

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Eredeti	Mód. (IV.24.)	Mód. (IX.11.)	Mód. (IV.24.)
Magnevezés		Magnevezés	
Állami támogatás	1 175 495	1 496 712	1 619 816
Munkaadói célu támogatások (államháztartáson belülről)	282 917	272 922	308 910
Évesítésok és befizetések bevételei	0	0	3 072
Vissza nem térítendő támogatások	262 917	272 922	305 838
Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről	657 635	657 635	526 663
Vissza nem térítendő támogatások	657 635	657 635	526 663
Külföldi bevételek	2 310 000	2 350 370	2 350 370
Vagyoni típusú adók	520 000	520 000	520 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 790 000	1 830 370	1 820 370
Kiszámlázott adók	4 000	4 000	4 000
Adó- és egyéb bírság	4 000	4 000	4 000
Tabakerkecsa díj	2 000	2 000	2 000
Munkaadói bevételek	2 182 736	2 468 480	2 589 094
Áru és készletértékesítés (a díjazás kivétel 3 hónap után földi- és ingatlan értékesítés)	1 466 514	1 491 509	1 493 509
Szolgáltatások értékesítése	67 501	267 501	358 720
Közvetített szolgáltatások értéke	29 092	29 092	29 092
Tulajdonosi bevételek	81 780	81 780	81 780
Ellátási díjak	114 014	114 014	117 014
ÁFA bevétel	423 835	484 584	508 979
Kamatbevételek, arókammyveség	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	3 200	3 200	3 279
Ingatlanértékesítés	1 000	1 000	1 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200	2 200	2 279
Munkaadói célu átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 367	74 367	67 960
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	55 000	55 000	55 000
Vissza nem térítendő támogatások	10 367	19 367	12 960
Felhalmozási célu átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	253 627	256 627	163 271
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	596	596	596
Vissza nem térítendő támogatások	253 031	256 031	162 675
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 930 977	7 580 313	7 629 363
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 850 075	-2 910 089	-2 882 325
Felhalmozási hitelevétel	543 251	543 251	543 251
Likvid hitelevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelevétel	40 000	41 000	49 200
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 457 890	2 517 984	2 490 140
Irányítószervi támogatás folyósítás	2 314 537	2 276 091	2 287 467
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 355 678	6 381 246	6 370 058
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 286 655	13 961 559	13 999 421
Korrekció	-2 314 537	2 276 091	2 287 467
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 972 118	11 685 468	11 711 954
Személyi juttatások	1 733 073	1 768 287	1 786 579
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 421	350 811	356 851
Dologi kiadások	2 325 695	2 498 654	2 581 884
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	64 550	65 113
Egyéb működési kiadások	1 299 261	1 403 434	1 479 283
Évesítésok és befizetések	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	18 000	18 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	40 000	40 000
Egyéb működési célu támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261	1 157 099	1 226 437
Munkaadói tartozások	174 000	188 335	194 846
Munkaadói tartozás	15 000	10 713	14 998
Munkaadói tartozás	150 000	150 518	152 744
Munkaadói tartozás	9 000	27 104	27 104
Beruházási kiadások	3 279 389	3 614 948	3 508 234
Felújítási kiadások	667 063	723 218	715 302
Egyéb felhalmozási kiadások	66 500	66 500	18 442
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200	1 200
Egyéb felhalmozási célu támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	5 300	7 242
Felhalmozási tartozások	60 000	60 000	10 000
Felhalmozási tartozás	50 000	50 000	0
Felhalmozási tartozás	10 000	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 781 052	10 490 402	10 511 688
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 850 075	-2 910 089	-2 882 325
Likvid hitelevétel	543 251	543 251	543 251
Likvid hitelevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelevétel	40 000	41 000	49 200
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 457 890	2 517 984	2 490 140
Irányítószervi támogatás folyósítás	2 314 537	2 276 091	2 287 467
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 585 683	3 471 157	3 487 733
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 286 655	13 961 559	13 999 421
Korrekció	-2 314 537	2 276 091	2 287 467
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 972 118	11 685 468	11 711 954

2019. évi munkaadói célú bevételek és kiadások mérlege (F-típus)

Mérlegvetés	Bevételek elmaradása		Kiadások elmaradása	
	Érték	Mód. (XV. 24.) 1 340 712	Érték	Mód. (XV. 24.) 1 708 287
Állami támogatás	1 175 495		1 733 873	
Munkaadói célú támogatások (államhátrányos helyzetűek)	282 917		344 421	
Ellátottak és hozzátartozók bevételei	38 917		3 325 895	
Vissza nem térítendő támogatások	2 310 000		64 550	
Ellátottak bevételei	1 780 000		1 599 263	
Vállalkozások ellenlétele	40 000		18 000	
Közvetített szolgáltatások értéke	40 000		40 000	
Áll- és erdőhasználati díjak	3 000		1 067 760	
Ellátottak bevételei	2 182 746		124 000	
Áll- és erdőhasználati díjak (a dologi kintlév. behajtatásán)	1 468 514		15 000	
Szolgáltatások ellenlétele	63 500		30 000	
Közvetített szolgáltatások értéke	29 000		30 000	
Ellátottak bevételei	1 141 000		1 000 000	
Áll- és erdőhasználati díjak	321 815		10 711	
Áll- és erdőhasználati díjak (a dologi kintlév. behajtatásán)	0		0	
Szolgáltatások ellenlétele	0		0	
Közvetített szolgáltatások értéke	0		0	
Ellátottak bevételei	1 006 654		1 000 000	
Áll- és erdőhasználati díjak (a dologi kintlév. behajtatásán)	8 973 421		1 000 000	
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök	65 367		0	
Vissza nem térítendő támogatások	53 000		0	
Vissza nem térítendő kölcsönök	10 367		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 106 541	5 497 197	5 708 180	6 085 736
EGYENLEG	-581 539	-581 539		
Ellátottak célú átvett pénzeszközök (államhátrányos helyzetűek)	581 539			
Ellátottak célú átvett pénzeszközök (államhátrányos helyzetűek)	1 000 000			
Ellátottak célú átvett pénzeszközök (államhátrányos helyzetűek)	2 154 767			
Állami támogatások megjelölés nélküli bevételei	40 000			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 776 306	3 711 065	3 194 767	3 123 536
MUNKADÓKÉRTŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 962 867	9 218 262	8 962 867	9 218 262

2019. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (F-típus)

Mérlegvetés	Bevételek elmaradása		Kiadások elmaradása	
	Érték	Mód. (XV. 24.) 150 000	Érték	Mód. (XV. 24.) 1 708 287
Állami támogatás	3 200		3 279	
Felhalmozási bevételek	1 000		667 063	
Ellátottak és hozzátartozók bevételei	2 200		66 500	
Vissza nem térítendő támogatások	657 835		1 200	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államhátrányos helyzetűek)	253 627		5 349	
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök	998		60 000	
Vissza nem térítendő támogatások	3 510 331		50 000	
Vissza nem térítendő kölcsönök	829 954		10 000	
Áll- és erdőhasználati díjak (a dologi kintlév. behajtatásán)	1 744 410		4 000 000	
EGYENLEG	-2 268 536	-2 318 536		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államhátrányos helyzetűek)	159 770		159 770	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államhátrányos helyzetűek)	543 251		151 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államhátrányos helyzetűek)	1 876 351		318 319	
Ellátottak és hozzátartozók bevételei	2 570 372		4 730 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 333 788	4 743 297	4 333 788	4 730 000
FEHÉRTÉKEK ÖSSZESEN	13 266 655	13 961 559	13 266 655	13 932 247
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 961 559	14 999 421	13 266 655	14 999 421

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

	Bevételek			Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód (IV. 24.)	Mód (IX. 11.)	Eredeti	Mód (IV. 24.)	Mód (IX. 11.)	Eredeti	Mód (IV. 24.)	Mód (IX. 11.)	Eredeti	Mód (IV. 24.)	Mód (IX. 11.)	Eredeti	Mód (IV. 24.)	Mód (IX. 11.)
Állami támogatás	1 175 495	1 496 712	1 619 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 495	1 496 712	1 619 816
- állami támogatás működésére	1 175 495	1 496 712	1 619 816										1 175 495	1 496 712	1 619 816
- állami támogatás felhalmozásra		150 000	150 000										0	150 000	150 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 292	156 297	162 271	44 398	44 398	52 702	44 398	44 398	72 227	93 937	72 227	93 937	282 917	272 922	308 910
- köznevelési és nevelési bevételek			3 072										0	0	3 072
- vissza nem térítendő támogatások	167 292	156 297	159 199	44 398	44 398	52 702	44 398	44 398	72 227	93 937	72 227	93 937	282 917	272 922	305 838
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 635	657 635	526 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657 635	657 635	526 663
- vissza nem térítendő támogatások	657 635	657 635	526 663										657 635	657 635	526 663
- köznevelési bevételek	2 310 000	2 350 370	2 350 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 310 000	2 350 370	2 350 370
- vagyoni típusú adók	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	520 000	520 000
- Epítési adók	260 000	260 000	260 000										260 000	260 000	260 000
- Teljesítmény	160 000	160 000	160 000										160 000	160 000	160 000
- Termékek és szolgáltatások adói	1 780 000	1 820 370	1 820 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 780 000	1 820 370	1 820 370
- Imparcsi adók	1 635 000	1 675 370	1 675 370										1 635 000	1 675 370	1 675 370
- Gépjárműadó	100 000	100 000	100 000										100 000	100 000	100 000
- Kiszármazási adók	45 000	45 000	45 000										45 000	45 000	45 000
- Adó- és egyéb bírság	4 000	4 000	4 000										4 000	4 000	4 000
- Tulajdonosi adók	2 000	2 000	2 000										2 000	2 000	2 000
Működési bevételek	1 941 428	1 973 172	1 973 172	6 410	6 410	8 075	6 410	6 410	23 898	488 898	23 898	607 847	2 182 736	2 468 480	2 589 094
- Áru és szolgáltatások, (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 364 012	1 489 049	1 489 049						2 500	2 500	2 500	4 500	1 366 514	1 491 549	1 493 549
- Szolgáltatások ellátásának (természetes tartami hozzájárulás, síbelszabás, bevezési díj)	8 874	8 874	8 874	6 410	6 410	8 075	6 410	6 410	52 217	34 171	34 171	34 171	67 501	267 501	358 720
- Környezeti szolgáltatások ellenértéke	26 084	26 084	26 084						3 008	3 008	3 008	3 008	29 092	29 092	29 092
- Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemelektől, adásból származó bevételek, stb.)	81 780	81 780	81 780						114 014	114 014	114 014	114 014	81 780	81 780	117 014
- Ellátási díjak	360 676	367 425	367 425						63 150	117 150	141 554	141 554	423 835	464 584	508 979
- Kamatbevételek, árfolyamvereség													0	0	0
- Egyéb működési bevételek													0	0	0
Felhalmozási bevételek	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	3 200	3 279
- Ingatlanértékesítés	1 000	1 000	1 000										1 000	1 000	1 000
- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200	2 200	2 200										2 200	2 200	2 279
- Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	65 367	74 367	67 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 367	74 367	67 960
- Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénylés és visszatérítés	55 000	55 000	55 000										55 000	55 000	55 000
- Vissza nem térítendő támogatások	10 367	19 367	12 960										10 367	19 367	12 960
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	253 377	256 377	163 021	250	250	250	250	250	0	0	0	0	253 627	256 627	163 371
- Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök igénylés és visszatérítés	253 011	256 011	162 675										253 011	256 011	162 675
- KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 573 794	6 968 130	6 866 473	51 058	51 058	61 027	51 058	51 058	306 125	561 125	701 863	701 863	6 930 977	7 580 313	7 629 363
- Állami támogatás, megelőlegezési kölcsönfelvétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000										1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 000	40 000	49 200										40 000	40 000	49 200
- Irányításmenet támogatás	2 338 615	2 398 629	2 407 691	99 275	99 275	63 628	99 275	99 275	20 000	20 000	18 821	18 821	2 457 890	2 517 904	2 490 140
- FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 921 866	3 985 880	4 000 142	868 498	868 560	868 574	868 498	868 560	1 446 039	1 407 531	1 418 893	1 418 893	2 314 537	2 276 891	2 287 467
- BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 495 660	10 954 010	10 866 615	1 018 831	1 018 893	993 229	1 018 831	1 018 893	1 772 164	1 988 656	2 139 577	2 139 577	13 286 653	13 961 559	13 999 421

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

Kiadások	Önkormányzat		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények (szociális Hivatala és a hozzá tartozó intézményei)		Összesen	
	Felveti	Mélt. (IV. 23.)	Mélt. (IX. 11.)	Mélt. (IV. 24.)	Mélt. (IX. 11.)	Felveti	Mélt. (IV. 24.)	Mélt. (IX. 11.)
Személyi juttatások	268 614	289 821	257 227	662 505	662 837	603 674	1 733 873	1 766 579
Személyi költségek	54 810	55 292	55 330	133 303	133 393	156 228	334 431	356 851
Dologi kiadások	1 490 590	1 400 583	1 458 973	302 399	292 397	673 706	2 325 895	2 581 804
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	64 550	65 113	0	0	0	64 550	65 113
Egyéb működési kiadások	1 299 241	1 403 434	1 479 263	0	0	0	1 299 241	1 479 263
Ellátottak és hozzátartozók	18 000	18 000	18 000	0	0	0	18 000	18 000
Ellátottak étkeztetéséből származó kiadások	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 057 263	1 157 099	1 226 317	0	0	0	1 057 263	1 226 317
Egyéb működési célú támogatások (ÁH-n kívüli)	174 000	188 335	194 846	0	0	0	174 000	188 335
Működési tartalékok	15 000	10 711	14 904	0	0	0	15 000	14 904
Általános tartalék	150 000	150 514	153 744	0	0	0	150 000	152 744
Működési tartalék	0	37 194	37 104	0	0	0	0	37 104
Működési tartalék	0	3 274 230	3 396 240	18 352	18 352	65 365	3 279 309	3 614 948
Beruházás (ÁFA-val)	3 195 554	649 633	649 633	914	914	74 071	667 063	713 518
Egyéb felhalmozási kiadások	65 300	65 300	67 242	0	0	0	65 300	67 242
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (ÁH-n kívüli)	5 300	5 300	7 242	0	0	0	5 300	7 242
Felhalmozási tartalékok	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000
Felhalmozási tartalék	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 990 857	7 482 853	7 378 883	1 018 831	1 018 893	1 772 164	9 781 052	10 511 683
Ellátottak	151 066	151 066	151 066	0	0	0	151 066	151 066
Államháztartás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Államháztartás	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000
Államháztartás	2 314 537	2 276 091	2 287 463	0	0	0	2 314 537	2 287 463
Államháztartás	3 545 603	3 471 157	3 487 733	0	0	0	3 545 603	3 487 733
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 495 609	10 954 010	10 866 815	1 018 831	1 018 893	1 772 164	13 266 655	13 999 421

Totál Kiadás Önkormányzat Hivatalt 2019 évi költségvetés terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti) breakdown, R.F. hat

Működési célú kiadások	Részlet	Közfelhalmozás	Működési célú kiadások						Felfelhalmozás				Finanszírozás		
			Normatív jogszabályok	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Doboz kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozás célú kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Helyi és külső források	Köztulajdonosi tevékenység	
Totál önkormányzat															
Államgazdálkodás	1101-5101	Igazgatási és ügyviteli tevékenység	Évesített	921 773	554 614	429 531	71 128	116 837	0	0	0	0	0	0	0
	Működ. célú		921 773	554 614	429 531	71 128	116 837	0	0	0	0	0	0	0	
	Működ. célú 11.1		921 773	554 614	429 531	71 128	116 837	0	0	0	0	0	0	0	
Államgazdálkodás	1101-5102	Adóigazgatás	Évesített	0	68 229	49 144	9 967	1 198	0	0	0	0	0	0	
	Működ. célú		0	68 229	49 144	9 967	1 198	0	0	0	0	0	0	0	
	Működ. célú 11.1		0	68 229	49 144	9 967	1 198	0	0	0	0	0	0	0	
Államgazdálkodás	1101-5103	Államrendelkezési tevékenység	Évesített	4 000	12 053	9 382	4 243	428	0	0	0	0	0	0	
	Működ. célú		4 000	12 053	9 382	4 243	428	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		4 000	12 053	9 382	4 243	428	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzati vállalkozás	1104-5104	Közterület-élelmiszer-fenntartás	Évesített	0	34 874	23 793	4 643	6 846	0	0	0	0	0	0	
	Működ. célú		0	34 874	23 793	4 643	6 846	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		0	34 874	23 793	4 643	6 846	0	0	0	0	0	0		
Államgazdálkodás	1105-5105	Építési tevékenység	Évesített	0	80 667	43 874	8 468	8 881	0	0	0	0	0	0	
	Működ. célú		0	80 667	43 874	8 468	8 881	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		0	80 667	43 874	8 468	8 881	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzati vállalkozás	1106-5106	Munkáltatói költségvetés	Évesített	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működ. célú		250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Államgazdálkodás	1107-5107	Városüzemeltetés és szolgáltatások	Évesített	112 973	57 064	19 585	2 123	0	0	0	0	0	0	0	
	Működ. célú		112 973	57 064	19 585	2 123	0	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		112 973	57 064	19 585	2 123	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzati vállalkozás	1108-5108	Hatalomviselők közzététel	Évesített	2 000	1 379	0	129	200	0	0	0	0	0	0	
	Működ. célú		2 000	1 379	0	129	200	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		2 000	1 379	0	129	200	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzati vállalkozás	1109-5109	Hatalomviselők közzététel	Évesített	270	693	0	0	443	0	0	0	0	0	0	
	Működ. célú		270	693	0	0	443	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		270	693	0	0	443	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzati vállalkozás	1110-5110	Építési tevékenység	Évesített	1 400	484	0	0	484	0	0	0	0	0	0	
	Működ. célú		1 400	484	0	0	484	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		1 400	484	0	0	484	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzati vállalkozás	1111-5111	Egyéb felújítások	Évesített	0	99 273	26 064	9 141	67 709	0	0	0	0	0	0	
	Működ. célú		0	99 273	26 064	9 141	67 709	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		0	99 273	26 064	9 141	67 709	0	0	0	0	0	0		
Államgazdálkodás	1112-5112	Egyéb felújítások, munkavégzés és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Évesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totál önkormányzat összesen			Évesített	928 433	928 433	562 068	119 311	196 799	0	0	0	0	0	0	
			Működ. célú	928 433	928 433	562 068	119 311	196 799	0	0	0	0	0	0	
			Működ. célú 11.1	928 433	928 433	562 068	119 311	196 799	0	0	0	0	0		
Normatív kiemelt költségvetés															
Államgazdálkodás	1101-5101	Normatív kiemelt költségvetés	Évesített	36 872	36 872	29 540	5 685	1 327	0	0	0	0	0	0	
	Működ. célú		36 872	36 872	29 540	5 685	1 327	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		36 872	36 872	29 540	5 685	1 327	0	0	0	0	0	0		
Államgazdálkodás	1102-5102	Egyéb felújítások, munkavégzés és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Évesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Normatív kiemelt költségvetés összesen			Évesített	36 872	36 872	29 540	5 685	1 327	0	0	0	0	0		
			Működ. célú	36 872	36 872	29 540	5 685	1 327	0	0	0	0	0		
			Működ. célú 11.1	36 872	36 872	29 540	5 685	1 327	0	0	0	0	0		
Dokumentáció kiemelt költségvetés															
Államgazdálkodás	1101-5101	Dokumentáció kiemelt költségvetés	Évesített	18 229	18 229	26 666	8 348	2 731	0	0	0	0	0	0	
	Működ. célú		18 229	18 229	26 666	8 348	2 731	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		18 229	18 229	26 666	8 348	2 731	0	0	0	0	0	0		
Államgazdálkodás	1102-5102	Egyéb felújítások, munkavégzés és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Évesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dokumentáció kiemelt költségvetés összesen			Évesített	18 229	18 229	26 666	8 348	2 731	0	0	0	0	0		
			Működ. célú	18 229	18 229	26 666	8 348	2 731	0	0	0	0	0		
			Működ. célú 11.1	18 229	18 229	26 666	8 348	2 731	0	0	0	0	0		
Dokumentáció kiemelt költségvetés															
Államgazdálkodás	1101-5101	Dokumentáció kiemelt költségvetés	Évesített	18 997	18 997	14 271	2 767	1 959	0	0	0	0	0	0	
	Működ. célú		18 997	18 997	14 271	2 767	1 959	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		18 997	18 997	14 271	2 767	1 959	0	0	0	0	0	0		
Államgazdálkodás	1102-5102	Egyéb felújítások, munkavégzés és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Évesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dokumentáció kiemelt költségvetés összesen			Évesített	18 997	18 997	14 271	2 767	1 959	0	0	0	0	0		
			Működ. célú	18 997	18 997	14 271	2 767	1 959	0	0	0	0	0		
			Működ. célú 11.1	18 997	18 997	14 271	2 767	1 959	0	0	0	0	0		
Kiemelt költségvetés összesen															
Közhatalmi feladat	1101-5101	Közhatalmi feladat	Évesített	1 018 834	1 028 834	662 528	133 363	202 399	0	0	0	0	0	0	
	Működ. célú		1 018 834	1 028 834	662 528	133 363	202 399	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		1 018 834	1 028 834	662 528	133 363	202 399	0	0	0	0	0	0		
Közhatalmi feladat	1102-5102	Egyéb felújítások, munkavégzés és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Évesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közhatalmi feladat összesen			Évesített	1 018 834	1 028 834	662 528	133 363	202 399	0	0	0	0	0		
			Működ. célú	1 018 834	1 028 834	662 528	133 363	202 399	0	0	0	0	0		
			Működ. célú 11.1	1 018 834	1 028 834	662 528	133 363	202 399	0	0	0	0	0		
Városüzemeltetés kiemelt költségvetés															
Városüzemeltetés kiemelt költségvetés	1107-5107	Városüzemeltetés kiemelt költségvetés	Évesített	1 018 371	1 018 371	812 329	123 473	126 669	0	0	0	0	0	0	
	Működ. célú		1 018 371	1 018 371	812 329	123 473	126 669	0	0	0	0	0	0		
	Működ. célú 11.1		1 018 371	1 018 371	812 329	123 473	126 669	0	0	0	0	0	0		

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	74232	14374	13519	1469	450	104044
		Mód.(IV. 24.)	74269	14381	15554	3176	450	107830
		Mód.(IX. 11.)	74203	14390	16401	3176	911	109081
Tatai Kincseskert Óvoda Szívürvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	23012	4470	6605	1200	600	35887
		Mód.(IV. 24.)	23012	4470	6605	1200	600	35887
		Mód.(IX. 11.)	23441	4504	6605	1200	600	36350
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	63686	12419	12601	1260	1750	91716
		Mód.(IV. 24.)	63915	12464	12601	1260	1750	91990
		Mód.(IX. 11.)	65553	12770	13899	2260	150	94632
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	88411	16880	23344	340	1831	130806
		Mód.(IV. 24.)	88712	16939	23894	1661	1831	133037
		Mód.(IX. 11.)	88712	16939	24312	991	3299	134253
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	43429	8422	12561	2400	2550	69362
		Mód.(IV. 24.)	43452	8426	12911	2750	2550	70089
		Mód.(IX. 11.)	43554	8446	13041	4669	1280	70990
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	75768	14775	11914	595	1100	104152
		Mód.(IV. 24.)	76495	14956	12514	695	1100	105760
		Mód.(IX. 11.)	76076	14924	12705	695	1100	105500
Tatai Geszti Óvoda Bergengőcia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	12490	2436	3352	160	1000	19438
		Mód.(IV. 24.)	12490	2436	3352	160	1000	19438
		Mód.(IX. 11.)	12490	2436	3552	160	500	19138
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	126715	26496	57202	11687	26290	248390
		Mód.(IV. 24.)	127588	26660	59322	11687	24890	250147
		Mód.(IX. 11.)	128642	26950	61950	18767	19290	255599
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	85923	0	0	85923
		Mód.(IV. 24.)	0	0	66403	0	0	66403
		Mód.(IX. 11.)	0	0	66403	0	0	66403
Vaszary J. Általános Iskola Jászmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	45457	0	0	45457
		Mód.(IV. 24.)	0	0	34849	0	0	34849
		Mód.(IX. 11.)	0	0	34849	0	0	34849
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	131380	0	0	131380
		Mód.(IV. 24.)	0	0	101252	0	0	101252
		Mód.(IX. 11.)	0	0	101252	0	0	101252
Tatai Kőküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	122488	1000	0	123488
		Mód.(IV. 24.)	0	0	104113	1000	0	105113
		Mód.(IX. 11.)	0	0	104113	1000	0	105113
Kőküti Általános Iskola - Fuzekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	104113	1000	0	105113
		Mód.(IV. 24.)	0	0	28451	0	0	28451
		Mód.(IX. 11.)	0	0	28451	0	0	28451
Tatai Kőküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	158608	1000	0	159608
		Mód.(IV. 24.)	0	0	132564	1000	0	133564
		Mód.(IX. 11.)	0	0	132564	1000	0	133564
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	34147	0	0	34147
		Mód.(IV. 24.)	0	0	26966	0	0	26966
		Mód.(IX. 11.)	0	0	26966	0	0	26966
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	12737	0	0	12737
		Mód.(IV. 24.)	0	0	10055	0	0	10055
		Mód.(IX. 11.)	0	0	10055	0	0	10055
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	86702	0	0	86702
		Mód.(IV. 24.)	0	0	86702	0	0	86702
		Mód.(IX. 11.)	0	0	86702	0	0	86702
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	42599	8103	31308	8105	0	90115
		Mód.(IV. 24.)	42599	8103	31308	8605	0	90615
		Mód.(IX. 11.)	42973	8171	31664	7162	0	89970
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	42599	8103	454882	9105	0	514689
		Mód.(IV. 24.)	42599	8103	388847	9605	0	449154
		Mód.(IX. 11.)	42973	8171	389203	8162	0	448509
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	158687	29933	51280	33000	38000	310900
		Mód.(IV. 24.)	191835	35786	270452	45000	38000	581073
		Mód.(IX. 11.)	206182	38357	377548	47800	38000	707887
Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	32029	6152	10879	2500	500	52060
		Mód.(IV. 24.)	32434	6231	10879	3403	500	53447
		Mód.(IX. 11.)	33762	6479	11332	3985	0	55558
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	61616	11768	15567	1769	0	90720
		Mód.(IV. 24.)	59028	11264	18743	1769	0	90804
		Mód.(IX. 11.)	67565	12847	19899	1769	0	102080
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	802674	156228	673706	65485	74071	1772164
		Mód.(IV. 24.)	835829	162116	835674	82366	72671	1988656
		Mód.(IX. 11.)	863153	167213	950447	93634	65130	2139577
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	760075	148125	642398	57380	74071	1682049
		Mód.(IV. 24.)	793230	154013	804366	73761	72671	1898041
		Mód.(IX. 11.)	820180	159042	918783	86472	65130	2049607
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	42599	8103	31308	8105	0	90115
		Mód.(IV. 24.)	42599	8103	31308	8605	0	90615
		Mód.(IX. 11.)	42973	8171	31664	7162	0	89970

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
Önkormányzat	3 195 554	3 514 230	3 396 248
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 838 333	2 967 913	2 934 316
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	300 000	300 000	421 048
Helyi alapanyagokra építő közkezelés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	193 599	193 599	192 783
Angolkerti Malomkerti - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	398 969	403 883	388 406
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	337 302	337 302	357 586
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.3.1-15-KOI-2016-00020	53 779	53 779	0
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	424 971	516 958	524 244
Magyarország Együttműködési Program CUI.TPI.AY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	98 270	98 270	100 867
Haranglából - Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	263 526	263 526	241 046
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181	120 410	120 410	74 589
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994	4 994	4 165
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	1 363	588
Könyvtárfejlesztés Tatán EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604	10 604	39 847
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonzó rendszer Interreg V-A Szlovákia	87 028	87 028	87 028
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	454 518	463 069	357 888
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	40 000	55 000	85 061
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	40 000	45 000	50 137
Magyary Zoltán tudásközpont felújítása (C.I.I.D pályázat) tervezés - önrő	9 000	9 000	9 000
Duális képzőműhely kialakítása - Interreg SKHU		4 128	0
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése EFOP-1.9.9-17-2017-00006			33
Eszék 2019. évi igények	357 221	546 317	461 932
Piac téri bekötő út csapadékvíz elvezetése	6 309	6 309	6 309
Piac téri útépítés II. ütem		7 374	7 374
Naev értéktárgyi eszköz beszerzés, kfmaberendezések pótlása, cseréje (gondnoksági feladathoz kapcsolódóan)	900	900	900
Mikóvényi-Gesztenye fasor csomópont kiépítés	40 000	40 000	40 000
Ingatlanvásárlás, kisajátítás	53 000	75 479	82 479
6/11 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	5 000	5 000	5 000
Építéstudományi hatóság hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	171	171	171
Fényes fűrdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350	6 350	6 350
Hálóterület beszerzése	1 320	1 320	1 320
Gyalogátkelőhely létesítése az Új úton	5 000	5 000	5 000
Bartók Béla utca óvodához vezető szakasz átépítése II. ütem	55 000	55 000	0
Berecsy Jenő utca átépítés tervezés	20 000	20 000	0
Építők parkjához műanyag burkolat	5 000	5 000	5 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok. Lo Presti forrás elvezetése a Haidú utcai gyűjtőbe	33 350	33 350	33 350
Hulladékudvar kialakítása	8 000	8 000	7 130
Üdülőtérület Csongor út közvilágítás építése	5 000	5 000	6 300
Kismeső patak melletti sétány világítás építése	7 500	7 500	7 814
Május 1. út járdák megvilágítása a gyalogátkelőknél	2 000	2 000	2 108
Mikóvényi-Jázmín-Gesztenyefasor körforgalom építés zöldfelület kivételzés	2 635	2 635	2 635
Május 1. út - Ady Endre út körforgalom felújítása (gépjármű- és környezettervezés)	16 510	16 510	0
Kutyafuttató kialakítása	7 620	7 620	0
Agostyáni út 1-3. hőközpont korszerűsítés	4 000	4 000	4 000
Alkotmány úti nyilvános illemhely korszerűsítése	6 350	6 350	6 350
Polgármesteri Hivatal kapu kialakítása feltáró közlekedő úttal a Bláthy utca felé (tengelyezés, műszaki ellenőrzés, tervezés, kivételzés)	8 000	5 800	5 800
Ivókutak kialakítása föld feletti tűzcsapokon (10 db)	2 235	2 235	2 235
3534 hrsz.-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 452	24 040	24 040
Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata	20 000	20 000	20 000
Kölyök Kft. tárgyi eszköz beszerzés - 100/VK/2016. sz. számla	5 519	5 519	5 519
Új gépkocsi beszerzése Közös Hivatali feladatokhoz	7 000	6 750	6 750
Malomárok-patak rekonstrukciója 1004/2019.(I.18.) kormányhatározat		150 000	150 000
„E-töltők Tatán” című, GZR-T-Ö-2016-0074 azonosító számú pályázaton töltők telepítése és üzembe helyezése		5 505	5 505
Térfigyelő kamerarendszerhez megnövekedett tárolóigény szerver-bővítéssel és eszközbeszerzéssel		600	600
Táblakép és címer- Városháza Díszterem	5 000	5 000	5 000
Tatai Mentőállomás klimatizálás			791
Műfüves grundpálya			3 800
Sporttevékenységhez kapcsolódó egyéb tárgyi eszköz beszerzés			63
Videó rögzítéséhez egyéb tárgyi eszköz beszerzés			42
Malom-patakhoz töltővezeték			2 197
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	18 350	18 352	18 352
Tatai székhely	18 150	18 152	18 152
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, padlószőnyeg, székek, textília, függöny – gondnoksági feladatokhoz)	5 000	5 000	5 000
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonvilágos (mosogatógép, egyéb konyhai felszerelés)	450	450	450
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfüred (falra szerelhető klíma berendezés)	250	250	250
Informaticai eszközbeszerzések	11 350	11 350	11 350
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (közterület)	100	100	100
Anyakönyvi páncélszekrény	1 000	1 000	1 000
Golyós folyadék mérő vásárlás		2	2
Dunaalmási kirendeltség	200	200	200
Tárgyi eszköz beszerzés	200	200	200
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	65 485	82 366	93 634
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	11 687	11 687	18 767
Üdvari játékok	6 500	6 500	4 968

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
Arnyékoló (2 db)	1 300	1 300	610
Hűtörök	1 327	1 327	1 327
Kísértékű tárgyeszközök	2 110	2 110	2 110
Számítástechnikai eszközök	300	300	300
Száritógép	150	150	150
Paneselő építése (2 db), öntözőberendezés építése			3 810
Járda építése, térköböl lerakása			5 492
Tatai Kincseskert Óvoda	595	695	695
Arnyékolók (homlokzati üvegfallal, tetőtéri ablakok)	595	595	595
Kis értékű tárgyi eszközök		100	100
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 200	1 200	1 200
gyermekhűtő (zárási hőpeltisszekrény, székek)	1 200	1 200	1 200
Tatai Kertvárosi Óvoda	2 400	2 750	4 669
Meglévő gyermekmosdóba piszoár és mosdó beszerzése	250	250	250
Radiátorsere gyermeköltözőben	600	600	600
Egyéb gép beszerzés	300	300	300
Száritógép	200	200	200
Hűtörök, berendezési tárgyak beszerzése	650	650	650
Játék, eszközvásárlás	250	250	250
Gázbojler konyhába	150	150	150
Befűtött kapu cseréje		350	350
Udvari játékok			1 919
Tatai Fürdő utcai Óvoda	1 469	3 176	3 176
WC tartályok cseréje	300	300	0
Konyhai eszközök: ételzállító badellák, tepsik+fedők,termoszládák, tároló dobozok	849	849	849
Csoportszobai kötelező eszközök: műanyag óvodai fektető (25 db), görgős fektető szállító, steppelt matrac (25 db)	320	320	320
Arnyékoló		1 707	1 707
Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása étkeztetéshez (hűtőszekrény, hűtőláda, ételzállító kosci)			300
Tatai Bartók Béla Óvoda	340	1 661	991
térfelújítás, látéktartó pole	260	260	260
homokozó játékok	80	80	0
Mászóka alatti terület gumiburkolattal való ellátása		1 321	731
Tatai Geszi Óvoda	1 260	1 260	2 260
Kis értékű tárgyi eszköz	180	180	180
Számítástechnikai eszköz	80	80	80
Riasztórendszer kiépítése	151	151	151
Konyhai eszközök: ételzállító badellák, tepsik+fedők,termoszládák, tároló dobozok	849	849	849
Udvari játékok vásárlása	0	0	1 000
Tatai Geszi Óvoda Hergengőcsa Tagintézménye	160	160	160
Egyéb gép beszerzés	160	160	160
Intézmények Gazdasági Hivatala	9 105	9 605	8 162
Közüti Tanuszoda takarítógép	1 000	1 000	762
Uszodai hajszárítók			238
Jármű vásárlás	6 955	6 955	5 512
Étkeztetés szoftver beszerzése			743
Egyéb gép beszerzés	1 150	1 650	907
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 769	1 769	1 769
Család- és nővédelemi ell.gondozás szűrőaudiométer	250	250	250
Család- és nővédelemi ell.gondozás: magzati szívhang hallgató	138	138	138
Család- és nővédelemi ell.gondozás: laptop (2 db)	175	175	175
Család- és nővédelemi ell.gondozás: irodai forgószék (2 db)	50	50	50
Család- és nővédelemi ell.gondozás: Stefánia védőnői program	421	421	421
Hordozható esecsemómérleg (3db)	210	210	210
Vernyomásmérő+mandzsetta készlet (2db)	61	61	61
Hírség-egészségügyi gondozás: szűrőaudiométer	189	189	189
Hírség-egészségügyi gondozás: számítástechnikai eszközök	275	275	275
Tatai Kuny Domokos Múzeum	33 000	45 000	47 800
Romkert új lépcső, mellvéd	2 000	2 000	2 000
Kulturális javak, műtárgy vásárlások	10 000	11 000	11 000
Számítástechnikai eszköz, laptop, szoftverek	7 000	7 000	7 000
Hűtörök, berendezési tárgyak beszerzése	5 000	5 000	5 000
Gépek, eszközök beszerzése (restaurátori, karbantartási munkákhoz, geológiai vizsgálathoz)	9 000	9 000	9 000
Külátórony munkáinak elvégzése		3 000	3 000
Régészeti szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások		8 000	8 300
Járásrúkhely Pálvázat			2 500
Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	2 500	3 403	3 985
Dokumentumbeszerzés, könyv, cd	2 500	2 500	2 691
Számítástechnikai rendszer beüzemelése		903	903
Pole és szőnyeg vásárlás			109
Kamerarendszer bővítése			282
Mindösszesen	3 279 389	3 614 948	3 508 234

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
Önkormányzat	592 078	649 633	649 258
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	146 609	150 425	150 077
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	136 609	136 609	136 261
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000	13 816	13 816
Egvéb 2019. évi igények	445 469	499 208	499 181
Útfelújítás (Vasút u., Naplókert u., Kiss Ernő u., Tópart u., Nagy Lajos u., Nagykert u. - Táncsics Mihály u., Klapka György u., Boglárka u., Lóverseny u., Fürdő utca, Tulipán u., Szögyén u., Füzfa u., Vértesszőlősi szervíz út, Fényes fürdő belső út, Spar előtti út, Kálvária u., Kosztolányi u., Székely Bertalan u., Tata-Agostyán Jókai sor-Petőfi utca)	126 441	126 441	126 441
Hidak felülvizsgálata, Berta-malmi híd és Cifra-malmi híd felújítása	12 000	12 000	12 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág u., Mária u., Nyírfa u., Tulipán u., Balogh Ferenc u., Határ u., Újhegyi u., Nagy L. u.)	15 000	15 000	15 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000	5 000	5 000
Járdafelújítások (Dadi u., Május 1 út, Keszthelyi út, Vértesszőlősi út, Oroszlányi utca, Fürdő utca)	35 000	35 000	35 000
Vaszary Villa állagmegóvás	7 000	7 000	7 000
Polgármesteri Hivatal főépület homlokzat felújítása	6 000	6 000	6 000
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés I. ütem	10 000	10 000	10 000
Malom patak - Erzsébet Királyné tér mederburkolat felújítása	35 000	33 100	33 100
Hajdú utca 36. szám alatti csapadékcatorna kiváltása	3 500	3 500	3 500
Mikóvénnyéi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom közvilágítás kivitelezés	3 135	3 135	3 135
Ady Endre út - Május 1 út körforgalom közvilágítás felújítása	4 600	4 600	4 600
Tópart sétány Börgyárral szemközti szakaszának zöldterületi felújítása	5 715	4 194	4 194
Játszóterek felújítása Május 1 út 35-nél térvilágítás	5 000	5 000	5 000
Belső udvari szennyvízcatorna felújítása	2 000	2 000	2 000
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar, kerítés felújítása	500	500	500
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	9 946	9 946
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	10 000	10 000
Kölyök Kft. konyha felújítási munkálatok - 100/VK/2016 sz. számla	1 778	1 778	1 778
Fényes-fürdőn lévő üdülő teraszának burkolása	300	300	300
Környei úti temető kerítés felújítás		2 200	2 200
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok (Kismosó-patak mederrendezés 75 000 E Ft, Hajdú utca csapadékcatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása 72 500 E Ft)	147 500	202 514	202 487
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	914	914	914
Szerver winchesterek bővítése	914	914	914
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	74 071	72 671	65 130
Tatai Fürdő utcai Óvoda	450	450	911
Csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	450	450	0
Káresemény miatti felújítás (Gombaház nádteteje)			911
Tatai Kincseskert Óvoda	1 100	1 100	1 100
Óvodai csoportszoba tisztasági festése	400	400	400
Óvodai csoportszoba laminálása	700	700	700
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	600	600	600
Óvodai csoportszoba glettelése, tisztasági festése	600	600	600
Tatai Kertvárosi Óvoda	2 550	2 550	1 280
Dajka öltözőbe padló és lambéria csere	500	500	0
Udvari játékok karbantartási munkálataira festék	100	100	0
Kötelező felülvizsgálatok- kémény, erősáramú szabványossági	150	150	0
I csoportszobában parketta és lambéria csere	600	600	640
Járólapp csere folyosókon	600	600	640
Tálalókonyha és folyosó festése	600	600	0
Tatai Gesztő Óvoda	1 750	1 750	150

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

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
Villanybojler korszerűsítése	100	100	0
Két csoportszoba festése	500	500	0
Két iroda laminált parkettázása	500	500	0
Egy udvari játék cseréje	500	500	0
Kazán korszerűsítése, felülvizsgálata	150	150	150
Tatai Geszti Óvoda Bergengőcia Tagintézménye	1 000	1 000	500
Melléképület festése	500	500	500
Udvari játékok cseréje, javítása	500	500	0
Tatai Bartók Béla Óvoda	1 831	1 831	3 299
Ereszcsatorna javítása	200	200	0
Zsírtalanítás (konyhai lefolyórendszer)	150	150	0
Fa árnyékolók festése	300	300	0
Kazánházban lévő golyócsapok cseréje	454	454	0
Sarokszelepek cseréje	50	50	0
Szennyvízátemelő cseréje (szükség esetén)	677	677	0
Káresemények miatti felújítás			3 299
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	26 290	24 890	19 290
Udvari lépcsők, teraszok felújítása, térköböl járda lerakása.	9 740	9 740	6 310
Ablakok zárószervezetének javítása	500	500	0
Két csoportszoba felújítása (festés, falburkolás, pvc lerakása).	3 000	1 600	0
Két gondozási egységhez tartozó vizesblokkok felújítása.	9 000	9 000	0
Lemosható falburkolat felhelyezése gyermeköltözőbe	50	50	0
Két gondozási egység festése (csoportszobák, fürdőszobák, gyermek öltözők, előterek)	1 000	1 000	0
Vízpermetező játszódudvarokra (3db)	3 000	3 000	0
Két gondozási egység felújítása			11 600
Lámatestek cseréje (6 csoportszobában)			1 380
Tatai Kuny Domokos Múzeum	38 000	38 000	38 000
Víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öreg vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	2 000	2 000
Udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000	3 000	3 000
Raktár vízszigetelési problémák (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000	3 000	3 000
Vár riasztórendszer megújítás	2 000	2 000	2 000
Leendő irodák kialakítása (volt rendelőintézet)	20 000	20 000	20 000
Korlátok, romkert, ablakok, minimális helyreállítása (látogatók biztonsága: kőomlás, balesetveszély) Öreg Vár	3 000	3 000	3 000
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, fal diagnosztika, 3 D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öreg Vár	5 000	5 000	5 000
Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	500	500	0
Nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak)	500	500	0
Mindösszesen	667 063	723 218	715 302

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	12 000	11 397	11 397
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		303	2 668
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában)	150	150	150
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000	10 000	8 198
Bursa Hungarica	1 500	1 500	1 500
Vis major támogatás	3 000	3 000	3 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	32 850	32 550	33 113
Köztemetés	2 000	2 000	2 000
KNYKK tanulóbérllet	30 000	30 000	30 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000	32 000	32 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	64 850	64 550	65 113

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

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

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. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	384 473	445 048	505 076
Tatai Kistérségi Töbcbérlő Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	380 473	438 427	498 455
Tatai Kistérségi Töbcbérlő Társuláshoz tartozó önkormányzatoknak ügyeleti támogatás visszautalása		2 321	2 321
Központi kezelésű előirányzatnak visszaküldött gyermekvédelmi Erzsébet - utalvány		300	300
Rendőrségek	4 000	4 000	4 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	682 788	712 051	721 361
Juniorika Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján (általános tartalékból 3 830 E Ft)	15 000	15 000	18 830
Juniorika Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján (általános tartalékból 2 303 E Ft)	7 000	7 000	9 303
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	261 336	261 336	261 336
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	158 795	158 795	158 795
Rendház Kft. működési támogatás	27 452	55 510	55 510
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 000	64 000
TAC működési támogatása	45 000	45 000	47 602
Környezetvédelmi Alap	4 000	4 000	4 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375	1 375	1 375
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	35 000	35 000	35 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	25 000	25 000	25 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500	1 500	1 500
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000	6 000	6 000
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület (340 E Ft általános tartalékból)	660	660	1 000
Cirmos Cica Alapítvány támogatása	300	300	300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500	5 500	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000	3 000	3 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000	1 000	1 000
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	3 000	2 685
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500	5 500	5 500
Hódy SE	3 000	3 000	3 000
OMS-Tata Vívó SE	2 500	2 500	2 500
Tatai Sportegyesület támogatása	500	500	500
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	500	500	500
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	250	250	250
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	500	500	500
Pütkörke Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
Concerto Kft. - Tatai Barokk Fesztivál támogatása	500	500	500
Concerto Kft. - nemzetközi mesterkurzus támogatása	500	500	500
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100	100	100
Színe Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220	220	220
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása	300	300	300
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	500	500	500
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fűrész programjának támogatása	1 500	1 500	1 500
Általános tartalékból:		1 205	1 755
Humanitás Sportegyesület			150
Tata Városi Nyugdíjas Klub részére támogatás		663	663
Honvéd Bajtársi Klub részére támogatás		342	342
Csibészek Fialalokai Támogató Alapítvány részére támogatás		200	200
Tatai 9. sz. háziorvosi körzet helyettesítési feladataira támogatás			400
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 067 261	1 157 099	1 226 437
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	40 000	40 000	40 000
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	40 000	40 000	40 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	40 000	40 000	40 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 107 261	1 197 099	1 266 437
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	5 300	5 300	7 242
Ertékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000	5 000	5 000
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	300	300	300
Tatai Kistérségi Töbcbérlő Társulásnak támogatás (általános tartalékból 1 942 E Ft)			1 942
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 300	5 300	7 242
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	5 300	5 300	7 242
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 112 561	1 202 399	1 273 679
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	1 200	1 200	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	1 200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200	1 200	1 200

2019. évi kassai visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközök allokációja Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (E-Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mod.(IV. 24.1)	Mod.(IV. 21.3)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	167 292	156 297	162 271
Tatai Kistérségi Többszeli Társulástól (felad. ellátásához, infrastrukturális háttér biztosításához)	13 552	13 672	3) 6930
Tatai Kistérségi Többszeli Társulástól elővonások és bevezetések bevételei			1) 372
Munkáltatói Központok támogatás	66 680	61 680	63 680
Kistérségi önkormányzatok részéről hozzájárulás a központi ügyeleti feladatok ellátásához	4 715	0	0
Helyi identitás és közbiztonság erősítése Tata és környéke térségeken - TOP 5.3.1 (6-K01) 2017-00002	12 066	12 066	12 066
Haranglátköl. Agócs János, Tatai Öbolygyűlés tiszteletére Agócsyán városrészeng létesítendő kerekpárút I. ütem - TOP 1.1.1-16-K01 2017-00004	23 974	23 974	0
Inkubátorház építése Tata - TOP 1.1.2 (6-K01) 2017-00002	41 571	41 571	41 571
A Tatai Szavazmány Összfa épületenergetikai megújítása - TOP 3.2.1 (6-K01) 2017-00007	2 664	2 664	2 664
Tatai Kertvárosi Összfa épületenergetikai megújítása - TOP 1.2.1 (6-K01) 2017-00001	2 750	2 750	2 750
Központi kezelési előirányzatok - rendszeres gyermekvédelmi támogatás			2 165
E-10P 1.5.2 (6-K01) Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán miniszterelnök vezetésével pályázatok támogatás			19 676
Magyarország Egységtudósítása program CUI (PILAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V.A Szlovákia)			7 907
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	10 367	19 367	12 960
Magyarország Egységtudósítása program CUI (PILAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V.A Szlovákia)	7 907	7 907	0
Digitális Élet Nemzeti Rendszer támogatás Digitális Élet Programhoz		9 000	9 000
Magyarország Egységtudósítása program KÖMHI - Határon átnyúló integrált kerekparkok-szabványos rendszer Interreg V.A Szlovákia	2 460	2 460	2 460
„Tehetséges Ifjúk Önkormányzat 2019 - Bors Bors” pályázatra			1 500
<i>Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen</i>	177 659	175 664	175 231
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	55 000	55 000	55 000
Tatai Öreg- és Ifjútagi Kölcson Visszatérítése	40 000	40 000	40 000
Kölcson Szokás Diák Sportegyesület visszatérítendő támogatása	15 000	15 000	15 000
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen</i>	55 000	55 000	55 000
MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	232 659	230 664	230 231
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	657 635	657 635	326 663
Haranglátköl. Agócs János, Tatai Öbolygyűlés tiszteletére Agócsyán városrészeng létesítendő kerekpárút I. ütem - TOP 1.1.1-16-K01 2017-00004	226 126	226 026	0
Inkubátorház építése Tata - TOP 1.1.2 (6-K01) 2017-00002	157 808	157 808	157 808
A Tatai Szavazmány Összfa épületenergetikai megújítása - TOP 3.2.1 (6-K01) 2017-00007	36 503	36 503	36 203
Tatai Kertvárosi Összfa épületenergetikai megújítása - TOP 1.2.1 (6-K01) 2017-00001	37 218	37 218	37 218
Magyarország Egységtudósítása program CUI (PILAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V.A Szlovákia)			93 356
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	253 031	256 031	162 675
Magyarország Egységtudósítása program CUI (PILAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V.A Szlovákia)	93 356	93 356	0
Magyarország Egységtudósítása program KÖMHI - Határon átnyúló integrált kerekparkok-szabványos rendszer Interreg V.A Szlovákia	82 675	82 675	82 675
Karantánra emelkedés okokra azonnali intézkedést igénylő feladatok (10) praxi forrás elvonása	27 000	27 000	27 000
Magyarországi Zöld Önkormányzatok Kozalpjárási - Zöldi temető rekonstrukciós programja E.ON-nál új park 20 kV-os energiacsatlakozás kiépítésének támogatás	50 000	50 000	50 000
<i>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</i>	910 666	913 666	689 338
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	346	346	346
Kamatmentes ösztönös lakossági kölcsön visszatérítése	100	100	100
Értékvédelmi feladatokra hátránynak adni kölcsön visszatérítése	96	96	96
Kölcson Visszatérítés Vésztő	150	150	150
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen</i>	346	346	346
FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	911 012	914 012	689 684
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 143 671	1 144 676	919 915
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	250	250	250
Tatai vállalkoz.	250	250	250
Munkáltatói kölcsön visszatérítése	250	250	250
FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	250	250	250
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	44 398	44 398	52 702
Tatai vállalkoz.			5 578
ÉP Vállalkozás			5 578
Dunaalmási kirendeltség	14 229	14 229	14 672
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmási Község Önkormányzatától	14 229	14 229	14 229
ÉP Vállalkozás			445
Dunaszentmiklósi kirendeltség	15 597	12 597	12 891
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklósi Község Önkormányzatától	12 597	12 597	12 597
ÉP Vállalkozás			264
Neszedlyi kirendeltség	17 572	17 572	19 474
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszedlyi Község Önkormányzatától	17 572	17 572	17 572
ÉP Vállalkozás			908
Egyéb támogatásértéki működési bevétel			1 604
MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	44 398	44 398	52 702
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	44 648	44 648	52 952

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	22,25	22,25	22,25
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	24,00	24,00	24,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00	13,00	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	20,00	20,00	20,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	27,00	27,00	27,00
Óvodák összesen	108,25	108,25	108,25
Csillagsziget Bölcsőde	40,50	39,50	40,50
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50	9,50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	14,50	15,50	10,00
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00	15,50
Kuny Domokos Múzeum	42,00	44,00	44,00
Városi Önkormányzat Intézményei összesen	224,75	226,75	227,75
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	83,00	83,00	83,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97,00	97,00	97,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	2,00	2,00	2,00
Tata Város Önkormányzata	10,00	12,00	12,00
Mindösszesen	333,75	337,75	338,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	65,00	65,00	65,00
Összesen	65,00	65,00	65,00

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

Megnevezés	166 394 E Ft			572 581 E Ft			2019-ben tervezett hitefelvétel			Mindösszesen		
	Eredeti	Mód.(IV.24.)	Mód.(IX.11.)	Eredeti	Mód.(IV.24.)	Mód.(IX.11.)	Mód.(IV.24.)	Mód.(IX.11.)	Eredeti	Mód.(IV.24.)	Mód.(IX.11.)	
Tartozás 2019.	70 060	70 060	-65 303	-65 303	-65 303	-65 303	-65 303	-65 303	535 363	1 000 666	1 078 614	
törlesztés	-43 787	-43 787	107 279	107 279	107 279	107 279	107 279	107 279	151 066	258 345	151 066	
kamat	753	753	5 597	5 597	5 597	5 597	5 597	5 597	6 350	11 947	23 752	
Tartozás 2020.	26 273	26 273	358 024	358 024	358 024	358 024	358 024	358 024	364 297	742 321	927 548	
törlesztés	26 273	26 273	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	97 792	169 311	97 792	
kamat	151	151	3 603	3 603	3 603	3 603	3 603	3 754	7 357	23 270	23 270	
Tartozás 2021.	0	0	266 505	266 505	266 505	266 505	266 505	266 505	266 505	573 010	829 756	
törlesztés	0	0	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	143 038	212 572	
kamat	0	0	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	5 888	22 272	
Tartozás 2022.			214 986	214 986	214 986	214 986	214 986	214 986	214 986	429 972	758 237	
törlesztés			71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	143 038	212 572	
kamat			1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	3 994	21 475	
Tartozás 2023.			143 467	143 467	143 467	143 467	143 467	143 467	143 467	286 934	686 718	
törlesztés			71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	143 038	212 572	
kamat			1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	2 398	20 677	
Tartozás 2024.			71 948	71 948	71 948	71 948	71 948	71 948	71 948	143 896	615 199	
törlesztés			71 948	71 948	71 948	71 948	71 948	71 948	71 948	143 896	615 199	
kamat			402	402	402	402	402	402	402	804	19 880	
Tartozás 2025.			543 251	543 251	543 251	543 251	543 251	543 251	543 251	1 086 500	2 067 251	
törlesztés			108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	217 301	434 601	
kamat			12 633	12 633	12 633	12 633	12 633	12 633	12 633	25 266	51 999	
Tartozás 2026.			434 601	434 601	434 601	434 601	434 601	434 601	434 601	869 200	1 632 601	
törlesztés			108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	217 301	434 601	
kamat			9 824	9 824	9 824	9 824	9 824	9 824	9 824	19 648	39 296	
Tartozás 2027.			325 951	325 951	325 951	325 951	325 951	325 951	325 951	651 902	1 303 802	
törlesztés			108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	217 301	434 601	
kamat			7 015	7 015	7 015	7 015	7 015	7 015	7 015	14 030	28 060	
Tartozás 2028.			217 301	217 301	217 301	217 301	217 301	217 301	217 301	434 601	869 200	
törlesztés			108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	217 301	434 601	
kamat			4 222	4 222	4 222	4 222	4 222	4 222	4 222	8 444	16 888	
Tartozás 2029.			108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	217 301	434 601	
törlesztés			108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	217 301	434 601	
kamat			1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396	2 792	5 584	

Az Önkormányzat már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok felezetere felhasználható saját bevételeink alakulása (E. F1-ban)

Megnevezés	2019. Eredeti	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
Helyi adók (eredeti)	2 200 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000					
Mód. (IV. 24.)	2 240 370	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 100 000	2 150 000	2 200 000	2 250 000	2 300 000	2 350 000	2 400 000
Mód. (IX. 11.)	2 240 370	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 100 000	2 150 000	2 200 000	2 250 000	2 300 000	2 350 000	2 400 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevételek) /eredeti/		3 800	3 800	3 800	3 800	3 800					
Mód. (IV. 24.)											
Mód. (IX. 11.)											
Díjak, pótlékok, bírságok és tulajdonosi bevétel (eredeti)	126 738	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	800	800	800	800	800
Mód. (IV. 24.)	91 780	80 100	79 100	77 800	77 800	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Mód. (IX. 11.)	91 780	80 100	79 100	77 800	77 800	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Talajterhelési díj	2 000	1 100	1 100	800	800	800	800	800	800	800	800
Mód. (IV. 24.)	2 000	1 100	1 100	800	800	800	800	800	800	800	800
Mód. (IX. 11.)	2 000	1 100	1 100	800	800	800	800	800	800	800	800
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, bevezési díj)	34 958	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
Mód. (IV. 24.)											
Mód. (IX. 11.)											
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000					
Mód. (IV. 24.)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Mód. (IX. 11.)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Pótlék, bírság	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					
Mód. (IV. 24.)	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Mód. (IX. 11.)	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzati)	1 467 214	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000					
Mód. (IV. 24.)	1 492 209	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Mód. (IX. 11.)	1 492 209	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
SAJÁT BEVÉTELEK	3 793 952	2 177 900	2 183 900	2 182 600	2 182 600	2 182 600	800	800	800	800	800
Mód. (IV. 24.)	3 824 359	2 164 100	2 170 100	2 168 800	2 243 000	2 293 000	2 343 000	2 393 000	2 443 000	2 493 000	2 543 000
Mód. (IX. 11.)	3 824 359	2 164 100	2 170 100	2 168 800	2 243 000	2 293 000	2 343 000	2 393 000	2 443 000	2 493 000	2 543 000
Saját bevételek 50 %-a	1 896 976	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	400	400	400	400	400
Mód. (IV. 24.)	1 912 180	1 082 050	1 085 050	1 084 400	1 121 500	1 146 500	1 171 500	1 196 500	1 221 500	1 246 500	1 271 500
Mód. (IX. 11.)	1 912 180	1 082 050	1 085 050	1 084 400	1 121 500	1 146 500	1 171 500	1 196 500	1 221 500	1 246 500	1 271 500
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (IV. 24.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (IX. 11.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (IV. 24.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (IX. 11.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0					
Mód. (IV. 24.)	17 402	19 516	19 478	19 478	19 478	19 516	121 283	118 474	115 665	112 872	110 047
Mód. (IX. 11.)	17 402	19 516	19 478	19 478	19 478	19 516	121 283	118 474	115 665	112 872	110 047
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (IV. 24.)	174 818	121 062	93 791	92 994	92 196	91 866	121 283	118 474	115 665	112 872	110 047
Mód. (IX. 11.)	174 818	121 062	93 791	92 994	92 196	91 866	121 283	118 474	115 665	112 872	110 047
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 739 560	987 404	1 017 637	1 017 784	1 018 582	1 018 950	400	400	400	400	400
Mód. (IV. 24.)	1 737 362	960 988	991 259	991 406	1 029 304	1 054 634	1 050 217	1 078 026	1 105 835	1 133 628	1 161 453
Mód. (IX. 11.)	1 737 362	960 988	991 259	991 406	1 029 304	1 054 634	1 050 217	1 078 026	1 105 835	1 133 628	1 161 453

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	8 551	0	0
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	4 914	0	0
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	96 630	105 181	0
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	24 174	24 174	24 174
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	89 665	89 665	193 544
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	49 000	49 000	79 000
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	84 820	89 734	89 734
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	53 779	53 779	0
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	31 000	31 000	37 684
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	3 497	3 497	31 860
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	2 782	2 782	12 147
Magyary Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)	9 000	9 000	9 000
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	36 311	36 311	21 108
Duális képzőműhely kialakítása - Interreg SKHU	4 128	4 128	0
Hajdú utca csapadéksatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása	45 000	45 000	45 000
Összesen	543 251	543 251	543 251

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

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

Tata Város Önkormányzatának maradvány igénybevétele céljára történő felújítások (E. Felj.)

Befekt.	2018. évi felhalmozási maradvány	Kiadás, melyre a maradvány forrásadók												
		Tartóké		Beruházás		Felújítás		Összesen						
		Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX. 11.)				
	Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projektje	10 000	10 000				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedési igényű feladatok	157 487	157 514				102 500	157 514	157 487	10 000	102 500	157 514	157 487	157 487
	A jövő nemzedékéi köznevelési és szociális fejlesztése Táton - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	1 363	588			4 994	4 994	4 994	1 363	1 363	4 994	4 165	588
	Programok az életen át tartó tanulási folyamatok támogatására Táton - EFOP-3.3.2-16-2017-00254	4 994	4 994	4 165			84 099	84 099	84 099	4 994	4 165	84 099	84 099	53 481
	Perma Music tehetségfejlesztő és képző központ létrehozása Táton - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	84 099	84 099	53 481			10 604	10 604	10 604	84 099	53 481	10 604	10 604	33 474
	Könyvtárfejlesztés Táton - EFOP-4.1.3-16-2017-00080	10 604	10 604	33 474			169 425	169 425	169 425	10 604	33 474	169 425	169 425	168 609
	Helyi alapnyelvoktatási építési kiemeltetés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	168 609	168 609	168 609			210 335	210 335	210 335	168 609	168 609	210 335	210 335	227 504
	Helyi gazdasági erőforrásainak építési piac és agrárgazdasági fejlesztés Táton - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	227 504	227 504	227 504			288 302	288 302	288 302	227 504	227 504	288 302	288 302	278 586
	A Tatai Kórház-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	278 586	278 586	278 586			314 149	314 149	314 149	278 586	278 586	314 149	314 149	301 269
	Angolkerti Malomkerti - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	301 269	301 269	301 269			1 36 609	1 36 609	1 36 609	301 269	301 269	1 36 609	1 36 609	1 36 261
	Csillagszékcsatorna kiépítése Táton - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	1 36 261	1 36 609	1 36 261			5 000	5 000	5 000	1 36 609	1 36 261	5 000	5 000	772
	Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	772	772	772			393 971	396 971	393 971	772	772	393 971	396 971	397 573
	Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	397 573	396 971	397 573			0	0	0	396 971	397 573	0	0	216 020
	Haranglábi - Agrosyánig, Tatai Örszággyűlés téri Agrosyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	0	0	216 020			33	33	33	0	216 020	0	0	216 020
	Bölcsödei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai Járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006	33	33	33			50 000	50 000	50 000	33	33	50 000	50 000	50 000
	Bácskai János utca átépítés tervezés						20 000	20 000	20 000			20 000	20 000	20 000
	Borsos János utca átépítés tervezés						55 000	55 000	55 000			55 000	55 000	55 000
	II. ütem						870	870	870			870	870	870
	Hollakkaludvar kialakítása						16 510	16 510	16 510			16 510	16 510	16 510
	Májusi 1. út - Ady Endre út kiriforgalom felújítása (gépjármű és közlekedéstechnikai)						7 620	7 620	7 620			7 620	7 620	7 620
	Konyafutató kialakítása						50 000	50 000	50 000			50 000	50 000	50 000
	Összesen	1 876 351	1 939 365	1 985 822	0	1 577 242	1 585 242	1 682 074	1 682 074	249 109	304 123	1 876 351	1 939 365	1 985 822

Tata Város Önkormányzatának maradvány igénybevétele szerinti leghasznosabb feladatai

Bevételek	Kiadások, melyekre a maradvány fordítható															
	2018. évi működési maradvány		2018. évi működési maradvány		Statisztikai juttatások		Járadék		Bérelmi kiadások		Tartaléka		Irányítói és vezetői díjazás		Összesen	
Eredeti	Mód. (XV.24.)	Mód. (IX.11.)	Eredeti	Mód. (XV.24.) (IX.11.)	Eredeti	Mód. (IX.11.)	Eredeti	Mód. (XV.24.) (IX.11.)	Eredeti	Mód. (XV.24.) (IX.11.)	Eredeti	Mód. (XV.24.) (IX.11.)	Eredeti	Mód. (XV.24.) (IX.11.)	Eredeti	Mód. (XV.24.) (IX.11.)
46 716	46 716	46 697	46 716	46 716	46 716	46 716	46 697	46 716	46 716	46 697			46 716	46 716	46 716	46 697
124 161	124 161	72 054	124 161	124 161	124 161	124 161	72 054	124 161	124 161	72 054			124 161	124 161	124 161	72 054
4 548	4 548	1 412	4 548	4 548	4 548	4 548	1 412	4 548	4 548	1 412			4 548	4 548	4 548	1 412
8 665	8 665	3 718	8 665	8 665	8 665	8 665	3 718	8 665	8 665	3 718			8 665	8 665	8 665	3 718
15 957	15 957	13 816	15 957	15 957	15 957	15 957	13 816	15 957	15 957	13 816			15 957	15 957	15 957	13 816
862	862	551	862	862	862	862	551	862	862	551			862	862	862	551
3 072	3 072	9 698	3 072	3 072	3 072	3 072	9 698	3 072	3 072	9 698			3 072	3 072	3 072	9 698
5 745	5 745	5 922	5 745	5 745	5 745	5 745	5 922	5 745	5 745	5 922			5 745	5 745	5 745	5 922
5 759	5 759	5 733	5 759	5 759	5 759	5 759	5 733	5 759	5 759	5 733			5 759	5 759	5 759	5 733
5 977	5 977	25 941	5 977	5 977	5 977	5 977	25 941	5 977	5 977	25 941			5 977	5 977	5 977	25 941
16 678	16 678	16 133	16 678	16 678	16 678	16 678	16 133	16 678	16 678	16 133			16 678	16 678	16 678	16 133
22 199	22 199	21 293	22 199	22 199	22 199	22 199	21 293	22 199	22 199	21 293			22 199	22 199	22 199	21 293
7 729	7 729	7 707	7 729	7 729	7 729	7 729	7 707	7 729	7 729	7 707			7 729	7 729	7 729	7 707
18 718	18 718	18 947	18 718	18 718	18 718	18 718	18 947	18 718	18 718	18 947			18 718	18 718	18 718	18 947
25 454	25 454	22 914	25 454	25 454	25 454	25 454	22 914	25 454	25 454	22 914			25 454	25 454	25 454	22 914
0	0	21 974	0	0	0	0	21 974	0	0	21 974			0	0	0	21 974
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
15 010	15 010	25 886	15 010	15 010	15 010	15 010	25 886	15 010	15 010	25 886			15 010	15 010	15 010	25 886
48 224	48 224	431 866	48 224	48 224	48 224	48 224	431 866	48 224	48 224	431 866			48 224	48 224	48 224	431 866

Tatai Város Önkormányzata költségvetési szerveinek maradvány igénybevétele célú szerinti tagolásban (E-Ft-ban)

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány forrítódik										
	Eredeti	Mód. (IV.24.)	Mód. (IX.11.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Eredeti	Mód. (IV.24.)	Mód. (IX.11.)	Összesen
Tatai székhely											
Nők munkacsoportjai támogatása Tatai - IFOH-1.2.9-17-2017-40026	99 275	99 275	61 795	26 364	26 364	5 141	67 770	67 770	4 168	35 852	99 275
Összesen	99 275	99 275	61 795	26 364	26 364	5 141	67 770	67 770	4 168	35 852	99 275
Dunalmási kirendeltség			1 301		1 093	308					1 301
Dunaszentmiklósi kirendeltség			420		353	67					420
Neszmehi kirendeltség			112		94	18					112
Mindösszesen:	99 275	99 275	63 628	26 364	23 315	5 141	67 770	67 770	4 168	35 852	99 275

Intézmények Gazdasági Hivatala

Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány forrítódik										
	Eredeti	Mód. (IV.24.)	Mód. (IX.11.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Eredeti	Mód. (IV.24.)	Mód. (IX.11.)	Összesen
Könyv Dolgozó Műzeum - EMMI pályázat	20 000	20 000	16 675	4 000	4 000	780	15 220	13 895			20 000
Tatai Fűrész utcai Néphagyományőrző Óvoda			11					11			11
Tatai Kertvárosi Óvoda			649							649	649
Tatai Bartók Béla Óvoda			223					223			223
Tatai Kincskereső Óvoda			76					76			76
Tatai Geszti Óvoda			3					3			3
Csillagszünet Bölcsőle			730							730	730
Móréz Zsigmond Városi Könyvtár			65					65			65
Egyszégyény Alapellátó Intézmény			215					215			215
Intézmények Gazdasági Hivatala	20 000	20 000	174	4 000	146	780	15 220	12 488	0	1 379	20 000
Összesen	20 000	20 000	18 821	4 000	4 146	780	15 220	12 488	0	1 379	20 000

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 24.)	Mód. (IX.11.)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	174 000	188 335	194 846
Általános tartalék	15 000	10 713	14 998
Általános tartalék	15 000	10 713	14 998
Működési tartalék	150 000	150 518	152 744
Működési tartalék	150 000	150 518	152 744
- ebből zárolt működési tartalék			97 510
Működési céltartalék	9 000	27 104	27 104
Tatai Televízió Közalapítványnak	9 000	9 000	9 000
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		18 104	18 104
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	60 000	60 000	10 000
Felhalmozási tartalék	50 000	50 000	0
Felhalmozási tartalék	50 000	50 000	0
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000	10 000
Magyary Zoltán Művelődési Központ megvalósíthatósági tanulmány	10 000	10 000	10 000
MINDÖSSZESEN	234 000	248 335	204 846

Teljes Város Önkormányzat Főmunkaadó Újszázados Megyei pályázati (E. F. I. szám)

EU-s pályázat neve	Ammónia jele	Támogatási szerződés költés időpontja	Megvalósítás befejezési időpontja	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Támogatásból (EU-s támogatás elvonás nélkül)		Támogatásból (EU-s támogatás elvonással)	
					Összes	EU-s forrás támogatás szerződés szerinti		Erőforrás	Mélt. (IV.25)	Erőforrás	Mélt. (IV.25)
NKA munkaadó pályázat támogatása Tiszai Károly Utasod pályázat	110P-1.2-16-2017-00026	2017.12.06	2020.11.30	116.233		116.233	116.233			99.275	99.275
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zöldön munkaadóknak	110P-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2021.02.28	410.821	410.821	410.821	410.821	19.676		125.083	125.083
Iskolai szaktantermek felújítása és korszerűsítése Tiszai Károly Utasod pályázat	110P-1.9-17-2017-00006	2018.02.07	2019.12.31	14.985		14.985	14.985			4.548	4.548
A jóval nemzedék közötti és nemzedéki fejlesztése Tiszai Károly Utasod pályázat	110P-1.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.01.31	29.807		29.807	29.807			10.028	10.028
Programok az életem és a családunk jövőjéért Tiszai Károly Utasod pályázat	110P-1.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.04.30	38.428		38.428	38.428			20.931	20.931
Új generáció felkészítése és képzés támogatása Tiszai Károly Utasod pályázat	110P-1.2.7-16-2017-00001	2018.01.12	2019.06.30	139.298	21.008	118.290	139.298			121.272	121.272
Közvetítői feladatok Tiszai Károly Utasod pályázat	110P-1.8-16-2017-00080	2018.01.17	2019.09.30	45.611		45.611	45.611			13.676	13.676
Ügyvezetői feladatok az önkormányzat ANO rendszer átvezetésére Tiszai Károly Utasod pályázat	K040P-1.2.1-VK04-16-2017-01102	2017.07.27	2019.06.30	9.000		9.000	9.000			5.745	5.745
Magyarország fejlesztési programjai (V. I. H. A. Y. Interaktív) megvalósításának támogatása Interreg V-A Szlovákia	SM10P0100111209	2018.04.20	2020.01.31	106.593	5.336	101.257	106.593	101.263	101.263	106.593	106.593
Magyarország fejlesztési programjai (V. I. H. A. Y. Interaktív) megvalósításának támogatása Interreg V-A Szlovákia	SM10P010012-1019	2018.01.09	2019.12.31	94.097	4.481	89.616	94.097	85.135	85.135	89.616	89.616
Iskolák felújítása Tiszai Károly Utasod pályázat	10P-1.2.16-K01-2017-00002	2018.09.20	2020.10.01	399.459		399.459	399.459	399.459	399.459	518.646	399.459
Iskolák felújítása Tiszai Károly Utasod pályázat	10P-1.1.15-K01-2016-00003	2017.09.26	2019.12.24	204.401	24.174	180.227	204.401			199.336	199.336
A helyi gazdaság erősítése Tiszai Károly Utasod pályázat	10P-1.1.15-K01-2016-00003	2017.05.31	2019.12.31	418.664	103.544	315.120	418.664			303.977	303.977
A társadalmi kohézió erősítése és a társadalmi integráció előmozdítása Tiszai Károly Utasod pályázat	10P-1.2.15-K01-2016-00004	2017.06.09	2019.12.31	429.088	79.089	350.000	429.088			354.088	354.088
Aranybányászati vállalkozások támogatása Tiszai Károly Utasod pályázat	10P-1.2.16-K01-2017-00003	2018.01.31	2019.12.31	429.734	89.734	340.000	429.734			426.082	426.082
Életpályatervezési feladatok Tiszai Károly Utasod pályázat	10P-1.4.15-K01-2016-00020	2017.05.31	2019.12.31	150.000		150.000	150.000			198.117	198.117
Iskolák felújítása Tiszai Károly Utasod pályázat	10P-1.2.15-K01-2016-00002	2017.01.09	2019.12.31	486.629	37.064	449.565	486.629			443.709	443.709
Iskolák felújítása Tiszai Károly Utasod pályázat	10P-1.1.16-K01-2017-00004	2018.02.16	2020.06.30	281.000	31.000	250.000	281.000	250.000	250.000	275.026	275.026
Iskolák felújítása Tiszai Károly Utasod pályázat	10P-1.3.16-K01-2017-00001	2018.06.29	2021.02.28	53.661	12.147	41.514	53.661	49.868	49.868	42.736	42.736
A társadalmi kohézió erősítése Tiszai Károly Utasod pályázat	10P-1.2.16-K01-2017-00007	2018.06.05	2019.12.30	72.725	11.866	60.859	72.725	69.167	69.167	42.668	42.668
Iskolák felújítása Tiszai Károly Utasod pályázat	10P-1.3.16-K01-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	54.999		54.999	54.999	12.066	12.066	37.250	37.250
Összesen				3.987.145	538.862	3.448.283	3.987.145	937.858	937.858	3.428.400	3.428.400

*Adatok forrásból: az önkormányzat honlapján közzétett adatok alapján

