

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete
Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
szóló 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 10. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, a 10. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 26/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének adatok E Ft-ban

a) Összes bevételét (költségvetési és finanszírozási bevétel)	13 788 013
b) Mindösszesen bevétel-irányítószervi támogatással korrigált	11 743 559
c) Költségvetési bevételét:	6 556 158
ca) Önkormányzat	5 508 614
cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	85 986
cc) Intézmények Gazdasági Hivatala	961 558
d) Finanszírozási bevételét	7 231 855
da) Finanszírozási bevételből irányító szervi támogatás	2 044 454

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

e) Összes bevételből:	13 788 013
ea) Működési bevételét	10 055 173
eb) Felhalmozási célú bevételét	3 732 840

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

f) Összes bevételből:	13 788 013
fa) Kötelező	5 212 579
fb) Önként vállalt	942 671
fc) Államigazgatási	7 632 763

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

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének	
a) Összes kiadását:	13 788 013
aa) Önkormányzat	10 613 556
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	889 956
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	2 284 501
 b) Összes kiadásból:	13 788 013
ba) Működési célú kiadások összegét	10 055 173
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét	3 732 840
állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerinti bontásban.	
 c) Összes kiadásból:	13 788 013
ca) Költségvetési kiadás	9 489 338
cb) Finanszírozási kiadás	4 298 675
cba) Finanszírozási kiadásból irányítószervi támogatás	2 044 454
d) Mindösszesen kiadás - irányítószervi támogatással korrigált	11 743 559
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. melléklete szerinti bontásban.	
 e) Összes kiadásból:	13 788 013
ea) Kötelező	4 935 892
eb) Önként vállalt	3 298 854
ec) Államigazgatási	5 553 267
feladatot a rendelet 5. és 6. mellékletei szerinti bontásban állapítja meg.	
 (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:	
a) személyi juttatások	1 655 743
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 394
c) dologi kiadások	2 460 295
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	62 768
e) egyéb működési kiadások	1 329 440
ea) előző évi elszámolásból származó kiadások	36 104
eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000
ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	1 253 336
ed) működési tartalék	148 536
eda) általános tartalék	51 026
edb) működési tartalék	97 510
f) beruházási kiadások	2 926 647
g) felújítási kiadások	565 176
h) egyéb felhalmozási kiadások	10 339
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	9 139
i) hiteltörlesztés	106 550
j) likvid hitel törlesztés	2 076 905

k) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés

70 766

l) irányító szervi támogatás folyósítása

2 044 454

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


(4) A költségvetés összes hiánya 5 187 401 E Ft. Az (1) c) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) ca) vagy (3) a) – h) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt 2 933 180 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiányt növeli a finanszírozási kiadások fedezetére beállított hitelek, 2 254 221 E Ft összegű törlesztése. A hiány fedezetének finanszírozására belső finanszírozásként 2 490 150 E Ft maradványt, külső finanszírozásként 2 697 251 E Ft hitelfelvételt jelöl meg. A hitelfelvételből: 2 076 905 E Ft likvid hitel felvétel, 543 251 E Ft felhalmozási célú hitelfelvétel és 77 095 E Ft állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel. A törlesztésből 2 076 905 E Ft halmozott likvidhitel, ami az önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak éven belüli technikai kezelése. A működési és a felhalmozási kiadások egyenlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

2.§ A Rendelet 1-17. melléklete helyébe jelen rendelet 1-17. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet 2020. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit a Rendelet vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerinti hatállyal kell alkalmazni.


Michl József
polgármester




dr. Kórosi Emőke
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2020. február 27. napján megtörtént.


dr. Kórosi Emőke
jegyző



Indokolás

Az 1-2. §-hoz

Tata Város önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 26/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza.

A 3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



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

Bevételek előirányzat	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Megnevezés			
Állami támogatás	1 175 495	1 624 440	1 638 974
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	282 917	336 342	344 767
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 072	5 587
Vissza nem térítendő támogatások	282 917	333 270	339 180
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 635	632 485	629 727
Vissza nem térítendő támogatások	657 635	632 485	629 727
Közhatalmi bevételek	2 310 000	2 350 370	2 446 998
Vagyoni újmas adók	520 000	520 000	511 789
Termékek és szolgáltatások adói	1 790 000	1 823 370	1 938 364
Készletértékesítések	4 000	4 000	3 084
Adó- és egyéb bírság	4 000	4 000	3 150
Tulajdonosi díj	2 000	2 000	611
Működési bevételek	2 182 736	2 838 196	1 375 690
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 466 514	1 493 509	256 989
Szolgáltatások elnevezése	67 501	554 896	546 067
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 092	29 092	34 663
Tulajdonosi bevételek	81 780	81 780	111 511
Értékesítési díjak	114 014	117 014	118 368
ÁFA bevétel	423 835	561 397	265 051
Kamatbevétel, aránygyarapítás	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	508	43 041
Felhalmozási bevételek	3 200	3 279	1 079
Ingatlanértékesítés	1 000	1 000	1 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200	2 279	79
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 367	65 500	45 857
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	55 000	55 000	35 357
Vissza nem térítendő támogatások	10 367	10 500	10 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	253 627	80 596	73 966
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	596	596	596
Vissza nem térítendő támogatások	253 031	80 000	73 370
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 930 977	7 931 208	6 556 158
KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG	-2 850 075	-2 882 325	-2 933 180
Felhalmozási hiteleshelyei	543 251	543 251	543 251
Likvid hiteleshelyei	1 000 000	2 000 000	2 076 905
Állami támogatás megelőlegezési hiteleshelyei	40 000	49 200	77 095
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 457 890	2 490 140	2 490 150
Irányítószervi támogatás folyósítás	2 314 537	2 293 408	2 044 454
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 355 678	7 375 999	7 231 855
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 286 655	15 307 207	13 788 013
Korrekciók	-2 314 537	-2 293 408	-2 044 454
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 972 118	13 013 799	11 743 559

Kiadási előirányzat	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Megnevezés			
Személyi juttatások	1 733 873	1 809 811	1 655 743
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 421	360 595	330 394
Dologi kiadások	2 325 695	2 810 649	2 460 295
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 890	62 768	62 768
Egyéb működési kiadások	1 299 261	1 477 538	1 477 976
Elvonások és befizetések	0	0	0
Előző évi elszámoltakból származó kiadások	18 000	36 104	36 104
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	40 000	40 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261	1 249 064	1 253 336
Működési tartalékok	174 000	152 390	148 536
Államos tartalék	54 800	54 800	51 026
Működési tartalék	150 000	97 510	97 510
Működési tartalék	9 000	0	0
Beruházási kiadások	3 279 389	3 566 337	2 926 647
Felújítási kiadások	667 063	716 426	565 176
Egyéb felhalmozási kiadások	66 500	9 479	10 339
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	8 279	9 139
Felhalmozási tartalékok	60 000	0	0
Felhalmozási tartalék	50 000	0	0
Felhalmozási tartalék	10 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 781 052	10 813 533	9 489 338
Hiteleshelyezés	151 066	151 066	106 550
Likvid hiteleshelyezés	1 000 000	2 000 000	2 076 905
Állami támogatás megelőlegezési hiteleshelyezés	40 000	49 200	70 766
Irányító szervi támogatás folyósítása	2 314 537	2 293 408	2 044 454
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 505 603	4 493 674	4 298 675
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 286 655	15 307 207	13 788 013
Korrekciók	-2 314 537	-2 293 408	-2 044 454
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 972 118	13 013 799	11 743 559

2019. évi költségvetés céljához tartozó bevételek és kiadások mérlege (F. P-ban)

Bevételek elterjedezése	Feladatok	Méret (X1,27.1)	Méret (II.26.)
Állami támogatás		1 175 095	1 474 440
Működési célú támogatások (államhátrányos bevételek)		282 317	336 542
Eltérítési célú támogatások (államhátrányos bevételek)		0	0
Vissza nem térítendő támogatások		282 317	336 542
Költségvetési bevételek		2 310 000	2 358 370
Vállalkozási tevékenység bevételei		520 000	501 780
Tulajdonosi tevékenység bevételei		1 790 000	1 830 360
Állami támogatásból származó bevételek		4 000	3 000
Állami támogatásból származó bevételek		4 000	3 000
Egyéb működési célú bevételek		2 000	2 000
Működési célú bevételek		2 182 746	2 180 194
Áru és készletértékesítés (a földészeti, föld- és ingatlan értékesítés)		1 466 514	1 493 500
Szolgáltatások ellenértéke		67 501	554 896
Kiszármaztatott szolgáltatások ellenértéke		29 092	29 092
Tulajdonosi tevékenységek ellenértéke		81 780	81 780
Eltérítési célú bevételek		114 014	117 014
Állami támogatásból származó bevételek		423 315	361 377
Egyéb működési célú bevételek		0	0
Egyéb működési célú bevételek		0	500
Felhalmozási célú bevételek (államhátrányos bevételek)		829 954	1 046 496
Áru és készletértékesítésből		829 954	1 046 496
Működési célú bevételek összesen		2 992 700	2 992 700
Működési célú bevételek és kiadások mérlege		10 684 983	10 685 173

2019. évi költségvetés céljához tartozó bevételek és kiadások mérlege (P-ban)

Bevételek elterjedezése	Feladatok	Méret (X1,27.1)	Méret (II.26.)
Állami támogatás		150 000	156 000
Felhalmozási célú támogatások (államhátrányos bevételek)		3 200	3 279
Eltérítési célú támogatások (államhátrányos bevételek)		1 000	1 000
Vissza nem térítendő támogatások		2 200	2 279
Költségvetési bevételek		657 335	632 485
Vállalkozási tevékenység bevételei		253 427	80 590
Tulajdonosi tevékenység bevételei		596	596
Állami támogatásból származó bevételek		253 331	80 000
Állami támogatásból származó bevételek		829 954	1 046 496
Egyéb működési célú bevételek		0	0
Működési célú bevételek		1 744 416	1 912 656
Áru és készletértékesítésből		2 268 536	2 268 536
Szolgáltatások ellenértéke		159 770	179 816
Kiszármaztatott szolgáltatások ellenértéke		543 251	543 251
Tulajdonosi tevékenységek ellenértéke		1 907 201	1 907 201
Eltérítési célú bevételek		1 876 351	1 907 201
Állami támogatásból származó bevételek		0	0
Felhalmozási célú bevételek (államhátrányos bevételek)		2 579 372	2 710 368
Áru és készletértékesítésből		4 332 798	4 623 124
Működési célú bevételek és kiadások mérlege		13 286 655	15 307 307

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (F. P-ban)	Méret (X1,27.1)	Méret (II.26.)
Állami támogatás	1 175 095	1 474 440
Működési célú támogatások (államhátrányos bevételek)	282 317	336 542
Eltérítési célú támogatások (államhátrányos bevételek)	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	282 317	336 542
Költségvetési bevételek	2 310 000	2 358 370
Vállalkozási tevékenység bevételei	520 000	501 780
Tulajdonosi tevékenység bevételei	1 790 000	1 830 360
Állami támogatásból származó bevételek	4 000	3 000
Állami támogatásból származó bevételek	4 000	3 000
Egyéb működési célú bevételek	2 000	2 000
Működési célú bevételek	2 182 746	2 180 194
Áru és készletértékesítés (a földészeti, föld- és ingatlan értékesítés)	1 466 514	1 493 500
Szolgáltatások ellenértéke	67 501	554 896
Kiszármaztatott szolgáltatások ellenértéke	29 092	29 092
Tulajdonosi tevékenységek ellenértéke	81 780	81 780
Eltérítési célú bevételek	114 014	117 014
Állami támogatásból származó bevételek	423 315	361 377
Egyéb működési célú bevételek	0	0
Egyéb működési célú bevételek	0	500
Felhalmozási célú bevételek (államhátrányos bevételek)	829 954	1 046 496
Áru és készletértékesítésből	829 954	1 046 496
Működési célú bevételek és kiadások mérlege	10 684 983	10 685 173

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (P-ban)	Méret (X1,27.1)	Méret (II.26.)
Állami támogatás	150 000	156 000
Felhalmozási célú támogatások (államhátrányos bevételek)	3 200	3 279
Eltérítési célú támogatások (államhátrányos bevételek)	1 000	1 000
Vissza nem térítendő támogatások	2 200	2 279
Költségvetési bevételek	657 335	632 485
Vállalkozási tevékenység bevételei	253 427	80 590
Tulajdonosi tevékenység bevételei	596	596
Állami támogatásból származó bevételek	253 331	80 000
Állami támogatásból származó bevételek	829 954	1 046 496
Egyéb működési célú bevételek	0	0
Működési célú bevételek	1 744 416	1 912 656
Áru és készletértékesítésből	2 268 536	2 268 536
Szolgáltatások ellenértéke	159 770	179 816
Kiszármaztatott szolgáltatások ellenértéke	543 251	543 251
Tulajdonosi tevékenységek ellenértéke	1 907 201	1 907 201
Eltérítési célú bevételek	1 876 351	1 907 201
Állami támogatásból származó bevételek	0	0
Felhalmozási célú bevételek (államhátrányos bevételek)	2 579 372	2 710 368
Áru és készletértékesítésből	4 332 798	4 623 124
Működési célú bevételek és kiadások mérlege	13 286 655	15 307 307

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

Bevételek	Önkormányzat		Tatai Községi Önkormányzati Hivatal		Intézmények Garatistegi Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Összesen	
	Eredeti	Mód (XI.27.)	Eredeti	Mód (II.26.)	Eredeti	Mód (XI.27.)	Eredeti	Mód (XI.27.)
Állami támogatás	1 175 495	1 624 440	0	1 638 074	0	0	1 175 495	1 638 074
- állami támogatás működésre	1 175 495	1 474 440		1 482 074			1 175 495	1 474 440
- állami támogatás felhalmozásra	150 000	150 000		156 000			0	150 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 292	178 573	44 398	166 708	76 584	97 104	282 917	336 342
- önkormányzatok és szervezetek bevételei	3 072	5 587		5 587			0	3 072
- államháztartáson kívülről	164 220	172 986	40 963	161 121	70 997	91 514	246 950	330 765
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 635	632 485	0	632 485	0	0	657 635	632 485
Vissza nem térítendő támogatások	2 310 000	2 350 370	0	2 446 998	0	0	2 310 000	2 350 370
Közhatalmi bevételek	360 000	520 000	0	501 789	0	0	360 000	520 000
- Építményadó	360 000	520 000	0	520 000	0	0	360 000	520 000
- Telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	1 780 000	1 820 370	0	1 938 364	0	0	1 780 000	1 820 370
- Ipari adó	1 635 000	1 675 370	0	1 779 378	0	0	1 635 000	1 675 370
- Gépjárműadó	100 000	100 000	0	105 021	0	0	100 000	100 000
- Idegenforgalmi adó	45 000	45 000	0	53 963	0	0	45 000	45 000
Készenléti pótlék	4 000	4 000	0	3 084	0	0	4 000	4 000
Adó- és egyéb hírsége	4 000	4 000	0	3 150	0	0	4 000	4 000
Talajterhelési díj	2 000	2 000	0	611	0	0	2 000	2 000
Működési bevételek	1 941 428	1 973 172	6 410	2 066 650	9 152	856 441	2 034 898	2 072 136
Áru- és készletértékesítés (a létszám kivételével a 3 hónap utáni 10%-os ingatlani értékesítés)	1 464 014	1 489 039	0	252 489	0	0	1 466 514	1 493 549
Szolgáltatások ellenértéke (tűportóló, biztonságtechnikai, sátrételek, névjegy, nevezési díj)	8 874	8 874	6 410	380	6 410	537 947	67 501	558 996
Közvetített szolgáltatások értéke	26 084	26 084	0	30 998	0	0	29 092	34 863
Tulajdonosi bevételek használatba adásból, üzemi tevékenységéből származó bevételek, stb.)	81 780	81 780	0	111 511	0	0	81 780	81 780
Feladási díjak	360 676	367 425	0	70 557	0	0	363 159	367 972
Általános bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	0	0	40 715	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek és hivatásból kapott kifizetések	0	0	0	2 326	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	3 200	3 200	0	1 000	0	79	3 279	3 279
Ingatlanértékesítés	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	1 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200	2 200	0	0	0	0	2 279	2 279
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 367	65 360	0	45 857	0	0	65 367	65 360
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	55 000	55 000	0	35 357	0	0	55 000	55 000
Visszatérítendő támogatások	10 367	10 360	0	10 000	0	0	10 367	10 360
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	253 377	80 346	250	73 600	250	0	253 627	80 346
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	346	346	250	346	250	0	346	346
Vissza nem térítendő támogatások	253 031	80 000	0	73 354	0	0	253 031	80 000
Vissza nem térítendő támogatások	6 573 794	6 907 886	5 088 614	5 908 614	85 986	953 624	6 930 977	7 931 208
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	543 251	543 251	51 058	543 251	85 986	953 624	961 558	543 251
Felhalmozási hiteelfelvétel	1 000 000	2 000 000	0	2 076 905	0	0	1 000 000	2 076 905
Likvid hiteelfelvétel	40 000	49 200	0	77 095	0	0	40 000	49 200
Állami támogatás megelőlegezése hiteelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 338 615	2 407 691	99 275	63 628	20 000	18 831	2 457 890	2 490 140
Finanszírozási támogatás	3 921 866	5 000 142	868 498	869 269	740 342	1 424 139	2 314 537	2 044 450
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 495 660	11 988 028	1 018 831	10 613 556	889 956	2 396 584	13 286 655	15 307 207
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 921 866	15 476 170	1 018 831	14 627 112	1 779 512	3 350 208	26 963 313	32 614 407

Main table with columns: Megnevezés, Bontás, Kiadás, Személyi juttatások, Munkaadó terh. jár. és egyéb, Dologi kiadások, Egyéb működési kiadások, Előirányzott feladatok, Működési bevételek, Beruházás, Felújítás, Egyéb feladati kiadások, Felhalmozási kiadások, Finanszírozási kiadások, Beérő kiadások.

1. Nemzeti köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény) 20. §-a
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. Állami köznevelési feladatok költségvetéséről szóló 2010. évi CCVI. törvény 10. §-a
4. Személyi juttatásokról szóló 2011. évi LXXXVIII. törvény 14. §-a

5. melléklet 2 az 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Tárgyi szféra	Működési kiadások	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások					
		Előirányzat	Alprogram	Projekt	Működési célú központosított kiadások	Működési célú központosított kiadások	Működési célú központosított kiadások	Beruházás	Felújítás	Építési felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú kölcsönfelvétel	Kötbérveteli szerződések teljesítéséből	Hitel- és kölcsönfelvétel	Ugyanaz			
Államháztartás	1101-5111	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1201-5201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	1102-5102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1202-5202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	1103-5103	4 000	12 053	9 302	1 243	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1203-5203	4 000	12 053	9 302	1 243	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1104-5104	0	34 874	23 292	4 642	6 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1204-5204	0	34 874	23 292	4 642	6 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	1105-5105	0	50 667	41 879	8 488	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1205-5205	0	50 667	41 879	8 488	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1106-5106	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1206-5206	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	1107-5107	0	112 975	92 068	18 585	2 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1207-5207	0	112 975	92 068	18 585	2 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1108-5108	2 000	1 379	600	139	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1208-5208	2 000	1 379	600	139	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1109-5109	270	695	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1209-5209	270	695	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1110-5110	140	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1210-5210	140	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkéntes vállalat	1111-5111	0	99 275	26 364	5 143	67 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1211-5211	0	99 275	26 364	5 143	67 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	1112-5112	10 566	61 097	23 237	3 147	34 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1212-5212	10 566	61 097	23 237	3 147	34 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	1113-5113	5 575	6 471	4 950	999	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1213-5213	5 575	6 471	4 950	999	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	1114-5114	5 989	5 989	4 360	825	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1214-5214	5 989	5 989	4 360	825	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tatai székhelyi szervezetek	1115-5115	928 433	928 433	592 068	119 311	196 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1215-5215	928 433	928 433	592 068	119 311	196 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tatai székhelyi szervezetek	1116-5116	905 787	905 787	597 222	120 239	168 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1216-5216	905 787	905 787	597 222	120 239	168 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tatai székhelyi szervezetek	1117-5117	791 460	791 460	511 543	103 691	156 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1217-5217	791 460	791 460	511 543	103 691	156 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Mód: 9/2019 (II.27.) önkormányzati rendelet
 2. Mód: 9/2019 (IV.24.) önkormányzati rendelet
 3. Mód: 18/2019 (IX.11.) önkormányzati rendelet
 4. Mód: 21/2019 (X.30.) önkormányzati rendelet
 5. Mód: 22/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelet

5. melléklet 2 az 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Nemzetközi kiirendelés									
Államigazgatás	1501-5501	Irodai	36 572	36 572	29 560	5 685	1 123	0	0
	1501-5501	Mód. (XI.27.)	36 294	36 294	30 719	6 198	1 777	0	0
	1501-5501	Mód. (II.26.)	39 898	39 898	32 044	6 196	1 956	0	0
Államigazgatás	11502-55502	Irodai	0	0	0	0	0	0	0
	11502-55502	Mód. (XI.27.)	398	398	328	67	3	0	0
	11502-55502	Mód. (II.26.)	398	398	328	67	3	0	0
Államigazgatás	11503-55503	Irodai	0	0	0	0	0	0	0
	11503-55503	Mód. (XI.27.)	562	562	437	88	57	0	0
	11503-55503	Mód. (II.26.)	641	641	533	101	7	0	0
Nemzetközi kiirendelés összesen									
Irodai	36 572	36 572	29 560	5 685	1 827	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	39 274	39 274	31 864	6 383	1 437	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	40 937	40 937	32 962	6 366	1 606	0	0	0	0
Dunaalmi kiirendelés									
Államigazgatás	1301-5301	Irodai	35 229	35 229	26 686	5 590	2 753	0	0
	1301-5301	Mód. (XI.27.)	36 530	36 530	27 779	5 798	2 753	0	0
	1301-5301	Mód. (II.26.)	36 530	36 530	27 779	5 798	2 753	0	0
Államigazgatás	11402-55402	Irodai	0	0	0	0	0	0	0
	11402-55402	Mód. (XI.27.)	443	443	348	77	18	0	0
	11402-55402	Mód. (II.26.)	443	443	348	77	36	0	0
Államigazgatás	11403-55403	Irodai	0	0	0	0	0	0	0
	11403-55403	Mód. (XI.27.)	582	582	437	88	57	0	0
	11403-55403	Mód. (II.26.)	602	602	499	95	8	0	0
Dunaalmi kiirendelés összesen									
Irodai	35 229	35 229	26 686	5 590	2 753	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	37 555	37 555	28 564	5 963	2 828	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	37 575	37 575	28 626	5 970	2 779	0	0	0	0
Dunaszentmiklósi kiirendelés									
Államigazgatás	1401-5401	Irodai	18 597	18 597	14 271	2 797	1 529	0	0
	1401-5401	Mód. (XI.27.)	19 060	19 060	14 662	2 869	1 529	0	0
	1401-5401	Mód. (II.26.)	19 060	19 017	14 668	2 871	1 478	0	0
Államigazgatás	11402-55402	Irodai	0	0	0	0	0	0	0
	11402-55402	Mód. (XI.27.)	264	264	223	46	15	0	0
	11402-55402	Mód. (II.26.)	264	264	223	46	15	0	0
Államigazgatás	11403-55403	Irodai	0	0	0	0	0	0	0
	11403-55403	Mód. (XI.27.)	635	635	503	99	33	0	0
	11403-55403	Mód. (II.26.)	632	683	503	94	36	0	0
Dunaszentmiklósi kiirendelés összesen									
Irodai	18 597	18 597	14 271	2 797	1 529	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	19 979	19 979	15 388	3 014	1 577	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	19 984	19 984	15 394	3 011	1 579	0	0	0	0
Irodai	90 398	90 398	70 517	14 072	5 609	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	96 808	96 808	75 436	15 330	5 842	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	98 496	98 496	76 985	15 347	5 964	0	0	0	0
Külső Hivatal összesen	1 018 831	1 018 831	662 585	133 883	202 999	0	0	19 350	914
Mód. (XI.27.)	1 002 595	1 002 595	672 659	135 569	173 901	0	0	19 352	914
Mód. (II.26.)	889 956	889 956	588 526	119 038	162 263	0	0	18 013	914
Külföld összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen	2 660	137 873	50 256	9 912	75 705	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	2 660	89 129	37 129	7 352	42 648	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	13 226	93 020	40 529	7 789	42 625	0	0	0	0
Államigazgatás összesen	1 016 171	889 956	612 329	123 471	126 694	0	0	17 550	914
Mód. (XI.27.)	999 935	913 466	635 530	126 217	131 253	0	0	17 552	914
Mód. (II.26.)	876 736	796 936	547 999	111 249	139 636	0	0	17 136	914

- 1. Mód: 3/2019. (III.27.) önkormányzati rendelethez
- 2. Mód: 9/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelethez
- 3. Mód: 18/2019. (X.11.) önkormányzati rendelethez
- 4. Mód: 21/2019. (X.30.) önkormányzati rendelethez
- 5. Mód: 22/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatások	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	74 232	14 374	13 519	1 469	450	104 041
		Mód.(XI.27.)	74 238	14 396	16 401	3 176	911	109 122
		Mód.(II.26.)	74 261	14 400	16 399	3 219	870	109 149
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	23 012	4 470	6 605	1 200	600	35 887
		Mód.(XI.27.)	23 841	4 574	6 675	1 200	3 500	39 790
		Mód.(II.26.)	25 654	5 109	6 675	1 200	3 500	42 138
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	63 686	12 419	12 601	1 260	1 750	91 716
		Mód.(XI.27.)	65 810	12 815	13 899	2 260	150	94 934
		Mód.(II.26.)	65 962	12 622	13 899	2 260	150	94 893
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	88 411	16 880	23 344	340	1 831	130 806
		Mód.(X.30.)	89 582	17 091	25 388	991	5 334	138 386
		Mód.(II.26.)	83 681	15 866	26 074	991	4 664	131 276
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	43 429	8 422	12 561	2 400	2 550	69 362
		Mód.(X.30.)	43 587	8 451	13 041	4 669	1 280	71 028
		Mód.(II.26.)	43 609	8 455	13 513	4 669	1 280	71 526
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	75 768	14 775	11 914	595	1 100	104 152
		Mód.(X.30.)	75 496	14 822	12 935	695	1 100	105 048
		Mód.(II.26.)	73 519	14 451	13 007	623	1 100	102 700
Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	12 490	2 436	3 352	160	1 000	19 438
		Mód.(X.30.)	12 490	2 436	4 052	160	0	19 138
		Mód.(II.26.)	12 490	2 656	4 052	160	0	19 358
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	126 715	26 496	57 202	11 687	26 290	248 390
		Mód.(X.30.)	130 030	27 193	59 874	21 567	17 490	256 154
		Mód.(II.26.)	126 425	25 549	62 581	21 567	17 490	253 612
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	85 923	0	0	85 923
		Mód.(X.30.)	0	0	66 403	0	0	66 403
		Mód.(II.26.)	0	0	66 403	0	0	66 403
Vaszary J. Általános Iskola Jászmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	45 457	0	0	45 457
		Mód.(X.30.)	0	0	34 849	0	0	34 849
		Mód.(II.26.)	0	0	34 849	0	0	34 849
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	131 380	0	0	131 380
		Mód.(X.30.)	0	0	101 252	0	0	101 252
		Mód.(II.26.)	0	0	101 252	0	0	101 252
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	122 488	1 000	0	123 488
		Mód.(XI.27.)	0	0	104 113	1 000	0	105 113
		Mód.(II.26.)	0	0	104 113	1 000	0	105 113
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	104 113	1 000	0	105 113
		Mód.(X.30.)	0	0	28 451	0	0	28 451
		Mód.(II.26.)	0	0	28 451	0	0	28 451
Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	158 608	1 000	0	159 608
		Mód.(X.30.)	0	0	132 564	1 000	0	133 564
		Mód.(II.26.)	0	0	132 564	1 000	0	133 564
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	34 147	0	0	34 147
		Mód.(XI.27.)	0	0	26 966	0	0	26 966
		Mód.(II.26.)	0	0	26 966	0	0	26 966
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	12 737	0	0	12 737
		Mód.(X.30.)	0	0	10 055	0	0	10 055
		Mód.(II.26.)	0	0	10 055	0	0	10 055
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	86 702	0	0	86 702
		Mód.(X.30.)	0	0	86 702	0	0	86 702
		Mód.(II.26.)	0	0	71 473	0	0	71 473
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	42 599	8 103	31 308	8 105	0	90 115
		Mód.(XI.27.)	42 973	8 171	32 690	3 152	0	86 986
		Mód.(II.26.)	42 973	8 171	30 690	1 752	0	83 586
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	42 599	8 103	454 882	9 105	0	514 689
		Mód.(XI.27.)	42 973	8 171	390 229	4 152	0	445 525
		Mód.(II.26.)	42 973	8 171	373 000	2 752	0	426 896
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	158 687	29 933	51 280	33 000	38 000	310 900
		Mód.(XI.27.)	208 300	38 728	625 607	67 800	18 000	958 435
		Mód.(II.26.)	180 335	33 434	626 523	32 800	0	873 092
Tatai Móróc Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	32 029	6 152	10 879	2 500	500	52 060
		Mód.(XI.27.)	34 329	6 578	11 887	3 475	0	56 269
		Mód.(II.26.)	34 698	6 643	11 980	3 382	0	56 703
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	61 616	11 768	15 567	1 769	0	90 720
		Mód.(XI.27.)	68 139	12 948	19 899	1 769	0	102 755
		Mód.(II.26.)	68 182	12 955	20 252	1 769	0	103 158
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	802 674	156 228	673 706	65 485	74 071	1 772 164
		Mód.(XI.27.)	868 815	168 203	1 199 887	111 914	47 765	2 396 584
		Mód.(II.26.)	831 789	160 311	1 187 955	75 392	29 054	2 284 501
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	760 875	148 125	642 398	57 380	74 071	1 682 049
		Mód.(XI.27.)	825 842	160 032	1 167 197	108 762	47 765	2 309 598
		Mód.(II.26.)	788 816	152 140	1 157 265	73 640	29 054	2 200 915
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	42 599	8 103	31 308	8 105	0	90 115
		Mód.(XI.27.)	42 973	8 171	32 690	3 152	0	86 986
		Mód.(II.26.)	42 973	8 171	30 690	1 752	0	83 586

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.27.)	Mód. (II.26.)
Önkormányzat	3 195 554	3 436 071	2 833 242
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 838 333	2 954 418	2 355 034
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	300 000	421 048	421 048
Helyi alapanyagokra épülő köztervezés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	193 599	192 783	2 553
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. utca - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	398 969	388 406	388 406
A Tatabi Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	337 302	395 270	395 270
Csillagsziget Bóksóde felújítása Tatán - TOP-1.4.1.15-KOI-2016-00020	53 779	0	0
Tatabi Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	424 971	486 560	486 560
Magyarország Együttműködési Program CUL.TPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	98 270	100 867	100 959
Haranglábóli - Agostyám, Tata Országgyűlés téri Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	263 526	241 046	241 046
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181	120 410	97 735	97 735
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994	4 165	4 165
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	588	588
Könyvtárfejlesztés Tatán EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604	36 802	36 802
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átívelő Integrált Kerékpárköcsönző rendszer Interreg V-A Szlovákia	87 028	87 028	65 258
Infoközpont építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	454 518	357 888	14 474
A tatabi Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	40 000	85 061	85 061
Tatabi Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	40 000	50 137	537
Magyar Zoltán tudásközpont felújítása (CLLD pályázat) tervezés - önró	9 000	9 000	9 000
Duális képzőműhely kialakítása - Interreg SKHU		0	0
TOP-7.1.1.16-2017-001127 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése			5 538
Bóksódei szakemberek szakmai fejlesztése EFOP-1.9.9-17-2017-00006		34	34
Egyéb 2019. évi igények	357 221	481 653	478 208
Piac téri bekötő új csapadékvíz elvezetése	6 309	6 309	6 309
Piac téri útdíjazás II. ütem		7 374	7 374
Tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati feladatokhoz, klímaberendezések pótlása, cseréje	900	900	1 190
Mikovényi-Gesztenye fasor csomópont kiépítés	40 000	40 000	40 000
Ingatlanvásárlás, kisajátítás	53 000	82 479	61 323
61/1 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	5 000	5 000	5 000
Építésiügyi hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (létesítés távfelügyelő, szinterző műszer)	171	171	171
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350	6 350	6 350
Halonbúti beszerzés	1 320	1 320	1 320
Gyalogútelőhely létesítése az Új úton	5 000	5 000	5 000
Bartók Béla utca óvodához vezető szakasz átépítése II. ütem	55 000	0	0
Batcsay Jenő utca útdíjazás tervezés	20 000	0	0
Építők parkjához műanyag burkolat	5 000	5 000	5 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok, Lo Presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe	33 350	33 350	33 350
Hulladékudvar kialakítása	8 000	7 130	7 130
Üdülőtérlet Csongor úti közvilágítás építése	5 000	6 300	6 300
Kismező patak melletti sétány világítás építése	7 500	7 814	7 814
Május 1. út járdaik megújítása a gyalogútelőknél	2 000	2 108	2 108
Mikovényi-Jázmin-Gesztenyefasor körforgalom építés zöldfelület kivételével	2 635	2 635	2 635
Május 1. út - Ady Endre út körforgalom felújítása (gépjárat-és környezetrendezés)	16 510	0	0
Kutyafutató kialakítása	7 620	0	0
Agostyáni út 1-3. hőközpont korszerűsítés	4 000	4 000	4 000
Alkotmány út nyílt áros állomhely korszerűsítése	6 350	6 350	6 350
Polgármesteri Hivatal kapu kialakítása feltáró közlekedő úttal a Bláthy utca felé (engedélyezés, műszaki ellenőrzés, tervezés, kivitelezés)	8 000	5 800	5 800
Ivókatok kialakítása föld feletti rüszapokon (10 db)	2 235	2 235	2 235
3534 hrsz.-ú ingatlan (Vérszegi út 10. számú) vételár részlete	18 452	24 040	24 040
Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata	20 000	14 463	14 463
Kölyök Kft. tárgyi eszköz beszerzés - 100/VK/2016. sz. száma	5 519	5 519	5 519
Új gépkocsi beszerzése Közös Hivatali feladatokhoz	7 000	6 750	6 750
Malomárok-patak rekonstrukciója 1004/2019.(II.18.) kormányhatározat		150 000	150 000
"E-töltők Tatán" című, GZR-T-Ö-2016-0074 azonosító számú pályázatot töltők telepítése és üzembe helyezése		5 505	5 505
Térfigyelő kamerarendszerhez megnevelkedett tárolókábel szerver-bővítéssel és eszközbeszerzéssel		600	600
Táblakép és címer - Városháza Díszterem	5 000	5 000	5 000
Tatabi Művelődési központ klimatizálás		791	791
Műfüves grandpályra		3 800	3 800
Sporttelephelyhez kapcsolódó egyéb tárgyi eszköz beszerzés		63	63
Vidék rögrútsághoz egyéb tárgyi eszköz beszerzés		42	42
Malom-patakhoz töltővezeték		2 197	2 197
Karácsonyi díszvilágításához eszköz vásárlás		2 000	2 245
Prudek Dóra - Prudek József műalkotásainak megvásárlása		1 250	1 250
Közművelődési Erkekétségővel pályázathoz egyéb tárgyi eszköz beszerzés		240	240
Ady Endre út közvilágítás korszerűsítés		10 000	10 000
Bartók Béla Óvoda játszótérrel ütésálló gumiburkolat		1 500	1 500
Zászlótartó rud		268	536
Magyar Zoltán Művelődési Központ építészeti koncepció terv		10 000	10 000
Mikovényi-Új út csomópont forgalomtechnikai felülvizsgálata			1 350
Május 1. út Keszthelyi u.-Országhy ut közölti szakaszán lámpatesti tápegység cseréje			339
LED-es lámpatestek felszerelése Újhegyen			2 108
Építők parkja parkolók II. ütem tervezési munkái			8 082
Mátyás király lovas szobra			597
LEGO tanterem csomag			741
Önkormányzati bérlakás klíma beszerelés			296
Fazekas u. 62. hálózati csatlakozás			3 245
Kékúti Általános Iskola főzőkonyha elektromos tervek elkészítése			150
Tatabi Közös Önkormányzati Hivatal	18 350	18 352	18 013
Tatabi székely	18 150	18 152	17 813
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, padlószőnyeg, szék, textil, függöny - gondnoksági feladatokhoz)	5 000	5 000	5 000
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkhöz: Balatonvilágos (mosogatógép, egyéb konyhai felszerelés)	450	450	450
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkhöz: Balatonfüred (falra szerelhető klíma berendezés)	250	250	250
Információs eszközbeszerzések	11 350	11 350	11 350
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (kötérlet)	100	100	167
Anyakönyvi páncélszekrény	1 000	1 000	563
Golyós folyadékmérő vásárlás		2	2
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkhöz (fényes-fürdő)			10
Önkormányzati választásokhoz egyéb tárgyi eszköz beszerzés			21

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Dunaalmási kirendeltség	200	200	200
Tárgyi eszköz beszerzés	200	200	200
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	65 485	111 914	75 392
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	11 687	21 567	21 567
Udvari játék elemek	6 500	4 968	4 968
Arnyékoló (2 db)	1 300	610	610
Bütorok	1 327	1 327	1 327
Kisértékű tárgyeszközök	2 110	3 110	3 110
Számítástechnikai eszközök	300	300	300
Szártógép	150	150	150
Paneszoló építése (2 db), öntözőberendezés építése		3 810	3 810
Járda építése, térkőből lerakása		7 292	7 292
Tatai Kincskereső Óvoda	595	695	623
Arnyékolók (homlokzati üvegfelület, tetőtéri ablakok)	595	595	595
Kis értékű tárgyi eszközök		100	28
Tatai Kincskereső Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 200	1 200	1 200
gyermekbútor (záható beépítésesekrény, székek)	1 200	1 200	1 200
Tatai Kertvárosi Óvoda	2 400	4 669	4 669
Meglévő gyermekmosdóba piszoár és mosdó beszerzése	250	250	250
Radlótorszere gyermeköltözőben	600	600	600
Egyéb gép beszerzés	300	300	300
Szártógép	200	200	200
Bütorok, berendezési tárgyak beszerzése	650	650	650
Játék, eszközvásárlás	250	250	250
Gázbojler konyhába	150	150	150
Bejárati kapu cseréje		350	350
Udvari játékok		1 919	1 919
Tatai Fűdő utcai Óvoda	1 469	3 176	3 219
WC tartályok cseréje	300	0	0
Konyhai eszközök: ételszállító badellák, tepsik+fedők, termoszládák, tároló dobozok	849	849	849
Csoportosítási kötelező eszközök: műanyag óvodai fektető (25 db), gorgós fektető szállító, steppelt matrac (25 db)	320	320	320
Arnyékoló		1 707	1 707
Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása ékeztetéshez (hűtőszekrény, hűtőláda, ételszállító koszi)		300	343
Tatai Bartók Béla Óvoda	340	991	991
térelválasztó, játéktartó polc	260	260	260
homokozó játékok	80	0	0
Mászóka alatti terület gumiburkolattal való ellátása		731	731
Tatai Geszi Óvoda	1 260	2 260	2 260
Kis értékű tárgyi eszköz	180	180	180
Számítástechnikai eszköz	80	80	80
Riasztórendszer kiépítése	151	151	151
Konyhai eszközök: ételszállító badellák, tepsik+fedők, termoszládák, tároló dobozok	849	849	849
Udvari játékok vásárlása	0	1 000	1 000
Tatai Geszi Óvoda Bergengőcia Tagintézménye	160	160	160
Egyéb gép beszerzés	160	160	160
Intézmények Gazdasági Hivatala	9 105	4 152	2 752
Kököti Tarnaszoda takarlógép	1 000	762	762
Uszodai hajszárítók		238	238
Jármű vásárlás	6 955	1 502	0
Ékeztetési szoftver beszerzése		743	743
Egyéb gép beszerzés	1 150	907	1 009
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 769	1 769	1 769
Család- és nővédelemi eu gondozás: szűrőaudiométer	250	250	250
Család- és nővédelemi eu gondozás: magzati szívhang hallgató	138	138	138
Család- és nővédelemi eu gondozás: laptop (2 db)	175	175	175
Család- és nővédelemi eu gondozás: irodai forgószék (2 db)	50	50	50
Család- és nővédelemi eu gondozás: Stefánia védőnői program	421	421	421
Hordozható csecsemőmérleg (3db)	210	210	210
Vérvonasmérő+mandzsetta készlet (2db)	61	61	61
Ifjúság-egészségügyi gondozás: szűrőaudiométer	189	189	189
Ifjúság-egészségügyi gondozás: számítástechnikai eszközök	275	275	275
Tatai Kuny Domokos Múzeum	33 000	67 800	32 800
Romkert új lépcső, mellvéd	2 000	2 000	2 000
Kulturális javak: műtárgy vásárlások	10 000	21 000	4 692
Számítástechnikai eszköz: laptop, szoftverek	7 000	12 000	7 000
Bütorok, berendezési tárgyak beszerzése	5 000	10 000	4 608
Gépek, eszközök beszerzése (restauráció, karbantartásmunkákhoz, geológiai vizsgálatokhoz)	9 000	9 000	9 000
Kilátótorony munkáinak elvégzése		3 000	3 000
Régészeti szolgálatokkal kapcsolatos kiadások		8 300	0
Járasszékhely Pálvázai		2 500	2 500
Tatai Mátyás Zsigmond Városi Könyvtár	2 500	3 475	3 382
Dokumentumbeszerzés: könyv, cd	2 500	2 691	2 702
Számítástechnikai rendszer beüzemeltése		393	289
Polc és szőnyeg vásárlás		109	109
Kamerarendszer bővítése		282	282
Műindítás	3 279 389	3 566 337	2 926 647

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Önkormányzat	592 078	667 747	535 208
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	146 609	150 077	13 816
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-I.4.1-15-KO1-2016-00020	136 609	136 261	0
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000	13 816	13 816
Egyéb 2019. évi igények	445 469	517 670	521 392
Útfelújítás (Vasút u., Naplókert u., Kiss Ernő u., Tópart u., Nagy Lajos u., Nagykert u. - Tánics Mihály u., Klapka György u., Boglárka u., Lóverseny u., Fürdő utca, Tulipán u., Szögyén u., Fűzfa u., Vértesszőlősi szervíz út, Fényes fürdő belső út, Spar előtti út, Kálvária u., Kosztolányi u., Székely Bertalan u., Tata-Agostyán Jókai sor-Petőfi utca, Zsimond utca)	126 441	126 441	125 950
Hidak felülvizsgálata, Berta-malmi híd és Cifra-malmi híd felújítása	12 000	12 000	12 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág u., Mária u., Nyírfa u., Tulipán u., Balogh Ferenc u., Határ u., Újhegyi u., Nagy L. u.)	15 000	15 000	15 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák szegélyszüllesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000	5 000	5 000
Járdafelújítások (Dadi u., Május 1 út, Keszthelyi út, Vértesszőlősi út, Oroszlányi utca, Fürdő utca, Bezerédi u., Nagykert u., Agostyán-Szabadság u., Tópart sétány)	35 000	35 000	54 192
Vaszary Villa állagmegóvás	7 000	7 000	7 000
Polgármesteri Hivatal főépület homlokzat felújítása	6 000	6 000	6 000
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés I. ütem	10 000	10 000	10 000
Malom patak - Erzsébet Királyné tér mederburkolat felújítása	35 000	33 100	33 100
Hajdú utca 36. szám alatti csapadécsatorna kiváltása	3 500	3 500	3 500
Mikóvényi-Jázmín-Gesztenye fasor körforgalom közvilágítás kivitelezés	3 135	3 135	3 135
Ady Endre út - Május 1 út körforgalom közvilágítás felújítása	4 600	4 600	4 600
Tópart sétány Börgyárral szemközti szakaszának zöldterületi felújítása	5 715	4 194	4 194
Játzóterek felújítása Május 1 út 35-nél térvilágítás	5 000	5 000	5 000
Belső udvari szennyvízcsatorna felújítása	2 000	2 000	2 000
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar, kerítés felújítása	500	500	500
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	11 875	11 875
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	11 500	19 001
Kölyök Kft. konyha felújítási munkálatok	1 778	2 457	2 457
Mérőhely kiépítés Kőkúti Általános Iskola főzőkonyha			1 307
Fényes-fürdőn lévő üdülő teraszának burkolása	300	300	300
Környei úti temető kerítés felújítás		2 200	2 200
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok (Kismosó-patak mederrendezés 75 000 E Ft, Hajdú utca csapadécsatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása 72 500 E Ft)	147 500	202 487	174 867
Harangláb felújítása		14 000	14 000
Tatai 1241 hrsz. ingatlanon található áteresztő beépítés		381	381
Kiss Ernő u. csapadékvíz elvezetési munka			491
Lámpatestek korszerűsítése a Pálóczi utcában és a Május 1. út-Komáromi út kereszteződésében			3 342
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	914	914	914
Szerver winchesterek bővítése	914	914	914
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	74 071	45 730	29 054
Tatai Fürdő utcai Óvoda	450	911	870
Csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	450	0	0
Káresemény miatti felújítás (Gombaház nádteteje)		911	870
Tatai Kincseskert Óvoda	1 100	1 100	1 100
Óvodai csoportszoba tisztasági festése	400	400	400
Óvodai csoportszoba laminálása	700	700	700
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	600	3 500	3 500
Óvodai csoportszoba glettelése, tisztasági festése	600	0	0
Épületszerelvények felújítása, belső melegburkolat		3 500	3 500
Tatai Kertvárosi Óvoda	2 550	1 280	1 280
Dajka öltözőbe padló és lambéria csere	500	0	0
Udvari játékok karbantartási munkálataira festék	100	0	0
Kötelező felülvizsgálatok- kémény, erősáramú szabványosság	150	0	0
I csoportszobában parketta és lambéria csere	600	640	640
Járólapp csere folyosókon	600	640	640
Tálalókonyha és folyosó festése	600	0	0

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Tatai Geszti Óvoda	1 750	150	150
Villanybojler korszerősítése	100	0	0
Két csoportszoba festése	500	0	0
Két iroda laminált parkettázása	500	0	0
Egy udvari játék cseréje	500	0	0
Kazán korszerősítése, felülvizsgálata	150	150	150
Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	1 000	0	0
Melléképület festése	500	0	0
Udvari játékok cseréje, javítása	500	0	0
Tatai Bartók Béla Óvoda	1 831	3 299	4 664
Ereszcatorna javítása	200	0	0
Zsírtalanítás (konyhai lefolyórendszer)	150	0	0
Fa árnyékolók festése	300	0	0
Kazánházban lévő golyóscsapok cseréje	454	0	0
Sarokszelepek cseréje	50	0	0
Szennyvízátemelő cseréje (szükség esetén)	677	0	0
Káresemények miatti felújítás		3 299	4 664
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	26 290	17 490	17 490
Udvari lépcsők, teraszok felújítása, térköböl járda lerakása.	9 740	6 310	6 310
Ablakok zárószervezetének javítása	500	0	0
Két csoportszoba felújítása (festés, falburkolás, pvc lerakása).	3 000	0	0
Két gondozási egységhez tartozó vizesblokkok felújítása.	9 000	0	0
Lemosható falburkolat felhelyezése gyermeköltözőbe	50	0	0
Két gondozási egység festése (csoportszobák, fürdőszobák, gyermek öltözők, előterek)	1 000	0	0
Vízpermetező játszódvarokra (3db)	3 000	0	0
Két gondozási egység felújítása		9 800	9 800
Lámpatestek cseréje (6 csoportszobában)		1 380	1 380
Tatai Kuny Domokos Múzeum	38 000	18 000	0
Víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öreg vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	2 000	0
Udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000	3 000	0
Raktár vizesedési problémák (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000	3 000	0
Vár riasztórendszer megújítás	2 000	2 000	0
Leendő irodák kialakítása (volt rendelőintézet)	20 000	0	0
Korlátok, romkert, ablakok, minimális helyreállítása (látogatók biztonsága: kőomlás, balesetveszély) Öreg Vár	3 000	3 000	0
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3 D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öreg Vár	5 000	5 000	0
Tata Mórty Zsigmond Városi Könyvtár	500	0	0
Nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak)	500	0	0
Mindösszesen	667 063	714 391	565 176

9. melléklet az 1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	12 000	11 397	11 278
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		303	303
Arany János Tehetségdonozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában)	150	170	170
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400	3 400
Lakathoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000	8 198	8 198
Bursa Hungarica	1 500	1 500	1 500
Vis major támogatás	3 000	3 000	3 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	32 850	30 768	30 649
Köztemetés	2 000	2 000	2 119
KNYKK tanulóbérllet	30 000	30 000	30 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000	32 000	32 119
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	64 850	62 768	62 768

- 1.Mód:3/2019(II.27.)ö.r.2§Hat:2019.03.01.
- 2.Mód:9/2019(IV.24.)ö.r.2§Hat:2019.04.25.
- 3.Mód:18/2019(XI.11.)ö.r.2§Hat:2019.09.12.
- 4.Mód:21/2019(X.30.)ö.r.2§Hat:2019.10.31.
- 5.Mód:22/2019(XI.28.)ö.r.2§Hat:2019.11.29.

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	384 473	518 265	523 887
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	380 473	511 344	516 510
Tatai Kistérségi Társulás - Szociális Alapellátó részére támogatás			450
Tatai Kistérségi Többcélú Társuláshoz tartozó önkormányzatoknak ügyeleti támogatás visszautalása		2 321	2 321
Központi kezeléskü előirányzatnak visszaküldött gyermekvédelmi Erzsébet - utalvány		300	300
Rendőrségnek	4 000	4 000	4 000
Oktatási és Kulturális Alap - Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium		200	200
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap - Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium		100	100
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	682 788	730 799	729 455
Juniorika Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján (általános tartalékból 3 830 E Ft)	15 000	18 748	18 749
Juniorika Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján (általános tartalékból 2 303 E Ft)	7 000	9 263	9 263
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	261 336	261 336	261 336
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	158 795	158 795	158 795
Rendház Kft. működési támogatás	27 452	55 510	55 510
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	73 000	73 000
TAC működési támogatása	45 000	47 602	45 000
Környezetvédelmi Alap	4 000	4 000	4 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375	1 375	1 375
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségterítés	35 000	35 000	36 012
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	25 000	25 000	25 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500	1 500	1 500
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000	6 000	6 000
Tatai Önkéntes Bungeelövő Polgárőr Egyesület (340 E Ft általános tartalékból)	660	1 000	1 000
Cirmos Cica Alapítvány támogatása	300	300	300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500	5 500	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai járósejtek	3 000	3 000	3 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000	1 000	1 000
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	2 485	2 485
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500	5 400	4 950
Hódy SE	3 000	3 000	3 000
OMS-Tata Vívó SE (általános tartalékból 270 E Ft)	2 500	2 500	2 770
Tatai Sportegyesület támogatása	500	500	500
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	500	500	500
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	250	250	250
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	500	500	500
Püörke Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
Concerto Kft. - Tatai Barokk Fesztivál támogatása	500	500	500
Concerto Kft. - nemzetközi mesterkurzus támogatása	500	500	500
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100	100	100
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220	220	220
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása	300	300	300
Tatai Mecenás Közalapítvány támogatása	500	500	500
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fűrészes programjának támogatása	1 500	1 500	1 500
TAC judo szakosztály támogatása		200	200
Rákóczi Szövetség támogatása		160	160
Általános tartalékból:		2 255	2 680
Humanitás Sportegyesület		150	150
Tata Városi Nyugdíjas Klub részére támogatás		663	663
Honvéd Bajtársi Klub részére támogatás		342	342
Csibészek Fiatalokat Támogató Alapítvány részére támogatás		200	200
Tatai 9. sz. háziorvosi körzet helyettesítési feladataira támogatás		400	400
Footour Sportegyesület - tatai félmaraton megrendezése		500	500
Tatai Gazdák Vadász Társaság és Természetvédő Egyesület támogatása			225
Wiszi-Dent Kft. Támogatása			200
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 067 261	1 249 064	1 253 336
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	40 000	40 000	40 000
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	40 000	40 000	40 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	40 000	40 000	40 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 107 261	1 289 064	1 293 336
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	5 300	7 242	5 300
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000	5 000	5 000
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	300	300	300
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (általános tartalékból 1 942 E Ft)		1 942	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)		1 037	3 839
Tatai Atléti Club támogatása bekiűtő és parkoló kialakításához		1 037	3 639
Erdészek a Vértes Értékeiért Egyesület			200
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 300	8 279	9 139
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	5 300	8 279	9 139
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 112 561	1 297 343	1 302 475
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	1 200	1 200	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	1 200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200	1 200	1 200

2019. évi 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. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	167 292	178 373	166 708
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához.)	13 552	30 600	28 085
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól elvonások és befizetések bevételei		3 072	5 587
Munkaügyi Központtól támogatás	66 000	39 600	21 088
Kistérségi önkormányzatok részéről hozzájárulás a központi ügyeleti feladatok ellátásához	4 715	0	0
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	12 066	12 066	0
Haranglábtól- Agostyánig. Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig kiegészítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	23 974	0	0
Ínkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	41 571	41 571	41 571
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2 664	2 664	2 664
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2 750	2 750	1 978
Központi kezelésű előirányzatok - rendszeres gyermekvédelmi támogatás		0	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban pályázathoz támogatás		19 676	19 676
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		7 907	7 907
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán		984	984
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölszövő rendszer - Interreg V-A Szlovákia		2 460	2 460
EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bükösödei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban		5 023	5 023
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán		5 000	858
Honvédelmi Minisztériumtól kapott támogatás a Tatai Patara rendezvényre		5 000	5 000
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása			20 000
Autómentes nap támogatása			827
Illegális hulladéklerakók felszámolása			3 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	10 367	10 500	10 500
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	7 907	0	0
Digitális Jólét Nonprofit Kft.-től kapott támogatás Digitális Jólét Programhoz		9 000	9 000
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölszövő rendszer - Interreg V-A Szlovákia	2 460	0	0
„Tehetségbarát Önkormányzat 2019 – Bonis Bona!” pályázatra		1 500	1 500
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	177 659	188 873	177 208
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	55 000	55 000	35 357
Tatai Öreg-tó Kft.-től tagi kölcsön visszatérülése	40 000	40 000	17 826
Köküti Sasok Diák Sportegyesület visszatérítendő támogatása	15 000	15 000	15 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület kölcsön visszatérülése			2 531
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	55 000	55 000	35 357
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	232 659	243 873	212 565
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	657 635	632 485	629 727
Haranglábtól- Agostyánig. Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig kiegészítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	226 026	0	0
Ínkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	357 888	357 888	354 278
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	36 503	38 201	38 201
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	37 218	37 218	37 218
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		93 356	93 448
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán		23 146	23 146
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölszövő rendszer - Interreg V-A Szlovákia		82 675	83 433
EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bükösödei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban		1	1
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	253 031	80 000	73 254
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	93 356	0	0
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölszövő rendszer - Interreg V-A Szlovákia	82 675	0	70 254
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok (1.0. presti forrás elvezetése)	27 000	27 000	0
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványtól - Zsidó temetők rekonstrukciós programja		3 000	3 000
ELON-tól ipari park 20 kW-os energiaellátás kapcsolódó átvett támogatás	50 000	50 000	0
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	910 666	712 485	702 981
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	346	346	346
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	100	100	100
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	96	96	96
Kölcsön visszatérülés Vis Major	150	150	150
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	346	346	346
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	911 012	712 831	703 327
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 143 671	956 704	915 892

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	250	250	250
Tatal székhely	250	250	250
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	250	250	250
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	250	250	250
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	44 398	60 865	76 584
Tatal székhely		11 939	25 978
EP Választás		5 575	5 575
Nyári diák munka támogatása		475	475
Önkormányzati választás		5 889	5 942
EFOP-1.2.9-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen			10 566
TOP pályázatból foglalkoztatottak támogatása			3 420
Dunaalmási kirendeltség	14 229	15 254	15 274
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	14 229	14 229	14 229
EP Választás		443	443
Önkormányzati választás		582	602
Dunaszentmiklósi kirendeltség	12 597	13 516	13 513
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	12 597	12 597	12 597
EP Választás		284	284
Önkormányzati választás		635	632
Neszmélyi kirendeltség	17 572	20 156	21 819
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	17 572	17 572	19 176
EP Választás		398	398
Egyéb támogatásértéktű működési bevétel		1 604	1 604
Önkormányzati választás		582	641
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	44 398	60 865	76 584
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	44 648	61 115	76 834

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	22,25	22,25	22,25
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	24,00	24,00	24,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00	13,00	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	20,00	23,00	23,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	27,00	30,00	30,00
Óvodák összesen	108,25	111,25	111,25
Csillagsziget Bölcsőde	40,50	40,50	40,50
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50	9,50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	14,50	15,50	15,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	42,00	44,00	44,00
Városi Önkormányzat Intézményei összesen	224,75	230,75	230,75
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	83,00	83,00	86,00
- 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	100,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	2,00	2,00	3,00
Tata Város Önkormányzata	10,00	12,00	12,00
Mindösszesen	333,75	341,75	345,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	65,00	65,00	35,00
Összesen	65,00	65,00	35,00

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2019-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Megnevezés	166.394 E Ft				572.581 E Ft				2019-ben tervezett hiteelfelvétel				Mindösszesen		
	3 havi BUBOR+0,95%		3 havi BUBOR+0,95%		3 havi BUBOR+0,92%		3 havi BUBOR+0,92%		1,55 % kamat	1,55 % kamat	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)
	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)							
Tartozás 2019.	70 060	70 060	463 801	463 801	107 279	107 279	543 251	543 251	535 363	1 078 614	535 363	535 363	1 078 614	535 363	535 363
törlesztés	43 787	43 787	35 031	35 031	107 279	107 279	71 519	71 519	151 066	151 066	151 066	151 066	151 066	151 066	151 066
kamat	753	753	5 597	5 597	5 597	5 597	5 597	5 597	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350
Tartozás 2020.	26 273	26 273	358 024	358 024	358 024	358 024	543 251	543 251	384 297	927 548	384 297	384 297	927 548	384 297	927 064
törlesztés	26 273	26 273	35 029	35 029	358 024	358 024	393 784	393 784	0	97 792	384 297	384 297	927 548	384 297	927 064
kamat	151	151	3 603	3 603	1 519	1 519	1 519	1 519	3 754	12 315	3 754	12 315	12 315	3 754	12 315
Tartozás 2021.			286 505	286 505	286 505	286 505	543 251	543 251	286 505	829 756	286 505	286 505	829 756	286 505	865 516
törlesztés			71 519	71 519	286 505	286 505	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519
kamat			2 794	2 794	2 794	2 794	8 537	8 537	2 794	11 331	2 794	11 331	11 331	2 794	11 331
Tartozás 2022.			214 986	214 986	214 986	214 986	543 251	543 251	214 986	758 237	214 986	214 986	758 237	214 986	793 997
törlesztés			71 519	71 519	71 519	71 519	188 650	188 650	71 519	180 169	71 519	180 169	758 237	180 169	180 169
kamat			1 997	1 997	1 997	1 997	7 893	7 893	1 997	9 890	1 997	9 890	9 890	1 997	9 890
Tartozás 2023.			143 467	143 467	143 467	143 467	434 601	434 601	143 467	578 068	143 467	143 467	578 068	143 467	613 828
törlesztés			71 519	71 519	71 519	71 519	108 650	108 650	71 519	180 169	71 519	180 169	578 068	180 169	180 169
kamat			1 999	1 999	1 999	1 999	6 185	6 185	1 999	7 384	1 999	7 384	7 384	1 999	7 384
Tartozás 2024.			71 948	71 948	71 948	71 948	107 708	107 708	71 948	397 899	71 948	71 948	397 899	71 948	433 659
törlesztés			71 948	71 948	71 948	71 948	107 708	107 708	71 948	180 598	71 948	180 598	397 899	180 598	216 358
kamat			402	402	402	402	4 492	4 492	402	4 894	402	4 894	4 894	402	4 894
Tartozás 2025.							217 301	217 301	217 301	108 650	217 301	217 301	217 301	217 301	217 301
törlesztés							108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650
kamat							2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771	2 771
Tartozás 2026.							108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	108 651
törlesztés							108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	108 651	108 651
kamat							1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063

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

Megnevezés	2019. Eredeti	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
Helyi adók (eredeti)	2 200 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000					
Mód. (XI.27.)	2 240 370	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 100 000	2 150 000	2 200 000	2 250 000	2 300 000	2 350 000	2 400 000
Mód. (II.26.)	2 335 130	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 100 000	2 150 000	2 200 000	2 250 000	2 300 000	2 350 000	2 400 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel) /eredeti/	0	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok és tulajdonosi bevétel (eredeti)	126 738	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	800	800	800	800	800
Mód. (XI.27.)	91 780	80 100	79 100	77 800	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Mód. (II.26.)	149 734	80 100	79 100	77 800	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Falajterhelési díj	2 000	1 100	1 100	800	800	800	800	800	800	800	800
Mód. (XI.27.)	2 000	1 100	1 100	800	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	611	1 100	1 100	800	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	34 958	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	34 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	31 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Mód. (II.26.)	111 511	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Pótlék, bírság	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Mód. (II.26.)	6 234	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 467 214	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	1 492 209	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Mód. (II.26.)	253 489	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
SAJÁT BEVÉTELEK	3 793 952	2 177 900	2 183 900	2 182 600	2 182 600	2 182 600	800	800	800	800	800
Mód. (XI.27.)	3 824 359	2 164 100	2 170 100	2 168 800	2 243 000	2 293 000	2 343 000	2 393 000	2 443 000	2 493 000	2 543 000
Mód. (II.26.)	2 738 353	2 164 100	2 170 100	2 168 800	2 243 000	2 293 000	2 343 000	2 393 000	2 443 000	2 493 000	2 543 000
Saját bevételek 50 %-a	1 896 976	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	400	400	400	400	400
Mód. (XI.27.)	1 912 180	1 082 050	1 085 050	1 084 400	1 121 500	1 146 500	1 171 500	1 196 500	1 221 500	1 246 500	1 271 500
Mód. (II.26.)	1 369 177	1 082 050	1 085 050	1 084 400	1 121 500	1 146 500	1 171 500	1 196 500	1 221 500	1 246 500	1 271 500
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	112 900	110 302	74 313	73 516	72 718	108 110	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	112 900	110 302	74 313	73 516	72 718	108 110	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	0	8 561	8 537	116 543	114 835	113 142	111 421	109 714	0	0	0
Mód. (II.26.)	0	8 561	8 537	116 543	114 835	113 142	111 421	109 714	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (XI.27.)	157 416	110 107	82 850	190 059	187 553	185 492	111 421	109 714	0	0	0
Mód. (II.26.)	112 900	118 863	82 850	190 059	187 553	221 252	111 421	109 714	0	0	0
Fizetési kötelezettség esükkentett saját bevétel 50 %-a	1 739 560	987 404	1 017 637	1 017 784	1 018 582	1 018 950	400	400	400	400	400
Mód. (XI.27.)	1 754 764	971 943	1 002 200	894 341	933 947	961 008	1 060 079	1 086 786	1 221 500	1 246 500	1 271 500
Mód. (II.26.)	1 256 277	963 187	1 002 200	894 341	933 947	925 248	1 060 079	1 086 786	1 221 500	1 246 500	1 271 500

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	8 551	0	0
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	4 914	0	0
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	96 630	0	0
Helyi alapanyagokra épülő közéletkezelés - TOP-1.1.3.-15-KOI-2016-00002	24 174	24 174	24 174
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	89 665	193 544	193 544
A Tatabányai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KOI-2016-00005	49 000	116 684	116 684
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	84 820	89 734	89 734
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	53 779	0	0
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	31 000	0	0
A tatabányai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	3 497	31 860	31 860
Tatabányai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2 782	12 147	12 147
Magyary Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)	9 000	9 000	9 000
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	36 311	21 108	21 108
Duális képzőműhely kialakítása - Interreg SKHU	4 128	0	0
Hajdú utca csapadéksatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása	45 000	45 000	45 000
Összesen	543 251	543 251	543 251

Tata Város Önkormányzatának maradvány igénybevétele célj szerinti lapolásban (E Ft-ban)

Bevételek				Kiadások, melyre a maradvány fordítható											
2018. évi felhalmozási maradvány	Eredeti	Mód. (XL27.)	Mód. (II.26.)	Tartalmák		Beruházás		Felújítás		Összesen		Mód. (II.26.)	Mód. (XL27.)	Mód. (II.26.)	
				Eredeti	Mód. (II.27.1)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XL27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XL27.)				Mód. (II.26.)
Magyarországi zöld ökológiai rekonstrukciók projektjei	10 000	10 000	10 000										10 000	10 000	10 000
Karsztravizsint-emelkedés okozta aromaili üzemelési igényű feladatok	102 500	157 487	157 487					102 500	157 487				102 500	157 487	157 487
A jövő nemzedék köznevelési és szellemiség fejlesztése Taitán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	588	588				588						1 363	588	588
Programok az életem át tartó tanulási jegyében Taitán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994	4 165	4 165				4 165						4 994	4 165	4 165
Peron Music tehetségfejlesztés és képző központ létrehozása Taitán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	84 099	53 481	53 481				53 481						84 099	53 481	53 481
Könyvtárfejlesztés Taitán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604	33 474	33 474				33 474						10 604	33 474	33 474
Helyi alapanyagokra épülő köznevelés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	169 425	168 609	168 609				168 609						169 425	168 609	168 609
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárágazatok fejlesztés Taitán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	210 335	227 504	227 504				227 504						210 335	227 504	227 504
A Tatai Kórház-gáz rehabilitációja - TOP-15-KOI-2016-00005	288 302	278 586	278 586				278 586						288 302	278 586	278 586
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	314 149	301 269	301 269				301 269						314 149	301 269	301 269
Csalágszociális Bővelő felújítása Taitán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 609	136 261	136 261				136 609		136 261				136 609	136 261	136 261
Tatai Kertvárosi Óvoda építkezéseinek megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001		772	772				772							772	772
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	393 971	397 573	397 573				397 573						393 971	397 573	397 573
Haranglábi- Agostyánig, Tatai Örszággyökés térségi Agostyán városvezetésig kivesztendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KI-2017-00004	0	216 020	216 020				216 020						0	216 020	216 020
Bővelő szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006		33	33				33							33	33
2018. évi maradvány	150 000														
Összesen	1 876 351	1 985 822	1 985 822	0	0	0	1 682 074	249 109	303 748	303 748	0	1 876 351	1 985 822	1 985 822	

1. MÓD. 2020.02.27. 2. MÓD. 2019.03.01.
 2. MÓD. 2020.02.27. 3. MÓD. 2020.03.04. 21.
 3. MÓD. 2020.02.27. 4. MÓD. 2020.03.01. 21.
 4. MÓD. 2020.02.27. 5. MÓD. 2020.03.01. 21.
 5. MÓD. 2020.02.27. 6. MÓD. 2020.03.01. 21.

Tata Város Önkormányzatának maradvány igénybevétele célú szerinti tagozásban (Ft Ft-ban)

Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány fordították										Összesen					
	2018. évi működési maradvány		2018. évi működési maradvány		Szerződés juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Tartalékok		Irányított célú támogatás			
	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Eredeti	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)
Kaszárvíz/termelékenység okozta azonnali intézkedési igényű feladatok	46700	46 697	46 697					46 700	46 697	46 697					46 700	46 697
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán minijuttatásában - EFOP-1.5.2-16-2017-40043	124161	72 050	72 050			37 984	22 040	7 407	4 301	4 301	4 301	45 709	45 709		124 161	72 050
Bölkösdéi szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai Járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006	4548	1 412	1 412			2 259	718	718	140	140	140	554	554		4 548	1 412
A hívő nemzetségek közösség és személynység fejlesztése - Tufa - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	8665	3 738	3 738			2 650	1 143	517	223	223	223	2 372	2 372		8 665	3 738
Programok az életen át tartó tanulási folyamatban - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	15957	13 305	13 305			7 439	6 346	1 451	1 068	1 068	1 068	5 891	5 891		15 957	13 305
Peron Music tehetségazonosító és képző központi létrehozása - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	862	551	551			526	336	103	66	66	66	149	149		862	551
Könyvtárfejlesztés - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	3072	9 698	9 698			2 400	7 577	468	1 477	1 477	1 477	644	644		3 072	9 698
Családterületi konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiemeléséhez - KÖOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002	5745	5 923	5 923			812	837	158	163	163	163	4 923	4 923		5 745	5 923
Helyi alapanyagokra épülő kiváltságos - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	5759	5 731	5 731			794	790	790	154	154	154	4 787	4 787		5 759	5 731
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárágazatok fejlesztés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	5977	25 941	25 941			1 016	4 410	198	858	858	858	20 673	20 673		5 977	25 941
A Tatai Községi ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	16698	16 134	16 134			5 492	5 307	1 071	1 034	1 034	1 034	9 793	9 793		16 698	16 134
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitációs III. ütem - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	22199	21 293	21 293			3 346	3 209	653	627	627	627	17 457	17 457		22 199	21 293
Családjogi Belsőde felújítása - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	7729	7 709	7 709			2 737	2 730	1 013	1 010	1 010	1 010	3 969	3 969		7 729	7 709
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	18738	18 909	18 909			4 695	4 738	916	924	924	924	13 247	13 247		18 738	18 909
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	25454	22 914	22 914			8 505	7 656	1 658	1 493	1 493	1 493	13 765	13 765		25 454	22 914
Harangdűlő - Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig kiterjedő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KFI-2017-00004	0	23 974	23 974			0	2 720	0	530	530	530	20 724	20 724		0	23 974
Kötelezettséggel terhelt pénzügyi maradvány	0	100 010	100 010												0	97 510
2018. évi maradvány	158000	0	0									150 000	0	0	150 000	0
Szállás/pénzügyi maradvány 64 352 Ft*		25 880	25 880												25 880	25 880
Összesen	462264	421 869	421 869			80 655	70 557	16 209	14 068	14 068	215 400	211 354	150 000	123 390	462 264	421 869

1. Mód: 2020.04.27. 10:09:46 - 2019.03.01.
 2. Mód: 2020.04.27. 10:09:46 - 2019.03.01.
 3. Mód: 2020.04.27. 10:09:46 - 2019.03.01.
 4. Mód: 2020.04.27. 10:09:46 - 2019.03.01.
 5. Mód: 2020.04.27. 10:09:46 - 2019.03.01.

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

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

2018. évi működési maradvány	Kiadás, melyre a maradvány fordították											
	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Összesen	
					Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)
Tatai székhely												
Nők munkacseréjei támogatása Taitán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	99 275	61 795	61 795	26 364	21 775	21 775	5 141	4 168	67 770	35 852	99 275	61 795
Összesen	99 275	61 795	61 795	26 364	21 775	21 775	5 141	4 168	67 770	35 852	99 275	61 795
Dunalmási kirendeltség		1 301	1 301		1 093	1 093	208	208			1 301	1 301
Dunaszentmiklósi kirendeltség		420	420		353	353	67	67			420	420
Neszmélyi kirendeltség		112	112		94	94	18	18			112	112
Mindösszesen:	99 275	63 628	63 628	26 364	23 315	23 315	5 141	4 461	67 770	35 852	99 275	63 628

Intézmények Gazdasági Hivatala

2018. évi működési maradvány	Kiadás, melyre a maradvány fordították													
	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Összesen	
					Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)	Eredeti
Kuny Domokos Múzeum														
- EMMI pályázat	20 000	16 675	16 676	4 000	4 000	4 000	780	780	15 220	11 895	11 896		20 000	16 675
Tatai Furdó utcai Néphagyományőrző Óvoda		11	12							11	12			11
Tatai Kertvárosi Óvoda		649	650									649	649	649
Tatai Bartók Béla Óvoda		223	224							223	224			223
Tatai Kincskereső Óvoda		76	77							76	77			76
Tatai Geszti Óvoda		3	4							3	4			3
Csillagsziget Bölcsőde		730	731									730	730	730
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár		65	66							65	66			65
Egészségügyi Alapellátó Intézmény		215	216							215	216			215
Intézmények Gazdasági Hivatala		174	175		146	146	28	28						174
Összesen	20 000	18 821	18 831	4 000	4 146	4 146	780	808	15 220	12 488	12 498	0	1 379	20 000
														18 821

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

Törvény- hivatkozás	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2019. év		2019. Eredeti előirányzat E Ft-ban	Mód (XI.27.)	Mód (II.26.)
		Mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató			
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26.770 fő lakos)	58,37	fő	4 580 000	267 335	267 335
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-111 455	-66 065
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után				155 880	201 270
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				0	0
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 705,3	ha	22 300	38 028	38 028
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-38 028	-38 028
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	209,4	km	400 000	83 760	83 760
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-83 760	-83 760
I.1.bc)	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	129,404	m ²	104	13 458	13 458
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-13 458	-13 458
I.1.bd)	Közüvek fenntartásának támogatása	102,41	km	295 000	30 211	30 211
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-30 211	-30 211
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				0	0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerőképeség 1 lakosra 44-571 Ft)	23 339	fő	2 700	63 015	63 015
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-63 015	-63 015
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	691	fő	2 550	1 344	1 344
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-1 344	-1 344
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása (2017. évi beszámoló adata)	49 277 190	id.f.adóft	1,0	49 277	49 277
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-49 277	-49 277
I.1.f)	BESZÁMÍTÁS ÖSSZESEN	-279 093 496				0
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után				155 880	201 270
I.5.	A 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bércmpenzáció támogatása			eredeti előirányzatként nem tervezhető	0	508
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			Beszámítással csökkentett összeg	155 880	201 778
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása					
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	50,9	fő	4 371 500	148 340	150 380
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	50,9	fő	4 371 500	74 170	73 004
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 8 hónapra	34	fő	2 205 000	49 980	49 686
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 4 hónapra	34	fő	2 205 000	24 990	24 990
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen				297 480	298 060
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás					
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	553	fő	97 400	35 908	36 297
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	553	fő	97 400	17 954	17 532
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			eredeti előirányzatként nem tervezhető	0	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás összesen				53 862	53 829
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
	- Teljes összeg, akik 2016. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.	24	fő	396 700	9 521	9 521
	- Bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	4	fő	396 700	1 587	1 587
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				11 108	11 108
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				362 450	362 997
III.1.	Szociális ágazati pótlék (MAK adja pótelőirányzatként majd)			eredeti előirányzatként nem tervezhető	0	48 758
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2015.01.01. lakos alapján) + kieg.támog. III.3. oa)	8,4	fő	3 400 000	28 560	28 560
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ (2015.01.01. lakos alapján) + kieg.támog. III.3. oa)	5,9	fő	3 300 000	19 470	19 470
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társulással (10 %)	65	fő	60 896	3 958	4 202
III.3.d)	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - társulással (30%) + kieg.támog. III.3. ob)	21	fő	429 000	9 009	8 151
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulással (50%)	50	fő	163 500	8 175	7 848
III.3.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társulással (10%)	32	fő	550 000	17 600	17 600
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulással (20%)	35	fő	247 320	8 656	8 904
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) - társulással (10%) + kieg.támog. III.3. ob)	32	fhely	539 000	17 248	17 248
III.3.l)	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	1	12 hó	4 100 000	4 100	4 100
III.3.m)	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5,369	felad.egység	1 800	9 664	9 000
III.3.m)	Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	1	12 hó	3 400 000	3 400	3 400
	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	Ft/feladategység	150 000	6 000	6 000
III.3.n)	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyjóléti központ útján)			szociál- és nyugdíjpolitikai felelős miniszter 2018.11.30-ig állapítja meg.	0	25 889
	Kerekítés miatti eltérés (nem könyvelendő)				0	0
III.3.o)	Kiegészítő fajlagos összegek (beépítve a jogcímeiknél)					

III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen (SZAI jogcímei)				135 841	160 371	160 372
III.4.a)	Kistérségi Idősek. Otthona állami támogatása-szakmai dolgozók bértám. + kieg.tám. III.4.c)	42	Fő/számított létszám/év	2 848 000	119 616	119 616	119 616
III.4.b)	Kistérségi Idősek. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.				51 630	61 581	61 581
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.				171 246	181 197	181 197
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása						
III.5. aa)	Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	45,69	fő/év	1 900 000	86 811	77 653	77 653
III.5. ab)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				72 285	94 350	79 121
III.5. b)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (2018. májusi adat alapján tervezve)	1998	fő	285	569	484	484
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				159 665	172 487	157 258
III.6. a)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4	fő	4 419 000	17 676	13 257	13 257
III.6. a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása-középf.végzetts.	14,7	fő	2 993 000	43 997	46 691	46 691
III.6. b)	Bölcsödei üzemeltetési támogatás				0	48 719	54 192
III.6.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása összesen				61 673	108 667	114 140
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				528 425	671 480	672 125
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
IV.1.a)	Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása (2018. évben nem ismert)			előző évi jóváhagyott összeg	100 500	100 800	100 800
IV.1.d)	Települési önk. nyitv. könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	23 339	fő	1 210	28 240	28 240	28 240
IV.1.i)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiség-növelő támogatása					191	191
IV.3.	Kulturális illetménypótlék			Kincstártól havonta pótelőirányzatként		10 630	12 730
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				128 740	139 861	141 961
	BESZÁMÍTÁS						
	Önkormányzat elvárt bevétele: 2017.évi iparüzési adóalap 0,55 %-a	74 302 616 698	Ft	0,55%			
	Differenciálás: Támogatás csökkentés a képlet szerinti lenne, de közös hivatal székhelye miatt 10 %-kal csökkenthető.			képlet szerint			
	Támogatás csökkentés a következők szerint I.1.c), I.1.d), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.e) I.1.a) támogatás összegéig terheli az önkormányzatot.						
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMÍTÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE				1 175 495	1 376 116	1 378 861
2.mell. V.	2. melléklet V. Szolidaritási hozzájárulás				0	0	0
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				1 175 495	1 376 116	1 378 861
	Bérekompensáció					3 084	3 663
	1354/2019 VI.14 korm hat alapján támogatás minimálbér és garantált bérminimum többletére					90 207	90 207
	1346/2019 VI.11 korm hat alapján támogatás a nappali melegedők meghosszabbított nyitvatartására					5 033	5 033
3. mell. I.5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						4 310
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				1 175 495	1 474 440	1 482 074
	1004/2019. (i.18.) Korm.hat. Alapján BMÖGF/291-1/2019. támog.okirattal Malomárok-patak mederrekonstruációjának támogatása				0	150 000	150 000
3.mell II.4.b)	Járászhely múzeumok szakmai támogatása						4 000
3.mell II.4.c)	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)						2 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				0	150 000	156 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				1 175 495	1 624 440	1 638 074

Beszámítás kiszámítása sorrend szerint	Eredeti	390 547 973	Mód. (IV. 24.)	345 157 855
Csökkentések jogcímeik szerint:				
I.1.c)	63 015 300	327 532 673	63 015 300	282 142 555
I.1.d)	1 343 850	326 188 823	1 343 850	280 798 705
I.1.ba)	38 028 190	288 160 633	38 028 190	242 770 515
I.1.bb)	83 760 000	204 400 633	83 760 000	159 010 515
I.1.bc)	13 458 016	190 942 617	13 458 016	145 552 499
I.1.bd)	302 110 950	160 731 667	30 210 950	115 341 549
I.1.e)	49 277 190	111 454 477	49 277 190	66 064 359
I.1.a)	111 454 477	0	66 064 359	0

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	174 000	152 390	148 536
Általános tartalék	15 000	54 880	51 026
Általános tartalék	15 000	54 880	51 026
Működési tartalék	150 000	97 510	97 510
Működési tartalék	150 000	97 510	97 510
- ebből zárolt működési tartalék			
Működési céltartalék	9 000	0	0
Tatai Televízió Közalapítványnak	9 000	0	0
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		0	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	60 000	0	0
Felhalmozási tartalék	50 000	0	0
Felhalmozási tartalék	50 000	0	0
Felhalmozási céltartalék	10 000	0	0
Magyary Zoltán Művelődési Központ megvalósíthatósági tanulmány	10 000	0	0
MINDÖSSZESEN	234 000	152 390	148 536

Tábla View Önkormányzat-Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei (E-Pr-hum)

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kiadás időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrásból: - önkormányzat - támogatás - szerződés	Összes kiadás	Tárgyában ékeztet EU-s támogatás előirányzata			Tárgyért kiadások előirányzata		
						Összes forrás	Önerő	Összes kiadás	Eredeti	Mód. (XI.27.)	Mód. (II.26.)
Nok munkaerő-piaci támogatása Taldán (a Taldán Községi Hivatal pályázata)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2020.11.30	118 233	118 233	0	10 566	89 275	50 531	61 097	
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zöldán mintáján	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2021.02.28	410 821	410 821	19 676	19 676	125 183	92 898	107 858	
Bölcseleti szakemberek szakmai fejlesztése a Taldán járásban	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2018.02.07	2019.12.31	14 985	14 985	5 024	5 024	4 548	6 469	6 497	
A „jóvo nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Taldán	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.03.31	29 807	29 807	858	858	10 028	9 326	9 326	
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Taldán	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.04.30	38 428	38 428	0	0	20 951	17 470	17 470	
Peron Művek tehatóságának és kárvó kibízoni létrehozása Taldán	EFOP-4.1.7-16-2017-00181	2018.01.12	2019.06.30	139 298	139 298	24 130	24 130	121 272	99 270	99 270	
Könyvtárfejlesztés Taldán	EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2018.01.17	2019.09.30	45 611	45 611	0	0	13 676	43 172	43 747	
Csalakozási konstrukció az önkormányzat ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖHOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-013	2017.07.27	2019.06.30	9 000	9 000	0	0	5 745	5 923	5 923	
Magyarország együttműködési program COUPTRAVY - Informatív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A	SKHU/1601/1/209	2018.04.20	2020.01.31	106 593	106 593	101 263	101 355	106 593	109 190	109 282	
Magyarország együttműködési program KÖRMBH - Határon átnyúló integrált keretprogramok rendszer - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/2.2.1/109	2018.01.09	2019.12.31	94 097	94 097	85 135	156 149	89 616	89 616	65 646	
Intézkedések megvalósítása Taldán	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	2018.09.20	2020.10.01	399 459	399 459	399 459	399 459	504 640	399 459	16 900	
Helyi alapnyelvi építési minőségű köznevelési iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Taldán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	2017.09.26	2019.12.24	204 401	204 401	0	0	199 358	198 514	2 553	
A helyi gazdaság erőforrásait építő piac- és agrárturisztikai fejlesztés Taldán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	2017.05.31	2019.12.31	418 664	418 664	225 130	0	305 977	447 071	447 071	
A Taldán Községben részletes és aktív önkormányzati támogatási pontoknál való rehabilitációja és a Kátrány-dombcsúcsok természetvédelmi területének kialakítása	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2017.06.09	2019.12.31	466 684	466 684	350 000	0	354 000	417 227	417 227	
Angolbéli Műveltség - Angolbéli rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	2018.01.31	2019.12.31	429 734	429 734	340 000	0	426 082	409 699	409 699	
Csalásgyógyító Balesékek felújítása Taldán	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	Határidő-megkezdés feladatban	150 000	150 000	0	0	198 117	143 970	0	
Taldán Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	2017.01.09	2019.12.31	448 945	448 945	0	0	443 709	554 251	554 251	
Haranglábú Árvány. Taldán Összhangyulés től Agoston városvezető kétfeliről kerékpáros I. ütem	TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	2018.02.16	2020.06.30	281 000	281 000	250 000	0	275 026	265 020	265 020	
Taldán Kertvárost Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2018.06.29	2021.02.28	53 661	53 661	39 968	39 968	42 750	52 887	537	
A Taldán Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2018.06.05	2019.12.30	72 725	72 725	40 865	40 865	42 664	87 725	87 725	
Helyi identitás és közbiztonság erősítése Taldán és környéke területén	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	54 999	54 999	12 066	12 066	37 250	34 980	22 914	
Helyi klímastratégia kidolgozása	KEHOP-1.2.1-2018-00176	2019.11.28	2021.08.31	20 000	20 000	0	0	0	0	1 270	
Összesen				3 987 145	3 987 145	530 062	3 477 083	927 058	3 534 668	2 751 373	

*A táblák forrása: pályázati szöveg, projektkezelési, henylyintési pályázatok és megkezdési támogatási szerződések