

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2020.(VII. 9.) önkormányzati rendelete**

Tata Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételek:	6 042 381	E Ft-tal
aa) Önkormányzat	5 355 697	E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	78 866	E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	607 818	E Ft
b) Finanszírozási bevételek	6 658 455	E Ft
Összes bevételek:	12 700 836	E Ft
(költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel)		
c) Összes bevételből:		
ca) Működési bevételek	9 995 551	E Ft
cb) Felhalmozás célú bevételek	2 705 285	E Ft
d) Összes bevételből:		
da) Kötelező	4 875 110	E Ft
db) Nem kötelező	757 627	E Ft
dc) Államigazgatási	7 068 099	E Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:	10 759 206	E Ft-ban
aa) Önkormányzat	8 183 559	E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	808 290	E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 767 357	E Ft
b) Összes kiadásból:		
ba) működési célú kiadások összegét	8 937 428	E Ft
bb) felhalmozási célú kiadások összegét	1 821 778	E Ft
c) Összes kiadásból:		
ca) a költségvetési kiadást	6 490 695	E Ft
cb) a finanszírozási kiadást	4 268 511	E Ft
d) Összes kiadásból:		
da) Kötelező	3 920 775	E Ft
db) Nem kötelező	1 548 252	E Ft
dc) Államigazgatási	5 290 179	E Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) Költségvetési egyenlegét:	-448 314	E Ft
aa) Működési költségvetési egyenlegét:	456 003	E Ft
ab) Felhalmozási költségvetési egyenlegét:	-904 317	E Ft
b) Finanszírozási egyenlegét:	2 389 944	E Ft
ba) Működési finanszírozási egyenlegét:	602 120	E Ft
bb) Felhalmozási finanszírozási egyenlegét:	1 787 824	E Ft
c) Összes egyenlegét:	1 941 630	E Ft
ca) Összes működési egyenlegét:	1 058 123	E Ft
cb) Összes felhalmozási költségvetési egyenlegét:	883 507	E Ft

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegén belül:

a) személyi juttatások	1 555 713	E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 140	E Ft
c) dologi kiadások	1 771 070	E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	48 421	E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 216 469	E Ft
ea) elvonások és befizetések	0	E Ft
eb) előző évi elszámolásból származó kiadások	5 497	E Ft
ec) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	10 000	E Ft
ed) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	1 200 972	E Ft
f) beruházási kiadások	1 267 263	E Ft
g) felújítási kiadások	338 780	E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	3 839	E Ft

ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	3 839 E Ft
i) hiteltörlesztés	106 530 E Ft
j) állami támogatás megelőlegezési hitel	70 765 E Ft
k) irányítószervi támogatás folyósítása	2 014 311 E Ft
l) likvidhitel törlesztés	2 076 905 E Ft

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

3. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete, a 2019. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2019. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Tata Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és bevételi források szerinti alakulását e rendelet 3. és 6. mellékletében foglaltak alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(3) Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési kiadásait költségvetési szervenként, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat, munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, szociális támogatásokat, a speciális célú támogatásokat a 4. és 6. melléklet mutatja be.

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

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

(6) A 2018. évi maradvány igénybevételét működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14.A melléklet, a 2019. évi maradvány igénybevételét működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14.B melléklet, Tata Város Önkormányzatának 2019. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 15. melléklet mutatja be. Tata Város Önkormányzatának 2019. évi tartalékait a 16. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat a 18. melléklet, míg a közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.

(7) Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2019. évi összevont mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

(8) Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2019. évi összevont eredménykimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

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

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

(11) Tata Város Önkormányzatának 2019. évi összevont vagyonmérlegét a 24. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(12) A 2019. december 31-én folyamatban levő peres ügyekről szóló tájékoztatást a 25. melléklet tartalmazza.

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

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2020.07.10-én lép hatályba.


dr. Kórosi Emőke
jegyző 


Michl József
polgármester

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

Main financial statement table with columns: Bevételek elmaroztat., 2018. évi bevételek, Ervétel, Mid. (II.26.), Teljesített, Teljesítés % az... and rows for various income categories like Állami támogatás, Munkaadói célú támogatások, etc.

Main financial statement table with columns: Kiadások elmaroztat., 2018. évi kiadások, Működés, Mid. (II.26.), Teljesített, Teljesítés % az... and rows for various expense categories like Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, etc.

Készletkéz. változásának bemutatása E Ft-ban

Inventory change table with columns: Önkormányzat, Teljesítés, Intermittens, Összesen and rows for various inventory items like Nyitó készlet, Alkalmazotti eszközök, etc.

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

Kiadások	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdálkodási Hivatala és a hozzá tartozó intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített
Személyi juttatások	268 614	235 426	181 537	662 585	588 528	560 716	802 674	831 789	813 460	1 733 873	1 655 743	1 555 713
Államháztartás terhelési járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 810	51 045	25 096	133 383	119 038	109 238	156 228	160 311	154 806	344 421	330 394	289 140
Dologi kiadások	1 449 590	1 110 977	939 131	202 399	162 263	126 316	673 706	1 187 955	705 621	2 325 695	2 460 295	1 771 070
Előirányzott pénzügyi juttatásai	64 850	62 768	48 421							64 850	62 768	48 421
Egyéb működési kiadások	1 299 261	1 477 976	1 216 469	0	0	0	0	0	0	1 299 261	1 477 976	1 216 469
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	36 104	5 497							18 000	36 104	5 497
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	40 000	10 000							40 000	40 000	10 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261	1 253 336	1 200 972							1 067 261	1 253 336	1 200 972
Működési tartalékok	174 000	148 536	0	0	0	0	0	0	0	174 000	148 536	0
- <i>Államháztartás</i>	150 000	97 510	0							150 000	97 510	0
- <i>Működési tartalékok</i>	0	0	0							0	0	0
Beutalánosított kiadások (ÁFA-val)	3 195 554	2 833 242	1 187 997	18 350	18 013	12 020	65 485	75 392	67 246	3 279 389	2 926 647	1 267 263
Felújítás (ÁFA-val)	592 078	535 208	312 556	914	914	0	74 071	29 054	26 224	667 063	565 176	338 780
Egyéb felhalmozási kiadások	65 300	9 139	3 839	1 200	1 200	0	0	0	0	66 500	10 339	3 839
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	9 139	3 839							5 300	9 139	3 839
Felhalmozási tartalékok	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0
- <i>Felhalmozási tartalékok</i>	50 000	0	0							50 000	0	0
- <i>Felhalmozási célutalások</i>	10 000	0	0							10 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 990 057	6 314 881	3 915 048	1 018 831	889 956	808 290	1 772 164	2 284 501	1 767 357	9 781 052	9 489 338	6 490 695
Hitelőrfeszítés	151 066	106 550	106 530							151 066	106 550	106 530
Likvid hitelfőrfeszítés	1 000 000	2 076 905	2 076 905							1 000 000	2 076 905	2 076 905
Állami támogatás megelőlegzési hitelőrfeszítés	40 000	70 766	70 765							40 000	70 766	70 765
Irányítószerui támogatás folyósítás	2 314 537	2 044 454	2 014 311							2 314 537	2 044 454	2 014 311
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 505 603	4 298 675	4 268 511	0	0	0	0	0	0	3 505 603	4 298 675	4 268 511
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 495 660	10 613 556	8 183 559	1 018 831	889 956	808 290	1 772 164	2 284 501	1 767 357	13 286 655	13 788 013	10 759 206

5. melléklet a 16/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelethez

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

Tatai székhely	Működési kiadások	Külsős	Bevétel	Működési kiadások	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások		
					Állami felhalmozási kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartások	Hitel- és kölcsönfelvétel	Költségvetési szervekkel folyósított támogatás	
Államháztartás	1101-5101	Érdeken	921 773	554 616	349 337	214 138	116 837	0	0	0	16 350	914	0	0	0
	1201-5201	Műk. (II.26.) Teljesítés	762 717	497 540	306 298	62 346	109 136	0	0	0	16 352	914	0	0	0
Államháztartás	1102-5102	Érdeken	0	464 506	294 643	59 822	98 900	0	0	0	11 141	0	0	0	0
	1202-5202	Műk. (II.26.) Teljesítés	0	60 249	49 146	9 905	1 188	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	1103-5103	Érdeken	4 000	12 053	9 382	1 243	428	0	0	0	1 007	0	0	0	0
	1203-5203	Műk. (II.26.) Teljesítés	4 000	12 053	9 382	1 680	428	0	0	0	564	0	0	0	0
Önként vállalt	1104-5104	Érdeken	0	34 874	23 293	4 642	6 840	0	0	0	100	0	0	0	0
	1204-5204	Műk. (II.26.) Teljesítés	0	27 439	17 292	4 642	5 338	0	0	0	16	0	0	0	0
Államháztartás	1105-5105	Érdeken	0	50 667	41 879	8 488	3 000	0	0	0	166	0	0	0	0
	1205-5205	Műk. (II.26.) Teljesítés	0	29 667	21 879	5 488	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1106-5106	Érdeken	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1206-5206	Műk. (II.26.) Teljesítés	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	1107-5107	Érdeken	0	112 975	92 068	18 585	2 322	0	0	0	0	0	0	0	0
	1207-5207	Műk. (II.26.) Teljesítés	0	89 975	73 068	15 585	1 322	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108	Érdeken	2 000	1 379	648	120	2 000	0	0	0	450	0	0	0	0
	1208-5208	Műk. (II.26.) Teljesítés	2 000	2 139	0	0	1 680	0	0	0	450	0	0	0	0
Önként vállalt	1109-5109	Érdeken	2 700	695	0	0	445	0	0	0	250	0	0	0	0
	1209-5209	Műk. (II.26.) Teljesítés	2 700	695	0	0	445	0	0	0	250	0	0	0	0
Önként vállalt	1110-5110	Érdeken	140	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
	1210-5210	Műk. (II.26.) Teljesítés	140	450	0	0	440	0	0	10	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1111-5111	Érdeken	176	33	0	0	24	0	0	0	9	0	0	0	0
	1211-5211	Műk. (II.26.) Teljesítés	10 566	61 097	23 237	3 147	34 713	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	1112-5212	Érdeken	0	5 575	4 950	999	522	0	0	0	0	0	0	0	0
	1212-5212	Műk. (II.26.) Teljesítés	0	6 471	4 950	999	522	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	1113-5213	Érdeken	0	5 942	5 280	903	708	0	0	0	21	0	0	0	0
	1213-5213	Műk. (II.26.) Teljesítés	0	928 433	528 068	119 311	196 790	0	0	0	18 150	914	1 200	0	0
Tatai székhely összesen															
		Érdeken	791 460	511 543	303 691	156 299	0	0	0	0	17 813	914	1 200	0	0
		Teljesítés	748 538	713 770	485 296	95 096	121 358	0	0	0	12 020	0	0	0	0

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatások	Működési terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	74 232	14 374	13 519	1 469	450	104 044
		Mód.(II.26.)	74 261	14 400	16 399	3 219	870	109 149
		Teljesített	73 247	13 696	15 786	3 217	870	106 816
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	23 012	4 470	6 605	1 200	600	35 887
		Mód.(II.26.)	25 654	5 109	6 675	1 200	3 500	42 138
		Teljesített	24 490	5 228	6 268	873	2 650	39 509
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	63 686	12 419	12 601	1 260	1 750	91 716
		Mód.(II.26.)	65 962	12 622	13 899	2 260	150	94 893
		Teljesített	65 525	12 572	13 818	1 229	0	93 144
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	88 411	16 880	23 344	340	1 831	130 806
		Mód.(II.26.)	83 681	15 866	26 074	991	-4 664	131 276
		Teljesített	81 338	14 974	23 618	405	3 415	123 750
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	43 429	8 422	12 561	2 400	2 550	69 362
		Mód.(II.26.)	43 609	8 455	13 513	4 669	1 280	71 526
		Teljesített	42 540	7 864	11 642	3 749	775	66 570
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	75 768	14 775	11 914	595	1 100	104 152
		Mód.(II.26.)	73 519	14 451	13 007	623	1 100	102 700
		Teljesített	71 459	14 451	12 909	413	955	100 187
Tatai Geszti Óvoda Bergengöcia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	12 490	2 436	3 352	160	1 000	19 438
		Mód.(II.26.)	12 490	2 656	4 052	160	0	19 358
		Teljesített	12 490	2 418	3 542	51	0	18 501
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	126 715	26 496	57 202	11 687	26 290	248 390
		Mód.(II.26.)	126 425	25 549	62 581	21 567	17 490	253 612
		Teljesített	124 348	25 350	52 471	18 129	17 153	237 451
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	85 923	0	0	85 923
		Mód.(II.26.)	0	0	66 403	0	0	66 403
		Teljesített	0	0	65 337	0	0	65 337
Vaszary J. Általános Iskola Jászmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	45 457	0	0	45 457
		Mód.(II.26.)	0	0	34 849	0	0	34 849
		Teljesített	0	0	36 169	0	0	36 169
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	131 380	0	0	131 380
		Mód.(II.26.)	0	0	101 252	0	0	101 252
		Teljesített	0	0	101 506	0	0	101 506
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	122 488	1 000	0	123 488
		Mód.(II.26.)	0	0	104 113	1 000	0	105 113
		Teljesített	0	0	94 212	989	0	95 201
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	104 113	1 000	0	105 113
		Mód.(II.26.)	0	0	28 451	0	0	28 451
		Teljesített	0	0	23 859	0	0	23 859
Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	158 608	1 000	0	159 608
		Mód.(II.26.)	0	0	132 564	1 000	0	133 564
		Teljesített	0	0	118 071	989	0	119 060
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	34 147	0	0	34 147
		Mód.(II.26.)	0	0	26 966	0	0	26 966
		Teljesített	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.(II.26.)	0	0	10 055	0	0	10 055
		Teljesített	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.(II.26.)	0	0	71 473	0	0	71 473
		Teljesített	0	0	37 108	0	0	37 108
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	42 599	8 103	31 308	8 105	0	90 115
		Mód.(II.26.)	42 973	8 171	30 690	1 752	0	83 586
		Teljesített	42 299	7 741	12 264	1 723	0	64 027
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	42 599	8 103	454 882	9 105	0	514 689
		Mód.(II.26.)	42 973	8 171	373 000	2 752	0	426 896
		Teljesített	42 299	7 741	305 970	2 712	0	358 722
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	158 687	29 933	51 280	33 000	38 000	310 900
		Mód.(II.26.)	180 335	33 434	626 523	32 800	0	873 092
		Teljesített	176 718	32 113	230 615	32 637	406	472 489
Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	32 029	6 152	10 879	2 500	500	52 060
		Mód.(II.26.)	34 698	6 643	11 980	3 382	0	56 703
		Teljesített	34 290	6 512	11 684	3 183	0	55 669
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	61 616	11 768	15 567	1 769	0	90 720
		Mód.(II.26.)	68 182	12 955	20 252	1 769	0	103 158
		Teljesített	64 716	11 887	17 298	648	0	94 549
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	802 674	156 228	673 706	65 485	74 071	1 772 164
		Mód.(II.26.)	831 789	160 311	1 187 955	75 392	29 054	2 284 501
		Teljesített	813 460	154 806	705 621	67 246	26 224	1 767 357
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	760 075	148 125	642 398	57 380	74 071	1 682 049
		Mód.(II.26.)	788 816	152 140	1 157 265	73 640	29 054	2 200 915
		Teljesített	771 161	147 065	693 357	65 523	26 224	1 703 330
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	42 599	8 103	31 308	8 105	0	90 115
		Mód.(II.26.)	42 973	8 171	30 690	1 752	0	83 586
		Teljesített	42 299	7 741	12 264	1 723	0	64 027

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített
Önkormányzat	3 195 554	2 833 242	1 187 997
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 838 333	2 355 034	895 045
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	300 000	421 048	99 085
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	193 599	2 553	2 541
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-0003	398 969	388 406	6 196
A Tatai Köfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	337 302	395 270	138 351
Csillagsziget Bölcsöde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	53 779	0	0
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	424 971	486 560	395 385
Magyarország Együttműködési Program CULPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	98 270	100 959	0
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés tériől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	263 526	241 046	7 399
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181	120 410	97 735	97 676
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994	4 165	0
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	588	21
Könyvtárfejlesztés Tatán EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604	36 802	35 938
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átívelő Integrált Kerékpárköleszövő rendszer Interreg V-A Szlovákia	87 028	65 258	65 250
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	454 518	14 474	14 464
A tatai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	40 000	85 061	31 718
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	40 000	537	531
Magyar Zoltán tudásközpont felújítása (CLLD pályázat) tervezés - önerő	9 000	9 000	457
Duális képzőműhely kialakítása - Interreg SKHU		0	0
TOP-7.1.1-16-2017-001127 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése		5 538	0
Bölcsödei szakemberek szakmai fejlesztése EFOP-1.9-17-2017-00006		34	33
Egyéb 2019. évi igények	357 221	478 208	292 952
Piac téri bekötő út csapadékvíz elvezetése	6 309	6 309	6 309
Piac téri útépités II. ütem		7 374	5 806
Tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati feladatokhoz, klímaberendezések pótlása, cseréje	900	1 190	1 143
Mikovényi-Geszténye fasor csomópont kiépítés	40 000	40 000	13 930
Ingatlanvásárlás, kisajátítás	53 000	61 323	61 322
61/1 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	5 000	5 000	5 000
Építésiügyi hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	171	171	0
Pényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350	6 350	2 400
Halothűtő beszerzése	1 320	1 320	0
Gyalogátkelőhely létesítése az Új úton	5 000	5 000	1 851
Bartók Béla utca óvodához vezető szakasz átépítése II. ütem	55 000	0	0
Berecsy Jenő utca útépités tervezés	20 000	0	0
Építők parkjához mianyag burkolat	5 000	5 000	0
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok, Lo Presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe	33 350	33 350	1 274
Hulladékudvar kialakítása	8 000	7 130	0
Údulóterület Csongor út közvilágítás építése	5 000	6 300	6 218
Kisnemes patak melletti sétány világítás építése	7 500	7 814	7 726
Május 1. uti járdák megvilágítása a gyalogátkelőknél	2 000	2 108	0
Mikovényi-Jázmán-Gesztényefasor körforgalom építés zoldfelület kivitelezés	2 635	2 635	0
Május 1. út - Ady Endre út körforgalom felújítása (gépeszet-és környezetrendezés)	16 510	0	0
Kutyafutató kialakítása	7 620	0	0
Agostyáni út 1-3. hokópont korszerűsítés	4 000	4 000	0
Alkotmány úti nyilvános illemhely korszerűsítése	6 350	6 350	0
Polgármesteri Hivatal kapu kialakítása feltáró közlekedő úttal a Bláthy utca felé (tengedélyezés, mmszaki ellenőrzés, tervezés, kivitelezés)	8 000	5 800	0
Ivókatk kialakítása föld feletti tücsapokon (10 db)	2 235	2 235	0
3534 hrsz.-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 452	24 040	24 040
Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata	20 000	14 463	0
Kölyök Kft. tárgyi eszköz beszerzés - 100/VK/2016. sz. számla	5 519	5 519	1 809
Új gépkocsi beszerzése Közös Hivatali feladatokhoz	7 000	6 750	6 740
Malomárók-patak rekonstrukciója 1004/2019.(I.18.) kormányhatározat		150 000	102 945
„E-töltők Tatán” című, GZR-T-Ö-2016-0074 azonosító számú pályázatoz töltők telepítése és üzembe helyezése		5 505	5 505
Térfigyelő kamerarendszerhez megnövekedett tárolóigény szerver-bővítéssel és eszköz/beszerzéssel		600	534
Táblakép és címer - Városháza Díszterem	5 000	5 000	0
Tatai Mentőállomás klimatizálás		791	791
Műfüves grundpálya		3 800	3 496
Sporttevékenységhez kapcsolódó egyéb tárgyi eszköz beszerzés		63	0
Video rögzítéséhez egyéb tárgyi eszköz beszerzés		42	41
Malom-patakhöz töltővezeték		2 197	2 197
Karácsonyi díszvilágításához eszköz vásárlás		2 245	1 917
Prudzik Dóra - Prudzik József műalkotásainak megvásárlása		1 250	1 250
Közművelődési Érdekeltség-növelő pályázathoz egyéb tárgyi eszköz beszerzés		240	0
Ady Endre út közvilágítás korszerűsítés		10 000	9 771
Bartók Béla Óvoda játszótérem ütecsillapító gumiburkolat		1 500	1 499
Zászlótartó rúd		536	536
Magyar Zoltán Művelődési Központ építészeti koncepció tervek		10 000	0
Mikovényi-Új út csomópont forgalomtechnikai felülvizsgálata		1 350	1 350
Május 1. út Keszthelyi u.-Oroszlányi út közötti szakaszán lámpatest tápegység csere		339	338
LED-es lámpatestek felszerelése Újhegyen		2 108	2 108
Építők parkja parkolók II. ütem tervezési munkái		8 082	8 081
Mátyás király lovas szobra		597	597

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített
LEGO tantermi csomag		741	738
Önkormányzati bérlakás klíma beszerelés		296	295
Fazekas u. 62. hálózati csatlakozás		3 245	3 245
Köküti Általános Iskola főzőkonyha elektromos tervek elkészítése		150	150
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	18 350	18 013	12 020
Tatai székhely	18 150	17 813	12 020
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, padlószőnyeg, székek, textilfia, függöny – gondnoksági feladatokhoz)	5 000	5 000	1 366
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonvilágos (mosogatógép, egyéb konyhai felszerelés)	450	450	122
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfüred (falra szerelhető klíma berendezés)	250	250	6
Informatikai eszközbeszerzések	11 350	11 350	9 775
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (közterület)	100	167	166
Anyakönyvi páncélszekrény	1 000	563	555
Golyós folyadékemelő vásárlás		2	0
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkbe (Fényes-fürdő)		10	9
Önkormányzati választásokhoz egyéb tárgyi eszköz beszerzés		21	21
Dunaahalmi kirendeltség	200	200	0
Tárgyi eszköz beszerzés	200	200	0
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	65 485	75 392	67 246
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	11 687	21 567	18 129
Udvari játék elemek	6 500	4 968	3 945
Árnyékoló (2 db)	1 300	610	1 383
Bútorok	1 327	1 327	1 747
Kisértékű tárgyeszközök	2 110	3 110	925
Számítástechnikai eszközök	300	300	0
Szárfűtőgép	150	150	160
Pancsoló építése (2 db), öntözőberendezés építése		3 810	3 810
Járda építése, térkőből lerakása		7 292	6 159
Tatai Kincskereső Óvoda	595	623	413
Árnyékolók (homlokzati üvegfelület, tetőtéri ablakok)	595	595	0
Kis értékű tárgyi eszközök		28	413
Tatai Kincskereső Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 200	1 200	873
gyermekbútor (zárható beépített szekrény, székek)	1 200	1 200	873
Tatai Kertvárosi Óvoda	2 400	4 669	3 749
Meglévő gyermekmosdóba piszoár és mosdó beszerelése	250	250	0
Radiátorcsere gyermeköltözőben	600	600	0
Egyéb gép beszerzés	300	300	616
Számítógép	200	200	199
Bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	650	650	1 646
Játék, eszközvásárlás	250	250	0
Gázbojler konyhába	150	150	0
Bejárati kapu eserdeje		350	350
Udvari játékok		1 919	938
Tatai Fürdő utcai Óvoda	1 469	3 219	3 217
WC tartályok cseréje	300	0	0
Konyhai eszközök: ételszállító badellák, tepsik+fedők, termoszládák, tároló dobozok	849	849	614
Csoportszobái kötelező eszközök: műanyag óvodai fektető (25 db), görögös fektető szállító, steppelt matrac (25 db)	320	320	553
Árnyékoló		1 707	1 707
Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása étkeztetéshez (hűtőszekrény, hűtőláda, ételszállító kocsi)		343	343
Tatai Bartók Béla Óvoda	340	991	405
térelválasztó, játéktartó pole	260	260	405
homokozó játékok	80	0	0
Mászóka alatti terület gumiburkolattal való ellátása		731	0
Tatai Geszi Óvoda	1 260	2 260	1 229
Kis értékű tárgyi eszköz	180	180	183
Számítástechnikai eszköz	80	80	46
Riasztórendszer kiépítése	151	151	0
Konyhai eszközök: ételszállító badellák, tepsik+fedők, termoszládák, tároló dobozok	849	849	0
Udvari játékok vásárlása	0	1 000	1 000
Tatai Geszi Óvoda Bergengúcia Tagintézménye	160	160	51
Egyéb gép beszerzés	160	160	51
Intézmények Gazdasági Hivatala	9 105	2 752	2 712
Köküti Tanuszoda takarítógép	1 000	762	762
Úszodai lejártszűrők		238	227
Jármű vásárlás	6 955	0	0
Étkeztetés szoftver beszerzése		743	743
Egyéb gép beszerzés	1 150	1 009	980

Megnevezés	Eredeti	Mód. (H.26.)	Teljesített
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 769	1 769	648
Család- és nővédelemi ellátás szűrőaudiométer	250	250	230
Család- és nővédelemi ellátás: magzati szívhang hallgató	138	138	123
Család- és nővédelemi ellátás: laptop (2 db)	175	175	0
Család- és nővédelemi ellátás: irodai forgószék (2 db)	50	50	50
Család- és nővédelemi ellátás: Stefánia védőnői program	421	421	0
Hordozható csecsemőmérleg (3db)	210	210	233
Vérvonasmérő+nindzsetta készlet (2db)	61	61	0
Ifjúság-egészségügyi gondozás: szűrőaudiométer	189	189	0
Ifjúság-egészségügyi gondozás: számítástechnikai eszközök	275	275	12
Tatai Kuny Domokos Múzeum	33 000	32 800	32 637
Romkert új lépcső, mellvéd	2 000	2 000	0
Kulturális javak: műtárgy vásárlások	10 000	4 692	5 892
Számítástechnikai eszköz: laptop, szoftverek	7 000	7 000	4 773
Bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	5 000	4 608	10 235
Gépek, eszközök beszerzése (restaurátori, karbantartásmunkákhoz, geológiai vizsgálatokhoz)	9 000	9 000	8 818
Kilátótorony munkáinak elvégzése		3 000	2 919
Régészeti szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások		0	0
Járásrendhely Pályázat		2 500	0
Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	2 500	3 382	3 183
Dokumentumbeszerzés: könyv, cd	2 500	2 702	2 824
Számítástechnikai rendszer beüzemeltetése		289	0
Pole és szőnyeg vásárlás		109	77
Kamerarendszer bővítése		282	
Mindösszesen	3 279 389	2 926 647	1 267 263

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített
Önkormányzat	592 078	535 208	312 556
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	146 609	13 816	13 816
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 609	0	0
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000	13 816	13 816
Egyéb 2019. évi igények	445 469	521 392	298 740
Útfelújítás (Vasút u., Naplókert u., Kiss Ernő u., Tópart u., Nagy Lajos u., Nagykert u. - Tánicsics Mihály u., Klapka György u., Boglárka u., Lóverseny u., Fürdő utca, Tulipán u., Szőgyén u., Fűzfa u., Vértesszőlősi szerviz 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	125 950	54 199
Hidak felülvizsgálata, Berta-malmi híd és Cifra-malmi híd felújítása	12 000	12 000	0
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	0
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák szegélystüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000	5 000	0
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	54 192	19 191
Vaszary Villa állagmegóvás	7 000	7 000	5 326
Polgármesteri Hivatal főépület homlokzat felújítása	6 000	6 000	0
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés I. ütem	10 000	10 000	483
Malom patak - Erzsébet Királyné tér mederburkolat felújítása	35 000	33 100	0
Hajdú utca 36. szám alatti csapadékesatorna kiváltása	3 500	3 500	0
Mikovényi-Jázmín-Gesztenye fasor körforgalom közvilágítás kivitelezés	3 135	3 135	0
Ady Endre út - Május 1 út körforgalom közvilágítás felújítása	4 600	4 600	0
Tópart sétány Bőrgyárral szemközti szakaszának zöldterületi felújítása	5 715	4 194	0
Játszóterek felújítása Május 1 út 35-nél térvilágítás	5 000	5 000	0
Belső udvari szennyvízesatorna felújítása	2 000	2 000	0
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar, kerítés felújítása	500	500	0
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	11 875	2 589
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	19 001	18 666
Kölyök Kft. konyha felújítási munkálatok	1 778	2 457	1 778
Mérőhely kiépítés Kőkúti Általános Iskola főzőkonyha		1 307	1 307
Fényes-fürdőn lévő üdülő teraszának burkolása	300	300	0
Környei úti temető kerítés felújítás		2 200	2 175
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok (Kismosós-patak mederrendezés 75 000 E Ft, Hajdú utca csapadékesatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása 72 500 E Ft)	147 500	174 867	174 866
Harangláb felújítása		14 000	13 948
Tatai 1241 hrsz. ingatlanon található áteresztő beépítés		381	381
Kiss Ernő u. csapadékvíz elvezetési munka		491	490
Lámpatestek korszerűsítése a Pálóczi utcában és a Május 1. út-Komáromi út kereszteződésében		3 342	3 341
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	914	914	0
Szerver winchesterek bővítése	914	914	0
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	74 071	29 054	26 224
Tatai Fürdő utcai Óvoda	450	870	870
Csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	450	0	0
Káresemény miatti felújítás (Gombaház nádteteje)		870	870
Tatai Kincseskert Óvoda	1 100	1 100	955
Óvodai csoportszoba tisztasági festése	400	400	400
Óvodai csoportszoba laminálása	700	700	555

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített
Tatai Kincseskert Óvoda Szívárvány Tagintézménye	600	3 500	2 650
Óvodai csoportszoba glettelése, tisztasági festése	600	0	0
Épületszerelvények felújítása, belső melegburkolat		3 500	2 650
Tatai Kertvárosi Óvoda	2 550	1 280	775
Dajka öltözőbe padló és lambéria csere	500	0	0
Udvari játékok karbantartási munkálataira festék	100	0	0
Kötelező felülvizsgálatok- kémény, erősáramú szabványosságai	150	0	0
1 csoportszobában parketta és lambéria csere	600	640	775
Járólap csere folyosókon	600	640	0
Tálalókonyha és folyosó festése	600	0	0
Tatai Geszti Óvoda	1 750	150	0
Villanybojler korszerűsítése	100	0	0
Két csoportszoba festése	500	0	0
Két iroda laminált parkettázása	500	0	0
Egy udvari játék cseréje	500	0	0
Kazán korszerűsítése, felülvizsgálata	150	150	0
Tatai Geszti Óvoda Bergengőcia Tagintézménye	1 000	0	0
Melléképület festése	500	0	0
Udvari játékok cseréje, javítása	500	0	0
Tatai Bartók Béla Óvoda	1 831	4 664	3 415
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
Szennyvízátelző cseréje (szükség esetén)	677	0	0
Káresemények miatti felújítás		4 664	3 415
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	26 290	17 490	17 153
Udvari lépcsők, teraszok felújítása, térköböl járda lerakása.	9 740	6 310	4 353
Ablakok zárószervezetének javítása	500	0	0
Két csoportszoba felújítása (festés, falburkolás, pvc lerakása).	3 000	0	0
Két gondozási egységhez tartozó vizesblokkok felújítása.	9 000	0	0
Lemosható falburkolat felhelyezése gyermeköltözőbe	50	0	0
Két gondozási egység festése (csoportszobák, fürdőszobák, gyermek öltözők, előterek)	1 000	0	0
Vízpermetező játszóudvarokra (3db)	3 000	0	0
Két gondozási egység felújítása		9 800	12 114
Lámpatestek cseréje (6 csoportszobában)		1 380	686
Tatai Kuny Domokos Múzeum	38 000	0	-406
Víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öreg vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	0	0
Udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000	0	0
Raktár vízesedési problémák (Német Nemzetiségi Múzeum)	3 000	0	0
Vár riasztórendszer megújítás	2 000	0	406
Leendő irodák kialakítása (volt rendelőintézet)	20 000	0	0
Kortálok, romkert, ablakok, minimális helyreállítása (látogatók biztonsága: köömlás, balesetveszély) Öreg Vár	3 000	0	0
Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3 D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öreg Vár	5 000	0	0
Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	500	0	0
Nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak)	500	0	0
Mindösszesen	667 063	565 176	338 780

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300	220
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	12 000	11 278	7 281
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		303	303
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043)	150	170	170
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában)	2 500	2 500	1 588
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	3 400	3 400	1 900
Gyógyszer kiadások viseléséhez	10 000	8 198	4 018
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	1 500	1 500	1 200
Bursa Hungarica	3 000	3 000	0
Vis major támogatás	32 850	30 649	16 680
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen			
Köztemetés	2 000	2 119	2 119
KNYKK tanulóbérlet	30 000	30 000	29 622
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000	32 119	31 741
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	64 850	62 768	48 421

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>384 473</i>	<i>523 881</i>	<i>478 123</i>
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	380 473	516 510	470 752
Tatai Kistérségi Társulás - Szociális Alapellátó részére támogatás		450	450
Tatai Kistérségi Többcélú Társuláshoz tartozó önkormányzatoknak ügyeleti támogatás visszautalása		2 321	2 321
Központi kezelési előirányzatnak visszaküldött gyermekvédelmi Erzsébet - utalvány		300	300
Rendőrségnek	4 000	4 000	4 000
Oktatási és Kulturális Alap - Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium		200	200
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap - Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium		100	100
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>682 788</i>	<i>729 455</i>	<i>722 849</i>
Juniorka Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján (általános tartalékból 3 830 E Ft)	15 000	18 749	18 748
Juniorka 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	45 000	45 000
Környezetvédelmi Alap	4 000	4 000	0
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375	1 375	1 375
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségterítés	35 000	36 012	36 011
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 Bünt megelőző Polgárőr Egyesület (340 E Ft általános tartalékból)	660	1 000	1 000
Cimmos Cica Alapítvány támogatása	300	300	300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500	5 500	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000	3 000	3 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000	1 000	1 000
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	2 485	2 476
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500	4 950	4 905
Hódy SE	3 000	3 000	3 000
OMS-Tata Vívó SE (általános tartalékból 270 E Ft)	2 500	2 770	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
Pötörke Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
Concerto Kft. - Tatai Barokk Fesztivál támogatása	500	500	500
Concerto Kft. - nemzetközi mesterkurzus támogatása	500	500	500
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100	100	100
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220	220	220
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása	300	300	0
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	500	500	0
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész programjának támogatása	1 500	1 500	0
TAC judo szakosztály támogatása		200	200
Rákóczi Szövetség támogatása		160	160
Általános tartalékból:		2 680	2 430
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	150
Footour Sportegyesület - tatai félmaraton megrendezése		500	500
Tatai Gazdák Vadász Társaság és Természetvédő Egyesület támogatása		225	225
Wiszi-Dem Kft. Támogatása		200	200
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 067 261	1 253 336	1 200 972
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>10 000</i>
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	40 000	40 000	10 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	40 000	40 000	10 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 107 261	1 293 336	1 210 972

10. melléklet a 16/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelethez

<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	5 300	5 300	0
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000	5 000	0
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	300	300	0
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (általános tartalékból 1 942 E Ft)		0	0
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>		3 839	3 839
Tatai Atlétiaki Club támogatása bekötőút és parkoló kialakításához		3 639	3 639
Erdészek a Vértes Értékeiért Egyesület		200	200
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 300	9 139	3 839
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	0	0	0
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	5 300	9 139	3 839
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 112 561	1 302 475	1 214 811
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	1 200	1 200	0
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	0
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200	1 200	0

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. (II.26.)	Teljesített
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	167 292	166 708	156 340
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	13 552	28 085	28 085
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól elvonások és befizetések bevételei		5 587	5 587
Nyugatgyógyi Központtól támogatás	66 000	21 088	21 089
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	0	0
Haranglából- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	23 974	0	0
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	41 571	41 571	41 571
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2 664	2 664	2 664
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2 750	1 978	1 978
Központi kezelési előirányzattól - rendszeres gyermekvédelmi támogatás		0	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban pályázathoz támogatás		19 676	19 676
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		7 907	0
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán		984	984
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölesönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia		2 460	0
EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei 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		858	857
Honvédelmi Minisztériumtól kapott támogatás a Tatai Patara rendezvényre		5 000	5 000
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása		20 000	20 000
Autómentes nap támogatása		827	826
Illegális hulladéklerakók felszámolása		3 000	3 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	10 367	10 500	10 492
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	8 992
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölesönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	2 460	0	0
„Tehetségbarát Önkormányzat 2019 – Bonus Bona” pályázatra		1 500	1 500
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	177 659	177 208	166 832
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	55 000	35 357	35 356
Tatai Öreg-tó Kft.-től tagi kölcsön visszatérülése	40 000	17 826	17 826
Köküti Sasok Diák Sportegyesület visszatérítendő támogatása	15 000	15 000	15 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület kölcsön visszatérülése		2 531	2 530
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	55 000	35 357	35 356
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	232 659	212 565	202 188
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	657 635	629 727	473 782
Haranglából- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	226 026	0	0
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	357 888	354 278	354 888
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	36 503	38 201	38 201
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	37 218	37 218	37 218
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia		93 448	10 926
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 kerékpárkölesönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia		83 435	9 402
EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban		1	1
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	253 031	73 254	73 289
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	93 356	0	0
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölesönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	82 675	70 254	70 254
Karszívizint-enyelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok (Lo presti forrás elvezetése)	27 000	0	0
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványtól - Zsidó temetők rekonstrukciós programja		3 000	3 000
E.ON-tól ipari park 20 kW-os energiaellátás kapcsolódó átvett támogatás	50 000	0	0
Közműfejlesztési hozzájárulás háztartásoktól			35

Megnevezés	Eredeti	Mód. (11.26.)	Teljesített
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	910 666	702 981	547 071
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>346</i>	<i>346</i>	<i>323</i>
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	100	100	0
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	96	96	173
Kölcsön visszatérülés Vis Major	150	150	150
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	346	346	323
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	911 012	703 327	547 394
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 143 671	915 892	749 582
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>293</i>
Tatai székhely	250	250	293
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	250	250	293
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	250	250	293
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>44 398</i>	<i>76 584</i>	<i>69 468</i>
Tatai székhely		25 978	25 977
EP Választás		5 575	5 575
Nyári diák munka támogatása		475	475
Önkormányzati választás		5 942	5 941
EFOP-1.2.9-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen		10 566	10 566
TOP pályázatból foglalkoztatottak támogatása		3 420	3 420
Dunaalmási kirendeltség	14 229	15 274	8 159
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	14 229	14 229	7 114
EP Választás		443	443
Önkormányzati választás		602	602
Dunaszentmiklósi kirendeltség	12 597	13 513	13 513
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	12 597	12 597	12 597
EP Választás		284	284
Önkormányzati választás		632	632
Neszemlyi kirendeltség	17 572	21 819	21 819
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszemly Község Önkormányzatától	17 572	19 176	19 176
EP Választás		398	398
Egyéb támogatásértéktű működési bevétel		1 604	1 604
Önkormányzati választás		641	641
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	44 398	76 584	69 468
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	44 648	76 834	69 761

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00	20,00
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	20,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	27,00	30,00	27,00
Óvodák összesen	108,25	111,25	106,25
Csillagsziget Bölcsőde	40,50	40,50	39,50
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50	9,50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	14,50	15,50	13,00
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	222,25
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	83,00	86,00	79,42
- 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	100,00	93,42
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	2,00	3,00	2,25
Tata Város Önkormányzata	10,00	12,00	9,44
Mindösszesen	333,75	345,75	327,36

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	65,00	35,00	33,67
Összesen	65,00	35,00	33,67

Már meglévő adósságot ketlekezettő ügyletek
2019-2026-ig a fösszü fejératú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E-FI-ban)

Meglévőzés	166.394 E Ft				572.581 E Ft				2019-ben tervezett hitelfelvétel				Mindösszesen			
	3 havi BUBOR+0,95%		3 havi BUBOR+0,95%		3 havi BUBOR+0,92%		3 havi BUBOR+0,92%		1,55 % kamat		1,55 % kamat		Mód. (III.26.)		Teljesített	
	Eredeti	Mód. (III.26.)	Eredeti	Mód. (III.26.)	Eredeti	Mód. (III.26.)	Eredeti	Mód. (III.26.)	Eredeti	Mód. (III.26.)	Eredeti	Mód. (III.26.)	Eredeti	Mód. (III.26.)	Eredeti	Mód. (III.26.)
Tartozás 2019.	70.060	70.060	465.303	465.303	71.519	71.519	465.303	465.303	0	0	0	0	535.363	535.363	535.363	535.363
törlesztés	43.787	35.031	107.279	107.279	71.519	71.519	71.519	71.519	0	0	0	0	151.066	106.550	106.550	106.550
kamat	753	753	666	666	5.597	5.597	5.597	5.597	0	0	0	0	6.350	6.350	6.350	6.350
Tartozás 2020.	26.273	35.029	35.029	35.029	71.519	71.519	393.784	393.784	0	0	0	0	384.297	92.064	92.064	428.833
törlesztés	26.273	35.029	71.519	71.519	71.519	71.519	393.784	393.784	0	0	0	0	97.792	106.548	106.548	106.548
kamat	151	151	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	0	0	0	0	3.754	12.315	12.315	12.315
Tartozás 2021.			286.505	286.505	71.519	71.519	494.784	494.784	0	0	0	0	286.505	865.516	865.516	393.784
törlesztés			71.519	71.519	71.519	71.519	494.784	494.784	0	0	0	0	71.519	71.519	71.519	71.519
kamat			2.794	2.794	2.794	2.794	2.794	2.794	0	0	0	0	2.794	11.331	11.331	11.331
Tartozás 2022.			214.986	230.746	71.519	71.519	543.251	543.251	0	0	0	0	214.986	793.997	793.997	393.784
törlesztés			71.519	71.519	71.519	71.519	543.251	543.251	0	0	0	0	71.519	180.169	180.169	180.169
kamat			1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997	0	0	0	0	1.997	9.890	9.890	9.890
Tartozás 2023.			143.667	179.227	71.519	71.519	613.828	613.828	0	0	0	0	143.667	613.828	613.828	393.784
törlesztés			71.519	71.519	71.519	71.519	613.828	613.828	0	0	0	0	71.519	180.169	180.169	180.169
kamat			1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	0	0	0	0	1.199	7.384	7.384	7.384
Tartozás 2024.			71.948	107.708	71.948	71.948	719.467	719.467	0	0	0	0	71.948	433.659	433.659	393.784
törlesztés			71.948	71.948	71.948	71.948	719.467	719.467	0	0	0	0	71.948	216.358	216.358	216.358
kamat			402	402	402	402	402	402	0	0	0	0	402	4.894	4.894	4.894
Tartozás 2025.									0	0	0	0		217.301	217.301	217.301
törlesztés									0	0	0	0		108.650	108.650	108.650
kamat									0	0	0	0		2.771	2.771	2.771
Tartozás 2026.									0	0	0	0		108.651	108.651	108.651
törlesztés									0	0	0	0		108.651	108.651	108.651
kamat									0	0	0	0		1.063	1.063	1.063

Tata Város Önkormányzatának jelzáloggal terhelt ingatlanjai

Helyrajzi szám	Természetben	Bekijezés határozat	Bekijezés ideje	Összeg	Jogosult
1842	Tata, Tamola tér 5/A., Páriskó rendelés	3425/02	2015.09.23	166.393.666 Ft és járuléka	Tataönkormányzat
1842	Tata, Tamola tér 5/A., Páriskó rendelés	3280/06	2017.05.17	572.581.283 Ft és járuléka	Tataönkormányzat
1842	Tata, Tamola tér 5/A., Páriskó rendelés		2019.12.19	572.581.283 Ft és járuléka	Tataönkormányzat

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. (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
Teljesített	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 (kamatbevételek) (eredeti)	0	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesített	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. (II.26.)	149 734	80 100	79 100	77 800	77 800	77 800	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Teljesített	152 872	80 100	79 100	77 800	77 800	77 800	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Felajánlási díj	2 000	1 100	1 100	800	800	800	800	800	800	800	800
Mód. (II.26.)	611	1 100	1 100	800	800	800	800	800	800	800	800
Teljesített	611	1 100	1 100	800	800	800	800	800	800	800	800
Szolgáltatások ellenértéke (témaközpontok) (eredeti)	34 958	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	31 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesített	30 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel) (eredeti)	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0
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
Teljesített	115 097	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. (II.26.)	6 234	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Teljesített	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 önkormányzati) (eredeti)	1 467 214	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0
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
Teljesített	254 806	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
SAJÁT BEVÉTELEK	3 793 953	2 177 900	2 183 900	2 182 600	2 182 600	2 182 600	800	800	800	800	800
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
Teljesített	2 742 808	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	1 896 276	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	400	400	400	400	400
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
Teljesített	1 371 404	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 és (ek) ben keletkezett tárgyvet terhelt fizetési kötelezettség	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Teljesített	112 085	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. (II.26.)	112 900	110 302	74 313	73 516	72 718	108 110	0	0	0	0	0
Teljesített	112 085	110 302	74 313	73 516	72 718	108 110	0	0	0	0	0
Tárgyvetésben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelt fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	0	8 561	8 537	116 543	114 835	113 142	111 421	109 714	0	0	0
Teljesített	0	8 561	8 537	116 543	114 835	113 142	111 421	109 714	0	0	0
FIZETESI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	0	0	0	0	0
Mód. (II.26.)	157 416	110 107	82 850	190 059	187 553	185 492	111 421	109 714	0	0	0
Teljesített	112 085	118 863	82 850	190 059	187 553	221 252	111 421	109 714	0	0	0
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 739 560	987 404	1 017 637	1 017 784	1 018 582	1 018 950	400	400	400	400	400
Mód. (II.26.)	1 211 761	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
Teljesített	1 259 319	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 megköthése várható (E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	8 551	0	0
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	4 914	0	0
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	96 630	0	0
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	24 174	24 174	0
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	89 665	193 544	0
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	49 000	116 684	0
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	84 820	89 734	0
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	53 779	0	0
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	31 000	0	0
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	3 497	31 860	0
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	2 782	12 147	0
Magyar Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)	9 000	9 000	0
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	36 311	21 108	0
Duális képzőműhely kialakítása - Interreg SKHU	4 128	0	0
Hajdú utca csapadékcatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása	45 000	45 000	0
Összesen	543 251	543 251	0

A) Tata Város Önkormányzatának város összesen maradvány igénybe vétele 2018-ra

Tata Város Önkormányzatának 2018. évi működési maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (É. Ft-ban)

Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány források										Összesen				
	2018. évi működési maradvány		Személyi juttatások		Juttaték		Dologi kiadások		Tartalék		Irányítási támogatás		Tejlesztés		
	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II.26.)	
Karsztatási munkák, akkori azonnali munkácsi igénybe vételek	46 700	46 097	46 097	46 700	46 097	46 097	46 700	46 097	27 663			27 663	46 700	46 097	27 663
Humán szolgáltatások teljesítése Magyar Zöldön minijobban - E3 OP-1.5.2-16-2017-0043	124 161	72 050	22 140	37 984	22 140	22 140	7 407	4 304	4 301	4 301	45 799	45 799	124 161	72 050	72 050
Bétségi szakemberek szakmai képzése a Tatai járásban - E3 OP-1.9.17-2017-0006	4 548	1 412	718	2 280	718	718	441	149	140	140	554	128	4 548	1 412	986
A jóvá nemzedék képzése és szemléltetés teljesítése Tatai - E3 OP-3.2-16-2016-0019	8 665	3 738	1 143	2 650	1 143	1 143	517	223	223	223	2 472	2 472	8 665	3 738	3 738
Programok az életről átírt tanulási jegyzékben Tatai - E3 OP-3.3-16-2017-0024	15 957	13 305	3 428	7 439	6 346	3 428	1 451	1 068	285	285	5 891	5 891	15 957	13 305	9 604
Peron Munka telési képzés és képzés központi kérésére Tatai - E3 OP-4.1.7-16-2017-0018	862	551	528	528	306	306	103	66	66	66	233	149	862	551	517
Könyvtárfejlesztés Tatai - E3 OP-4.1.8-16-2017-0036	3 072	9 698	2 400	2 400	7 577	2 400	468	1 477	422	422	644	644	3 072	9 698	3 466
Családkezelési konstrukciók az önkormányzati ASH rendszer csatlakozásához KÖOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01002	5 745	5 923	812	812	3 313	3 312	158	573	573	573	2 017	1 490	5 745	5 923	5 375
Helyi alapmunka-tervezési kiadások - E3 OP-1.3.15-KÖI-2016-0002	5 759	5 731	794	794	799	13	155	154	0	0	4 780	0	5 759	5 731	0
Helyi gazdasági erőforrásra épülő piac és agrárterületek fejlesztése Tatai - E3 OP-1.3.15-KÖI-2016-0003	5 977	25 941	1 016	1 016	4 410	360	198	858	53	4763	20 673	11 930	5 977	25 941	11 947
A Tatai Költőegyesület rehabilitációja - E3 OP-1.2.1-VEKOP-16-2017-0005	16 698	16 134	16 134	5 492	5 307	5 307	1 071	1 014	1 034	1 034	9 793	9 793	16 698	16 134	16 134
Angolker Malomkert - Ángolkeri rehabilitáció III. üteme - E3 OP-4.2.1-16-KÖI-2017-0003	22 199	21 293	3 436	3 436	3 299	1 962	653	627	364	364	17 457	2 064	22 199	21 293	4 392
Családjegyzék felújítása Tatai - E3 OP-1.4.1-15-KÖI-2016-0020	7 729	7 709	2 737	2 737	2 739	0	1 013	1 010	0	0	3 979	3 969	7 729	7 709	0
Tatai Jókai parkban városi zöld infrastruktúra fejlesztés - E3 OP-2.1.2-15-KÖI-2016-0002	18 738	18 999	4 695	4 695	4 738	4 738	916	924	924	924	13 247	13 247	18 738	18 999	18 909
Helyi identitás és kultúra erősítése Tata és környéke Barátságok - E3 OP-5.3.1-16-KÖI-2017-0002	25 454	22 914	8 505	8 505	7 656	2 539	1 658	1 494	416	416	13 765	1 441	25 454	22 914	4 296
Barátságok - Ágostyánig Tata Összegezés letöltésén városi zöld fejlesztés keretében I. ütem - E3 OP-3.1.1-16-KÖI-2017-0004	0	33 974	0	0	2 720	0	0	530	0	0	20 724	0	0	23 974	0
Közelítésű helyi pályaművel Tatai - E3 OP-1.0-10-16-0000	0	180 010	180 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 010	0
2018. évi maradvány	150 000	25 880	5 354	5 354	5 354	5 354	31	150 000	25 880	25 880	0	0	150 000	25 880	0
Szállás pánommaradvány	462 264	421 869	53 487	80 655	73 023	53 487	16 209	14 478	8 838	8 838	208 468	130 113	462 264	421 869	194 938
Összesen															

*1 feltüntetése a kiemelt célirányzatok

Tata Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (É.F1-ban)

2018. évi felhalmozási maradvány	Bevételek						Kiadások, melyre a maradvány fordították						
	Eredeti	Mód. (H.26.)	Teljesített	Tartalék		Beruházás		Felújítás		Összesen			
				Eredeti	Mód. (H.26.)	Eredeti	Mód. (H.26.)	Eredeti	Mód. (H.26.)	Eredeti	Mód. (H.26.)		
Megyarországi szaki temető rekonstrukció munkái	10 000	10 000	10 000							10 000	10 000	10 000	10 000
Károlyvárosi-temelődék oknyai azonnali intézkedési igényű feladatok	102 500	157 487	157 487							102 500	157 487	102 500	157 487
A jövő nemzedék kívánság és személyniség teljesítése Tátán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	588	588							1 363	588	1 363	588
Programok az idősebb társadalmi rétegekben Tátán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994	4 165	4 165							4 994	4 165	4 994	4 165
Peron Music tehetségnevelés és képző központ létrehozása Tátán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	84 099	53 481	53 481							84 099	53 481	84 099	53 481
Könyvtárfejlesztés Tátán - EFOP-4.1.8-16-00080	10 604	33 474	33 474							10 604	33 474	10 604	33 474
Helyi alapnyomtatás építési kivételzés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	169 425	168 609	168 609							169 425	168 609	169 425	168 609
Helyi gazdaság erősítésére építési piac és agrárberuházás fejlesztés Tátán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	210 335	227 504	227 504							210 335	227 504	210 335	227 504
A Tárkai Köllárgépező-beruházás Tátán - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	288 302	278 586	278 586							288 302	278 586	288 302	278 586
Angolkeri Malomkert - Angolkeri rekonstrukció III. ütem - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	314 149	301 269	301 269							314 149	301 269	314 149	301 269
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tátán - TOP-1.3.1-15-KOI-2016-00020	136 609	136 264	136 264							136 609	136 264	136 609	136 264
Tatai Kertvárosi Óvoda építésmunkáinak megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	772	772	772							772	772	772	772
Tatai Téli parkban városi zöld fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	393 971	397 573	397 573							393 971	397 573	393 971	397 573
Haranglábi- Ágostonfalvi Tatai Csúszgálya terület Ágostonfalvi városi zöld fejlesztés keretében I. ütem - TOP-3.1.4-16-KOI-2017-00004	0	216 020	216 020							0	216 020	0	216 020
Bölcsőde szakemberek szakmai fejlesztése Tátán - EFOP-4.9.9-17-2017-00006	33	33	33							33	33	33	33
Felhalmozási tartalék				50 000								50 000	50 000
Bartók János utcai utaspályás tervezés				20 000								20 000	20 000
Bartók János utcai utaspályás tervezés				55 000								55 000	55 000
Hulladékudvar kialakítása				870								870	870
Május 1. utca - Ady Endre utca körforgalom felújítása (gépészet és környezetkezelés)				16 510								16 510	16 510
Kurvaútcai kábelhálózata				7 620								7 620	7 620
Aluljárós utak				12 519								12 519	12 519
Összesen	1 876 351	1 985 822	1 998 341	50 000	0	1 577 242	1 682 074	644 085	249 109	303 748	1 24 973	1 876 351	1 985 822

* Felhasználás a kiemelt előirányzatok

Tatai Község Önkormányzati Hivatala 2018 évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele céljára (E-F-t-ban)

Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány fordítható												
	2019. évi működési maradvány	Eredeti	Mód. (H.26.)	Teljesített	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások		Járuék		Dologi kiadások		Összesen	
						Eredeti	Mód. (H.26.)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H.26.)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H.26.)
Tatai székhely													
Nők munkacserépiaci támogatása Táján - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	99 275	61 795	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	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			208				1 301
Dunaszentmiklósi kirendeltség		420	420			353			67				420
Neszemélyi kirendeltség		112	112			94			18				112
Működéses:	99 275	63 628	63 628	63 628	26 364	23 315	23 315	5 141	4 461	67 770	35 852	99 275	63 628

Intenzívnyelvi Gazdasági Hivatala 2018 évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele céljára (E-F-t-ban)

Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány fordítható													
	2018. évi maradvány	Eredeti	Mód. (H.26.)	Teljesített	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások		Járuék		Dologi kiadások		Beruházás		Összesen
						Eredeti	Mód. (H.26.)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H.26.)	Teljesített	Eredeti	Mód. (H.26.)	
Kunyhó Múzeum		20 000	16 676	16 676		4 000		780	780	15 220	11 896	20 000	16 676	
NYMII pályázat														
Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda			12	11							12		12	
Tatai Kertvárosi Óvoda			650	650									650	
Tatai Bartók Béla Óvoda			224	224							224		224	
Tatai Kincskereső Óvoda			77	76							77		77	
Tatai Geszi Óvoda			4	3							4		4	
Csillagsziget Bölcsőde			731	730									731	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár			66	65							66		66	
Egészségügyi Alapellátó Intézmény			216	216							216		216	
Intenzívnyelvi Gazdasági Hivatala			175	175		146	146	28	28				175	
Összesen	20 000	18 831	18 826	18 826	4 000	4 146	4 146	780	808	15 220	12 498	20 000	18 831	

B) Tata Város Önkormányzatának városi összesen pénzmaradvány igénybevétele 2019-re

Tata Város Önkormányzatának 2019. évi működési maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (B Ft-ban)

Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordítandó														
2019. évi működési maradvány	Eredeti	Mód	2019. évi működési maradvány													
			Szociális juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Egyéb működési célú finanszírozások (vissza nem térítendő)		Tartalékok		Összesen			
	Eredeti	Mód	Eredeti	Mód	Eredeti	Mód	Eredeti	Mód	Eredeti	Mód	Eredeti	Mód	Eredeti	Mód	Eredeti	Mód
1. helyi közösségi közlekedés támogatása		2 155											2 155			
Karszűz, szennyvíz-csatározás, aközvi áramellátás, szennyvíz-kezelés feladatainak	46 700		46 700										46 700			
Hűtés- és szellőtisztaság megőrzése Magyar Zoltán művelődési házban - EOP-1.5.2-16-2017-00443	50 000		50 000										50 000			
Bűnüldözési szakemberek szakmai fejlesztése - Társaságban - EOP-1.9.9-17-2017-00006	10	3 199		2 560					431				268			3 199
A jövő nemzedék közigazgatásának fejlesztése - Társaságban - EOP-3.3.2-16-2016-00195	500		500										500			
Programok az életem át tartó tanulási folyamatok megvalósítására - EOP-3.7.3-16-2017-00254	8 000	4 412		3 770					642				2 280			4 412
Könyvtárfejlesztés - Társaságban - EOP-4.1.8-16-2017-00080	436		436						63				0			436
Szociális köznevelés az önkormányzati ASP rendszeréhez - EOP-1.2.1-VI-KOI-16-2017-010002	506		506										506			506
Magyarország Egységes Társadalmi Programjának KEMMI - Hatalom Átmeneti Intézkedési Készítőkészletének megvalósítása - EOP-1.2.1-VI-KOI-16-2017-010002	2 308		2 308										2 308			2 308
Köznevelési munkaterületek fejlesztése - Társaságban - EOP-1.2.1-VI-KOI-16-2017-010002	21 888		21 888										21 888			21 888
Bérencék felkészítése az alapvető munkaadói kompetenciákra - EOP-1.2.1-VI-KOI-16-2017-010002	5 444		5 444										5 444			5 444
Helyi gazdaság erősítésére épülő pályázatok megvalósítása - Társaságban - EOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	7 100		7 100										7 100			7 100
A Társaság fejlesztési munkaprogramjának megvalósítása - EOP-1.2.1-VI-KOI-16-2017-010002	5 694	20 274		340									5 354		19 934	20 274
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitációs III. útján - EOP-1.2.1-VI-KOI-16-2017-010002	9 438	9 109		1 483					319				7 636		7 307	9 109
Tatai Kertvárosi Óvoda építkezései megvalósítása - EOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2 219	2 229		840					197				1 183		1 183	2 220
A társasági Szociális Óvoda építkezései megvalósítása - EOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	1 088	1 088		307					112				669		669	1 088
Helyi köznevelés és képzés erősítése - Társaságban - EOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	18 595		18 595						520				15 000		0	18 595
Helyi Közgazdaságtudományi Intézmény megvalósítása - KEMMI - Hatalom Átmeneti Intézkedési Készítőkészletének megvalósítása - EOP-1.2.1-VI-KOI-16-2017-010002	20 000		20 000										20 000		0	20 000
Összesen	257 899	129 133		16 441					3 611				440 337		97 510	257 899

Tata Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási maradvány igénybevétele elő szerinti tagolásban (E-F-ban)

Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány fordítható									
	2019. évi felhalmozási maradvány		2019. évi felhalmozási maradvány		Bereuházás		Felfújás		Összesen	
	Eredeti	Mód	Eredeti	Mód	Eredeti	Mód	Eredeti	Mód	Eredeti	Mód
Művelődési központ felújítása III. ütem	101 040	47 055	101 040	47 055	101 040	47 055	101 040	47 055	101 040	47 055
Karszűrés/mérmunkés okozta azonnali mezekeztet igénybe feladatok	27 000	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0
Magyarország Egységért Program CUI TPI AY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Intereg V-A-Szlovákia	90 000	8 088	90 000	8 088	90 000	8 088	90 000	8 088	90 000	8 088
Magyarország Egységért Program KOMBI - Határon Átívelő Integrált Kerekparkok-szűrés rendszer - Intereg V-A-Szlovákia	4 161	11 818	4 161	11 818	4 161	11 818	4 161	11 818	4 161	11 818
Inkluzív építési feladatok - Tóp-1.1.2-16-KOI-2017-00002	363 888	353 953	363 888	353 953	363 888	353 953	363 888	353 953	363 888	353 953
Helyi gazdaság erősítése építőipar fejlesztés - Tóp-1.1.3-15-KOI-2016-00002	169 425	167 616	169 425	167 616	169 425	167 616	169 425	167 616	169 425	167 616
Helyi gazdaság erősítése építőipar fejlesztés - Tóp-1.1.3-15-KOI-2016-00003	124 460	158 275	124 460	158 275	124 460	158 275	124 460	158 275	124 460	158 275
A Tatai Községi-ber rehabilitációja - Tóp-1.2.1-15-KOI-2016-00005	27 926	114 350	27 926	114 350	27 926	114 350	27 926	114 350	27 926	114 350
Ángolkerti Művelődési Központ rehabilitáció III. ütem - Tóp-1.2.1-16-KOI-2017-00003	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300	311 300
Csillagsziget Bölcsőke felújítása Tóp-1.4.1-15-KOI-2016-00020	136 646	138 102	136 646	138 102	136 646	138 102	136 646	138 102	136 646	138 102
Határmenti Ágostyánig, Tatai Összegyesülés területén Ágostyán városrészt fejlesztendő kerekpark I. ütem - Tóp-3.1.1-16-KOI-2017-00004	224 517	234 994	224 517	234 994	224 517	234 994	224 517	234 994	224 517	234 994
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - Tóp-3.2.1-16-KOI-2017-00001	37 218	36 850	37 218	36 850	37 218	36 850	37 218	36 850	37 218	36 850
A Tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - Tóp-3.2.1-16-KOI-2017-00007	33 627	15 456	33 627	15 456	33 627	15 456	33 627	15 456	33 627	15 456
Tata Város felújított maradvány	1 651 208	1 604 695	1 651 208	1 604 695	1 651 208	1 604 695	1 651 208	1 604 695	1 651 208	1 604 695

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi. működési és felhalmozási maradvány igénybevétele céljából (E Ft-ban)

2019. évi maradvány	Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordítódik													
	Eredeti	Mód.	2019. évi maradvány	Személyi juttatások		Járaték		Dologi kiadások		Elvonás		Beruházás		Összesen		
				Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	
Tatai székhely	0	14 166		0	10 280	0	1 796	0	1 811					279	0	14 166
Nők munkacserépiaci támogatása Tatin - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	20 000	20 603	Nők munkacserépiaci támogatása Tatin - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	20 000	18 842	0	1 761	0	0				0	0	20 000	20 603
Összesen	20 000	34 769	Összesen	20 000	29 122	0	3 557	0	1 811				0	279	20 000	34 769
Dunalmási kirendeltség		992													992	992
Dunaszentmiklósi kirendeltség		9 015			62		8								8 945	9 015
Neszmélyi kirendeltség		14 627			809		103								13 715	14 627
Mindösszesen:	20 000	59 403	Mindösszesen:	20 000	29 993	0	3 668	0	1 811				0	279	23 652	59 403

Intézmények Gazdasági Hivatala 2019 évi. működési és felhalmozási maradvány igénybevétele céljából (E Ft-ban)

2019. évi maradvány	Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordítódik													
	Eredeti	Mód.	2019. évi maradvány	Személyi juttatások		Járaték		Dologi kiadások		Beruházás		Összesen				
				Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.			
Könyv Domokos Múzeum - EMMI pályázat		6 000	EMMI pályázat												6 000	6 000
-régészeti revékenység		139 883	Egyéb feladatokra					139 883							0	139 883
Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda		80	Egyéb feladatokra					80							0	80
Tatai Kertvárosi Óvoda		65	Egyéb feladatokra					65							0	65
Tatai Bartók Béla Óvoda		129	Egyéb feladatokra					129							0	129
Tatai Kínés kert Óvoda		32	Egyéb feladatokra					32							0	32
Tatai Gesztő Óvoda		14	Egyéb feladatokra					14							0	14
Csillagsziget Bölcsőde		216	Egyéb feladatokra					216							0	216
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár		195	Egyéb feladatokra										195		0	195
Egészségügyi Alapellátó Intézmény		617	Egyéb feladatokra					617							0	617
Intézmények Gazdasági Hivatala		1 166	Egyéb feladatokra		1 010		156								0	1 166
Összesen	0	148 397	Összesen	0	1 240	0	156	0	140 806	0	6 195	0	0	0	148 397	

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

Törvény- javaslat hivatk. sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2019. év			2019. Eredeti előirányzat E Ft-ban	Mód (II.26.)	Teljesített
		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	267 335
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-111 455	-66 065	-66 065
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után				155 880	201 270	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	38 028
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-38 028	-38 028	-38 028
I.1.bb)	Közyilágítás fenntartásának támogatása	209,4	km	400 000	83 760	83 760	83 760
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-83 760	-83 760	-83 760
I.1.bc)	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	129 404	m ²	104	13 458	13 458	13 458
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-13 458	-13 458	-13 458
I.1.bb)	Közutak fenntartásának támogatása	102,41	km	298 000	30 211	30 211	30 211
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-30 211	-30 211	-30 211
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				0	0	0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerőképesség 1 lakosra 44 571 Ft)	23 330	fő	2 700	63 015	63 015	63 015
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-63 015	-63 015	-63 015
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	691	fő	2 530	1 344	1 344	1 344
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-1 344	-1 344	-1 344
I.1.e)	Üdülőtulajdonosi feladatok támogatása (2017. évi beszámoló adata)	49 277 190	sz.f. adóért	1,0	49 277	49 277	49 277
	I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)				-49 277	-49 277	-49 277
I.1.f)	BESZÁMÍTÁS ÖSSZESEN	-279 093 496				0	0
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után				155 880	201 270	201 270
I.5.	A 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatása			eredeti előirányzatként nem tervezhető	0	508	508
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			Beszámítással csökkentett összeg	155 880	201 778	201 778
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	50,9	fő	4 371 500	148 340	150 380	150 380
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	50,9	fő	4 371 500	74 170	73 004	73 004
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra	34	fő	2 205 000	49 980	49 686	49 686
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra	34	fő	2 205 000	24 990	24 990	24 990
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen				297 480	298 060	298 060
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás						
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő	553	fő	97 400	35 908	36 297	36 297
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő	553	fő	97 400	17 954	17 532	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	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	9 521
	- Bővesítésben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	4	fő	396 700	1 587	1 587	1 587
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				11 108	11 108	11 108
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				362 450	362 997	362 997
III.1.	Szociális ágazati póttek (MAK adja pótelőirányzatként majd)			eredeti előirányzatként nem tervezhető	0	59 158	59 158
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	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	19 470
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társulással (10 %)	65	fő	60 896	3 958	4 202	4 202
III.3.d)	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - társulással (30%) + kieg.támog. III.3. ob)	21	fő	429 000	9 009	8 151	8 151
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulással (50%)	50	fő	163 500	8 175	7 848	7 848
III.3.g)	Fogyatékosok személyes nappali intézményi ellátása - társulással (10%)	32	fő	550 000	17 600	17 600	17 600
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulással (20%)	35	fő	247 320	8 656	8 904	8 904
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) - társulással (10%) + kieg.támog. III.3. ob)	32	hely	539 000	17 248	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	4 100
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5369	feladat.egység	1 800	9 664	9 009	9 000
III.3.m)	Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	1	12 hó	3 400 000	3 400	3 400	3 400
	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	Ft/feladat.egység	150 000	6 000	6 000	6 000
III.3.n)	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyjóléti központ úján)			szociál- és nyugdíjpolitikai felelős miniszter 2018.11.30-ig állapítja meg.	0	25 889	25 889
	Kerekítés miatti ellérés (nem könyvelendő)					0	0
III.3.o)	Kiegészítő fajlagos összegek (beépítve a jogcímeinknél)						

III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen (SZAI jogcímei)				135 841	160 372	160 372
III.3.a)	Kistérségi Idősek Otthona állami támogatása-szakmai dolgozók bértám. + kieg.tám. III.4.c)	42	Fő/számlított létszámév	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
					2018. dec. 21-éig miniszterek döntének, ezért a 2018. májusi jóváhagyott összeggel terveztünk.		
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	fo/év	1 900 000	86 811	77 653	77 653
III.5. ab)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				72 285	79 121	79 121
					2018. dec. 21-éig miniszterek döntének, ezért a 2018. áprilisi jóváhagyott összeggel terveztünk.		
III.5. b)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása (2018. májusi adat alapján tervezve)	1998	fő	285	569	484	484
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				159 665	157 258	157 258
III.6. a)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4	fo	4 419 000	17 676	13 257	13 257
III.6. a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása-középf. végzetts.	14,7	fo	2 993 000	43 997	46 691	46 691
III.6. b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás						
					2018. dec. 21-éig miniszterek döntének.		
III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				61 673	114 140	114 140
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				528 425	672 125	672 125
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (2018. évben nem ismert)			előző évi jóváhagyott összeg	100 500	100 800	100 800
IV.1.d)	Települési önk. nyilvántartási és közműv. feladatainak támogatása	23 339	fő	1 210	28 240	28 240	28 240
IV.1.f)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekltség-növelő támogatása					191	191
					Képlet szerint, de nincs 2018. évi országos adat, ezért eredeti előirányzatként nem tervezhető.		
IV.3.	Kulturális illetménypótlék					12 730	12 730
					Kincstártól havonta pótelőirányzatként.		
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				128 740	141 961	141 961
	BESZÁMÍTÁS						
	Önkormányzat elvárt bevétele; 2017.évi iparüzési adóalap 0,55 %-a	74 302 616 698	fő	0,55%			
	Differenciálás: Támogatás csökkentés a képlet szerinti lenne, de közös hivatal székhelye miatt 10 %-kal csökkenthető.						
					képlet szerinti		
	Támogatás csökkentés a következő sorrend szerint I.1.c), I.1.d), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.e) I.1.a) támogatás összegéig terheli az önkormányzatot.				Az elvonás a jogcímeinél beépítve		
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMÍTÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE				1 175 495	1 378 861	1 378 861
2.mell. V.	2. melléklet V. Szolidaritási hozzájárulás				0	0	0
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				1 175 495	1 378 861	1 378 861
	Bérekompenzáció					3 663	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 melegedok meghosszabbított nyitvatartására					5 033	5 033
3. mell. I.5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása					4 310	4 310
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				1 175 495	1 482 074	1 482 074
	1004/2019. (I.18.) Korm.hat. Alapján BM/ÖGI/291-I/2019. támog.okirattal Malomárok-patak mederrekonstruációjának támogatása				0	150 000	150 000
3.mell. II.4.b)	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása					4 000	4 000
3.mell. II.4.c)	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)					2 000	2 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				0	156 000	156 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				1 175 495	1 638 074	1 638 074

Beszámítás kiszámítása sorrend szerint				
Csökkentések jogcímei szerint:	Eredeti	390 547 973	Mód. (IV. 24.)	345 157 855
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. (II.26.)	Teljesített
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	174 000	148 536	0
Általános tartalék	15 000	51 026	0
Általános tartalék	15 000	51 026	
Működési tartalék	150 000	97 510	0
Működési tartalék	150 000	97 510	
- ebből zárolt működési tartalék			
Működési céltartalék	9 000	0	0
Tatai Televízió Közalapítványnak	9 000	0	0
Intézményi gyermekékeztetés 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	148 536	0

Tata Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei (E F1-ban)*

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:			Tárgyévben érkezett EU-s támogatás			Tárgyév kiadások előirányzata		
					Összes forrás	Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint	Összes kiadás	Eredeti	Mód. (II.26.)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II.26.)
Nők munkakeresési támogatása Tata (a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pályázata)	EPOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2020.11.30	118 233		118 233	118 233	118 233	99 275	61 097		38 719	
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán miniatúrákban	EPOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2021.02.28	410 821		410 821	410 821	410 821	125 183	107 858		107 554	
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai Járásban	EPOP-1.9.9-17-2017-00006	2018.02.07	2020.03.31	14 985		14 985	14 985	14 985	4 548	6 497		3 308	
A jövő nemzedék közösség és személynység fejlesztése Tata	EPOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.03.31	29 807		29 807	29 807	29 807	10 028	9 326		6 626	
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tata	EPOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.04.30	38 428		38 428	38 428	38 428	20 951	17 470		12 294	
Magyarország Egységműködési program CULTPALY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/1/209	2018.04.20	2020.12.31	106 593	5 330	101 263	101 263	106 593	106 593	109 282		2 986	
Magyarország Egységműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerekpárkoleszónzó rendszer - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/2.2.1/109	2018.01.09	2020.06.30	94 097	4 481	89 616	89 616	94 097	89 616	65 646		65 628	
Inkubátorház építése Tata	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	2018.09.20	2020.10.01	504 640	105 181	399 459	399 459	504 640	504 640	16 990		16 963	
Helyi alapanyagokra épülő minőségi kezékezetésért - iskolai konyhák hálózat fejlesztése Tata	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	2017.09.26	2020.03.31	204 401	24 174	180 227	180 227	204 401	199 358	2 553		2 541	
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tata	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	2017.05.31	2020.05.31	430 045	204 925	225 120	225 120	430 045	305 977	447 071		112 232	
A tatai Kofaragó-ház kezékezetés és aktív oktatásait támogatásként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egyeséges turisztikai termékesomagként való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	2017.06.09	2020.05.31	466 684	116 684	350 000	350 000	466 684	354 000	417 227		150 842	
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	2018.01.31	2020.12.31	429 734	89 734	340 000	340 000	429 734	426 082	409 699		13 065	
Csillagszöglet Bölcsőde felújítása Tata	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2017.05.31	2020.09.30	150 000	0	150 000	150 000	150 000	198 117	0		0	
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	2017.01.09	2019.12.31**	648 774	124 137	524 637	524 637	648 774	443 709	554 251		444 991	
Haranglábi-Ágostyánig - Tata Összgyűlés téről Ágostyán városrésze létesítendő kerekpárkút I. ütem	TOP-3.1.1-16-KO1-2017-00004	2018.02.16	2020.12.31	334 201	84 201	250 000	250 000	334 201	275 026	265 020		7 409	
Tatai Kortársi Óvoda építékezetékek megújítása	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	2018.06.29	2021.02.28	53 660	12 147	41 513	41 513	53 660	42 750	537		531	
A tatai Szivárvány Óvoda építékezetékek megújítása	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	2018.06.05	2019.12.30**	69 351	28 486	40 865	40 865	69 351	42 664	87 725		32 023	
Helyi identitás és közekezetés Tata és környéke Borvidéken	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	54 999	0	54 999	54 999	54 999	37 250	22 914		5 346	
Helyi klímastratégia kidolgozása	KTHOP-1.2.1-2018-00176	2019.11.28	2021.08.31	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	1 270		0	
Összesen				4 179 453	799 480	3 379 973	3 379 973	4 179 453	3 285 767	2 602 433		1 032 058	

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

** Szerződés szerinti tervezett befejezési idő

Több éves kihatással járó feladatok

Hiteltörlesztés évenkénti megoszlása (E Ft-ban)

Megnevezés	Hiteltörlesztő részlet a tárgyévet követő években						Hosszú lejáratú hiteltörlesztés összesen
	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. és azt követő években	
Hiteltörlesztés államháztartáson kívültre	106 568	71 519	180 169	180 169	216 538	217 301	972 264

Hitelek alakulása (E Ft-ban)

Megnevezés	Szerződő bank, illetve egyéb szervezet	Hitelfelvétel		Lejárat éve	2019. évi nyitó állomány	2019.12.31-ig törlesztés	2019.12.31-ei állomány	2020. évi törlesztő részlet
		éve	összege					
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	MTB Zrt.	2015	166 394	2020	70 060	35 011	35 049	35 049
Hosszú lejáratú adósságmegújító hitel	MTB Zrt.	2017	572 581	2024	465 303	71 519	393 784	71 519
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel*	MTB Zrt.							
Hosszú lejáratú hitelek összesen			738 975		535 363	106 530	428 833	106 568

* A szerződés kötés aláírása 2019. 12. 19-én történt 543 251 e Ft összegben.

Több éves kihatással járó felhalmozási feladatok (E Ft)

Feladat megnevezése	Várható befejezés éve	Bekerülési költség nem felhalmozási kiadásokkal együtt	Ebből felhalmozási kiadás	2018. évi teljesített felhalmozási kiadás	2019. évi felhalmozási kiadások teljesítés	2020. évre és az azt követő időszakra tervezett felhalmozási kiadások
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	2021	410 821	17 388	10 564	0	6 824
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	2020	14 985	299	156	33	110
A jövő nemzedék közösség és személység fejlesztése Tatán	2021	29 807	838	381	21	436
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	2021	38 428	3 748	1 772	0	1 976
Magyarország Együttműködési program CUL-TPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	2020	106 593	98 270	0	0	98 270
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölesönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	2020	94 097	87 028	0	65 250	21 778
Inkubátorház építése Tatán	2020	504 640	356 388	495	14 464	341 429
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán	2020	204 401	169 425	521	2 541	166 363
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	2020	430 045	208 944	15 180	99 085	94 679
A tatai Köfáragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékesomaggként való bemutatása	2020	466 684	391 071	49 274	138 351	203 446
Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2020	429 734	311 300	6 261	6 196	298 843
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	2020	150 000	136 646	1 867	0	134 779
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	2020	648 774	516 957	14 079	395 385	107 493
Haranglábiól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tériől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	2020	334 201	290 227	14 299	7 399	268 529
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása	2021	53 660	37 217	0	531	36 686
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	2020	69 351	64 186	0	31 718	32 468
Helyi klímastratégia kidolgozása	2021	20 000	0	0	0	0
Malom-patak Erzsébet királyné tér mederburkolat felújítása	2020	146 820	144 343	0	0	144 343
Összesen:		4 153 041	2 834 275	114 849	760 974	1 958 452

Tata Város Önkormányzata
Közvetett támogatások 2019. évi összege (E Ft)
A számítások alapja a 2019. évben igénybe vett közvetett támogatás összege

1. Helyi adók, gépjárműadó:	
Önkormányzati döntés alapján (I-III)	
I. Adóelengedés	
1) Építményadó	
- jövedelemhez kötött mentesség	0
- lakás célú 30 m ² alatti zártkerti építmény	0
2.) Iparüzési adó:	
- 2,5 M Ft alatti vállalkozási szintű adó	27 148
Adóelengedés összesen:	27 148
II. Adókedvezmény:	
Építményadó	
- üdülő lakás adómértékkel	4 952
Adókedvezmény összesen:	4 952
III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó,- pótlék,- és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan:	
Adóelengedés /az előírt adó méltányossági kérelem alapján történt elengedése/	
- építményadó	375
- telekadó	0
- iparüzési adó	0
- gépjárműadó	29
- talajterhelési díj	0
- késedelmi pótlék	3
- bírság	956
Adóelengedés /méltányossági kérelem alapján/ összesen	1 363
Részletfizetési kedvezmény	
- építményadó	4 512
- telekadó	7 645
- iparüzési adó	23 030
- gépjárműadó	3 989
- késedelmi pótlék	0
- bírság	
Részletfizetési kedvezmény összesen:	39 176
Fizetési halasztás	
- építményadó	
- telekadó	
- iparüzési adó	1 372
- idegenforgalmi adó	
- gépjárműadó	
- késedelmi pótlék	
- talajterhelési díj	0
- bírság	
Fizetési halasztás összesen:	1 372
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:	74 011
2. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése:	0
3. Lakossági lakásfelújítási kölcsönök elengedésének összege:	0
4. Ingatlan hasznosításból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:	0
Összes közvetett támogatás:	74 011

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2019. évi összevont mérlege (E Ft-ban)

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata		Tatai Község Önkormányzatai Hivatal		Tatai Község Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala		Összesen		
	Előző év	Előző év módosításai	Tárgyév	Előző év módosításai	Előző év	Előző év módosításai	Tárgyév	Előző év módosításai	Előző év	Előző év módosításai	Tárgyév
ESZKÖZÖK											
A/I. Immaterialis javak	173 216	0	139 945	60	0	0	3 766	175 190	0	143 711	
A/II. Tárgyi eszközök	15 964 708	0	17 119 458	13 069	0	12 036	96 470	16 062 660	0	17 227 964	
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	316 961	0	326 961	0	0	0	0	316 961	0	326 961	
A/IV. Koncepciókba, vagyonekezelésbe adott eszközök	73 105	0	67 297	0	0	0	0	73 105	0	67 297	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 527 990	0	17 653 661	13 129	0	12 036	0	16 627 916	0	17 765 933	
B/I. Készletek	884 554	0	884 554	663	0	374	0	900 078	0	899 746	
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	884 554	0	884 554	663	0	374	0	900 078	0	899 746	
C/II. Pénzárak, esekkek, betétkönyvek	1 060	0	863	742	0	757	0	1 802	0	1 620	
C/III.-IV. Forintszámlák és devizaszámlák	2 588 220	0	1 837 211	61 963	0	57 114	0	2 769 402	0	2 043 066	
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 589 280	0	1 838 074	62 705	0	57 871	0	2 771 204	0	2 044 686	
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	369 916	0	850 588	429	0	529	0	372 847	0	854 226	
D/III. Költségvetési évet követően esedékes követelések	38 254	0	791 329	955	0	590	0	121 231	0	792 641	
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 461	0	191 847	1 329	0	2 151	0	11 178	0	194 078	
D) KÖVETELÉSEK	416 631	0	1 833 764	2 713	0	3 270	0	505 256	0	1 840 945	
E) EGYSÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-29 082	0	-90 761	107	0	0	0	-59 466	0	-63 100	
F) AKTÍV IDŐBELI ELJÁRTÁROLÁSOK	3 367	0	1 372	554	0	587	0	6 515	0	5 874	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 392 740	0	22 120 664	79 871	0	74 138	0	20 751 503	0	22 494 084	
FORRÁSOK											
G) SAJÁT TŐKE	16 285 231		17 081 649	21 504		12 843		16 406 500	0	17 298 282	
H/II. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	22 334	0	147 651	2 011	0	2 321	0	26 243	0	151 164	
H/III. Költségvetési évet követő évből esedékes kötelezettségek	6 41 810	0	485 267	5 247	0	4 665	0	671 126	0	511 130	
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	291 692	0	402 046	522	0	627	0	372 214	0	402 911	
I) KÖTELEZETTSÉGEK	955 836	0	1 034 964	7 780	0	7 613	0	1 069 583	0	1 065 205	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELJÁRTÁROLÁSOK	3 151 673	0	4 004 051	50 587	0	53 682	0	3 275 420	0	4 130 597	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	20 392 740	0	22 120 664	79 871	0	74 138	0	20 751 503	0	22 494 084	

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2019. évi összevont eredménykimutatása (E Ft-ban)

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év módosításai	Tárgyév	Előző év módosításai	Tárgyév	Előző év módosításai	Tárgyév
1. Kozhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 348 414	3 367 590	167	51	0	2 348 581	0	3 367 641
2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	270 021	280 595	10 554	6 780	251 755	532 330	0	608 846
3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	110 425	152 945	0	35	0	110 425	0	152 980
I. TEVEKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEI (=01+02+03)	2 728 860	3 801 130	10 721	6 866	251 755	2 991 336	0	4 129 467
6. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 329 935	1 482 074	593 060	725 199	1 145 738	3 068 733	0	3 492 021
7. Igénybe működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	319 091	480 167	102 625	69 468	97 720	519 436	0	642 930
8. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	119 346	54 142	15 668	0	8 045	143 059	0	54 258
9. Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	516 984	304 414	7 554	2 267	2 853	527 391	0	321 808
III. EGYEB EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK (=06+07+08+09)	2 285 356	2 320 797	718 907	796 934	1 254 356	4 258 619	0	4 511 017
10. Átvételkéség	8 323	16 487	10 647	11 398	68 297	87 267	0	103 120
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	456 309	523 835	72 688	93 552	322 211	473 996	0	1 091 383
12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 004	33 359	443	252	0	1 666	27 047	35 277
IV. ANYAGJELLEGŰ RAPORDÍTÁSOK (=10+11+12+13)	491 296	573 681	83 778	105 202	390 508	550 897	0	1 229 780
14. Bevételek	55 790	53 873	344 709	456 228	695 364	710 961	1 095 863	1 221 062
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	109 011	126 690	106 166	107 048	89 540	105 109	304 707	338 847
16. Bérutalások	34 429	32 468	104 556	110 876	157 167	153 681	296 152	297 025
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RAPORDÍTÁSOK (=14+15+16)	199 230	213 031	555 431	674 152	942 061	969 751	1 696 722	1 856 934
VI. ÉRTÉKESÍTÉSEK EREDMÉNYE (=17+III-IV-V-VI-VII)	3 332 638	4 177 601	2 4877	22 309	99 965	64 218	3 457 480	4 264 128
A. TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	600 678	791 193	54 348	-8 653	-48 775	104 026	703 801	886 566
18. Részvételekkel származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvereségek	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvereségek	522	0	0	0	0	522	0	0
20. Igénybe kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszemléletű bevételek	185	15 309	0	0	0	185	0	15 309
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	2	67	0	0	0	2	0	67
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEI (=17+18+19+20+21)	709	15 376	0	0	0	709	0	15 376
24. Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	6 082	10 137	0	8	0	6 082	0	10 145
25. Részvételek, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	27	14	0	0	0	27	0	14
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAPORDÍTÁSAI (=22+23+24+25+26)	6 109	10 151	0	8	0	6 109	0	10 159
BEVÉTELEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 400	5 225	0	-8	0	-5 400	0	5 217
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	595 278	796 418	54 348	-8 661	-48 775	698 401	0	891 783

Az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulása, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása 2019-ben

A) Részesedések (E Ft-ban)

Cég neve	Névérték 2018.12.31-én	Névérték 2019.12.31-én	Értékelés után könyvszerinti érték 2018.12.31-én	Értékelés után könyvszerinti érték 2019.12.31-én	Részesedések aránya %-ban
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	48 100	48 100	153 600	153 600	100
Tatai Távhőszolgáltató Kft.	5 000	5 000	8 647	8 647	100
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	134 824	134 824	134 824	134 824	100
Tatai Öreg-tó Kft.	16 890	16 890	16 890	16 890	100
Tatai Rendház Kft.	3 000	13 000	3 000	13 000	100
Összesen:	207 814	217 814	316 961	326 961	

**B) Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása (E Ft-ban)
(2019. évi előzetes zárási adatok alapján)**

Cég neve	Tatai Rendház Kft.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálko- dási Vagyongkezelő és Közszolgáltató Zrt.*	Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	Tatai Távhőszolgáltató Kft.	Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	Tatai Öreg-tó Kft.
Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 2019.12.31-én						
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló kölcsön tartozás 2019.12.31-én						
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás 2019.12.31-én	7 700		34 871			
Rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2019.12.31-én	1 846		22 362		13 227	8470
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából szállítói tartozás 2019.12.31-én	192		6 827		8 433	311
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló szállítói tartozás 2019.12.31-én					6	
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás 2019.12.31-én						5243

* a beszámlázott kölcsön nem nyújtotta be a két adatszolgáltatást

C) Tata Város Önkormányzat nyilvántartásában szereplő gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló követelések alakulása

(E Ft-ban)

Kölcsön- és egyéb követelések alakulása (E Ft-ban)

Cég neve	Kölcsönfelvétel/Egyéb követelés			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Pényes Fürdő Kft.)	2009	5 000	2019	0	0	*
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Pényes Fürdő Kft.)	2010	8 000	2019	0	0	*
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Pényes Fürdő Kft.)	2010	15 000	2019	0	0	*
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Pényes Fürdő Kft.)	2011	9 700	2019	0	0	*
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Pényes Fürdő Kft.)	2011	34 871	**	34 871	0	34 871
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Pényes Fürdő Kft.)	2011	5 000	2019	0	0	*
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Pényes Fürdő Kft.)	2012	7 400	2019	0	0	*

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2012	7 841	2019	0	0	*
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2012	2 500	2019	0	0	*
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2013	2 800	2019	0	0	*
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2013	7 308	2019	0	0	*
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2014	4 000	2019	0	0	*
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2015	6 500	2019	0	0	*
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.) összesen				34 871	0	34 871

* a kölcsön összegét és kamatait 36/2019 (XII.19) Kt. Határozata alapján elengedték

**Egyéb követelés, a lejárat éve nem ismert, a társaság a visszafizetést 2013. évi V. tv. 3:183§ alapján teljesíti

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Tatai Öreg-tó Kft.	2018	30 000 000	2019	0	189	189
Tatai Öreg-tó Kft.	2019	1 000 000	2019	5 000	54	54
Tatai Öreg-tó Kft. összesen				5 000	243	5 243

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület	2015	6 935	támogatási szerződés 3 pontja szerint	0	0	0
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület	2015	14 385	támogatási szerződés 3 pontja szerint	3 000	0	3 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület				3 000	0	3 000

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation	2016	3 012	2020	3 012	0	3 012
Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation	2017	16 160	2019	7 244	0	7 244
Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation				10 256	0	10 256

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Köküti Általános Iskola Kökütői Sasok Diáksport Egyesülete	2018	15 000	2019	0	0	0
Köküti Általános Iskola Kökütői Sasok Diáksport Egyesülete				0	0	0

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Tatai Rendház Kft	2018	7 700	**	7 700	0	7 700
Tatai Rendház Kft				7 700	0	7 700

**Egyéb követelés, a lejárat éve nem ismert, a társaság a visszafizetést 2013. évi V. tv. 3:183§ alapján teljesíti

Cég neve	Szállítói tartozás			Szállítói tartozás	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Tatai Városgazda Nonprofit Kft	2019	2 124	2019	2 124	0	2 124
Tatai Városgazda Nonprofit Kft				2 124	0	2 124

Összevont konszolidált beszámoló				
A. Konszolidált pénzforgalmi jelentés 2019. év				
Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Költségvetési kiadások (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 162 002 720	0	1 162 002 720
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	54 828 339	0	54 828 339
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 238 340	0	5 238 340
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 523 572	0	17 523 572
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 429 286	0	17 429 286
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 098 009	0	13 098 009
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	25 940 000	0	25 940 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	453 590	0	453 590
12	Szociális támogatások (K1112)	270 000	0	270 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	73 515 075	0	73 515 075
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 370 298 931	0	1 370 298 931
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	42 305 377	0	42 305 377
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	80 577 926	0	80 577 926
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	62 533 530	0	62 533 530
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	185 416 833	0	185 416 833
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 555 715 764	0	1 555 715 764
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	289 141 964	0	289 141 964
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	273 024 125	0	273 024 125
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 506 000	0	7 506 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	965 938	0	965 938
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 923 638	0	2 923 638
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	136 000	0	136 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 586 263	0	4 586 263
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 685 839	0	15 685 839
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 113 866	0	85 113 866
30	Árubeszerzés (K313)	3 939 140	0	3 939 140
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	104 738 845	0	104 738 845
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 917 545	0	32 917 545
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 248 059	0	4 248 059
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 165 604	0	37 165 604
35	Köztizedi díjak (K331)	109 075 854	0	109 075 854
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	222 381 353	0	222 381 353
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	6 712 544	0	6 712 544
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	92 781 530	0	92 781 530
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	36 113 795	0	36 113 795
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	504 708	0	504 708
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 331 409	0	300 331 409
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	316 797 595	0	316 797 595
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 617 277	0	6 617 277
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 084 194 080	0	1 084 194 080
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 259 563	0	5 259 563
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 121 923	0	10 121 923
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 381 486	0	15 381 486
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	270 228 341	0	270 228 341
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	234 626 000	0	234 626 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 144 143	0	10 144 143
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	14 101	0	14 101
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 374	0	1 374
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	4 105	0	4 105
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 577 327	0	14 577 327
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	529 589 912	0	529 589 912
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 771 069 927	0	1 771 069 927
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	302 500	0	302 500
72	ebből: az egyéb pénzhelyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	302 500	0	302 500
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	48 118 499	0	48 118 499
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 420 000	0	1 420 000
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 118 505	0	2 118 505
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]. (K48)	14 787 994	0	14 787 994
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	29 772 000	0	29 772 000
119	Ellátottak pénzhelyi juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	48 420 999	0	48 420 999
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 496 992	0	5 496 992
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	5 496 992	0	5 496 992
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	478 123 112	0	478 123 112
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	4 300 000	0	4 300 000
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	300 000	0	300 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	2 321 467	0	2 321 467
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	471 201 645	0	471 201 645
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	10 000 000	0	10 000 000
169	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	10 000 000	0	10 000 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	722 848 860	0	722 848 860
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	4 725 000	0	4 725 000

180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	205 967 287	0	205 967 287
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	476 145 692	0	476 145 692
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	36 010 881	0	36 010 881
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 216 468 964	0	1 216 468 964
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 153 501	0	3 153 501
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 004 017 205	0	1 004 017 205
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 521 712	0	25 521 712
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	82 206 014	0	82 206 014
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	152 362 675	0	152 362 675
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 267 261 107	0	1 267 261 107
199	Ingatlanok felújítása (K71)	298 801 635	0	298 801 635
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 977 937	0	39 977 937
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	338 779 572	0	338 779 572
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	3 838 580	0	3 838 580
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 638 580	0	3 638 580
258	ebből: háztartások (K89)	200 000	0	200 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	3 838 580	0	3 838 580
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	6 490 696 877	0	6 490 696 877

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási kiadások (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	106 529 808	0	106 529 808
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 076 904 888	0	2 076 904 888
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 183 434 696	0	2 183 434 696
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	70 764 880	0	70 764 880
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 014 311 463	-2 014 311 463	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	4 268 511 039	-2 014 311 463	2 254 199 576
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	4 268 511 039	-2 014 311 463	2 254 199 576

A. Konszolidált pénzforgalmi jelentés 2019. év				
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Költségvetési bevételek (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	213 028 720	0	213 028 720
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	369 626 983	0	369 626 983
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	752 190 412	0	752 190 412
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	142 917 849	0	142 917 849
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 310 000	0	4 310 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 482 073 964	0	1 482 073 964
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	5 586 898	0	5 586 898
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	324 008 082	0	324 008 082
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	103 318 528	0	103 318 528
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	23 341 275	0	23 341 275
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	79 094 200	0	79 094 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	43 760 409	0	43 760 409
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	40 821 500	0	40 821 500
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	33 672 170	0	33 672 170
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 811 668 944	0	1 811 668 944
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	156 000 000	0	156 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	473 781 461	0	473 781 461
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	473 781 461	0	473 781 461
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	629 781 461	0	629 781 461
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	501 789 216	0	501 789 216
109	ebből: építményadó (B34)	338 880 008	0	338 880 008
111	ebből: telekadó (B34)	162 909 208	0	162 909 208
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	1 779 377 827	0	1 779 377 827
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 779 377 827	0	1 779 377 827
142	Gépjárműadó (B354)	105 023 195	0	105 023 195
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	105 023 195	0	105 023 195
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	53 963 257	0	53 963 257
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	53 963 257	0	53 963 257
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	1 938 364 279	0	1 938 364 279
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	6 856 046	0	6 856 046
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	120 000	0	120 000
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	90 000	0	90 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	2 939 934	0	2 939 934
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	610 787	0	610 787
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	2 447 009 541	0	2 447 009 541
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	257 693 960	0	257 693 960
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	273 583 035	0	273 583 035
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	34 682 276	0	34 682 276
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 159 028	0	1 159 028
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	115 132 062	0	115 132 062
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	22 071 870	0	22 071 870
198	Ellátási díjak (B405)	107 637 022	0	107 637 022
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	166 865 888	0	166 865 888
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 521 000	0	26 521 000

204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	175 742	0	175 742
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	175 742	0	175 742
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	3 909	0	3 909
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	3 909	0	3 909
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	3 909	0	3 909
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 129 762	0	5 129 762
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	44 819 659	0	44 819 659
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	4 756 958	0	4 756 958
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	37 114 105	0	37 114 105
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 032 244 315	0	1 032 244 315
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	1 683 603	0	1 683 603
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	78 740	0	78 740
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 762 343	0	1 762 343
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	35 356 036	0	35 356 036
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	15 000 000	0	15 000 000
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	2 530 414	0	2 530 414
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	17 825 622	0	17 825 622
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	10 536 113	0	10 536 113
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	10 491 600	0	10 491 600
247	ebből: háztartások (B65)	44 513	0	44 513
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	45 892 149	0	45 892 149
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	615 800	0	615 800
263	ebből: háztartások (B74)	615 800	0	615 800
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	73 405 912	0	73 405 912
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	3 000 000	0	3 000 000
273	ebből: háztartások (B75)	35 653	0	35 653
278	ebből: Európai Unió (B75)	70 254 269	0	70 254 269
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	115 990	0	115 990
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	74 021 712	0	74 021 712
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 042 380 465	0	6 042 380 465

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

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2 076 904 888	0	2 076 904 888
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 076 904 888	0	2 076 904 888
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 490 144 239	0	2 490 144 239
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 490 144 239	0	2 490 144 239
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	77 094 891	0	77 094 891
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 014 311 463	-2 014 311 463	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 658 455 481	-2 014 311 463	4 644 144 018
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 658 455 481	-2 014 311 463	4 644 144 018

B. Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg 2019. év (Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 765 933 262	0	17 765 933 262
06	B/I Készletek (=B/II+...+B/II/5)	899 746 501	0	899 746 501
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	899 746 501	0	899 746 501
10	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	1 620 007	0	1 620 007
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	2 043 065 714	0	2 043 065 714
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 044 685 721	0	2 044 685 721
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	854 226 451	0	854 226 451
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	792 641 127	0	792 641 127
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	194 077 278	0	194 077 278
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 840 944 856	0	1 840 944 856
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-63 100 698	0	-63 100 698
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 874 152	0	5 874 152
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 494 083 794	0	22 494 083 794
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indultaskori értéke és változásai	19 912 963 530	0	19 912 963 530
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 506 464 799	0	-3 506 464 799
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	891 783 639	0	891 783 639
24	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	17 298 282 370	0	17 298 282 370
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	151 163 606	0	151 163 606
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	511 129 832	0	511 129 832
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	402 911 424	0	402 911 424
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 065 204 862	0	1 065 204 862
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 130 596 562	0	4 130 596 562
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 494 083 794	0	22 494 083 794

C. Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás 2019. év (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményzsemleltű bevételek	3 367 640 452	0	3 367 640 452
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleltű bevételei	608 847 660	0	608 847 660
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemleltű bevételei	152 980 410	0	152 980 410
04	I Tevékenység nettó eredményzsemleltű bevétele (=01+02+03)	4 129 468 522	0	4 129 468 522
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemleltű bevételei	3 492 021 414	-2 014 311 463	1 477 709 951
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleltű bevételei	642 929 593	0	642 929 593
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleltű bevételei	54 257 823	0	54 257 823
11	09 Kültiművelődési célú támogatások eredményzsemleltű bevételei	321 808 236	0	321 808 236
12	III Egyéb eredményzsemleltű bevételek (=06+07+08+09)	4 511 017 066	-2 014 311 463	2 496 705 603
13	10 Anyagköltség	103 120 453	0	103 120 453
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 091 382 110	0	1 091 382 110
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	35 278 242	0	35 278 242
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 229 780 805	0	1 229 780 805
18	14 Bérköltség	1 221 061 466	0	1 221 061 466
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	338 847 304	0	338 847 304
20	16 Bérjárulékok	297 024 788	0	297 024 788
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 856 933 558	0	1 856 933 558
22	VI Értékesítési leírás	403 076 480	0	403 076 480
23	VII Egyéb ráfordítások	886 566 691	0	886 566 691
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)	15 308 661	0	15 308 661
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemleltű bevételek	66 531	0	66 531
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemleltű bevételei (>=21a+21b)	15 375 192	0	15 375 192
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 144 143	0	10 144 143
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 101	0	14 101
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	10 158 244	0	10 158 244
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	10 158 244	0	10 158 244
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 216 948	0	5 216 948
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	891 783 639	0	891 783 639

Tata Város Önkormányzatának 2019. évi összevont vagyonkimutatása

Tata Város összesen mérlegkimutatás 2019.

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	173 614 209	0	141 477 868
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 576 028	0	2 233 599
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	175 190 237	0	143 711 467
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 890 131 262	0	14 768 632 866
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	278 372 175	0	271 630 450
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	894 156 189	0	2 187 700 412
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	16 062 659 626	0	17 227 963 728
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	316 961 000	0	326 961 000
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 125 000	0	8 647 000
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	308 836 000	0	318 314 000
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	316 961 000	0	326 961 000
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	73 105 698	0	67 297 067
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	73 105 698	0	67 297 067
27	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	73 105 698	0	67 297 067
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 627 916 561	0	17 765 933 262
29	B/1/1 Vásárolt készletek	15 524 257	0	15 192 137
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	884 554 364	0	884 554 364
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	900 078 621	0	899 746 501
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	900 078 621	0	899 746 501
47	C/1/1 Forintpénztár	1 799 255	0	1 608 880
48	C/1/2 Valutapénztár	2 879	0	11 127
50	C/1/1 Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	1 802 134	0	1 620 007
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	581 243 194	0	435 104 239
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 188 158 697	0	1 519 587 003
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	2 769 401 891	0	1 954 691 242
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	88 374 472
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	0	0	88 374 472
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	2 771 204 025	0	2 044 685 721
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	302 282 509
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	7 997 859
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	306 523 715	0	218 486 848
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	143 472 456	0	144 261 784
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	151 614 831	0	70 898 596
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 436 428	0	3 326 468
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	22 622 138	0	179 334 613
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 141 403	0	697 887
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 201 190	0	1 702 231

72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 357 865	0	1 958 105
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 110 587	0	961 862
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	14 432 235	0	14 532 550
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 378 858	0	159 481 978
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	139 211	0	18 097 064
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	139 211	0	97 064
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	18 000 000
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	42 943 960	0	31 170 927
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	42 943 960	0	20 118 338
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	618 232	0	96 856 631
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	598 720	0	617 720
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	372 847 256	0	854 226 451
106	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	0	782 042 336
110	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	3 339 846
111	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	778 654 981
112	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	47 509
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	85 462 006	0	2 840 130
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	63 756 198	0	2 234 781
115	D/III/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	154 200	0	0
116	D/III/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 182 084	0	1 540
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 037 663	0	603 809
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 331 861	0	0
123	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/III/5a+...+D/III/5e)	818 754	0	563 036
125	D/III/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	818 754	0	563 036
129	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	33 131 909	0	6 012 425
132	D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	33 131 909	0	6 012 425

133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 818 000	0	1 183 200
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 818 000	0	1 183 200
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	121 230 669	0	792 641 127
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 042 394	0	192 862 718
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 415 001	0	168 957 274
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 608 133	0	4 068 455
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 996 503	0	4 203 010
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	22 757	0	15 633 979
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 135 000	0	1 135 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	79 560
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 177 394	0	194 077 278
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	505 255 319	0	1 840 944 856
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	61 982 378	0	44 819 894
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	212 598	0	5 260 048
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	62 194 976	0	50 079 942
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-21 600 000	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-101 418 137	0	-113 690 332
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-123 018 137	0	-113 690 332
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	592 690	0	509 692
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	764 315	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 357 005	0	509 692
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-59 466 156	0	-63 100 698
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 960 755	0	5 014 238
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	553 560	0	859 914
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 514 315	0	5 874 152
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 751 502 685	0	22 494 083 794
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 271 772 497	0	20 271 772 497
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-871 277 240	0	-871 277 240
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	512 468 273	0	512 468 273
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 204 865 386	0	-3 506 464 799
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	698 400 587	0	891 783 639
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 406 498 731	0	17 298 282 370
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	441 506	0	1 632 711
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 852 088	0	10 142 559
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	478 981	0	343 000
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 919 455	0	138 122 672

192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 550 990	0	903 224
196	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9I)	0	0	19 440
197	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	19 440
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	26 243 030	0	151 163 606
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	572 213	0	388 620
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 580 940	0	29 003 980
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	34 646 882	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 778 000	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 228 383	0	2 636 071
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9I)	579 320 398	0	479 101 161
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	535 363 267	0	428 814 019
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	43 957 131	0	50 287 142
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	671 126 816	0	511 129 832
234	H/III/1 Kapott előlegek	333 672 321	0	373 388 919
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	235 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 837 386	0	4 577 938
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	33 703 791	0	24 709 567
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	372 213 498	0	402 911 424
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 069 583 344	0	1 065 204 862
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 198 465	0	192 495
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	137 244 564	0	159 204 073
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	3 136 977 581	0	3 971 199 994
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 275 420 610	0	4 130 596 562
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 751 502 685	0	22 494 083 794

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Bunin	Nyíró értékek (Ft)		Birtokváltások (Ft)				Ecs (Ft)		Záró állomány (Ft)	
	Bunin	ECS	Nettó	Csökkentés	Növekedés	Összesen	Csökkentés	Növekedés	Darab	Nettó
N 011211222	42 904 100	0	42 904 100	0	29 392 500	29 392 500	0	0	0	72 296 600
N 011211223	29 392 500	0	29 392 500	0	29 392 500	29 392 500	0	0	0	0
N 011211332	969 214 001	0	969 214 001	0	100 038 085	100 038 085	0	0	0	1 069 252 086
N 011211333	100 038 085	0	100 038 085	0	100 038 085	100 038 085	0	0	0	0
N 011211482	15 073 765	0	15 073 765	0	2 474 600	2 474 600	0	0	0	17 548 365
N 011211483	2 474 600	0	2 474 600	0	2 474 600	2 474 600	0	0	0	0
N 11113	202 065 214	30 425 296	171 639 918	375 514	375 514	375 514	31 905 099	201 689 700	62 330 495	139 359 205
N 111913	15 209 490	15 209 490	0	375 514	375 514	375 514	375 514	15 585 004	15 585 004	0
N 11213	3 000 000	1 423 972	1 576 028	0	0	0	990 000	3 000 000	2 413 972	566 028
N 112913	125 039 667	125 039 667	0	0	0	0	0	125 039 667	125 039 667	0
N 121111	1 273 649 512	0	1 273 649 512	0	27 745 681	27 745 681	0	3 301 395 193	0	3 301 395 193
N 121112	66 150	0	66 150	0	0	0	0	66 150	0	66 150
N 121112	345 513 904	0	345 513 904	0	0	0	0	345 513 904	0	345 513 904
N 121112	2 437 236 537	0	2 437 236 537	0	0	0	0	2 437 236 537	0	2 437 236 537
N 121221	19 903 696	0	19 903 696	0	0	0	0	19 903 696	0	19 903 696
N 1211222	0	0	0	0	23 247 191	23 247 191	0	23 247 191	0	23 247 191
N 1211223	56 732 747	0	56 732 747	0	0	0	0	56 732 747	0	56 732 747
N 12113311	5 464 484	2 271 085	3 193 399	0	2 298 600	2 298 600	32 593	7 765 284	2 403 678	5 359 606
N 1211332	3 155 515 171	430 321 404	2 716 193 767	0	472 123	472 123	63 115 366	3 155 987 440	502 436 660	2 653 550 780
N 1211333	275 512 842	59 322 541	216 190 301	0	0	0	5 510 258	275 512 842	61 342 799	214 170 043
N 12114812	5 800 282 463	2 024 049 104	3 776 333 359	10 000 000	10 890 644	6 128 482	117 844 441	111 715 939	5 691 173 113	2 135 765 063
N 12114812	160 600	110 811	49 789	0	0	0	3 213	160 600	114 024	46 576
N 1211482	580 772 274	135 628 603	445 143 671	0	86 025 946	86 025 946	18 531 505	666 798 720	154 340 106	512 458 614
N 1211483	289 659 893	87 147 909	202 511 984	250 000	2 400 000	2 400 000	5 796 367	291 209 883	92 696 276	198 513 607
N 1216222	116 970 000	0	116 970 000	0	0	0	0	116 970 000	0	116 970 000
N 1216312	101 311 915	41 138 814	60 173 101	0	0	0	2 026 238	101 311 915	43 165 052	58 146 863
N 1218111	47 735 763	0	47 735 763	0	0	0	0	47 735 763	0	47 735 763
N 121812	91 188 911	0	91 188 911	0	0	0	0	91 188 911	0	91 188 911
N 121812	1 064 983 400	0	1 064 983 400	0	0	0	0	1 064 983 400	0	1 064 983 400

TATA VÁROS ONKORMÁNYZATA







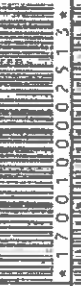
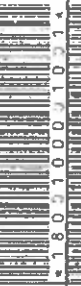
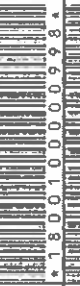
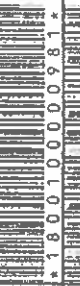
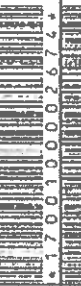

Egyesítő azonosító	Fővány megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Éves értékek (Ft)		Záró értékek (Ft)	
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
N 12180311	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	100 603 831	40 199 470	63 604 411	1 324 071	2 990 591	43 100 011
N 1218032	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	479 905 896	96 272 686	383 483 210	0	9 598 115	479 905 896
N 1218033	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	1 990 983 156	322 318 196	1 089 664 962	7 876 847	27 880 095	1 388 639 360
N 1218034	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	35 387 646	24 063 796	11 323 850	0	707 755	35 387 646
N 1218035	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	54 727 867	8 713 392	46 014 474	0	1 094 559	54 727 867
N 1218036	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	319 311 673	100 405 434	218 906 239	117 000	6 327 096	319 194 673
N 1218037	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	84 012 951	84 012 951	0	-117 000	0	84 012 951
N 1218038	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	185 000	185 000	0	0	0	185 000
N 1218039	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	31 250	31 250	0	0	0	31 250
N 1218040	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	1 264 000	1 264 000	0	250 000	250 000	1 514 000
N 1218041	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	1 758 000	1 758 000	0	0	0	1 758 000
N 1218042	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	892 071	892 071	0	892 071	0	892 071
N 1218043	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	7 620 239	7 620 239	0	97 883	97 883	7 718 122
N 1218044	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	3 131 700	3 131 700	0	0	0	3 131 700
N 1218045	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	4 847 200	4 847 200	0	54 300	54 300	4 901 500
N 1218046	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	12 041 695	503 146	11 538 549	10 000 000	50 411	2 041 695
N 1218047	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	25 320 668	25 010 318	3 309 350	42 948 795	22 093 064	8 120 480
N 1218048	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	0	0	0	11 038 736	11 038 736	0
N 1218049	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	88 785 999	39 477 797	49 308 202	3 632 619	13 510 570	98 619 149
N 1218050	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	0	0	0	28 687 374	28 687 374	0
N 1218051	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	32 404 222	32 404 222	0	0	0	32 404 222
N 1218052	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	30 031 923	0	30 031 922	0	0	30 031 923
N 1218053	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	75 000	75 000	0	0	0	75 000
N 1218054	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	9 332 381	0	9 332 381	682 496	0	8 649 885
N 1218055	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	25 542 661	13 274 692	12 268 059	4 154 615	5 306 117	26 694 733
N 1218056	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	1 148 595	908 130	218 465	0	162 196	1 148 595
N 1218057	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	79 641 307	45 447 632	34 193 675	0	11 547 975	79 641 307
N 1218058	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	1 240 000	860 748	279 252	0	248 001	1 240 000
N 1218059	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	37 756 275	37 756 275	0	17 799 270	42 948 795	62 905 850
N 1218060	Üzemeltetés, kezelésbe adott közlekedési eszközök tartozásának egyéb épületek, alomanyagok értéke	20 444 411	20 444 411	0	11 038 736	11 038 736	31 483 147

	Felső értékek (Ft)		Nyitó értékek (Ft)		Beművelés (Ft)		Éves (Ft)		Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ECS	Nettó	Csökkentés	Növekedés	Összesen	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	ECS	Nettó
N.1319123	100 579 536	100 879 036	0	0	3 632 619	3 632 619	3 632 619	0	104 512 255	104 512 255	0
K.13191243	63 783 323	63 783 353	0	7 979 800	28 687 374	20 707 574	7 979 800	28 687 374	84 490 927	84 490 927	0
N.1319167	13 265 266	13 265 266	0	0	4 154 645	4 154 645	0	4 154 645	17 419 911	17 419 911	0
N.1319813	8 009 933	8 009 933	0	0	0	0	0	0	8 009 933	8 009 933	0
K.13198143	4 209 477	4 209 477	0	0	0	0	0	0	4 209 477	4 209 477	0
N.1319822	31 853 084	31 853 084	0	0	0	0	0	0	31 853 084	31 853 084	0
N.1319827	832 125	832 125	0	0	0	0	0	0	832 125	832 125	0
K.13198243	30 151 866	30 151 866	0	0	0	0	0	0	30 151 866	30 151 866	0
N.1319862	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	19 000 000	19 000 000	0
P.16513	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
N.1821	123 209 793	54 041 478	69 168 315	0	0	2 655 966	0	2 655 966	123 209 793	56 697 444	66 512 349
N.18219	48 808 207	48 808 207	0	0	0	0	0	0	48 808 207	48 808 207	0
M.131	22 514 171	18 176 618	5 337 553	5 740 717	5 740 717	5 740 717	5 740 717	3 152 665	16 713 804	15 928 139	784 718
N.183 9	167 331 326	167 331 326	0	0	5 740 717	5 740 717	0	5 740 717	173 072 043	173 072 043	0
Összesen	20 874 724 512	4 395 754 084	10 478 070 438	384 128 002	472 933 197	188 804 296	131 863 863	490 072 572	21 063 528 807	4 753 972 758	16 309 556 054












Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök – beruházások, felújítások

Főbbny megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		ECS		Nettó		Csakherős	Belső értékek (Ft)		ECS		Záró értékek (Ft)		
	Belső	ECS	Belső	ECS	Belső	ECS		Belső	ECS	Belső	ECS	Belső	ECS	Belső
N 151111 Berkezetlen vásárolt termelői beruházás állomány	41 732 424	0	41 732 424	0	0	0	0	0	0	0	0	41 732 424	0	41 732 424
N 151112 Berkezetlen vásárolt egyéb célú felújítások állomány	687 086	0	687 086	0	21 248 191	74 495 433	51 248 207	0	0	0	0	51 935 393	0	51 935 393
N 151131 Berkezetlen vásárolt lakóépületek (ideértve lakások) beruházásának állomány	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
N 151133 Berkezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állomány	139 324 041	0	139 324 041	0	5 388 370	368 206 143	362 817 773	0	0	0	0	502 141 814	0	502 141 814
N 151114 Berkezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állomány	506 340 141	0	506 340 141	0	12 740 125	635 084 046	623 303 921	0	0	0	0	1 129 644 062	0	1 129 644 062
K 15112 Berkezetlen vásárolt információs eszközök beruházásának állomány	0	0	0	0	19 356 240	10 356 240	0	0	0	0	0	0	0	0
M 15112 Berkezetlen vásárolt információs eszközök beruházásának állomány	390 562	0	390 562	0	7 529 287	7 529 287	0	0	0	0	0	36 562	0	390 562
K 15113 Berkezetlen vásárolt egyéb gépj. berendezés és felszerelés beruházásának állomány	0	0	0	0	29 189 782	30 439 782	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
M 15113 Berkezetlen vásárolt egyéb gépj. berendezés és felszerelés beruházásának állomány	1 272 172	0	1 272 172	0	14 081 772	15 205 797	1 204 024	0	0	0	0	2 476 196	0	2 476 196
N 15114 Berkezetlen vásárolt jármű beruházásának állomány	0	0	0	0	5 306 717	5 306 717	0	0	0	0	0	0	0	0
N 151133 Berkezetlen saját kivitelezésben végzett épület beruházások állomány	0	0	0	0	174 100	766 100	531 000	0	0	0	0	531 000	0	531 000
N 152113 Berkezetlen vásárolt társasházak (ideértve lakások) felújítások állomány	0	0	0	0	423 719	4 211 401	3 787 682	0	0	0	0	3 787 682	0	3 787 682
N 152113 Berkezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állomány	97 739 610	0	97 739 610	0	4 360 532	17 233 111	12 872 579	0	0	0	0	110 612 198	0	110 612 198
N 152114 Berkezetlen vásárolt egyéb építmények felújítások állomány	106 670 144	0	106 670 144	0	14 932 209	238 007 694	223 069 285	0	0	0	0	329 739 929	0	329 739 929
Összesen	804 156 185	0	804 156 185	0	1 276 630 745	1 412 738 816	1 285 085 071	0	0	0	0	2 179 241 260	0	2 179 241 260

Vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök rételes listája

Főkönyvi szám	Megnevezés	Vonalkód	Azonosítók	Költséghely kódja és neve / szobaszám	Nyilvántartásba vételi dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
011211482	Jázmin utcai tagint. udvarán játszótér	 *1700100002575*	LiSz.: IN17001000015 HrSz.: 2415/9	13003 - Vaszary János Általános Iskola	2019-01-01	2 474 600	0	2 474 600
011211482	Fazekas utcai tagint. sportpálya	 *1700100002636*	LiSz.: IN17001000021 HrSz.: 7/1	1400010 - Kőküti Ált. Isk.	2019-01-01	1 946 191	0	1 946 191
011211482	Kőküri Általános Iskola villamos kábel és földgáz vezeték eg.	 *1700100002605*	LiSz.: IN17001000018 HrSz.: 17/8	1400010 - Kőküti Ált. Isk.	2019-01-01	1 564 912	0	1 564 912
011211482	Kőküti Általános Iskola sportpálya	 *1700100002599*	LiSz.: IN17001000017 HrSz.: 17/8	1400010 - Kőküti Ált. Isk.	2019-01-01	2 946 004	0	2 946 004
011211482	Jázmin utcai tagint. sportpálya	 *1700100002568*	LiSz.: IN17001000014 HrSz.: 2415/9	13003 - Vaszary János Általános Iskola	2019-01-01	2 110 500	0	2 110 500
011211482	Vaszary János Általános Iskola sportudvar	 *1700100002520*	LiSz.: IN17001000010 HrSz.: 3074	13003 - Vaszary János Általános Iskola	2019-01-01	6 299 739	0	6 299 739
011211482	Vaszary János Általános Iskola kézilabda pálya	 *1700100002513*	LiSz.: IN17001000009 HrSz.: 3074	13003 - Vaszary János Általános Iskola	2019-01-01	206 419	0	206 419
011211332	Eötvös József Gimnázium Tanoda tér 5. 7. ajtó alatti lakás	 *1800100001091*	LiSz.: IN18001000007 HrSz.: 1840	181 - Tatabánya Tankerület vagyionke	2019-01-01	512 444	0	512 444
011211332	Eötvös József Gimnázium új épület (konyha+ étterem nélküli á	 *1800100000998*	LiSz.: IN18001000006 HrSz.: 1840	181 - Tatabánya Tankerület vagyionke	2019-01-01	16 885 337	0	16 885 337
011211332	Eötvös József Gimnázium főépülete	 *1800100000981*	LiSz.: IN18001000005 HrSz.: 1840	181 - Tatabánya Tankerület vagyionke	2019-01-01	82 640 304	0	82 640 304
011211332	Tatai tagintézmény egyéb épülete	 *1700100002674*	LiSz.: IN17001000025 HrSz.: 1927/2	160 - Városüzemeltetés	2019-01-01	116 270 403	0	116 270 403
011211332	Fenyő téri telephely egyéb épület 3.	 *1700100002667*	LiSz.: IN17001000024 HrSz.: 3463/4	13002 - Menner Bernát Zeneiskola Tata	2019-01-01	780 412	0	780 412

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

011211332	Fenyő téri telephely egyéb épület 2.	 *170010002650*	LISz.: IN17001000023 HrSz.: 3463/4	13002 - Menner Bernát Zeneiskola Tata	2019-01-01	358 380	0	358 380
011211332	Fenyő téri telephely egyéb épület 1.	 *170010002643*	LISz.: IN17001000022 HrSz.: 3463/4	13002 - Menner Bernát Zeneiskola Tata	2019-01-01	175 208	0	175 208
011211332	Fazekas utcai tagint. épülete	 *170010002629*	LISz.: IN17001000020 HrSz.: 7/1	1400010 - Kőküti Ált. Isk.	2019-01-01	199 491 062	0	199 491 062
011211332	Kőküti Általános Iskola épülete	 *170010002582*	LISz.: IN17001000016 HrSz.: 17/8	1400010 - Kőküti Ált. Isk.	2019-01-01	274 554 301	0	274 554 301
011211332	Jázmin utcai tagint. tornaszoba	 *170010002551*	LISz.: IN17001000013 HrSz.: 2415/9	13003 - Vaszary János Általános Iskola	2019-01-01	5 529 780	0	5 529 780
011211332	Jázmin utcai tagint. iskola épület	 *170010002544*	LISz.: IN17001000012 HrSz.: 2415/9	13003 - Vaszary János Általános Iskola	2019-01-01	53 323 112	0	53 323 112
011211332	Vaszary János Általános Iskola épülete	 *170010002506*	LISz.: IN17001000008 HrSz.: 3074	13003 - Vaszary János Általános Iskola	2019-01-01	318 731 343	0	318 731 343
011211222	Eötvös József Gimnázium földterülete	 *180010000974*	LISz.: IN18001000004 HrSz.: 1840	181 - Talabányai Tankerület vagyonke	2019-01-01	29 392 500	0	29 392 500
011211222	Fazekas utcai tagint. földterület	 *170010002612*	LISz.: IN17001000019 HrSz.: 7/1	1400010 - Kőküti Ált. Isk.	2019-01-01	19 777 500	0	19 777 500
011211222	Jázmin utcai tagint. földterülete	 *170010002537*	LISz.: IN17001000011 HrSz.: 2415/9	13003 - Vaszary János Általános Iskola	2019-01-01	16 405 200	0	16 405 200
011211222	Vaszary János Általános Iskola földterülete	 *170010002483*	LISz.: IN17001000007 HrSz.: 3074	13003 - Vaszary János Általános Iskola	2019-01-01	6 721 400	0	6 721 400

Befektetett eszközök listája**Főkönyvenkénti összesítés:**

Főkönyv	Összesen bruttó	Összesen (ÉCS)	Összesen nettó
011211222	72 296 600	0	72 296 600
011211332	1 069 252 086	0	1 069 252 086
011211482	17 548 365	0	17 548 365
Mindösszesen:	1 159 097 051	0	1 159 097 051

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek	Érték változás			Záró értékek
		Csökkenés	Növekedés	Összesen	
T 22111 Készletek közé alsoralt telkek	203 867 302,00	0,00	0,00	3,00	203 867 302,00
T 22112 Készletek közé alsoralt földterületek	644 018 130,00	0,00	0,00	0,00	644 018 130,00
T 22113 Készletek közé alsoralt épületek	36 668 932,00	0,00	0,00	0,00	36 668 932,00
Összesen	884 554 364,00	0,00	0,00	0,00	884 554 364,00

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Földnyelvi megnevezés	Nyrd értékek (Ft)		Birtokváltás (Ft)		Eset (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Burto	ÉCS	Nettó	ÉCS	Összesen	Összesen	Összesen	Nettó
N 131113 Üzlet (forgalomképes) vagyoni értékű juttatás állományának értéke	375 514	315 389	60 256	0	0	60 082	375 514	375 471
N 131113 Üzlet (forgalomképes) információs eszközök alkalmi állományának értéke	8 674 220	2 600 956	6 072 264	1 738 415	259 075	2 858 975	8 933 295	3 981 591
K 1311163 Üzlet (forgalomképes) készletű információk eszközei állományának értéke	0	0	0	4 315 081	0	4 315 081	0	0
N 131123 Üzlet (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés alkalmi állományának értéke	5 893 957	1 441 164	4 452 793	0	0	854 624	5 893 957	2 295 788
K 131243 Üzlet (forgalomképes) készletű egyéb gép, berendezés és felszerelés alkalmi állományának értéke	0	0	0	1 780 751	0	1 780 751	0	0
N 131163 Üzlet (forgalomképes) információk alkalmi állományának értéke	4 604 037	2 600 474	2 543 563	0	0	920 807	4 604 037	2 981 281
N 1319113 Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt üzlet (forgalomképes) információk eszközei értéke	4 411 514	4 411 511	0	1 479 340	1 222 800	1 479 340	5 634 311	5 634 311
K 13191143 Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt üzlet (forgalomképes) készletű információk eszközei értéke	20 209 815	20 209 151	0	578 114	3 735 967	578 114	24 045 782	24 045 782
K 13191243 Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt üzlet (forgalomképes) készletű gép, berendezés és felszerelés értéke	12 159 233	12 159 230	0	1 780 751	1 780 751	1 780 751	13 939 984	13 939 984
N 1319 163 Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt üzlet (forgalomképes) juttatások értéke	4 296 325	4 296 325	0	0	0	0	4 296 325	4 296 325
Összesen	60 724 112	47 95 067	13 128 745	8 410 826	15 409 419	6 958 572	67 723 205	57 500 333
								10 172 872

Nemzeti vagyonha tartozó befektetett eszközök – beruházások

Földnyr megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Brutto változás (Ft)		Ecs (Ft)		Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ECS	Csökkentés	Novelítés	Összesen	Csökkentés	Novelítés	Bruttó	Nettó
K 15112 Befektetett vagyoni információk részletek beruházásának alakulása	0	0	0	4 358 651	0	0	0	0	0
N 15112 Befektetett vagyoni információk részletek beruházásának alakulása	0	0	0	1 762 550	0	0	0	0	0
K 15113 Befektetett eszközök egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának alakulása	0	0	0	1 824 845	0	0	0	0	0
N 15113 Befektetett eszközök egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának alakulása	0	0	0	1 862 893	1 862 893	0	0	1 862 893	1 862 893
Összesen	0	0	0	7 946 046	1 862 893	0	0	1 862 893	1 862 893

Nemzeti vagyonba tartozó forgó eszközök

ézmény kódja: 812852
 ézmény megnevezése: TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 könyvi kivonat időszaka: 2019-01-01 - 2019-12-31
 kód: Összes
 omtatás dátuma: 2020-05-08 10:30:15
 rási és nyitási tételek: Nem
 ltségfelosztás tétel: Nem
 a átvezetés tételei: Nem
 szlevezőkódok: Minden
 objekt kódok:

FŐKÖNYVI KIVONAT

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
		T	K	T	K	T	K
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
.111	Gyógyszerek	0	0	22 088	22 088	0	0
.119	Egyéb szakmai anyagok	0	0	422 754	422 754	0	0
.122	Irodaszerek, nyomtatványok	498 308	0	4 052 029	4 176 460	373 877	0
.124	Hajtó- és kenőanyagok	164 505	0	3 550 584	3 715 089	0	0
.125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák	0	0	313 849	313 849	0	0
.126	Egy éven belül elhasználódó	0	0	35 310	35 310	0	0
.129	üzemeltetési, fenntart Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	0	0	1 560 966	1 560 966	0	0
11*		662 813	0	9 957 580	10 246 516	373 877	0
1*		662 813	0	9 957 580	10 246 516	373 877	0
*		662 813	0	9 957 580	10 246 516	373 877	0
	ÖSSZESEN	662 813	0	9 957 580	10 246 516	373 877	0

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök téte es felsorolása - Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Intézmény 812852-TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Főkönyv 21122

Biznem	Mozgásneri T/K	Összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés	Ellenszámla	Partner név	COFOG	Teljesítés dátuma	Okmány száma	Részletező kód
97	821	T	2 742 855,00	2019-12-31		493				2019/EA-812852/43	5201-Igazgatási és egyéb tevékenység
97	821	K	3 116 732,00	2019-12-31		493				2019/EA-812852/43	5201-Igazgatási és egyéb tevékenység
Egyenleg:			373 877,00	Darab:	25						

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA

IMMATERIÁLIS JAVAK

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>Forgalomképesség</i>	<i>Bruttó érték Ft</i>	<i>Halmozott értéksökkenés Ft</i>	<i>Nettó érték Ft</i>
11112	Vagyoni értékű jogok	Korlátozottan forgalomképes	2 526 500	407 880	2 118 620
111912	0-ra leírt vagyoni jogok	Korlátozottan forgalomképes	5 068 072	5 068 072	0
1119141	0-ra leírt kísértékű vagyoni jogok	Korlátozottan forgalomképes	1 926 908	1 926 908	0
11212	szellemi termék nagy értékű	Korlátozottan forgalomképes	1 703 000	55 429	1 647 571
112912	0-ra leírt szellemi termék nagy értékű	Korlátozottan forgalomképes	1 549 863	1 549 863	0
1129141	0-ra leírt szellemi termék kísértékű	Korlátozottan forgalomképes	1 427 063	1 427 063	0
	<i>Összesen</i>		<i>14 201 406</i>	<i>10 435 215</i>	<i>3 766 191</i>

TÁRGYI ESZKÖZÖK

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>Forgalomképesség</i>	<i>Bruttó érték Ft</i>	<i>Halmozott értéksökkenés Ft</i>	<i>Nettó érték Ft</i>
131112	Informatikai gépberendezés, felszerelés	Korlátozottan forgalomképes	1 302 968	321 113	981 855
131122	Egyéb gép berendezés nagy értékű	Korlátozottan forgalomképes	53 194 589	24 034 374	29 160 215

131132	Kulturális javak aktivált állományának értéke nagy értékű	Korlátozottan forgalomképes	46 088	0	46 088
131162	Járművek	Korlátozottan forgalomképes	14 980 470	9 630 508	5 349 962
1319112	0-ra leírt informatikai gép, berendezés nagy értékű	Korlátozottan forgalomképes	13 027 944	13 027 944	0
13191142	0-ra leírt informatikai gép, berendezés kisértékű	Korlátozottan forgalomképes	13 340 993	13 340 993	0
1319122	0-ra leírt egyéb gép, berendezés nagy értékű	Korlátozottan forgalomképes	36 102 264	36 102 264	0
13191242	0-ra leírt egyéb gép, berendezés kisértékű	Korlátozottan forgalomképes	89 604 154	89 604 154	0
1319162	0-ra leírt járművek	Korlátozottan forgalomképes	6 304 939	6 304 939	0
131632	Vagyonkezelésbe vett kincstári nagy értékű kulturális javak	Korlátozottan forgalomképes	46 783 949	0	46 783 949
1316342	Vagyonkezelésbe vett kincstári kisértékű kulturális javak	Korlátozottan forgalomképes	1 660 815	0	1 660 815
1317311	Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kulturális javak	Korlátozottan forgalomképes	5 635 600	0	5 635 600
13173411	Vagyonkezelésbe vett kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati kisértékű kulturális javak	Korlátozottan forgalomképes	255 500	0	255 500
151131	Beféjezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	Korlátozottan forgalomképes	6 596 459	0	6 596 459
	Összesen:		288 836 732	192 366 289	96 470 443

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
Intézmények Gazdasági Hivatala

KÉSZLETEK

Főkönyvi szám	Főkönyv megnevezése	2019.12.31-i egyenleg
2111	Szakmai anyagok	0 Ft
21111	Gyógyszerek	0 Ft
21113	Egy éven belül elhasználandó szakmai anyagok, eszközök	0 Ft
21121	Élelmiszerek	1 098 523 Ft
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	0 Ft
21124	Hajtó-és kenőanyagok	0 Ft
21125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák	0 Ft
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	0 Ft
2125	Betétdíjas göngyölegek	0 Ft
212	Áruk	13 719 737 Ft
Összesen:		14 818 260 Ft

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megoszlása az Intézmények Gazdasági Hivatalába tartozó költségvetési szervenként

	2111	21111	21113	21121	21122	21124	21125	21129	212	2125
Kertváros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bartók	0	0	0	286 509	0	0	0	0	0	0
Kincses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csillag	0	0	0	353 720	0	0	0	0	0	0
EÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IGH	0	0	0	0	0	0	0	0	13 719 737	0
Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fürdő	0	0	0	212 300	0	0	0	0	0	0
Geszti	0	0	0	245 994	0	0	0	0	0	0
Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	1 098 523	0	0	0	0	13 719 737	0

25. melléklet a 16/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelethez

2019. december 31. napján folyamatban lévő peres és peren kívüli ügyek:

- A felperes által Tata Város Önkormányzata alperes ellen, 22 000 000,- Ft kártérítés megfizetése és járulékai iránt indított per, a Tatabányai Törvényszék előtt van folyamatban I. fokon.
- Felperesnek, Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és két társa alperes ellen, kártérítés megfizetése iránt indított per, a Tatabányai Törvényszék előtt van folyamatban I. fokon.
- Tata Város Önkormányzata II. r. alperes által, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság I.K27.511/2019/18. sz. jogerős ítélete ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme a Kúrián volt folyamatban.
- Tata Város Önkormányzata felperes az alábbiakban felsorolt alperesek ellen lakás kiürítése és bérleti díjtartozás megfizetése iránt indított pereket, melyek a Tatai Járásbíróságon I. fokon folyamatban vannak, vagy már született ítélet bennük, de az még nem jogerős, illetve a jogerős ítélet alapján a végrehajtási eljárás megindult, valamint a Tata Város Önkormányzata, mint jogosult által indított fizetési meghagyásos eljárások (fmh):

Pertárgy érték (Ft)	Ügy állása
403 623	vh. folyamatban
1 221 461	vh. folyamatban
1 423 394	FMH
55 812	vh. folyamatban
312 050	vh. folyamatban
55 812	vh. folyamatban
266 763	vh. folyamatban
303 824	vh. folyamatban
356 099	vh. folyamatban
315 694	fmh
147 148	vh. folyamatban
301 235	vh. folyamatban
427 661	vh. folyamatban
33 770	vh. folyamatban
256 350	vh. folyamatban
114 730	vh. folyamatban
162 540	vh. folyamatban
201 044	fmh
470 875	vh. folyamatban
196 431	vh. folyamatban
608 894	vh. folyamatban
33 615	vh. folyamatban
123 079	vh. folyamatban
87 753	vh. folyamatban
lakáskiürítés, nem meghatározható	első fokon folyamatban

A fentiekben felsoroltakon kívül, 2019.12.31. napján folyamatban lévő peres ügyekről nem rendelkezem információkkal.

26. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **MICHL JÓZSEF**, a **TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

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

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

/1/ Kontrollkörnyezet:

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

/2/ Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

/3/ Kontrolltevékenységek:

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

/4/ Információ és kommunikáció:

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

/5/ Monitoring:

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

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

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

Kelt: Tata, 2020. március 20.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **DR. KÓRÓSI EMŐKE**, a **TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

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

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

/1/ Kontrollkörnyezet:

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

/2/ Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

/3/ Kontrolltevékenységek:

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

/4/ Információ és kommunikáció:

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

/5/ Monitoring:

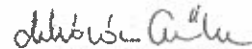
- ellenőrzések megállapításának, javaslatainak nyomon követése (intézkedések nyilvántartásának vezetésével és évenkénti beszámolóval).

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

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

igen - nem

Kelt: Tata, 2020. február 27.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Recsák Mária, a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

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

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

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

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

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

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

A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

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

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének:

igen - nem

Kelt: Tata, 2020. május 04.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Takács Tamásné, a Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda költségvetési szerv megbízott vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

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

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

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

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

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

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

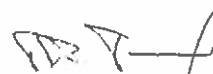
Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

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

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

Kelt: Tata, 2020. május 04.





aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Görözdiné Vojnits Klára, a Tatai Kincseskert Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

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

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

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

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

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

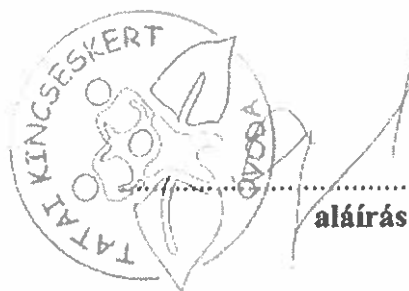
Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Oktatási Hivatal által működtetett KIR felületen az adatszolgáltatásnak az intézmény eleget tett. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

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

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

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

Kelt: Tata, 2020. május 04.



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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Petőné Sáradi Zsuzsanna, a Tatai Kertvárosi Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

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

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

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

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

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

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

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

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

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

Kelt: Tata, 2020. május 04.


.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szijjné Mokánszki Natália, a Tatai Bartók Béla Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

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

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

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

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

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

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

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

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

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

Kelt: Tata, 2020. május 04.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. II.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Vas Judit, a Tatai Geszti Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

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

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

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

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

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

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

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

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

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

Kelt: Tata, 2020. május 04.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Fekete Éva, a Csillagsziget Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

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

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

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

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

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.


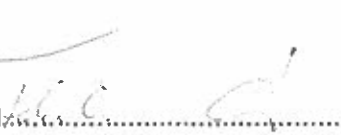
Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Oktatási Hivatal által működtetett KIR felületen az adatszolgáltatásnak az intézmény eleget tett. Az illetékes közlevéltár által jóváhagyott Iratkezelési szabályzat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

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

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

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

Kelt: Tata, 2020. május 04.

 
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Sinkó Ildikó, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

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

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

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

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

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.


Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

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

Kelt: Tata, 2020. május 04.

S. Udvari
.....
aláírás



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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

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

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

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

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

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás). A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az illetékes közlevéltár által jóváhagyott Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés. A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

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

Kelt: Tata, 2020. május 04.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Cseh Tamás, a költségvetési szerv helyettes vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

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

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

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

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

Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan:

A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi

döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása.

A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás).

A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

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

A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

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

Kelt: Tata, 2020. május 04.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás