

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód. II. 27.)	Megnevezés	Eredeti	Mód. II. 27.)
Állami támogatás	1 175 495	1 175 495	Személyi juttatások	1 733 873	1 733 873
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	282 917	282 917	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 421	344 421
Elvonások és befizetések bevételei	0	0			
Vissza nem térítendő támogatások	282 917	282 917	Dologi kiadások	2 325 695	2 579 695
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 635	657 635	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	64 850
Vissza nem térítendő támogatások	657 635	657 635			
Közhatalmi bevételek	2 310 000	2 310 000	Egyéb működési kiadások	1 299 261	1 299 261
Vagyoni típusú adók	520 000	520 000	Elvonások és befizetések	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	1 780 000	1 780 000	Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	18 000
Késedelmi pótlék	4 000	4 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	40 000
Adó- és egyéb bírság	4 000	4 000	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261	1 067 261
Talajterhelési díj	2 000	2 000	Működési tartalékok	174 000	174 000
			- Általános tartalék	15 000	15 000
			- Működési tartalék	150 000	150 000
			- Működési céltartalék	9 000	9 000
Működési bevételek	2 182 736	2 436 736	Beruházási kiadások	3 279 389	3 279 389
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 466 514	1 466 514			
Szolgáltatások ellenértéke	67 501	267 501	Felújítási kiadások	667 063	667 063
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 092	29 092			
Tulajdonosi bevételek	81 780	81 780	Egyéb felhalmozási kiadások	66 500	66 500
Ellátási díjak	114 014	114 014	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200
ÁFA bevétel	423 835	477 835	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	5 300
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	0	Felhalmozási tartalékok	60 000	60 000
Egyéb működési bevétel	0	0	- Felhalmozási tartalék	50 000	50 000
			- Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000
Felhalmozási bevételek	3 200	3 200			
Ingatlanértékesítés	1 000	1 000			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200	2 200			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 367	65 367			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	55 000	55 000			
Vissza nem térítendő támogatások	10 367	10 367			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	253 627	253 627			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	596	596			
Vissza nem térítendő támogatások	253 031	253 031			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 930 977	7 184 977	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 781 052	10 035 052
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 850 075	-2 850 075			
Felhalmozási hitelfelvétel	543 251	543 251	Hiteltörlesztés	151 066	151 066
Likvid hitelfelvétel	1 000 000	1 000 000	Likvid hiteltörlesztés	1 000 000	1 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	40 000	40 000	Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	40 000	40 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 457 890	2 457 890			
Irányítószervi támogatás folyósítás	2 314 537	2 314 537	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 314 537	2 314 537
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 355 678	6 355 678	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 505 603	3 505 603
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 286 655	13 540 655	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 286 655	13 540 655
Korrekción	-2 314 537	-2 314 537	Korrekción	-2 314 537	-2 314 537
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 972 118	11 226 118	MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 972 118	11 226 118

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)
Állami támogatás	1 175 495	1 175 495	Személyi juttatások	1 733 873	1 733 873
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	282 917	282 917	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 421	344 421
Elvonások és befizetések bevételei	0	0			
Vissza nem térítendő támogatások	282 917	282 917	Dologi kiadások	2 325 695	2 579 695
Közhatalmi bevételek	2 310 000	2 310 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	64 850
Vagyon típusú adók	520 000	520 000			
Termékek és szolgáltatások adói	1 780 000	1 780 000	Egyéb működési kiadások	1 299 261	1 299 261
Készenléti pótlék	4 000	4 000	Elvonások és befizetések	0	0
Adó- és egyéb bírság	4 000	4 000	Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	18 000
Talajterhelési díj	2 000	2 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	40 000
Működési bevételek	2 182 736	2 436 736	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261	1 067 261
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 466 514	1 466 514	Működési tartalékok	174 000	174 000
Szolgáltatások ellenértéke	67 501	267 501	- Általános tartalék	15 000	15 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 092	29 092	- Működési tartalék	150 000	150 000
Tulajdonosi bevételek	81 780	81 780	- Működési céltartalék	9 000	9 000
Ellátási díjak	114 014	114 014			
ÁFA bevétel	423 835	477 835			
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	0			
Egyéb működési bevétel	0	0			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	829 954	829 954			
Áru- és készletértékesítésből	829 954	829 954			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 367	65 367			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	55 000	55 000			
Vissza nem térítendő támogatások	10 367	10 367			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 186 561	5 440 561	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 768 100	6 022 100
EGYENLEG	-581 539	-581 539			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	581 539	581 539			
Likvid hitelfelvétel	1 000 000	1 000 000	Likvid hiteltörlesztés	1 000 000	1 000 000
Irányítószerzői támogatás	2 154 767	2 154 767	Irányítószerzői támogatás	2 154 767	2 154 767
Állami támogatás melegelezési hitelfelvétel	40 000	40 000	Állami támogatás melegelezési hiteltörlesztés	40 000	40 000
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 776 306	3 776 306	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 194 767	3 194 767
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 962 867	9 216 867	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 962 867	9 216 867

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

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)
Felhalmozási bevételek	3 200	3 200	Beruházás	3 279 389	3 279 389
Ingatlanértékesítés	1 000	1 000			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200	2 200	Felújítás	667 063	667 063
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	657 635	657 635	Egyéb felhalmozási kiadás	66 500	66 500
			Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	253 627	253 627	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	5 300
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	596	596	Felhalmozási tartalékok	60 000	60 000
Vissza nem térítendő támogatás	253 031	253 031	- Felhalmozási tartalék	50 000	50 000
			- Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	829 954	829 954			
Áru- és készletértékesítésből	829 954	829 954			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 744 416	1 744 416	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 012 952	4 012 952
EGYENLEG	-2 268 536	-2 268 536			
Irányítószerzői támogatás	159 770	159 770	Irányítószerzői támogatás	159 770	159 770
Felhalmozási hitelfelvétel	543 251	543 251	Hitteltörlesztés	151 066	151 066
Hiány finanszírozása belső forrásból	1 876 351	1 876 351			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 876 351	1 876 351			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 579 372	2 579 372	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	310 836	310 836
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 323 788	4 323 788	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 323 788	4 323 788

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 13 286 655 13 540 655 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 13 286 655 13 540 655

3. melléklet a 3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	Önkormányzat	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei	Összesen	Összesen
	Eredeti	Mód (II. 27.)	Eredeti	Mód (II. 27.)	Eredeti	Mód (II. 27.)	Eredeti	Mód (II. 27.)
Allami támogatás	1 175 495	1 175 495	0	0	0	0	1 175 495	1 175 495
- állami támogatás működésre	1 175 495	1 175 495					1 175 495	1 175 495
- állami támogatás felhalmozásra							0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 292	167 292	44 398	44 398	71 227	71 227	282 917	282 917
Elvonások és befizetések bevételei							0	0
Vissza nem térítendő támogatások	167 292	167 292	44 398	44 398	71 227	71 227	282 917	282 917
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 635	657 635	0	0	0	0	657 635	657 635
Vissza nem térítendő támogatások	657 635	657 635					657 635	657 635
Közhatalmi bevétel	2 310 000	2 310 000	0	0	0	0	2 310 000	2 310 000
Vagyoni típusú adók	520 000	520 000	0	0	0	0	520 000	520 000
- Épitményadó	360 000	360 000					360 000	360 000
- Telekadó	160 000	160 000					160 000	160 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 780 000	1 780 000	0	0	0	0	1 780 000	1 780 000
- Iparüzési adó	1 635 000	1 635 000					1 635 000	1 635 000
- Gépjárműadó	100 000	100 000					100 000	100 000
- Idegenforgalmi adó	45 000	45 000					45 000	45 000
Késedelmi pótlék	4 000	4 000					4 000	4 000
Adó- és egyéb bírság	4 000	4 000					4 000	4 000
Talajterhelési díj	2 000	2 000					2 000	2 000
Működési bevételek	1 941 428	1 941 428	6 410	6 410	234 898	488 898	2 182 736	2 436 736
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 464 014	1 464 014			2 500	2 500	1 466 514	1 466 514
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	8 874	8 874	6 410	6 410	52 217	252 217	67 501	267 501
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 084	26 084			3 008	3 008	29 092	29 092
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	81 780	81 780					81 780	81 780
Ellátási díjak					114 014	114 014	114 014	114 014
AFA bevétel	360 676	360 676			63 159	117 159	423 835	477 835
Kamatbevétel, árfolyamnyereség							0	0
Egyéb működési bevétel							0	0
Felhalmozási bevételek	3 200	3 200	0	0	0	0	3 200	3 200
Ingatlanértékesítés	1 000	1 000					1 000	1 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200	2 200					2 200	2 200
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 367	65 367	0	0	0	0	65 367	65 367
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	55 000	55 000					55 000	55 000
Vissza nem térítendő támogatások	10 367	10 367					10 367	10 367
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	253 377	253 377	250	250	0	0	253 627	253 627
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	346	346	250	250			596	596
Vissza nem térítendő támogatások	253 031	253 031					253 031	253 031
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 573 794	6 573 794	51 058	51 058	306 125	560 125	6 930 977	7 184 977
Felhalmozási hitelfelvétel	543 251	543 251					543 251	543 251
Likvid hitelfelvétel	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	40 000	40 000					40 000	40 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 338 615	2 338 615	99 275	99 275	20 000	20 000	2 457 890	2 457 890
Irányítószervi támogatás			868 498	868 498	1 446 039	1 446 039	2 314 537	2 314 537
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 921 866	3 921 866	967 773	967 773	1 466 039	1 466 039	6 355 678	6 355 678
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 495 660	10 495 660	1 018 831	1 018 831	1 772 164	2 026 164	13 286 655	13 540 655

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

Kiadások	Önkormányzat	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei	Összesen	Összesen
	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)
Személyi juttatások	268 614	268 614	662 585	662 585	802 674	802 674	1 733 873	1 733 873
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 810	54 810	133 383	133 383	156 228	156 228	344 421	344 421
Dologi kiadások	1 449 590	1 449 590	202 399	202 399	673 706	927 706	2 325 695	2 579 695
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	64 850					64 850	64 850
Egyéb működési kiadások	1 299 261	1 299 261	0	0	0	0	1 299 261	1 299 261
Elvonások és befizetések							0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	18 000					18 000	18 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	40 000					40 000	40 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261	1 067 261					1 067 261	1 067 261
Működési tartalékok	174 000	174 000	0	0	0	0	174 000	174 000
- Általános tartalék	15 000	15 000					15 000	15 000
- Működési tartalék	150 000	150 000					150 000	150 000
- Működési céltartalék	9 000	9 000					9 000	9 000
Beruházás (ÁFA-val)	3 195 554	3 195 554	18 350	18 350	65 485	65 485	3 279 389	3 279 389
Felújítás (ÁFA-val)	592 078	592 078	914	914	74 071	74 071	667 063	667 063
Egyéb felhalmozási kiadások	65 300	65 300	1 200	1 200	0	0	66 500	66 500
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	1 200	1 200			1 200	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	5 300					5 300	5 300
Felhalmozási tartalékok	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000
- Felhalmozási tartalék	50 000	50 000					50 000	50 000
- Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000					10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 990 057	6 990 057	1 018 831	1 018 831	1 772 164	2 026 164	9 781 052	10 035 052
Hiteltörlesztés	151 066	151 066					151 066	151 066
Likvid hiteltörlesztés	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	40 000	40 000					40 000	40 000
Irányítószervi támogatás folyósítása	2 314 537	2 314 537					2 314 537	2 314 537
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 505 603	3 505 603	0	0	0	0	3 505 603	3 505 603
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 495 660	10 495 660	1 018 831	1 018 831	1 772 164	2 026 164	13 286 655	13 540 655

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

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lektetés
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Allamigazgatás 1001-5001 Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti 2 348 525	718 356	73 030	16 030	385 661	0	0	159 000	18 135	6 500	0	60 000	0	0	0
Allamigazgatás 1001-5001 Igazgatási és egyéb tevékenység	Mód. (II. 27.) 2 348 525	718 356	73 030	16 030	385 661	0	0	159 000	18 135	6 500	0	60 000	0	0	0
Allamigazgatás 1002-5002 Elszámolás a központ költségvetéssel és költségvetési szerveikkel	Eredeti 1 215 495	2 372 537	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	2 314 537
Allamigazgatás 1002-5002 Elszámolás a központ költségvetéssel és költségvetési szerveikkel	Mód. (II. 27.) 1 215 495	2 372 537	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	2 314 537
Allamigazgatás 1003-5003 Hitelek	Eredeti 1 543 251	1 167 416	0	0	16 350	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 066	0
Allamigazgatás 1003-5003 Hitelek	Mód. (II. 27.) 1 543 251	1 167 416	0	0	16 350	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 066	0
Kötelező 1004-5004 Adóbevételek	Eredeti 2 310 000	0													
Kötelező 1004-5004 Adóbevételek	Mód. (II. 27.) 2 310 000	0													
Kötelező 1005-5005 Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti 10 000	37 320	0	0	26 000	0	0	0	1 320	10 000	0	0	0	0	0
Kötelező 1005-5005 Köztemető fenntartás és működtetés	Mód. (II. 27.) 10 000	37 320	0	0	26 000	0	0	0	1 320	10 000	0	0	0	0	0
Kötelező 1006-5006 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti 1 861 971	226 249	0	0	120 500	0	0	0	86 971	18 778	0	0	0	0	0
Kötelező 1006-5006 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Mód. (II. 27.) 1 861 971	226 249	0	0	120 500	0	0	0	86 971	18 778	0	0	0	0	0
Kötelező 1007-5007 Közfoglalkoztatás	Eredeti 66 000	82 240	64 000	6 240	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1007-5007 Közfoglalkoztatás	Mód. (II. 27.) 66 000	82 240	64 000	6 240	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1008-5008 Erdőgazdálkodás	Eredeti 11 200	0	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1008-5008 Erdőgazdálkodás	Mód. (II. 27.) 11 200	0	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1009-5009 Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti 0	447 020	0	0	127 270	0	0	0	126 309	193 441	0	0	0	0	0
Kötelező 1009-5009 Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Mód. (II. 27.) 0	447 020	0	0	127 270	0	0	0	126 309	193 441	0	0	0	0	0
Kötelező 1010-5010 Hulladékgyűjtés	Eredeti 59 170	0			59 170										
Kötelező 1010-5010 Hulladékgyűjtés	Mód. (II. 27.) 59 170	0			59 170										
Kötelező 1011-5011 Szennyvízgyűjtés	Eredeti 62 500	0	0	14 000	0	0	0	0	48 500	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1011-5011 Szennyvízgyűjtés	Mód. (II. 27.) 62 500	0	0	14 000	0	0	0	0	48 500	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1012-5012 Környezetvédelem és természetvédelem	Eredeti 34 752	0	0	26 752	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1012-5012 Környezetvédelem és természetvédelem	Mód. (II. 27.) 34 752	0	0	26 752	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1013-5013 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti 27 000	235 000	0	54 150	0	0	0	33 350	147 500	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1013-5013 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Mód. (II. 27.) 27 000	235 000	0	54 150	0	0	0	33 350	147 500	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1014-5014 Közülgítés	Eredeti 73 200	0	0	50 965	0	0	0	14 500	7 735	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1014-5014 Közülgítés	Mód. (II. 27.) 73 200	0	0	50 965	0	0	0	14 500	7 735	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1015-5015 Játszóterek fenntartása	Eredeti 12 300	0	0	7 300	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1015-5015 Játszóterek fenntartása	Mód. (II. 27.) 12 300	0	0	7 300	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1016-5016 Parkfenntartás	Eredeti 112 115	0	0	87 255	0	0	0	0	19 145	5 715	0	0	0	0	0
Kötelező 1016-5016 Parkfenntartás	Mód. (II. 27.) 112 115	0	0	87 255	0	0	0	0	19 145	5 715	0	0	0	0	0
Kötelező 1017-5017 Építéstudomány	Eredeti 96	33 008	1 881	456	5 500	0	0	0	20 171	0	5 000	0	0	0	0
Kötelező 1017-5017 Építéstudomány	Mód. (II. 27.) 96	33 008	1 881	456	5 500	0	0	0	20 171	0	5 000	0	0	0	0
Kötelező 1018-5018 Közbeszerzések	Eredeti 8 020	0			8 020										
Kötelező 1018-5018 Közbeszerzések	Mód. (II. 27.) 8 020	0			8 020										
Kötelező 1019-5019 Város- községgazdálkodás	Eredeti 50 970	0			26 000				22 970	2 000					
Kötelező 1019-5019 Város- községgazdálkodás	Mód. (II. 27.) 50 970	0			26 000				22 970	2 000					
Önként vállalt 1020-5020 Pályázati előkészítések	Eredeti 48 228	0			39 228				9 000						
Önként vállalt 1020-5020 Pályázati előkészítések	Mód. (II. 27.) 48 228	0			39 228				9 000						
Kötelező 1021-5021 Szociális ellátások támogatása	Eredeti 72 894	600	244	7 200	0	64 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1021-5021 Szociális ellátások támogatása	Mód. (II. 27.) 72 894	600	244	7 200	0	64 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 1022-5022 Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti 61 477	74 300			64 300					10 000					
Kötelező 1022-5022 Önkormányzati lakások és garázsok	Mód. (II. 27.) 61 477	74 300			64 300					10 000					
Kötelező 1023-5023 Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti 18 267	927 191			11 760	915 431									
Kötelező 1023-5023 Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Mód. (II. 27.) 18 267	927 191			11 760	915 431									
Önként vállalt 1024-5024 Visszatérítendő támogatások	Eredeti 55 250	40 000			40 000										
Önként vállalt 1024-5024 Visszatérítendő támogatások	Mód. (II. 27.) 55 250	40 000			40 000										
Önként vállalt 1025-5025 Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti 50 000	139 630			139 330					300					
Önként vállalt 1025-5025 Egyéb szervezetek támogatása	Mód. (II. 27.) 50 000	139 630			139 330					300					
Önként vállalt 1026-1026 Környezetvédelmi Alap	Eredeti 4 000	0			4 000										
Önként vállalt 1026-1026 Környezetvédelmi Alap	Mód. (II. 27.) 4 000	0			4 000										
Önként vállalt 1027-5027 Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti 5 500	0			5 500										
Önként vállalt 1027-5027 Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Mód. (II. 27.) 5 500	0			5 500										
Önként vállalt 1028-5028 Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti 3 000	0			3 000										
Önként vállalt 1028-5028 Oktatási és Kulturális Alap	Mód. (II. 27.) 3 000	0			3 000										
Önként vállalt 1029-5029 Nemzeti ünnepek	Eredeti 2 885	2 050	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1029-5029 Nemzeti ünnepek	Mód. (II. 27.) 2 885	2 050	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1030-5030 Városi ünnepek	Eredeti 9 751	6 930	2 821												
Önként vállalt 1030-5030 Városi ünnepek	Mód. (II. 27.) 9 751	6 930	2 821												
Önként vállalt 1031-5031 Városi kintimentések	Eredeti 15 528	11 035	4 493												
Önként vállalt 1031-5031 Városi kintimentések	Mód. (II. 27.) 15 528	11 035	4 493												
Önként vállalt 1032-5032 Minimáron	Eredeti 1 270	1 407	1 000	407											
Önként vállalt 1032-5032 Minimáron	Mód. (II. 27.) 1 270	1 407	1 000	407											
Önként vállalt 1033-5033 Nemzetközi feladatok	Eredeti 21 977	4 500	1 832	15 645											
Önként vállalt 1033-5033 Nemzetközi feladatok	Mód. (II. 27.) 21 977	4 500	1 832	15 645											
Önként vállalt 1034-5034 Sporttevékenység	Eredeti 20 147	3 800	1 547	14 800											
Önként vállalt 1034-5034 Sporttevékenység	Mód. (II. 27.) 20 147	3 800	1 547	14 800											

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lektetés		
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	8 150		1 500				6 350	300						
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Mód. (II. 27.)	8 150		1 500				6 350	300						
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	9 553		9 553											
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Mód. (II. 27.)	9 553		9 553											
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságy	Eredeti	5 691	150	61	5 480										
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságy	Mód. (II. 27.)	5 691	150	61	5 480										
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	15 000					15 000								
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Mód. (II. 27.)	15 000					15 000								
Önként vállalt	1101-5101	EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban	Eredeti	125 183	38 844	7 509	78 830										
Önként vállalt	1101-5101	EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban	Mód. (II. 27.)	125 183	38 844	7 509	78 830										
Önként vállalt	1102-5102	EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődési szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	Eredeti	4 548	2 259	441	1 848										
Önként vállalt	1102-5102	EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődési szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	Mód. (II. 27.)	4 548	2 259	441	1 848										
Önként vállalt	1103-5103	EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	Eredeti	10 028	2 650	517	5 498					1 363					
Önként vállalt	1103-5103	EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	Mód. (II. 27.)	10 028	2 650	517	5 498					1 363					
Önként vállalt	1104-5104	EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	Eredeti	20 951	7 439	1 451	7 067					4 994					
Önként vállalt	1104-5104	EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	Mód. (II. 27.)	20 951	7 439	1 451	7 067					4 994					
Önként vállalt	1105-5105	EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggyógyozó és képző központ létrehozása Tatán	Eredeti	121 272	526	103	233					120 410					
Önként vállalt	1105-5105	EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggyógyozó és képző központ létrehozása Tatán	Mód. (II. 27.)	121 272	526	103	233					120 410					
Önként vállalt	1106-5106	EFOP-4.1.8-16-2017-00080 Könyvtárfejlesztés Tatán	Eredeti	13 676	2 400	468	204					10 604					
Önként vállalt	1106-5106	EFOP-4.1.8-16-2017-00080 Könyvtárfejlesztés Tatán	Mód. (II. 27.)	13 676	2 400	468	204					10 604					
Önként vállalt	1107-5107	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	Eredeti	5 745	812	158	4 775										
Önként vállalt	1107-5107	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	Mód. (II. 27.)	5 745	812	158	4 775										
Önként vállalt	1108-5108	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	101 263	106 593	3 580	698	4 045				98 270					
Önként vállalt	1108-5108	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Mód. (II. 27.)	101 263	106 593	3 580	698	4 045				98 270					
Önként vállalt	1109-5109	Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárköleszövő rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	85 135	89 616	1 816	354	418				87 028					
Önként vállalt	1109-5109	Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárköleszövő rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Mód. (II. 27.)	85 135	89 616	1 816	354	418				87 028					
Önként vállalt	1110-5110	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Eredeti	399 459	504 640	8 285	1 615	40 222				454 518					
Önként vállalt	1110-5110	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Mód. (II. 27.)	399 459	504 640	8 285	1 615	40 222				454 518					
Önként vállalt	1111-5111	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002 Helyi alanyagokra épülő közéleti tevékenység	Eredeti	199 358	794	155	4 810					193 599					
Önként vállalt	1111-5111	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002 Helyi alanyagokra épülő közéleti tevékenység	Mód. (II. 27.)	199 358	794	155	4 810					193 599					
Önként vállalt	1112-5112	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásainak építő piac és agrarágazati fejlesztés	Eredeti	305 977	1 016	198	4 763					300 000					
Önként vállalt	1112-5112	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásainak építő piac és agrarágazati fejlesztés	Mód. (II. 27.)	305 977	1 016	198	4 763					300 000					
Önként vállalt	1113-5113	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	Eredeti	354 000	5 492	1 071	10 135					337 302					
Önként vállalt	1113-5113	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	Mód. (II. 27.)	354 000	5 492	1 071	10 135					337 302					
Önként vállalt	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti	426 082	3 346	653	23 114					398 969					
Önként vállalt	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Mód. (II. 27.)	426 082	3 346	653	23 114					398 969					
Önként vállalt	1115-5115	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 Csillagszöveg Bölcsöde felújítása Tatán	Eredeti	198 117	2 737	1 013	3 979					53 779	136 609				
Önként vállalt	1115-5115	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 Csillagszöveg Bölcsöde felújítása Tatán	Mód. (II. 27.)	198 117	2 737	1 013	3 979					53 779	136 609				
Önként vállalt	1116-5116	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	Eredeti	443 709	4 695	916	13 127					424 971					
Önként vállalt	1116-5116	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	Mód. (II. 27.)	443 709	4 695	916	13 127					424 971					
Önként vállalt	1117-5117	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	Eredeti	250 000	275 026	2 720	530	8 250				263 526					
Önként vállalt	1117-5117	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	Mód. (II. 27.)	250 000	275 026	2 720	530	8 250				263 526					
Önként vállalt	1118-5118	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001 Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása	Eredeti	39 968	42 750	868	169	1 713				40 000					
Önként vállalt	1118-5118	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001 Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása	Mód. (II. 27.)	39 968	42 750	868	169	1 713				40 000					
Önként vállalt	1119-5119	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	Eredeti	39 167	42 664	854	167	1 643				40 000					
Önként vállalt	1119-5119	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	Mód. (II. 27.)	39 167	42 664	854	167	1 643				40 000					
Önként vállalt	1120-5120	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	Eredeti	12 066	37 520	8 505	1 658	27 357									
Önként vállalt	1120-5120	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	Mód. (II. 27.)	12 066	37 520	8 505	1 658	27 357									
		Mindösszesen	Eredeti	10 495 660	10 495 660	268 614	54 810	1 449 590	1 125 261	64 850	174 000	3 195 554	592 078	5 300	60 000	1 191 066	2 314 537
		Mindösszesen	Mód. (II. 27.)	10 495 660	10 495 660	268 614	54 810	1 449 590	1 125 261	64 850	174 000	3 195 554	592 078	5 300	60 000	1 191 066	2 314 537
		Kötelező összesen	Eredeti	4 354 811	2 559 449	66 481	6 940	719 342	915 431	64 850	0	332 736	448 669	5 000	0	0	0
		Kötelező összesen	Mód. (II. 27.)	4 354 811	2 559 449	66 481	6 940	719 342	915 431	64 850	0	332 736	448 669	5 000	0	0	0
		Önként vállalt összesen	Eredeti	1 033 578	3 677 902	129 103	31 840	328 237	191 830	0	15 000	2 844 683	136 909	300	0	0	0
		Önként vállalt összesen	Mód. (II. 27.)	1 033 578	3 677 902	129 103	31 840	328 237	191 830	0	15 000	2 844 683	136 909	300	0	0	0
		Államigazgatás összesen	Eredeti	5 107 271	4 258 309	73 030	16 030	402 011	18 000	0	159 000	18 135	6 500	0	60 000	1 191 066	2 314 537
		Államigazgatás összesen	Mód. (II. 27.)	5 107 271	4 258 309	73 030	16 030	402 011	18 000	0	159 000	18 135	6 500	0	60 000	1 191 066	2 314 537

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

Megnevezés	Bérvétel	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások									
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás									
Tatai székhely																							
Államigazgatás	1101-5101	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	921 773	554 616	349 337	71 178	116 837	0	0	0	16 350	914	0	0	0	0						
Államigazgatás	1101-5101	Igazgatási és egyéb tevékenység	Mód. (II. 27.)	921 773	554 616	349 337	71 178	116 837	0	0	0	16 350	914	0	0	0	0						
Államigazgatás	1102-5102	Adóigazgatás	Eredeti	0	60 249	49 146	9 905	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Államigazgatás	1102-5102	Adóigazgatás	Mód. (II. 27.)	0	60 249	49 146	9 905	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Államigazgatás	1103-5103	Állampolgársági ügyek	Eredeti	4 000	12 053	9 382	1 243	428	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0						
Államigazgatás	1103-5103	Állampolgársági ügyek	Mód. (II. 27.)	4 000	12 053	9 382	1 243	428	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0						
Önként vállalt	1104-5104	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	0	34 874	23 292	4 642	6 840	0	0	0	100	0	0	0	0	0						
Önként vállalt	1104-5104	Közterület rendjének fenntartása	Mód. (II. 27.)	0	34 874	23 292	4 642	6 840	0	0	0	100	0	0	0	0	0						
Államigazgatás	1105-5105	Építés-hatóság	Eredeti	0	50 667	41 879	8 488	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Államigazgatás	1105-5105	Építés-hatóság	Mód. (II. 27.)	0	50 667	41 879	8 488	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Önként vállalt	1106-5106	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0						
Önként vállalt	1106-5106	Munkáltatói kölcsön	Mód. (II. 27.)	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0						
Államigazgatás	1107-5107	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	112 975	92 068	18 585	2 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Államigazgatás	1107-5107	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Mód. (II. 27.)	0	112 975	92 068	18 585	2 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Önként vállalt	1108-5108	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 000	1 379	600	129	200	0	0	0	450	0	0	0	0	0						
Önként vállalt	1108-5108	Balatonvilágos üdülő	Mód. (II. 27.)	2 000	1 379	600	129	200	0	0	0	450	0	0	0	0	0						
Önként vállalt	1109-5109	Balatonfüred üdülő	Eredeti	270	695	0	0	445	0	0	0	250	0	0	0	0	0						
Önként vállalt	1109-5109	Balatonfüred üdülő	Mód. (II. 27.)	270	695	0	0	445	0	0	0	250	0	0	0	0	0						
Önként vállalt	1110-5110	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	140	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Önként vállalt	1110-5110	Fényes-fürdő üdülő	Mód. (II. 27.)	140	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Önként vállalt	1111-5111	EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	0	99 275	26 364	5 141	67 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Önként vállalt	1111-5111	EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Mód. (II. 27.)	0	99 275	26 364	5 141	67 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Tatai székhely összesen			Eredeti	1 856 866	1 757 591	1 157 772	233 481	325 810	0	0	0	36 300	1 828	2 400	0	0	0						
Tatai székhely összesen			Mód. (II. 27.)	935 093	1 302 250	834 799	167 444	276 743	0	0	0	19 950	914	2 400	0	0	0						
Neszmélyi kirendeltség																							
Államigazgatás	1401-5401	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	36 572	36 572	29 560	5 685	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Államigazgatás	1401-5401	Neszmélyi kirendeltség	Mód. (II. 27.)	36 572	36 572	29 560	5 685	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Dunaalmási kirendeltség																							
Államigazgatás	1201-5201	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	35 229	35 229	26 686	5 590	2 753	0	0	0	200	0	0	0	0	0						
Államigazgatás	1201-5201	Dunaalmási kirendeltség	Mód. (II. 27.)	35 229	35 229	26 686	5 590	2 753	0	0	0	200	0	0	0	0	0						
Dunaszentmiklósi kirendeltség																							
Államigazgatás	1301-5301	Dunaszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	18 597	18 597	14 271	2 797	1 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Államigazgatás	1301-5301	Dunaszentmiklósi kirendeltség	Mód. (II. 27.)	18 597	18 597	14 271	2 797	1 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Kirendeltségek összesen			Eredeti	162 199	162 199	126 763	25 347	9 689	0	0	0	400	0	0	0	0	0						
Kirendeltségek összesen			Mód. (II. 27.)	144 224	144 224	111 474	22 459	9 891	0	0	0	400	0	0	0	0	0						
Közös Hivatal összesen			Eredeti	2 019 065	1 919 790	1 284 535	258 828	335 499	0	0	0	36 700	1 828	2 400	0	0	0						
Közös Hivatal összesen			Mód. (II. 27.)	1 079 317	1 446 474	946 273	189 903	286 634	0	0	0	20 350	914	2 400	0	0	0						
Kötelező összesen			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Kötelező összesen			Mód. (II. 27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Önként vállalt összesen			Eredeti	2 660	137 873	50 256	9 912	75 705	0	0	0	800	0	1 200	0	0	0						
Önként vállalt összesen			Mód. (II. 27.)	2 660	137 873	50 256	9 912	75 705	0	0	0	800	0	1 200	0	0	0						
Államigazgatás összesen			Eredeti	1 016 171	880 958	612 329	123 471	126 694	0	0	0	17 550	914	0	0	0	0						
Államigazgatás összesen			Mód. (II. 27.)	1 016 171	880 958	612 329	123 471	126 694	0	0	0	17 550	914	0	0	0	0						

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek				Működési támogatások				Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány		Saját bevételek		
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Átvett működési célra	Működési célra	Átvett felhalmozási célra		Pénzforalom nélküli	Előző évi átvétele		Finanszírozás	
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti		620		1 420	551	0	0	0	0	0	0	0	101 453	2 591
		Mód.(II. 27.)		620		1 420	551	0	0	0	0	0	0	0	0	101 453
Tatai Kincskereső Óvoda Szivárvány	Kötelező	Eredeti		0		142	39	0	0	0	0	0	0	0	35 706	181
		Mód.(II. 27.)		0		142	39	0	0	0	0	0	0	0	35 706	181
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti		291		1 898	592	0	0	0	0	0	0	0	88 935	2 781
		Mód.(II. 27.)		291		1 898	592	0	0	0	0	0	0	0	88 935	2 781
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti		1 788	1 130	1 777	1 269	0	0	0	0	0	0	0	124 842	5 964
		Mód.(II. 27.)		1 788	1 130	1 777	1 269	0	0	0	0	0	0	0	124 842	5 964
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti		336		1 445	482	0	0	0	0	0	0	0	67 099	2 263
		Mód.(II. 27.)		336		1 445	482	0	0	0	0	0	0	0	67 099	2 263
Tatai Kincskereső Óvoda	Kötelező	Eredeti		302		1 770	560	0	0	0	0	0	0	0	101 520	2 632
		Mód.(II. 27.)		302		1 770	560	0	0	0	0	0	0	0	101 520	2 632
Tatai Geszti Óvoda Bergencs	Kötelező	Eredeti		0		308	84	0	0	0	0	0	0	0	19 046	392
		Mód.(II. 27.)		0		308	84	0	0	0	0	0	0	0	19 046	392
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti		15 662		6 452	4 621	0	0	0	0	0	0	0	221 655	26 735
		Mód.(II. 27.)		15 662		6 452	4 621	0	0	0	0	0	0	0	221 655	26 735
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		0		18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	0	62 117	23 806
		Mód.(II. 27.)		0		18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	0	62 117	23 806
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai	Kötelező	Eredeti		0		12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	0	29 139	16 318
		Mód.(II. 27.)		0		12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	0	29 139	16 318
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti		0		31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	0	91 256	40 124
		Mód.(II. 27.)		0		31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	0	91 256	40 124
Tatai Kőküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		13 500		20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	0	83 843	39 645
		Mód.(II. 27.)		13 500		20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	0	83 843	39 645
Kőküti Általános Iskola - Fazekas utcai	Kötelező	Eredeti		0		9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	0	24 397	11 723
		Mód.(II. 27.)		0		9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	0	24 397	11 723
Tatai Kőküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti		13 500		29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	0	108 240	51 368
		Mód.(II. 27.)		13 500		29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	0	108 240	51 368
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Bláthy Ottó Szakközépiskola,	Kötelező	Eredeti		0		4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	0	28 995	5 152
		Mód.(II. 27.)		0		4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	0	28 995	5 152
Tatai Eötvös József Gimnázium és	Kötelező	Eredeti		0		3 261	881	0	0	0	0	0	0	0	8 595	4 142
		Mód.(II. 27.)		0		3 261	881	0	0	0	0	0	0	0	8 595	4 142
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt	Eredeti		0		15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300
		Mód.(II. 27.)		0		15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti		13 500		98 802	49 982	0	0	0	0	0	0	0	352 405	162 284
		Mód.(II. 27.)		13 500		98 802	49 982	0	0	0	0	0	0	0	352 405	162 284
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	2 500	17 900	270	0	4 501	0	1 000	0	0	0	0	20 000	264 729	46 171
		Mód.(II. 27.)	2 500	17 900	270	0	4 501	0	1 000	0	0	0	0	20 000	264 729	46 171
Tatai Móróc Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		1 518	250	0	478	0	0	0	0	0	0	0	49 814	2 246
		Mód.(II. 27.)		1 518	250	0	478	0	0	0	0	0	0	0	49 814	2 246
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti		300	1 358	0	0	0	70 227	0	0	0	0	0	18 835	71 885
		Mód.(II. 27.)		300	1 358	0	0	0	70 227	0	0	0	0	0	18 835	71 885
Költségvetési alcímek és szakfeladatok	Összesen	Eredeti	2 500	52 217	3 008	114 014	63 159	0	71 227	0	0	0	0	20 000	1 446 039	326 125
		Mód.(II. 27.)	2 500	52 217	3 008	114 014	63 159	0	71 227	0	0	0	0	20 000	1 446 039	326 125
IGH feladatkörébe tartozó kötelező	Kötelező összesen	Eredeti	2 500	52 217	3 008	114 014	47 859	0	71 227	0	0	0	20 000	1 371 224	310 825	
		Mód.(II. 27.)	2 500	52 217	3 008	114 014	47 859	0	71 227	0	0	0	20 000	1 371 224	310 825	
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt	Önként vállalt	Eredeti		0	0	0	15 300	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300	
		Mód.(II. 27.)		0	0	0	15 300	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300	

Bevételek mindösszesen
104 044
104 044
35 887
35 887
91 716
91 716
130 806
130 806
69 362
69 362
104 152
104 152
19 438
19 438
248 390
248 390
85 923
85 923
45 457
45 457
131 380
131 380
123 488
123 488
36 120
36 120
159 608
159 608
34 147
34 147
12 737
12 737
86 702
86 702
90 115
90 115
514 689
514 689
310 900
564 900
52 060
52 060
90 720
90 720
1 772 164
2 026 164
1 682 049
1 936 049
90 115
90 115

6. melléklet a 3/2019(II.27.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	74232	14374	13519	1469	450	104044
		Mód.(II. 27.)	74232	14374	13519	1469	450	104044
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	23012	4470	6605	1200	600	35887
		Mód.(II. 27.)	23012	4470	6605	1200	600	35887
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	63686	12419	12601	1260	1750	91716
		Mód.(II. 27.)	63686	12419	12601	1260	1750	91716
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	88411	16880	23344	340	1831	130806
		Mód.(II. 27.)	88411	16880	23344	340	1831	130806
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	43429	8422	12561	2400	2550	69362
		Mód.(II. 27.)	43429	8422	12561	2400	2550	69362
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	75768	14775	11914	595	1100	104152
		Mód.(II. 27.)	75768	14775	11914	595	1100	104152
Tatai Geszti Óvoda Bergengőcia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	12490	2436	3352	160	1000	19438
		Mód.(II. 27.)	12490	2436	3352	160	1000	19438
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	126715	26496	57202	11687	26290	248390
		Mód.(II. 27.)	126715	26496	57202	11687	26290	248390
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	85923	0	0	85923
		Mód.(II. 27.)	0	0	85923	0	0	85923
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	45457	0	0	45457
		Mód.(II. 27.)	0	0	45457	0	0	45457
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	131380	0	0	131380
		Mód.(II. 27.)	0	0	131380	0	0	131380
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	122488	1000	0	123488
		Mód.(II. 27.)	0	0	122488	1000	0	123488
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	36120	0	0	36120
		Mód.(II. 27.)	0	0	36120	0	0	36120
Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	158608	1000	0	159608
		Mód.(II. 27.)	0	0	158608	1000	0	159608
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	34147	0	0	34147
		Mód.(II. 27.)	0	0	34147	0	0	34147
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	12737	0	0	12737
		Mód.(II. 27.)	0	0	12737	0	0	12737
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	86702	0	0	86702
		Mód.(II. 27.)	0	0	86702	0	0	86702
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	42599	8103	31308	8105	0	90115
		Mód.(II. 27.)	42599	8103	31308	8105	0	90115
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	42599	8103	454882	9105	0	514689
		Mód.(II. 27.)	42599	8103	454882	9105	0	514689
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	158687	29933	51280	33000	38000	310900
		Mód.(II. 27.)	158687	29933	305280	33000	38000	564900
Tatai Móríz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	32029	6152	10879	2500	500	52060
		Mód.(II. 27.)	32029	6152	10879	2500	500	52060
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	61616	11768	15567	1769	0	90720
		Mód.(II. 27.)	61616	11768	15567	1769	0	90720
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	802674	156228	673706	65485	74071	1772164
		Mód.(II. 27.)	802674	156228	927706	65485	74071	2026164
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	760075	148125	642398	57380	74071	1682049
		Mód.(II. 27.)	760075	148125	896398	57380	74071	1936049
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	42599	8103	31308	8105	0	90115
		Mód.(II. 27.)	42599	8103	31308	8105	0	90115

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)
Önkormányzat	3 195 554	3 195 554
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 838 333	2 838 333
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	300 000	300 000
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	193 599	193 599
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-0003	398 969	398 969
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	337 302	337 302
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	53 779	53 779
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	424 971	424 971
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	98 270	98 270
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	263 526	263 526
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181	120 410	120 410
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994	4 994
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	1 363
Könyvtárfejlesztés Tatán EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604	10 604
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átívelő Integrált Kerékpárkölszövő rendszer Interreg V-A Szlovákia	87 028	87 028
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	454 518	454 518
A tatai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	40 000	40 000
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	40 000	40 000
Magyar Zoltán tudásközpont felújítása (CLLD pályázat) tervezés - önerő	9 000	9 000
Egyéb 2019. évi igények	357 221	357 221
Piac téri bekötő út csapadékvíz elvezetése	6 309	6 309
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (gondnoksági feladathoz kapcsolódóan)	900	900
Mikovényi-Gesztenye fasor csomópont kiépítés	40 000	40 000
Ingatlanvásárlás, kisajátítás	53 000	53 000
61/1 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	5 000	5 000
Építésügyi hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	171	171
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350	6 350
Halothűtő beszerzése	1 320	1 320
Gyalogátkelőhely létesítése az Új úton	5 000	5 000
Bartók Béla utca óvodához vezető szakasz átépítése II. ütem	55 000	55 000
Barcsay Jenő utca útépítés tervezés	20 000	20 000
Építők parkjához műanyag burkolat	5 000	5 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok, Lo Presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe	33 350	33 350
Hulladékudvar kialakítása	8 000	8 000
Üdülőtérlet Csongor út közvilágítás építése	5 000	5 000
Kismosó patak melletti sétány világítás építése	7 500	7 500
Május 1. úti járdák megvilágítása a gyalogátkelőknél	2 000	2 000
Mikovényi-Jázmin-Gesztenyefasor körforgalom építés zöldfelület kivitelezés	2 635	2 635
Május1. út - Ady Endre út körforgalom felújítása (gépezet-és környezetrendezés)	16 510	16 510
Kutyafuttató kialakítása	7 620	7 620
Agostyáni út 1-3. hőközpont korszerűsítés	4 000	4 000
Alkotmány úti nyilvános illemhely korszerűsítése	6 350	6 350
Polgármesteri Hivatal kapu kialakítása feltáró közlekedő úttal a Bláthy utca felé (engedélyezés, műszaki ellenőrzés, tervezés, kivitelezés)	8 000	8 000
Ivóutak kialakítása föld feletti tűzcsapokon (10 db)	2 235	2 235
3534 hrsz.-ú ingatlan (Vértesszőlői úti temető) vételár részlete	18 452	18 452
Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata	20 000	20 000
Kölyök Kft. tárgyi eszköz beszerzés - 100/VK/2016. sz. számla	5 519	5 519
Új gépkocsi beszerzése Közös Hivatali feladatokhoz	7 000	7 000
Táblakép és címer- Városháza Díszterem	5 000	5 000
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	18 350	18 350
Tatai székhely	18 150	18 150
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, padlószőnyeg, székek, textília, függöny – gondnoksági feladatokhoz)	5 000	5 000
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonvilágos (mosogatógép, egyéb konyhai felszerelés)	450	450
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfüred (falra szerelhető klíma berendezés)	250	250
Informatikai eszközbeszerzések	11 350	11 350
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (közterület)	100	100
Anyakönyvi páncélszekrény	1 000	1 000
Dunaalmási kirendeltség	200	200
Tárgyi eszköz beszerzés	200	200
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	65 485	65 485

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	11 687	11 687
Udvari játékok elemek	6 500	6 500
Árnyékoló (2 db)	1 300	1 300
Bútorok	1 327	1 327
Kisértékű tárgyeszközök	2 110	2 110
Számítástechnikai eszközök	300	300
Szárítógép	150	150
Tatai Kincseskert Óvoda	595	595
Árnyékolók (homlokzati üvegfelület, tetőtéri ablakok)	595	595
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 200	1 200
gyermekbútor (zárható beépített szekrény, székek)	1 200	1 200
Tatai Kertvárosi Óvoda	2 400	2 400
Meglévő gyermekmosdóba piszoár és mosdó beszerelése	250	250
Radiátorcsere gyermeköltözőben	600	600
Egyéb gép beszerzés	300	300
Számítógép	200	200
Bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	650	650
Játék, eszközvásárlás	250	250
Gázbojler konyhába	150	150
Tatai Fürdő utcai Óvoda	1 469	1 469
WC tartályok cserélye	300	300
Konyhai eszközök: ételszállító badellák, tepsik+fedők, termoszládák, tároló dobozok	849	849
Csoportszobai kötelező eszközök: műanyag óvodai fektető (25 db), görgős fektető szállító, steppelt matrac (25 db)	320	320
Tatai Bartók Béla Óvoda	340	340
térelválasztó, játéktartó polc	260	260
homokozó játékok	80	80
Tatai Geszti Óvoda	1 260	1 260
Kis értékű tárgyi eszköz	180	180
Számítástechnikai eszköz	80	80
Riasztórendszer kiépítése	151	151
Konyhai eszközök: ételszállító badellák, tepsik+fedők, termoszládák, tároló dobozok	849	849
Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	160	160
Egyéb gép beszerzés	160	160
Intézmények Gazdasági Hivatala	9 105	9 105
Közüti Tanuszoda takarítógép	1 000	1 000
Jármű vásárlás	6 955	6 955
Egyéb gép beszerzés	1 150	1 150
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 769	1 769
Család- és nővédelem:i eü.gondozás szűrőaudiométer	250	250
Család- és nővédelem:i eü.gondozás: magzati szívhang hallgató	138	138
Család- és nővédelem:i eü.gondozás: laptop (2 db)	175	175
Család- és nővédelem:i eü.gondozás: irodai forgószék (2 db)	50	50
Család- és nővédelem:i eü.gondozás: Stefánia védőnői program	421	421
Hordozható csecsemőmérleg (3db)	210	210
Vérnyomásmérő+mandzsetta készlet (2db)	61	61
Ifjúság-egészségügyi gondozás: szűrőaudiométer	189	189
Ifjúság-egészségügyi gondozás: számítástechnikai eszközök	275	275
Tatai Kuny Domokos Múzeum	33 000	33 000
Romkert új lépcső, mellvéd	2 000	2 000
Kulturális javak: műtárgy vásárlások	10 000	10 000
Számítástechnikai eszköz: laptop, szoftverek	7 000	7 000
Bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	5 000	5 000
Gépek, eszközök beszerzése (restaurátori, karbantartás munkákhoz, geológiai vizsgálatokhoz)	9 000	9 000
Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	2 500	2 500
Dokumentumbeszerzés: könyv, cd	2 500	2 500
Mindösszesen	3 279 389	3 279 389

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)
Önkormányzat	592 078	592 078
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	146 609	146 609
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	136 609	136 609
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000	10 000
Egyéb 2019. évi igények	445 469	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., Lóverseny u., Fürdő utca, Tulipán u., Szőgyén u., Fűzfá u., Vértesszőlősi szerviz út, Fényes fürdő belső út, Spar előtti út, Kálvária u., Kosztolányi u., Székely Bertalan u., Tata-Agostyán Jókai sor-Petőfi utca)	126 441	126 441
Hidak felülvizsgálata, Berta-malmi híd és Cifra-malmi híd felújítása	12 000	12 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág u., Mária u., Nyírfa u., Tulipán u., Balogh Ferenc u., Határ u., Újhegyi u., Nagy L. u.)	15 000	15 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák szegélyszüllyesztése, taktikus jelek elhelyezése)	5 000	5 000
Járdafelújítások (Dadi u., Május 1 út, Keszthelyi út, Vértesszőlősi út, Oroszlányi utca, Fürdő utca)	35 000	35 000
Vaszary Villa állagmegóvás	7 000	7 000
Polgármesteri Hivatal főépület homlokzat felújítása	6 000	6 000
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés I. ütem	10 000	10 000
Malom patak - Erzsébet Királyné tér mederburkolat felújítása	35 000	35 000
Hajdú utca 36. szám alatti csapadécsatorna kiváltása	3 500	3 500
Mikóvényi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom közvilágítás kivitelezés	3 135	3 135
Ady Endre út - Május 1 út körforgalom közvilágítás felújítása	4 600	4 600
Tópart sétány Börgyárral szemközti szakaszának zöldterületi felújítása	5 715	5 715
Játszóterek felújítása Május 1 út 35-nél térvilágítás	5 000	5 000
Belső udvari szennyvízcsatorna felújítása	2 000	2 000
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar, kerítés felújítása	500	500
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	10 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	10 000
Kölyök Kft. konyha felújítási munkálatok - 100/VK/2016 sz. számla	1 778	1 778
Fényes-fürdőn lévő üdülő teraszának burkolása	300	300
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok (Kismosó-patak mederrendezés 75 000 E Ft, Hajdú utca csapadécsatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása 72 500 E Ft)	147 500	147 500
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	914	914
Szerver winchesterek bővítése	914	914
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	74 071	74 071
Tatai Fürdő utcai Óvoda	450	450
Csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	450	450
Tatai Kincseskert Óvoda	1 100	1 100
Óvodai csoportszoba tisztasági festése	400	400
Óvodai csoportszoba laminálása	700	700
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	600	600
Óvodai csoportszoba glettelése, tisztasági festése	600	600
Tatai Kertvárosi Óvoda	2 550	2 550
Dajka öltözőbe padló és lambéria csere	500	500
Udvari játékok karbantartási munkálataira festék	100	100
Kötelező felülvizsgálatok- kémény, erősáramú szabványossági	150	150
I csoportszobában parketta és lambéria csere	600	600
Járólapp csere folyosókon	600	600
Tálalókonyha és folyosó festése	600	600
Tatai Geszti Óvoda	1 750	1 750
Villanybojler korszerűsítése	100	100
Két csoportszoba festése	500	500
Két iroda laminált parkettázása	500	500
Egy udvari játék cseréje	500	500
Kazán korszerűsítése, felülvizsgálata	150	150
Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	1 000	1 000
Melléképület festése	500	500

8. melléklet a 3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)
Udvari játékok cseréje, javítása	500	500
Tatai Bartók Béla Óvoda	1 831	1 831
Ereszcsatorna javítása	200	200
Zsirtalanítás (konyhai lefolyórendszer)	150	150
Fa árnyékolók festése	300	300
Kazánházban lévő golyóscsapok cseréje	454	454
Sarokszelepek cseréje	50	50
Szennyvízáttemelő cseréje (szükség esetén)	677	677
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	26 290	26 290
Udvari lépcsők, teraszok felújítása, térköböl járda lerakása.	9 740	9 740
Ablakok zárószervezetének javítása	500	500
Két csoportszoba felújítása (festés, falburkolás, pvc lerakása).	3 000	3 000
Két gondozási egységhez tartozó vizesblokkok felújítása.	9 000	9 000
Lemosható falburkolat felhelyezése gyermeköltözőbe	50	50
Két gondozási egység festése (csoportszobák, fürdőszobák, gyermek öltözők, előterek)	1 000	1 000
Vízpermetező játszóudvarokra (3db)	3 000	3 000
Tatai Kuny Domokos Múzeum	38 000	38 000
Víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öreg vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	2 000
Udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000	3 000
Raktár vízesedési problémák (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000	3 000
Vár riasztórendszer megújítás	2 000	2 000
Leendő irodák kialakítása (volt rendelőintézet)	20 000	20 000
Korlátok, romkert, ablakok, minimális helyreállítása (látogatók biztonsága: kőomlás, balesetveszély) Öreg Vár	3 000	3 000
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3 D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öreg Vár	5 000	5 000
Tata Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	500	500
Nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak)	500	500
Mindösszesen	667 063	667 063

9. melléklet a 3/2019(II.27.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)
Tatai fiatalok életkezdesi támogatása	300	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	12 000	12 000
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	150	150
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000	10 000
Bursa Hungarica	1 500	1 500
Vis major támogatás	3 000	3 000
Rászorultágtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	32 850	32 850
Köztemetés	2 000	2 000
KNYKK tanulóbérlet	30 000	30 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000	32 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	64 850	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	Mód. (II. 27.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	384 473	384 473
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	380 473	380 473
Rendőrségnek	4 000	4 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	682 788	682 788
Juniorika Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	15 000	15 000
Juniorika Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján	7 000	7 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	261 336	261 336
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	158 795	158 795
Rendház Kft. működési támogatás	27 452	27 452
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 000
TAC működési támogatás	45 000	45 000
Környezetvédelmi Alap	4 000	4 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375	1 375
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	35 000	35 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	25 000	25 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500	1 500
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000	6 000
Tatai Önkéntes Büntmegelőző Polgárőr Egyesület	660	660
Cirmos Cica Alapítvány támogatása	300	300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000	3 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000	1 000
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	3 000
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500	5 500
Hódy SE	3 000	3 000
OMS-Tata Vívó SE	2 500	2 500
Tatai Sportegyesület támogatása	500	500
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	500	500
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	250	250
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	500	500
Pötörke Egyesület támogatása	1 500	1 500
Concerto Kft. - Tatai Barokk Fesztivál támogatása	500	500
Concerto Kft. - nemzetközi mesterkurzus támogatása	500	500
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100	100
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220	220
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása	300	300
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	500	500
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fűrész programjának támogatása	1 500	1 500
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 067 261	1 067 261
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	40 000	40 000
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	40 000	40 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	40 000	40 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 107 261	1 107 261
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	5 300	5 300
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000	5 000
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	300	300
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 300	5 300
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	5 300	5 300
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 112 561	1 112 561
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200	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	Mód. (II. 27.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	167 292	167 292
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	13 552	13 552
Munkaügyi Központtól támogatás	66 000	66 000
Kistérségi önkormányzatok részéről hozzájárulás a központi ügyeleti feladatok ellátásához	4 715	4 715
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	12 066	12 066
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	23 974	23 974
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	41 571	41 571
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	2 664	2 664
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	2 750	2 750
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	10 367	10 367
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	7 907	7 907
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	2 460	2 460
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	177 659	177 659
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	55 000	55 000
Tatai Öreg-tó Kft.-től tagi kölcsön visszatérülése	40 000	40 000
Kőkúti Sasok Diák Sportegyesület visszatérítendő támogatása	15 000	15 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	55 000	55 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	232 659	232 659
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	657 635	657 635
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	226 026	226 026
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	357 888	357 888
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	36 503	36 503
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	37 218	37 218
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	253 031	253 031
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	93 356	93 356
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	82 675	82 675
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok (Lo presti forrás elvezetése)	27 000	27 000
E.ON-tól ipari park 20 kW-os energiaellátás kapcsolódó átvett támogatás	50 000	50 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	910 666	910 666
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	346	346
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	100	100
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	96	96
Kölcsön visszatérülés Vis Major	150	150
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	346	346

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	911 012	911 012
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 143 671	1 143 671
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
Tatai székhely	250	250
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	250	250
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	250	250
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>44 398</i>	<i>44 398</i>
Dunaalmási kirendeltség	14 229	14 229
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	14 229	14 229
Dunaszentmiklósi kirendeltség	12 597	12 597
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	12 597	12 597
Neszmélyi kirendeltség	17 572	17 572
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	17 572	17 572
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	44 398	44 398
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	44 648	44 648

12. melléklet a 3/2019(II.27.) önkormányzati rendelethez
 12. melléklet a 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti	Mód. (II. 27.)
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50
<i>Tatai Geszti Óvoda összesen</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	24,00	24,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	20,00	20,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00
<i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>
<i>Óvodák összesen</i>	<i>108,25</i>	<i>108,25</i>
Csillagsziget Bölcsőde	40,50	40,50
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	14,50	14,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	42,00	44,00
Városi Önkormányzat Intézményei összesen	224,75	226,75
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	83,00	83,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97,00	97,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	2,00	2,00
Tata Város Önkormányzata	10,00	10,00
Mindösszesen	333,75	335,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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

13. melléklet a 3/2019(II.27.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

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	166 394 E Ft 1,13% kamat	572 581 E Ft 1,1% kamat	572 581 E Ft 1,1% kamat	Mindösszesen	Mindösszesen
	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)
<i>Tartozás 2019.</i>	70 060	70 060	465 303	465 303	535 363	535 363
törlesztés	43 787	43 787	107 279	107 279	151 066	151 066
kamat	753	753	5 597	5 597	6 350	6 350
<i>Tartozás 2020.</i>	26 273	26 273	358 024	358 024	384 297	384 297
törlesztés	26 273	26 273	71 519	71 519	97 792	97 792
kamat	151	151	3 603	3 603	3 754	3 754
<i>Tartozás 2021.</i>	0	0	286 505	286 505	286 505	286 505
törlesztés			71 519	71 519	71 519	71 519
kamat			2 794	2 794	2 794	2 794
<i>Tartozás 2022.</i>			214 986	214 986	214 986	214 986
törlesztés			71 519	71 519	71 519	71 519
kamat			1 997	1 997	1 997	1 997
<i>Tartozás 2023.</i>			143 467	143 467	143 467	143 467
törlesztés			71 519	71 519	71 519	71 519
kamat			1 199	1 199	1 199	1 199
<i>Tartozás 2024.</i>			71 948	71 948	71 948	71 948
törlesztés			71 948	71 948	71 948	71 948
kamat			402	402	402	402

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

Megnevezés	2019. Eredeti	2019. Mód. (II. 27.)	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen Eredeti	Összesen 2019. Mód. (II. 27.)
Helyi adók	2 200 000	2 200 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	12 317 000	12 317 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	0	0	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	19 000	19 000
Díjak, pótlékok, bírságok	126 738	126 738	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	569 338	569 338
Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 100	1 100	800	800	800	6 600	6 600
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	34 958	34 958	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	84 958	84 958
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	81 780	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	419 780	419 780
Pótlék, bírság	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	58 000	58 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 467 214	1 467 214	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	1 798 214	1 798 214
SAJÁT BEVÉTELEK	3 793 952	3 793 952	2 177 900	2 183 900	2 182 600	2 182 600	2 182 600	14 703 552	14 703 552
Saját bevételek 50 %-a	1 896 976	1 896 976	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	7 351 776	7 351 776
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	157 416	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	551 859	551 859
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	157 416	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	551 859	551 859
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	157 416	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	551 859	551 859
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 739 560	1 739 560	987 404	1 017 637	1 017 784	1 018 582	1 018 950	6 799 917	6 799 917

13. melléklet a 3/2019(II.27.) önkormányzati rendelethez
 13. melléklet a 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	8 551	8 551
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	4 914	4 914
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	96 630	96 630
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	24 174	24 174
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	89 665	89 665
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	49 000	49 000
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	84 820	84 820
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	53 779	53 779
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	31 000	31 000
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	3 497	3 497
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	2 782	2 782
Magyary Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)	9 000	9 000
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	36 311	36 311
Duális képzőműhely kialakítása - Interreg SKHU	4 128	4 128
Hajdú utca csapadécsatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása	45 000	45 000
Összesen	543 251	543 251

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

Bevétel			Kiadás, melyre a maradvány fordítódik									
2018. évi felhalmozási maradvány	Eredeti	Mód. (II. 27.)	2018. évi felhalmozási maradvány	Tartalék	Tartalék	Beruházás	Beruházás	Felújítás	Felújítás	Összesen	Összesen	
				Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000	10 000	Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt					10 000	10 000	10 000	10 000	
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok	102 500	102 500	Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok					102 500	102 500	102 500	102 500	
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	1 363	A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195			1 363	1 363			1 363	1 363	
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994	4 994	Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254			4 994	4 994			4 994	4 994	
Peron Music tehetséggyógyozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	84 099	84 099	Peron Music tehetséggyógyozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181			84 099	84 099			84 099	84 099	
Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604	10 604	Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080			10 604	10 604			10 604	10 604	
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	169 425	169 425	Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002			169 425	169 425			169 425	169 425	
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	210 335	210 335	Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003			210 335	210 335			210 335	210 335	
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	288 302	288 302	A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005			288 302	288 302			288 302	288 302	
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	314 149	314 149	Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003			314 149	314 149			314 149	314 149	
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	136 609	136 609	Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020					136 609	136 609	136 609	136 609	
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	393 971	393 971	Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002			393 971	393 971			393 971	393 971	
2018. évi maradvány	150 000	150 000	Felhalmozási tartalék	50 000	50 000					50 000	50 000	
			Barcsay János utca útépités tervezés			20 000	20 000			20 000	20 000	
			Bartók Béla utca óvodához vezető szakasz átépítése II. ütem			55 000	55 000			55 000	55 000	
			Hulladékudvar kialakítása			870	870			870	870	
			Május 1 út - Ady Endre út körforgalom felújítása (gépészet és környezetrendezés)			16 510	16 510			16 510	16 510	
			Kutyafuttató kialakítása			7 620	7 620			7 620	7 620	
Összesen	1 876 351	1 876 351	Összesen	50 000	50 000	1 577 242	1 577 242	249 109	249 109	1 876 351	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	Mód. (II. 27.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások	Mód. (II. 27.)	Járlék	Mód. (II. 27.)	Dologi kiadások	Mód. (II.27.)	Tartalék	Mód. (II.27.)	Összesen	Mód. (II.27.)
				Eredeti				Eredeti				Eredeti	
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok	46700	46 700	Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok					46 700	46 700			46 700	46 700
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043	124161	124 161	Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043	37 984	37 984	7 407	7 407	78 770	78 770			124 161	124 161
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006	4548	4 548	Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2 259	2 259	441	441	1 848	1 848			4 548	4 548
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	8665	8 665	A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2 650	2 650	517	517	5 498	5 498			8 665	8 665
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	15957	15 957	Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	7 439	7 439	1 451	1 451	7 067	7 067			15 957	15 957
Peron Music tehetséggyógyító és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	862	862	Peron Music tehetséggyógyító és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	526	526	103	103	233	233			862	862
Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	3072	3 072	Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2 400	2 400	468	468	204	204			3 072	3 072
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	5745	5 745	Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	812	812	158	158	4 775	4 775			5 745	5 745
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	5759	5 759	Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	794	794	155	155	4 810	4 810			5 759	5 759
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	5977	5 977	Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	1 016	1 016	198	198	4 763	4 763			5 977	5 977
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	16698	16 698	A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	5 492	5 492	1 071	1 071	10 135	10 135			16 698	16 698
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	22199	22 199	Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	3 346	3 346	653	653	18 200	18 200			22 199	22 199
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	7729	7 729	Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2 737	2 737	1 013	1 013	3 979	3 979			7 729	7 729
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	18738	18 738	Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	4 695	4 695	916	916	13 127	13 127			18 738	18 738
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	25454	25 454	Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	8 505	8 505	1 658	1 658	15 291	15 291			25 454	25 454
2018. évi maradvány	150000	150 000	Működési tartalék							150 000	150 000	150 000	150 000
Összesen	462264	462 264	Összesen	80 655	80 655	16 209	16 209	215 400	215 400	150 000	150 000	462 264	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	Mód. (II.27.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások	Mód. (II.27.)	Járulék	Mód. (II.27.)	Dologi kiadások	Mód. (II.27.)	Összesen	Mód. (II.27.)
				Eredeti		Eredeti		Eredeti			
Tatai székhely											
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	99 275	99 275	Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	26 364	26 364	5 141	5 141	67 770	67 770	99 275	99 275
Összesen	99 275	99 275	Összesen	26 364	26 364	5 141	5 141	67 770	67 770	99 275	99 275

Intézmények Gazdasági Hivatala

Bevétel			Kiadás, melyre a maradvány fordítódik								
2018. évi működési maradvány	Eredeti	Mód. (II.27.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások	Mód. (II.27.)	Járulék	Mód. (II.27.)	Dologi kiadások	Mód. (II.27.)	Összesen	Mód. (II.27.)
				Eredeti		Eredeti		Eredeti			
Kuny Domokos Múzeum											
EMMI pályázat	20 000	20 000	EMMI pályázat	4 000	4 000	780	780	15 220	15 220	20 000	20 000
Összesen	20 000	20 000	Összesen	4 000	4 000	780	780	15 220	15 220	20 000	20 000

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2019. év		2019. Eredeti előirányzat E Ft-ban	Mód (II. 27.)
		Mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató		
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26.770 fő lakos)	58,37	fő	4 580 000	267 335 267 335
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-111 455 -111 455
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után				155 880 155 880
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 705,3	ha	22 300	38 028 38 028
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-38 028 -38 028
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	209,4	km	400 000	83 760 83 760
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-83 760 -83 760
I.1.bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	129 404	m ²	104	13 458 13 458
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-13 458 -13 458
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	102,41	km	295 000	30 211 30 211
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-30 211 -30 211
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				0 0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerőképeség 1 lakosra 44.571 Ft)	23 339	fő	2 700	63 015 63 015
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-63 015 -63 015
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	691	fő	2 550	1 344 1 344
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-1 344 -1 344
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása (2017. évi beszámoló adata)	49 277 190	id.f.adóft	1,0	49 277 49 277
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-49 277 -49 277
	BESZÁMÍTÁS ÖSSZESEN	-390 547 973			
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után				155 880 155 880
I.5.	A 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatása				eredeti előirányzatként nem tervezhető 0 0
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				Beszámítással csökkentett összeg 155 880 155 880
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	50,9	fő	4 371 500	148 340 148 340
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	50,9	fő	4 371 500	74 170 74 170
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra	34	fő	2 205 000	49 980 49 980
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra	34	fő	2 205 000	24 990 24 990
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen				297 480 297 480
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	553	fő	97 400	35 908 35 908
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	553	fő	97 400	17 954 17 954
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz				eredeti előirányzatként nem tervezhető
II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás összesen				53 862 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 9 521
	- Bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	4	fő	396 700	1 587 1 587
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				11 108 11 108
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				362 450 362 450
III.1.	Szociális ágazati pótlék (MÁK adja pótelőirányzatként majd)				eredeti előirányzatként nem tervezhető 0 0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2015.01.01. lakos alapján) + kieg.támog. III.3. oa)	8,4	fő	3 400 000	28 560 28 560
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ (2015.01.01. lakos alapján) + kieg.támog. III.3. oa)	5,9	fő	3 300 000	19 470 19 470
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társulással (10%)	65	fő	60 896	3 958 3 958
III.3.d)	Házi segítségnyújtáshoz <i>Személyi gondozás</i> -társulással (30%) + kieg.támog. III.3. ob)	21	fő	429 000	9 009 9 009
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulással (50%)	50	fő	163 500	8 175 8 175
III.3.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társulással (10%)	32	fő	550 000	17 600 17 600
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulással (20%)	35	fő	247 320	8 656 8 656
	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) - társulással (10%) + kieg.támog. III.3. ob)	32	fhely	539 000	17 248 17 248
III.3.l)	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	1	12 hó	4 100 000	4 100 4 100
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5369	felad.egység	1 800	9 664 9 664
III.3.m)	Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	1	12 hó	3 400 000	3 400 3 400
	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	Ft/feladategység	150 000	6 000 6 000
III.3.n)	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyjóléti központ útján)				szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2018.11.30-ig állapítja meg. 0 0
III.3.o)	Kiegészítő fajlagos összegek (beépítve a jogcímeiknél)				
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen (SZAI jogcímei)				135 841 135 841
III.4.a)	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása-szakmai dolgozók bértám. + kieg.tám. III.4.c)	42	Fő/számított létszám/év	2 848 000	119 616 119 616
III.4.b)	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.				2018. dec. 21-éig miniszterek döntenek, ezért a 2018. májusi jóváhagyott összeggel terveztünk. 51 630 51 630
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.				171 246 171 246
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5. aa)	Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	45,69	fő/év	1 900 000	86 811 86 811
III.5. ab)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				2018. dec. 21-éig miniszterek döntenek, ezért a 2018. áprilisi jóváhagyott összeggel terveztünk. 72 285 72 285
III.5. b)	A rászoruló gyermek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása (2018. májusi adat alapján tervezve)	1998	fő	285	569 569
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				159 665 159 665
III.6. a)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hi.adóval)	4	fő	4 419 000	17 676 17 676
III.6. a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása-középf.végzetts.	14,7	fő	2 993 000	43 997 43 997
III.6. b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				2018. dec. 21-éig miniszterek döntenek. 0 0
III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				61 673 61 673

Törvény-	Feladat	Bevétel 2019. év			2019. Eredeti	
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				528 425	528 425
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (2018. évben nem ismert)	előző évi jóváhagyott összeg			100 500	100 500
IV.1.d)	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	23 339	fő	1 210	28 240	28 240
IV.1.i)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	Képlet szerint, de nincs 2018. évi országos adat, ezért eredeti előirányzatként nem tervezhető.				
IV.3.	Kulturális illetménypótlék	Kincstártól havonta pótelőirányzatként				
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				128 740	128 740
	BESZÁMÍTÁS					
	Önkormányzat elvárt bevétele: 2017.évi iparüzési adóalap 0,55 %-a	74 302 616 698	Ft	0,55%		
	Differenciálás: Támogatás csökkentés a képlet szerinti lenne, de közös hivatal székhelye miatt 10 %-kal csökkenthető.	képlet szerint				
	Támogatás csökkentés a következő sorrend szerint I.1.c), I.1.d), I.1.ba), I.1.bb), I.1.be), I.1.bd), I.1.e) I.1.a) támogatás összegéig terheli az önkormányzatot.	Az elvonás a jogcímeknél beépítve				
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMÍTÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE				1 175 495	1 175 495
2.mell. V.	2. melléklet V. Szolidaritási hozzájárulás				0	0
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				1 175 495	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.be)	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

16. melléklet a 3/2019(II.27.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	174 000	174 000
Általános tartalék	15 000	15 000
Általános tartalék	15 000	15 000
Működési tartalék	150 000	150 000
Működési tartalék	150 000	150 000
Működési céltartalék	9 000	9 000
Tatai Televízió Közalapítványnak	9 000	9 000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	60 000	60 000
Felhalmozási tartalék	50 000	50 000
Felhalmozási tartalék	50 000	50 000
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000
Magyary Zoltán Művelődési Központ megvalósíthatósági tanulmány	10 000	10 000
MINDÖSSZESEN	234 000	234 000

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyévben érkezett EU-s támogatás előirányzata Eredeti	Tárgyévben érkező EU-s támogatás előirányzata (II. 27.)	Tárgyvévi kiadások előirányzata Eredeti	Tárgyvévi kiadások előirányzata (II. 27.)
					Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint					
Nők munkaerő-piaci támogatása Tatán (a Tatai Közös Hivatal pályázata)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2020.11.30	118 233		118 233	118 233			99 275	99 275
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintájában	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2021.02.28	410 821		410 821	410 821			125 183	125 183
Bölsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2018.02.07	2019.12.31	14 985		14 985	14 985			4 548	4 548
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.03.31	29 807		29 807	29 807			10 028	10 028
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.04.30	38 428		38 428	38 428			20 951	20 951
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán	EFOP-4.1.7-16-2017-00181	2018.01.12	2019.06.30	128 852	10 662	118 190	128 852			121 272	121 272
Könyvtárfejlesztés Tatán	EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2018.01.17	2019.09.30	45 611		45 611	45 611			13 676	13 676
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01	2017.07.27	2019.06.30	9 000		9 000	9 000			5 745	5 745
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/1.1/209	2018.04.20	2020.01.31	106 593	5 330	101 263	106 593	101 263	101 263	106 593	106 593
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárköleszőnő rendszer - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/2.2.1/109	2018.01.09	2019.04.30	94 097	4 481	89 616	94 097	85 135	85 135	89 616	89 616
Inkubátorház építése Tatán	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	2018.09.20	2020.10.01	504 640	105 181	399 459	504 640	399 459	399 459	504 640	504 640
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	2017.09.26	2019.09.25	204 401	24 174	180 227	204 401			199 358	199 358
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	2017.05.31	2019.05.30	320 120	95 000	225 120	320 120			305 977	305 977
A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai terméksomagként való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	2017.06.09	2019.08.31	407 096	57 096	350 000	407 096			354 000	354 000
Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	2018.01.31	2019.12.31	429 734	89 734	340 000	429 734			426 082	426 082
Csillagsziget Bölsőde felújítása Tatán	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2017.05.31	Határidő módosítás folyamatban	203 779	53 779	150 000	203 779			198 117	198 117
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	2017.01.09	2019.05.31	483 945	35 000	448 945	483 945			443 709	443 709
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	TOP-3.1.1-16-KE1-2017-00004	2018.02.16	2020.06.30	281 000	31 000	250 000	281 000	250 000	250 000	275 026	275 026
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	2018.06.29	2021.02.28	44 296	2 782	41 514	44 296	39 968	39 968	42 750	42 750
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	2018.06.05	2019.08.31	44 362	3 497	40 865	44 362	39 167	39 167	42 664	42 664
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	54 999		54 999	54 999	12 066	12 066	37 250	37 250
Összesen				3 974 799	517 716	3 457 083	3 974 799	927 058	927 058	3 426 460	3 426 460

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