

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete**

Tata Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételek:	5 849 742	E Ft-tal
aa) Önkormányzat	5 354 453	E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	136 942	E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	358 347	E Ft
b) Finanszírozási bevételek	4 149 783	E Ft
Összes bevételek:	9 999 525	E Ft
(költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel)		
c) Összes bevételből:		
ca) Működési bevételek	7 948 666	E Ft
cb) Felhalmozás célú bevételek	2 050 859	E Ft
d) Összes bevételből:		
da) Kötelező	5 143 050	E Ft
db) Nem kötelező	75 217	E Ft
dc) Államigazgatási	4 781 259	E Ft

A rendelet megalkotásának napja: 2019. május 29.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:	7 509 381	E Ft-ban
aa) Önkormányzat	5 331 106	E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	677 699	E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 500 576	E Ft
b) Összes kiadásból:		
ba) működési célú kiadások összegét	6 642 257	E Ft
bb) felhalmozási célú kiadások összegét	867 124	E Ft
c) Összes kiadásból:		
ca) a költségvetési kiadást	4 873 638	E Ft
cb) a finanszírozási kiadást	2 635 743	E Ft
d) Összes kiadásból:		
da) Kötelező	3 214 762	E Ft
db) Nem kötelező	383 810	E Ft
dc) Államigazgatási	3 910 809	E Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) Költségvetési egyenlegét:	976 104	E Ft
aa) Működési költségvetési egyenlegét:	924 269	E Ft
ab) Felhalmozási költségvetési egyenlegét:	51 835	E Ft
b) Finanszírozási egyenlegét:	1 514 040	E Ft
ba) Működési finanszírozási egyenlegét:	382 140	E Ft
bb) Felhalmozási finanszírozási egyenlegét:	1 131 900	E Ft
c) Összes egyenlegét:	2 490 144	E Ft
ca) Összes működési egyenlegét:	1 306 409	E Ft
cb) Összes felhalmozási költségvetési egyenlegét:	1 183 735	E Ft

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegén belül:

a) személyi juttatások	1 329 216	E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 331	E Ft
c) dologi kiadások	1 364 405	E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	53 686	E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 154 249	E Ft
ea) elvonások és befizetések	17 649	E Ft
eb) előző évi elszámolásból származó kiadások	12 024	E Ft
ec) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	52 700	E Ft
ed) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	1 071 876	E Ft
f) beruházási kiadások	464 497	E Ft
g) felújítási kiadások	215 204	E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	3 050	E Ft

ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 000 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	2 050 E Ft
i) hiteltörlesztés	106 549 E Ft
j) állami támogatás megelőlegezési hitel	43 436 E Ft
k) irányítószervi támogatás folyósítása	1 738 798 E Ft
l) likvidhitel törlesztés	746 960 E Ft

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

3. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete, a 2018. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2018. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Tata Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és bevételi források szerinti alakulását e rendelet 3. és 6. mellékletében foglaltak alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(3) Tata Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési kiadásait költségvetési szervenként, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat, munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, szociális támogatásokat, a speciális célú támogatásokat a 4. és 6. melléklet mutatja be.

(4) Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását feladatonkénti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza, a beruházási feladatok célonkénti teljesítését a 7. melléklet, a felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet. Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának alakulását a 9. melléklet mutatja be. Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásainak alakulását a 10. melléklet, a kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulását a 11. melléklet tartalmazza. A létszám alakulását a 12. melléklet mutatja be.

(5) Az Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulását, a jelzáloggal terhelt ingatlanokat, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeinek alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

(6) A 2017. évi maradvány igénybevételét működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14. a. melléklet, a 2018. évi maradvány, ami 2 490 140 E Ft ennek igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14.b. melléklet tartalmazza. Tata Város Önkormányzatának 2018. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 15. melléklet mutatja be. Tata Város Önkormányzatának 2018. évi tartalékait a 16. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat a 18. melléklet, míg a közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(7) Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2018. évi összevont mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

(8) Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2018. évi összevont eredménykimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

(9) Tata Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, valamint a részesedések alakulását a 22. melléklet mutatja be.

(10) Tata Város Önkormányzata éves költségvetési beszámoló adataiból készített összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 23. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.

(11) Tata Város Önkormányzatának 2018. évi összevont vagyonszármazéki mérlegét a 24. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(12) A 2018. december 31-én folyamatban levő peres ügyekről szóló tájékoztatást a 25. melléklet tartalmazza.

(13) A költségvetési szervek belső kontrollrendszerének minősítését a 26. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2019. május 31-én lép hatályba.


dr. Kórosi Emőke
jegyző




Michl József
polgármester

Záradék:

A fenti rendelet kihirdetése 2019. május 30. napján történt.


dr. Kórosi Emőke



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

	Bevételei előirányzat				Kiadás előirányzat						
	2017. évi teljesítés	Eredeti	Nód. (II. 27.)	Teljesített	Teljesítés %-a	Szöveges rész	2017. évi teljesítés	Nód. (II. 27.)	Teljesített	Teljesítés %-a	
Állami támogatás	1 182 208	1 143 193	1 834 308	1 634 308	100,00%	Személyi juttatások	1 137 840	1 427 857	1 329 216	85,33%	
Működési célú támogatások (Államháztartáson belülről)	605 740	218 119	951 929	562 500	59,09%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 127	297 493	289 331	85,04%	
Eltérítések és betéti bevételek	1 190	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások	1 164 401	2 059 727	1 364 405	61,49%	
Vissza nem térítendő támogatások	604 350	218 119	951 929	557 057	58,60%						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	977 143	0	1 170 623	683 649	58,40%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 980	67 900	53 686	76,33%	
Vissza nem térítendő támogatások	977 143	0	1 170 623	683 649	58,40%						
Közhatalmi bes. ételek	2 139 877	2 045 000	2 206 942	2 207 134	100,01%	Egyéb működési kiadások	992 889	1 089 152	1 400 370	114,43%	
Vagyoni típusú adók	560 463	500 000	547 326	547 326	100,00%	Eltérítések és betétszék	18 000	18 480	17 649	97,29%	
Térmekek és szolgáltatások adói	1 559 884	1 537 000	1 647 724	1 647 724	100,00%	Előző évi elszámolásból származó kiadások	46 160	40 000	12 024	48,71%	
Kiszámlázott pótlék	9 560	5 000	3 119	3 119	100,00%	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	943 883	916 152	1 085 607	1 071 876	98,74%
Adó- és egyéb beszedés	6 997	3 000	6 205	6 205	102,93%	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	115 000	115 000	3 729	0,00%	
Talajterhelési díj	2 973	0	2 576	2 576	100,00%	Működési tartalékok	0	100 000	703 352	0,00%	
Működési bevételek	548 014	2 235 961	1 752 781	682 721	38,95%	- Működési tartalék	0	0	9 343	0,00%	
Adó és közteremtési (a döntési követő 3 hónap utáni ökl- és ingatlan értékesítés)	124 784	1 516 227	957 455	231 247	14,28%	- Működési tartalék	0	0	0	0,00%	
Szolgáltatások ellenértéke	72 264	66 269	248 927	107 241	43,08%	Beruházási kiadások	151 043	1 863 739	3 203 919	464 497	14,50%
Közvetített szolgáltatások értéke	31 856	27 960	39 079	34 950	120,19%						
Tulajdonosi bevételek	124 922	94 520	88 949	96 318	108,40%	Felújítási kiadások	103 895	529 166	753 935	215 704	28,54%
Ellátási díjak	78 421	81 688	97 002	92 116	94,96%						
Kamatbevételek, árfolyamnyereség	112 009	4 29 052	322 302	101 958	18,63%	Egyéb felhalmozási kiadások	3 835	57 200	3 050	3,65%	
Egyéb működési bevételek	4 443	100	13 917	18 605	133,69%	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	750	1 200	1 000	62,50%	
Felhalmozási bevételek	46 281	1 500	27 434	39 977	145,77%	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 785	6 000	2 050	100,00%	
Ingatlanértékesítés	3 600	1 500	25 879	38 366	148,25%	Felhalmozási tartalékok	0	50 000	0	0,00%	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 601	0	1 555	1 611	103,60%						
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	39 991	50 912	29 617	28 496	96,22%						
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	36 066	40 000	20 000	27 316	137,58%						
Vissza nem térítendő támogatások	3 927	10 912	9 617	980	10,19%						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 729	191 619	190 655	10 960	5,75%						
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 645	1 376	1 376	615	44,69%						
Vissza nem térítendő támogatások	44	190 243	189 279	10 345	5,47%						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 541 982	5 886 304	7 964 296	5 849 742	73,45%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 866 510	7 392 224	9 478 437	4 873 638	51,42%
Költségvetési egységei:						Működés					
Hosszúlejáratú hitelek értékelése	572 581	-1 405 920	-1 514 141	976 104	-64,47%	Működés	643 371	151 067	106 549	99,53%	
Likvid hitelek értékelése	1 459 459	0	747 000	746 900	99,99%	Likvid hitelek értékelése	1 459 459	0	747 000	746 960	99,99%
Állami támogatás megelőlegezési hitelek értékelése	44 315	35 000	45 699	45 088	98,66%	Állami támogatás megelőlegezési hitelek értékelése	39 871	35 000	43 436	100,00%	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 812	1 656 987	1 618 945	1 618 937	100,00%						
Tulajdonosi támogatás felvétel	1 413 728	1 943 975	1 797 598	1 738 798	96,73%	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 432 775	1 943 975	1 797 598	96,73%	
Erdékpapír értékelése	79 681	3 635 962	4 209 242	4 149 783	98,99%	Erdékpapír értékelése	79 681	3 635 962	4 149 783	98,99%	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 459 623	9 140 605	12 173 538	9 999 525	82,14%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 521 667	9 522 266	12 173 538	7 509 381	61,69%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 140 605	9 522 266	12 173 538	9 999 525	82,14%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 398 177	16 914 490	21 657 975	19 983 019	71,80%

Pénzeszközök változásának bemutatása E Ft-ban

Önkormányzat	Tulajdonosi Önkormányzati Hivatal	Tulajdonosi Önkormányzati Hivatal	Tulajdonosi Önkormányzati Hivatal
Nyitó pénzeszköz	1 607 699	10 090	4 451
Beszám. ételek	7 738 797	741 527	1 519 401
Kiadások	5 331 106	677 699	1 500 576
Pénzmaradvány	1 592 296	11 325	15 316
Egyéb sajátos célú kiadások (+/-)	166 186	312	-119 259
Banz. és pénzügyintézmények zárolásánál	2 589 280	62 705	119 219
Összesen	1 607 699	10 090	4 451

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

Bevételek előirányzat				Kiadások előirányzat			
Megnevezés	Eredeti (II.27.)	Mód. (II.27.)	Teljesített	Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.27.)	Teljesített
Állami támogatás	1 143 393	1 634 305	1 634 305	Személyi juttatások	1 427 857	1 557 975	1 379 216
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	218 119	953 929	562 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 493	340 236	289 331
Elvonások és befizetések, bevétel	218 119	953 929	557 857	Dologi kiadások	3 059 727	2 189 019	1 364 085
Vissza nem térítendő támogatások	2 045 000	2 706 953	2 207 134	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 900	70 333	53 666
Közhatalmi bevételek	5 010 000	547 138	547 138	Egyéb működési kiadások	1 889 152	1 400 370	1 154 249
Vegyes juttatások	1 572 000	1 647 724	1 647 724	Egyéb működési kiadások	18 000	18 140	17 649
Kiszámlázott adók	5 180	3 119	3 119	Vezetéknévként nyilvántartott személyek költségei	0	17 500	12 052
Adó- és szociális hozzájárulási adó	3 180	6 205	6 307	Vezetéknévként nyilvántartott személyek költségei	41 000	63 200	52 200
Tulajdonosi adó	0	2 516	2 516	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	916 152	1 085 617	1 071 876
Működési bevételek	2 235 961	1 753 701	682 723	Működési célú kiadások	115 000	216 423	0
Áru- és szolgáltatásértékesítés (bevétel)	1 516 232	982 455	211 247	Államháztartáson kívülről	15 000	3 278	0
Szolgáltatásértékesítés	66 269	248 927	107 241	Államháztartáson kívülről	100 000	203 145	0
Közvetített szolgáltatások értéke	27 960	29 079	14 991	Változatlanul maradt	0	9 313	0
Tulajdonosi bevételek	94 520	88 249	96 418				
Ellátási díjak	81 688	97 002	92 116				
ÁFA-bevételek	429 052	322 902	101 938				
Kamatbevételek, árfolyamnyereség	1 50	150	186				
Egyéb működési bevételek	100	13 917	18 605				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	892 255	1 416 949	0				
Áru- és szolgáltatásértékesítés	892 255	948 680	0				
Személyi juttatások	0	468 259	0				
Működési célú áru- és szolgáltatásértékesítés (államháztartáson belülről)	59 912	39 817	20 496				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	20 000	27 516				
Vissza nem térítendő támogatások	1 912	9 817	9 980				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 000 930	5 158 635	5 115 166	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 942 129	5 517 933	4 190 087
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 411	357 835	348 308				
Állami támogatás	0	727 000	746 960				
Állami támogatás	1 943 978	1 695 583	1 600 974				
Állami támogatás	35 000	45 899	45 000				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 059 386	2 845 237	2 833 510	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 918 187	2 481 939	2 451 370
MUNKADÓSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 840 316	6 003 872	7 948 646	MUNKADÓSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 840 316	6 003 872	6 642 257

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

Bevételek előirányzat				Kiadások előirányzat			
Megnevezés	Eredeti (II.27.)	Mód. (II.27.)	Teljesített	Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.27.)	Teljesített
Felhalmozási bevételek	1 500	27 434	39 977	Beruházás	1 863 729	3 202 919	464 497
Ingatlanértékesítés	1 500	27 434	39 977	Felújítás	5 29 166	753 935	215 204
Egyéb (nyújtott) eszközök értékesítése	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	57 200	3 650	3 650
Felhalmozási célú áru- és szolgáltatásértékesítés (államháztartáson belülről)	0	1 170 623	683 649	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 000	1 000
Felhalmozási célú áru- és szolgáltatásértékesítés (államháztartáson kívül)	191 649	1 900 455	1 090 960	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	6 000	20 500	2 050
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 136	1 136	615	Felhalmozási kiadások	50 000	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	1 967 261	1 967 261	10 345	Felhalmozási kiadások	50 000	0	0
Működési bevételek áttervezéséből (+)	892 255	1 416 949	0				
Áru- és szolgáltatásértékesítés	892 255	948 680	0				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 085 374	2 885 641	734 586	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 450 895	3 960 464	682 743
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	102 095	77 823	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 700	107 095	77 823
Állami támogatás	1 576 576	1 261 910	1 238 449	Hűtőkörforgás	151 067	107 067	106 549
Állami támogatás	1 576 576	1 261 910	1 238 449				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 576 576	1 364 005	1 316 273	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	211 855	209 062	184 373
FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 661 950	4 169 646	2 849 859	FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 661 950	4 169 646	867 121
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 502 286	11 173 531	9 995 525	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 502 286	11 173 531	7 599 181

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételi forrásainként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Teljesített
Állami támogatás	1 143 193	1 634 305	1 634 305	0	0	0	0	0	0	1 143 193	1 634 305	1 634 305
- állam támogatás működésre	1 143 193	1 329 935	1 329 935							1 143 193	1 329 935	1 329 935
- állam támogatás felhalmozásra	0	304 370	304 370							0	304 370	304 370
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 830	706 531	362 958	31 037	137 741	102 625	72 252	107 657	96 917	218 119	951 929	562 500
Elvonások és befizetések bevételei			4 643							0	0	4 643
Vissza nem térítendő támogatások	114 830	706 531	358 315	31 037	137 741	102 625	72 252	107 657	96 917	218 119	951 929	557 857
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 154 369	660 181	0	16 254	15 668	0	7 800	0	0	1 170 623	683 649
Vissza nem térítendő támogatások	0	1 154 369	660 181	0	16 254	15 668	0	7 800	0	0	1 170 623	683 649
Közhatalmi bevétel	2 045 000	2 206 952	2 206 952	0	182	0	0	0	0	2 045 000	2 206 952	2 207 134
Vagyoni típusú adók	500 000	547 328	547 328	0	0	0	0	0	0	500 000	547 328	547 328
- Értéktörvényadó	350 000	363 043	363 043							350 000	363 043	363 043
- Teléladó	150 000	184 285	184 285							150 000	184 285	184 285
Jermékek és szolgáltatások adói	1 537 000	1 647 724	1 647 724	0	0	0	0	0	0	1 537 000	1 647 724	1 647 724
- Ipari adó	1 400 000	1 500 262	1 500 262							1 400 000	1 500 262	1 500 262
- Csupánmunkadíj	92 000	100 695	100 695							92 000	100 695	100 695
- Adóengedélyelési adó	43 000	46 767	46 767							43 000	46 767	46 767
- Tulajdonosi díj	2 000									2 000	0	0
Keskedelmi adók	5 000	3 119	3 119							5 000	3 119	3 119
Adó- és egyéb bírság	3 000	6 205	6 205			182				3 000	6 387	6 387
Talajterhelési díj		2 576	2 576							0	2 576	2 576
Működési bevételek	2 042 636	1 296 207	412 062	7 460	16 859	18 077	185 865	439 715	252 582	2 235 961	1 752 781	682 721
Áru és készletértékesítés (a dílműtést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 534 222	948 690	227 504				2 000	3 765	3 743	1 536 222	932 455	231 247
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	8 093	7 278	7 900	7 460	9 777	9 806	50 716	231 872	89 535	66 269	248 927	107 241
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 984	25 984	31 793			851	1 976	3 095	2 306	27 900	29 079	34 950
Felhalmozási bevételek (használatba adásból, üzemeletésbe adásból származó bevételek, stb.)	94 520	88 949	96 418							94 520	88 949	96 418
Feladási díjak	379 567	218 380	37 134				81 688	97 002	92 116	81 688	97 002	92 116
MFA bevétel	150	150	186				49 485	103 922	64 824	49 485	322 302	101 958
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	100	6 776	11 127		7 082	7 420		59	58	100	13 917	18 065
Egyéb működési bevételek	1 500	27 434	39 932	0	0	-45	0	0	0	1 500	27 434	39 977
Felhalmozási bevételek	1 500	25 879	38 366							1 500	25 879	38 366
Ingatlanértékesítés		1 555	1 566			-45				0	1 555	1 611
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 912	28 812	27 693	0	0	0	0	805	803	50 912	29 617	28 496
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 000	20 000	27 516							40 000	20 000	27 516
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	10 912	8 812	177							10 912	9 617	980
Vissza nem térítendő támogatások	191 019	189 809	10 370	600	600	345	0	246	245	191 619	190 655	10 960
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	736	776	270	600	600	345				1 336	1 376	615
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	190 283	189 033	10 100					246	245	190 283	189 279	10 345
Vissza nem térítendő támogatások	5 589 090	7 244 419	5 354 453	39 097	171 454	136 942	258 117	548 423	358 347	5 886 304	7 964 296	5 849 742
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	747 000	746 960							0	747 000	746 960
Likvid hitelfelvétel												
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	35 000	45 699	45 088							35 000	45 699	45 088
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 653 800	1 592 297	1 592 296		11 326	11 325	3 187	15 322	15 316	1 656 987	1 618 945	1 618 937
Irányítószerv támogatás				781 228	610 452	593 060	1 162 747	1 187 146	1 145 738	1 943 975	1 797 598	1 738 798
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 688 800	2 384 996	2 384 344	781 228	621 778	604 385	1 165 934	1 202 468	1 161 054	3 635 962	4 209 242	4 149 783
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 277 890	9 629 415	7 738 797	820 325	793 232	741 327	1 424 051	1 750 891	1 519 401	9 522 266	12 173 538	9 999 525

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. 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	Mod. (II. 27.)	Teljesített	Eredeti	Mod. (II. 27.)	Teljesített	Eredeti	Mod. (II. 27.)	Teljesített	Eredeti	Mod. (II. 27.)	Teljesített
Személyi juttatások	215 364	344 976	159 365	518 371	465 444	441 594	694 122	747 555	728 257	1 427 857	1 557 975	1 329 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 189	72 953	32 842	119 114	118 599	110 659	137 190	148 684	145 830	297 493	340 236	289 331
Dologi kiadások	1 344 936	1 888 591	691 011	1 701 175	1 880 054	1 011 632	544 616	780 374	571 762	2 059 727	2 149 019	1 364 405
Előirányzott pénzügyi juttatásai	67 900	70 333	53 686	0	0	0	0	0	0	67 900	70 333	53 686
Egyéb működési kiadások	1 089 152	1 400 252	1 154 132	0	118	117	0	0	0	1 089 152	1 400 370	1 154 249
Elvonások és befizetések	18 000	18 140	17 649	0	0	0	0	0	0	18 000	18 140	17 649
Eldőző évi elszámolásból származó kiadások	0	17 500	12 024	0	0	0	0	0	0	0	17 500	12 024
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	62 700	52 700	0	0	0	0	0	0	40 000	62 700	52 700
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	916 152	1 085 489	1 071 759	0	118	117	0	0	0	916 152	1 085 607	1 071 876
Működési tartalékok	115 000	216 423	0	0	0	0	0	0	0	115 000	216 423	0
- Alapítványi tartalék	15 000	3 728	0	0	0	0	0	0	0	15 000	3 728	0
- Működési tartalék	100 000	203 352	0	0	0	0	0	0	0	100 000	203 352	0
- Alapítványi célú tartalék	0	9 343	0	0	0	0	0	0	0	0	9 343	0
Beruházás (ÁFA-val)	1 833 212	3 124 466	400 961	11 465	27 817	23 097	19 052	50 636	40 439	1 863 729	3 202 919	464 497
Felújítás (ÁFA-val)	500 095	730 293	200 916	0	0	0	29 071	23 642	14 288	529 166	753 935	215 204
Egyéb felhalmozási kiadások	56 000	2 450	2 450	1 200	1 200	600	0	0	0	57 200	3 650	3 050
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	-400	-400	1 200	1 200	600	0	0	0	1 200	1 600	1 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	6 000	2 050	2 050	0	0	0	0	0	0	6 000	2 050	2 050
Felhalmozási tartalékok	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
- Felhalmozási tartalék	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 147 848	6 934 314	2 695 363	820 325	793 232	677 699	1 424 051	1 750 891	1 500 576	7 392 224	9 478 437	4 873 638
Hitelértékesítés	151 067	107 067	106 549	0	0	0	0	0	0	151 067	107 067	106 549
Likvid hitelértékesítés	0	747 000	746 960	0	0	0	0	0	0	0	747 000	746 960
Állami támogatás megelőlegezési hitelértékesítés	35 000	43 436	43 436	0	0	0	0	0	0	35 000	43 436	43 436
Irányítói támogatás folyósítása	1 943 975	1 797 598	1 738 798	0	0	0	0	0	0	1 943 975	1 797 598	1 738 798
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 130 042	2 695 101	2 635 743	0	0	0	0	0	0	2 130 042	2 695 101	2 635 743
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 277 890	9 629 415	5 331 106	820 325	793 232	677 699	1 424 051	1 750 891	1 500 576	9 522 266	12 173 538	7 509 381

Nem kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások			Berét lekötés		
							Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terth. jár. és szelő	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátóinak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségek tartóeszközök
							Eredeti											
							Mód. (II. 27.)	0	1 000									
							Teljesített	0	1 000									
							Eredeti	0	5 818	2 500	1 018	2 300						
							Mód. (II. 27.)	0	8 808	3 500	1 218	3 500	500					
							Teljesített	151	8 075	3 350	1 157	3 427	1 41					
							Eredeti	0	1 500			1 500						
							Mód. (II. 27.)	0	200			200						
							Teljesített	0	193			193						
							Eredeti	0	158 795			158 795						
							Mód. (II. 27.)	0	174 544			174 544						
							Teljesített	0	174 543			174 543						
							Eredeti	0	8 196	900	176	7 120						
							Mód. (II. 27.)	0	6 521		118	8 393						
							Teljesített	0	7 933			7 923						
							Eredeti	0	153 669			153 669						
							Mód. (II. 27.)	0	215 050	29		28	214 793		200			
							Teljesített	1 600	214 604	29		28	214 347		200			
							Eredeti	0	359	300	50							
							Mód. (II. 27.)	0	2 471	1 623	421	159	268					
							Teljesített	0	2 452	1 621	420	144	267					
							Eredeti	0	18 000	4 500	1 837	11 668						
							Mód. (II. 27.)	1 700	17 997	9 638	4 653	3 706						
							Teljesített	1 797	17 332	9 144	4 652	3 536						
							Eredeti	0	4 000			4 000						
							Mód. (II. 27.)	0	1 881			1 881						
							Teljesített	0	1 881			1 881						
							Eredeti	0	5 900				5 900					
							Mód. (II. 27.)	0	0	0		0						
							Teljesített	0	0	0		0						
							Eredeti	0	0									
							Mód. (II. 27.)	3 275	3 559			277	3 282					
							Teljesített	3 275	2 955			277	2 678					
							Eredeti	42 000	63 000			53 000						
							Mód. (II. 27.)	42 000	45 271			38 000						
							Teljesített	38 667	44 495			37 527						
							Eredeti	0	10 000			10 000						
							Mód. (II. 27.)	0	0			0						
							Teljesített	0	0			0						
							Eredeti	0	52 844	600	244	52 000						
							Mód. (II. 27.)	0	75 695	520	54	8 070						
							Teljesített	685	56 854	501	53	5 292						
							Eredeti	2 045 000	0									
							Mód. (II. 27.)	2 206 264	0									
							Teljesített	2 206 264	0									
							Eredeti	0	158 112			7 045						
							Mód. (II. 27.)	747 000	860 132			6 065						
							Teljesített	746 960	859 572			6 063						

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			Beréti lekötés		
			Statisztikai jogcímen szerinti juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsönfelvétel	Köztulajdonosi támogatás		Beréti lekötés	
Államigazgatás	0	165 000															
	0	216 423															
	0	0															
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Általános tartalék	7 277 890	7 277 890	215 364	-1 189	1 344 936	974 152	67 900	115 000	1 833 212	500 095	6 000	50 000	186 067	1 943 975	0	0	0
	9 611 765	9 611 765	344 976	72 953	1 888 591	1 166 179	70 333	216 423	3 124 466	730 293	2 450	0	897 503	1 797 598	0	0	0
	7 738 797	5 331 106	159 365	32 842	691 011	1 154 132	53 686	0	-400 961	200 916	2 450	0	896 945	1 738 798	0	0	0
Mindösszesen	4 425 843	3 559 428	121 831	17 552	658 470	437 928	62 000	0	1 760 552	495 095	6 000	0	0	0	0	0	0
	5 584 453	5 753 097	253 807	49 002	1 078 088	454 044	70 333	0	3 119 572	726 001	2 250	0	0	0	0	0	0
	3 685 247	1 770 168	77 988	10 360	583 941	443 943	53 686	0	397 568	200 432	2 250	0	0	0	0	0	0
Nem kötelező összesen	2 958	24 977	20 146	7 249	32 230	169 444	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 518	310 732	19 906	8 311	25 511	255 794	0	0	1 010	0	200	0	0	0	0	0	0
	13 273	304 492	18 950	8 103	24 638	252 591	0	0	10	0	200	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás összesen	2 849 089	3 483 485	73 387	16 388	654 228	366 780	0	115 000	72 660	5 000	0	50 000	186 067	1 943 975	0	0	0
	4 023 794	3 547 936	71 263	15 640	84 992	456 341	0	216 423	3 884	4 292	0	0	897 503	1 797 598	0	0	0
	4 040 277	3 256 446	62 427	14 379	82 432	457 598	0	0	3 383	484	0	0	896 945	1 738 798	0	0	0

Államigazgatás	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Négyvezetés	Kiadás	Munkaadói kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
					Eredeti	Mód. (II. 27.)	Teljesített	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Teljesített	Mód. (II. 27.)	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartóképek
Államigazgatás	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Négyvezetés	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadói terb. jár. és szoció	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Előirattak pénzbeli juttatásai	Munkaadói tartóképek	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartóképek	Hely- és illetéki költségek törlesztés	Költségvetési szervének folyósított támogatás
					Eredeti	Mód. (II. 27.)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Teljesített
Államigazgatás	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Négyvezetés	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Négyvezetés	32 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Négyvezetés	30 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	407	463	99	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	407	463	98	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	31 718	31 718	5 703	3 542	0	0	0	600	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	32 763	32 763	5 952	3 582	0	0	0	600	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	31 016	29 715	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dumaszerzemlési kirendeltégek																
Államigazgatás	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási feladatok	Négyvezetés	9 521	15 521	11 301	1 529	0	0	0	150	0	0	0	0	0
Államigazgatás	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási feladatok	Négyvezetés	0	16 024	11 448	2 371	1 835	0	0	150	0	0	0	0	0
Államigazgatás	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási feladatok	Négyvezetés	5	15 598	11 433	2 569	1 596	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Négyvezetés	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	018 030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Négyvezetés	16 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	16 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	287	291	220	44	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	287	290	220	44	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	15 521	15 521	11 301	2 541	1 529	0	0	150	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	16 315	16 315	11 668	2 615	1 882	0	0	150	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	16 308	15 888	11 653	2 613	1 622	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	77 037	77 037	56 544	12 745	6 998	0	0	750	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	80 936	80 936	59 044	14 177	6 965	0	0	750	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	79 286	77 453	58 950	13 350	5 153	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	820 325	820 325	518 371	119 114	170 175	0	0	11 465	0	1 200	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	793 232	793 232	465 444	118 599	180 054	118	0	27 817	0	1 200	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	741 327	677 699	441 594	110 632	117	0	0	23 097	0	600	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	0	10 005	8 077	1 872	56	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	0	10 005	8 077	1 872	56	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	600	27 651	19 206	4 320	2 825	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	600	21 111	12 206	2 820	4 785	0	0	100	0	1 200	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	345	17 895	10 442	2 512	4 311	0	0	100	0	1 200	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	819 725	782 649	491 088	112 922	167 394	0	0	11 365	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	792 632	762 116	445 161	113 907	175 213	118	0	27 717	0	0	0	0	0
Államigazgatás	016 010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztási	Négyvezetés	740 982	654 363	436 775	107 083	97 321	117	0	23 067	0	0	0	0	0

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

Költségvetési alcim megnevezése	Feladat jellege		Áru és készletértékelés	Szolgáltatás	Követeltet szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Kártérítés	Átvett pénzeszközök		Támogatásérték bevételei		Felhatalozás bevételei	Maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek összesen	Bevételek összesen	
									működési célra	felhalmozási célra	működési célra	felhalmozási célra						
Tatai Furdó utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti		521		1 655	508								99 474	2 764	102 238	
		Mód. (II.27.)		543		1 672	587							543	100 849	3 345	104 194	
		Teljesített		543		1 378	519							542	98 843	2 982	101 825	
Tatai Kincskereső Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		27		290	85								36 102	402	36 504	
		Mód. (II.27.)		46		277	85								27 065	408	27 473	
		Teljesített		46		159	55								35 217	260	35 477	
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti		144		1 795	523								84 578	2 462	87 040	
		Mód. (II.27.)		212		1 764	523						618	89 601	3 117	92 718		
		Teljesített		211		1 538	472						618	89 537	2 839	92 376		
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti		2 488		2 039	1 222								106 893	5 749	112 642	
		Mód. (II.27.)		1 891	961	2 089	1 222				184			807	107 648	7 154	114 802	
		Teljesített		1 356	961	1 863	1 106				183			807	105 357	6 276	111 633	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti		18		1 399	383								63 687	1 800	65 487	
		Mód. (II.27.)		183		1 674	474	59						574	64 227	2 964	67 191	
		Teljesített		163		1 667	472	48			10			573	62 388	2 933	65 321	
Tatai Kincskereső Óvoda	Kötelező	Eredeti		80		2 963	1 122								95 851	4 165	100 016	
		Mód. (II.27.)		250		3 007	1 122								553	96 457	6 263	102 720
		Teljesített		218		1 582	484				1 331			552	95 112	4 167	99 279	
Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				369	100								20 091	469	20 560	
		Mód. (II.27.)		0		378	100								16 540	478	17 018	
		Teljesített				324	88								15 529	412	15 941	
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti		15 047		6 141	4 571								144 408	25 759	170 167	
		Mód. (II.27.)		14 947		10 343	4 224							1 363	163 982	30 877	194 859	
		Teljesített		14 132		10 342	4 224							1 362	156 801	30 060	186 861	
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				17 777	4 800								52 976	22 577	75 553	
		Mód. (II.27.)				20 053	5 415								47 133	25 468	72 601	
		Teljesített				20 052	5 414								44 869	25 466	70 335	
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				11 937	3 223								23 994	15 160	39 154	
		Mód. (II.27.)				14 283	3 849								29 591	18 102	47 693	
		Teljesített				14 177	3 827								29 591	18 004	47 595	
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	29 714	8 023	0	0	0	0	0	0	0	76 970	37 737	114 707	
		Mód. (II.27.)	0	0	0	34 306	9 264	0	0	0	0	0	0	0	76 724	43 670	120 394	
		Teljesített	0	0	0	34 229	9 241	0	0	0	0	0	0	0	74 460	43 470	117 930	
Tatai Kőküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		13 500		19 764	5 336								72 478	38 600	111 078	
		Mód. (II.27.)		12 572		20 175	5 341									77 214	38 088	115 302
		Teljesített		12 572		19 780	5 341									72 213	37 693	114 906
Kőküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti				8 708	1 786								21 543	10 394	32 037	
		Mód. (II.27.)				8 615	2 114									22 418	10 729	33 147
		Teljesített				7 827	2 113									16 872	9 940	26 812
Tatai Kőküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	13 500	0	28 472	7 122	0	0	0	0	0	0	0	94 021	49 094	143 115	
		Mód. (II.27.)	0	12 572	0	28 790	7 458	0	0	0	0	0	0	0	99 632	48 812	148 449	
		Teljesített	0	12 572	0	27 607	7 454	0	0	0	0	0	0	0	94 085	47 633	141 718	
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekegthon	Kötelező	Eredeti				3 872	1 045								25 689	4 917	30 606	
		Mód. (II.27.)				4 457	1 204									25 651	5 661	31 312
		Teljesített				4 056	1 095									24 061	5 151	29 212
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti				3 979	804								6 477	3 783	10 260	
		Mód. (II.27.)				3 505	947									6 775	4 452	11 227
		Teljesített				3 420	923									6 774	4 343	11 117
Eötvös József Gimnázium	Kötelező	Eredeti				4 740	1 280								9 505	6 020	15 525	
		Mód. (II.27.)				3 951	1 067									9 504	5 018	14 522
		Teljesített														64 309	18 951	83 260
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti		366			18 585								64 309	18 951	83 260	
		Mód. (II.27.)		365			20 661				446			604	44 663	22 076	66 739	
		Teljesített		1			20 661				444			603	39 890	21 709	61 599	
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	13 866	0	65 037	35 679	0	0	0	0	0	0	0	267 366	114 482	381 848	
		Mód. (II.27.)	0	12 937	0	75 798	40 811	0	0	0	446	0	0	604	262 950	130 696	393 646	
		Teljesített	0	12 573	0	73 263	40 441	0	0	0	444	0	0	603	248 774	127 324	376 098	
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti		2 000	17 295	725	4 980				1 350			3 187	189 315	39 437	218 753	
		Mód. (II.27.)		3 765	198 722	696	54 442			761	246	29 748		8 325	187 359	484 064	484 064	
		Teljesített		3 743	58 154	223	16 635			761	245	21 948	7 800	8 325	182 556	300 390	300 390	
Tatai Móricz Szigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti					332								46 048	1 562	47 610	
		Mód. (II.27.)				1 196	161								1 345	50 714	3 863	54 277
		Teljesített				1 195	161								1 345	46 077	3 556	49 633
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti				1 251									8 834	72 253	81 087	
		Mód. (II.27.)				945	1 277								590	9 754	78 275	88 029
		Teljesített				944	961								589	9 547	75 021	84 568
Költségvetési alcimok és szakfeladatok ÖSSZESEN	Működés-szesen	Eredeti	2 000	50 716	1 976	81 688	49 485	0	0	0	72 252	0	0	3 187	1 162 747	261 704	1 424 051	
		Mód. (II.27.)	3 765	231 872	3 095	97 002	103 922	59	805	246	107 657	0	0	15 322	1 187 346	463 745	1 750 891	
		Teljesített	3 743	89 534	2 306	92 116	64 824	48	804	245	96 927	7 800	0	15 316	1 145 738	373 664	1 519 402	
IGH feladatkörbe tartozó kötelező feladatok	Kötelező feladat	Eredeti	2 000	50 350	1 976	81 688	30 900	0	0	0	72 252	0	0	3 187	1 098 438	242 353	1 340 791	
		Mód. (II.27.)	3 765	231 507	3 095	97 002	83 261	59	805	246	107 211	0	0	14 718	1 142 483	441 669	1 684 152	
		Teljesített	3 743	89 534	2 306	92 116	44 163	48	804	245	96 483	7 800	0	14 713	1 105 848	351 955	1 457 803	
IGH feladatkörbe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti		366	0	0	18 585	0	0	0	0	0	0	0	64 309	18 951	83 260	
		Mód. (II.27.)		365	0	0	20 661	0	0	0	446	0	0	604	44 663	22 076	66 739	
		Teljesített		1	0	0	20 661	0	0	0	444	0	0	603	39 890	21 709	61 599	

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

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

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

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (11.27.)	Teljesített
Tatai székhely	10 715	27 067	23 097
Tárgyi eszköz beszerzés (butor, szék, szőnyeg, textilta, egyéb – gondnoksági feladatokhoz)	3 000	2 675	2 351
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali udulókben. Balatonvilágos (hűtő, egyéb konyhai felszerelés, stb.)	500	555	555
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali udulókben. Balatonfüred (falra szerelhető asztal, egyéb konyhai eszközök)	150	150	0
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali udulókben. Fényes-fürdő (konyhai felszerelések, szék, asztal)	150	150	0
Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés	1 270	1 270	554
Informatikai eszközbeszerzések	2 045	3 390	3 282
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	100	465	29
Dokumentumkezelő rendszer bevezetése	3 500	1 500	0
Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat		16 254	15 668
Gepkocsinhoz fellépő zsamolv		3	3
Szerverszoba klímájának cseréje		655	655
Dunaszentmiklósi kirendeltség	150	150	0
Tárgyi eszköz beszerzés	150	150	0
Dunaalmási kirendeltség	600	600	0
Tárgyi eszköz beszerzés	600	600	0
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	19 052	50 636	40 439
Tatai Csillagszűzlet Bölcsőde csoportszobákba ventilátor (9 db)	100	100	5
Tatai Csillagszűzlet Bölcsőde gyermek oltozószekrény (8 db)	520	520	520
Tatai Csillagszűzlet Bölcsőde számítástechnikai eszközök, lezermvontató, laptop, usb merevlemez	280	280	88
Tatai Csillagszűzlet Bölcsőde árnyékoló, vaskerítés készítés		3 000	2 641
Tatai Csillagszűzlet Bölcsőde nagy értékű konyhai eszközök, kisértékű eszközök		2 000	1 947
Tatai Kincseskert Óvoda számítástechnikai eszköz, nyomtató/scanner, kisértékű tárgyi eszközök	70	70	70
Tatai Kincseskert Óvoda kis értékű tárgyi eszközök, iratmegsemmisítő, vezetékes készülék, ipari porszívó, gyerekszék	80	104	98
Tatai Kincseskert Óvoda udvarra kerítés építés		126	126
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye kis értékű eszköz, iratmegsemmisítő	20	20	0
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye számítástechnikai eszköz: laptop, festményszárító, függöny, fényzáró roletta	150	150	124
Tatai Kertvárosi Óvoda kerítés az első udvarra, vászon, italadagoló	200	200	174
Tatai Kertvárosi Óvoda homokozó az első udvarra, napvitorla+szerelése	150	150	138
Tatai Kertvárosi Óvoda gyermek asztalok, mindhárom csoportra (24 db)	72	72	0
Tatai Kertvárosi Óvoda projektor	100	100	0
Tatai Kertvárosi Óvoda tetőtítő függöny csoportszobákba, óvodai szekrény, étkezőszek, sornpad, okostelefon	470	470	455
Tatai Kertvárosi Óvoda kisértékű tárgyi eszköz, óvodai szekrény		500	500
Tatai Fűrdő Utcái Néphagyományörző Óvoda számítástechnikai eszköz: laptop, vasaló	150	210	194
Tatai Fűrdő Utcái Néphagyományörző Óvoda irodatechnikai eszköz: fénymásoló	50	50	49
Tatai Fűrdő Utcái Néphagyományörző Óvoda csoportszobai kotelező kis értékű tárgyi eszközök, mixer	294	294	294
Tatai Bartók Béla Óvoda ipari botmixer, élelmezési szoflver és kisértékű tárgyi eszközök	200	200	181
Tatai Bartók Béla Óvoda óvodai honlap készítés, élelmezési szoflver	100	100	100
Tatai Geszti Óvoda kis értékű tárgyi eszköz, iratmegsemmisítő, székek, porszívó	30	98	97
Tatai Geszti Óvoda számítástechnikai eszköz: nyomtató	80	30	0
Tatai Geszti Óvoda skytec hangrendszer		99	99
Tatai Geszti Óvoda bojler, székek		125	125
Tatai Geszti Óvoda szekrények, székek		243	243
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye kis értékű tárgyi eszköz, porszívó, mosógép, villanyrezo, pizzasütő, befőző, zászlo és szőnyeg	150	150	121
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye számítástechnikai eszköz: nyomtató	80	80	0
Intézmények Gazdasági Hivatala számítástechnikai eszköz: számítógép	600	600	600
Intézmények Gazdasági Hivatala számítástechnikai eszközök, programok		1 450	1 450
Intézmények Gazdasági Hivatala menza program, számítástechnikai eszköz	635	635	111
Intézmények Gazdasági Hivatala kisértékű tárgyi eszközök		349	258
Intézmények Gazdasági Hivatala Kókuti Iskola Tanuszoda (hajszárító 3 db)		328	327
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem, eü.gondozás: szűrőaudiómeter	200	230	230
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem, eü.gondozás: magzati szívhang hallgató	134	0	0
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem, csecsemőmérleg táskával		62	62
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem, eü.gondozás, laptop (2 db)	240	240	240
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem, eü.gondozás: irodai forgószek (2 db)	50	0	0
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem, eü.gondozás: Stefánia védőnői program	640	310	0
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: nyomtató	50	0	0
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: szűrőaudiómeter	200	0	0
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: laptop	120	107	107
Kuny Domokos Múzeum szellemi termék: szoflverek	1 000	1 000	0
Kuny Domokos Múzeum kulturális javak: műtárgy vásárlások	1 500	1 745	491
Kuny Domokos Múzeum számítástechnikai eszköz: laptop, informatikai eszköz	600	600	584
Kuny Domokos Múzeum restaurátor eszközök, mikroszkóp	1 500	1 500	1 500
Kuny Domokos Múzeum épületrjasztók, Német Nemzetiségi Múzeum, Oreg Vár	1 500	1 500	0
Kuny Domokos Múzeum karbantartási feladatokhoz kisgépek, jármű	500	500	461
Kuny Domokos Múzeum hűtorzat beszerzés, kisértékű tárgyi eszközök	500	500	500
Kuny Domokos Múzeum fix híd (átjáró) Német Nemzetiségi Múzeum	1 000	1 000	0
Kuny Domokos Múzeum Járasszékhely pályázat	3 187	3 187	2 466
Kuny Domokos Múzeum (infrastruktúra bővítés), jármű		7 800	7 800
Kuny Domokos Múzeum asatási eszközök, mikroszkóp, dlu kamera, nagyértékű, kisértékű tárgyi eszközök és		12 000	11 400
Kuny Domokos Múzeum lmmateriális javak		2 500	519
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár dokumentum beszerzés: könyv, cd	1 000	2 111	2 111
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár kis értékű tárgyi eszközök, mobilklíma (2 db), kisértékű tárgyi eszközök	550	841	833
Működésesen	1 863 729	3 202 919	464 497

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.27.)	Teljesített
Önkormányzat	500 095	730 293	200 916
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	134 199	134 199	0
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág, Mária, Nyírfa, Tulipán, Balogh F., Határ, Újhegyi, Nagy L.)	5 000	5 000	292
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák, gyalogátkelőhelyek)	5 000	5 000	0
Járda felújítások (Május 1., Bezerédi, Keszthelyi, Vértesszőlősi, Oroszlányi, Iskola)	25 000	24 397	5 442
Naplókert u. burkolat szélesítése garázsor előtt és Kiss E. utca burkolat szélesítése bevezető szakaszon	8 000	8 000	1 350
Körforgalom, Oroszlányi út-Új út csomópont, Fényes áruház mögötti közvilágítások LED-es felújítása	9 154	9 154	7 389
Játszóterek felújítása (Dadi utcai játszótér fitness eszközök elhelyezése, Lovardai játszótér fejlesztése, kerítések, Bacsó B. u. 66. Levendula úti játszótéren ivóvízkút elhelyezése, Május 1 út 35-nél térvilágítás)	5 000	2 163	0
MKB Bank Zrt. előtti elötető felújítása	2 200	2 206	2 206
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ - bejárati ajtó és kerítés felújítása	381	0	0
Polgármesteri Hivatal kapu kialakítása feltároló, közlekedő úttal a Bláthy utca felé	5 000	4 292	0
Hajdú utcán meglévő vízelvezető rendszer helyreállítása	60 000	60 000	28 543
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	8 990	8 686
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	951	950
Vaszary Villa felújítási munkálataira	7 000	6 117	6 112
Tulipán út hiányzó szakasz és Fűzfá utca pormentesítése mart aszfalttal	14 000	14 000	0
Vízkiözműveken 2017.06.30-ig végzett felújítások fizetési határidő miatt 2018-ra áthúzódó része	8 161	8 161	8 161
Agostyán, Szabadság út 9. sz. alatt járda, árok rendezése	2 000	2 603	2 603
Eszterházy kastély udvarában található tömör felújítás, helyreállítása és csapadékcatornába vezetése	40 000	40 000	28 543
Kismosó-patak mederrendezése	150 000	150 000	35 433
Energetikai korszerűsítés a tatai Kertvárosi Óvodában TOP-3 2.1-16-KOI-2017-000001		37 218	0
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007		37 574	635
A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.7-16		89 187	41 910
Hajdú utcai útburkolat felújítása		45 000	0
Fényes fürdő területén üdülőház nyílászáró cseréje		174	174
Malom-patak mederrendezéséhez fedezet		7 747	7 747
Zsidó temető rekonstrukciós programja		13 000	0
Magyar Zoltán Művelődési Központ tetőszerkezetének felújítása		12 960	12 540
Katona-köz csapadékvíz elvezetés		2 200	2 200
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	29 071	23 642	14 288
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	250	0	0
Tatai Kincskereső Óvoda udvari járda felújítása	6 844	6 844	6 844
Tatai Kertvárosi Óvoda parkettacsere I csoportszobába	300	300	300
Tatai Kertvárosi Óvoda udvari játékok felújítása	500	500	314
Tatai Kertvárosi Óvoda régi radiátorok cseréje, parkettacsere	1 000	500	399
Tatai Geszti Óvoda udvari játékok felújítása	500	175	174
Tatai Geszti Óvoda villanyvezeték korszerűsítése	100	0	0
Tatai Geszti Óvoda fürdőszoba felújítása	500	0	0
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye egy udvari játék felújítása, parketta fektetése	400	400	140
Tatai Bartók Béla Óvoda szennyvíz átemelő akna gépészeti munkái	677	109	0
Tatai Csillagsziget Bölcsőde folyosó és előterek burkolatának cseréje	4 200	1 200	1 158
Kuny Domokos Múzeum víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Óreg Vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	2 000	0
Kuny Domokos Múzeum raktár vízesedési problémák (Német Nemzetiségi Múzeum)	2 000	2 000	0
Kuny Domokos Múzeum épület állagmegóvás (tető és vizes falak) Zsinagóga	500	500	0
Kuny Domokos Múzeum korlátok, romkert, ablakok minimális helyreállítása (látogatók biztonsága: kőomlás, balesetveszély) Óreg Vár	1 800	1 800	0
Kuny Domokos Múzeum felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3 D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Óreg Vár, sínes lámparendszer és kültéri oszloptorzők felújítása	5 000	5 000	2 924
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak), felújítási munkák	500	500	221
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár buszvégállomás felőli fal szigetelése, felújítási munkák	2 000	1 814	1 814
Mindösszesen	529 166	753 935	215 204

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

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

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

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

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.27.)	Teljesített
Kis mosó-patak mederrendezése (Kormányhatározat alapján)		0	0
Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás		5 114	5 114
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban EFOP-1 9 9-17-2017-00006		1 495	1 495
Inkubátorház építése Tatán TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002		360 888	0
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254		3 213	3 213
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1 5.2-16 kódszámú pályázat		14 567	14 567
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3 3 2-16-2016-00195		839	839
Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4 1 8-16 kódszámú pályázat		32 157	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	190 283	189 033	10 100
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata	93 357	93 357	0
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványtól temető rekonstrukcióra		13 000	10 000
KOMBI-Határon Átívelő Integrált Kerekpárkolesőnző rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	82 676	82 676	0
Csatoma közmű befizetés			100
Sacra Velo Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	14 250	0	0
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	190 283	1 343 402	670 281
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	736	776	270
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	500	500	24
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	56	96	96
Vis major támogatás (kölcsön) visszafizetése	180	180	150
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	736	776	270
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	191 019	1 344 178	670 551
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	356 761	2 079 521	1 056 559
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	0	16 254	15 668
Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat		16 254	15 668
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600	600	345
Tatai székhely	600	600	345
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	600	600	345
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	600	16 854	16 013
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	31 037	137 741	102 625
Tatai székhely	0	106 303	73 866
Országgyűlési választások		5 894	5 893
Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1 2 9-17 kódszámú pályázat		89 978	57 542
Munkaügyi Központtól kapott támogatás		9 930	9 930
2018. évi nyári diák munka támogatása		501	501
Dunaalmási kirendeltség	10 718	11 125	8 446
Dunaalmás Önkormányzatától	10 718	10 718	8 039
Országgyűlési választások		407	407
Neszemélyi kirendeltség	10 798	12 405	12 405
Neszemélyi Önkormányzatától	10 798	11 998	11 998
Országgyűlési választások		407	407
Dunaszentmiklósi kirendeltség	9 521	7 908	7 908
Dunaszentmiklós Önkormányzatától	9 521	7 621	7 621
Országgyűlési választások		287	287
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	31 037	137 741	102 625
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	31 637	154 595	118 638

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Teljesített
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	90,00	44,00	44,00
Összesen	90,00	44,00	44,00

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

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

Tata Város Önkormányzatának jelzáloggal terhelt ingatlanjai

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

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

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

3.1. tábla Város Önkormányzatának 2017. évi maradvány igénybesztésről szóló mellékletének táblája (1. rész)

Bevétel	Közdok, melyre a pénzügyi maradvány fordították											
	2017. évi felhalmozási maradvány		2017. évi felhalmozási maradvány		Dologi kiadások		Beruházás		Felfüggetlen		Összesen	
	0 rendelés	Mélt. (H. 27.)	Teljesített	0 rendelés	Mélt. (H. 27.)	Felfüggetlen	0 rendelés	Mélt. (H. 27.)	Teljesített	0 rendelés	Mélt. (H. 27.)	Teljesített
2017. évi felhalmozási maradvány	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
Családi tagok kifizetése az önkormányzati ASP rendeltetés végrehajtásához KÖRÖP/1.2.1-VI KÖR/16-2017/401/02	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
A helyi gazdaság előmozdítása céljából a 2016-2017. évi költségvetés keretében felvett kölcsönök törlesztésének fedezeteként felvett kölcsönök törlesztése (KÖR/1.1.15-KÖR/1-2016-00001)	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912
Helyi adóalapok adatai alapján a 2016. évi költségvetés keretében felvett kölcsönök törlesztésének fedezeteként felvett kölcsönök törlesztése (KÖR/1.1.15-KÖR/1-2016-00001)	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425
A Társasági Adó törvény szerinti adóalapok adatai alapján a 2016. évi költségvetés keretében felvett kölcsönök törlesztésének fedezeteként felvett kölcsönök törlesztése (KÖR/1.1.15-KÖR/1-2016-00001)	320 479	315 856	315 856	320 479	315 856	315 856	320 479	315 856	315 856	320 479	315 856	315 856
A Társasági Adó törvény szerinti adóalapok adatai alapján a 2016. évi költségvetés keretében felvett kölcsönök törlesztésének fedezeteként felvett kölcsönök törlesztése (KÖR/1.1.15-KÖR/1-2016-00001)	140 239	136 683	136 683	140 239	136 683	136 683	140 239	136 683	136 683	140 239	136 683	136 683
A Társasági Adó törvény szerinti adóalapok adatai alapján a 2016. évi költségvetés keretében felvett kölcsönök törlesztésének fedezeteként felvett kölcsönök törlesztése (KÖR/1.1.15-KÖR/1-2016-00001)	401 522	399 274	399 274	401 522	399 274	399 274	401 522	399 274	399 274	401 522	399 274	399 274
Visszatérítendő kölcsönök törlesztésének fedezeteként felvett kölcsönök törlesztése (KÖR/1.1.15-KÖR/1-2016-00001)	46 700	0	0	46 700	0	0	46 700	0	0	46 700	0	0
Helyi adóalapok adatai alapján a 2016. évi költségvetés keretében felvett kölcsönök törlesztésének fedezeteként felvett kölcsönök törlesztése (KÖR/1.1.15-KÖR/1-2016-00001)	60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0
Helyi adóalapok adatai alapján a 2016. évi költségvetés keretében felvett kölcsönök törlesztésének fedezeteként felvett kölcsönök törlesztése (KÖR/1.1.15-KÖR/1-2016-00001)	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0
Helyi adóalapok adatai alapján a 2016. évi költségvetés keretében felvett kölcsönök törlesztésének fedezeteként felvett kölcsönök törlesztése (KÖR/1.1.15-KÖR/1-2016-00001)	31 000	0	0	31 000	0	0	31 000	0	0	31 000	0	0
Közműszolgáltatások díjainak törlesztésének fedezeteként felvett kölcsönök törlesztése (KÖR/1.1.15-KÖR/1-2016-00001)	150 000	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0
Előzetesen megítélt állományok törlesztése (KÖR/1.1.15-KÖR/1-2016-00001)	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952
Összesen	8 573 309	1 235 262	1 235 262	8 573 309	1 235 262	1 235 262	8 573 309	1 235 262	1 235 262	8 573 309	1 235 262	1 235 262

Bevétel	Közdok, melyre a pénzügyi maradvány fordították											
	2017. évi felhalmozási maradvány		2017. évi felhalmozási maradvány		Dologi kiadások		Beruházás		Felfüggetlen		Összesen	
	0 rendelés	Mélt. (H. 27.)	Teljesített	0 rendelés	Mélt. (H. 27.)	Felfüggetlen	0 rendelés	Mélt. (H. 27.)	Teljesített	0 rendelés	Mélt. (H. 27.)	Teljesített
2017. évi felhalmozási maradvány	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840
Családi tagok kifizetése az önkormányzati ASP rendeltetés végrehajtásához KÖRÖP/1.2.1-VI KÖR/16-2017/401/02	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840	6 840
A helyi gazdaság előmozdítása céljából a 2016-2017. évi költségvetés keretében felvett kölcsönök törlesztésének fedezeteként felvett kölcsönök törlesztése (KÖR/1.1.15-KÖR/1-2016-00001)	10 144	10 144	10 144	10 144	10 144	10 144	10 144	10 144	10 144	10 144	10 144	10 144
Helyi adóalapok adatai alapján a 2016. évi költségvetés keretében felvett kölcsönök törlesztésének fedezeteként felvett kölcsönök törlesztése (KÖR/1.1.15-KÖR/1-2016-00001)	8 668	7 754	7 754	8 668	7 754	7 754	8 668	7 754	7 754	8 668	7 754	7 754
A Társasági Adó törvény szerinti adóalapok adatai alapján a 2016. évi költségvetés keretében felvett kölcsönök törlesztésének fedezeteként felvett kölcsönök törlesztése (KÖR/1.1.15-KÖR/1-2016-00001)	17 303	17 303	17 303	17 303	17 303	17 303	17 303	17 303	17 303	17 303	17 303	17 303
A Társasági Adó törvény szerinti adóalapok adatai alapján a 2016. évi költségvetés keretében felvett kölcsönök törlesztésének fedezeteként felvett kölcsönök törlesztése (KÖR/1.1.15-KÖR/1-2016-00001)	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729	7 729
A Társasági Adó törvény szerinti adóalapok adatai alapján a 2016. évi költségvetés keretében felvett kölcsönök törlesztésének fedezeteként felvett kölcsönök törlesztése (KÖR/1.1.15-KÖR/1-2016-00001)	28 797	27 553	27 553	28 797	27 553	27 553	28 797	27 553	27 553	28 797	27 553	27 553
A Társasági Adó törvény szerinti adóalapok adatai alapján a 2016. évi költségvetés keretében felvett kölcsönök törlesztésének fedezeteként felvett kölcsönök törlesztése (KÖR/1.1.15-KÖR/1-2016-00001)	930	927	927	930	927	927	930	927	927	930	927	927
A Társasági Adó törvény szerinti adóalapok adatai alapján a 2016. évi költségvetés keretében felvett kölcsönök törlesztésének fedezeteként felvett kölcsönök törlesztése (KÖR/1.1.15-KÖR/1-2016-00001)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Közzététel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Összesen	80 411	357 032	357 032	80 411	357 032	357 032	80 411	357 032	357 032	80 411	357 032	357 032

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

Törvény- javaslát hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2018. év			2018. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2018. évi módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesített	2018. évi elszámolás E Ft-ban
		Mutató április előirányzat	Mutató szeptemberi előirányzat	Előirányzat módosítás				
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ALTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Az önk. Hiv. 26.336 (9 lakos))	58,32	58,32	ft	4 580 000	267 106	267 106	267 106
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletezés)					-70 388	-70 388	-70 388
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után					196 718	196 718	196 718
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 705,2	1,0	ha	22 300	38 026	38 026	38 026
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletezés)					-38 026	-38 026	-38 026
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	206,6	1	km	400 000	83 440	83 440	83 440
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletezés)					-83 440	-83 440	-83 440
I.1.bc)	Közművel fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	129 404	1	m ²	104	13 458	13 458	13 458
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletezés)					-13 458	-13 458	-13 458
I.1.bd)	Közművek fenntartásának támogatása	102,4	1	km	215 000	30 211	30 211	30 211
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletezés)					-30 211	-30 211	-30 211
I.1.e)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					0	0	0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Adóssághoz tartozás 1 lakosra 41 002 Ft)	23 343	23 343	ft	2 700	63 026	63 026	63 026
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletezés)					-63 026	-63 026	-63 026
I.1.d)	Lakossághoz forduló kapcsolatos feladatok támogatása	691	691	ft	2 550	1 762	1 762	1 762
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletezés)					-1 762	-1 762	-1 762
I.1.e)	Údvarhelyi feladatok támogatása	43 044 000	43 044 000	előirányzat	1,0	43 044	43 044	43 044
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletezés)					-43 044	-43 044	-43 044
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után					196 718	196 718	196 718
I.5.	A 2017. éviről áthárított bérlétszámkiegészítés támogatása					0	816	816
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					196 718	197 534	197 534
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelési munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása							
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	49,8	50,2	ft	4 419 000	146 711	142 881	142 881
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	48,5	48,5	ft	4 419 000	71 440	73 355	76 007
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 8 hónapra	34	34	ft	2 205 000	49 980	49 831	49 831
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 4 hónapra	34	34	ft	2 205 000	24 990	24 917	24 917
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelési munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása összesen					293 121	290 986	290 986
II.2.	Óvodaműködési támogatás							
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	549	554	ft	81 700	29 902	30 175	30 175
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	538	538	ft	81 700	14 652	14 951	15 223
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködési feladatokhoz							
	eredeti előirányzat							
	eredeti előirányzattól nem tervezhető					44 554	45 126	45 398
II.2.	Óvodaműködési támogatás összesen							
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok miniszteri döntés alapján adóssághoz tartozásokhoz							
	Teljes összeg, akik 2016. dec. 31-ig megszereztek Alapfokú, Pet. II. kategóriájú	22	22	ft	401 000	8 822	8 822	8 822
	10 évvel ezelőtt, akik 2018.01.01-ig átadással szerették meg Alapfokú, Pet. II. kategóriájú	6	6	ft	367 584	0	2 205	2 205
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok miniszteri döntés alapján adóssághoz tartozásokhoz					8 822	11 027	11 027
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					346 497	347 139	347 139
III.1.	Szociális igazgatási pólus (MÁK adja pótelőirányzatként)					0	58 127	58 127
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2015.01.01. lakosságszám alapján)	8,4	8,4	ft	3 400 000	25 200	28 560	28 560
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ (2015.01.01. lakosságszám alapján)	4,9	4,9	ft	3 300 000	14 700	16 170	16 170
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft/faltagos összeg 110 %-a)	65	65	ft	55 360	3 598	3 598	3 709
	Társulási kiegészítés szociális étkeztetésre				(60894)	360	360	371
III.3.d)	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítség	3	3	ft	25 000	75	0	0
III.3.d)	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás	20	20	ft	330 000	4 200	6 600	7 920
	Társulási kiegészítés személyi gondozáshoz + faltagos összeg 30%-a				(429000)	1 260	1 980	2 376
III.3.d)	Házi segítségnyújtás - 2017. évben két jogcímen igényelhető támogatás össze.					5 535	8 580	10 296
III.3.d)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	45	45	ft	109 000	4 905	4 905	5 341
	Társulási kiegészítés időskorúak nappali ellátásához + faltagos összeg 50%-a				(163500)	2 452	2 452	2 670
III.3.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása	32	32	ft	500 000	16 000	16 000	16 000
	Társulási kiegészítés fogyatékosok nappali ellátásához + faltagos összeg 10%-a				(850000)	1 600	1 600	1 600
III.3.d)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	35	35	ft	206 100	7 214	7 214	7 420
	Társulási kiegészítés hajléktalanok nappali ellátásához + faltagos összeg 20%-a				(247320)	1 443	1 443	1 484
III.3.a)	Hajléktalanok átmeneti intézményi (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely)	32	32	hely	490 000	14 987	15 680	15 680
	Társulási kiegészítés hajléktalanok éjjeli ellátásához + faltagos összeg 10%-a				(139000)	1 499	1 568	1 568
III.3.i)	Támogató szolgáltatás - alapítvány	1	1	ft	4 100 000	3 000	4 100	4 100
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - személyi segítség	2884	2884	személyi segítés	1 800	5 191	5 191	5 191
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - szálláshoz személyi segítség max. 50%	2485	2485	személyi segítés	1 800	4 473	4 473	4 473
III.3.m)	Közösségi alapellátások - alapítvány	1	1	szociális segítés	3 400 000	2 000	3 400	3 400
	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	40	teljesítménysegítés	150 000	6 000	6 000	6 000
III.3.n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (család- és gyójtóeli központ útján)					0	6 472	6 472
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen					120 157	137 766	140 505
III.4.)	Kistérségi Idők. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.	42	42	ft	2 848 000	109 454	119 616	119 616
III.4.)	Kistérségi Idők. Otthona állami támogatása - intézmény-üzemeltetés tám.					45 807	51 630	46 043
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - áradandó Kist. Társ.					155 261	171 246	165 589
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása							
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36,51	36,00	ft/év	1 900 000	69 369	75 867	72 447
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					62 712	76 334	76 334
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen					132 081	152 201	148 781
III.6.	A részben gyermekkel intézményen kívüli szintű étkeztetésének támogatása	2007	1998	ft	288	572	479	473
III.7. a)	Feladatok végzettségi követelmények elől, szaktanácsadók bértámogatása (12000 Ft adóssághoz tartozás)	4	4	ft	4 419 000	17 676	17 676	17 676
III.7. b)	Rögzített üzemeltetési támogatás	16,3	16,3	ft	2 991 000	48 786	44 596	43 099
III.7.	Bérlés, min. bérlésűk támogatása összesen					0	0	0
	csak a 32000 adóssághoz tartozás					66 462	62 272	60 775
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					474 533	582 091	582 091
IV.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
IV.1.a)	Negyedi hatókörű városi művelődési feladatok támogatása					97 200	100 500	100 500
IV.1.a)	Települési önk. nyilatkozás közművel. és közművel. feladatainak támogatása	23 343	23 343	ft	8 210	28 245	28 245	28 245
IV.1.b)	Települési önkormányzatok közművel. célú érdekeltiségű támogatása							
IV.3.	Kulturális intézmény-pótlék					0	11 502	11 502
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					125 445	140 247	140 247
V.	BESZÁMÍTÁS							
	Önkormányzat évi bevétel: 2016. évi iparűzési adóalap 0,55 % -a	69 364 624 834	69 364 624 834	ft	0,55%	381 505	381 505	381 505

	Differenciális: Támogatás csökkentés 100 % lenne az adóerő-képesség miatt, de közös hivatal székhelye miatt 10 %-kal csökkenthető, ezért 90 % a támogatás csökkentés	381 505 437	381 505 437	90,00%				
2.mell. V.	Támogatás csökkentés a következő sorrend szerint I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.a) támogatás összegéig terjed az önkormányzatot.	Az elvonás a jogcímeknél beépítve						
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMÍTHATÓ CSÖKKENTETT ÖSSZEGE				1 143 193	1 267 011	1 267 011	1 262 164
	2. melléklet V. Beszámításhoz új szabály további 45 % elvonás szolidaritási járulás címén				0	0	0	0
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				1 143 193	1 267 011	1 267 011	1 262 164
	462/2017. (XII.28.) Korm.r. 7. melléklet: Bérkompenzáció					6 238	6 238	6 238
	3. melléklet I. 5. települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása					4 599	4 599	4 599
	3. melléklet I.10 a) Rendkívüli önkormányzati támogatás: hajléktalanszállók meghosszabbított nyitvatartási ideje miatt többletköltség támogatása					1 780	1 780	534
	Kormányhatározat alapján kapott támogatás							
	Téli rezsielőlektetésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása					7 272	7 272	0
	Bölcsődési készlet/új támogatás/banki utalással					25 385	25 385	25 385
	Állami adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettségre állami támogatás					17 650	17 650	17 650
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				1 143 193	1 329 935	1 329 935	1 316 570
	3. melléklet III. Vis maior. Környei uti temető helyreállítása					2 170	2 170	2 170
	Tata Város támogatása: karsziszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok támogatása					299 700	299 700	95 516
	3. melléklet II.4 b) Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása					2 500	2 500	2 500
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHÁLMOZÁSRA				0	304 370	304 370	100 186

Beszámítás készítése sorrend szerint			
Beszámítás maximum összege: 343 354 893 Ft			
Csökkentések jogcímei szerint:			
	I.1.c)	63 026 100	343 354 893
	I.1.d)	1 762 050	280 328 793
	I.1.ba)	38 025 960	278 566 743
	I.1.bb)	81 440 000	240 540 783
	I.1.be)	13 458 016	157 100 783
	I.1.bd)	30 210 950	143 642 767
	I.1.e)	43 044 000	113 431 817
	I.1.a)	70 387 817	70 387 817
			0

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

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

Tata Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei (E. F. -ban)*

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Tárgyévben érkező EU-s támogatás előirányzata	Teljesített	Tárgyévi kiadások előirányzata	Teljesített
					Összes forrás	EU-s forrás támogatási szerződés szerinti				
Nők munkaerő-piaci támogatása Tata (a Tatai Közös Hivatal pályázatán)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2020.11.30	118 233	118 233	118 233	106 232	73 210	106 232	23 769
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán műtárgyában	EFOP-1.2.16-2017-00043	2018.03.06	2021.02.28	410 821	410 821	410 821	410 821	151 057	410 821	75 662
Bölcsödei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai városban	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2018.02.07	2019.12.31	14 985	14 985	14 985	14 985	4 855	14 985	3 410
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatai Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatai	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.03.31	29 807	29 807	29 807	29 807	10 029	29 807	5 227
A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulási segítő infrastrukturális fejlesztései	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.04.30	38 428	38 428	38 428	38 428	20 951	38 428	3 834
Könyvtárfejlesztés Tatai	EFOP-4.1.7-16-2017-00181	2018.01.12	2019.06.30	128 852	128 852	128 852	128 852	92 810	128 852	45 992
Családkövési konstrukció az önkormányzati ASIP rendszer országos kiépítéséhez	EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2018.01.17	2019.09.30	45 611	45 611	45 611	45 611	45 611	45 611	2 059
Magyarország Egységteremtő program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	KÖFOP-4.2.1-VEKOP-16-2017-01302	2017.07.27	2019.06.30	9 000	9 000	9 000	0	0	9 000	3 077
Magyarország Egységteremtő program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerekparkolórendszer - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/1.1/209	2018.04.20	2020.01.31	106 593	5 330	101 263	101 288	0	106 618	0
Inkubátorház építése Tatai	SKHU/1601/2.3.1/109	2018.01.09	2019.04.30	94 097	4 481	89 616	83 457	0	87 850	0
Helyi alapanyagokra épülő műmősegt közneveléssel - iskolai könyvtárak felújítása Tatai	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	2018.09.20	2020.10.01	504 640	105 181	399 459	399 459	0	399 459	0
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárisztikai fejlesztés Tatai	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	2017.09.26	2019.09.25	204 401	24 174	180 227	204 401	0	192 179	3 039
A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egy-egy turisztikai termékcsoportként való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2017.06.09	2019.08.31	407 096	57 896	350 000	407 096	0	379 516	44 590
Angolkerti Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	2018.01.31	2019.12.31	429 734	89 734	340 000	429 734	340 000	364 950	15 932
Csillagszöveg Bölcsöde felújítása Tatai	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	Határoló módosítás folyamatban	203 779	53 779	150 000	203 779	0	198 191	74
Tatai Epiók parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	2017.01.09	2019.05.31	483 945	35 000	448 945	483 945	0	529 312	10 382
Haranglábat- Agostyánig, Tatai Országgyűlés téri Agostyán városrész legjelentősebb kerékpártúli útján	TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	2018.02.16	2020.06.30	281 000	31 000	250 000	281 000	250 000	281 000	3 028
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2018.06.29	2021.02.28	44 296	2 782	41 514	44 296	41 514	41 514	1 545
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2018.06.05	2019.08.31	44 362	3 497	40 865	44 362	40 865	40 865	2 905
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	54 999	54 999	54 999	54 999	25 454	54 999	2 540
Összesen				3 974 799	517 716	3 457 083	3 974 799	1 016 295	3 747 245	255 660

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

Több éves kihatással járó feladatok

Hiteltörlesztés évenkénti megoszlása (E Ft-ban)

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

Hitelek alakulása (E Ft-ban)

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

Több éves kihatással járó felhalmozási feladatok (E Ft)

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

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

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

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

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

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala		Összesen		
	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
ESZKÖZÖK									
A/I. Immateriális javak	37 835	0	173 216	120	0	60	293	0	38 248
A/II. Tárgyi eszközök	16 755 275	0	15 964 708	6 017	0	13 069	73 706	0	16 834 998
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	313 961	0	316 961		0		0	0	313 961
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	79 026	0	73 105		0		0	0	79 026
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	17 186 097	0	16 527 990	6 137	0	13 129	73 999	0	17 266 233
B/I. Készletek	205 188	0	884 554	729	0	663	14 285	0	220 202
B/II. Értékpapírok	0	0	0		0		0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	205 188	0	884 554	729	0	663	14 285	0	220 202
C/II. Penzárok, csekkek, betétkönyvek	908	0	1 060	1 174	0	742	0	0	2 082
C/III.-IV. Forintszámlák és devizaszámlák	1 606 791	0	2 588 220	8 916	0	61 963	4 451	0	1 620 158
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 607 699	0	2 589 280	10 090	0	62 705	4 451	0	1 622 240
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	164 590	0	369 916	685	0	429	1	0	165 276
D/II. Költségvetési évi követően esedékes követelések	94 955	0	38 254	540	0	955	1 363	0	96 858
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	152 145	0	8 461	1 416	0	1 329	76	0	153 637
D) KÖVETELÉSEK	411 690	0	416 631	2 641	0	2 713	1 440	0	415 771
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-6 834	0	-29 082	4	0	107	30 207	0	23 377
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 179	0	3 367	1 343	0	554	3 482	0	6 004
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 405 019	0	20 392 740	20 944	0	79 871	127 864	0	19 553 827
FORRÁSOK									
G) SAJÁT TŐKE	15 752 620	0	16 285 231	-32 814	0	21 504	50 990	0	15 770 766
III.1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	112 428	0	22 334	979	0	2 011	0	0	113 407
III/II. Költségvetési évi követő évben esedékes kötelezettségek	683 832	0	641 810	2 403	0	5 247	75 649	0	761 884
III/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	268 680	0	291 692	193	0	522	0	0	268 873
II) KÖTELEZETTSÉGEK	1 064 940	0	955 836	3 575	0	7 780	75 649	0	1 144 164
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 587 459	0	3 151 673	50 213	0	50 587	1 225	0	2 638 897
FORRÁSOK ÖSSZESEN	19 405 019	0	20 392 740	20 944	0	79 871	127 864	0	19 553 827

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

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

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

Az önkormányzati tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulása, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása 2018-ban
A) Részesedések (E Ft-ban)

Cég neve	Névérték 2017.12.31-én	Névérték 2018.12.31-én	Értékelés utáni nettó könyvszerűlt érték 2017.12.31-én	Értékelés utáni nettó könyvszerűlt érték 2018.12.31-én	Részesedések aránya % ban
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Kiszolgáltató Zrt.	357	357	0	0	1,785
Tatai Városkapu Közhasznu Zrt.	48 100	48 100	153 600	153 600	100
Tatai Tav hőszolgáltató Kft.	5 000	5 000	8 647	8 647	100
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	134 824	134 824	134 824	134 824	100
Tatai Öreg-tó Kft.	16 890	16 890	16 890	16 890	100
Tatai Rend-ház Kft.	0	3 000	0	3 000	100
Összesen:	205 171	208 171	313 961	316 961	

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

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

* a beszámoló előkészítéskor nem nyújtotta be a leltár adatokat

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

Cég neve	Kölcsönfelvétel/Egyéb követelés			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárati éve			
Tatai Városkapu Közhasznu Zrt. (Tatai Fényes Fűrész Kft.)	2009	5 000	2019	0	1 472	1 472
Tatai Városkapu Közhasznu Zrt. (Tatai Fényes Fűrész Kft.)	2010	8 000	2019	0	2 292	2 292
Tatai Városkapu Közhasznu Zrt. (Tatai Fényes Fűrész Kft.)	2010	15 000	2019	0	3 120	3 120
Tatai Városkapu Közhasznu Zrt. (Tatai Fényes Fűrész Kft.)	2011	9 700	2019	0	2 176	2 176
Tatai Városkapu Közhasznu Zrt. (Tatai Fényes Fűrész Kft.)	2011	34 871	**	34 871	0	34 871
Tatai Városkapu Közhasznu Zrt. (Tatai Fényes Fűrész Kft.)	2011	5 000	2019	0	966	966
Tatai Városkapu Közhasznu Zrt. (Tatai Fényes Fűrész Kft.)	2012	7 400	2019	0	1 201	1 201
Tatai Városkapu Közhasznu Zrt. (Tatai Fényes Fűrész Kft.)	2012	7 841	2019	1 481	1 208	2 689
Tatai Városkapu Közhasznu Zrt. (Tatai Fényes Fűrész Kft.)	2012	2 500	2019	2 500	283	2 783
Tatai Városkapu Közhasznu Zrt. (Tatai Fényes Fűrész Kft.)	2012	2 800	2019	2 800	297	3 097
Tatai Városkapu Közhasznu Zrt. (Tatai Fényes Fűrész Kft.)	2013	2 800	2019	7 308	712	8 020
Tatai Városkapu Közhasznu Zrt. (Tatai Fényes Fűrész Kft.)	2013	7 308	2019	4 880	255	4 285
Tatai Városkapu Közhasznu Zrt. (Tatai Fényes Fűrész Kft.)	2014	4 000	2019	6 500	253	6 753
Tatai Városkapu Közhasznu Zrt. (Tatai Fényes Fűrész Kft.)	2015	6 500	2019			
Tatai Városkapu Közhasznu Zrt. (Tatai Fényes Fűrész Kft.) Összesen				59 460	14 235	73 695

**Egyéb követelés, a lejárat éve nem ismert, a törvény a visszafizetést a 2013. évi V. törvény 3.183.§ alapján tehető

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárati éve			
Tatai Öreg-tó Kft.	2018	30 000	2019	13 000	0	13 000
Tatai Öreg-tó Kft. Összesen				13 000	0	13 000

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárati éve			
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület	2015	6 935	tam szerződés 3 pontja szerint	5 335	0	5 335
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület	2015	14 385	tam szerződés 3 pontja szerint	195	0	195
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület Összesen				5 530	0	5 530

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárati éve			
Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation	2016	3 012	2020	3 012	0	3 012
Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation	2017	16 160	2017	7 244	0	7 244
Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation Összesen				10 256	0	10 256

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárati éve			
Kökuti Általános Iskola Kökút Sasok Diákportai Egyesület	2018	15 000	2019	15 000	0	15 000
Kökuti Általános Iskola Kökút Sasok Diákportai Egyesület Összesen				15 000	0	15 000

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárati éve			
Tatai Rend-ház Kft.	2018	7 700	**	7 700	0	7 700
Tatai Rend-ház Kft. Összesen				7 700	0	7 700

**Egyéb követelés, a lejárat éve nem ismert, a törvény a visszafizetést a 2013. évi V. törvény 3.183.§ alapján tehető

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

40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	29 192 208	0	29 192 208
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	9 295 121	0	9 295 121
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	158 313 727	0	158 313 727
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	298 723 657	0	298 723 657
44	ebből: biztositási díjak (K337)	7 037 120	0	7 037 120
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	893 311 034	0	893 311 034
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 592 143	0	4 592 143
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 057 802	0	8 057 802
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 649 945	0	12 649 945
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	229 734 238	0	229 734 238
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	78 034 000	0	78 034 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	6 082 343	0	6 082 343
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	3 565	0	3 565
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	27 322	0	27 322
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	27 322	0	27 322
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 095 858	0	17 095 858
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	330 973 761	0	330 973 761
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 364 405 230	0	1 364 405 230
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	2 678 000	0	2 678 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	2 678 000	0	2 678 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	51 008 337	0	51 008 337
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	2 336 927	0	2 336 927
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]. (K48)	19 315 410	0	19 315 410
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	29 356 000	0	29 356 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	53 686 337	0	53 686 337
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	12 024 303	0	12 024 303
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	17 649 591	0	17 649 591
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	29 673 894	0	29 673 894
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	431 018 092	0	431 018 092
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 200 000	0	2 200 000
150	ebből: központi kezeltésű előirányzatok (K506)	276 500	0	276 500
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	268 000	0	268 000
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	428 273 592	0	428 273 592
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	52 700 000	0	52 700 000
163	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	15 000 000	0	15 000 000
168	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	37 700 000	0	37 700 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	640 857 499	0	640 857 499
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	485 793 189	0	485 793 189

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

183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K.512)	81 311 054	0	81 311 054
184	ebből: egyéb vállalkozások (K.512)	70 003 256	0	70 003 256
186	ebből: egyéb külföldiek (K.512)	3 750 000	0	3 750 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 154 249 485	0	1 154 249 485
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	152 259 107	0	152 259 107
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	150 541 973	0	150 541 973
191	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	29 141 105	0	29 141 105
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 114 838	0	20 114 838
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 302 899	0	54 302 899
194	Részesedések beszerzése (K65)	3 000 000	0	3 000 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84 277 265	0	84 277 265
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	464 496 082	0	464 496 082
198	Ingatlanok felújítása (K71)	190 999 307	0	190 999 307
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	246 900	0	246 900
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 957 303	0	23 957 303
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	215 203 510	0	215 203 510
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= 227+...+236) (K84)	750 000	0	750 000
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	750 000	0	750 000
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	1 000 000	0	1 000 000
243	ebből: háztartások (K86)	1 000 000	0	1 000 000
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (= 254+...+263) (K89)	1 300 000	0	1 300 000
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	200 000	0	200 000
257	ebből: háztartások (K89)	1 100 000	0	1 100 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	3 050 000	0	3 050 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 873 638 155	0	4 873 638 155

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

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

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

261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	615 200	0	615 200
265	ebből: háztartások (B74)	615 200	0	615 200
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	10 344 861	0	10 344 861
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	10 000 000	0	10 000 000
275	ebből: háztartások (B75)	99 606	0	99 606
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	245 255	0	245 255
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	10 960 061	0	10 960 061
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 849 741 643	0	5 849 741 643

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

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

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

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

24. melléklet a ¹³./2019(¹³⁹)önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzatának 2018. évi összevont vagyonskimutatása



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

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-58 715 393	0	-101 418 137
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-58 715 393	0	-123 018 137
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 462 514	0	592 690
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	464 500	0	764 315
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	11 927 014	0	1 357 005
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	23 377 081	0	-59 466 156
F/1 Eredményzsemlétű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 482 755	0	5 960 755
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 521 656	0	553 560
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 004 411	0	6 514 315
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 553 827 001	0	20 751 502 685
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 271 772 497	0	20 271 772 497
G/II Nemzeti vagyon változásai	-808 609 145	0	-871 277 240
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	512 468 273	0	512 468 273
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 626 480 406	0	-4 204 865 386
G/VI Mérleg szerinti eredmény	421 615 020	0	698 400 587
G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	15 770 766 239	0	16 406 498 731
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	342 356	0	441 506
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 852 754	0	17 852 088
H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 060 000	0	478 981
H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	110 000	0	0
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	28 190 793	0	3 919 465
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 442 000	0	3 550 990
H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	2 892 471	0	0
H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	44 517 062	0	0
H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	44 517 062	0	0
H/1/10 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	113 407 436	0	26 243 030
H/1/11 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	572 213
H/1/13 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	104 415 075	0	51 580 940
H/1/16 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 518 709	0	34 646 882
H/1/17 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	10 956 354	0	1 778 000
H/1/18 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/18a+H/1/18b)	1 294 284	0	3 228 383
H/1/19 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/19a+...+H/1/19j)	639 700 190	0	579 320 398
H/1/19a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	597 395 453	0	535 363 267
H/1/19e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	42 304 737	0	43 957 131
H/1/20 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/11+...+H/1/19)	761 884 612	0	671 126 816
H/II/1 Kapott előlegek	239 652 652	0	333 672 321
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 936 318	0	4 837 386
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 283 515	0	33 703 791
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	268 872 485	0	372 213 498
II) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 144 164 533	0	1 069 583 344
J/1 Eredményzsemlétű bevételek passzív időbeli elhatárolása	568 313	0	1 198 465
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 988 645	0	137 244 564
J/3 Halasztott eredményzsemlétű bevételek	2 560 339 271	0	3 136 977 581
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 638 896 229	0	3 275 420 610
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 553 827 001	0	20 751 502 685

Intézmények: 1

Szervezet: * - *

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Halmozott ÉCS
5111111	El. évi Kiz. nemz.v.tart. földter foly lévő beruh	37,203,911.00	37,203,911.00	0.00
5111112	El. évi KFK földter. foly. lévő beruh.	4,528,513.00	4,528,513.00	0.00
51112211	El.évi kiz.nemz.v.tart. egyéb telkek beruh. áll	676,800.00	676,800.00	0.00
5111332	El. évi KFK egyéb épületek id.kiv.beruh áll	25,246,798.00	25,246,798.00	0.00
5111333	El.évi FK egyéb épületek id.kiv.végz. beruh. áll	42,013,264.00	42,013,264.00	0.00
5111411	El.évi Kiz.nemz.vagy.tart.építm.id.kiv.v. beruh	387,978,306.00	387,978,306.00	0.00
511143	El évi FK egyéb építm id.kiv.végz beruházás	88,827,557.00	88,827,557.00	0.00
511213	El. évi FK inf. gép folyl beruh	390,562.00	390,562.00	0.00
511312	El évi FK kísért. befelen egyéb berendezés	768,328.00	768,328.00	0.00
5113211	El. évi Kiz. nem.v.t. kult. javak beruházás	503,844.00	503,844.00	0.00
51212211	Tévi kiz. nemz. v. tart egyéb telkek beruh áll	10,286.00	10,286.00	0.00
5121333	Tévi FK egyéb épületek id. kiv. végz. beruházás	72,063,979.00	72,063,979.00	0.00
5121411	Tévi Kiz. nemz.vagy.tart. építmény id. kiv. v.beru	26,287,178.00	26,287,178.00	0.00
512143	Tévi FK e.építmények id.kiv.végz. beruházás	3,247,100.00	3,247,100.00	0.00
5211333	El. évi FK egyéb épületek felújítás	64,239,619.00	64,239,619.00	0.00
5211411	El évi Kiz.nem.v.t. egyéb építmények felújítása	2,402,961.00	2,402,961.00	0.00
521143	El évi FK egyéb építmény felújítás	8,118,729.00	8,118,729.00	0.00
5221333	Tévi FK egyéb épület felújítás	33,500,000.00	33,500,000.00	0.00
5221411	Tévi Kiz.nem.vagy tart egyéb építmények felújítá	2,279,271.00	2,279,271.00	0.00
522143	Tévi FK egyéb építm. felújítás	93,869,183.00	93,869,183.00	0.00
15 Beruházások, felújítások		894,156,189.00	894,156,189.00	0.00
511	Tartós részesedés vásárlás non-profit gazd.társ.	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
16 Tartós részesedések		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
512	Beruházásokra adott előlegek	2,415,001.00	2,415,001.00	0.00
16 Sajátos elszámolások		2,415,001.00	2,415,001.00	0.00
Befejezetlen beruházás		899,571,190.00	899,571,190.00	0.00
111223	FK kísért. nem egyedi megr. kész. szoftverek akt	682,496.00	682,496.00	0.00
113211	Kiz. nem.v.t. kis ért. kult. javak	75,000.00	75,000.00	0.00
11322	KFK kísért. kult javak	8,649,885.00	8,649,885.00	0.00
1911123	0-ig leírt kísért. FK inf. eszk. akt. áll.	19,542,342.00	0.00	19,542,342.00
1911223	0-ig leírt kísért. FK nem egyedi megr. kész. szoft	902,069.00	0.00	902,069.00
191223	0-ig leírt kísért. FK egyéb gépek, berend, felsz	63,783,353.00	0.00	63,783,353.00
1981123	0-ig leírt üz. átad. kísért. FK inf. gépek	4,209,477.00	0.00	4,209,477.00
198223	0-ig leírt üz. átad. FK kísért. egyéb berend.	30,151,866.00	0.00	30,151,866.00
3 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		127,996,488.00	9,407,381.00	118,589,107.00
Kisértékű tárgyi eszköz		127,996,488.00	9,407,381.00	118,589,107.00
211222	Áht. bel. vagyonkez. adott egyéb c. telkek akt. ál	72,296,600.00	72,296,600.00	0.00
211332	Áht. bel. vagyonkez. adott egyéb épületek akt. ál	1,069,252,086.00	1,069,252,086.00	0.00
211482	Áht. bel. vagyonkez. adott k. egyéb építm. akt. á	17,548,365.00	17,548,365.00	0.00
Befektetett eszközök		1,159,097,051.00	1,159,097,051.00	0.00
13	Üzleti n.ért. vagyoni jogok áll.	202,065,214.00	171,639,818.00	30,425,396.00
9113	0-ig leírt nagyért. FK vagyoni ért. jogok áll.	15,209,490.00	0.00	15,209,490.00
13	Üzl. n. ért. szellemi term. akt. áll.	3,000,000.00	1,576,028.00	1,423,972.00
9113	0-ig leírt nagyért. FK szellemi term. áll.	125,039,667.00	0.00	125,039,667.00

Főkönyvi összesítő

Intézmények: 1

Szervezet: * - *

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

Intézmények: 1

Szervezet: * - *

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Halmozott ÉCS
13198213	0-ig leírt üz. átad. FK nagyért egyéb gépek	832,125.00	0.00	832,125.00
1319862	0-ig leírt üz. átad. KFK járművek	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	504,680,796.00	171,013,190.00	333,667,606.00
1821332	Koncesszióba adott KFK épületek	104,032,657.00	63,128,084.00	40,904,573.00
1821492	Koncesszióba adott KFK építmények	19,177,136.00	6,040,231.00	13,136,905.00
18214992	0-ig leírt koncesszióba adott KFK építmények	31,681,900.00	0.00	31,681,900.00
18216412	0-ig leírt koncesszióba adott nagyért. egyéb gépek	17,718,363.00	0.00	17,718,363.00
831212	Koncesszióba adott KFK nagyért. egyéb berende:	22,514,321.00	3,937,383.00	18,576,938.00
831292	0-ig leírt koncesszióba adott nagyért egyéb gépe	167,331,326.00	0.00	167,331,326.00
18	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	362,455,703.00	73,105,698.00	289,350,005.00
2111	Készletek közé átsorolt telkek	203,867,302.00	203,867,302.00	0.00
2112	Készletek közé átsorolt földterületek	644,018,130.00	644,018,130.00	0.00
2113	Készletek közé átsorolt épületek	36,668,932.00	36,668,932.00	0.00
22	Átsorolt, köv.fejében átvett készlet, egyéb készlet	884,554,364.00	884,554,364.00	0.00
	Tárgyi eszköz	21,628,282,388.00	17,351,117,411.00	4,277,164,977.00
	Mindösszesen :	22,655,850,066.00	18,260,095,982.00	4,395,754,084.00



Intézmények: 8

Szervezet: * - *

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Halmazott ÉCS
Befejezetlen beruházás		0.00	0.00	0.00
131911123	0-ig leírt kisért. FK inf. eszk. akt. áll.	14,524,278.00	0.00	14,524,278.00
131911223	0-ig leírt kisért. FK nem egyedi megr. kész. szoft	5,785,537.00	0.00	5,785,537.00
13191223	0-ig leírt kisért. FK egyéb gépek, berend, felsz	12,159,233.00	0.00	12,159,233.00
13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32,469,048.00	0.00	32,469,048.00
Kisértékű tárgyi eszköz		32,469,048.00	0.00	32,469,048.00
11113	Üzleti n.ért. vagyoni jogok áll.	375,514.00	60,125.00	315,389.00
11	Immateriális javak	375,514.00	60,125.00	315,389.00
3111113	FK nagyért inf. esz. áll.	8,674,220.00	6,072,264.00	2,601,956.00
311213	FK nagyért. egyéb gép, berend., felsz akt áll	5,893,957.00	4,452,793.00	1,441,164.00
31163	Üzl. FK járművek akt. é.	4,604,037.00	2,543,563.00	2,060,474.00
31911113	0-ig leírt nagyért. FK inf. eszk. akt. áll.	4,411,511.00	0.00	4,411,511.00
319163	0-ig leírt FK járművek	4,296,325.00	0.00	4,296,325.00
13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27,880,050.00	13,068,620.00	14,811,430.00
Tárgyi eszköz		28,255,564.00	13,128,745.00	15,126,819.00
Mindösszesen :		60,724,612.00	13,128,745.00	47,595,867.00



INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA

IMMATERIÁLIS JAVAK

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

TÁRGYI ESZKÖZÖK

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

131161	Járművek	Korlátozottan forgalomképes	5 048 809	3 790 064	1 258 745
131161	Járművek	Forgalomképes	13 774 180	6 017 190	7 756 990
1319111	0-ra leírt informatikai gép, berendezés nagy értékű	Korlátozottan forgalomképes	7 014 382	7 014 382	0
1319111	0-ra leírt informatikai gép,	Forgalomképes	10 532 961	10 532 961	0
1319112	0-ra leírt informatikai gép, berendezés kisértékű	Korlátozottan forgalomképes	4 994 046	4 994 046	0
1319112	0-ra leírt informatikai gép,	Forgalomképes	7 429 516	7 429 516	0
1319121	0-ra leírt egyéb gép, berendezés nagy értékű	Korlátozottan forgalomképes	9 156 601	9 156 601	0
1319121	0-ra leírt egyéb gép, berendezés nagy értékű	Forgalomképes	27 700 610	27 700 610	0
1319122	0-ra leírt egyéb gép, berendezés kisértékű	Korlátozottan forgalomképes	12 209 512	12 209 512	0
1319122	0-ra leírt egyéb gép, berendezés kisértékű	Forgalomképes	55 542 829	55 542 829	0
1319161	0-ra leírt járművek	Forgalomképes	2 462 420	2 462 420	0
131631	Vagyonkezelésbe vett kincstári nagy értékű kulturális javak	Korlátozottan forgalomképes	366 550		366 550
131631	Vagyonkezelésbe vett kincstári nagy értékű kulturális javak	Forgalomképes	46 417 399		46 417 399
131632	Vagyonkezelésbe vett kincstári kisértékű kulturális javak	Korlátozottan forgalomképes	824 000		824 000
131632	Vagyonkezelésbe vett kincstári kisértékű kulturális javak	Forgalomképes	836 815		836 815
	Összesen:		254 502 462	169 619 478	84 882 984

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

Tata Város Önkormányzata

KÉSZLETEK

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

01-02 SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK

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

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

KÉSZLETEK

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

Intézmények Gazdasági Hivatala

KÉSZLETEK

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

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

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

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

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

A fentiekben felsoroltakon kívül, 2017.12.31. napján folyamatban lévő egyéb peres ügyekről nem rendelkezem információkkal

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

NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

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

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

/1/ Kontrollkörnyezet:

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

/2/ Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

/3/ Kontrolltevékenységek:

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

/4/ Információ és kommunikáció:

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

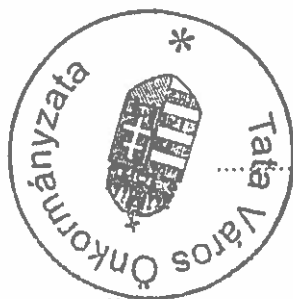
/5/ Monitoring:

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

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

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

Kelt: Tata, 2019. május 8.



aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

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

NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

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

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

/1/ Kontrollkörnyezet:

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

/2/ Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

/3/ Kontrolltevékenységek:

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

/4/ Információ és kommunikáció:

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

/5/ Monitoring:

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

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

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

Kelt: Tata, 2019. május 8.



Elek. K. Állás

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

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

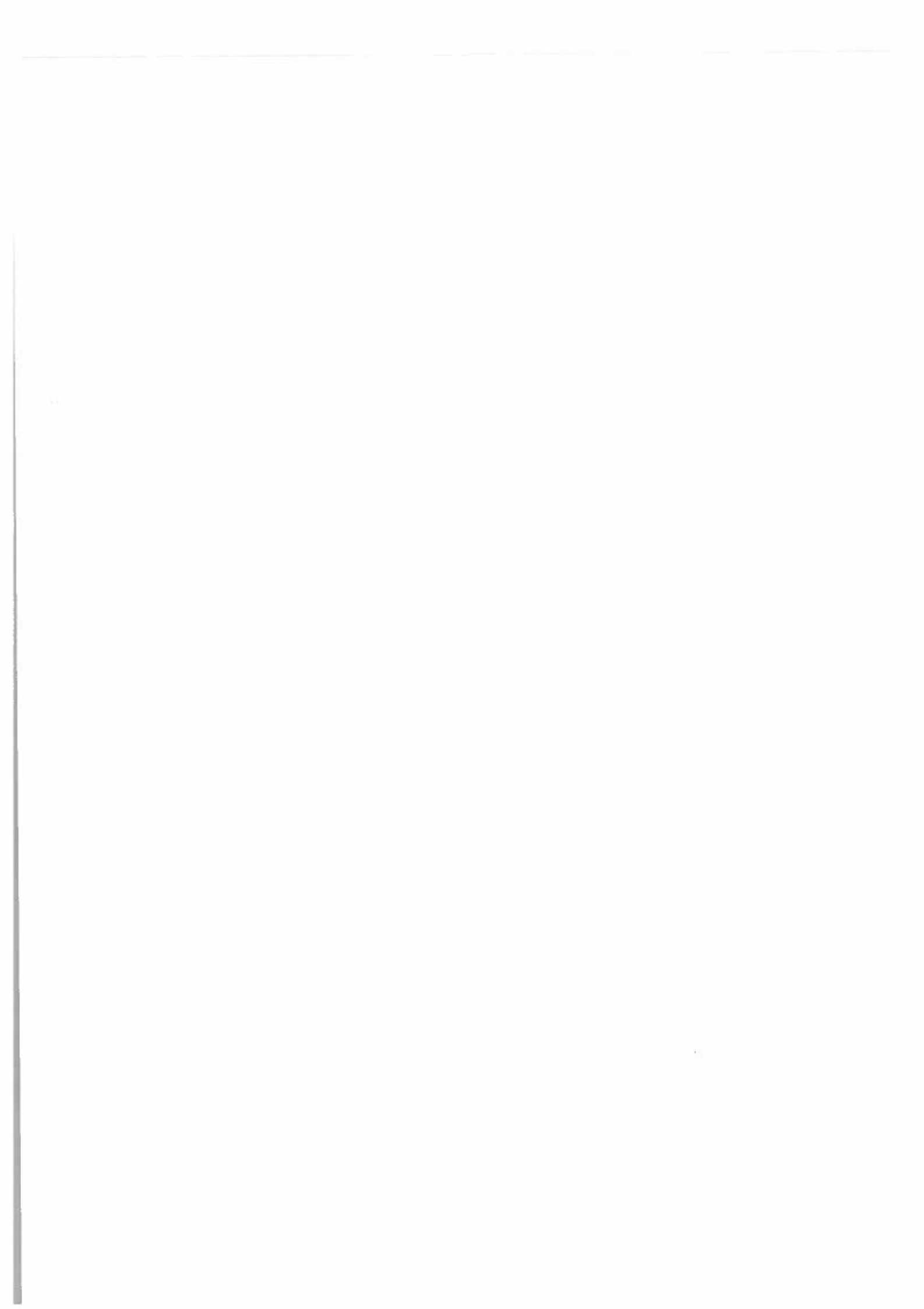
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

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

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

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

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



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

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

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

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

igen – nem

Kelt: Tata, 2019.05.08



Rozsa's Maria

aláírás

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

Kelt:.....

P. H.

.....

aláírás



NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

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

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

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

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

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

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

rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

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

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

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

igen – nem

Kelt: Tata, 2019.05.08


P. H.

aláírás

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

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

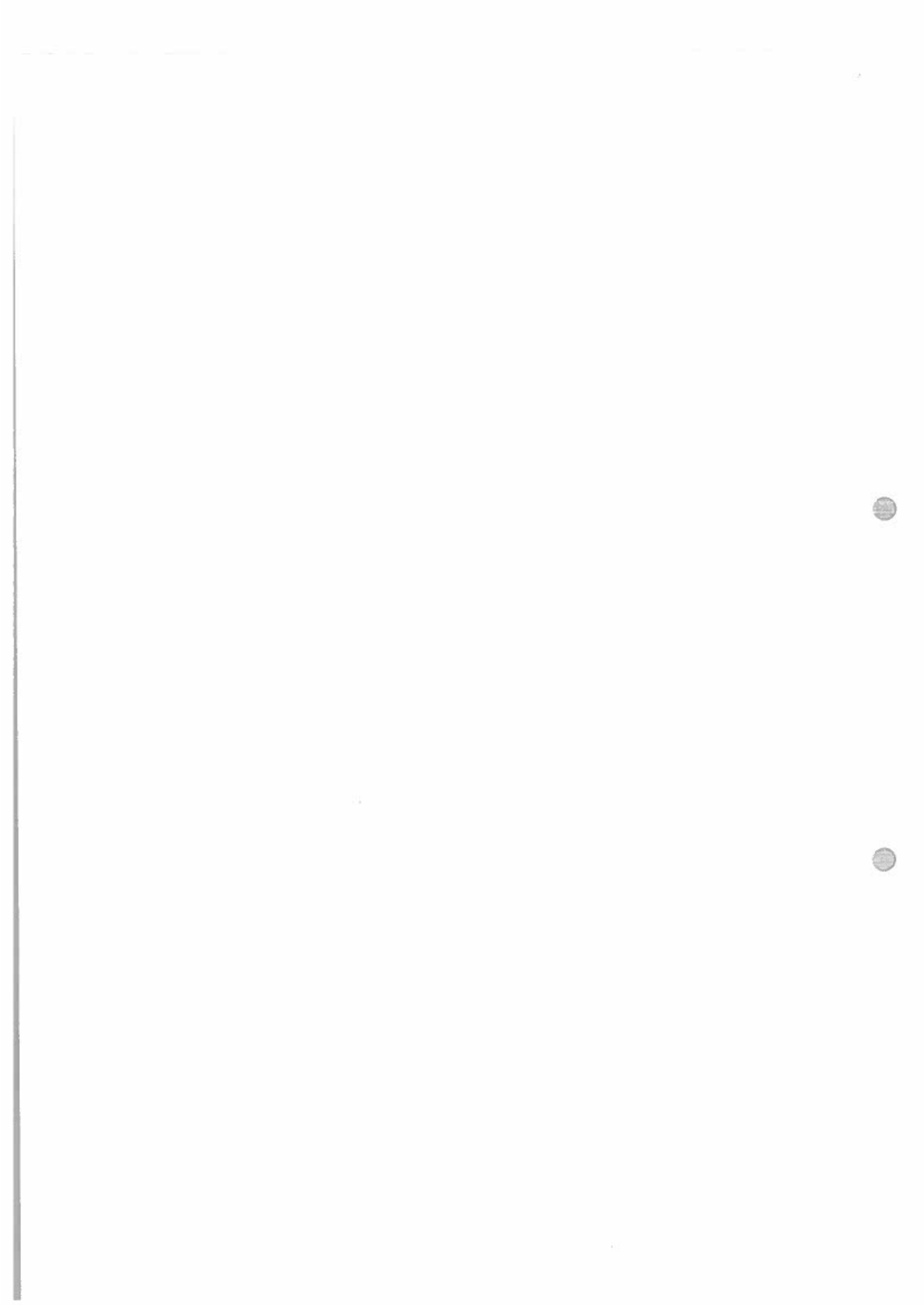
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

igen – nem

Kelt: Tata, 2019.05.08.



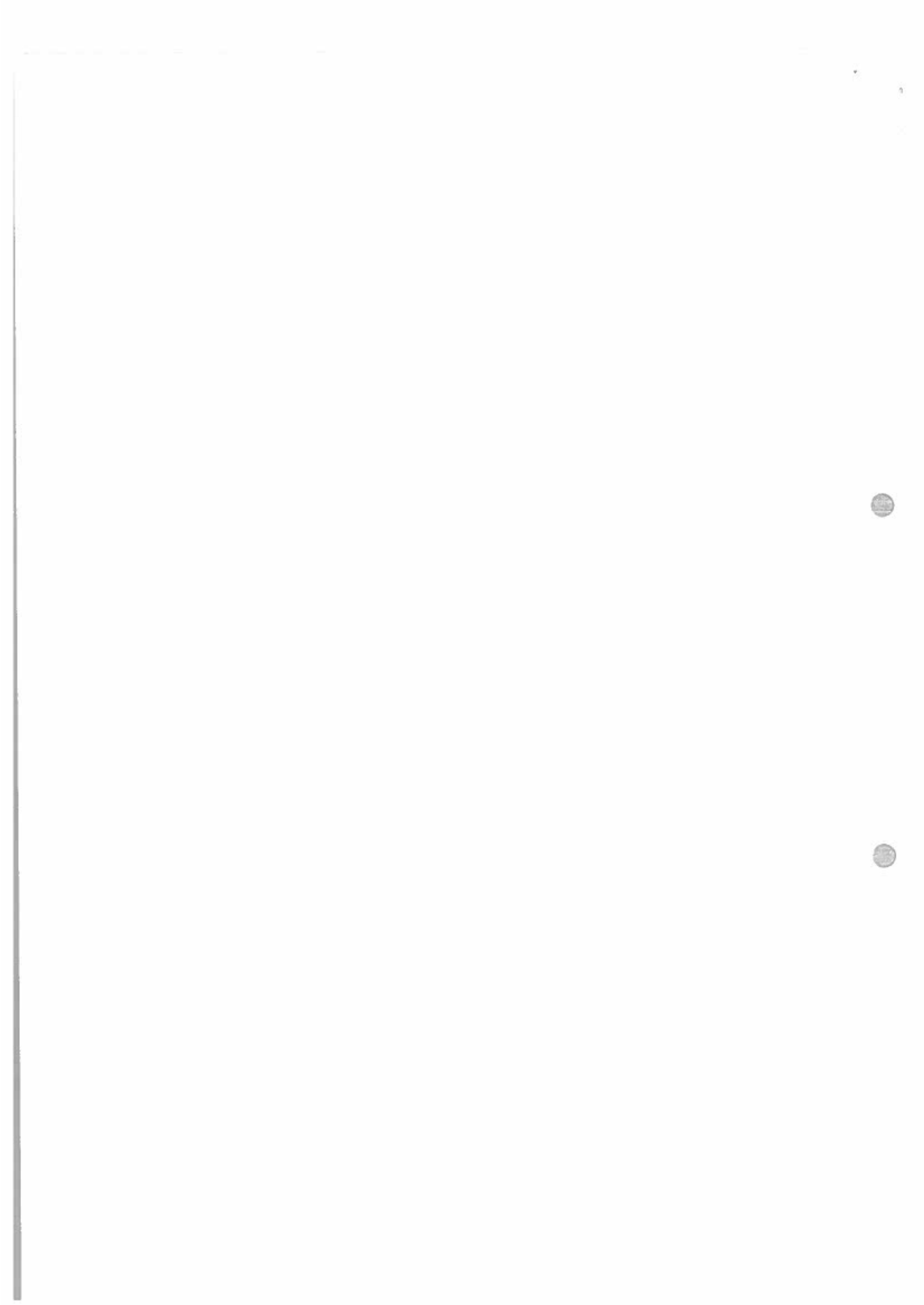

.....
aláírás

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

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás



NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

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

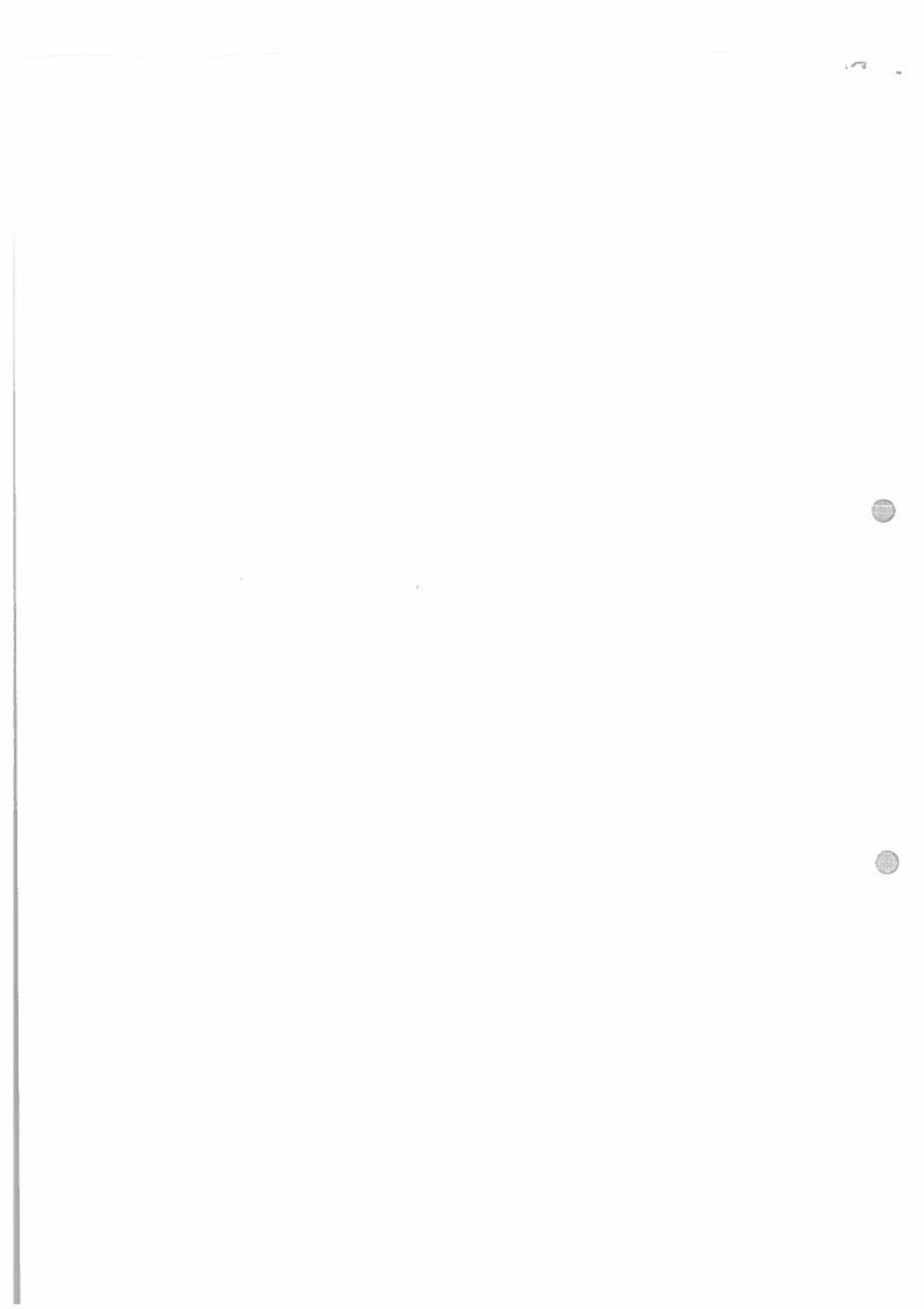
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

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

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

Kontrolltevékenységek: részeként biztosított a vezetői ellenőrzés minden tevékenységre vonatkozóan:

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



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

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

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

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

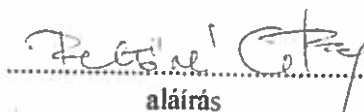
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen – nem

Kelt: Tata, 2019.05.08

P. H.

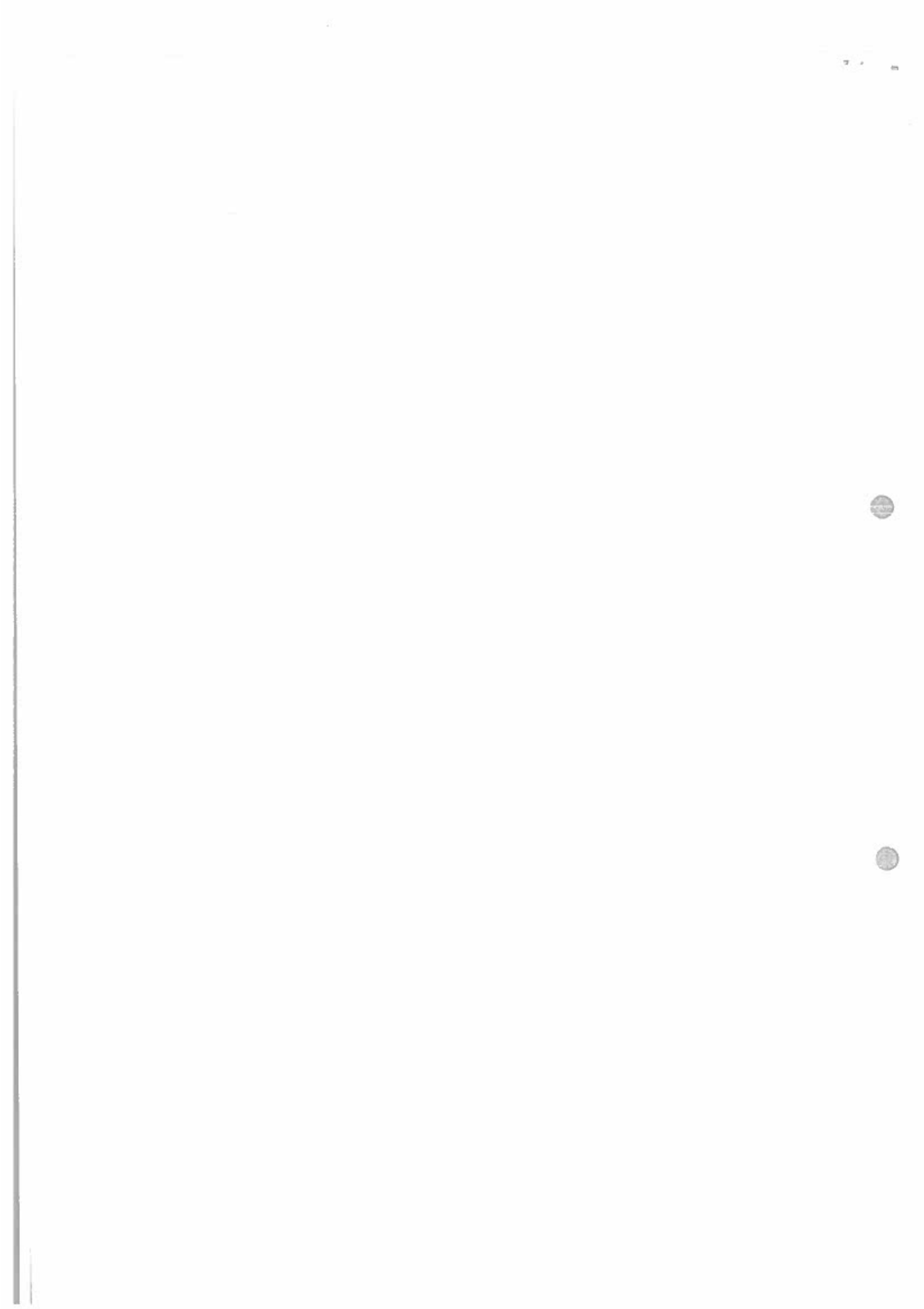

aláírás

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

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás



26. melléklet a 3./2019.(V.30) önkormányzati rendelethez.

NYILATKOZAT

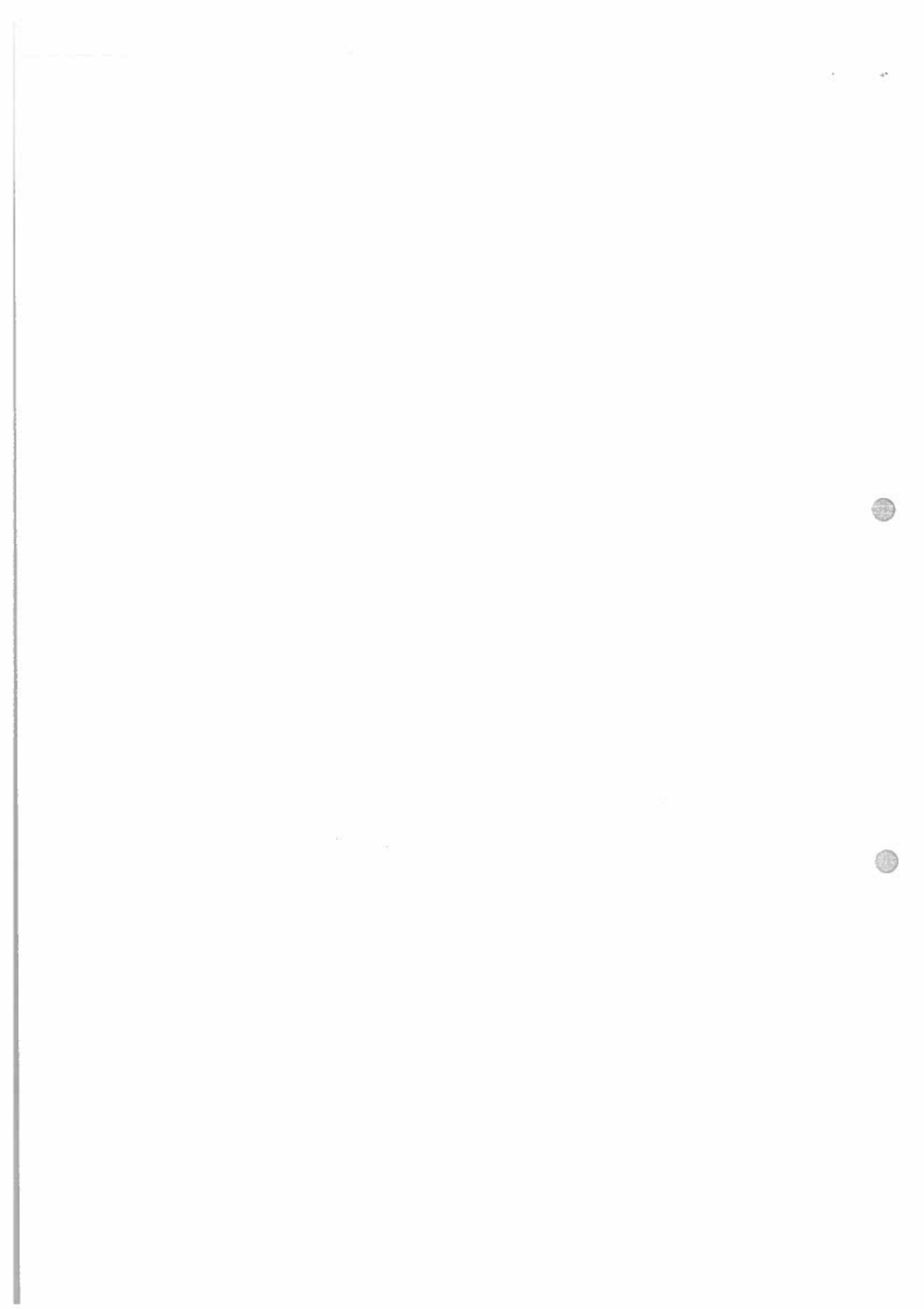
.1) Alulírott Szijjné Mokánszki Natália, a Tatai Bartók Béla Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

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

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

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



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

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

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

igen – nem

Kelt: Tata, 2019.05.08.



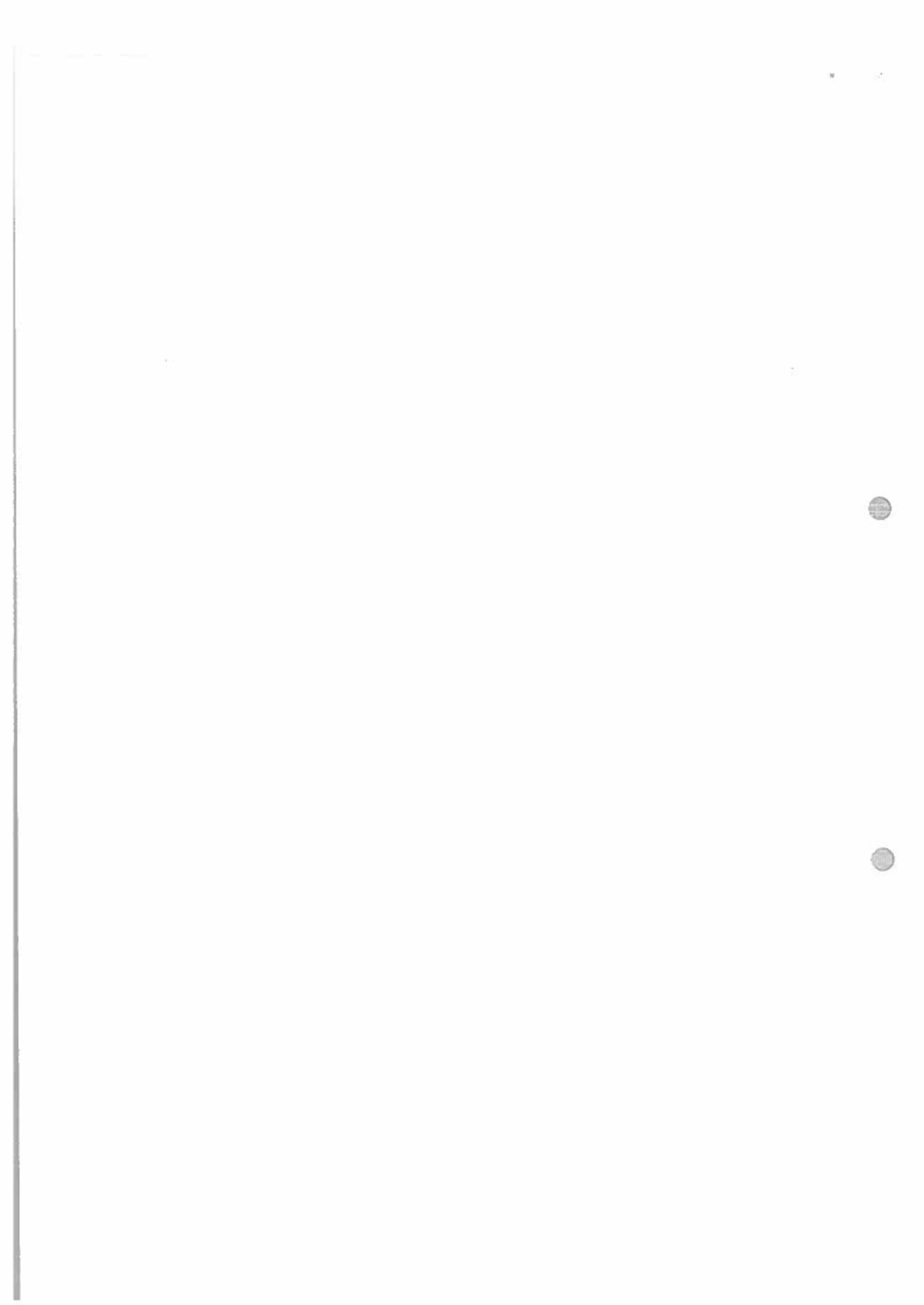
.....
aláírás

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

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás



NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

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

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

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

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

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

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



rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

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

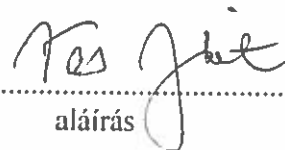
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen – nem

Kelt: Tata, 2019.05.08




aláírás

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

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás



NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

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

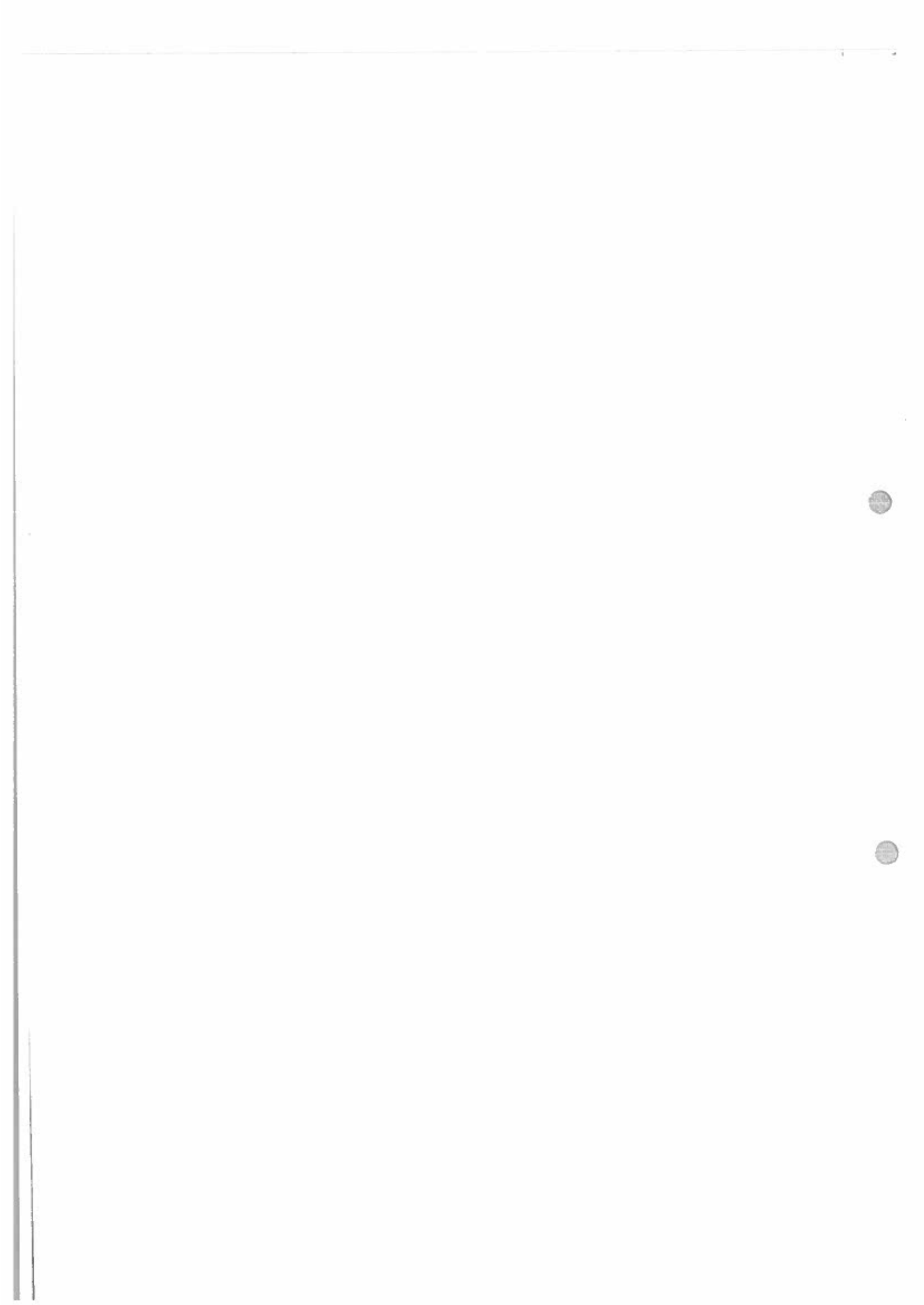
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

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

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

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

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



rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

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

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

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

Kelt: Tata, 2019.05.08.

P. H.

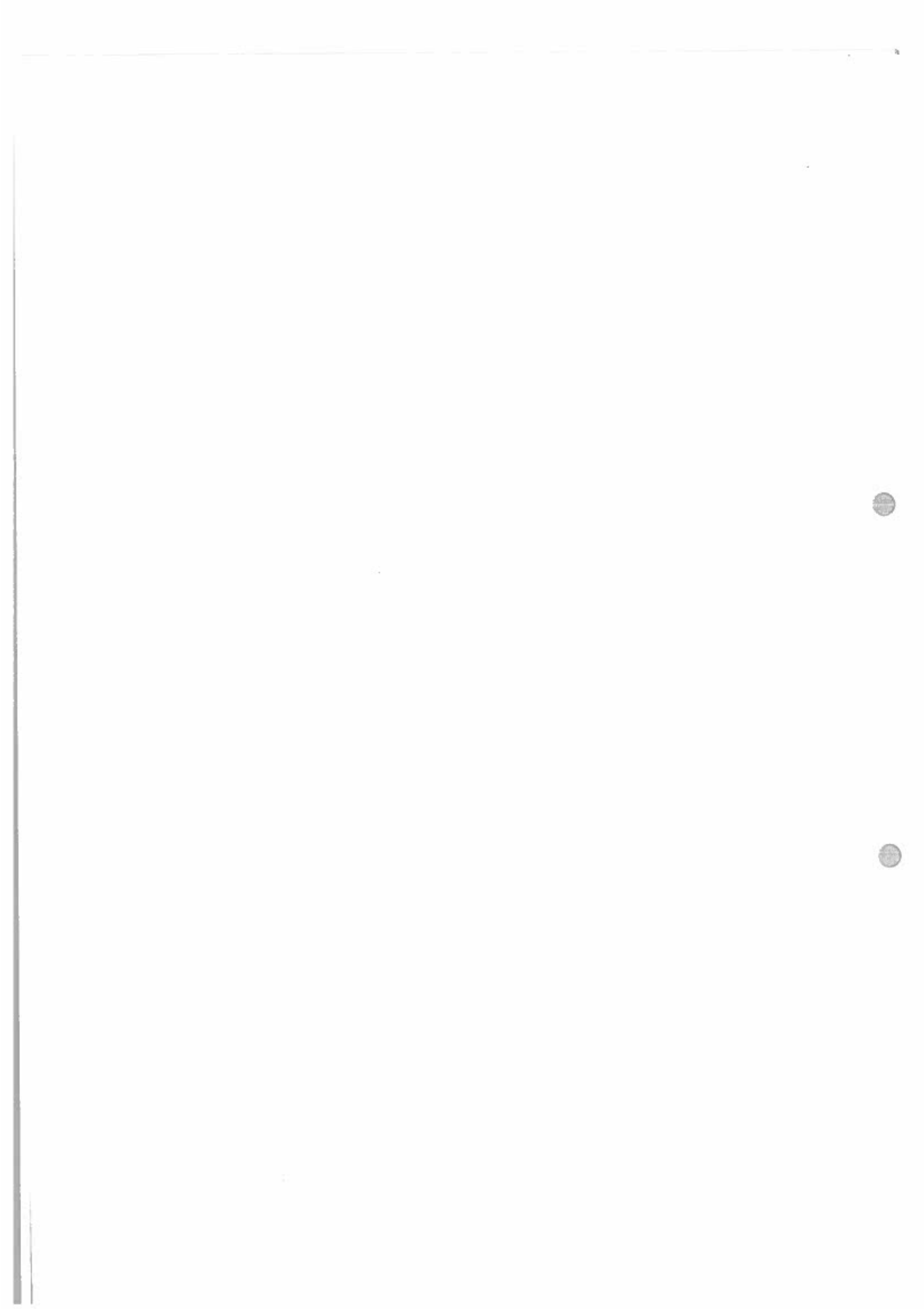
.....
aláírás

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

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás



NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

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

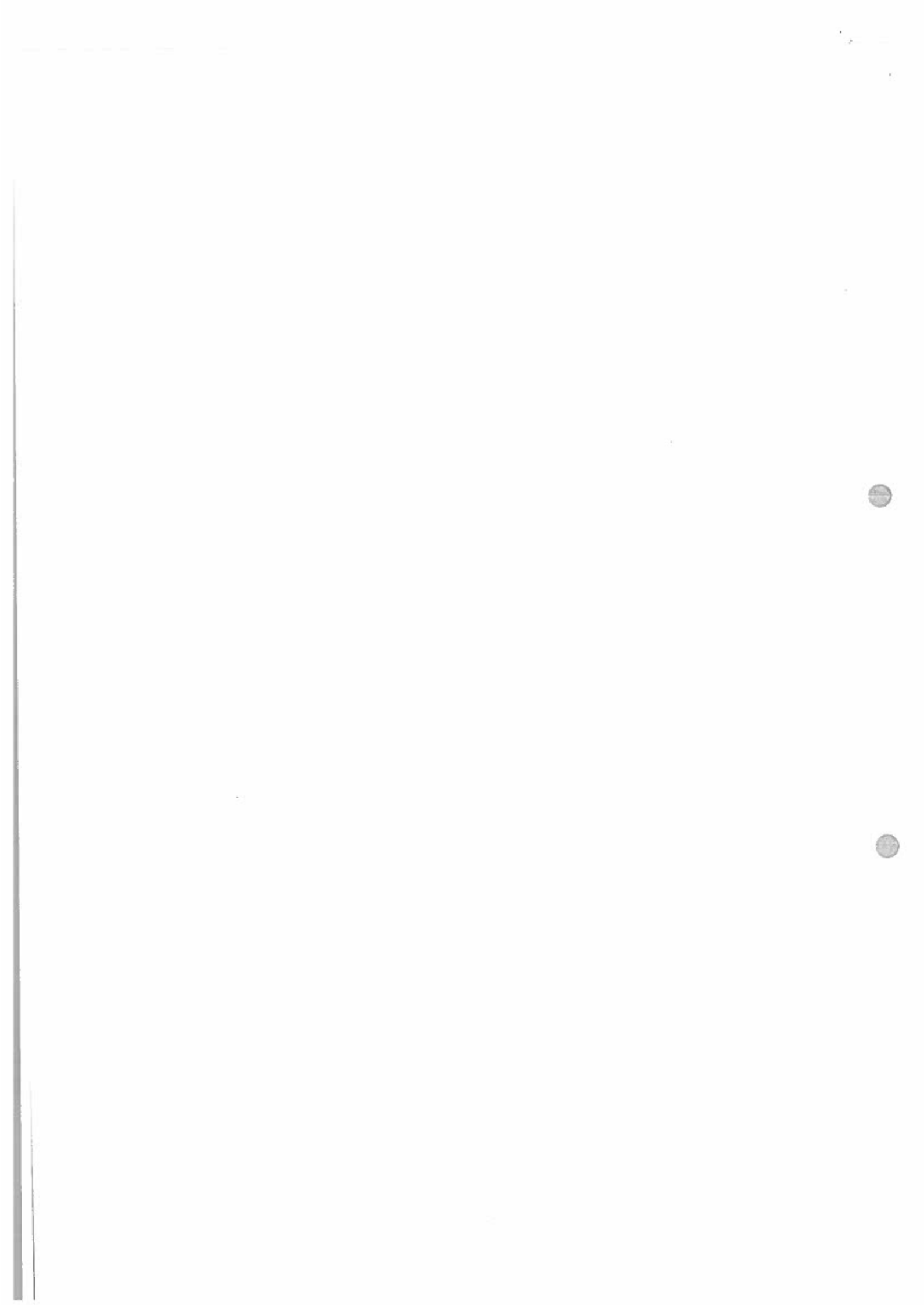
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

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

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

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

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




rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

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

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

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

Kelt: Tata, 2019.05.08.

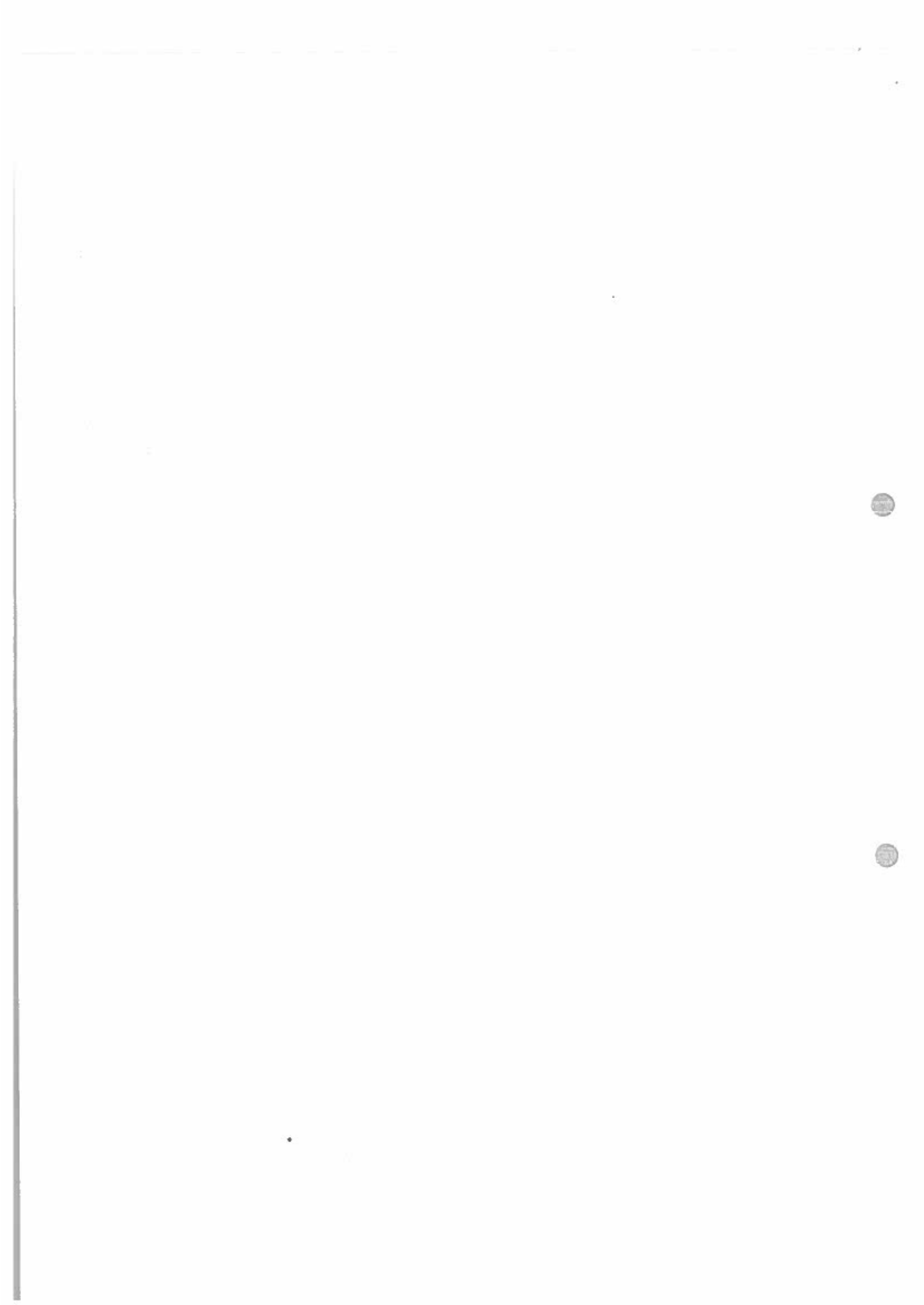
P. H.  *S. B. 1606*
.....
aláírás

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

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás



NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

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

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

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

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

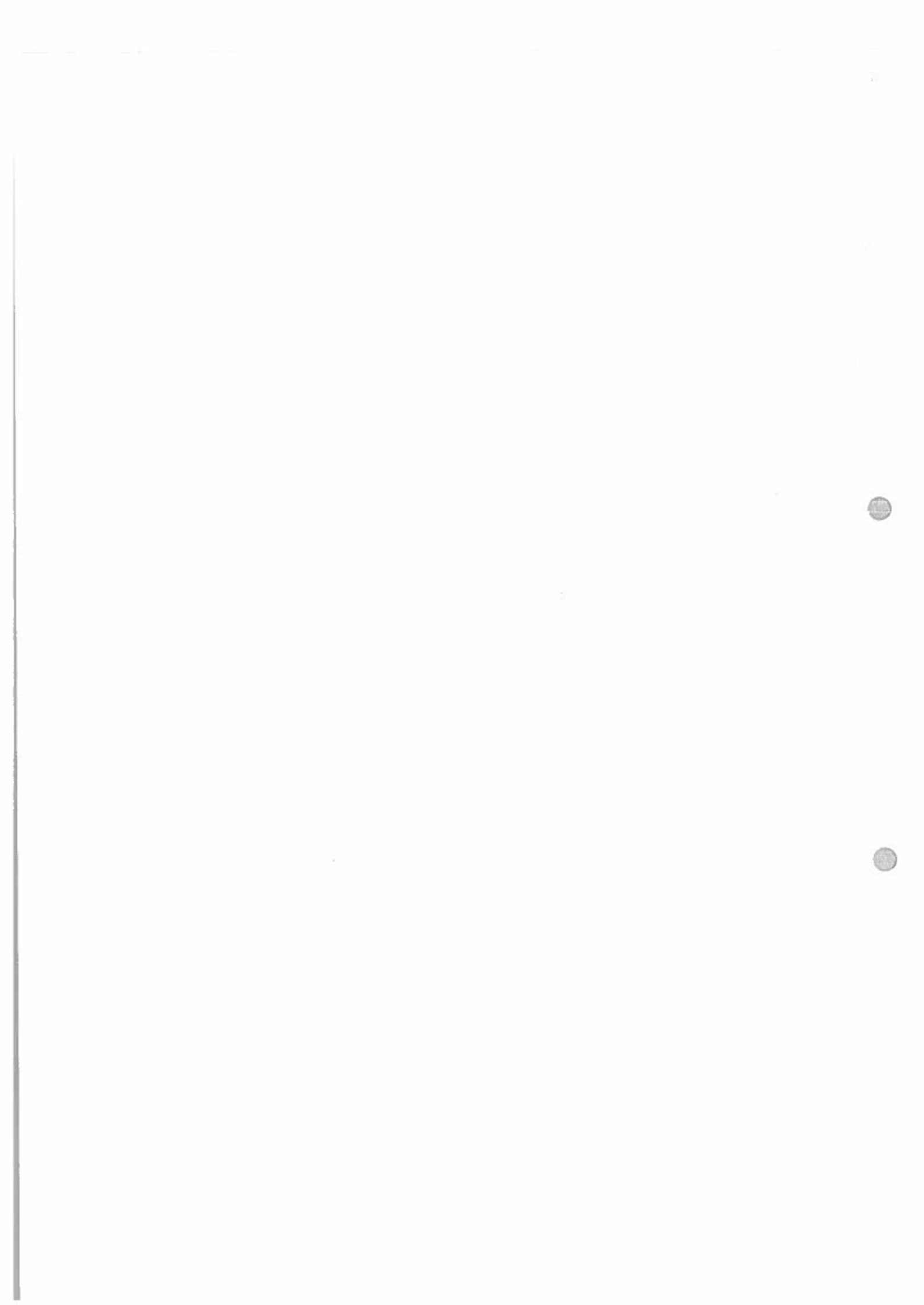
Kontrolltevékenységek: részeként biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

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

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

kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága

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



rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

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

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

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

igen – nem

Kelt: Tata, 2019.05.08



.....

aláírás

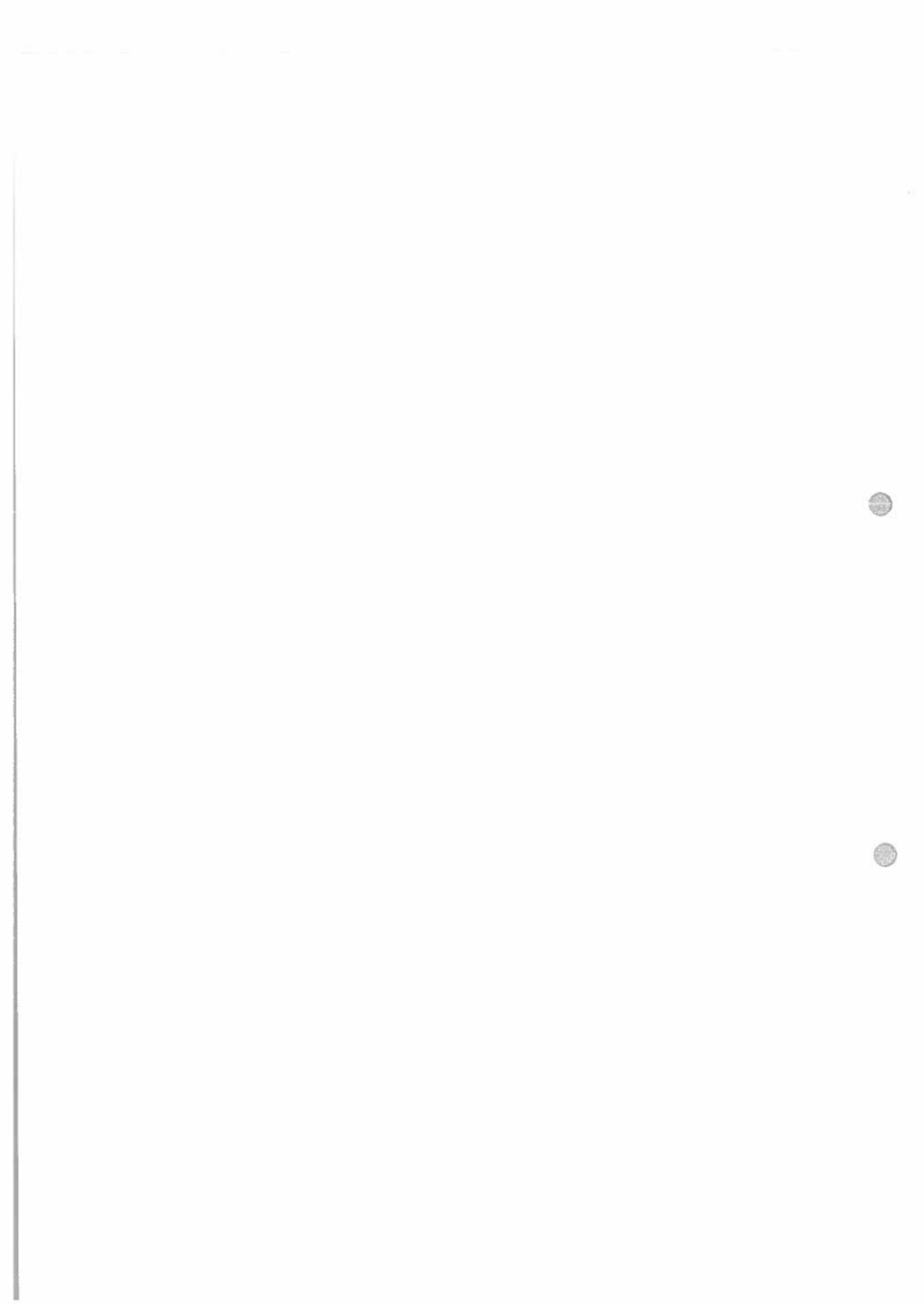
B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....

aláírás



NYILATKOZAT

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

Gondoskodtam:

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

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

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

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

Kontrolltevékenységek: biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

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

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

kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága

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

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

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

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

igen – nem

Kelt: Tata, 2019.05.06.



.....
aláírás

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

Kelt:.....

P. H.

.....
aláírás