

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

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (X. 30.)	Mód. (XI.27.)	Megnevezés	Eredeti	Mód. (X. 30.)	Mód. (XI.27.)
<b>Állami támogatás</b>	<b>1 175 495</b>	<b>1 619 816</b>	<b>1 624 440</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 733 873</b>	<b>1 786 579</b>	<b>1 809 811</b>
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>282 917</b>	<b>308 910</b>	<b>336 342</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>344 421</b>	<b>356 851</b>	<b>360 505</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 072	3 072				
Vissza nem térítendő támogatások	282 917	305 838	333 270	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 325 695</b>	<b>2 564 482</b>	<b>2 810 649</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>657 635</b>	<b>526 663</b>	<b>632 485</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>64 850</b>	<b>65 113</b>	<b>62 768</b>
Vissza nem térítendő támogatások	657 635	526 663	632 485	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>1 299 261</b>	<b>1 496 685</b>	<b>1 477 558</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 350 370</b>	<b>2 350 370</b>	Elvonások és befizetések	0	0	0
Vagyon típusú adók	520 000	520 000	520 000	Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	18 000	36 104
Termékek és szolgáltatások adói	1 780 000	1 820 370	1 820 370	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	40 000	40 000
Késedelmi pótlék	4 000	4 000	4 000	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261	1 226 437	1 249 064
Adó- és egyéb bírság	4 000	4 000	4 000	Működési tartalékok	174 000	212 248	152 390
Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 000	- Általános tartalék	15 000	32 400	54 880
				- Működési tartalék	150 000	152 744	97 510
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 182 736</b>	<b>2 589 094</b>	<b>2 838 196</b>	- Működési céltartalék	9 000	27 104	0
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 466 514	1 493 509	1 493 509	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>3 279 389</b>	<b>3 508 234</b>	<b>3 566 337</b>
Szolgáltatások ellenértéke	67 501	358 720	554 896	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>667 063</b>	<b>715 302</b>	<b>716 426</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 092	29 092	29 092	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>66 500</b>	<b>18 442</b>	<b>9 479</b>
Tulajdonosi bevételek	81 780	81 780	81 780	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200	1 200
Ellátási díjak	114 014	117 014	117 014	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	7 242	8 279
ÁFA bevétel	423 835	508 979	561 397	Felhalmozási tartalékok	60 000	10 000	0
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	0	0	- Felhalmozási tartalék	50 000	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	508	- Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 200</b>	<b>3 279</b>	<b>3 279</b>				
Ingatlanértékesítés	1 000	1 000	1 000				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200	2 279	2 279				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>65 367</b>	<b>67 960</b>	<b>65 500</b>				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	55 000	55 000	55 000				
Vissza nem térítendő támogatások	10 367	12 960	10 500				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>253 627</b>	<b>163 271</b>	<b>80 596</b>				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	596	596	596				
Vissza nem térítendő támogatások	253 031	162 675	80 000				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 930 977</b>	<b>7 629 363</b>	<b>7 931 208</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 781 052</b>	<b>10 511 688</b>	<b>10 813 533</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG</b>	<b>-2 850 075</b>	<b>-2 882 325</b>	<b>-2 882 325</b>				
<b>Felhalmozási hitelfelvétel</b>	<b>543 251</b>	<b>543 251</b>	<b>543 251</b>	<b>Híteltörlesztés</b>	<b>151 066</b>	<b>151 066</b>	<b>151 066</b>
Likvid hitelfelvétel	1 000 000	1 000 000	2 000 000	Likvid hiteltörlesztés	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	40 000	49 200	49 200	Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	40 000	49 200	49 200
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 457 890	2 490 140	2 490 140				
Irányítószervi támogatás folyósítás	2 314 537	2 287 467	2 293 408	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 314 537	2 287 467	2 293 408
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 355 678</b>	<b>6 370 058</b>	<b>7 375 999</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 505 603</b>	<b>3 487 733</b>	<b>4 493 674</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 286 655</b>	<b>13 999 421</b>	<b>15 307 207</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 286 655</b>	<b>13 999 421</b>	<b>15 307 207</b>
Korrekció	-2 314 537	-2 287 467	-2 293 408	Korrekció	-2 314 537	-2 287 467	-2 293 408
<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT</b>	<b>10 972 118</b>	<b>11 711 954</b>	<b>13 013 799</b>	<b>MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT</b>	<b>10 972 118</b>	<b>11 711 954</b>	<b>13 013 799</b>

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

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

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

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

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

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
<b>Állami támogatás</b>	<b>1 175 495</b>	<b>1 469 816</b>	<b>1 474 440</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 733 873</b>	<b>1 786 579</b>	<b>1 809 811</b>
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>282 917</b>	<b>308 910</b>	<b>336 342</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>344 421</b>	<b>356 851</b>	<b>360 505</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 072	3 072	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 325 695</b>	<b>2 564 482</b>	<b>2 810 649</b>
Vissza nem térítendő támogatások	282 917	305 838	333 270	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>64 850</b>	<b>65 113</b>	<b>62 768</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 350 370</b>	<b>2 350 370</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>1 299 261</b>	<b>1 496 685</b>	<b>1 477 558</b>
Vagyon típusú adók	520 000	520 000	520 000	Elvonások és befizetések	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	1 780 000	1 820 370	1 820 370	Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	18 000	36 104
Késedelmi pótlék	4 000	4 000	4 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	40 000	40 000
Adó- és egyéb bírság	4 000	4 000	4 000	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261	1 226 437	1 249 064
Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 000	Működési tartalékok	174 000	212 248	152 390
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 182 736</b>	<b>2 589 094</b>	<b>2 838 196</b>	<i>- Általános tartalék</i>	<i>15 000</i>	<i>32 400</i>	<i>54 880</i>
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 466 514	1 493 509	1 493 509	<i>- Működési tartalék</i>	<i>150 000</i>	<i>152 744</i>	<i>97 510</i>
Szolgáltatások ellenértéke	67 501	358 720	554 896	<i>- Működési célú tartalék</i>	<i>9 000</i>	<i>27 104</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 092	29 092	29 092				
Tulajdonosi bevételek	81 780	81 780	81 780				
Ellátási díjak	114 014	117 014	117 014				
ÁFA bevétel	423 835	508 979	561 397				
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	0	0				
Egyéb működési bevétel	0	0	508				
<b>Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)</b>	<b>829 954</b>	<b>1 019 379</b>	<b>1 046 496</b>				
Áru- és készletértékesítésből	829 954	1 019 379	1 046 496				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>65 367</b>	<b>67 960</b>	<b>65 500</b>				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	55 000	55 000	55 000				
Vissza nem térítendő támogatások	10 367	12 960	10 500				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 186 561</b>	<b>5 766 771</b>	<b>6 018 352</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 768 100</b>	<b>6 269 710</b>	<b>6 521 291</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>-581 539</b>	<b>-502 939</b>	<b>-502 939</b>				
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	581 539	502 939	502 939				
Likvid hitelfelvétel	1 000 000	1 000 000	2 000 000	Likvid hitelfelrészítés	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Irányítószerzői támogatás	2 154 767	2 108 566	2 113 592	Irányítószerzői támogatás	2 154 767	2 108 566	2 113 592
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	40 000	49 200	49 200	Állami támogatás megelőlegezési hitelfelrészítés	49 200	49 200	49 200
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 776 306</b>	<b>3 660 705</b>	<b>4 665 731</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 194 767</b>	<b>3 157 766</b>	<b>4 162 792</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 962 867</b>	<b>9 427 476</b>	<b>10 684 083</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 962 867</b>	<b>9 427 476</b>	<b>10 684 083</b>

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

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
<b>Állami támogatás</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 200</b>	<b>3 279</b>	<b>3 279</b>	<b>Beruházás</b>	<b>3 279 389</b>	<b>3 508 234</b>	<b>3 566 337</b>
Ingatlanértékesítés	1 000	1 000	1 000	<b>Felújítás</b>	<b>667 063</b>	<b>715 302</b>	<b>716 426</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200	2 279	2 279	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>66 500</b>	<b>18 442</b>	<b>9 479</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)</b>	<b>657 635</b>	<b>526 663</b>	<b>632 485</b>	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200	1 200
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>253 627</b>	<b>163 271</b>	<b>80 596</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	7 242	8 279
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	596	596	596	Felhalmozási tartalékok		10 000	0
Vissza nem térítendő támogatás	253 031	162 675	80 000	<i>- Felhalmozási tartalék</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Működési bevételekből átcsoportosított (++)</b>	<b>829 954</b>	<b>1 019 379</b>	<b>1 046 496</b>	<i>- Felhalmozási célú tartalék</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
Áru- és készletértékesítésből	829 954	1 019 379	1 046 496				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 744 416</b>	<b>1 862 592</b>	<b>1 912 856</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 012 952</b>	<b>4 241 978</b>	<b>4 292 242</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>-2 268 536</b>	<b>-2 379 386</b>	<b>-2 379 386</b>				
Irányítószerzői támogatás	159 770	178 901	179 816	Irányítószerzői támogatás	159 770	178 901	179 816
Felhalmozási hitelfelvétel	543 251	543 251	543 251	Hitelfelrészítés	151 066	151 066	151 066
Hiány finanszírozása belső forrásból	1 876 351	1 987 201	1 987 201				
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 876 351	1 987 201	1 987 201				
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 579 372</b>	<b>2 709 353</b>	<b>2 710 268</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>310 836</b>	<b>329 967</b>	<b>330 882</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 323 788</b>	<b>4 571 945</b>	<b>4 623 124</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 323 788</b>	<b>4 571 945</b>	<b>4 623 124</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 286 655</b>	<b>13 999 421</b>	<b>15 307 207</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 286 655</b>	<b>13 999 421</b>	<b>15 307 207</b>

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

Bevételek	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód (X.30.)	Mód (XI.27.)	Eredeti	Mód (X.30.)	Mód (XI.27.)	Eredeti	Mód (X.30.)	Mód (XI.27.)	Eredeti	Mód (X.30.)	Mód (XI.27.)
<b>Allami támogatás</b>	<b>1 175 495</b>	<b>1 619 816</b>	<b>1 624 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 175 495</b>	<b>1 619 816</b>	<b>1 624 440</b>
- állami támogatás működésre	1 175 495	1 469 816	1 474 440							1 175 495	1 469 816	1 474 440
- állami támogatás felhalmozásra		150 000	150 000							0	150 000	150 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>167 292</b>	<b>162 271</b>	<b>178 373</b>	<b>44 398</b>	<b>52 702</b>	<b>60 865</b>	<b>71 227</b>	<b>93 937</b>	<b>97 104</b>	<b>282 917</b>	<b>308 910</b>	<b>336 342</b>
Elvonások és befizetések bevételei		3 072	3 072							0	3 072	3 072
Vissza nem térítendő támogatások	167 292	159 199	175 301	44 398	52 702	60 865	71 227	93 937	97 104	282 917	305 838	333 270
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>657 635</b>	<b>526 663</b>	<b>632 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>657 635</b>	<b>526 663</b>	<b>632 485</b>
Vissza nem térítendő támogatások	657 635	526 663	632 485							657 635	526 663	632 485
<b>Közhatalmi bevétel</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 350 370</b>	<b>2 350 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 350 370</b>	<b>2 350 370</b>
Vagyon típusú adók	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	520 000	520 000
- Épitményadó	360 000	360 000	360 000							360 000	360 000	360 000
- Telekadó	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	1 780 000	1 820 370	1 820 370
- Iparüzési adó	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
- Idegenforgalmi adó	45 000	45 000	45 000							45 000	45 000	45 000
Késedelmi pótlék	4 000	4 000	4 000							4 000	4 000	4 000
Adó- és egyéb bírság	4 000	4 000	4 000							4 000	4 000	4 000
Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 000							2 000	2 000	2 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 941 428</b>	<b>1 973 172</b>	<b>1 973 172</b>	<b>6 410</b>	<b>8 075</b>	<b>8 583</b>	<b>234 898</b>	<b>607 847</b>	<b>856 441</b>	<b>2 182 736</b>	<b>2 589 094</b>	<b>2 838 196</b>
Aru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 464 014	1 489 009	1 489 009				2 500	4 500	4 500	1 466 514	1 493 509	1 493 509
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	8 874	8 874	8 874	6 410	8 075	8 075	52 217	341 771	537 947	67 501	358 720	554 896
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 084	26 084	26 084				3 008	3 008	3 008	29 092	29 092	29 092
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	81 780	81 780	81 780							81 780	81 780	81 780
Ellátási díjak							114 014	117 014	117 014	114 014	117 014	117 014
ÁFA bevétel	360 676	367 425	367 425				63 159	141 554	193 972	423 835	508 979	561 397
Kamatbevétel, árfolyamnyereség										0	0	0
Egyéb működési bevétel						508				0	0	508
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>3 200</b>	<b>3 279</b>	<b>3 279</b>
Ingatlanértékesítés	1 000	1 000	1 000							1 000	1 000	1 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200	2 200	2 200					79	79	2 200	2 279	2 279
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>65 367</b>	<b>67 960</b>	<b>65 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 367</b>	<b>67 960</b>	<b>65 500</b>
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	12 960	10 500							10 367	12 960	10 500
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>253 377</b>	<b>163 021</b>	<b>80 346</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 627</b>	<b>163 271</b>	<b>80 596</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	346	346	346	250	250	250				596	596	596
Vissza nem térítendő támogatások	253 031	162 675	80 000							253 031	162 675	80 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 573 794</b>	<b>6 866 473</b>	<b>6 907 886</b>	<b>51 058</b>	<b>61 027</b>	<b>69 698</b>	<b>306 125</b>	<b>701 863</b>	<b>953 624</b>	<b>6 930 977</b>	<b>7 629 363</b>	<b>7 931 208</b>
<b>Felhalmozási hitelfelvétel</b>	<b>543 251</b>	<b>543 251</b>	<b>543 251</b>							<b>543 251</b>	<b>543 251</b>	<b>543 251</b>
Likvid hitelfelvétel	1 000 000	1 000 000	2 000 000							1 000 000	1 000 000	2 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	40 000	49 200	49 200							40 000	49 200	49 200
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 338 615	2 407 691	2 407 691	99 275	63 628	63 628	20 000	18 821	18 821	2 457 890	2 490 140	2 490 140
Irányítószervi támogatás				868 498	868 574	869 269	1 446 039	1 418 893	1 424 139	2 314 537	2 287 467	2 293 408
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 921 866</b>	<b>4 000 142</b>	<b>5 000 142</b>	<b>967 773</b>	<b>932 202</b>	<b>932 897</b>	<b>1 466 039</b>	<b>1 437 714</b>	<b>1 442 960</b>	<b>6 355 678</b>	<b>6 370 058</b>	<b>7 375 999</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 495 660</b>	<b>10 866 615</b>	<b>11 908 028</b>	<b>1 018 831</b>	<b>993 229</b>	<b>1 002 595</b>	<b>1 772 164</b>	<b>2 139 577</b>	<b>2 396 584</b>	<b>13 286 655</b>	<b>13 999 421</b>	<b>15 307 207</b>

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

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

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

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

## Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai

(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
<b>Személyi juttatások</b>	268 614	257 427	268 337	662 585	665 999	672 659	802 674	863 153	868 815	1 733 873	1 786 579	1 809 811
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	54 810	55 338	56 733	133 383	134 300	135 569	156 228	167 213	168 203	344 421	356 851	360 505
<b>Dologi kiadások</b>	1 449 590	1 441 571	1 436 861	202 399	172 464	173 901	673 706	950 447	1 199 887	2 325 695	2 564 482	2 810 649
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	64 850	65 113	62 768							64 850	65 113	62 768
<b>Egyéb működési kiadások</b>	1 299 261	1 496 685	1 477 558	0	0	0	0	0	0	1 299 261	1 496 685	1 477 558
Elvonások és befizetések										0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	18 000	36 104							18 000	18 000	36 104
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	40 000	40 000							40 000	40 000	40 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261	1 226 437	1 249 064							1 067 261	1 226 437	1 249 064
Működési tartalékok	174 000	212 248	152 390	0	0	0	0	0	0	174 000	212 248	152 390
- <i>Általános tartalék</i>	15 000	32 400	54 880							15 000	32 400	54 880
- <i>Működési tartalék</i>	150 000	152 744	97 510							150 000	152 744	97 510
- <i>Működési céltartalék</i>	9 000	27 104	0							9 000	27 104	0
<b>Beruházás (ÁFA-val)</b>	3 195 554	3 396 248	3 436 071	18 350	18 352	18 352	65 485	93 634	111 914	3 279 389	3 508 234	3 566 337
<b>Felújítás (ÁFA-val)</b>	592 078	649 258	667 747	914	914	914	74 071	65 130	47 765	667 063	715 302	716 426
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	65 300	17 242	8 279	1 200	1 200	1 200	0	0	0	66 500	18 442	9 479
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	1 200	1 200	1 200				1 200	1 200	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	7 242	8 279							5 300	7 242	8 279
Felhalmozási tartalékok	60 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	10 000	0
- <i>Felhalmozási tartalék</i>	50 000	0	0							50 000	0	0
- <i>Felhalmozási céltartalék</i>	10 000	10 000	0							10 000	10 000	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	6 990 057	7 378 882	7 414 354	1 018 831	993 229	1 002 595	1 772 164	2 139 577	2 396 584	9 781 052	10 511 688	10 813 533
<b>Hitel törlesztés</b>	151 066	151 066	151 066							151 066	151 066	151 066
<b>Likvid hiteltörlesztés</b>	1 000 000	1 000 000	2 000 000							1 000 000	1 000 000	2 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	40 000	49 200	49 200							40 000	49 200	49 200
Irányítószeri támogatás folyósítása	2 314 537	2 287 467	2 293 408							2 314 537	2 287 467	2 293 408
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	3 505 603	3 487 733	4 493 674	0	0	0	0	0	0	3 505 603	3 487 733	4 493 674
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	10 495 660	10 866 615	11 908 028	1 018 831	993 229	1 002 595	1 772 164	2 139 577	2 396 584	13 286 655	13 999 421	15 307 207

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

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

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

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

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

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés	
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Államigazgatás	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	2 348 525	718 356	73 030	16 030	385 661	0	0	159 000	18 135	6 500	0	60 000	0	0	0
			Mód. (X.30.)	2 429 601	654 362	73 030	16 030	352 627	0	0	179 848	16 327	6 500	0	10 000	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	2 429 601	558 824	73 030	16 030	349 427	0	0	97 510	16 327	6 500	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolás a központi költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	1 215 495	2 372 537	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	40 000	2 314 537	0
			Mód. (X.30.)	1 669 016	2 354 667	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	49 200	2 287 467	0
			Mód. (XI.27.)	1 673 640	2 378 712	0	0	36 104	0	0	0	0	0	0	49 200	2 293 408	0	0
Államigazgatás	1003-5003	Hitelek	Eredeti	1 543 251	1 167 416	0	0	16 350	0	0	0	0	0	0	0	1 151 066	0	0
			Mód. (X.30.)	1 543 251	1 167 416	0	0	16 350	0	0	0	0	0	0	0	1 151 066	0	0
			Mód. (XI.27.)	2 543 251	2 167 416	0	0	16 350	0	0	0	0	0	0	0	2 151 066	0	0
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (X.30.)	2 350 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	2 350 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Köztetető fenntartás és működtetés	Eredeti	10 000	37 320	0	0	26 000	0	0	1 320	10 000	0	0	0	0	0	0
			Mód. (X.30.)	10 000	43 336	0	0	26 000	0	0	1 320	16 016	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	10 000	43 336	0	0	26 000	0	0	1 320	16 016	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	1 861 971	226 249	0	0	120 500	0	0	86 971	18 778	0	0	0	0	0	0
			Mód. (X.30.)	1 893 715	261 316	0	0	120 554	0	0	122 038	18 724	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	1 893 715	274 573	0	0	120 554	0	0	132 306	21 713	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	66 000	82 240	64 000	6 240	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (X.30.)	39 600	82 240	64 000	6 240	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	39 600	82 240	64 000	6 240	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	0	11 200	0	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (X.30.)	0	11 200	0	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	0	11 200	0	0	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	0	447 020	0	0	127 270	0	0	126 309	193 441	0	0	0	0	0	0
			Mód. (X.30.)	0	382 525	0	0	124 896	0	0	64 188	193 441	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	0	382 034	0	0	124 896	0	0	64 188	192 950	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1010-5010	Hulladékgyűjtés	Eredeti	0	59 170	0	0	59 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (X.30.)	0	59 170	0	0	59 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	0	59 170	0	0	59 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgyűjtés	Eredeti	0	62 500	0	0	14 000	0	0	0	48 500	0	0	0	0	0	0
			Mód. (X.30.)	0	60 600	0	0	14 000	0	0	0	46 600	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	0	60 752	0	0	13 661	0	0	0	47 091	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	0	34 752	0	0	26 752	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (X.30.)	0	30 082	0	0	22 952	0	0	7 130	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	0	30 032	0	0	22 902	0	0	7 130	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	27 000	235 000	0	0	54 150	0	0	33 350	147 500	0	0	0	0	0	0
			Mód. (X.30.)	27 000	437 787	18	8	51 924	0	0	183 350	202 487	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	27 000	437 787	18	8	51 924	0	0	183 350	202 487	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1014-5014	Közvilágítás	Eredeti	0	73 200	0	0	50 965	0	0	14 500	7 735	0	0	0	0	0	0
			Mód. (X.30.)	0	75 397	0	0	49 243	0	0	18 419	7 735	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	0	75 397	0	0	39 243	0	0	28 419	7 735	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	0	12 300	0	0	7 300	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
			Mód. (X.30.)	0	12 300	0	0	7 300	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	0	12 300	0	0	5 800	0	0	1 500	5 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	112 115	0	0	87 255	0	0	19 145	5 715	0	0	0	0	0	0
			Mód. (X.30.)	0	88 084	0	0	81 255	0	0	2 635	4 194	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	0	88 084	0	0	81 255	0	0	2 635	4 194	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építésség	Eredeti	96	33 008	1 881	456	5 500	0	0	20 171	0	5 000	0	0	0	0	
			Mód. (X.30.)	96	33 008	1 881	456	5 500	0	0	20 171	0	5 000	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	96	27 471	1 881	456	5 500	0	0	14 634	0	5 000	0	0	0	0	
Kötelező	1018-5018	Közbeszerzések	Eredeti	0	8 020	0	0	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (X.30.)	0	8 020	0	0	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	0	7 334	0	0	7 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- községgazdálkodás	Eredeti	0	50 970	0	0	26 000	0	0	22 970	2 000	0	0	0	0	0	
			Mód. (X.30.)	0	36 350	0	0	19 000	0	0	15 350	2 000	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	36 400	73	32	18 945	0	0	15 350	2 000	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	48 228	0	0	39 228	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (X.30.)	0	38 277	0	0	29 277	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	38 277	0	0	29 277	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások támogatása	Eredeti	0	72 894	600	244	7 200	0	64 850	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (X.30.)	2 365	82 479	600	244	16 372	300	64 963	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	80 114	600	244	16 372	300	62 598	0	0	0	0	0	0	0	
			Eredeti	61 477	74 300			64 300						10 000				

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

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

3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 25 Hat.: 2019.09.12.

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

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés	
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Mód. (X.30.)	61 477	74 300	0	0	64 300	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	61 477	75 800	0	0	64 300	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	18 267	927 191			11 760	915 431										
			Mód. (X.30.)	33 672	1 077 804	0	0	13 562	1 064 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	33 672	1 090 693	0	0	13 562	1 077 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	55 250	40 000			40 000											
			Mód. (X.30.)	55 250	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	55 250	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	50 000	139 630			139 330						300					
			Mód. (X.30.)	50 000	142 232	0	0	141 932	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	50 000	152 469	0	0	151 132	0	0	0	0	0	1337	0	0	0	0	
Önként vállalt	1026-1026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti		4 000			4 000											
			Mód. (X.30.)	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti		5 500			5 500											
			Mód. (X.30.)	0	5 050	0	0	5 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	5 050	0	0	5 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti		3 000			3 000											
			Mód. (X.30.)	0	2 685	0	0	2 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	2 685	0	0	2 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti		2 885	2 050	835												
			Mód. (X.30.)	0	2 885	1 920	835	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	2 885	1 920	832	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti		9 751	6 930	2 821												
			Mód. (X.30.)	0	9 751	3 930	2 821	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	5 000	14 751	3 630	2 671	8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti		15 528	11 035	4 493												
			Mód. (X.30.)	0	15 528	9 035	4 493	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	15 528	9 035	4 493	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1032-5032	Minimaron	Eredeti		1 270	1 000	407												
			Mód. (X.30.)	1 270	1 407	1 000	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	1 270	1 407	1 000	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti		21 977	4 500	1 832	15 645											
			Mód. (X.30.)	0	21 977	7 000	3 232	11 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	21 977	10 267	3 232	8 318	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti		20 147	3 800	1 547	14 800											
			Mód. (X.30.)	0	17 545	3 800	1 547	8 335	0	0	3 863	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	17 345	3 800	1 547	8 135	0	0	3 863	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti		8 150		1 500							300					
			Mód. (X.30.)	0	8 150	0	1 500	0	0	0	3 863	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	8 150	0	1 500	0	0	6 350	300	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti		9 553		9 553												
			Mód. (X.30.)	0	9 511	0	0	9 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	12 911	0	0	12 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti		5 691	150	61	5 480											
			Mód. (X.30.)	1 500	6 991	150	61	6 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	1 500	6 791	155	61	6 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti		15 000					15 000									
			Mód. (X.30.)	0	58 282	4 520	1 840	8 561	8 228	0	32 400	791	0	1 942	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	99 996	5 136	2 090	9 061	8 606	0	54 880	4 281	14 000	1 942	0	0	0	0	
Önként vállalt	1101-5101	EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	Eredeti		125 183	38 844	7 509	78 830											
			Mód. (X.30.)	19 676	92 898	27 800	5 261	59 687	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	19 676	92 898	27 800	5 261	59 667	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1102-5102	EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatabányai járásban	Eredeti		4 548	2 259	441	1 848											
			Mód. (X.30.)	0	1 445	718	140	554	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	5 024	6 469	3 942	801	1 692	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1103-5103	EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatabányán	Eredeti		10 028	2 650	517	5 498											
			Mód. (X.30.)	0	4 326	1 143	223	2 372	0	0	588	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	5 000	9 326	2 524	418	5 796	0	0	588	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1104-5104	EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatabányán	Eredeti		20 951	7 439	1 451	7 067											
			Mód. (X.30.)	0	17 470	6 346	1 068	5 891	0	0	4 994	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	0	17 470	6 346	1 068	5 891	0	0	4 165	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1105-5105	EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatabányán	Eredeti		121 272	526	103	233											
			Mód. (X.30.)	0	75 140	336	66	149	0	0	120 410	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód. (XI.27.)	24 130	99 270	504	66	965	0	0	74 589	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1106-5106	EFOP-4.1.8-16-2017-00080 Könyvtárfejlesztés Tatabányán	Eredeti		13 676	2 400	468	204											
			Mód. (X.30.)	0	43 172	2 400	570	355	0	0	10 604	0	0	0	0	0	0	0	
											39 847	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés	
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	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		
Mód. (XI.27.)	0	43 172	2 400	570	3 400	0	0	0	36 802	0	0	0	0	0	0	0

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.03.01.
2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.04.25.
3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.09.12.
4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.10.31.

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés			
				Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				
Önként vállalt	1107-5107	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	Eredeti	5 745	812	158	4 775												
			Mód. (X.30.)	0	5 923	837	163	4 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	0	5 923	3 313	573	2 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	101 263	106 593	3 580	698	4 045			98 270								
			Mód. (X.30.)	101 263	109 190	3 580	698	4 045	0	0	0	100 867	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	101 263	109 190	3 580	698	4 045	0	0	0	100 867	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1109-5109	Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölszénző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	85 135	89 616	1 816	354	418											
			Mód. (X.30.)	85 135	89 616	1 816	354	418	0	0	0	87 028	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	85 135	89 616	1 816	354	418	0	0	0	87 028	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1110-5110	TOP-1.1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Eredeti	399 459	504 640	8 285	1 615	40 222			454 518								
			Mód. (X.30.)	399 459	399 459	8 285	1 615	31 671	0	0	0	357 888	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	399 459	399 459	8 285	1 615	31 671	0	0	0	357 888	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1111-5111	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	Eredeti	199 358	794	155	4 810			193 599									
			Mód. (X.30.)	0	198 514	790	154	4 787	0	0	0	192 783	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	0	198 514	790	154	4 787	0	0	0	192 783	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1112-5112	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira építő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	305 977	1 016	198	4 763			300 000									
			Mód. (X.30.)	0	446 989	4 410	858	20 673	0	0	0	421 048	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	0	447 071	4 410	858	20 755	0	0	0	421 048	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1113-5113	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kófaragó-ház rehabilitációja	Eredeti	354 000	5 492	1 071	10 135			337 302									
			Mód. (X.30.)	0	417 227	5 307	1 034	15 616	0	0	0	395 270	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	0	417 227	5 307	1 034	15 616	0	0	0	395 270	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti	426 082	3 346	653	23 114			398 969									
			Mód. (X.30.)	0	409 699	3 209	627	17 457	0	0	0	388 406	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	0	409 699	3 209	627	17 457	0	0	0	388 406	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1115-515	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	Eredeti	198 117	2 737	1 013	3 979			53 779	136 609								
			Mód. (X.30.)	0	143 970	2 730	1 010	3 969	0	0	0	0	136 261	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	0	143 970	2 730	1 010	3 969	0	0	0	0	136 261	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1116-5116	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	Eredeti	443 709	4 695	916	13 127			424 971									
			Mód. (X.30.)	0	554 251	4 738	924	62 029	0	0	0	486 560	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	0	554 251	4 738	924	62 029	0	0	0	486 560	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1117-5117	TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Harangláb-tól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrész legéltendő kerékpárút I. ütem	Eredeti	250 000	275 026	2 720	530	8 250			263 526								
			Mód. (X.30.)	0	265 020	2 720	530	20 724	0	0	0	241 046	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	0	265 020	2 720	530	20 724	0	0	0	241 046	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1118-5118	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001 Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása	Eredeti	39 968	42 750	868	169	1 713			40 000								
			Mód. (X.30.)	39 968	52 887	868	169	1 713	0	0	0	50 137	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	39 968	52 887	868	169	1 713	0	0	0	50 137	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1119-5119	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	Eredeti	39 167	42 664	854	167	1 643			40 000								
			Mód. (X.30.)	40 865	87 725	854	167	1 643	0	0	0	85 061	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	40 865	87 725	854	167	1 643	0	0	0	85 061	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1120-5120	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	Eredeti	12 066	37 520	8 505	1 658	27 357											
			Mód. (X.30.)	12 066	34 980	7 656	1 493	25 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód. (XI.27.)	12 066	34 980	7 656	1 493	25 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	Eredeti	10 495 660	10 495 660	268 614	54 810	1 449 590	1 125 261	64 850	174 000	3 195 554	592 078	5 300	60 000	1 191 066	2 314 537	0	0	
		Mód. (X.30.)	10 866 615	10 866 615	257 427	55 338	1 441 571	1 284 437	65 113	212 248	3 396 248	649 258	7 242	10 000	1 200 266	2 287 467	0	0	
		Mód. (XI.27.)	11 908 028	11 908 028	268 337	56 733	1 472 965	1 289 064	62 768	152 390	3 436 071	667 747	8 279	49 200	4 444 474	0	0	0	
	Kötelező összesen	Eredeti	4 354 811	2 559 449	66 481	6 940	719 342	915 431	64 850	0	332 736	448 669	5 000	0	0	0	0	0	
		Mód. (X.30.)	4 418 295	2 855 998	66 499	6 948	707 248	1 064 542	64 963	0	434 601	506 197	5 000	0	0	0	0	0	
		Mód. (XI.27.)	4 415 930	2 874 717	66 572	6 980	694 618	1 077 431	62 598	0	450 832	510 686	5 000	0	0	0	0	0	
	Önként vállalt összesen	Eredeti	1 033 578	3 677 902	129 103	31 840	328 237	191 830	0	15 000	2 844 683	136 909	300	0	0	0	0	0	
		Mód. (X.30.)	806 452	3 834 172	117 898	32 360	365 346	201 895	150	32 400	2 945 320	136 561	2 242	0	0	0	0	0	
		Mód. (XI.27.)	845 606	3 928 359	128 735	33 723	376 466	211 633	170	54 880	2 968 912	150 561	3 279	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatás összesen	Eredeti	5 107 271	4 258 309	73 030	16 030	402 011	18 000	0	159 000	18 135	6 500	0	60 000	1 191 066	2 314 537	0	0	
		Mód. (X.30.)	5 641 868	4 176 445	73 030	16 030	368 977	18 000	0	179 848	16 327	6 500	0	10 000	1 200 266	2 287 467	0	0	
		Mód. (XI.27.)	6 646 492	5 104 952	73 030	16 030	401 881	18 000	0	97 510	16 327	6 500	0	49 200	4 444 474	0	0	0	

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

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

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

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



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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek				Működési támogatások				Pénzmaradvány		Saját bevételek			
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Át-vett működési célra	Működési célra	Át-vett felhalmozási célra	Felhalmozási célra	Felhalmozási bevételek		Pénzforrásgalonnélküli	Előző évi átvétele	Finanszírozás
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti		620		1 420	551	0	0	0	0	0	0	101 453	2 591	
		Mód.(X.30.)		1 025		1 420	551	0	0	0	0	0	11	106 074	3 007	
		Mód.(XI.27.)		1 025		1 420	551	0	0	0	0	0	11	106 115	3 007	
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		142	39	0	0	0	0	0	0	35 706	181	
		Mód.(X.30.)		0		142	39	0	0	0	0	0	0	36 169	181	
		Mód.(XI.27.)		0		142	39	0	0	0	0	0	0	39 609	181	
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti		291		1 898	592	0	0	0	0	0	0	88 935	2 781	
		Mód.(X.30.)		291		1 898	592	0	1 525	0	0	0	3	90 323	4 309	
		Mód.(XI.27.)		291		1 898	592	0	1 525	0	0	0	3	90 625	4 309	
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti		1 788	1 130	1 777	1 269	0	0	0	0	0	0	124 842	5 964	
		Mód.(X.30.)		2 586	1 130	1 777	1 269	0	0	0	0	0	223	127 268	6 985	
		Mód.(XI.27.)		4 621	1 130	1 777	1 269	0	1 022	0	0	0	223	128 344	10 042	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti		336		1 445	482	0	0	0	0	0	0	67 099	2 263	
		Mód.(X.30.)		336		1 445	482	0	0	0	0	0	649	68 078	2 912	
		Mód.(XI.27.)		336		1 445	482	0	0	0	0	0	649	68 116	2 912	
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti		302		1 770	560	0	0	0	0	0	0	101 520	2 632	
		Mód.(X.30.)		302		1 770	560	0	0	0	0	0	76	102 792	2 708	
		Mód.(XI.27.)		302		1 770	560	0	0	0	0	0	76	102 340	2 708	
Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		308	84	0	0	0	0	0	0	19 046	392	
		Mód.(X.30.)		0		308	84	0	0	0	0	0	0	18 746	392	
		Mód.(XI.27.)		0		308	84	0	0	0	0	0	0	18 746	392	
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti		15 662		6 452	4 621	0	0	0	0	0	0	221 655	26 735	
		Mód.(X.30.)		15 662		9 452	4 621	0	0	0	0	0	730	225 134	30 465	
		Mód.(XI.27.)		15 662		9 452	4 621	0	0	0	0	0	730	225 689	30 465	
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		0		18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	62 117	23 806	
		Mód.(X.30.)		0		18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	42 597	23 806	
		Mód.(XI.27.)		0		18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	42 597	23 806	
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	29 139	16 318	
		Mód.(X.30.)		0		12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	18 531	16 318	
		Mód.(XI.27.)		0		12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	18 531	16 318	
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti		0		31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	91 256	40 124	
		Mód.(X.30.)	0	0	0	31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	61 128	40 124	
		Mód.(XI.27.)	0	0	0	31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	61 128	40 124	
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		13 500		20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	83 843	39 645	
		Mód.(X.30.)		13 500		20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	65 468	39 645	
		Mód.(XI.27.)		13 500		20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	65 468	39 645	
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti		0		9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	24 397	11 723	
		Mód.(X.30.)		0		9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	16 728	11 723	
		Mód.(XI.27.)		0		9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	16 728	11 723	
Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti		13 500		29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	108 240	51 368	
		Mód.(X.30.)	0	13 500	0	29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	82 196	51 368	
		Mód.(XI.27.)	0	13 500	0	29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	82 196	51 368	
KEM-I Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti		0		4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	28 995	5 152	
		Mód.(X.30.)		0		4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	21 814	5 152	
		Mód.(XI.27.)		0		4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	21 814	5 152	
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti		0		3 261	881	0	0	0	0	0	0	8 595	4 142	
		Mód.(X.30.)		0		3 261	881	0	0	0	0	0	0	5 913	4 142	
		Mód.(XI.27.)		0		3 261	881	0	0	0	0	0	0	5 913	4 142	
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti		0		30 077	16 121	0	0	0	0	0	0	40 504	46 198	
		Mód.(X.30.)		0		30 077	16 121	0	0	0	0	0	0	40 504	46 198	
		Mód.(XI.27.)		0		30 077	16 121	0	0	0	0	0	0	40 504	46 198	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti		0		15 300	0	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300	
		Mód.(X.30.)		0		15 300	0	268	0	0	0	0	174	74 228	15 742	
		Mód.(XI.27.)		0		15 300	0	268	0	0	0	0	174	71 244	15 742	
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti		13 500		98 802	49 982	0	0	0	0	0	0	352 405	162 284	
		Mód.(X.30.)	0	13 500	0	98 802	49 982	0	268	0	0	0	174	285 783	162 726	
		Mód.(XI.27.)	0	13 500	0	98 802	49 982	0	268	0	0	0	174	282 799	162 726	
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti		2 500	17 900	270	0	4 501	0	1 000	0	0	0	20 000	264 729	46 171
		Mód.(X.30.)		4 500	306 251	270	0	82 896	0	11 328	0	0	0	16 675	285 967	421 920
		Mód.(XI.27.)		4 500	500 392	270	0	135 314	0	12 828	0	0	0	16 675	288 456	669 979
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		1 518	250	0	478	0	0	0	0	0	0	49 814	2 246	
		Mód.(X.30.)		1 518	250	0	478	0	652	0	0	79	0	65	52 516	3 042
		Mód.(XI.27.)		1 518	250	0	478	0	697	0	0	79	0	65	53 182	3 087
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti		300	1 358	0	0	0	70 227	0	0	0	0	18 835	71 885	
		Mód.(X.30.)		300	1 358	0	0	0	80 164	0	0	0	0	215	20 043	82 037
		Mód.(XI.27.)		300	1 358	0	0	0	80 764	0	0	0	0	215	20 118	82 637
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti		2 500	52 217	3 008	114 014	63 159	0	71 227	0	0	0	20 000	1 446 039	326 125
		Mód.(X.30.)		4 500	341 771	3 008	117 014	141 554	0	93 937	0	79	0	18 821	1 418 893	720 684
		Mód.(XI.27.)		4 500	537 947	3 008	117 014	193 972	0	97 104	0	79	0	18 821	1 424 139	972 445
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti		2 500	52 217	3 008	114 014	47 859	0	71 227	0	0	0	20 000	1 371 224	310 825
		Mód.(X.30.)		4 500	341 771	3 008	117 014	126 254	0	93 669	0	79	0	18 647	1 344 665	704 942
		Mód.(XI.27.)		4 500	537 947	3 008	117 014	178 672	0	96 836	0	79	0	18 647	1 352 895	956 703
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti		0	0	0	15 300	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300	
		Mód.(X.30.)		0	0	0	15 300	0	268	0	0	0	174	74 228	15 742	
		Mód.(XI.27.)		0	0	0	15 300	0	268	0	0	0	174	71 244	15 742	

- Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.03.01.
- Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.04.25.
- Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.09.12.
- Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.10.31.

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.03.01.
2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.04.25.
3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.09.12.
4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 2§ Hat.:2019.10.31.

<b>Bevételek mindösszesen</b>
104 044
109 081
109 122
35 887
36 350
39 790
91 716
94 632
94 934
130 806
134 253
138 386
69 362
70 990
71 028
104 152
105 500
105 048
19 438
19 138
19 138
248 390
255 599
256 154
85 923
66 403
66 403
45 457
34 849
34 849
131 380
101 252
101 252
123 488
105 113
105 113
36 120
28 451
28 451
159 608
133 564
133 564
34 147
26 966
26 966
12 737
10 055
10 055
86 702
86 702
86 702
90 115
89 970
86 986
514 689
448 509
445 525
310 900
707 887
958 435
52 060
55 558
56 269
90 720
102 080
102 755
1 772 164
2 139 577
2 396 584
1 682 049
2 049 607
2 309 598
90 115
89 970
86 986

- Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.03.01.
- Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.04.25.
- Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.09.12.
- Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 2§ Hat.:2019.10.31.

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.03.01.
2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.04.25.
3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.09.12.
4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 2§ Hat.:2019.10.31.

## 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.(X.30.)	74203	14390	16401	3176	911	109081
		Mód.(XI.27.)	74238	14396	16401	3176	911	109122
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	23012	4470	6605	1200	600	35887
		Mód.(X.30.)	23441	4504	6605	1200	600	36350
		Mód.(XI.27.)	23841	4574	6675	1200	3500	39790
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	63686	12419	12601	1260	1750	91716
		Mód.(X.30.)	65553	12770	13899	2260	150	94632
		Mód.(XI.27.)	65810	12815	13899	2260	150	94934
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	88411	16880	23344	340	1831	130806
		Mód.(X.30.)	88712	16939	24312	991	3299	134253
		Mód.(XI.27.)	89582	17091	25388	991	5334	138386
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	43429	8422	12561	2400	2550	69362
		Mód.(X.30.)	43554	8446	13041	4669	1280	70990
		Mód.(XI.27.)	43587	8451	13041	4669	1280	71028
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	75768	14775	11914	595	1100	104152
		Mód.(X.30.)	76076	14924	12705	695	1100	105500
		Mód.(XI.27.)	75496	14822	12935	695	1100	105048
Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	12490	2436	3352	160	1000	19438
		Mód.(X.30.)	12490	2436	3552	160	500	19138
		Mód.(XI.27.)	12490	2436	4052	160	0	19138
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	126715	26496	57202	11687	26290	248390
		Mód.(X.30.)	128642	26950	61950	18767	19290	255599
		Mód.(XI.27.)	130030	27193	59874	21567	17490	256154
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	85923	0	0	85923
		Mód.(X.30.)	0	0	66403	0	0	66403
		Mód.(XI.27.)	0	0	66403	0	0	66403
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	45457	0	0	45457
		Mód.(X.30.)	0	0	34849	0	0	34849
		Mód.(XI.27.)	0	0	34849	0	0	34849
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	131380	0	0	131380
		Mód.(X.30.)	0	0	101252	0	0	101252
		Mód.(XI.27.)	0	0	101252	0	0	101252
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	122488	1000	0	123488
		Mód.(X.30.)	0	0	104113	1000	0	105113
		Mód.(XI.27.)	0	0	104113	1000	0	105113
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	104113	1000	0	105113
		Mód.(X.30.)	0	0	28451	0	0	28451
		Mód.(XI.27.)	0	0	28451	0	0	28451
Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	158608	1000	0	159608
		Mód.(X.30.)	0	0	132564	1000	0	133564
		Mód.(XI.27.)	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.(X.30.)	0	0	26966	0	0	26966
		Mód.(XI.27.)	0	0	26966	0	0	26966
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	12737	0	0	12737
		Mód.(X.30.)	0	0	10055	0	0	10055
		Mód.(XI.27.)	0	0	10055	0	0	10055
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	86702	0	0	86702
		Mód.(X.30.)	0	0	86702	0	0	86702
		Mód.(XI.27.)	0	0	86702	0	0	86702
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	42599	8103	31308	8105	0	90115
		Mód.(X.30.)	42973	8171	31664	7162	0	89970
		Mód.(XI.27.)	42973	8171	32690	3152	0	86986
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	42599	8103	454882	9105	0	514689
		Mód.(X.30.)	42973	8171	389203	8162	0	448509
		Mód.(XI.27.)	42973	8171	390229	4152	0	445525
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	158687	29933	51280	33000	38000	310900
		Mód.(X.30.)	206182	38357	377548	47800	38000	707887
		Mód.(XI.27.)	208300	38728	625607	67800	18000	958435
Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	32029	6152	10879	2500	500	52060
		Mód.(X.30.)	33762	6479	11332	3985	0	55558
		Mód.(XI.27.)	34329	6578	11887	3475	0	56269
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	61616	11768	15567	1769	0	90720
		Mód.(X.30.)	67565	12847	19899	1769	0	102080
		Mód.(XI.27.)	68139	12948	19899	1769	0	102755
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	802674	156228	673706	65485	74071	1721164
		Mód.(X.30.)	863153	167213	950447	93634	65130	2139577
		Mód.(XI.27.)	868815	168203	1199887	111914	47765	2396584
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	760075	148125	642398	57380	74071	1682049
		Mód.(X.30.)	820180	159042	918783	86472	65130	2049607
		Mód.(XI.27.)	825842	160032	1167197	108762	47765	2309598
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti	42599	8103	31308	8105	0	90115
		Mód.(X.30.)	42973	8171	31664	7162	0	89970

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

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

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

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

		Mód.(XI.27.)	42973	8171	32690	3152	0	86986
--	--	--------------	-------	------	-------	------	---	-------

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.03.01.
2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.04.25.
3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.09.12.
4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 2§ Hat.:2019.10.31.

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
<b>Önkormányzat</b>	<b>3 195 554</b>	<b>3 396 248</b>	<b>3 436 071</b>
<b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>	<b>2 838 333</b>	<b>2 934 316</b>	<b>2 954 418</b>
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	300 000	421 048	421 048
Helyi alapanyagokra épülő köztételezés TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	193 599	192 783	192 783
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-0003	398 969	388 406	388 406
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	337 302	395 270	395 270
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	53 779	0	0
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	424 971	486 560	486 560
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	98 270	100 867	100 867
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	263 526	241 046	241 046
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181	120 410	74 589	97 735
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994	4 165	4 165
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	588	588
Könyvtárfejlesztés Tatán EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604	39 847	36 802
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárköleszövő rendszer Interreg V-A Szlovákia	87 028	87 028	87 028
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	454 518	357 888	357 888
A tatai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	40 000	85 061	85 061
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	40 000	50 137	50 137
Magyary Zoltán tudásközpont felújítása (CLLD pályázat) tervezés - önerő	9 000	9 000	9 000
Duális képzőműhely kialakítása - Interreg SKHU			0
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése EFOP-1.9.17-2017-00006		33	34
<b>Ervéb 2019. évi igények</b>	<b>357 221</b>	<b>461 932</b>	<b>481 653</b>
Piac téri bekötő út csapadékvíz elvezetése	6 309	6 309	6 309
Piac téri útépités II. ütem		7 374	7 374
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (gondnoksági feladathoz kapcsolódóan)	900	900	900
Mikóvinyi-Gesztenye fasor csomópont kiépítés	40 000	40 000	40 000
Ingatlanvásárlás, kisajátítás	53 000	82 479	82 479
61/1 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	5 000	5 000	5 000
Építésiügyi hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	171	171	171
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350	6 350	6 350
Halothűtő beszerzése	1 320	1 320	1 320
Gyalogátkelőhely létesítése az Új úton	5 000	5 000	5 000
Bartók Béla utca óvodához vezető szakasz átépítése II. ütem	55 000	0	0
Barcsay Jenő utca útépités tervezés	20 000	0	0
Építők parkjához műanyag burkolat	5 000	5 000	5 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok, Lo Presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe	33 350	33 350	33 350
Hulladékudvar kialakítása	8 000	7 130	7 130
Üdülőterület Csongor út közvilágítás építése	5 000	6 300	6 300
Kismosó patak melletti sétány világítás építése	7 500	7 814	7 814
Május 1. úti járdák megvilágítása a gyalogátkelőknél	2 000	2 108	2 108
Mikóvinyi-Jázmín-Gesztenyefasor körforgalom építés zöldfelület kivitelezés	2 635	2 635	2 635
Május 1. út - Ady Endre út körforgalom felújítása (gépszét-és környezetrendezés)	16 510	0	0
Kutyafuttató kialakítása	7 620	0	0
Agostyáni út 1-3. hőközpont korszerűsítés	4 000	4 000	4 000
Alkotmány úti nyilvános illemhely korszerűsítése	6 350	6 350	6 350
Polgármesteri Hivatal kapu kialakítása feltáró közlekedő úttal a Bláthy utca felé (engedélyezés, műszaki ellenőrzés, tervezés, kivitelezés)	8 000	5 800	5 800
Ivókaták kialakítása föld feletti tüzesapokon (10 db)	2 235	2 235	2 235
3534 hrsz.-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 452	24 040	24 040
Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata	20 000	20 000	14 463
Kölyök Kft. tárgyi eszköz beszerzés - 100/VK/2016. sz. számla	5 519	5 519	5 519
Új gépkocsi beszerzése Közös Hivatali feladatokhoz	7 000	6 750	6 750
Malomárok-patak rekonstrukciója 1004/2019.(I.18.) kormányhatározat		150 000	150 000
„E-töltők Tatán” című, GZR-T-Ö-2016-0074 azonosító számú pályázaton töltők telepítése és üzembe helyezése		5 505	5 505
Térfigyelő kamerarendszerhez megnövekedett tárolóigény szervert-bővítéssel és eszközbeszerzéssel		600	600
Táblakép és cimere - Városháza Diszterem	5 000	5 000	5 000
Tatai Mentőállomás klimatizálás		791	791
Műfüves grundpálya		3 800	3 800
Sporttevékenységhez kapcsolódó egyéb tárgyi eszköz beszerzés		63	63
Videó rögzítéséhez egyéb tárgyi eszköz beszerzés		42	42
Malom-patakhoz töltővezeték		2 197	2 197
Karácsonyi diszkvilágításához eszköz vásárlás			2 000
Prudzik Dóra - Prudzik József műalkotásainak megvásárlása			1 250
Közművelődési Érdekeltségnevelő pályázathoz egyéb tárgyi eszköz beszerzés			240
Ady Endre út közvilágítás korszerűsítés			10 000
Bartók Béla Óvoda játszótérem ütéscsillapító gumiburkolat			1 500
Zászlótartó rúd			268
Magyary Zoltán Művelődési Központ építészeti koncepció terv			10 000
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>18 350</b>	<b>18 352</b>	<b>18 352</b>
<b>Tatai székely</b>	<b>18 150</b>	<b>18 152</b>	<b>18 152</b>
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, padlószőnyeg, székek, textília, függöny – gondnoksági feladatokhoz)	5 000	5 000	5 000
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőknél: Balatonvilágos (mosogatógép, egyéb konyhai felszerelés)	450	450	450
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőknél: Balatonfüred (falra szerelhető klíma berendezés)	250	250	250
Informatikai eszközbeszerzések	11 350	11 350	11 350
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (közterület)	100	100	100
Anyakönyvi páncélszekrény	1 000	1 000	1 000
Golyós folyadékmérő vásárlás		2	2
<b>Dunaalmási kirendeltség</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Tárgyi eszköz beszerzés	200	200	200
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>65 485</b>	<b>93 634</b>	<b>111 914</b>

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.03.01.  
2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.04.25.  
3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.09.12.  
4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.10.31.

Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
<b>Tatai Csillagsziget Bölcsőde</b>	<b>11 687</b>	<b>18 767</b>	<b>21 567</b>
Udvari játék elemek	6 500	4 968	4 968
Arnyékoló (2 db)	1 300	610	610
Bútorok	1 327	1 327	1 327
Kisértékű tárgyeszközök	2 110	2 110	3 110
Számítástechnikai eszközök	300	300	300
Száritógép	150	150	150
Pancsoló építése (2 db), öntözőberendezés építése		3 810	3 810
Járda építése, térköböl lerakása		5 492	7 292
<b>Tatai Kincseskert Óvoda</b>	<b>595</b>	<b>695</b>	<b>695</b>
Arnyékolók (homlokzati üvegfelület, tetőtéri ablakok)	595	595	595
Kis értékű tárgyi eszközök		100	100
<b>Tatai Kincseskert Óvoda Szívárvány Tagintézménye</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
gyermekbútor (zárható beépített szekrény, székek)	1 200	1 200	1 200
<b>Tatai Kertvárosi Óvoda</b>	<b>2 400</b>	<b>4 669</b>	<b>4 669</b>
Meglévő gyermekmosdóba piszoár és mosdó beszerelése	250	250	250
Radiátorcsere gyermeköltözőben	600	600	600
Egyéb gép beszerzés	300	300	300
Száritógép	200	200	200
Bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	650	650	650
Játék, eszközvásárlás	250	250	250
Gázbojler konyhába	150	150	150
Bejárati kapu cseréje		350	350
Udvari játékok		1 919	1 919
<b>Tatai Fürdő utcai Óvoda</b>	<b>1 469</b>	<b>3 176</b>	<b>3 176</b>
WC tartályok cseréje	300	0	0
Konyhai eszközök: ételszállító badellák, tepsik+fedők, termoszládák, tároló dobozok	849	849	849
Csoportszobai kötelező eszközök: műanyag óvodai fektető (25 db), görgős fektető szállító, steppelt matrac (25 db)	320	320	320
Arnyékoló		1 707	1 707
Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása étkeztetéshez (hűtőszekrény, hűtőláda, ételszállító kocsi)		300	300
<b>Tatai Bartók Béla Óvoda</b>	<b>340</b>	<b>991</b>	<b>991</b>
térelválasztó, játéktartó pole	260	260	260
homokozó játékok	80	0	0
Mászóka alatti terület gumburkolattal való ellátása		731	731
<b>Tatai Geszti Óvoda</b>	<b>1 260</b>	<b>2 260</b>	<b>2 260</b>
Kis értékű tárgyi eszköz	180	180	180
Számítástechnikai eszköz	80	80	80
Riasztórendszer kiépítése	151	151	151
Konyhai eszközök: ételszállító badellák, tepsik+fedők, termoszládák, tároló dobozok	849	849	849
Udvari játékok vásárlása	0	1 000	1 000
<b>Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
Egyéb gép beszerzés	160	160	160
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>	<b>9 105</b>	<b>8 162</b>	<b>4 152</b>
Közüti Tanuszoda takarítógép	1 000	762	762
Uszodai hajszárítók		238	238
Jármű vásárlás	6 955	5 512	1 502
Étkeztetés szoftver beszerzése		743	743
Egyéb gép beszerzés	1 150	907	907
<b>Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény</b>	<b>1 769</b>	<b>1 769</b>	<b>1 769</b>
Család- és nővédelem: i. eü. gondozás szűrőaudiométer	250	250	250
Család- és nővédelem: i. eü. gondozás: magzati szívhang hallgató	138	138	138
Család- és nővédelem: i. eü. gondozás: laptop (2 db)	175	175	175
Család- és nővédelem: i. eü. gondozás: irodai forgószék (2 db)	50	50	50
Család- és nővédelem: i. eü. gondozás: Stefánia védőnői program	421	421	421
Hordozható csecsemómérleg (3db)	210	210	210
Vérnyomásmérő+mandzsetta készlet (2db)	61	61	61
Ifjúság-egészségügyi gondozás: szűrőaudiométer	189	189	189
Ifjúság-egészségügyi gondozás: számítástechnikai eszközök	275	275	275
<b>Tatai Kuny Domokos Múzeum</b>	<b>33 000</b>	<b>47 800</b>	<b>67 800</b>
Romkert új lépcső, mellvéd	2 000	2 000	2 000
Kulturális javak: műtárgy vásárlások	10 000	11 000	21 000
Számítástechnikai eszköz: laptop, szoftverek	7 000	7 000	12 000
Bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	5 000	5 000	10 000
Gépek, eszközök beszerzése ( restaurátori, karbantartásmunkákhoz, geológiai vizsgálatokhoz )	9 000	9 000	9 000
Kilátótorony munkáinak elvégzése		3 000	3 000
Régészeti szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások		8 300	8 300
Járasszékhely Pályázat		2 500	2 500
<b>Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár</b>	<b>2 500</b>	<b>3 985</b>	<b>3 475</b>
Dokumentumbeszerzés: könyv, cd	2 500	2 691	2 691
Számítástechnikai rendszer beüzemelése		903	393
Pole és szőnyeg vásárlás		109	109
Kamerarendszer bővítése		282	282
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 279 389</b>	<b>3 508 234</b>	<b>3 566 337</b>

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
<b>Önkormányzat</b>	<b>592 078</b>	<b>649 258</b>	<b>667 747</b>
<b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>	<b>146 609</b>	<b>150 077</b>	<b>150 077</b>
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	136 609	136 261	136 261
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000	13 816	13 816
<b>Egyéb 2019. évi igények</b>	<b>445 469</b>	<b>499 181</b>	<b>517 670</b>
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., Szógyén 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	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 csapadécsatorna kiváltása	3 500	3 500	3 500
Mikóvénnyé-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 Bőrgyárral szemközti szakaszának zöldterületi felújítása	5 715	4 194	4 194
Játszóterek felújítása Május 1 út 35-nél térvilágítás	5 000	5 000	5 000
Belső udvari szennyvízesatorna 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	11 875
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	10 000	11 500
Kölyök Kft. konyha felújítási munkálatok	1 778	1 778	2 457
Fényes-fürdőn lévő üdülő teraszának burkolása	300	300	300
Környei úti temető kerítés felújítás		2 200	2 200
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok (Kismosó-patak mederrendezés 75 000 E Ft, Hajdú utca csapadécsatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása 72 500 E Ft)	147 500	202 487	202 487
Harangláb felújítása			14 000
Tatai 1241 hrsz. ingatlanon található áteresztő beépítés			381
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>914</b>	<b>914</b>	<b>914</b>
Szerver winchesterek bővítése	914	914	914
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>74 071</b>	<b>65 130</b>	<b>45 730</b>
<b>Tatai Fürdő utcai Óvoda</b>	<b>450</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
Csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	450	0	0
Káresemény miatti felújítás (Gombaház nádteteje)		911	911
<b>Tatai Kincseskert Óvoda</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
Óvodai csoportszoba tisztasági festése	400	400	400
Óvodai csoportszoba laminálása	700	700	700
<b>Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>3 500</b>
Óvodai csoportszoba glettelése, tisztasági festése	600	600	0
Épületszerelvények felújítása, belső melegburkolat			3 500
<b>Tatai Kertvárosi Óvoda</b>	<b>2 550</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>
Dajka öltözőbe padló és lambéria csere	500	0	0
Udvari játékok karbantartási munkálataira festék	100	0	0
Kötelező felülvizsgálatok- kémény, erősáramú szabványossági	150	0	0
1 csoportszobában parketta és lambéria csere	600	640	640
Járólapp csere folyosókon	600	640	640

Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
Tálalókonyha és folyosó festése	600	0	0
<b>Tatai Geszti Óvoda</b>	<b>1 750</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Villanybojler korszerűsítése	100	0	0
Két csoportszoba festése	500	0	0
Két iroda laminált parkettázása	500	0	0
Egy udvari játék cseréje	500	0	0
Kazán korszerűsítése, felülvizsgálata	150	150	150
<b>Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
Melléképület festése	500	500	0
Udvari játékok cseréje, javítása	500	0	0
<b>Tatai Bartók Béla Óvoda</b>	<b>1 831</b>	<b>3 299</b>	<b>3 299</b>
Ereszcsatorna javítása	200	0	0
Zsírtalanítás (konyhai lefolyórendszer)	150	0	0
Fa árnyékolók festése	300	0	0
Kazánházban lévő golyóscsapok cseréje	454	0	0
Sarokszelepek cseréje	50	0	0
Szennyvízáttemelő cseréje (szükség esetén)	677	0	0
Káresemények miatti felújítás		3 299	3 299
<b>Tatai Csillagsziget Bölcsőde</b>	<b>26 290</b>	<b>19 290</b>	<b>17 490</b>
Udvari lépcsők, teraszok felújítása, térköböl járda lerakása.	9 740	6 310	6 310
Ablakok zárószervezetének javítása	500	0	0
Két csoportszoba felújítása (festés, falburkolás, pvc lerakása).	3 000	0	0
Két gondozási egységhez tartozó vizesblokkok felújítása.	9 000	0	0
Lemosható falburkolat felhelyezése gyermeköltözőbe	50	0	0
Két gondozási egység festése (csoportszobák, fürdőszobák, gyermek öltözők, előterek)	1 000	0	0
Vízpermetező játszóudvarokra (3db)	3 000	0	0
Két gondozási egység felújítása		11 600	9 800
Lámpatestek cseréje (6 csoportszobában)		1 380	1 380
<b>Tatai Kuny Domokos Múzeum</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>18 000</b>
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 vizesedési 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	0
Korlátok, romkert, ablakok, minimális helyreállítása (látogatók biztonsága: kőomlás, balesetveszély) Öreg Vár	3 000	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	5 000
<b>Tata Mórca Zsigmond Városi Könyvtár</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak)	500	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>667 063</b>	<b>715 302</b>	<b>714 391</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mód. (X.30.)</b>	<b>Mód. (XI.27.)</b>
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	12 000	11 397	11 397
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		2 668	303
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában)	150	150	170
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000	8 198	8 198
Bursa Hungarica	1 500	1 500	1 500
Vis major támogatás	3 000	3 000	3 000
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>32 850</b>	<b>33 113</b>	<b>30 768</b>
Köztemetés	2 000	2 000	2 000
KNYKK tanulóbérlet	30 000	30 000	30 000
<b>Természetben nyújtott ellátások összesen</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>64 850</b>	<b>65 113</b>	<b>62 768</b>

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.03.01.
2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.04.25.
3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.09.12.
4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 2§ Hat.:2019.10.31.

**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. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>384 473</b>	<b>505 076</b>	<b>518 265</b>
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	380 473	498 455	511 344
Tatai Kistérségi Többcélú Társuláshoz tartozó önkormányzatoknak ügyeleti támogatás visszautalása		2 321	2 321
Központi kezelési előirányzatnak visszaküldött gyermekvédelmi Erzsébet - utalvány		300	300
Rendőrségnek	4 000	4 000	4 000
Oktatási és Kulturális Alap - Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium			200
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap - Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium			100
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>682 788</b>	<b>721 361</b>	<b>730 799</b>
Juniorika Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján (általános tartalékból 3 830 E Ft)	15 000	18 830	18 748
Juniorika Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján (általános tartalékból 2 303 E Ft)	7 000	9 303	9 263
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	261 336	261 336	261 336
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	158 795	158 795	158 795
Rendház Kft. működési támogatás	27 452	55 510	55 510
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 000	73 000
TAC működési támogatása	45 000	47 602	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	1 000	1 000
Cirmos Cica Alapítvány támogatása	300	300	300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500	5 500	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000	3 000	3 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000	1 000	1 000
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	2 685	2 485
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500	5 500	5 400
Hódy SE	3 000	3 000	3 000
OMS-Tata Vivó 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
Pötörke Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
Concerto Kft. - Tatai Barokk Fesztivál támogatása	500	500	500
Concerto Kft. - nemzetközi mesterkurzus támogatása	500	500	500
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100	100	100
Színes Iskola Alapítvány tanulóinak támogatása	220	220	220
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása	300	300	300
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	500	500	500
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fűrkész programjának támogatása	1 500	1 500	1 500
TAC judo szakosztály támogatása			200
Rákóczi Szövetség támogatása			160
<b>Általános tartalékból:</b>		<b>1 755</b>	<b>2 255</b>
Humanitás Sportegyesület		150	150
Tata Városi Nyugdíjas Klub részére támogatás		663	663
Honvéd Bajtársi Klub részére támogatás		342	342
Csibészek Fialákat Támogató Alapítvány részére támogatás		200	200
Tatai 9. sz. háziiorvosi körzet helyettesítési feladataira támogatás		400	400
Footour Sportegyesület - tatai félmaraton megrendezése			500
<b>Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>1 067 261</b>	<b>1 226 437</b>	<b>1 249 064</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	40 000	40 000	40 000
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>	<b>1 107 261</b>	<b>1 266 437</b>	<b>1 289 064</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>5 300</b>	<b>7 242</b>	<b>7 242</b>
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000	5 000	5 000
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	300	300	300
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (általános tartalékból 1 942 E Ft)		1 942	1 942
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>			<b>1 037</b>
Tatai Atléti Club támogatása bekötőtűt és parkoló kialakításához			1 037
<b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>5 300</b>	<b>7 242</b>	<b>8 279</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>	<b>5 300</b>	<b>7 242</b>	<b>8 279</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 112 561</b>	<b>1 273 679</b>	<b>1 297 343</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	1 200
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.03.01.  
2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.04.25.  
3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.09.12.  
4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.10.31.

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>167 292</b>	<b>162 271</b>	<b>178 373</b>
Tatai Kistérségi Töbcbélu Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	13 552	30 600	30 600
Tatai Kistérségi Töbcbélu Társulástól elvonások és befizetések bevételei		3 072	3 072
Munkatügyi Központtól támogatás	66 000	39 600	39 600
Kistérségi önkormányzatok részéről hozzájárulás a központi ügyeleti feladatok ellátásához	4 715	0	0
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	12 066	12 066	12 066
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrész legétesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	23 974	0	0
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	41 571	41 571	41 571
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2 664	2 664	2 664
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2 750	2 750	2 750
Központi kezelési előirányzattól - rendszeres gyermekvédelmi támogatás		2 365	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban pályázathoz támogatás		19 676	19 676
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		7 907	7 907
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán			984
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia			2 460
EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban			5 023
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán			5 000
Honvédelmi Minisztériumtól kapott támogatás a Tatai Patara rendezvényre			5 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>10 367</b>	<b>12 960</b>	<b>10 500</b>
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	7 907	0	0
Digitális Jólét Nonprofit Kft.-től kapott támogatás Digitális Jólét Programhoz		9 000	9 000
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	2 460	2 460	0
„Tehetségbarát Önkormányzat 2019 – Bonis Bona” pályázatra		1 500	1 500
<b>Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>177 659</b>	<b>175 231</b>	<b>188 873</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
Tatai Öreg-tó Kft.-től tagi kölcsön visszatérítése	40 000	40 000	40 000
Köküti Sasok Diák Sportegyesület visszatérítendő támogatása	15 000	15 000	15 000
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>	<b>232 659</b>	<b>230 231</b>	<b>243 873</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>657 635</b>	<b>526 663</b>	<b>632 485</b>
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrész legétesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	226 026	0	0
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	357 888	357 888	357 888
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	36 503	38 201	38 201
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	37 218	37 218	37 218
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		93 356	93 356
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán			23 146
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia			82 675
EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban			1
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>253 031</b>	<b>162 675</b>	<b>80 000</b>
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	93 356	0	0
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	82 675	82 675	0
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok (Lo presti forrás elvezetése)	27 000	27 000	27 000
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványtól - Zsidó temetők rekonstrukciós programja		3 000	3 000
E.ON-tól ipari park 20 kW-os energiaellátás kapcsolódó átvett támogatás	50 000	50 000	50 000
<b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>910 666</b>	<b>689 338</b>	<b>712 485</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>346</b>
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	100	100	100
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	96	96	96
Kölcsön visszatérülés Vis Major	150	150	150
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>346</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>	<b>911 012</b>	<b>689 684</b>	<b>712 831</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 143 671</b>	<b>919 915</b>	<b>956 704</b>

Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	250	250	250
<b>Tatai székhely</b>	250	250	250
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	250	250	250
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>	250	250	250
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	44 398	52 702	60 865
<b>Tatai székhely</b>		5 575	11 939
EP Választás		5 575	5 575
Nyári diák munka támogatása			475
Önkormányzati választás			5 889
<b>Dunaalmási kirendeltség</b>	14 229	14 672	15 254
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	14 229	14 229	14 229
EP Választás		443	443
Önkormányzati választás			582
<b>Dunaszentmiklósi kirendeltség</b>	12 597	12 881	13 516
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	12 597	12 597	12 597
EP Választás		284	284
Önkormányzati választás			635
<b>Neszmélyi kirendeltség</b>	17 572	19 574	20 156
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	17 572	17 572	17 572
EP Választás		398	398
Egyéb támogatásértéktű működési bevétel		1 604	1 604
Önkormányzati választás			582
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>	44 398	52 702	60 865
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN</b>	44 648	52 952	61 115

## Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
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
<b>Tatai Geszti Óvoda összesen</b>	<b>22,25</b>	<b>22,25</b>	<b>22,25</b>
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	23,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
<b>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Óvodák összesen</b>	<b>108,25</b>	<b>108,25</b>	<b>111,25</b>
Csillagsziget Bölcsőde	40,50	40,50	40,50
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50	9,50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	14,50	10,00	15,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	15,50	10,00
Kuny Domokos Múzeum	42,00	44,00	44,00
<b>Városi Önkormányzat Intézményei összesen</b>	<b>224,75</b>	<b>227,75</b>	<b>230,75</b>
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
- 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
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>
<b>Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Tata Város Önkormányzata	10,00	12,00	12,00
<b>Mindösszesen</b>	<b>333,75</b>	<b>338,75</b>	<b>341,75</b>

## Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	65,00	65,00	65,00
<b>Összesen</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.03.01.
2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.04.25.
3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.09.12.
4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.10.31.

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

Megnevezés	166 394 E Ft			572 581 E Ft			2019-ben tervezett hitelfelvétel		Mindösszesen		
	3 havi BUBOR+0,95%	3 havi BUBOR+0,95%	3 havi BUBOR+0,95%	3 havi BUBOR+0,92%	3 havi BUBOR+0,92%	3 havi BUBOR+0,92%	1,55 % kamat	1,55 % kamat			
	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
Tartozás 2019.	70 060	70 060	70 060	465 303	465 303	465 303	543 251	543 251	535 363	1 078 614	1 078 614
törlesztés	43 787	43 787	43 787	107 279	107 279	107 279			151 066	151 066	151 066
kamat	753	753	753	5 597	5 597	5 597			6 350	6 350	6 350
Tartozás 2020.	26 273	26 273	26 273	358 024	358 024	358 024	543 251	543 251	384 297	927 548	927 548
törlesztés	26 273	26 273	26 273	71 519	71 519	71 519			97 792	97 792	97 792
kamat	151	151	151	3 603	3 603	3 603	8 561	8 561	3 754	12 315	12 315
Tartozás 2021.				286 505	286 505	286 505	543 251	543 251	286 505	829 756	829 756
törlesztés				71 519	71 519	71 519			71 519	71 519	71 519
kamat				2 794	2 794	2 794	8 537	8 537	2 794	11 331	11 331
Tartozás 2022.				214 986	214 986	214 986	543 251	543 251	214 986	758 237	758 237
törlesztés				71 519	71 519	71 519	108 650	108 650	71 519	180 169	180 169
kamat				1 997	1 997	1 997	7 893	7 893	1 997	9 890	9 890
Tartozás 2023.				143 467	143 467	143 467	434 601	434 601	143 467	578 068	578 068
törlesztés				71 519	71 519	71 519	108 650	108 650	71 519	180 169	180 169
kamat				1 199	1 199	1 199	6 185	6 185	1 199	7 384	7 384
Tartozás 2024.				71 948	71 948	71 948	325 951	325 951	71 948	397 899	397 899
törlesztés				71 948	71 948	71 948	108 650	108 650	71 948	180 598	180 598
kamat				402	402	402	4 492	4 492	402	4 894	4 894
Tartozás 2025							217 301	217 301		217 301	217 301
törlesztés							108 650	108 650		108 650	108 650
kamat							2 771	2 771		2 771	2 771
Tartozás 2026							108 651	108 651		108 651	108 651
törlesztés							108 651	108 651		108 651	108 651
kamat							1 063	1 063		1 063	1 063
Tartozás 2027										0	0
törlesztés										0	0
kamat										0	0
Tartozás 2028										0	0
törlesztés										0	0
kamat										0	0
Tartozás 2029										0	0
törlesztés										0	0
kamat										0	0

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.03.01.
2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.04.25.
3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.09.12.
4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.10.31.

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

Megnevezés	2019. Eredeti	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
<b>Helyi adók (eredeti)</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 017 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 025 000</b>					
Mód. (X.30.)	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. (XI.27.)	2 240 370	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 100 000	2 150 000	2 200 000	2 250 000	2 300 000	2 350 000	2 400 000
<b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel) /eredeti/</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mód. (X.30.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Díjak, pótlékok, bírságok és tulajdonosi bevétel (eredeti)</b>	<b>126 738</b>	<b>90 100</b>	<b>89 100</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Mód. (X.30.)	91 780	80 100	79 100	77 800	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Mód. (XI.27.)	91 780	80 100	79 100	77 800	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Talajterhelési díj	2 000	1 100	1 100	800	800	800	800	800	800	800	800
Mód. (X.30.)	2 000	1 100	1 100	800	800	0	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	2 000	1 100	1 100	800	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	34 958	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Mód. (X.30.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, tüzemeltetésbe adásból származó bevétel)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0
Mód. (X.30.)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Mód. (XI.27.)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Pótlék, bírság	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Mód. (X.30.)	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Mód. (XI.27.)	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 467 214	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0
Mód. (X.30.)	1 492 209	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Mód. (XI.27.)	1 492 209	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>3 793 952</b>	<b>2 177 900</b>	<b>2 183 900</b>	<b>2 182 600</b>	<b>2 182 600</b>	<b>2 182 600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Mód. (X.30.)	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. (XI.27.)	3 824 359	2 164 100	2 170 100	2 168 800	2 243 000	2 293 000	2 343 000	2 393 000	2 443 000	2 493 000	2 543 000
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. (X.30.)	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. (XI.27.)	1 912 180	1 082 050	1 085 050	1 084 400	1 121 500	1 146 500	1 171 500	1 196 500	1 221 500	1 246 500	1 271 500
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (X.30.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
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. (X.30.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (X.30.)	0	8 561	8 537	116 543	114 835	113 142	111 421	109 714	0	0	0
Mód. (XI.27.)	0	8 561	8 537	116 543	114 835	113 142	111 421	109 714	0	0	0
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>157 416</b>	<b>101 546</b>	<b>74 313</b>	<b>73 516</b>	<b>72 718</b>	<b>72 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mód. (X.30.)	157 416	110 107	82 850	190 059	187 553	185 492	111 421	109 714	0	0	0
Mód. (XI.27.)	157 416	110 107	82 850	190 059	187 553	185 492	111 421	109 714	0	0	0
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. (X.30.)	1 754 764	971 943	1 002 200	894 341	933 947	961 008	1 060 079	1 086 786	1 221 500	1 246 500	1 271 500
Mód. (XI.27.)	1 754 764	971 943	1 002 200	-105 659	933 947	961 008	1 060 079	1 086 786	1 221 500	1 246 500	1 271 500

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

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

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

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

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mód. (X. 30.)</b>	<b>Mód. (XI.27.)</b>
<b>Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002</b>	8 551	0	0
<b>Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003</b>	4 914	0	0
<b>Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002</b>	96 630	0	0
<b>Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002</b>	24 174	24 174	24 174
<b>Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003</b>	89 665	193 544	193 544
<b>A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005</b>	49 000	116 684	116 684
<b>Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003</b>	84 820	89 734	89 734
<b>Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020</b>	53 779	0	0
<b>Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002</b>	31 000	0	0
<b>A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007</b>	3 497	31 860	31 860
<b>Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001</b>	2 782	12 147	12 147
<b>Magyary Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)</b>	9 000	9 000	9 000
<b>Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181</b>	36 311	21 108	21 108
<b>Duális képzőműhely kialakítása - Interreg SKHU</b>	4 128	0	0
<b>Hajdú utca csapadécsatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása</b>	45 000	45 000	45 000
<b>Összesen</b>	<b>543 251</b>	<b>543 251</b>	<b>543 251</b>

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

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

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

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

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

Bevétel				Kiadás, melyre a maradvány fordítódik														
2018. évi felhalmozási maradvány	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	2018. évi felhalmozási maradvány	Tartalék			Beruházás			Felújítás			Összesen				
					Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)			
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000	10 000	10 000	Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt							10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok	102 500	157 487	157 487	Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok							102 500	157 487	157 487	102 500	157 487			
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	588	588	A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195				1 363	588	588				1 363	588			
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994	4 165	4 165	Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254				4 994	4 165	4 165				4 994	4 165			
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	84 099	53 481	53 481	Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181				84 099	53 481	53 481				84 099	53 481			
Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604	33 474	33 474	Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080				10 604	33 474	33 474				10 604	33 474			
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	169 425	168 609	168 609	Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002				169 425	168 609	168 609				169 425	168 609			
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	210 335	227 504	227 504	Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003				210 335	227 504	227 504				210 335	227 504			
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	288 302	278 586	278 586	A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005				288 302	278 586	278 586				288 302	278 586			
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	314 149	301 269	301 269	Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003				314 149	301 269	301 269				314 149	301 269			
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	136 609	136 261	136 261	Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020							136 609	136 261	136 261	136 609	136 261			
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001		772	772	Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001					772	772				0	772			
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	393 971	397 573	397 573	Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002				393 971	397 573	397 573				393 971	397 573			
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KE1-2017-00004	0	216 020	216 020	Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KE1-2017-00004					216 020	216 020				0	216 020			
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006		33	33	Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006					33	33					33			
2018. évi maradvány	150 000			Felhalmozási tartalék	50 000	0	0								50 000	0		
				Barcsay János utca utépítés tervezés				20 000	0	0						20 000	0	
				Bartók Béla utca óvodához vezető szakasz átépítése II. ütem				55 000	0	0							55 000	0
				Hulladékudvar kialakítása				870	0	0							870	0
				Május 1 út - Ady Endre út körforgalom felújítása (gépszet és környezetrendezés)				16 510	0	0							16 510	0
				Kutyafuttató kialakítása				7 620	0	0								7 620
<b>Összesen</b>	<b>1 876 351</b>	<b>1 985 822</b>	<b>1 985 822</b>	<b>Összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 577 242</b>	<b>1 682 074</b>	<b>1 682 074</b>	<b>249 109</b>	<b>303 748</b>	<b>303 748</b>	<b>1 876 351</b>	<b>1 985 822</b>			

- Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 25 Hat.: 2019.03.01.
- Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 25 Hat.: 2019.04.25.
- Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 25 Hat.: 2019.09.12.
- Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 25 Hat.: 2019.10.31.

<b>Mód.</b>
<b>(XI.27.)</b>
<b>10 000</b>
157 487
588
4 165
53 481
33 474
168 609
227 504
278 586
301 269
136 261
772
397 573
216 020
33
0
0
0
0
0
0
0
0
<b>1 985 822</b>

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.03.01.
2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.04.25.
3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.09.12.
4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 2§ Hat.:2019.10.31.

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

Bevétel				Kiadás, melyre a maradvány fordítódik																		
2018. évi működési maradvány	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások			Járuk			Dologi kiadások			Tartalék			Irányítói szervi támogatás			Összesen		
					Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok	46700	46 697	46 697	Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok							46 700	46 697	46 697							46 700	46 697	46 697
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043	124161	72 050	72 050	Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043	37 984	22 040	22 040	7 407	4 301	4 301	78 770	45 709	45 709							124 161	72 050	72 050
Bölesei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006	4548	1 412	1 412	Bölesei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2 259	718	718	441	140	140	1 848	554	554							4 548	1 412	1 412
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	8665	3 738	3 738	A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2 650	1 143	1 143	517	223	223	5 498	2 372	2 372							8 665	3 738	3 738
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	15957	13 305	13 305	Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	7 439	6 346	6 346	1 451	1 068	1 068	7 067	5 891	5 891							15 957	13 305	13 305
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	862	551	551	Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	526	336	336	103	66	66	233	149	149							862	551	551
Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	3072	9 698	9 698	Könyvtárfejlesztés Tatán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2 400	7 577	7 577	468	1 477	1 477	204	644	644							3 072	9 698	9 698
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	5745	5 923	5 923	Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	812	837	837	158	163	163	4 775	4 923	4 923							5 745	5 923	5 923
Helyi alapanyagokra épülő közéleti tevékenység - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	5759	5 731	5 731	Helyi alapanyagokra épülő közéleti tevékenység - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	794	790	790	155	154	154	4 810	4 787	4 787							5 759	5 731	5 731
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	5977	25 941	25 941	Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	1 016	4 410	4 410	198	858	858	4 763	20 673	20 673							5 977	25 941	25 941
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	16698	16 134	16 134	A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	5 492	5 307	5 307	1 071	1 034	1 034	10 135	9 793	9 793							16 698	16 134	16 134
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	22199	21 293	21 293	Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	3 346	3 209	3 209	653	627	627	18 200	17 457	17 457							22 199	21 293	21 293
Csilagsziget Bölesei felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	7729	7 709	7 709	Csilagsziget Bölesei felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2 737	2 730	2 730	1 013	1 010	1 010	3 979	3 969	3 969							7 729	7 709	7 709
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	18738	18 909	18 909	Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	4 695	4 738	4 738	916	924	924	13 127	13 247	13 247							18 738	18 909	18 909
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	25454	22 914	22 914	Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	8 505	7 656	7 656	1 658	1 493	1 493	15 291	13 765	13 765							25 454	22 914	22 914
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KE1-2017-00004	0	23 974	23 974	Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KE1-2017-00004	0	2 720	2 720	0	530	530	0	20 724	20 724							0	23 974	23 974
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	100 010	100 010	2016. évi negatív pénzmaradvány Kuny Domokos Múzeum támogatása										97 510	97 510					0	97 510	97 510
2018. évi maradvány	150000	0	0	Működési tartalék										150 000	0	0			0	2 500	2 500	0
Szábad pénzmaradvány 64 352 E Ft*		25 880	25 880	Általános tartalék										25 880	25 880					0	25 880	25 880
<b>Összesen</b>	<b>462264</b>	<b>421 869</b>	<b>421 869</b>	<b>Összesen</b>	<b>80 655</b>	<b>70 557</b>	<b>70 557</b>	<b>16 209</b>	<b>14 068</b>	<b>14 068</b>	<b>215 400</b>	<b>211 354</b>	<b>211 354</b>	<b>150 000</b>	<b>123 390</b>	<b>123 390</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>462 264</b>	<b>421 869</b>	<b>421 869</b>

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

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

3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 25 Hat.: 2019.09.12.

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

## 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. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások			Járuék			Dologi kiadások			Összesen				
					Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)		
Tatai székhely																		
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	99 275	61 795	61 795	Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	26 364	21 775	21 775	5 141	4 168	4 168	67 770	35 852	35 852	99 275	61 795	61 795		
<b>Összesen</b>	<b>99 275</b>	<b>61 795</b>	<b>61 795</b>	<b>Összesen</b>	<b>26 364</b>	<b>21 775</b>	<b>21 775</b>	<b>5 141</b>	<b>4 168</b>	<b>4 168</b>	<b>67 770</b>	<b>35 852</b>	<b>35 852</b>	<b>99 275</b>	<b>61 795</b>	<b>61 795</b>		
Dunalmási kirendeltség		1 301	1 301			1 093	1 093		208	208					1 301	1 301		
Dunaszentmiklósi kirendeltség		420	420			353	353		67	67					420	420		
Neszmélyi kirendeltség		112	112			94	94		18	18					112	112		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>99 275</b>	<b>63 628</b>	<b>63 628</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>26 364</b>	<b>23 315</b>	<b>23 315</b>	<b>5 141</b>	<b>4 461</b>	<b>4 461</b>	<b>67 770</b>	<b>35 852</b>	<b>35 852</b>	<b>99 275</b>	<b>63 628</b>	<b>63 628</b>		

## Intézmények Gazdasági Hivatala

Bevétel				Kiadás, melyre a maradvány fordítódik															
2018. évi működési maradvány	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások			Járuék			Dologi kiadások			Beruházás			Összesen		
					Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
<b>Kuny Domokos Múzeum</b>																			
- EMMI pályázat	20 000	16 675	16 675	EMMI pályázat	4 000	4 000	4 000	780	780	780	15 220	11 895	11 895				20 000	16 675	16 675
Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda		11	11	Egyéb feladatokra								11	11				0	11	11
Tatai Kertvárosi Óvoda		649	649	Egyéb feladatokra										649	649		0	649	649
Tatai Bartók Béla Óvoda		223	223	Egyéb feladatokra								223	223				0	223	223
Tatai Kincsekert Óvoda		76	76	Egyéb feladatokra								76	76				0	76	76
Tatai Geszti Óvoda		3	3	Egyéb feladatokra								3	3				0	3	3
Csillagsziget Bölcsőde		730	730	Egyéb feladatokra										730	730		0	730	730
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár		65	65	Egyéb feladatokra								65	65				0	65	65
Egészségügyi Alapellátó Intézmény		215	215	Egyéb feladatokra								215	215				0	215	215
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>		174	174	Egyéb feladatokra		146	146		28	28							0	174	174
<b>Összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>18 821</b>	<b>18 821</b>	<b>Összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>4 146</b>	<b>4 146</b>	<b>780</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>15 220</b>	<b>12 488</b>	<b>12 488</b>	<b>0</b>	<b>1 379</b>	<b>1 379</b>	<b>20 000</b>	<b>18 821</b>	<b>18 821</b>

- Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.03.01.
- Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.04.25.
- Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.09.12.
- Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.10.31.

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

Törvény- javaslat hivat.k.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2019. év		2019. Eredeti előirányzat E Ft-ban	Mód (X.36.)	Mód (XI.27.)
		Mutató	Fajlagos összeg Fv/mutató			
<b>2.mell. I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA</b>					
<b>I.1.a)</b>	<b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hív: 26.770 fő lakos)</b>	58,37	fő	4 580 000	267 335	267 335
	<i>I.1.i) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-117 453	-66 065
	<b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után</b>				<b>155 880</b>	<b>201 270</b>
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>					
<b>I.1.ba)</b>	<b>A szolidaritás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</b>	1 705,3	ha	22 300	38 028	38 028
	<i>I.1.i) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-38 028	-38 028
<b>I.1.bb)</b>	<b>Közvilágítás fenntartásának támogatása</b>	209,4	km	400 000	83 760	83 760
	<i>I.1.i) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-83 760	-83 760
<b>I.1.bc)</b>	<b>Közműellátás fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	129 404	m <sup>2</sup>	104	13 458	13 458
	<i>I.1.i) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-13 458	-13 458
<b>I.1.bd)</b>	<b>Közutak fenntartásának támogatása</b>	102,41	km	295 000	30 211	30 211
	<i>I.1.i) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-30 211	-30 211
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.1.c)</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adócsökkentés 1 lakosra 44.571 Ft)</b>	23 339	fő	2 700	63 015	63 015
	<i>I.1.i) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-63 015	-63 015
<b>I.1.d)</b>	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	691	fő	2 550	1 344	1 344
	<i>I.1.i) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-1 344	-1 344
<b>I.1.e)</b>	<b>Üdülőküldi feladatok támogatása (2017. évi beszámoló adata)</b>	49 277 190	átalabos	1,0	49 277	49 277
	<i>I.1.i) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-49 277	-49 277
<b>I.1.f)</b>	<b>BESZÁMITÁS ÖSSZESEN</b>	-279 093 496				
<b>I.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után</b>				<b>155 880</b>	<b>201 270</b>
<b>I.5.</b>	<b>A 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bőrkompensáció támogatása</b>				<b>0</b>	<b>508</b>
<b>2.mell. I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>155 880</b>	<b>201 778</b>
	<i>eredeti előirányzatok nem tervezhető</i>				<b>0</b>	<b>508</b>
	<i>Beszámítással csökkentett összeg</i>				<b>155 880</b>	<b>201 778</b>
<b>III.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>					
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	50,9	fő	4 371 500	148 340	150 380
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	50,9	fő	4 371 500	74 170	73 878
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 8 hónapra	34	fő	2 205 000	49 980	49 980
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 4 hónapra	34	fő	2 205 000	24 990	24 990
<b>III.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen</b>				<b>297 480</b>	<b>299 228</b>
<b>III.2.</b>	<b>Óvodaműködési támogatás</b>					
<b>III.2.a)</b>	<b>Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő</b>	553	fő	97 400	35 908	36 297
	<i>I.1.i) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				17 954	17 889
<b>III.2.b)</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodaműködési feladatokhoz</b>					
	<i>eredeti előirányzatok nem tervezhető</i>				<b>53 862</b>	<b>54 186</b>
<b>III.2.</b>	<b>Óvodaműködési támogatás összesen</b>					<b>53 829</b>
<b>III.4.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>					
	- Teljes összege, akik 2016. dec. 31-ig megszerzték. 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
<b>III.4.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>				<b>11 108</b>	<b>11 108</b>
<b>2.mell. II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes közelevesi feladatainak támogatása</b>				<b>362 450</b>	<b>364 522</b>
<b>III.1.</b>	<b>Szociális ágazati póttek (MÁK adja pótelőirányzatként majd)</b>				<b>0</b>	<b>34 141</b>
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>					
<b>III.3.a)</b>	<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat (2015.01.01. lakos alapján) + kieg.támog. III.3. oa)</b>	8,4	fő	3 400 000	28 560	28 560
<b>III.3.b)</b>	<b>Család- és gyermekjóléti központ (2015.01.01. lakos alapján) + kieg.támog. III.3. oa)</b>	5,9	fő	3 300 000	19 470	19 470
<b>III.3.c)</b>	<b>Szociális étkeztetés - társulással (10 %)</b>	65	fő	60 886	3 958	3 958
<b>III.3.d)</b>	<b>Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - társulással (30%) + kieg.támog. III.3. ob)</b>	21	fő	429 000	9 009	9 009
<b>III.3.f)</b>	<b>Idősotthonok nappali intézményi ellátása - társulással (50%)</b>	50	fő	163 500	8 175	8 175
<b>III.3.g)</b>	<b>Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulással (10%)</b>	32	fő	530 000	17 600	17 600
<b>III.3.i)</b>	<b>Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulással (20%)</b>	35	fő	247 320	8 656	8 656
<b>III.3.k)</b>	<b>Hajléktalanok átmeneti intézményi (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) - társulással (10%) + kieg.támog. III.3. ob)</b>	32	hely	539 000	17 248	17 248
<b>III.3.l)</b>	<b>Támogató szolgáltatás - alapítvány + kieg.támog. III.3. ob)</b>	1	12 hó	4 100 000	4 100	4 100
	<i>felad. csoport</i>	5369	1 800	9 664	9 664	9 000
<b>III.3.m)</b>	<b>Közösségi alapellátások - alapítvány + kieg.támog. III.3. ob)</b>	1	12 hó	3 400 000	3 400	3 400
<b>III.3.n)</b>	<b>Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás</b>	40	Ft/feladatcsoport	150 000	6 000	6 000
<b>III.3.n)</b>	<b>Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyójtéli központ útján)</b>				<b>0</b>	<b>25 889</b>
	<i>szociál- és nyugellátásokról feladat. miniszter 2018.11.30-ig állapítja meg</i>					<b>25 889</b>
<b>III.3.o)</b>	<b>Kerekítés miatti eltérés (nem könyvelendő)</b>					<b>0</b>
<b>III.3.p)</b>	<b>Kiegészítő fajlagos összegek (bepítve a jogcímeknél)</b>					
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen (SZAI jogcímek)</b>				<b>135 841</b>	<b>161 729</b>
<b>III.4.a)</b>	<b>Kistérségi Idők. Othona állami támogatása-szakmai dolgozók bértám. + kieg.tám. III.4.c)</b>	42	Ft/valamint létszám-év	2 848 000	119 616	119 616
<b>III.4.b)</b>	<b>Kistérségi Idők. Othona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.</b>				<b>51 630</b>	<b>62 160</b>
<b>III.4.</b>	<b>Kistérségi Idők Othona állami támogatása - átadandó Kist. Várs.</b>				<b>171 246</b>	<b>181 776</b>
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekékeztetés támogatása</b>					
<b>III.5. aa)</b>	<b>Intézményi gyermekékeztetés kapcsán az ékeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás</b>	45,69	fő/év	1 900 000	86 811	86 811
	<i>2018. dec. 21-éig miniszterek döntenek, ezért a 2018. áprilisi jóváhagyott összeggel terveztünk.</i>				<b>72 285</b>	<b>94 350</b>
<b>III.5. ab)</b>	<b>Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása</b>					
	<i>A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti ékeztetésének támogatása (2018. májusi adat alapján tervezve)</i>	1998	fő	285	560	553
<b>III.5. b)</b>	<b>Gyermekékeztetés támogatása összesen</b>				<b>159 665</b>	<b>181 714</b>
<b>III.6. a)</b>	<b>Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hi adóval)</b>	4	fő	4 419 000	17 676	17 676
<b>III.6. a)</b>	<b>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása-középf. végzetts.</b>	14,7	fő	2 993 000	45 997	45 399
<b>III.6. b)</b>	<b>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</b>				<b>0</b>	<b>49 002</b>
	<i>2018. dec. 21-éig miniszterek döntenek.</i>					<b>48 719</b>
<b>III.6.</b>	<b>Bölcsődei, mini bölcsődei támogatása összesen</b>				<b>61 673</b>	<b>110 077</b>
<b>2.mell. III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>528 425</b>	<b>669 437</b>
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
<b>IV.1.a)</b>	<b>Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (2018. évben nem ismert)</b>				<b>100 500</b>	<b>100 800</b>
<b>IV.1.d)</b>	<b>Települési önk.nyilvános könyvtári és közm. feladatainak támogatása</b>	23 339	fő	1 210	28 240	28 240
<b>IV.1.i)</b>	<b>Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővel támogatása</b>					<b>191</b>
	<i>Képlet szerint, de nincs 2018. évi országos adat, ezért eredeti előirányzatok nem tervezhető.</i>					<b>191</b>
<b>IV.3.</b>	<b>Kulturális illetménypótlék</b>					<b>7 488</b>
	<i>Kincstártól havonta pótelőirányzatként</i>					<b>10 630</b>
<b>2.mell. IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>128 740</b>	<b>136 719</b>
	<b>BESZÁMITÁS</b>					<b>139 861</b>
	Önkormányzati elhárít. bevételek: 2017.évi iparűzési adóalap 0,55 % a	74 302 616 698	Ft	0,55%		
	Differenciális: <b>Támogatás csökkentés a képlet szerinti lenne, de közös hivatalt székhelye miatt 10 %-kal csökkentett.</b>					
	Támogatás csökkentés a következő sorrend szerint I.1.c), I.1.d), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.e) I.1.a) támogatás összegéig terhel az önkormányzatot.					
	<b>Az elvonás a jogcímeknél bepítve</b>					
<b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMITÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE</b>					<b>1 175 495</b>	<b>1 372 456</b>
						<b>1 376 116</b>
<b>2.mell. V.</b>	<b>2. melléklet V. Szolidaritási hozzájárulás</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>				<b>1 175 495</b>	<b>1 372 456</b>
	Bérekompensáció				<b>2 120</b>	<b>3 084</b>
	1354/2019 VI.14 korm hat. alapján támogatás minimálbér és garantált bérminimum többletére				<b>90 207</b>	<b>90 207</b>
	1346/2019 VI.11 korm hat. alapján támogatás a nappali melegezők meghosszabbított nyitvatartására				<b>5 033</b>	<b>5 033</b>
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE</b>				<b>1 175 495</b>	<b>1 469 816</b>
	1004/2019. (i.18.) Korm.hat. Alapján BMÖGF/291-1/2019. támogatásokról Malomárok-patak mederrekstruktúrájának támogatása				<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELJÁRMOZÁSRA</b>				<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>				<b>1 175 495</b>	<b>1 619 816</b>
						<b>1 624 440</b>

Beszámítás kiszámítása sorrend szerint				
Csökkentések jogcímei szerint:				
	Eredeti	390 547 973	Mód. (IV. 24.)	345 157 855
<b>I.1.c)</b>	63 015 300	327 532 673	63 015 300	282 142 555
<b>I.1.d)</b>	1 343 850	326 188 823	1 343 850	280 798 705
<b>I.1.ba)</b>	38 028 190	288 160 633	38 028 190	242 770 515
<b>I.1.bb)</b>	83 760 000	204 400 633	83 760 000	159 010 515
<b>I.1.be)</b>	13 458 016	190 942 617	13 458 016	145 552 499
<b>I.1.bd)</b>	302 110 950	160 733 667	30 210 950	115 241 549
<b>I.1.e)</b>	49 277 190	111 454 477	49 277 190	66 064 359
<b>I.1.a)</b>	111 454 477	0	66 064 359	0

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>174 000</b>	<b>212 248</b>	<b>152 390</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>15 000</b>	<b>32 400</b>	<b>54 880</b>
Általános tartalék	15 000	32 400	54 880
<b>Működési tartalék</b>	<b>150 000</b>	<b>152 744</b>	<b>97 510</b>
Működési tartalék	150 000	152 744	97 510
- ebből zárolt működési tartalék		97 510	97 510
<b>Működési céltartalék</b>	<b>9 000</b>	<b>27 104</b>	<b>0</b>
Tatai Televízió Közalapítványnak	9 000	9 000	0
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		18 104	0
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>60 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási tartalék	50 000	0	0
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
Magyary Zoltán Művelődési Központ megvalósíthatósági tanulmány	10 000	10 000	0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>234 000</b>	<b>222 248</b>	<b>152 390</b>

1. Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.03.01.
2. Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.04.25.
3. Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 2§ Hat.: 2019.09.12.
4. Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 2§ Hat.:2019.10.31.

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyévben érkezett EU-s támogatás előirányzata			Tárgyévi kiadások előirányzata		
					Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (X.30.)	Mód. (XI.27.)
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	49 845	
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2021.02.28	410 821		410 821	410 821		19 676		125 183	92 898	
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2018.02.07	2019.12.31	14 985		14 985	14 985				4 548	1 445	
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	4 326	
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.04.30	38 428		38 428	38 428				20 951	17 470	
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán	EFOP-4.1.7-16-2017-00181	2018.01.12	2019.06.30	139 298	21 108	118 190	139 298				121 272	75 140	
Könyvtárfejlesztés Tatán	EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2018.01.17	2019.09.30	45 611		45 611	45 611				13 676	43 172	
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1-16-VEKOP-16-2017-01302	2017.07.27	2019.06.30	9 000		9 000	9 000				5 745	5 923	
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	109 190	
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/2.2.1/109	2018.01.09	2019.12.31	94 097	4 481	89 616	94 097	85 135	85 135		89 616	89 616	
Inkubátorház építése Tatán	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	2018.09.20	2020.10.01	399 459		399 459	399 459	399 459	399 459		504 640	399 459	
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közetkezelésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	2017.09.26	2019.12.24	204 401	24 174	180 227	204 401				199 358	198 514	
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	2017.05.31	2019.12.31	418 664	193 544	225 120	418 664				305 977	446 989	
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	2019.12.31	466 684	116 684	350 000	466 684				354 000	417 227	
Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	2018.01.31	2019.12.31	429 734	89 734	340 000	429 734				426 082	409 699	
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2017.05.31	Határidő módosítás folyamatban	150 000		150 000	150 000				198 117	143 970	
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	2017.01.09	2019.12.31	448 945	0	448 945	448 945				443 709	554 251	
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			275 026	265 020	
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	2018.06.29	2021.02.28	53 661	12 147	41 514	53 661	39 968	39 968		42 750	52 887	
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	2018.06.05	2019.12.30	72 725	31 860	40 865	72 725	39 167	40 865		42 664	87 725	
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	54 999		54 999	54 999	12 066	12 066		37 250	34 980	
<b>Összesen</b>				<b>3 987 145</b>	<b>530 062</b>	<b>3 457 083</b>	<b>3 987 145</b>	<b>927 058</b>	<b>698 432</b>	<b>0</b>	<b>3 426 460</b>	<b>3 499 746</b>	<b>0</b>

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

- Mód.: 3/2019 (II.27.) önk.r. 25 Hat.: 2019.03.01.
- Mód.: 9/2019 (IV.24.) önk.r. 25 Hat.: 2019.04.25.
- Mód.: 18/2019 (IX.11.) önk.r. 25 Hat.: 2019.09.12.
- Mód.: 21/2019 (X.30.) önk.r. 25 Hat.: 2019.10.31.