküldetések kiadásai	1 600
Kiküldetések	1 600
Egyéb dologi kiadások	4 605
Cégautó adó (JMG-551, LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMB-573, NWC-720)	872
Műszaki vizsgára felkészítés és vizsgadíj (JMG-551, MJA-031, MMG-732, MMB-573)	525
Úthasználati jogosultság, parkolási díj (6 db gépjármű)	500
Európai Unió és Helyhatósági választások utcanévjegyzék aktualizálása, pótlása	100
Rehabilitációs hozzájárulás	2 608
Dologi kiadások összesen	116 837
Beruházások	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 350
Munkaállomás 10 db	3 500
Switchek, routerek, WIFI eszközök vásárlása	1 200
Laptopvásárlás 7 db	3 150
Dokumentumkezelő rendszer bevezetése	3 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 000
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, szék, padlószőnyeg, textília, függöny egyéb – gondnoksági feladatokhoz)	5 000
Beruházások összesen	16 350
Felújítás	
Informatikai eszközök felújítása	914
Szerverbe winchesterek cseréje (tárkapacitás növelése)	914

Felújítások összesen	914
Kiadások összesen	554 616
Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	822 498
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	822 498
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	99 275
2018. évi maradvány	
<i>Működési maradvány</i>	
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	99 275
Finanszírozási bevételek összesen	921 773
Bevételek összesen	921 773

1102-5102 Adóigazgatás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	49 146
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (19,5%)	9 190
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%)	356
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,5%)	359
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	9 905
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1 000
Képzések	1 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	198
Képzési normatíva	198
Dologi kiadások összesen	1 198
Kiadások összesen	60 249

1103-5103 Állampolgársági ügyek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	9 382
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (19,5%)	1 012
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%)	180
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,5%)	51
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 243
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	400
Dologi kiadás	400

<i>Egyéb szolgáltatások</i>	28
Képzési normatíva	28
Dologi kiadások összesen	428
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 000
Anyakönyvi feladatokhoz páncélszekrény	1 000
Beruházások összesen	1 000
Kiadások összesen	12 053
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	4 000
Esküvői szolgáltatás díja	4 000
Működési bevételek összesen	4 000
Bevételek összesen	4 000

1104-5104 Közterület rendjének fenntartása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	23 292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (19,5%)	4 218
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%)	219
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,5%)	205
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 642
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	250
DVD lemez, bírságoló nyomtatvány	250
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1 535
Védőital biztosítása	35
Egyenruha utánpótlása (2 fő)	700
Új belépők részére egyenruha és felszerelési cikkek	800
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	150
Adatátviteli költségek	150
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>	100
Mobiltelefonok költsége	100
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	645
2 fő közterület-felügyelőnek tanfolyam és utazás	600
Egészségügyi vizsgálatok díja	45
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	4 160
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése szerződés alapján	3 970
Közigazgatási alap- és szakvizsga	77
Képzési normatíva	113
Dologi kiadások összesen	6 840
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	100
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés közterület felügyelet részére	100

Beruházások összesen	100
Kiadások összesen	34 874

1105-5105 Építés-hatóság

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	41 879
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (19,5%)	7 773
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%)	356
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,5%)	359
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	8 488
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>102</i>
Munkavédelmi ruha (4 fő)	102
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>198</i>
Képzési normatíva	198
Dologi kiadások összesen	300
Kiadások összesen	50 667

1106-5106 Munkáltatói kölcsön

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200
<i>Visszatérítendő támogatások és kölcsönök</i>	
Munkáltatói kölcsön folyósítás	1 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 200
Kiadások összesen	1 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	250
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	250
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	250
Bevételek összesen	250

1107-5107 Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	92 008
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (19,5%)	17 119
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%)	748
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,5%)	718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	18 585
Dologi kiadások	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>472</i>
Képzési normatíva	395
Közigazgatási alap- és szakvizsga	77
Dologi kiadások összesen	472
Kiadások összesen	111 065

1108-5108 Balatonvilágos üdülő

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Hivatali üdülő gondnok megbízási díj (takarítás) járulékai	129
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	129
Dologi kiadások	
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>100</i>
TV használatával kapcsolatos szerződési jogdíj	50
TV előfizetői díj	50
<i>Közüzemeli díjak</i>	<i>700</i>
Villamosenergia	400
Víz és csatornadíj	300
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>400</i>
Javítási, karbantartási munkák	400
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>150</i>
Rágcsáló- és pókirtás	150
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>680</i>
Szemétszállítás	100
Stég kirakása, beszédese	380
Mosatás	200
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>50</i>
Mederhasználati díj	50
Dologi kiadások összesen	2 080

Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	450
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép és egyéb konyhai felszerelés)	450
Beruházások összesen	450
Kiadások összesen	3 319
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	2 000
Üdülők bérleti díja	2 000
Működési bevételek összesen	2 000
Bevételek összesen	2 000

1109-5109 Balatonfüred üdülő

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	60
Konyhai eszközök beszerzése, tisztítószer	60
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	30
TV antenna díj	30
<i>Közüzemeli díjak</i>	135
Víz és csatornadíj	35
Villamos energia	100
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	100
Szúnyogháló, falra szerelhető asztal javítása	100
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	120
Közös költség	120
Dologi kiadások összesen	445
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	250
Falra szerelhető klíma berendezés	250
Beruházások összesen	250
Kiadások összesen	695
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	270
Üdülők bérleti díja	270
Működési bevételek összesen	270
Bevételek összesen	270

1110-5110 Fényes-fürdő üdülő

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>170</i>
Konyhai felszerelés műanyag asztal, szék	150
Tisztítószer	20
<i>Közütemi díjak</i>	<i>250</i>
Villamosenergia	200
Víz és csatornadíj	50
Dologi kiadások összesen	420
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>140</i>
Üdülők bérleti díja	140
Működési bevételek összesen	140
Bevételek összesen	140

1111-5111 EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	26 364
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
<i>2018. évi maradvány</i>	
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	5 141
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	5 141
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>67 770</i>
<i>2018. évi maradvány</i>	
Nők munkaerő piaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	67 770
Dologi kiadások összesen	67 770
Kiadások összesen	99 275

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási kirendeltsége

Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)
Személyi juttatások összesen	26 686
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	4 337

Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%)	996
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,5%)	257
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	5 590
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>150</i>
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>160</i>
Irodaszer, nyomtatvány	0
Egyéb anyag, tisztítószer	160
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>50</i>
Informatikai szolgáltatás	50
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>270</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	270
<i>Közzetemi díjak</i>	<i>1 000</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>20</i>
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>241</i>
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100
Képzési normatíva	141
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>150</i>
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>167</i>
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>545</i>
Dologi kiadások összesen	2 753
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzés, létesítése</i>	<i>200</i>
Beruházások összesen	200
Kiadások összesen	35 229
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>14 229</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	14 229
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	14 229
Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>21 000</i>
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	21 000
Finanszírozási bevételek összesen	21 000
Bevételek összesen	35 229

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi kirendeltsége

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, E Ft)
Személyi juttatások összesen	14 271
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	2 643
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,5% és 40,71%)	154
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 797

Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	215
Irodaszer, nyomtatvány	135
Egyéb anyag, tisztítószer	80
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	100
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	95
<i>Közüzemeli díjak</i>	661
Villany	661
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	25
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	50
Továbbképzés	50
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	353
Bankköltség, postaköltség	70
Egyéb szolgáltatás	150
Képzési normatíva	56
Közigazgatási szakvizsga	77
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	30
Dologi kiadások összesen	1 529
Kiadások összesen	18 597
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	12 597
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	12 597
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12 597
Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	6 000
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	6 000
Finanszírozási bevételek összesen	6 000
Bevételek összesen	18 597

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi kirendeltsége

Megnevezés	Eredeti előirányzat (E Ft)
Személyi juttatások összesen	29 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	5 379
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,5% és 40,71%)	306
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	5 685
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	150
Irodaszer, nyomtatvány	150
<i>Közüzemeli díjak</i>	100

Gáz	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250
Egyéb szolgáltatások	240
Képzési normatíva	170
Egyéb szolgáltatás	70
Kiküldetések kiadásai	460
Belföldi kiküldetés	460
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	127
Dologi kiadások összesen	1 327
Kiadások összesen	36 572
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 572
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszvény Község Önkormányzatától	17 572
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	17 572
Finanszírozási bevételek	
Központi, irányító szervi támogatás	19 000
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	19 000
Finanszírozási bevételek összesen	19 000
Bevételek összesen	36 572

Az Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények 2019. évi költségvetése

1. Létszámok alakulása

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett dolgozói létszáma 2019.01.01.
Tatai Fürdő Utcai Óvoda	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75
Tatai Geszti Óvoda-Agostyáni Tagintézménye	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	22,25
Tatai Bartók Béla Úti Óvoda	24,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	20,00
Tatai Kincseskert Óvoda-Szivárvány Tagintézménye	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	27,00
Óvodák Összesen	108,25
Csillagsziget Bölcsőde	40,50
Móricz Zs. Könyvtár	9,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	14,50
Kuny Domonkos Múzeum	42,00
Összesen	224,75

Az intézmények engedélyezett dolgozói létszámában 2018. évben volt változás.

Részletes változásainkat a továbbiakban ismertetjük.

Az óvodáknál a csoportok száma határozza meg a feladatellátáshoz szükséges létszámot.

2. Személyi juttatások

A következő táblázat szemlélteti (Ft-ban).

	2019.évi költségvetési koncepció: Személyi kiadások									2019. évi költségvetés (E Ft)
Intézmény	Alap-illetmény	Pótlék	Túlóra	Helyet-tesítés	Jubileumi jutalom	Egyéb sajátos juttatás	Közl. Költségterít és	Lakhatási támogatás	Megbízási és tisztelet díjak	Kiadások Összesen
Tatai Fürdő Utcai Óvoda	66 560	3 493	0	1 170	2 193	294	522	0	0	74 232
Tatai Geszti Óvoda	59 687	3 344	0	0	655	0	0	0	0	63 686
Tatai Geszti Óvoda-Agostyáni tagintézménye	11 807	683	0	0	0	0	0	0	0	12 490

Tatai Bartók Óvoda	74 085	3 493	0	3 981	3 517	200	1 653	0	1 482	88 411
Tatai Kertvárosi Óvoda	39 957	2 891	0	0	0	0	241	0	340	43 429
Tatai Kincseskert Óvoda	62 980	3 858	0	1 831	4 139	960	0	0	2 000	75 768
Tatai Kincseskert Óvoda-Szivárvány tagintézménye	21 997	924	0	0	0	0	91	0	0	23 012
Csillagsziget Bölcsőde	103 039	17 441	0	1 038	2 356	660	2 136	0	0	126 715
Könyvtár	22 422	5 635	690	400	910	0	482	0	1 490	32 029
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	35 934	19 628	0	2 061	2 317	408	605	663	0	61 616
Kuny Domokos Múzeum	101 065	36 240	500	600	550	1 217	5 184	0	13 331	158 687
Intézmények Gazdasági Hivatala	24 027	13 539	1 250	0	0	460	889	0	2 434	42 599
Összesen	623 560	111 169	2 440	11 126	16 637	4 199	11 803	663	21 077	802 674

Össességében a személyi kiadások 108 138 E Ft-tal emelkedtek. 2018. évhez viszonyítva a személyi juttatásaink jelentős mértékben növekedtek, legnagyobb mértékben a pótlékok, jubileumi jutalmak, és a helyettesítési díjak.

Az emelkedés részletezését a fenti táblázat mutatja.

Csökkenést mutatnak a közlekedési költségterítés díjai.

2.1. Alapilletmény

A költségvetés 1. pontjában részletezett létszámra, azaz 224,75 főre (fő- és részfoglalkozású dolgozó) vettük számításba a költségvetési előirányzatok fő alkotó elemét, az alapilletményeket, a Kjt. 2008.01.01-től hatályos garantált illetmény táblázata és Kormány 483/2013. (XII.17.) Kormányrendelete alapján.

A költségvetés készítés időpontjában a 2019. évi várható minimálbér, illetve a várható garantált bérminimum összegével -minimálbér- 150 000 Ft és a garantált bérminimum 202 000 Ft-tal kalkuláltunk.

2.2. Pótlék

A költségvetés 1. pontjában részletezett létszámra, technikai és konyhai dolgozókra és az IGH-hoz tartozó intézmények dolgozóira, azaz 224,75 főre (fő- és részfoglalkozású dolgozó) vettük számításba a költségvetési előirányzatok fő alkotó elemét, az alapilletményeket, a Kjt. 2008.01.01-től hatályos garantált illetmény táblázata alapján, illetve a köznevelési tv óvónőkre engedélyezett módosítása alapján.

Az Egészségügyi Alapellátó Intézménynél, a védőnőknél a jogszabály szerinti védőnői pótlékot, és a területi pótlékot terveztük még ide, mely összegek 2018. évben is kifizetésre kerültek.

Itt terveztünk az Intézmények Gazdasági Hivatala, Könyvtár dolgozóinak illetménykiegészítést. A Múzeumi dolgozók feladathoz kötött pótlékait is itt terveztük meg.

Az emelést mindaddig kérnénk, míg központi szabályozás nem rendezi az érintett foglalkoztatottak illetményét.

2.3. Jutalom

Jutalmat nem terveztünk.

2.4. Túlóra és helyettesítés

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az IGH-nál a zárási feladatokra, illetve az ASP bevezetésével és használatával kapcsolatosan terveztünk túlórákat, illetve a Kuny Domokos Múzeumnál és a Móricz Zsigmond könyvtárnál terveztünk túlóra díjat.

Helyettesítésre nyugdíjba vonulás miatt a Fürdő utcai óvodában és a Bartók Béla óvodában került betervezésre összeg, míg gyesről visszatérők miatt Kincseskert óvodában a Csillagsziget bölcsődében és az Egészségügyi Alapellátó Intézménynél, illetve a Kuny Domokos Múzeumnál és a Móricz Zsigmond könyvtárnál terveztünk helyettesítési díjat.

2.5. Minőségi bér

Nem terveztünk összeget.

2.6. Jubileumi jutalom

A jubileumi jutalom mértékét a jutalomban részesülők száma, a jubileumi évek száma, valamint a jubilálók bére határozza meg. Felmérésünk alapján 2019-ban 12 fő részesül ebben a juttatásban a 2018. évi 13 fővel szemben, ez 6 478 E Ft költségvetési többletet jelent.

2.7. Egyéb sajátos juttatás

A pedagógus és nem pedagógus dolgozók továbbképzésére az intézmények által megadott és egyben a fenntartó által engedélyezett összeget tervezzük, a betegszabadság idejére járó keresettel nem számolunk.

2.8. Közlekedési költségtérítés

Az intézmények által megadott személyi béradatokban szereplő 2018. évi tény közlekedési költségtérítés összegét tervezzük a 2019. évi költségvetésben.

2.9. Egyéb költségtérítés

Az Egészségügyi Alapellátó Intézménynél egy védőnő lakhatási támogatását terveztük itt.

2.10. Megbízási- és tiszteletdíj

A megbízási- és tiszteletdíjak mértékét az intézmények által megadott előirányzattal vesszük számításba a minimálisan kötelező feladatok ellátására az alábbiak szerint:

Intézmény	Helytölté- neti	Író- olvasó találkozó	SNI-s gyereke k miatt	Szórólapok kihordása	Szakértői díjak	Étkezési térítési díjszedés	Egyéb	Összesen	Egyéb megbízási díjak jogcímei
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tatai Kincseskert Óvoda-Szivárvány tagintézménye	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tatai Geszti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tatai Bartók Óvoda	0	0	1 482	0	0	0	0	1 482	
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	0	240	0	0	0	0	240	
Tatai Kincseskert Óvoda	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	

Tatai Geszti Óvoda Agostyáni tagintézménye	0	0	0	0	0	0	0	0	
Csillagsziget Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	felsoroltak szerint
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	150	800	0	60	0	0	280	1 290	a felsorolt jogcímek szerint
Intézmények Gazdasági Hivatala	0	0	0	0	0	1 134	880	2 014	nyári étel szállítás+ takarítás
Kuny Domokos Múzeum	0	0	0	0	3 600	0	9 731	13 331	felsorolás szerint
Összesen	150	800	3 722	60	3 600	1 134	10 891	20 357	

A táblázat fejrésze megjelöli a megbízási díjak felhasználásának szándékát.

A Könyvtár igényeit a táblázat részletezi. A Kertvárosi óvodában és a Bartók óvodában, Kincseskert óvodában az SNI-is gyerekekkel történő pluszfoglalkozásra kérünk összeget.

Kuny Domokos Múzeum esetében pedig Kulturális Tanácsadó Testület várható díjazására 9 731 E Ft-ot, illetve a szakértők díjazására 3 600 E Ft-ot terveztünk.

Az IGH-ban az iskolákban az adminisztrátoroknak fizetendő megbízási díjakat kalkuláltuk.

- Az alábbi táblázat a 2019. évi költségvetés személyi kiadásainak a 2018. év eredeti előirányzatához viszonyított változását mutatja:

	2019. évi költségterítés (E Ft)	2018. évi költségvetés (E Ft)	Változás %	Változás (E Ft)
Intézmény	Személyi kiadások összesen	Személyi kiadások összesen	Személyi kiadások	Személyi kiadások
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	74 232	72 595	2,25%	1 637
Tatai Geszti Óvoda	63 686	61 050	4,32%	2 636
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni tagintézménye	12 490	12 017	3,94%	473
Tatai Bartók Óvoda	88 411	74 419	18,80%	13 992
Tatai Kertvárosi Óvoda	43 429	42 404	2,42%	1 025
Tatai Kincseskert Óvoda	75 768	66 761	13,49%	9 007
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány tagintézménye	23 012	23 892	-3,68%	-880
Csillagsziget Bölcsőde	126 715	100 671	25,87%	26 044
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	32 029	26 515	20,79%	5 514
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	61 616	51 079	20,63%	10 537
Kuny Domokos Múzeum	158 687	121 604	30,15%	36 666
Intézmények Gazdasági Hivatala	42 599	41 113	3,61%	1 486
Összesen	802 674	694 122	15,58%	108 552

3. Járulékok

	2019. évi költségterítés (E Ft)	2018. évi költségvetés (E Ft)	Változás %	Változás (E Ft)
Intézmény	Járulék	Járulék	Járulék	Járulék
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	14 374	14 002	2,66%	372
Tatai Geszti Óvoda	12 419	11 823	5,04%	596
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni tagintézménye	2 436	2 343	3,96%	93
Tatai Bartók Óvoda	16 880	14 163	19,18%	2 717
Tatai Kertvárosi Óvoda	8 422	8 214	2,53%	208
Tatai Kincseskert Óvoda	14 775	12 957	14,03%	1 818
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány tagintézménye	4 470	4 632	-3,49%	-162
Csillagsziget Bölcsőde	26 496	21 473	23,39%	5 023
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	6 152	4 860	26,58%	1 292
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	11 768	9 636	22,12%	2 132
Kuny Domokos Múzeum	29 933	25 263	18,49%	4 670
Intézmények Gazdasági Hivatala	8 103	7 824	3,56%	279
Összesen	156 228	137 190	13,88%	19 038

A várható járulék kiadásokat az önállóan működő intézmények bontásában az előző táblázat szemlélteti.

A Csillagsziget Bölcsődénél ugyancsak a járulékokban terveztük meg a rehabilitációs hozzájárulás összegét.

A dologi kiadások tervezésénél az Intézmények Gazdasági Hivatala tervezi meg és tartja nyilván az iskolák dologi kiadásait (élelmezést)

A későbbi összehasonlítás és a pontos elszámolhatóság érdekében a költséghelyeknek az intézmények neveit használtuk és összesítve az IGH soron is megjelenítettük.

A dologi kiadások 63,00 %-át az élelmezés adja.

4.1. Élelmezési kiadások

A dologi kiadásoknál mindenképpen számolni kell az élelmezési kiadások változásával. Jelen költségvetésünkben az elfogyasztott adagszámot a 2018. évi adatok alapján vettük figyelembe. Ez 01-06. hónapra tényleges fogyasztást, a többi hónapokra, pedig az 09. hónapra megadott adagszámok kalkulálásával, mivel még tényleges adatokkal nem rendelkezhetünk az őszi időszakra vonatkozóan. A kiadásoknál a költséget saját konyháinknál az önkormányzat érvényben lévő normarendelethez alapján, vásárolt élelmezés esetén pedig a jelenlegi szolgáltató díjaival kalkuláltuk. **2019. évre 2,7 %-os inflációval számoltunk.**

A vásárolt élelmezés tekintetében lényeges igénybevétel csökkenés a Kőkúti Általános Iskolában és a Vaszary J. Általános iskolában figyelhető meg.

A halmozottan hátrányos gyermekek szünidei étkezésének 2019. évi várható mértékét a 2018. évi felmerült kiadások alapján terveztük 2 000 Ft összegben az IGH-nál.

4.2. Rezszi kiadások

Energetikus úrral történt egyeztetés alapján a 2018. évi tényleges felhasználások figyelembe vételével terveztünk.

4.3. Egyéb dologi kiadások.

Az Intézmények Gazdasági Hivatalánál a szellemi tevékenységek között került megtervezésre a munkavédelmi felelős éves díja, ahol nem terveztünk áremelkedéssel 2017-hez képest. Ugyancsak itt került tervezésre a POLISZ Integrált programért fizetendő díj is.

A Tatabányai Tankerületi központnak fizetendő hozzájárulást is itt terveztük meg, aminek alapja, hogy az étkezési térítési díjakkal kapcsolatos feladatokat a Vaszary és Kőkúti iskolákban a tankerület dolgozói végzik.

A gépjárművel rendelkező intézményeknél az üzemanyag árát 430 Ft értéken szerepeltettük az NAV által megadott aktuális elszámolható árral.

A biztosítási díjknál a biztosító megküldte a 2019. év várható összegeit és azokkal az adatokkal számoltunk. A biztosítási díjat így az IGH-ban terveztük meg az óvodák tekintetében is.

A cégautó adót a 2018. évi szinten terveztük az IGH-ban.

Az intézmények önállóvá válásával mindenütt rendelkezni kell bankszámlával a várható bankköltségeket a 2018. év szintjén terveztük.

A többi, külön meg nem nevezett dologi kiadás előirányzatát a 2018. évi szinten terveztük.

4.4. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

Az ÁFA kiadás mértéke az egyes dologi kiadások változtatásával automatikusan emelkedik, vagy csökken. Az előzőekben leírt változások következtében emelkedik az ÁFA kiadás a bázis előirányzathoz képest.

5. Felújítások

Intézmény	Megnevezés	Összeg E Ft
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	Csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	450
Tatai Kincseskert Óvoda	Óvodai csoportszoba tisztasági festése	400
	Óvodai csoportszoba laminálása	700
	Összesen	1 100
Tatai Kincseskert Óvoda Szívárvány tagintézménye	Óvodai csoportszoba glettelése, tisztasági festése	600
	Összesen	600
Tatai Kertvárosi Óvoda	Dajka öltözőbe padló és lambéria csere	500
	Udvari játékok karbantartási munkálataira festék	100
	Kötelező felülvizsgálatok- kémény, erősáramú szabványossági	150
	I csoportszobában parketta és lambéria csere	600
	Járólap csere folyósókon	600
	Tálalókonyha és folyósó festése	600
	Összesen	2 550
Tatai Geszti Óvoda	Villanybojler korszerűsítés	100
	Két csoportszoba festése	500
	Két iroda laminált parkettázása	500
	Egy udvari játék cseréje	500
	Kazán korszerűsítése, felülvizsgálata	150
	Összesen	1 750
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Melléképület festése	500
	Udvari játékok cseréje, javítása	500
	Összesen	1 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	Ereszcsatorna javítása	20
	Zsírtalanítás (konyhai lefolyórendszer)	150
	Fa árnyékolók festése	300
	Kazánházban lévő golyóscsapok cseréje	454
	Sarokszelepek cseréje	50
	Udvar talajának rendbetétele: térkő, gumiburkolat	0
	Szennyvízátemelő cseréje (szükség esetén)	677
	Összesen	1 831
Csillagsziget Bölcsőde	Udvari lépcsők, teraszok felújítása, térkőből járda lerakása	9 740
	Ablakok zárószervezetének javítása	500
	Két csoportszoba felújítása (festés, falburkolás, pvc lerakása)	3 000
	Két gondozási egységhez tartozó vízesblokkok felújítása	9 000
	Lemosható falburkolat felhelyezése gyermeköltözőbe	50
	Két gondozási egység festése (csoportszobák, fürdőszobák, gyermek)	1 000
	Vízpermetező játszódudvarokra (3 db)	3 000
	Összesen	26 290

Kuny Domokos Múzeum	Víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öreg Vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítás	2 000
	Udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000
	Raktár vízesedési problémák (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000
	Vár riasztó rendszer megújítás	2 000
	Leendő irodák kialakítása (volt rendelőintézet)	20 000
	Korlátok, romkert, ablakok minimális helyreállítása (látogatók biztonsága; köomlás, balesetveszély, öreg vár)	3 000
	Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öreg vár	5 000
	Összesen	38 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Nyílászárók cseréje (2 ajtó, 2 ablak)	500
	Összesen	500
Összesen		74 071

6. Beruházások

Intézmény	Beruházási feladatok	Összeg E Ft
Csillagsziget Bölcsőde	Mozgásfejlesztő eszközök	600
	Telepített csúszdatorony (2 db)	3000
	telepített faházikó (4 db)	1000
	udvari játéktároló (3 db)	2500
	Árnyékoló (2db)	1300
	Kisgyermek nevelői asztal (4 db)	150
	kisgyermek nevelői szék db)	72
	Térelválasztó polc	35
	Gyermek asztal (4 db)	120
	Gyermek szék (16 db)	150
	Szőnyeg (6 db)	350
	Kézbábok	100
	Számítástechnikai eszközök (laptop, nyomató)	300
	Gyermek öltöző szekrény (3 db)	800
	Ipari pórszívó	60
	Edények	1000
	Száritógép	150
	Összesen	11 687
Tatai Kincseskert Óvoda	Árnyékolás - homlokzati üvegfelület	540
	Árnyékolás tetőtéri ablakok (15 db)	55

	Összesen	595
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány tagintézménye	Gyermek bútor- zárható beépített szekrény	750
	Gyermekszékek (60 db)	450
	Összesen	1 200
Tatai Kertvárosi Óvoda	Meglevő gyermekmosdóba piszoár és mosdó beszerelése	250
	Rozsdamentes számoly és műanyag szék tálaló konyhába	100
	Radiátorcsere a gyermek öltözőben	600
	Mosógép	150
	Számítógép	200
	Ipari porszívó	150
	Térelválasztó elemek gyermek mosdóba	150
	Öltözőszekrény 1 csoportnak	400
	Játék eszközvásárlás	150
	gázbojler konyhába	150
	Gyermek konyhabútor 1 csoportnak	100
	Összesen	2 400
Tatai Fürdő utcai Óvoda	WC tartályok cseréje	300
	Konyhai eszközök, ételszállító badellák, tepsik fedők, termoszládák tárolódobozok	849
	Csoportszobai kötelező eszközök: 25 db műanyag óvodai fektető, görgős fektető szállító, 25 db steppelt matrac, 25 db fehér pamut vászonlepedő	320
	Összesen	1 469
Tatai Bartók Béla Óvoda	Térelválasztó játéktartó polc	260
	Homokozó játékok	80
	Összesen	340
Tatai Geszti Óvoda	Iratmegsemmisítő	30
	Nyomataó	80
	Riasztó rendszer	151
	Konyhai eszközök, ételszállító badellák, tepsik fedők, termoszládák tárolódobozok	849
	Porszívó, mosógép	150
	Összesen	1 260
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni tagintézménye	Iratmegsemmisítő	30
	porszívó	30
	Tűzhely	100
	Összesen	160
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kököti tanuszoda takarítógép	1 000
	Járművásárlás	6 955
	Egyéb gép beszerzés	1 150
	Összesen	9 105
Egészségügyi Alapellátó	Család és nő védelmi elő gondozás:- szűrőaudióméter	250
	Magzati szívhang hallgató	138
	2 db laptop	175
	2 db irodai forgószék	50
	Stefánia védőnői program	421

	Hordozható csecsemőmérleg (3 db)	210
	Vérnyomásmérő és mandzsetta készlet (2 db)	61
	Ifjúság- egészségügyi gondozás: nyomtató	100
	Szűrőaudióméter	189
	laptop	175
	Összesen	1 769
Kuny Domokos Múzeum	Romkert új lépcső, mellvéd	2 000
	Műtárgy vásárlások	10 000
	laptop, szoftverek,	7 000
	Egyéb tároló bútorok	2 000
	Restaurátor eszközök	1 000
	Karbantartási feladatokhoz kisgépek	1 000
	Bútorzat beszerzés	2 000
	geológiai vizsgálatokhoz gépek, eszközök	7 000
	Vár pénztár és fogadótér berendezései	1 000
	Összesen	33 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Dokumentum beszerzés: könyv, cd	2 500
	Kis értékű tárgyi eszközök: mobilklíma (2 db)	0
	Összesen	2 500
Összesen		65 485

A felújítások és beruházások táblázata intézményenként készült és a megvalósításhoz kérjük a Tisztelt Testület hozzájárulását

7. Bevételek

7.1. Egyéb saját bevételek

A saját bevételeink jelentős része az ételmezéshez kapcsolódik. Az étkeztetések területén az ingyenes étkeztetésben részesülők száma folyamatosan emelkedik 2015. szeptemberétől lényegesen bővült a térítési díjkedvezményre jogosultak. (1997. évi XXXI tv. A gyermekvédelmi törvény 151. § változása miatt)

Az ingyenes étkezők számának folyamatos emelkedése miatt a bevételekre gyakorolt hatását számszerűsíteni nehéz az ellátási díjakban.

A Csillagsziget Bölcsődénél a saját intézményeinknek - Kincseskert Óvoda, Szivárvány óvoda, Bergengócia Óvoda - részére történő főzés miatt a bevételeket és a dologi kiadásokat is meg kellett emelni a szolgáltatást igénybe vevő intézmények étkezési költségeivel.

Ugyancsak itt tervezzük meg a várható gondozási díjat 5 000 E Ft összegben.

Az uszoda bevételét a 2018. évi várható szinten 13 500 E Ft-tal terveztük.

A többi bevételfajta (könyvtári beiratkozási díj, tandíj, bérleti díjak, reprográfia) olyan kicsi súllyal

szerepel a bevételeink között, hogy emelkedésük esetén sem jelentős a bevételi többlet.

7.2. ÁFA bevételek

Az ÁFA bevétel az egyes bevételek változtatásával automatikusan emelkedik, vagy csökken. Tervezésünkben csökkenést mutat, mivel az ellátási díjak összege is csökkent.

7.3. Átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek

A támogatásértékű bevételek soron tervezzük az Egészségügyi Alapellátó Intézmény várható OEP finanszírozását az intézményvezető tájékoztatása alapján.

A Kuny Domokos Múzeum EMMI pályázatának 1 000 E Ft támogatását terveztük, mint működési célú bevétel.

8. Az alábbi táblázat összefoglalva mutatja a 2019. évi költségvetési előirányzatokat, és azok összehasonlítását a 2018-as évvel:

	Jogcím	2018. évi előirányzat (E Ft)	A kiadási- és bevételi jogcím összes kiadásból/bevételb ől való részesedése 2018	2019. évi előirányzat (E Ft)	A kiadási- és bevételi jogcím összes kiadásból/bevétel ből való részesedése 2018	Változás %-a 2019-2018 között	Változá s (E Ft) 2019- 2018. között
Kiadások	személyi	694 122	48,74%	802 674	45,29%	15,64%	108 552
	járukék	137 190	9,63%	156 228	8,82%	13,88%	19 038
	dologi	544 616	38,24%	673 706	38,02%	23,70%	129 090
	pénzbeli juttatás	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0
	beruházás	19 052	1,34%	65 485	3,70%	243,72%	46 433
	felújítás	29 071	2,04%	74 071	4,18%	154,79%	45 000
	összesen	1 424 051	100,00%	1 772 164	100,00%	24,45%	348 113
Bevételek	Áru és készletértékesítés	2 000	0,14%	2 500	0,14%	25,00%	500
	Szolgáltatások bevételei	50 716	3,56%	52 217	2,95%	2,96%	1 501
	Közvetített szolgáltatás	1 976	0,14%	3 008	0,17%	52,23%	1 032
	Ellátási díjak	81 688	5,74%	114 014	6,43%	39,57%	32 326
	ÁFA	49 485	3,47%	63 159	3,56%	27,63%	13 674
	Támogatási bevételek	72 252	5,07%	71 227	4,02%	-1,42%	-1 025
	működési bevételek	72 252	5,07%	71 227	4,02%	-1,42%	-1 025
	felhalmozási bevételek		0,00%	0	0,00%	0,00%	0
	pénzmaradvány	3 187	0,22%	20 000	1,13%	527,55%	16 813
	finanszírozás	1 162 747	81,65%	1 446 039	81,60%	24,36%	283 292
	összesen	1 424 051	100,00%	1 772 164	100,00%	124,45%	348 113

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületét az alábbiakról tájékoztatjuk:

- a) Tata Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2018. évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
- b) Többéves kihatással járó feladatok
- c) Közvetett támogatások 2019. évi várható összege
- d) Tata Város Önkormányzatának 2019. évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai
- e) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeinek alakulása (a rendelet 13. sz. melléklete)

a.) Ttna Város Önkormányzata irányítása alatt álló költségvetési szervek
Előirányzat felhasználási és likvid terve (E Ft)

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen előirányzat
Nyitó pénzkészlet	1 500	17 426	424 804	294 713	752	707 362	204 657	-3 955	164 203	341 975	24 464	18 312	
Állami támogatás	97 958	97 958	97 958	97 958	97 958	97 958	97 958	97 958	97 958	97 958	97 958	97 957	1 175 495
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
Vissza nem térítendő támogatások	14 404	97 430	19 706	12 488	16 322	23 124	12 486	16 320	20 625	12 486	21 176	16 350	282 917
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 404	97 430	19 706	12 488	16 322	23 124	12 486	16 320	20 625	12 486	21 176	16 350	282 917
Vissza nem térítendő támogatások	0	657 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657 635
Közhatalmi bevétel	19 711	160 891	679 684	51 827	78 933	27 130	71 224	169 087	682 464	64 229	70 390	234 430	2 310 000
Vagyoni típusú adók	4 456	6 746	193 228	17 504	15 928	10 524	13 808	19 284	184 760	18 056	14 104	21 712	520 000
- Építményadó	3 304	3 456	152 748	11 808	7 848	4 060	5 184	13 284	133 704	10 728	7 416	5 760	360 000
- Telekadó	1 152	3 280	40 480	5 696	8 080	5 064	8 624	6 000	51 056	7 328	6 688	15 952	160 000
Termékek és szolgáltatások adói	15 114	153 520	485 243	33 275	62 435	15 969	56 127	149 126	496 215	45 287	55 412	212 277	1 780 000
- Ártárazási adó	10 954	150 747	443 902	26 814	57 225	9 810	49 213	139 956	455 184	34 989	49 213	206 993	1 635 000
- Gépjárműadó	1 870	1 360	39 730	4 400	2 100	1 470	1 870	3 990	32 980	5 200	3 040	1 990	100 000
- Idegenforgalmi adó	2 290	1 413	1 611	2 061	3 110	4 689	5 044	5 180	8 051	5 098	3 159	3 294	45 000
Késkedelmi pótlék	174	232	502	136	339	423	387	242	513	348	352	352	4 000
Adóhírsg	34	374	292	258	86	74	642	410	810	538	426	56	4 000
Talajterhelési díj	33	20	419	654	145	140	260	25	166	0	96	33	2 000
Működési bevételek	38 482	30 703	31 239	38 709	132 435	41 972	15 236	816 975	34 229	457 852	33 995	511 209	2 182 736
Aras és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap után)	50	50	100	200	80 200	14 800	300	800 300	300	340 300	100	229 814	1 466 514
Szolgáltatások ellenértéke (tenetó fennmaradási hozzájár.)	11 475	3 692	4 055	4 687	5 392	4 797	3 594	5 812	6 419	6 003	5 814	5 761	67 501
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 323	2 323	2 388	3 367	2 323	2 318	2 322	2 322	2 382	2 323	2 843	1 858	29 092
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetés)	5 725	5 725	5 725	11 449	7 360	6 542	8 178	6 542	5 725	6 542	5 725	6 542	81 780
Ellátási díjak	12 435	12 433	12 433	12 433	12 368	6 209	260	970	12 513	12 493	12 543	6 924	114 014
ÁFA bevétel	6 474	6 480	6 538	6 573	24 792	7 306	582	1 029	6 890	89 891	6 970	260 310	423 835
Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartás)	30	15 020	2 020	1 020	20	2 020	1 480	20	2 020	20	20	41 927	65 617
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és)	30	15 020	2 020	20	20	20	20	20	20	20	20	40 020	55 250
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	2 000	1 000	0	2 000	1 460	0	2 000	0	0	1 907	10 367
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülre)	20	0	20	50	40 000	20	25 096	1 36 081	20	0	27 000	25 070	253 377
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	20	0	20	50	0	20	96	50	20	0	0	20	346
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	0	0	40 000	0	25 000	1 36 031	0	0	27 000	25 000	253 031
Állami támogatás megelőlegezési hiteelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	607 600	0	30 000	525 362	1 230 653	25 000	0	25 000	0	0	0	40 000	40 000
Trányító szervi támogatás	217 261	230 275	190 096	201 752	200 524	169 392	164 084	179 194	185 388	195 590	193 187	197 794	2 314 537
Bevételek összesen	995 466	1 279 912	1 052 923	929 166	1 796 445	386 616	387 564	1 440 635	1 022 704	827 835	458 001	1 165 737	11 743 404
Felhalmozási hiteelfelvétel	0	0	0	0	0	543 251	0	0	0	0	0	0	543 251
Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	73 664	0	0	500 000	426 336	0	1 000 000
BEVÉTELEK LIKVID HITELEL ÉS NYITÓ PÉNZKÉSZLETTEL	996 966	1 288 240	1 475 102	1 214 128	1 801 224	1 641 016	755 941	1 454 917	1 194 605	1 667 636	901 610	1 179 751	15 571 136

[illegible]

b.) Több éves kihatással járó feladatok

Tata Város Onkormányzat hitelállománya (E Ft-ban)									
Megnevezés	Szerződő bank neve	Hitelfelvétel		Várható lejárat	2019. évi nyitó állomány	2019. évi törlesztő részlet	2020. évi törlesztő részlet	2021. évi törlesztő részlet	2022. és azt követően esedékes törlesztés
		éve	összege						
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	2015	166 394	2 020	70 060	43 787	26 273	0	0
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	2017	572 581	2 024	465 303	107 279	71 519	71 519	214 986
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel összesen			738 975		535 363	151 066	97 792	71 519	214 986

Pályázatokkal kapcsolatos több éves kihatással járó döntések (E Ft)									
Feladat megnevezése	Pályázat azonosítója	Várható befejezés éve	Bekerülési költség	Előző években kifizetett összeg	Tervezett kifizetés összege				
					2019	2020	2021	2022	
Nők munkaerő-piaci támogatása Tatán (a Tatai Közös Hivatal pályázata)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2020	118 233	18 958	99 275		0	0	
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2021	410 821	69 973	125 183	107 833	107 833	0	
Bölcseleti szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2019	14 985	10 437	4 548	0	0	0	
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2021	29 807	3 900	10 028	10 000	5 879	0	
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2021	38 428	4 000	20 951	9 100	4 377	0	
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán	EFOP-4.1.7-16-2017-00181	2019	128 852	7 580	121 272	0	0	0	
Könyvtárfejlesztés Tatán	EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2019	45 611	31 935	13 676	0	0	0	
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302	2019	9 000	3 255	5 745	0	0	0	
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/1.1/209	2020	106 593	0	106 593	0	0	0	
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölesző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/2.2.1/109	2019	94 097	4 481	89 616	0	0	0	
Inkubátorház építése Tatán	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	2020	504 640	0	504 640	0	0	0	
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	2019	204 401	5 043	199 358	0	0	0	
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	2019	320 120	14 143	305 977	0	0	0	

A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékesomagként való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	2019	407 096	53 096	354 000	0	0	0
Angolkerti Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	2019	429 734	3 652	426 082	0	0	0
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2019	203 779	5 662	198 117	0	0	0
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	2019	483 945	40 236	443 709	0	0	0
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	TOP-3.1.1-16-KE1-2017-00004	2020	281 000	3 528	275 026	2 446	0	0
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	2021	44 296	1 546	42 750	0	0	0
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	2019	44 362	1 698	42 664	0	0	0
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	2022	54 999	2 940	37 250	4 950	4 950	4 909
Összesen:			3 974 799	286 063	3 426 460	134 329	123 039	4 909

c.) Tata Város Önkormányzata
Közzetett támogatások 2019. évi várható összege (e Ft)
A számítások alapja a 2018. évben igénybevett közzetett támogatás összege

1. Helyi adók, gépjárműadó:	
Önkormányzati döntés alapján (I-III)	
I. Adóelengedés	
1) Építményadó	
- jövedelemhez kötött mentesség	0
- lakás célú 30 m ² alatti zártkerti építmény	0
2.) Iparüzési adó:	
- 2,5 M Ft alatti vállalkozási szintű adó	19 750
Adóelengedés összesen:	19 750
II. Adókedvezmény:	
Építményadó	
- üdülő lakás adó mértékkel	4 753
Adókedvezmény összesen:	4 753
III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó,- pótlék,- és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan:	
Adóelengedés /az előírt adó méltányossági kérelem alapján elengedésre kerül/	1 500
Részletfizetési kedvezmény (2018. évről 2019. évre áthúzódó):	
- építményadó	3 000
- telekadó	3 000
- iparüzési adó	3 000
- gépjárműadó	3 000
- késedelmi pótlék, bírság	1 900
- talajterhelési díj	0
Részletfizetési kedvezmény összesen:	13 900
Fizetési halasztás (2018. évről 2019. évre áthúzódó):	
- építményadó	1 500
- telekadó	3 000
- iparüzési adó	3 000
- gépjárműadó	2 000
- késedelmi pótlék	1 500
Fizetési halasztás összesen:	11 000
Összes közzetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:	50 903
2. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése:	
3. Lakossági lakásfelújítási kölcsönök elengedésének várható összege:	
4. Ingatlan hasznosításból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:	
Összes közzetett támogatás:	50 903

B) Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételekről

Az Áht. 29/A. § szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételeinek és a fizetési kötelezettségeinek összegét.

Az Áht. 23. § (2) g) pontja továbbá előírja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően került kidolgozásra az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló tájékoztató a 2019-2024 évekre vonatkozóan, melyet a 13. mellékletben mutatunk be.

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

Megnevezés	2019. Eredeti	2020.	2021.	2022.	Összesen Eredeti
Helyi adók	2 200 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	8 267 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	0	3 800	3 800	3 800	11 400
Díjak, pótlékok, bírságok	126 738	90 100	89 100	87 800	393 738
Talajterhelési díj	2 000	1 100	1 100	800	5 000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás sírhelydíj, nevezési díj)	34 958	10 000	10 000	10 000	64 958
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	81 780	69 000	68 000	67 000	285 780
Pótlék, bírság	8 000	10 000	10 000	10 000	38 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 467 214	67 000	66 000	66 000	1 666 214
SAJÁT BEVÉTELEK	3 793 952	2 177 900	2 183 900	2 182 600	10 338 352
Saját bevételek 50 %-a	1 896 976	1 088 950	1 091 950	1 091 300	5 169 176
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	157 416	101 546	74 313	73 516	406 791

Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	157 416	101 546	74 313	73 516	406 791
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	157 416	101 546	74 313	73 516	406 791
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 739 560	987 404	1 017 637	1 017 784	4 762 385

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük, hogy az előterjesztést megvitatni, az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a rendeletet megalkotni és a határozatot elfogadni szíveskedjenek.

Tata, 2018. december 6.



Michl József
polgármester



dr. Kórosi Emőke
jegyző



Fesselné Harsányi Marietta
Adó- és pénzügyi irodavezető



Hercegné Barcza Ilona
Adó- és pénzügyi
irodavezető helyettes

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2018(XII.20.) önkormányzati rendelete**

Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) Összes bevételét (költségvetési és finanszírozási bevétel)	13 286 655 E Ft
b) Mindösszesen bevétel-irányítószervi támogatással korrigált	10 972 118 E Ft
c) Költségvetési bevételét:	6 930 977 E Ft
ca) Önkormányzat	6 573 794 E Ft
cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	51 058 E Ft
cc) Intézmények Gazdasági Hivatala	306 125 E Ft
d) Finanszírozási bevételét	6 355 678 E Ft
da) Finanszírozási bevételből irányító szervi támogatás	2 314 537 E Ft

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

- e) Összes bevételből:

ea) Működési bevételét	8 962 867 E Ft
eb) Felhalmozási célú bevételét	4 323 788 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

- f) Összes bevételből:

fa) Kötelező	6 036 860 E Ft
fb) Önként vállalt	1 126 353 E Ft
fc) Államigazgatási	6 123 442 E Ft

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

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:	13 286 655 E Ft
aa) Önkormányzat	10 495 660 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	1 018 831 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 772 164 E Ft

b) Összes kiadásból:	
ba) Működési célú kiadások összegét	8 962 867 E Ft
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét	4 323 788 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerinti bontásban.

c) Összes kiadásból:	
ca) Költségvetési kiadás	9 781 052 E Ft
cb) Finanszírozási kiadás	3 505 603 E Ft
cba) Finanszírozási kiadásból irányítószervi támogatás	2 314 537 E Ft
d) Mindösszesen kiadás - irányítószervi támogatással korrigált	10 972 118 E Ft

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

e) Összes kiadásból:	
ea) Kötelező	4 241 498 E Ft
eb) Önként vállalt	3 905 890 E Ft
ec) Államigazgatási	5 139 267 E Ft

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

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

a) személyi juttatások	1 733 873 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 421 E Ft
c) dologi kiadások	2 325 695 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850 E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 299 261 E Ft
ea) előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000 E Ft
eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000 E Ft
ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261 E Ft
ed) működési tartalék	174 000 E Ft
eda) általános tartalék	15 000 E Ft
edb) működési tartalék	150 000 E Ft
edc) működési céltartalék	9 000 E Ft
f) beruházási kiadások	3 279 389 E Ft
g) felújítási kiadások	667 063 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	66 500 E Ft
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	5 300 E Ft
hc) felhalmozási tartalék	60 000 E Ft
hca) felhalmozási tartalék	50 000 E Ft
hcb) felhalmozási céltartalék	10 000 E Ft
i) hiteltörlesztés	151 066 E Ft
j) likvid hitel törlesztés	1 000 000 E Ft
k) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	40 000 E Ft
l) irányító szervi támogatás folyósítása	2 314 537 E Ft

hagyja jóvá a rendelet 1. és 4. melléklete szerinti bontásban.

(4) A költségvetés összes hiánya 4 041 141 E Ft. Az (1) c) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) ca) vagy (3) a) – h) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt 2 850 075 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiányt növeli a finanszírozási kiadások fedezetére beállított hitelek, 1 191 066 E Ft összegű törlesztése. A hiány fedezetének finanszírozására belső finanszírozásként 2 457 890 E Ft maradványt, külső finanszírozásként 1 583 251 E Ft hitelfelvételt jelöl meg. A hitelfelvételből: 1 000 000 E Ft likvid hitel felvétel, 543 251 E Ft felhalmozási célú

hitelfelvétel és 40 000 E Ft állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel. A törlesztésből 1 000 000 E Ft halmozott likvidhitel, ami az önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak éven belüli technikai kezelése. A működési és a felhalmozási kiadások egyenlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 1., 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.

A bevételek költségvetési szervek és önkormányzati feladatok közötti megoszlását a 3., 5., 6. mellékletekben részletezettek és az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2019. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulását a 11. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(2) A 2. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.

A kiadásokon belül:

- a) kiemelt előirányzatonkénti, költségvetési szervek szerinti megoszlást a 4. és 6. mellékletek tartalmazzák,
 - b) az Önkormányzat, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait feladatonként az 5. melléklet, a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások alakulását a 10. melléklet Tata Város Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
 - c) a beruházási előirányzatok célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,
 - d) a felújítási kiadások feladatonkénti előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,
 - e) az önkormányzatot megillető általános működésének és ágazati feladatainak támogatási jogcímeit és összegeit a 15. melléklet,
 - f) az adósságot keletkeztető ügyleteket a 13. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 12. melléklet tartalmazza.
- (4) A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14. melléklet tartalmazza.
- (5) Tata Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeit a 17. melléklet tartalmazza.
- (6) Tata Város Önkormányzatának 2019. évi tartalékait a 16. melléklet tartalmazza
- A működési és felhalmozási tartalék a következő célokra használható fel:
- a) a költségvetésben nem tervezett, halaszthatatlan kiadásokra
 - b) strukturális átalakításra
 - c) előirányzott, de elmaradt bevétel pótlására.

4. § (1) A Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására:

- a) 15 000 E Ft általános tartalékot,
- b) 150 000 E Ft összegű működési tartalékot
- c) 9 000 E Ft összegű működési céltartalékot
- d) 50 000 E Ft összegű felhalmozási tartalékot
- e) 10 000 E Ft összegű felhalmozási céltartalékot

képez.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról, és ennek keretében államháztartáson kívüli forrás átadásáról - átvételéről az alapítványi támogatások kivételével a Polgármester dönt. A Polgármester döntéséről a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles a soron következő költségvetési rendelet módosításakor és a zárszámadáskor.

(3) A működési és a felhalmozási tartalékok és a céltartalékok felhasználásáról, előirányzatokra történő lebontásáról - a források figyelembe vételével - a Képviselő-testület dönt.

3. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat átmeneti likviditási gondjainak kezelésére 700 000 E Ft összegű folyószámla hitelkeret megnyitását engedélyezi az önkormányzat számlavezetőjénél.

(2) A pénzügyi egyensúly folyamatos fenntartása érdekében a következőket kell alkalmazni:

- a) az átadott pénzeszközöket ütemezetten, a támogatási szerződésben meghatározott részletekben kell folyósítani,
- b) a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben 60 napos, utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni, feltéve, hogy jogszabály másként nem rendelkezik, és a szerződő felek egyező akaratnyilvánítása erre irányul.

6. § (1) A Polgármester felhatalmazást kap

- a) az 5. § (1) bekezdésében megállapított keret összegéig a szükséglet felmerülésekor likvid hitel igénybevételének elrendelésére,
- b) a 2019. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
- c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére,
- d) a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

(2) A környezetvédelmi alapként elkülönített keret felhasználásáról és ennek keretében államháztartáson kívüli forrás átadásáról - átvételéről alapítványi támogatás kivételével a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jogosult dönteni.

7. § (1) Céljelleggel – nem ellátottak pénzbeli juttatásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

(2) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

8. § (1) A Képviselő-testület engedélyt ad a tervezett meghaladó (bevételi előirányzaton felüli) többletbevétel értékhatáron belüli felhasználásához, úgy, hogy az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek a meglévő kiadási előirányzatai ideiglenes átcsoportosításával képez a többletbevétel felhasználására kiadási előirányzatot. Az Intézmények Gazdasági Hivatala költségvetési szervek közötti ideiglenes átcsoportosítást is végrehajthat. A többletbevétel és a kiadási előirányzat a Képviselő-testület által jóváhagyott soron következő előirányzat-módosítással kerül feladásra.

Értékhatár:

- | | |
|---|----------------|
| a) Tata Város Önkormányzata esetében | 1 000 000 E Ft |
| b) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal esetében | 100 000 E Ft |
| c) Intézmények Gazdasági Hivatala esetében | 65 000 E Ft |

(2) A Képviselő-testület, mint a költségvetési szervek felügyeleti szerve elrendeli, hogy az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek évközi és éves

beszámolóikat, egyéb adatszolgáltatásaikat felülvizsgálat céljából a jogszabályi határidő előtt 5 munkanappal a Polgármester részére küldjék meg.

A beszámoló szöveges indoklásában ki kell térni a szakmai feladatok és a fejlesztések értékelésére, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjára, az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésének indoklására.

- (3) Tata Város Önkormányzatának Képviselő testülete saját forrásai terhére a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ban foglaltaktól eltérően az illetményalapot 38 650 Ft helyett 54 000 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az illetménykiegészítés mértékét a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők esetében az Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XII.18.) rendelet 7. mellékletének 2. pontja határozza meg.
- (5) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:
- a) személyi juttatások
 - aa) foglalkoztatottaknak fizetett eseti szociális támogatás, segély (pl.: temetési segély),
 - ab) tiszteletdíjak,
 - ac) jutalmak,
 - ad) illetményelőleg,
 - ae) számla alapján magánszemélynek történő szabad szellemi tevékenység díja,
 - af) egyéb költségtérítések (saját dolgozónak történő kifizetések),
 - ag) bankszámla költségtérítés
 - ah) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
 - ai) megbízási díjak,
 - aj) vállalkozási díjak,
 - ak) továbbképzési díjak,
 - al) napidíjak,
 - am) munkába járással kapcsolatos költségtérítések, saját gépkocsi használattal,
 - an) védőszeműveg,
 - ao) munkaruha, védőruha,
 - ap) reprezentációs kiadás.
 - b) dologi kiadás (maximum 1 000 E Ft-ig):
 - ba) készlet beszerzések,
 - bb) szolgáltatási kiadások,
 - bc) kiküldetések, reklám és propaganda kiadások,
 - bd) egyéb dologi kiadások.
 - c) ellátottak pénzbeli juttatásai
 - ca) rendkívüli települési támogatás,
 - cb) települési támogatás,
 - cc) természetben nyújtott egyéb ellátások.
 - d) felhalmozási célú kiadások (maximum 1 000 E Ft-ig)
 - e) pénztár működéséhez kapcsolódó kifizetések:
 - ea) különböző beszerzési előlegek, állandó készpénzellátmányok, egyéb elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
 - eb) pénztári keretet meghaladó készpénzes bankszámlára történő befizetések.
 - f) egyéb kiadások:
 - fa) különféle díjak és támogatások.

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1-én lép hatályba.



Michl József
polgármester



dr. Kórosi Emőke
jegyző

Bevételek előirányzat		Kiadások előirányzat	
Mégnevezés		Mégnevezés	
Állami támogatás	Eredeti 1 175 495	Személyi juttatások	Eredeti 1 733 873
Munkaadói célu támogatások (állambiztosításon belülről)	282 917	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 421
Elvonások és befizetések bevételei	0	Dologi kiadások	2 325 695
Vissza nem térítendő támogatások	282 917	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850
Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről	657 635	Egyéb működési kiadások	1 299 261
Vissza nem térítendő támogatások	657 635	Elvonások és befizetések	0
Közhatalmi bevételek	2 310 000	Hozzájárulások államháztartáson kívülről	18 000
Vagyoni típusú adók	520 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 780 000	Egyéb működési célu támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261
Készletértékesítések	4 000	Munkaadói tartások	173 000
Adók és egyéb bírság	4 000	Államháztartás kívüli	15 000
Juttatások díjai	2 000	Államháztartás kívüli	150 000
Működési bevételek	2 182 736	Államháztartás kívüli	9 000
Árú- és szolgáltatások értékesítése	1 466 514	Bemutató kiadások	3 279 389
Szolgáltatások értékesítése	67 501	Felújítás kiadások	667 063
Közvetített szolgáltatások értéke	29 022	Egyéb felhalmozási kiadások	66 500
Ingatlanok bevételei	81 780	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200
Ellátottak díjai	114 014	Egyéb felhalmozási célu támogatások (vissza nem térítendő)	5 100
Állami bevételek	423 835	Felhalmozási tartások	60 000
Kamatbevételek, ártól, ártól, ártól	0	Felhalmozási tartások	50 000
Egyéb működési bevételek	0	Felhalmozási tartások	10 000
Felhalmozási bevételek	3 200	Felhalmozási tartások	10 000
Ingatlanértékesítés	1 000	Felhalmozási tartások	10 000
Egyéb tárgyszerű értékesítés	2 200	Felhalmozási tartások	10 000
Működési célú átvett pénzeszközök (állambiztosításon kívülről)	65 367	Költségvetési kiadások összesen	9 781 052
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	55 000		
Vissza nem térítendő támogatások	10 367		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (állambiztosításon kívülről)	253 627		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	596		
Vissza nem térítendő támogatások	253 031		
Költségvetési bevételek összesen	6 930 977	Költségvetési kiadások összesen	9 781 052
Költségvetési egyenleg	-2 850 075		
Felhalmozási hitelek eltel	543 251	Hitelek eltel	151 066
Állami hitelek eltel	1 000 000	Állami hitelek eltel	1 000 000
Állami támogatás megjelölés nélküli hitelek eltel	40 000	Állami támogatás megjelölés nélküli hitelek eltel	40 000
Ellátottak és költségvetési maradvány igénybevétele	2 457 890	Ellátottak és költségvetési maradvány igénybevétele	2 457 890
Államháztartás kívüli támogatás folyósítás	2 314 537	Államháztartás kívüli támogatás folyósítás	2 314 537
Finanszírozási bevételek összesen	6 355 678	Finanszírozási kiadások összesen	3 505 603
Finanszírozási bevételek összesen	6 355 678	Finanszírozási kiadások összesen	3 505 603
Finanszírozási bevételek összesen	13 286 655	Finanszírozási kiadások összesen	13 286 655
Korrekció	2 314 537	Korrekció	2 314 537
Minidosszesen bevételek - IRÁNYTÖRSZERI TAMOGATÁSSAL	10 972 118	Minidosszesen kiadások - IRÁNYTÖRSZERI TAMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 972 118

[illegible]

2011. évi költségvetési és költségvetés-módosító törvény

[illegible]

REF ID: A66894

019 284 025 info@nissimk71.co.uk

11 296 656

Tatai Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételi forrásokként (E-F táblázat)

Bevételek	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Állami támogatás	1 175 495	0	0	1 175 495
- állami támogatás működésre	1 175 495			1 175 495
- állami támogatás felhalmozáshoz				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 292	44 398	71 227	282 917
Elvonások és befizetések bevételei				0
Vissza nem térítendő támogatások	167 292	44 398	71 227	282 917
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 635	0	0	657 635
Vissza nem térítendő támogatások	657 635			657 635
Külsőhatárolt bevétel	2 310 000	0	0	2 310 000
Vagyoni típusú adók	520 000	0	0	520 000
- Építményadó	460 000			460 000
- Telekadó	160 000			160 000
Térmekek és szolgáltatások adói	1 780 000	0	0	1 780 000
- Igényezési adó	1 635 000			1 635 000
- Önkormányzati adó	100 000			100 000
- Idegenforgalmi adó	45 000			45 000
Készenléti pótlék	4 000			4 000
Adó- és egyéb bírság	4 000			4 000
Talajterhelési díj	2 000			2 000
Működési bevételek	1 941 428	6 410	234 898	2 182 736
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 464 014		2 500	1 466 514
Szolgáltatások ellenértéke (nemzeti tevékenység hozzájárulás, sírhelydíj, nevelési díj)	8 874	6 410	52 217	67 501
Közvetített szolgáltatások értéke	26 084		3 008	29 092
Felhalmozási bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	81 780			81 780
Ellátási díjak			114 014	114 014
ÁFA bevétel	360 676		63 159	423 835
Kamatbevétel, artolyanysági				0
Egyéb működési bevétel				0
Felhalmozási bevételek	3 200	0	0	3 200
Ingatlanértékesítés	1 000			1 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200			2 200
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 367	0	0	65 367
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénylése és visszatérítése	55 000			55 000
Vissza nem térítendő támogatások	10 367			10 367
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	253 377	250	0	253 627
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénylése és visszatérítése	346	240		586
Vissza nem térítendő támogatások	253 031			253 031
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 573 794	51 058	306 125	6 930 977
Felhalmozási hitelfelvétel	543 251			543 251
Likvid hitelfelvétel	1 000 000			1 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	40 000			40 000
Élezió évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 338 615	99 275	20 000	2 457 890
Irányszármazó támogatás		868 498	1 446 039	2 314 537
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 921 866	967 773	1 466 039	6 355 678
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 495 660	1 018 831	1 772 164	13 286 655

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

Kiadások	Önkormányzat		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Összesen	
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
Személyi juttatások	268 614		662 585		802 674		1 733 873	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 810		133 383		156 228		344 421	
Dologi kiadások	1 449 590		202 399		673 706		2 325 695	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850						64 850	
Egyéb működési kiadások	1 299 261		0		0		1 299 261	
Elvonások és befizetések							0	
Előző évi elszámoláshól származó kiadások	18 000						18 000	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000						40 000	
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261						1 067 261	
Működési tartalékok	174 000		0		0		174 000	
- Általános tartalék	15 000						15 000	
- Működési tartalék	150 000						150 000	
- Működési céltartalék	9 000						9 000	
Beruházás (ÁFA-val)	3 195 554		18 350		65 485		3 279 389	
Felújítás (ÁFA-val)	592 078		914		74 071		667 063	
Egyéb felhalmozási kiadások	65 300		1 200		0		66 500	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0		1 200				1 200	
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300						5 300	
Felhalmozási tartalékok	60 000		0		0		60 000	
- Felhalmozási tartalék	50 000						50 000	
- Felhalmozási céltartalék	10 000						10 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 990 057		1 018 831		1 772 164		9 781 052	
Hittörlesztés	151 066						151 066	
Likvid hiteltörlesztés	1 000 000						1 000 000	
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	40 000						40 000	
Irányítózervi támogatás folyósítása	2 314 537						2 314 537	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 505 603		0		0		3 505 603	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 495 660		1 018 831		1 772 164		13 286 655	

[illegible]

Tati i Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, F. táblázat)

Megnevezés			Bevétel		Kiadás	Munkáltesi kiadások			Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások				
						Személyi juttatások	Alapvető terh. jár. és szociális	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Munkáltesi tartozások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartozások	Külső és költségek folyósítás támogatás
Tati székely																
Államigazgatás	1101 5101	Jegyzatis és egyéb tevékenység	1 000	921 773	554 616	349 337	71 178	116 837	0	0	0	0	16 350	914	0	0
Államigazgatás	1102 5102	Adóigazgatás	1 000	60 249	60 249	49 146	9 015	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1103 5103	Állampolgársági ügyek	1 000	4 000	12 053	9 382	4 243	428	0	0	0	0	1 000	0	0	0
Önként vállalt	1104 5104	Közvetített rendszerek karbantartása	1 000	0	34 874	23 292	4 642	6 840	0	0	0	100	0	0	0	0
Államigazgatás	1105 5105	Építés, karbantartás	1 000	0	50 667	41 879	8 488	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1106 5106	Munkáltatói kölcsön	1 000	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0
Államigazgatás	1107 5107	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	1 000	0	112 975	92 068	18 585	2 122	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108 5108	Balesetvédelem, tűldó	1 000	2 000	1 379	640	129	200	0	0	0	450	0	0	0	0
Önként vállalt	1109 5109	Balesetvédelem, tűldó	1 000	270	695	0	0	445	0	0	0	250	0	0	0	0
Önként vállalt	1110 5110	Építés, tűldó, tűldó	1 000	1 400	450	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1111 5111	LT-01P-12-9-17 2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	1 000	928 433	99 275	26 364	5 141	67 770	0	0	0	0	0	0	0	0
Tati székely összesen			Eredeti	928 433	928 433	592 068	119 311	196 790	0	0	0	18 150	914	1 200	0	0
Személyi kiadások																
Államigazgatás	1401 5401	Személyi kiadások	1 000	36 572	36 572	29 560	5 685	1 127	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaalmási kiadások																
Államigazgatás	1201 5201	Dunaalmási kiadások	1 000	35 229	35 229	26 686	5 590	2 753	0	0	0	200	0	0	0	0
Duna-személyi kiadások																
Államigazgatás	1301 5301	Duna-személyi kiadások	1 000	18 597	18 597	14 271	2 797	1 529	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1302 5302	Külső kiadások összesen	1 000	90 398	90 398	70 517	14 072	5 609	0	0	0	200	0	0	0	0
Önként vállalt	1303 5303	Külső kiadások összesen	1 000	1 018 831	1 018 831	662 585	133 383	202 399	0	0	0	18 350	914	1 200	0	0
Önként vállalt	1304 5304	Külső kiadások összesen	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1305 5305	Külső kiadások összesen	1 000	2 660	137 873	50 256	9 912	75 705	0	0	0	800	0	1 200	0	0
Önként vállalt összesen			Eredeti	1 016 171	860 958	612 529	123 471	126 694	0	0	0	17 550	914	2 400	0	0

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Előirányzat	Áru és készletértékesítés	Szolgáltatás	Körvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Átvenni pénzeszközök működési célra	felhalmozási célra	Támogatásértékű bevétel működési célra	felhalmozási célra	Maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek összesen	Bevételek összesen
Tatai Fűdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti		620		1 420	551						101 453	2 591	104 044
Tatai Kínéses kert Óvoda	Kötelező	Eredeti				142	39						35 706	181	35 887
Szivárvány Tagintézménye															
Tatai Geszt Óvoda	Kötelező	Eredeti		291		1 898	592						88 935	2 781	91 716
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti		1 788	1 130	1 777	1 269						124 842	5 964	130 806
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti		336		1 445	482						67 099	2 263	69 362
Tatai Kínéses kert Óvoda	Kötelező	Eredeti		302		1 770	560						101 520	2 632	104 152
Tatai Geszt Óvoda															
Bergengőcia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				308	84						19 046	392	19 438
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti		15 662		6 452	4 621						221 655	26 735	248 390
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				18 744	5 062						62 117	23 806	85 923
Vaszary J. Általános Iskola															
Jármű utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				12 848	3 470						29 139	16 318	45 457
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	31 592	8 532	0	0	0	0	0	91 256	40 124	131 380
Tatai Kökői Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		13 500		20 586	5 559						83 843	39 645	123 488
Kökői Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti				9 230	2 493						24 397	11 723	36 120
Tatai Kökői Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	13 500	0	29 816	8 052	0	0	0	0	0	108 240	51 368	159 608
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti				4 056	1 096						28 995	5 152	34 147
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti				3 201	881						8 595	4 142	12 737
Fényes József Gimnázium	Kötelező	Eredeti				30 077	10 121						40 504	46 198	86 702
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti					15 300						74 815	15 300	90 115
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	13 500	0	98 802	49 982	0	0	0	0	0	352 405	162 284	514 689
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	2 500	17 900	270		4 501			1 000		20 000	264 729	46 171	310 900
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		1 518	250		478						49 814	2 246	52 060
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti		300	1 358					70 227			18 835	71 885	90 720
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Mindösszesen	Eredeti	2 500	52 217	3 008	114 014	63 159	0	0	71 227	0	20 000	1 446 039	326 125	1 772 164
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező feladat	Eredeti	2 500	52 217	3 008	114 014	47 859	0	0	71 227	0	20 000	1 371 224	310 825	1 682 049
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	15 300	0	0	0	0	0	74 815	15 300	90 115

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Előirányzat	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Ellátottak terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	74 232	14 374	13 519	1 469	450	104 044
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	23 012	4 470	6 605	1 200	600	35 887
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	63 686	12 419	12 601	1 260	1 750	91 716
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	88 411	16 880	23 344	340	1 831	130 806
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	43 429	8 422	12 561	2 400	2 550	69 362
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	75 768	14 775	11 914	595	1 100	104 152
Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	12 490	2 436	3 352	160	1 000	19 438
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	126 715	26 496	57 202	11 687	26 290	248 390
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			85 923			85 923
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			45 457			45 457
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	131 380	0	0	131 380
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			122 488	1 000		123 488
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti			36 120			36 120
Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	158 608	1 000	0	159 608
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti			34 147			34 147
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti			12 737			12 737
Eötvös József Gimnázium	Kötelező	Eredeti			86 702			86 702
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	42 599	8 103	31 308	8 105		90 115
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	42 599	8 103	454 882	9 105	0	514 689
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	158 687	29 933	51 280	33 000	38 000	310 900
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	32 029	6 152	10 879	2 500	500	52 060
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	61 616	11 768	15 567	1 769		90 720
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Mindössz- szesen	Eredeti	802 674	156 228	673 706	65 485	74 071	1 772 164
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező feladat	Eredeti	760 075	148 125	642 398	57 380	74 071	1 682 049
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	42 599	8 103	31 308	8 105	0	90 115

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

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	3 195 554
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 838 333
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	300 000
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	193 599
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	398 969
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	337 302
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	53 779
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	424 971
Magyarország Együttműködési Program CUI.TPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	98 270
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	263 526
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181	120 410
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363
Könyvtárfejlesztés Tatán EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölesző rendszer Interreg V-A Szlovákia	87 028
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	454 518
A tatai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	40 000
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	40 000
Magyar Zoltán tudásközpont felújítása (CLLD pályázat) tervezés - önerő	9 000
Egyéb 2019. évi igények	357 221
Piac téri bekötő út csapadékvíz elvezetése	6 309
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (gondnoksági feladathoz kapcsolódóan)	900
Mikóvényi-Gesztenye fasor csomópont kiépítés	40 000
Ingatlanvásárlás, kisajátítás	53 000
61/1 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	5 000
Építészeti hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	171
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350
Hálóhűtő beszerzése	1 320
Gyalogátkelőhely létesítése az Új úton	5 000
Bartók Béla utca óvodához vezető szakasz átépítése II. ütem	55 000
Barcsay Jenő utca utépítés tervezés	20 000
Építők parkjához műanyag burkolat	5 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok, Lo Presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe	33 350
Hulladékudvar kialakítása	8 000
Üdülőtérlet Csongor út közvilágítás építése	5 000
Kismosó patak melletti sétány világítás építése	7 500
Május 1. úti járdák megvilágítása a gyalogátkelőknél	2 000
Mikóvényi-Jázmín-Gesztenyefasor körforgalom építés zöldfelület kivitelezés	2 635
Május 1. út - Ady Endre út körforgalom felújítása (gépjármű- és környezetrendezés)	16 510
Kutyafuttató kialakítása	7 620
Agostyáni út 1-3. hőközpont korszerűsítés	4 000
Alkotmány úti nyilvános illemhely korszerűsítése	6 350
Polgármesteri Hivatal kapu kialakítása feltáró közlekedő úttal a Bláthy utca felé (engedélyezés, műszaki ellenőrzés, tervezés, kivitelezés)	8 000
Ivóutak kialakítása föld feletti tűzesapokon (10 db)	2 235
3534 hrsz.-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 452
Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata	20 000
Kölyök Kft. tárgyi eszköz beszerzés - 100/VK/2016. sz. számla	5 519
Új gépkocsi beszerzése Közös Hivatali feladatokhoz	7 000
Táblakép és címer- Városháza Díszterem	5 000
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	18 350
Tatai székhely	18 150
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, padlószőnyeg, székek, textilja, függöny – gondnoksági feladatokhoz)	5 000
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonvilágos (mosogatógép, egyéb konyhai felszerelés)	450
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfüred (falra szerelhető klíma berendezés)	250
Informatikai eszközbeszerzések	11 350
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (közterület)	100
Anyakönyvi páncélszekrény	1 000
Dunaalmási kirendeltség	200
Tárgyi eszköz beszerzés	200
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	65 485

Megnevezés	Eredeti
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	11 687
Udvari játék elemek	6 500
Árnyékoló (2 db)	1 300
Bútorok	1 327
Kisértékű tárgyeszközök	2 110
Számítástechnikai eszközök	300
Szárítógép	150
Tatai Kincseskert Óvoda	595
Árnyékolók (homlokzati üvegfelület, tetőtéri ablakok)	595
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 200
gyermekbútor (zárható beépített szekrény, székek)	1 200
Tatai Kertvárosi Óvoda	2 400
Meglévő gyermekmosdóba piszoár és mosdó beszerelése	250
Radiátorcseré gyermeköltözőben	600
Egyéb gép beszerzés	300
Számítógép	200
Bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	650
Játék, eszközvásárlás	250
Gázboiler konyhába	150
Tatai Fürdő utcai Óvoda	1 469
WC tartályok cseréje	300
Konyhai eszközök: ételszállító badellák, tepsik+fedők, termoszládák, tároló dobozok	849
Csoportszobai kötelező eszközök: műanyag óvodai fektető (25 db), görgős fektető szállító, steppelt matrac (25 db)	320
Tatai Bartók Béla Óvoda	340
térelválasztó, játéktartó polc	260
homokozó játékok	80
Tatai Geszti Óvoda	1 260
Kis értékű tárgyi eszköz	180
Számítástechnikai eszköz	80
Riasztórendszer kiépítése	151
Konyhai eszközök: ételszállító badellák, tepsik+fedők, termoszládák, tároló dobozok	849
Tatai Geszti Óvoda Bergengőcia Tagintézménye	160
Egyéb gép beszerzés	160
Intézmények Gazdasági Hivatala	9 105
Kököti Tanuszoda takarítógép	1 000
Jármű vásárlás	6 955
Egyéb gép beszerzés	1 150
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 769
Család- és nővédelem:i eu.gondozás szuróaudiométer	250
Család- és nővédelem:i eu.gondozás: magzati szívhang hallgató	138
Család- és nővédelem:i eu.gondozás: laptop (2 db)	175
Család- és nővédelem:i eu.gondozás: irodai forgószék (2 db)	50
Család- és nővédelem:i eu.gondozás: Stefania védőnői program	421
Hordozható csecsemőmérle (3db)	210
Vérnyomásmérő+mandzsetta készlet (2db)	61
Ifjúság-egészségügyi gondozás: szűrőaudiométer	189
Ifjúság-egészségügyi gondozás: számítástechnikai eszközök	275
Tatai Kuny Domokos Múzeum	33 000
Romkert új lépcső, mellvéd	2 000
Kulturális javak: műtárgy vásárlások	10 000
Számítástechnikai eszköz: laptop, szoftverek	7 000
Bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	5 000
Gépek, eszközök beszerzése (restaurátori, karbantartásmunkákhoz, geológiai vizsgálatokhoz)	9 000
Tata Mór: Zsigmond Városi Könyvtár	2 500
Dokumentumbeszerzés: könyv, cd	2 500
Mindösszesen	3 279 389

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

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	592 078
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	146 609
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 609
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000
Egység 2019. évi igények	445 469
Útfelújítás (Vasút u., Naplókert u., Kiss Ernő u., Tópart u., Nagy Lajos u., Nagykert u. - Táncsics Mihály u., Klapka György u., Boglárka u., Löverseny u., Fürdő utca, Tulipán u., Szőgyén u., Fűzfa u., Vértesszőlősi szervíz út, Fényes fürdő belső út, Spar előtti út, Kálvária u., Kosztolányi u., Székely Bertalan u., Tata-Agostyán Jókai sor-Petőfi utca)	126 441
Hidak felülvizsgálata, Berta-malmi híd és Cifra-malmi híd felújítása	12 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág u., Mária u., Nyírfu u., Tulipán u., Balogh Ferenc u., Határ u., Újhegyi u., Nagy L. u.)	15 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000
Járdafelújítások (Dadi u., Május 1 út, Keszthelyi út, Vértesszőlősi út, Oroszlányi utca, Fürdő utca)	35 000
Vaszary Villa állagmegóvás	7 000
Polgármesteri Hivatal főépület homlokzat felújítása	6 000
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés I. ütem	10 000
Malom patak - Erzsébet Királyné tér mederburkolat felújítása	35 000
Hajdú utca 36. szám alatti csapadékesatorna kiváltása	3 500
Mikóvári-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom közvilágítás kivitelezés	3 135
Ady Endre út - Május 1 út körforgalom közvilágítás felújítása	4 600
Tópart sétány Bőrgyárral szemközti szakaszának zöldterületi felújítása	5 715
Játszóterek felújítása Május 1 út 35-nél térvilágítás	5 000
Belső udvari szennyvízesatorna felújítása	2 000
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar, kerítés felújítása	500
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000
Kölyök Kft. konyha felújítási munkálatok - 100/VK/2016 sz. számla	1 778
Fényes-fürdőn lévő üdülő teraszának burkolása	300
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok (Kismosó-patak mederrendezés 75 000 E Ft, Hajdú utca csapadékesatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása 72 500 E Ft)	147 500
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	914
Szerver winchesterek bővítése	914
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	74 071
Tatai Fürdő utcai Óvoda	450
Csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	450
Tatai Kincseskert Óvoda	1 100
Óvodai csoportszoba tisztasági festése	400
Óvodai csoportszoba laminálása	700
Tatai Kincseskert Óvoda Szívárvány Tagintézménye	600
Óvodai csoportszoba glettelése, tisztasági festése	600
Tatai Kertvárosi Óvoda	2 550
Dajka öltözőbe padló és lambéria csere	500
Udvari játékok karbantartási munkálataira festék	100
Kötelező felülvizsgálatok- kémény, erősáramú szabványossági	150

Megnevezés	Eredeti
I csoportszobában parketta és lambéria csere	600
Járólap csere folyosókon	600
Tálalókonyha és folyosó festése	600
Tatai Geszti Óvoda	1 750
Villanybojler korszerűsítése	100
Két csoportszoba festése	500
Két iroda laminált parkettázása	500
Egy udvari játék cseréje	500
Kazán korszerűsítése, felülvizsgálata	150
Tatai Geszti Óvoda Bergengőcia Tagintézménye	1 000
Melléképület festése	500
Udvari játékok cseréje, javítása	500
Tatai Bartók Béla Óvoda	1 831
Ereszcsatorna javítása	200
Zsírtalanítás (konyhai lefolyórendszer)	150
Fa árnyékolók festése	300
Kazánházban lévő golyóscsapok cseréje	454
Sarokszelepek cseréje	50
Szennyvízátemelő cseréje (szükség esetén)	677
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	26 290
Udvari lépcsők, teraszok felújítása, térköböl járda lerakása.	9 740
Ablakok zárószervezetének javítása	500
Két csoportszoba felújítása (festés, falburkolás, pvc lerakása).	3 000
Két gondozási egységhez tartozó vizesblokkok felújítása.	9 000
Lemosható falburkolat felhelyezése gyermeköltözőbe	50
Két gondozási egység festése (csoportszobák, fürdőszobák, gyermek öltözők, előterek)	1 000
Vízpermetező játszóudvarokra (3db)	3 000
Tatai Kuny Domokos Múzeum	38 000
Víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öreg vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000
Udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000
Raktár vizesedési problémák (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000
Vár riasztórendszer megújítás	2 000
Leendő irodák kialakítása (volt rendelőintézet)	20 000
Korlátok, romkert, ablakok, minimális helyreállítása (látogatók biztonsága: köomlás, balesetveszély) Öreg Vár	3 000
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3 D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öreg Vár	5 000
Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	500
Nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak)	500
Mindösszesen	667 063

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

Megnevezés	Eredeti
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	12 000
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	150
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000
Bursa Hungarica	1 500
Vis major támogatás	3 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	32 850
Köztetetés	2 000
KNYKK tanulóbérlet	30 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	64 850

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

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	384 473
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	380 473
Rendőrségnek	4 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	682 788
Juniorika Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	15 000
Juniorika Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján	7 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	261 336
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	158 795
Rendház Kft. működési támogatás	27 452
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000
TAC működési támogatása	45 000
Környezetvédelmi Alap	4 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	35 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	25 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000
Tatai Önkéntes Bünt megelőző Polgárőr Egyesület	660
Cirmos Cica Alapítvány támogatása	300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszóker	3 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000
Oktatási és Kulturális Alap	3 000
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500
Hódy SE	3 000
OMS-Tata Vívó SE	2 500
Tatai Sportegyesület támogatása	500
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	500
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	250
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	500
Pütkörke Egyesület támogatása	1 500
Concerto Kft. - Tatai Barokk Fesztivál támogatása	500
Concerto Kft. - nemzetközi mesterkurzus támogatása	500
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása	300
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	500
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész programjának támogatása	1 500
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 067 261
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	40 000
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	40 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	40 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 107 261
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	5 300
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	300
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 300
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	5 300
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 112 561
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200

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

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	167 292
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	13 552
Munkaügyi Központtól támogatás	66 000
Kistérségi önkormányzatok részéről hozzájárulás a központi ügyeleti feladatok ellátásához	4 715
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	12 066
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	23 974
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	41 571
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	2 664
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	2 750
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	10 367
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	7 907
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölesönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	2 460
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	177 659
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	55 000
Tatai Öreg-tó Kft.-től tagi kölcsön visszatérülése	40 000
Köküti Sasok Diák Sportegyesület visszatérítendő támogatása	15 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	55 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	232 659
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	657 635
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	226 026
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	357 888
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	36 503
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	37 218
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	253 031
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	93 356
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölesönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	82 675
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok (Lo presti forrás elvezetése)	27 000
E.ON-tól ipari park 20 kW-os energiaellátás kapcsolódó átvett támogatás	50 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	910 666
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	346

Megnevezés	Eredeti
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	100
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	96
Kölcsön visszatérülés Vis Major	150
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	346
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	911 012
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 143 671
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>250</i>
Tatai székhely	250
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	250
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	250
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>44 398</i>
Dunaalmási kirendeltség	14 229
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	14 229
Dunaszentmiklósi kirendeltség	12 597
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	12 597
Neszmélyi kirendeltség	17 572
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	17 572
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	44 398
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	44 648

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám
	Eredeti
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	65,00
Összesen	65,00

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

Megnevezés	166 394 E Ft 1,13% kamat	572 581 E Ft 1,1% kamat	Mindösszesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti
<i>Tartozás 2019.</i>	70 060	465 303	535 363
törlesztés	43 787	107 279	151 066
kamat	753	5 597	6 350
<i>Tartozás 2020.</i>	26 273	358 024	384 297
törlesztés	26 273	71 519	97 792
kamat	151	3 603	3 754
<i>Tartozás 2021.</i>	0	286 505	286 505
törlesztés		71 519	71 519
kamat		2 794	2 794
<i>Tartozás 2022.</i>		214 986	214 986
törlesztés		71 519	71 519
kamat		1 997	1 997
<i>Tartozás 2023.</i>		143 467	143 467
törlesztés		71 519	71 519
kamat		1 199	1 199
<i>Tartozás 2024.</i>		71 948	71 948
törlesztés		71 948	71 948
kamat		402	402

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

Megnevezés	2019. Eredeti	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen Eredeti
Helyi adók	2 200 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	12 317 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	0	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	19 000
Díjak, pótlékok, bírságok	126 738	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	569 338
Talajterhelési díj	2 000	1 100	1 100	800	800	800	6 600
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	34 958	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	84 958
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	419 780
Pótlék, bírság	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	58 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 467 214	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	1 798 214
SAJÁT BEVÉTELEK	3 793 952	2 177 900	2 183 900	2 182 600	2 182 600	2 182 600	14 703 552
Saját bevételek 50 %-a	1 896 976	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	7 351 776
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	551 859
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	551 859
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	551 859
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 739 560	987 404	1 017 637	1 017 784	1 018 582	1 018 950	6 799 917

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

Megnevezés	Eredeti
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	8 551
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	4 914
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	96 630
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3.-15-KOI-2016-00002	24 174
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	89 665
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KOI-2016-00005	49 000
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	84 820
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	53 779
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	31 000
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	3 497
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2 782
Magyary Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)	9 000
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	36 311
Duális képzőműhely kialakítása - Interreg SKHU	4 128
Hajdú utca csapadécsatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása	45 000
Összesen	543 251

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

Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordítódik				
2018. évi felhalmozási maradvány	Eredeti	2018. évi felhalmozási maradvány	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Összesen
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000	Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt			10 000	10 000
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedési igénylő feladatok	102 500	Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedési igénylő feladatok			102 500	102 500
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195		1 363		1 363
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994	Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254		4 994		4 994
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	84 099	Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181		84 099		84 099
Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604	Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080		10 604		10 604
Helyi alapanyagokra épülő közéleti tevékenység - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	169 425	Helyi alapanyagokra épülő közéleti tevékenység - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002		169 425		169 425
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	210 335	Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003		210 335		210 335
A Tatai Köfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	288 302	A Tatai Köfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005		288 302		288 302
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	314 149	Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003		314 149		314 149
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 609	Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020			136 609	136 609
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	393 971	Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002		393 971		393 971
2018. évi maradvány	150 000	Felhalmozási tartalék	50 000			50 000
		Baresay János utca útépités tervezés		20 000		20 000
		Bartók Béla utca óvodához vezető szakasz átépítése II. ütem		55 000		55 000
		Hulladékudvar kialakítása		870		870
		Május 1 út - Ady Endre út körforgalom felújítása (gépezet és környezetrendezés)		16 510		16 510
		Kutyafutató kialakítása		7 620		7 620
Összesen	1 876 351	Összesen	50 000	1 577 242	249 109	1 876 351

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

Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordítódik					
2018. évi működési maradvány	Eredeti	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások	Járadék	Dologi kiadások	Tartalék	Összesen
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedési igénylő feladatok	46 700	Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedési igénylő feladatok			46 700		46 700
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043	124 161	Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043	37 984	7 407	78 770		124 161
Bölcseidei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006	4 548	Bölcseidei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2 260	441	1 848		4 548
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	8 665	A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2 650	517	5 498		8 665
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	15 957	Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	7 430	1 451	7 067		15 957
Peron Music tehetséggyógyozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	862	Peron Music tehetséggyógyozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	526	103	233		862
Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	3 072	Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2 400	468	204		3 072
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	5 745	Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	812	158	4 775		5 745
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	5 759	Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	704	155	4 810		5 759
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	5 977	Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	1 016	198	4 763		5 977
A Tatai Köfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	16 698	A Tatai Köfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	5 492	1 071	10 135		16 698
Angolkerti Malomkerti - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	22 199	Angolkerti Malomkerti - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	3 346	653	18 200		22 199
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	7 729	Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2 737	1 013	3 979		7 729
Tatai Eptők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	18 738	Tatai Eptők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	4 695	916	13 127		18 738
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	25 454	Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	8 505	1 658	15 291		25 454
						150 000	150 000
2018. évi maradvány	150 000	Működési tartalék					
Összesen	462 264	Összesen	80 655	16 209	215 400	150 000	462 264

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

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordítódik				
2018. évi működési maradvány	Eredeti	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Összesen
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Tatai székhely						
Nők munkaerőpiaci támogatása Tataán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	99 275	Nők munkaerőpiaci támogatása Tataán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	26 364	5 141	67 770	99 275
Összesen	99 275	Összesen	26 364	5 141	67 770	99 275

Intézmények Gazdasági Hivatala

Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordítódik				
2018. évi működési maradvány	Eredeti	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Összesen
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Kuny Domokos Múzeum						
EMMI pályázat	20 000	EMMI pályázat	4 000	780	15 220	20 000
Összesen	20 000	Összesen	4 000	780	15 220	20 000

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

Törvény- javaslat hivatkozás	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2019. év			2019. Eredeti előirányzat E Ft-ban
		Mutató		I. ajtágos összeg I. útmutató	
2.mell. I.	A Helyi Önkormányzatok működésének Általános Támogatása				
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közs. Hiv. 26.770 fő lakos)	58.37	fő	4 580 000	267 335
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-111 455
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után				155 880
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása				
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 705,5	ha	22 300	38 028
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-38 028
I.1.b)	Közelítő fenntartásának támogatása	209,4	km	400 000	83 760
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-83 760
I.1.b)	Közelítő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	129 404	m2	104	13 458
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-13 458
I.1.b)	Közelítő fenntartásának támogatása	102,41	km	295 000	30 211
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-30 211
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	23 330	fő	2 700	63 015
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóterhések 1 lakosra 44 571 Ft)				-63 015
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-63 015
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	691	fő	2 550	1 344
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-1 344
I.1.e)	Üdülőkészítési feladatok támogatása (2017. évi beszámoló adatai)	49 277 190	adatok	1,0	-49 277
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-49 277
I.1.f)	BESZÁMÍTÁS ÖSSZESEN	-390 547 973			155 880
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után				0
I.5.	A 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatása				155 880
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő				
	bértámogatása				
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	50,9	fő	4 371 500	148 340
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	50,9	fő	4 371 500	74 170
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 8 hónapra	34	fő	2 205 000	49 980
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 4 hónapra	34	fő	2 205 000	24 990
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő				
	bértámogatása összesen				297 480
II.2.	Óvodaműködési támogatás				
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő	553	fő	97 400	35 908
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő	553	fő	97 400	17 954
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködési feladatokhoz				eredeti előirányzatként nem tervezhető
	Óvodaműködési támogatás összesen				53 862
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
	- Teljes összeg, akik 2016. dec. 31-ig megszerezték: Alapfokú Ped. II. kategóriába s.	24	fő	396 700	9 521
	- Bölcsődeben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	4	fő	396 700	1 587
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				11 108
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				362 450
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
III.1.	Szociális ágazati pótlék (MAK adja pótelőirányzatként majd)				eredeti előirányzatként nem tervezhető
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2015.01.01. lakos alapján) + kieg.támog. III.3. oa)	8,4	fő	3 400 000	28 560
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ (2015.01.01. lakos alapján) + kieg.támog. III.3. oa)	5,9	fő	3 300 000	19 470
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társulással (10 %)	65	fő	60 896	3 958
III.3.d)	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - társulással (30%) + kieg.támog. III.3. ob)	21	fő	429 000	9 009
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulással (50%)	50	fő	163 500	8 175
III.3.g)	Fogyatékosok személyes nappali intézményi ellátása - társulással (10%)	32	fő	550 000	17 600
III.3.h)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulással (20%)	35	fő	247 320	8 656
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) - társulással (10%) + kieg.támog. III.3. ob)	32	hely	539 000	17 248
III.3.l)	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	1	12 hó	4 100 000	4 100
III.3.m)	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5369	százalék	1 800	9 664
III.3.n)	Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	1	12 hó	3 400 000	3 400
III.3.o)	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	teljesítmény	150 000	6 000
III.3.p)	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyűlöleti központ útján)				eredeti előirányzatként nem tervezhető
III.3.q)	Kiegészítő fajlagos összegek (beépítve a jogcímeknél)				135 841
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen (SZAI jogcímei)	42	fő/szállás teljesítmény	2 848 000	119 616
III.4.a)	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása-szakmai dolgozók bértám. + kieg.tám. III.4.c				2018. dec. 21-ig miniszterek döntenek, ezért a 2018. májusi jóváhagyott összeggel terveztünk.
III.4.b)	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.				51 630
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.				171 246
III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása				
III.5.a)	Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	45,69	fő/év	1 900 000	86 811
III.5.ab)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				2018. dec. 21-ig miniszterek döntenek, ezért a 2018. áprilisi jóváhagyott összeggel terveztünk.
III.5.b)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása (2018. májusi adat alapján tervezve)	1998	fő	285	569

Törvény-		Bevétel 2019. év			2019. Eredeti
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				159 665
III.6. a)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4	fő	4 419 000	17 676
III.6. a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása-	14,7	fő	2 993 000	43 997
III.6. b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2018. dec. 21-éig miniszterek döntenek.			0
III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				61 673
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				528 425
IV.	ATTELEPÜLSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (2018. évben nem ismert)	előző évi jóváhagyott összeg			100 500
IV.1.d)	Települési önk. nyitvántárolás, könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	23 339	fő	1 210	28 240
IV.1.d)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	Képlet szerint, de nincs 2018. évi országos adat, ezen eredeti előirányzat nem tervezhető.			
IV.3.	Kulturális illetménypótlék	Kincstártól havonta pótelőirányzatként			
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				128 740
	BESZÁMÍTÁS				
	Önkormányzat elvárt bevétele: 2017.évi (paruzési adóalap 0,55 %-a	74 302 616 698	14	0,55%	
	Differenciális Támogatás csökkentés a képlet szerinti lenne, de közös hivatal székhelye miatt 10 %-kal csökkenthető.	képlet szerint			
	Támogatás csökkentés a következő sorrend szerint I.1.c), I.1.d), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.e) I.1.a) támogatás összegéig terbeli az önkormányzatot.	Az elvonás a jogcímeinél beépítve			
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMÍTÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE				1 175 495
2.mell. V.	2. melléklet V. Szolidaritási hozzájárulás				0
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				1 175 495

Beszámítás kiszámítása sorrend szerint		
Beszámítás maximum összege: 388 272 971 Ft		
Csökkentések jogcímei szerint:		390 547 973
I.1.c)	63 015 300	327 532 673
I.1.d)	1 343 850	326 188 823
I.1.ba)	38 028 190	288 160 633
I.1.bb)	83 760 000	204 400 633
I.1.bc)	13 458 016	190 942 617
I.1.bd)	30 210 950	160 731 667
I.1.e)	49 277 190	111 454 477
I.1.a)	111 454 477	0

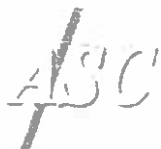
Tata Város Önkormányzatának 2019. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	174 000
Általános tartalék	15 000
Általános tartalék	15 000
Működési tartalék	150 000
Működési tartalék	150 000
Működési céltartalék	9 000
Tatai Televízió Közalapítványnak	9 000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	60 000
Felhalmozási tartalék	50 000
Felhalmozási tartalék	50 000
Felhalmozási céltartalék	10 000
Magyary Zoltán Művelődési Központ megvalósíthatósági tanulmány	10 000
MINDÖSSZESEN	234 000

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:		Tárgyévben érkező EU-s támogatás előirányzata	Tárgyévi kiadások előirányzata
					Önérő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		
Nők munkaerő-piaci támogatása Tatan (a Tatai Közös Hivatal pályázatán)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2020.11.30	118 233		118 233		99 275
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintatárában	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2021.02.28	410 821		410 821		125 183
Hölösdei szkenberek szakmai fejlesztése a Tatai tárában	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2018.02.07	2019.12.31	14 985		14 985		4 548
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatan	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.03.31	29 807		29 807		10 028
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatan	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.04.30	38 428		38 428		20 951
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatan	EFOP-4.1.7-16-2017-00181	2018.01.12	2019.06.30	128 852		118 190		121 272
Könyvtárfejlesztés Tatan	EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2018.01.17	2019.09.30	45 611		45 611		13 676
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KOP-1.2.1-VE-KOP-16-2017-01302	2017.07.27	2019.06.30	9 000		9 000		5 745
Magyarország Együttműködési program CUL.TPI.AY - 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	101 263	106 593
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Halálon átvélő integrált kerékpárkölcsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/2.1/109	2018.01.09	2019.04.30	94 097	4 481	89 616	85 135	89 616
Inkubátorház építése Tatan	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	2018.09.20	2020.10.01	504 640	105 181	399 459	399 459	504 640
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közelművelés - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatan	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	2017.09.26	2019.09.25	204 401	24 174	180 227		199 358
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piaci- és agrarlogisztikai fejlesztés Tatan	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	2017.05.31	2019.05.30	320 120	95 000	225 120		305 977
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-KOI-2016-00005	2017.06.09	2019.08.31	407 096	57 096	350 000		354 000
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	2018.01.31	2019.12.31	429 734	89 734	340 000		426 082
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatan	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	Határidő módosítás folyamatban	203 779	53 779	150 000		198 117
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	2017.01.09	2019.05.31	483 945	35 000	448 945		443 709
Haranglábad- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városáig létesítendő kerékpártú 1. ütem	TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	2018.02.16	2020.06.30	281 000	31 000	250 000	250 000	275 026
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2018.06.29	2021.02.28	44 296	2 782	41 514		42 750
A tatai Svirárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2018.06.05	2019.08.31	44 362	3 497	40 865		42 664
Helyi identitás és kollektív erőssége Tata és környéke Borvidéken	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	54 999		54 999		37 250
Összesen				3 974 799	517 716	3 457 083	927 058	3 426 460

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



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Tata, 2018. december 6.



Ikt. szám: 52/I/2018.

Független könyvvizsgálói jelentés

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Elvégeztük a Tata Város Önkormányzat 2018. december 19-i Képviselő-testületi ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 13.286.655 E Ft (ebből a az irányítószervi támogatás 2.314.537 E Ft), ezen belül a költségvetési bevételi összeg az intézményi finanszírozás miatti korrekciót figyelembe véve 10.972.118 E Ft. A költségvetési bevétel összeállításakor figyelembe vett, 2018. évben képződött pénzmaradványból számításba vett összeg 2.457.890 E Ft, mint belső finanszírozás bevételeivel egészít ki. A költségvetés egyensúlyának biztosítása miatt 1.583.251 E Ft származik külső finanszírozásból, hitelfelvételből. A költségvetési kiadás összege, az irányító szervi támogatással 13.286.655 E Ft, ebből a költségvetés működési kiadásainak összege 8.962.867 E Ft, a felhalmozási kiadásokra (hiteltörlesztéssel együtt) 4.323.788 E Ft összegű kiadási előirányzatot terveztek.

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési, rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, bevételi és kiadási előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény: Véleményünk szerint Tata Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van az ismert jogszabályi követelményekkel. A rendelettervezet összeállításának szabályszerűségét a könyvvizsgálat részére kiadott teljességi nyilatkozat is alátámasztja. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet alkalmas arra, hogy a költségvetési vitának, a rendeletalkotásnak alapjául szolgáljon.

Tata, 2018. december 6.


Stampler Jánosné
ügyvezető igazgató
ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.
nyilvántartási szám: 001202


Stampler Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 000312
költségvetési minősítés száma: KM 000724

Ikt. szám: 52./11/2018.

KIEGÉSZÍTÉS

Tata Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

Az ASC Adószakértő és Pénzügyi-Gazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízása keretében elvégezte Tata Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről készült előterjesztés és rendeletervezet vizsgálatát.

A vizsgálat fő célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendeletervezetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően állították-e össze, Ennek keretében a könyvvizsgáló vélemény kialakításánál ellenőrizte, hogy
- a 2019. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak-e, az érintett szervezeti egységekkel az egyeztetések megtörténtek-e,
- az előterjesztés alapján hogyan alakul az Önkormányzat pénzügyi helyzete.

A könyvvizsgálat véleményének kialakításához áttanulmányozta és elemezte az előterjesztés, a rendeletervezet és a táblázatok adatainak, valamint a szöveges indokolásának összefüggéseit, vizsgálta az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát. A vizsgálat különös tekintettel volt a rendeletervezet táblarendszerét érintően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek a költségvetésre vonatkozó tartalmi követelményeinek érvényesítésére, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány rendszerezettségére, a részletező számítások dokumentálására. A 2019. évi költségvetési rendeletervezet könyvvizsgálata során a szabályszerűség megítélésénél figyelembe kellett venni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) hatályos rendelkezéseit is.

Mindezek tapasztalatai, következtetései az alábbiak szerint összegezhetők:

A költségvetés egyensúlyát - számszerű adatok alapján - a javasolt költségvetési főösszegekből kiindulva értékelte a könyvvizsgálat.

Az Önkormányzat 2019. évi előterjesztett költségvetési bevételi főösszege 13.286.655 E Ft, amely a kiadások főösszegével egyező, ebből irányítószervi támogatás (17,4 %) 2.314.537 E Ft. A kiadások forrása költségvetési bevételekkel (52,2 %), és a hiányzó forrás fedezeteként megjelölt belső finanszírozással, a 2018. évi gazdálkodás várható pénzmaradványából 2.457.890 E Ft tervezett összegével (főösszeg 18,5 %-a), illetőleg 1.583.251 E Ft hitel finanszírozásával biztosított.

A tervezett költségvetési főösszeg az előző évhez viszonyítva mind a bevételek, mind a kiadások vonatkozásában jelentős mértékben növekedett 2019. évre. A javasolt költségvetési tervezet főösszege 39,4 %-kal magasabb, mint a 2018. évben elfogadott eredeti előirányzat.

A tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálata, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelése során a következők szerint járt el a könyvvizsgálat.



A könyvvizsgálat feladatát elsősorban a jogszabályi előírások, belső számítások, testületi döntések (határozatok) tartalmi megfeleltetésével végezte, ami kellő bizonyossággal szolgált véleménye kialakításához.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a rendelettervezet a már ismert jogszabályi előírásoknak megfelelően került előterjesztésre. A normaszöveg és a kapcsolt mellékletek teljes körű információt nyújtanak a 2019. év gazdálkodási lehetőségeiről, elvárásairól.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet alkalmas arra, hogy a költségvetési vitának, a rendeletalkotásnak alapjául szolgáljon.

I. A rendelettervezet jogszabályi megfelelése

A költségvetési rendelettervezet összeállításának szabályszerűségét, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. és 24. §, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. §-ban foglalt jogi szabályozás valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben alapján vizsgálta a könyvvizsgálat, különös figyelmet fordítva a 2019. évre vonatkozó szabályozásban bekövetkezett változások helyes értelmezésére, alkalmazására.

1.1. A rendelettervezet benyújtására előírt határidő betartása, a tervezés folyamata

Az önkormányzat költségvetési tervezetét a Képviselő-testület elé kellő határidőben (jóval a törvényi határidő előtt) előterjesztette, így a 2018. december 19-ei testületi ülésen tárgyalásra javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testület számára. A költségvetési rendelettervezet vitáját a pénzügyi és más bizottságok napirendjeként történő tárgyalásával javasoljuk.

A 2019. évi költségvetés tartalmazza a költségvetési rendelet összeállítását meghatározó legfontosabb alapelveket, a költségvetési arányok kialakításának, a fejlesztési célok, a pénzügyi egyensúly, a tartalékolás irányelveit, amit a rendelettervezet következetesen figyelembe vesz a tervadatok kialakításánál.

A költségvetési rendelettervezet összeállításánál a központi költségvetési támogatások adatait a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzített előírások figyelembe vételével tervezte, így az átengedett központi adókat, az általános működéshez és az ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat, valamint a feladatalapú támogatásokat.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az intézmények bevonásával, szakmai egyeztetések mellett történt. Az előterjesztésbe beépültek az intézmények részéről felmerült, pénzügyileg kezelhető, jogos igények.

Összegezve, a leirtak alapján az Áht.-ben megjelölt határidő teljesítettnek tekinthető, a tervezés folyamata megalapozott, a szükséges központi és önkormányzati információs háttér megnyugtató módon biztosított volt. Ezáltal annak lehetősége is adott, hogy a Képviselő-testület időben elfogadja a 2019. évi költségvetést.

1.2. A rendeletervezet tartalmi követelményeinek érvényesülése

A költségvetési rendeletervezet kötelező tartalmi elemeit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korin, rendelet (Ávr.) szabályozza, kiegészítve
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, vonatkozó rendelkezései (Gst.)
- a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi I. törvény, vonatkozó előírásai.

Az összevetés eredményeként a könyvvizsgálat a következő megállapításokat teszi:

- Az Áht. 23. § (3) bekezdése határozza meg, hogy a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék, céltartalék tervezett összegét. Részletesebb - feladathoz kötött - bontást nem kér a jogszabály, azonban a prognosztizálható gazdálkodási folyamatok érdekében helyes az Önkormányzat gyakorlata, hogy meghatározza a tartalékok felhasználásának várható körét, meghatározva a működésre és a felhalmozási feladatokra jutó összeget.
- Az Áht. 29/A §. bekezdése szerint a rendeletervezet tartalmazza azon a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
- A 13. számú melléklet tartalmazza előírás szerint a hosszú lejáratú kötelezettségek körében nyilvántartott fejlesztési hitel évenkénti fedezetigényét, teljes futamidőre.
- Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási és likvid tervét az előterjesztés kiegészítése tartalmazza, e szerint a kiadások tervezett finanszírozási ritmusa, a pénzeszközök változása prognosztizált, amelynek évközi megvalósítása nagyban elősegítheti a költségvetés végrehajtását, a tervezett feladatok megvalósítását, egyidejűleg szervezett feladat-végrehajtást kíván a gazdálkodásban résztvevőktől.

1.3. Az előterjesztés belső számszerű összefüggései, szerkezeti felépítése

A számszerű megfeleltetést

- a rendeletervezet előterjesztése,
- a rendelet normaszövege, valamint
- a táblázatok között

egyaránt - a főszámokat tételesen, a részletezéseket mintavétellel - ellenőrizte a könyvvizsgálat.



A vizsgálat a rendelettervezet előterjesztett táblázatainak összegeiben, illetve adataiban (létszám) egyezőséget, összhangot állapított meg. Az ellenőrzés során néhány esetben kisebb hibát jelezte az előterjesztő felé. A belső szerkezet egymásra épülő, logikus, ezáltal biztosítja a jogszabályi követelmények érvényesülését, valamint a Képviselő-testület számára az elvárható teljes körű információ-szolgáltatást.

II. A rendelettervezet előirányzatainak megalapozottsága

2.1. Központi források számbavétele

A bevételi körben az előirányzatok megalapozottságát - a központi költségvetési kapcsolatoknál a számszerű egyezőséget - a könyvvizsgálat a rendelkezésre álló adatok alapján részleteiben áttekintette.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a működési célú költségvetési feladatok ellátásához rendelt bevételek biztos forrást jelentenek az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához.

2.2. Helyi bevételek tervezése

A bevételek megalapozottságával kapcsolatban a könyvvizsgálat megállapította, hogy a 2019. évi költségvetés rendelettervezete bevételi adatainak alapját továbbra is a Polgármesteri Hivatal által kidolgozott számítások és összesítések képezik, részben közvetlen összesítések számítások, részben közvetett adatszolgáltatások alapján. A számítások megalapozását az előző évi várható teljesítési adatok biztosították, figyelembe véve a tervezés időszakában ismert korrekciós tényezőket, feladat-átstrukturizációkat. A tervezéshez a Polgármesteri Hivatal szakmai vezetői által hitelesített formában készített, körültekintően összeállított alapidokumentumok álltak az Adó-és Pénzügyi iroda munkatársainak rendelkezésre, ahol biztosított, megfelelően irányított a tervezés egyre bonyolultabb folyamatának megvalósítása, az előírt adatszolgáltatások korrekt teljesítése.

Az önkormányzati vagyonértékesítésből (árú, készlet, föld és ingatlanértékesítés) számításba vett bevétel összege 1.469.714 E Ft (működési és felhalmozási célú bevétel együtt). Az előirányzott bevétel az összes bevétel 11,1 %-a, mely jelentős arányt képvisel. A könyvvizsgálat javasolja, hogy amennyiben a tervezett összeg teljesülését figyelemmel kísérve elmaradás mutatkozik, a költségvetést érintő módosításokat évközben még időben javasolt végrehajtani.

Az intézmények költségvetési irányszámait hitelesített dokumentumaik alapján kerültek feldolgozásra, amelyek igazolására az egyeztető tárgyalásokról jegyzőkönyv készült. A tervezés teljes folyamatába bekapcsolt intézményi kör jogos és megalapozott igénye érvényre jutott az előirányzatok kialakításában, törekedve a takarékos gazdálkodás elemeinek érvényesítésére.

III. A pénzügyi helyzet elemzése, értékelése

Az Önkormányzat 2019. évi pénzügyi helyzetét meghatározó főbb bevételi forráscsoportok – úgy, mint a működési bevételek, közhatalmi bevételek, önkormányzatok működési támogatásai, a felhalmozási (beleértve a tőke jellegű) bevételek, átvett (működési, felhalmozási) bevételek - 2018. évi eredeti előirányzathoz képest jelentős mértékű növekedést mutatnak. Az előirányzatoknál figyelembe vett 2018. évi költségvetési maradvány összegének végleges nagyságrendje a 2018. évi zárszámadás keretében válik ismertté.

A felhalmozási kiadások forrását - a belső finanszírozásként tervezett - előző év költségvetési maradványának igénybevétele (1.876.351 E Ft), valamint Felhalmozási célú hitelfelvétel (államháztartáson kívülről) összegével (543.251 E Ft) egészíti ki. A felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. számú táblázat részletezi. A jelenlegi likviditási helyzet ismeretében továbbra sem



lehet figyelmen kívül hagyni a rendeletervezet 13. sz. mellékletében részletezett adósságterhet (2019.-2024-ig), illetve a kamatkiadások között szerepeltetett folyamatos fizetési kötelezettséget.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a 2019. évi felhalmozási kiadások 62,4 %-os növekedése mutatható ki az előző évi eredeti előirányzathoz képest.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a forrásösszetétel kedvezőtlen változása, illetve a gazdálkodás mozgásterének esetleges bővítése érdekében - az adott pénzügyi lehetőségek mellett - továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani az év közben megnyíló forráslehetőségek (pályázatok támogatások, átvett pénzeszközök) bevonására, a tervezett saját bevételi szint biztosítására, a működési feladatok hatékony, jól szervezett megoldására.

Az Önkormányzat a költségvetési kiadások folyamatos finanszírozhatóságának biztosítása érdekében jelentős összegű (1.000.000 E Ft) likvid hitellel számol. A könyvvizsgálat felhívja a figyelmet az önkormányzat likviditási tervének szigorú betartására, a felelős és takarékos gazdálkodás megvalósítására, a költségvetési egyensúly folyamatos biztosítására.

A könyvvizsgálat a költségvetési rendeletervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak találja, és javasolja, a Humán és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményével együtt történő előterjesztését a Képviselő testület részére.

Tata, 2018. december 6.


Stamler Jánosné
ügyvezető igazgató
ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.
nyilvántartási szám: 001202


Stamler Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 000312
költségvetési minősítés: KM 000724

