

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet**

**Tata Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
szóló 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének	
a) Összes bevételét (költségvetési és finanszírozási bevétel)	13 540 655 E Ft
b) Mindösszesen bevétel-irányítószervi támogatással korrigált	11 226 118 E Ft
c) Költségvetési bevételét:	7 184 977 E Ft
ca) Önkormányzat	6 573 794 E Ft
cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	51 058 E Ft
cc) Intézmények Gazdasági Hivatala	560 125 E Ft
d) Finanszírozási bevételét	6 355 678 E Ft
da) Finanszírozási bevételből irányító szervi támogatás	2 314 537 E Ft

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

e) Összes bevételből:	
ea) Működési bevételét	9 216 867 E Ft
eb) Felhalmozási célú bevételét	4 323 788 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

f) Összes bevételből:	
fa) Kötelező	6 290 860 E Ft
fb) Önként vállalt	1 126 353 E Ft
fc) Államigazgatási	6 123 442 E Ft

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

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének	
a) Összes kiadását:	13 540 655 E Ft
aa) Önkormányzat	10 495 660 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	1 018 831 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	2 026 164 E Ft

b) Összes kiadásból:	
ba) Működési célú kiadások összegét	9 216 867 E Ft
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét	4 323 788 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerinti bontásban.

c) Összes kiadásból:	
ca) Költségvetési kiadás	10 035 052 E Ft
cb) Finanszírozási kiadás	3 505 603 E Ft
cba) Finanszírozási kiadásból irányítószervi támogatás	2 314 537 E Ft
d) Mindösszesen kiadás - irányítószervi támogatással korrigált	11 226 118 E Ft

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

e) Összes kiadásból:	
ea) Kötelező	4 495 498 E Ft
eb) Önként vállalt	3 905 890 E Ft
ec) Államigazgatási	5 139 267 E Ft

feladatot a rendelet 5. és 6. mellékletei szerinti bontásban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:	
a) személyi juttatások	1 733 873 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 421 E Ft
c) dologi kiadások	2 579 695 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850 E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 299 261 E Ft
ea) előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000 E Ft
eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000 E Ft
ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261 E Ft
ed) működési tartalék	174 000 E Ft
eda) általános tartalék	15 000 E Ft
edb) működési tartalék	150 000 E Ft
edc) működési céltartalék	9 000 E Ft
f) beruházási kiadások	3 279 389 E Ft
g) felújítási kiadások	667 063 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	66 500 E Ft
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	5 300 E Ft
hc) felhalmozási tartalék	60 000 E Ft
hca) felhalmozási tartalék	50 000 E Ft
hcb) felhalmozási céltartalék	10 000 E Ft
i) hiteltörlesztés	151 066 E Ft
j) likvid hitel törlesztés	1 000 000 E Ft
k) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	40 000 E Ft
l) irányító szervi támogatás folyósítása	2 314 537 E Ft

hagyja jóvá a rendelet 4. melléklete szerinti bontásban.

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

3. § Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.


Michl József
 polgármester




dr. Kórosi Emőke
 jegyző

Záradék:

A fenti rendelet kihirdetése 2019. február 27. napján történt.


dr. Kórosi Emőke


A rendelet megalkotásának napja: 2019. február 27.

Indokolás

Az 1. – 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



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

	Bevételek előirányzat		Kiadások előirányzat		Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)
	Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti					
Állami támogatás		1 175 495	Személyi juttatások	1 733 873		1 733 873		1 733 873	
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)		282 917	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 421		344 421		344 421	
Elvonások és befizetések		0	Dobozjuttatások	2 325 695		2 325 695		2 325 695	
Vissza nem térítendő támogatások		282 917							
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről)		657 635	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850		64 850		64 850	
Vissza nem térítendő támogatások		657 635	Egészségügyi működési kiadások	1 299 261		1 299 261		1 299 261	
Közvetlen bevételek		3 310 000	Elvonások és befizetések	0		0		0	
Vagyoni típusú adók		520 000	Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000		18 000		18 000	
Termékek és szolgáltatások adói		1 780 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000		40 000		40 000	
Készletértékesítések		4 000	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261		1 067 261		1 067 261	
Adó- és egyéb bírság		4 000	Működési tartalékok	174 000		174 000		174 000	
Talajterhelési díj		2 000	- <i>Államháztartáson belülről</i>	150 000		150 000		150 000	
Működési bevételek		2 182 736	- <i>Működési tartalék</i>	9 000		9 000		9 000	
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		1 466 514							
Szolgáltatások elvételére		67 501	Beruházási kiadások	3 279 389		3 279 389		3 279 389	
Közvetített szolgáltatások értékeire		29 092							
Tulajdonosi bevételek		81 780	Felújítási kiadások	667 063		667 063		667 063	
Ellátási díjak		114 014							
ÁFA bevétel		423 835	Egészségügyi felhalmozási kiadások	66 500		66 500		66 500	
Kamatbevétel, árfolyamnyereség		0	0 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200		1 200		1 200	
Egyéb működési bevétel		0	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300		5 300		5 300	
Felhalmozási bevételek		3 200	Teljesítmény tartalékok	60 000		60 000		60 000	
Ingatlanértékesítés		1 000	- <i>Felhalmozási tartalék</i>	50 000		50 000		50 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 200	- <i>Felhalmozási tartalék</i>	10 000		10 000		10 000	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		65 367							
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		55 000							
Vissza nem térítendő támogatások		10 367							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		253 627							
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		596							
Vissza nem térítendő támogatások		253 031							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 930 977	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 781 052		9 781 052		10 035 052	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYLENLEG		-2 850 075							
Felhalmozási hiteelfelvétel		543 251	Hitelehelyettesítés	151 066		151 066		151 066	
Likvid hiteelfelvétel		1 000 000	Likvid hitelehelyettesítés	1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Állami támogatás megelőlegzési hitelefelvétel		40 000	Állami támogatás megelőlegzési hitelehelyettesítés	40 000		40 000		40 000	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 457 890	Iránymű szerinti támogatás folyósítása	2 314 537		2 314 537		2 314 537	
Iránymű szerinti támogatás folyósítás		2 314 537							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 355 678	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 505 603		3 505 603		3 505 603	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 286 655	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 286 655		13 286 655		13 286 655	
Korrekció		-2 314 537	Korrekció	-2 314 537		-2 314 537		-2 314 537	
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYTÖSZERVI TÁMOGATÁSSAL		10 972 118	MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYTÖSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	10 972 118		10 972 118		10 972 118	

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

Közhatalmi feladat megnevezése	Bevételek előirányzat		Kiadások előirányzat	
	Feladati	Műk. (II. 27.)	Feladati	Műk. (II. 27.)
Az államháztartáson belülről	1 175 495	1 175 495	1 175 495	1 175 495
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	282 917	282 917	282 917	282 917
Egyéb működési célú bevételek	19	19	19	19
Visszatérítendő támogatások	782 917	782 917	782 917	782 917
Biztosítási bevételek	2 310 000	2 310 000	2 310 000	2 310 000
Vagyoni jellegű bevételek	5 201 016	5 201 016	5 201 016	5 201 016
Tartalékok és befizetések bevételei	1 780 016	1 780 016	1 780 016	1 780 016
Készletértékesítés bevételei	4 016	4 016	4 016	4 016
Adó- és egyéb hozzájárulások bevételei	4 016	4 016	4 016	4 016
Lakásértékesítés bevételei	2 016	2 016	2 016	2 016
Működési bevételek	2 182 736	2 182 736	2 182 736	2 182 736
Állam- és közfelhatalmazásból származó közpénz- és pénzügyi eszközök értékesítése	1 406 514	1 406 514	1 406 514	1 406 514
Visszatérítendő támogatások értékesítése	67 501	67 501	67 501	67 501
Visszatérítendő támogatások értékesítése	29 002	29 002	29 002	29 002
Ellátottak pénzbeli bevételei	84 798	84 798	84 798	84 798
Ellátottak pénzbeli bevételei	114 014	114 014	114 014	114 014
Ellátottak pénzbeli bevételei	4 711	4 711	4 711	4 711
Közhatalmi célú támogatások (államháztartáson belülről)	19	19	19	19
Egyéb működési célú bevételek	19	19	19	19
Felhalmozási kiadásokra átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	8 299 954	8 299 954	8 299 954	8 299 954
Állam- és közfelhatalmazásból származó közpénz- és pénzügyi eszközök értékesítése	8 299 954	8 299 954	8 299 954	8 299 954
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	65 367	65 367	65 367	65 367
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök értékesítése	55 016	55 016	55 016	55 016
Visszatérítendő támogatások értékesítése	10 367	10 367	10 367	10 367
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 106 541	5 106 541	5 106 541	5 106 541
ELŐIRÁNYZAT	581 539	581 539	581 539	581 539
Egyéb működési célú bevételek (államháztartáson belülről)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli bevételei	2 154 767	2 154 767	2 154 767	2 154 767
Ellátottak pénzbeli bevételei	40 000	40 000	40 000	40 000
Ellátottak pénzbeli bevételei	40 000	40 000	40 000	40 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 776 306	3 776 306	3 776 306	3 776 306
MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 982 847	8 982 847	8 982 847	8 982 847

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

Közhatalmi feladat megnevezése	Bevételek előirányzat		Kiadások előirányzat	
	Feladati	Műk. (II. 27.)	Feladati	Műk. (II. 27.)
Az államháztartáson belülről	3 200	3 200	3 200	3 200
Működési célú bevételek	1 016	1 016	1 016	1 016
Egyéb működési célú bevételek	2 184	2 184	2 184	2 184
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	657 635	657 635	657 635	657 635
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	253 627	253 627	253 627	253 627
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök értékesítése	596	596	596	596
Visszatérítendő támogatások értékesítése	596	596	596	596
Működési bevételek	8 299 954	8 299 954	8 299 954	8 299 954
Állam- és közfelhatalmazásból származó közpénz- és pénzügyi eszközök értékesítése	8 299 954	8 299 954	8 299 954	8 299 954
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 744 416	1 744 416	1 744 416	1 744 416
ELŐIRÁNYZAT	2 268 536	2 268 536	2 268 536	2 268 536
Ellátottak pénzbeli bevételei	159 770	159 770	159 770	159 770
Felhalmozási bevételek	643 251	643 251	643 251	643 251
Ellátottak pénzbeli bevételei	1 878 351	1 878 351	1 878 351	1 878 351
Ellátottak pénzbeli bevételei	1 878 351	1 878 351	1 878 351	1 878 351
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 579 372	3 579 372	3 579 372	3 579 372
FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 323 788	4 323 788	4 323 788	4 323 788
MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 296 635	13 296 635	13 296 635	13 296 635

3. melléklet a 3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez
 3. melléklet a 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételei forrásoként (É-Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Összesen
	Eredeti	Mód (II. 27.)	Eredeti	Mód (II. 27.)	Eredeti	Mód (II. 27.)	Eredeti	Mód (II. 27.)	Eredeti	Mód (II. 27.)	
Állami támogatás	1 175 495	1 175 495							1 175 495		1 175 495
- állami támogatás mikrodöntés	1 175 495	1 175 495							1 175 495		1 175 495
- állami támogatás felhalmozásra											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 292	167 292	44 398	44 398			71 227	71 227	282 917		282 917
Elvonások és befizetések bevételei											
Vissza nem térítendő támogatások	167 292	167 292	44 398	44 398			71 227	71 227	282 917		282 917
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	657 635	657 635	0	0			0	0	657 635		657 635
Vissza nem térítendő támogatások	657 635	657 635	0	0			0	0	657 635		657 635
Kiszármazási bevétel	2 310 000	2 310 000	0	0			0	0	2 310 000		2 310 000
Vagyron iprusi adók	520 000	520 000	0	0			0	0	520 000		520 000
- <i>Egyéni adó</i>	360 000	360 000							360 000		360 000
- <i>Teljesítmény</i>	160 000	160 000							160 000		160 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 780 000	1 780 000	0	0			0	0	1 780 000		1 780 000
- <i>Ártérítési adó</i>	1 635 000	1 635 000							1 635 000		1 635 000
- <i>Gépjárműadó</i>	100 000	100 000							100 000		100 000
- <i>Időközvetítési adó</i>	45 000	45 000							45 000		45 000
Köszönvény pótlék	4 000	4 000							4 000		4 000
Adó- és egyéb bírság	4 000	4 000							4 000		4 000
Talajterhelési díj	2 000	2 000							2 000		2 000
Működési bevételek	1 941 428	1 941 428	6 410	6 410			244 898	244 898	2 182 736		2 182 736
Áru és készletértékesítés (a döntési követő 3 hónap utáni felül- és ingatlan értékesítés)	1 464 014	1 464 014					2 500	2 500	1 466 514		1 466 514
Szolgáltatások ellenértéke (tömeges fennmarás hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	8 874	8 874	6 410	6 410			52 217	52 217	67 501		67 501
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 084	26 084					3 008	3 008	29 092		29 092
Tulajdonosi bevételek (társasági adósból, üzemeletetésbe adásból származó bevételek, stb.)	81 780	81 780							81 780		81 780
Ellátási díjak							114 014	114 014	114 014		114 014
ÁFA bevétel	360 676	360 676					63 159	63 159	423 835		423 835
Kamatbevétel, arfolyamnyereség											
Egyéb működési bevétel											
Felhalmozási bevételek	3 200	3 200	0	0			0	0	3 200		3 200
Ingyenértékesítés	1 000	1 000							1 000		1 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200	2 200							2 200		2 200
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 367	65 367	0	0			0	0	65 367		65 367
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénylése és visszafizetése	55 000	55 000							55 000		55 000
Vissza nem térítendő támogatások	10 367	10 367							10 367		10 367
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	253 377	253 377	250	250			0	0	253 627		253 627
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénylése és visszafizetése	346	346	250	250					596		596
Vissza nem térítendő támogatások	253 031	253 031							253 031		253 031
KÖL-TSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 573 794	6 573 794	51 058	51 058			306 125	306 125	6 930 977		6 930 977
Felhalmozási hiteelfelvétel	543 251	543 251							543 251		543 251
Állami támogatás megelőlegezési hiteelfelvétel	1 000 000	1 000 000							1 000 000		1 000 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 000	40 000							40 000		40 000
Irányítószervei támogatás	2 338 615	2 338 615	99 275	99 275			20 000	20 000	2 457 890		2 457 890
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 921 866	3 921 866	967 773	967 773			1 466 039	1 466 039	6 355 678		6 355 678
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 495 660	10 495 660	1 018 831	1 018 831			2 026 164	2 026 164	13 286 655		13 286 655

4. melléklet a 3/2019 (II. 27.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 26/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások	Önkormányzat		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Összesen	
	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)
Személyi juttatások	268 614	268 614	662 585	662 585	802 674	802 674	802 674	802 674	1 733 873	1 733 873	1 733 873	1 733 873
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 810	54 810	133 383	133 383	156 228	156 228	156 228	156 228	344 421	344 421	344 421	344 421
Dologi kiadások	1 449 590	1 449 590	202 399	202 399	673 706	673 706	927 706	927 706	2 325 695	2 579 695	2 579 695	2 579 695
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 850	64 850	0	0	0	0	0	0	64 850	64 850	64 850	64 850
Egyéb működési kiadások	1 299 261	1 299 261	0	0	0	0	0	0	1 299 261	1 299 261	1 299 261	1 299 261
Elvonások és befizetések												
Előző évi elszámolásból származó kiadások	18 000	18 000							18 000	18 000	18 000	18 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	40 000							40 000	40 000	40 000	40 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 067 261	1 067 261							1 067 261	1 067 261	1 067 261	1 067 261
Működési tartalékok	174 000	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	174 000	174 000	174 000
- <i>Általános tartalék</i>	15 000	15 000							15 000	15 000	15 000	15 000
- <i>Működési tartalék</i>	150 000	150 000							150 000	150 000	150 000	150 000
- <i>Működési célutalék</i>	9 000	9 000							9 000	9 000	9 000	9 000
Beruházás (ÁFA-val)	3 195 554	3 195 554	18 350	18 350	65 485	65 485	65 485	65 485	3 279 389	3 279 389	3 279 389	3 279 389
Felújítás (ÁFA-val)	592 078	592 078	914	914	74 071	74 071	74 071	74 071	667 063	667 063	667 063	667 063
Egyéb felhalmozási kiadások	65 300	65 300	1 200	1 200	0	0	0	0	66 500	66 500	66 500	66 500
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	1 200	1 200					1 200	1 200	1 200	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	5 300							5 300	5 300	5 300	5 300
Felhalmozási tartalékok	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000
- <i>Felhalmozási tartalék</i>	50 000	50 000							50 000	50 000	50 000	50 000
- <i>Felhalmozási célutalék</i>	10 000	10 000							10 000	10 000	10 000	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 990 057	6 990 057	1 018 831	1 018 831	1 772 164	1 772 164	2 026 164	2 026 164	9 781 052	10 035 052	10 035 052	10 035 052
Hitelrőltesztés	151 066	151 066							151 066	151 066	151 066	151 066
Lárvid hitelrőltesztés	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelrőltesztés	40 000	40 000							40 000	40 000	40 000	40 000
Irányításhoz szükséges támogatás folyósítása	2 314 537	2 314 537							2 314 537	2 314 537	2 314 537	2 314 537
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 505 603	3 505 603	0	0	0	0	0	0	3 505 603	3 505 603	3 505 603	3 505 603
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 495 660	10 495 660	1 018 831	1 018 831	1 772 164	1 772 164	2 026 164	2 026 164	13 286 655	13 540 655	13 540 655	13 540 655

Tata Város (Önkormányzatának 2019. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, F. Fejezet)

Feladat megnevezése	Mégnevezés	Bevételek	Kiadások	Statisztikai joghatóságok	Működési terhek, járulékok és szociális	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Belföldi költségvetés	
						Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési járulékok	Beruházások	Építési felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú tartozások	Helyi- és központi kölcsönfelvétel	Hitel- és kölcsönfelvétel			
Működési feladat	1001-5001	710 356	710 356	710 356	16 036	385 661	0	0	159 000	18 135	6 500	0	69 000	0	0	0
Működési feladat	1001-5002	2 348 525	2 348 525	2 348 525	16 036	385 661	0	0	159 000	18 135	6 500	0	69 000	0	0	0
Működési feladat	1002-5002	1 215 495	2 372 537	2 372 537	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	40 000	2 314 537	0
Működési feladat	1003-5003	1 542 251	1 867 416	1 867 416	0	0	0	16 150	0	0	0	0	0	1 151 066	0	0
Működési feladat	1004-5004	2 310 000	2 310 000	2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1005-5005	10 000	37 326	37 326	0	0	0	26 030	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1006-5006	1 861 971	226 239	226 239	0	0	0	130 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1007-5007	66 000	82 248	82 248	6 240	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1008-5008	66 000	82 248	82 248	6 240	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1009-5009	0	447 029	447 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1010-5010	0	59 170	59 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1011-5011	0	62 500	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1012-5012	0	62 500	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1013-5013	27 000	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1014-5014	0	73 200	73 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1015-5015	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1016-5016	0	112 115	112 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1017-5017	0	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1018-5018	0	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1019-5019	0	8 020	8 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1020-5020	0	59 970	59 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1021-5021	0	48 229	48 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1022-5022	0	72 894	72 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1023-5023	61 477	74 800	74 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1024-5024	0	927 191	927 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1025-5025	0	55 250	55 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1026-5026	0	139 636	139 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1027-5027	0	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1028-5028	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1029-5029	0	2 805	2 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1030-5030	0	9 751	9 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1031-5031	0	15 524	15 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1032-5032	0	35 524	35 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1033-5033	0	21 971	21 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési feladat	1034-5034	0	28 147	28 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totál Kiadás Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési terve (felülbiztosított és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, E Ft-ban)

Megnevezés		Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások
Érdekelt	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő jár., és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési felhalmozás	Herberizálás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tárgyi eszközök	
Totál számközt													
Államháztartás	1101-5101	921 773	554 616	71 178	116 837	0	0	0	0	16 350	914	0	0
Államháztartás	1101-5101	921 773	554 616	71 178	116 837	0	0	0	0	16 350	914	0	0
Államháztartás	1102-5102	0	60 249	49 146	9 905	1 198	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	1102-5102	0	60 249	49 146	9 905	1 198	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	1103-5103	4 000	12 053	9 382	1 243	428	0	0	0	1 000	0	0	0
Államháztartás	1103-5103	4 000	12 053	9 382	1 243	428	0	0	0	1 000	0	0	0
Önként vállalt	1104-5104	0	34 874	23 292	6 840	0	0	0	0	100	0	0	0
Önként vállalt	1104-5104	0	34 874	23 292	6 840	0	0	0	0	100	0	0	0
Államháztartás	1105-5105	0	50 667	41 879	8 488	300	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	1105-5105	0	50 667	41 879	8 488	300	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1106-5106	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1106-5106	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	1107-5107	0	112 975	92 068	18 585	2 322	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	1107-5107	0	112 975	92 068	18 585	2 322	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108	2 000	1 379	640	129	200	0	0	0	450	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108	2 000	1 379	640	129	200	0	0	0	450	0	0	0
Önként vállalt	1109-5109	270	695	0	445	0	0	0	0	250	0	0	0
Önként vállalt	1109-5109	270	695	0	445	0	0	0	0	250	0	0	0
Önként vállalt	1110-5110	140	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1110-5110	140	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1111-5111	0	99 275	26 364	5 141	67 770	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1111-5111	0	99 275	26 364	5 141	67 770	0	0	0	0	0	0	0
Totál számközt összesen	1111-5111	1 850 866	1 757 594	1 157 772	233 481	325 810	0	0	0	36 300	1 828	2 400	0
Totál számközt összesen	1111-5111	1 850 866	1 757 594	1 157 772	233 481	325 810	0	0	0	36 300	1 828	2 400	0
Totál számközt összesen	1111-5111	935 093	1 302 250	834 799	167 444	276 743	0	0	0	19 950	914	2 400	0
Neszmélyi községség													
Államháztartás	1401-5401	36 572	36 572	29 560	5 685	1 327	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	1401-5401	36 572	36 572	29 560	5 685	1 327	0	0	0	0	0	0	0
Dunaalmási községség	1201-5201	35 229	35 229	26 686	5 590	2 753	0	0	0	2 000	0	0	0
Államháztartás	1201-5201	35 229	35 229	26 686	5 590	2 753	0	0	0	2 000	0	0	0
Dunaszentmiklósi községség	1301-5301	18 597	18 597	14 271	2 797	1 529	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	1301-5301	18 597	18 597	14 271	2 797	1 529	0	0	0	0	0	0	0
Községi költségvetés összesen	1401-5401	162 199	162 199	126 763	25 347	9 689	0	0	0	400	0	0	0
Községi költségvetés összesen	1401-5401	162 199	162 199	126 763	25 347	9 689	0	0	0	400	0	0	0
Községi Hivatali költségvetés összesen	1201-5201	2 019 065	1 919 790	1 284 535	258 828	335 499	0	0	0	36 700	1 828	2 400	0
Községi Hivatali költségvetés összesen	1201-5201	2 019 065	1 919 790	1 284 535	258 828	335 499	0	0	0	36 700	1 828	2 400	0
Községi költségvetés összesen	1301-5301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Községi költségvetés összesen	1301-5301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen	1101-5101	2 600	137 873	50 256	9 912	75 705	0	0	0	800	0	1 200	0
Önként vállalt összesen	1101-5101	2 600	137 873	50 256	9 912	75 705	0	0	0	800	0	1 200	0
Önként vállalt összesen	1111-5111	1 016 171	880 958	612 329	123 471	126 694	0	0	0	17 550	914	2 400	0
Önként vállalt összesen	1111-5111	1 016 171	880 958	612 329	123 471	126 694	0	0	0	17 550	914	2 400	0
Önként vállalt összesen	1101-5101	1 016 171	880 958	612 329	123 471	126 694	0	0	0	17 550	914	2 400	0

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek				Működési támogatások				Feh. almozás i bevétel	Pénzmaradvány		Saját bevételek	Bevételek mindösszesen		
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Átvett működési célra	Működési célra	Átvett felhalmozási célra		Pénzforralom nélküli	Eelőző évi átvétele			Finanszírozás	
Tatai Ürdög utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti		620		1 420	551	0	0	0	0	0	0	0	101 453	2 591	104 044
		Mód.(II. 27.)		620		1 420	551	0	0	0	0	0	0	0	0	101 453	2 591
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány	Kötelező	Eredeti		0		142	39	0	0	0	0	0	0	0	35 706	181	35 887
		Mód.(II. 27.)		0		142	39	0	0	0	0	0	0	0	35 706	181	35 887
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti		291		1 898	592	0	0	0	0	0	0	0	88 935	2 781	91 716
		Mód.(II. 27.)		291		1 898	592	0	0	0	0	0	0	0	88 935	2 781	91 716
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti		1 788	1 130	1 777	1 269	0	0	0	0	0	0	0	124 842	5 964	130 806
		Mód.(II. 27.)		1 788	1 130	1 777	1 269	0	0	0	0	0	0	0	124 842	5 964	130 806
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti		336		1 445	482	0	0	0	0	0	0	0	67 099	2 263	69 362
		Mód.(II. 27.)		336		1 445	482	0	0	0	0	0	0	0	67 099	2 263	69 362
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti		302		1 770	560	0	0	0	0	0	0	0	101 520	2 632	104 152
		Mód.(II. 27.)		302		1 770	560	0	0	0	0	0	0	0	101 520	2 632	104 152
Tatai Geszti Óvoda Bergengöcs	Kötelező	Eredeti		0		308	84	0	0	0	0	0	0	0	19 046	392	19 438
		Mód.(II. 27.)		0		308	84	0	0	0	0	0	0	0	19 046	392	19 438
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti		15 662		6 452	4 621	0	0	0	0	0	0	0	221 655	26 735	248 390
		Mód.(II. 27.)		15 662		6 452	4 621	0	0	0	0	0	0	0	221 655	26 735	248 390
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		0		18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	0	62 117	23 806	85 923
		Mód.(II. 27.)		0		18 744	5 062	0	0	0	0	0	0	0	62 117	23 806	85 923
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai	Kötelező	Eredeti		0		12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	0	29 139	16 318	45 457
		Mód.(II. 27.)		0		12 848	3 470	0	0	0	0	0	0	0	29 139	16 318	45 457
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti		0		31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	0	91 256	40 124	131 380
		Mód.(II. 27.)		0		31 592	8 532	0	0	0	0	0	0	0	91 256	40 124	131 380
Tatai Kókúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		13 500		20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	0	83 843	39 645	123 488
		Mód.(II. 27.)		13 500		20 586	5 559	0	0	0	0	0	0	0	83 843	39 645	123 488
Köküti Általános Iskola Fazekas utcai	Kötelező	Eredeti		0		9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	0	21 397	11 723	36 120
		Mód.(II. 27.)		0		9 230	2 493	0	0	0	0	0	0	0	21 397	11 723	36 120
Tatai Kókúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti		13 500		29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	0	108 240	51 368	159 608
		Mód.(II. 27.)		13 500		29 816	8 052	0	0	0	0	0	0	0	108 240	51 368	159 608
KEM-t Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium	Kötelező	Eredeti		0		4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	0	28 995	5 152	34 147
		Mód.(II. 27.)		0		4 056	1 096	0	0	0	0	0	0	0	28 995	5 152	34 147
Blathy Ötő Szakközépiskola,	Kötelező	Eredeti		0		3 261	881	0	0	0	0	0	0	0	8 595	4 142	12 737
		Mód.(II. 27.)		0		3 261	881	0	0	0	0	0	0	0	8 595	4 142	12 737
Tatai Főtávós József Gimnázium és	Kötelező	Eredeti		0		30 077	16 121	0	0	0	0	0	0	0	40 504	46 198	86 702
		Mód.(II. 27.)		0		30 077	16 121	0	0	0	0	0	0	0	40 504	46 198	86 702
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt	Eredeti		0		15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300	90 115
		Mód.(II. 27.)		0		15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300	90 115
ISKOLAK ÉS IGH ÖSSZESEN		Eredeti		13 500		98 802	49 982	0	0	0	0	0	0	0	352 405	162 284	514 689
		Mód.(II. 27.)		13 500		98 802	49 982	0	0	0	0	0	0	0	352 405	162 284	514 689
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	2 500	17 900	270	0	4 501	0	1 000	0	0	0	0	20 000	264 729	46 171	310 900
		Mód.(II. 27.)	2 500	17 900	270	0	4 501	0	1 000	0	0	0	0	20 000	264 729	46 171	310 900
Tatai Mórncz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		1 518	250	0	478	0	0	0	0	0	0	0	49 814	2 246	52 060
		Mód.(II. 27.)		1 518	250	0	478	0	0	0	0	0	0	0	49 814	2 246	52 060
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti		300	1 358	0	0	0	70 227	0	0	0	0	0	18 835	71 885	90 720
		Mód.(II. 27.)		300	1 358	0	0	0	0	70 227	0	0	0	0	18 835	71 885	90 720
Költségvetési alcímek és szakfeladatok	Összesen	Eredeti	2 500	52 217	3 008	114 014	63 159	0	71 227	0	0	0	20 000	1 446 039	326 125	1 772 164	
		Mód.(II. 27.)	2 500	52 217	3 008	114 014	63 159	0	71 227	0	0	0	20 000	1 446 039	326 125	1 772 164	
IGH feladatkörébe tartozó kötelező	Kötelező összesen	Eredeti	2 500	52 217	3 008	114 014	47 859	0	71 227	0	0	0	20 000	1 371 224	310 825	1 682 049	
		Mód.(II. 27.)	2 500	52 217	3 008	114 014	47 859	0	71 227	0	0	0	20 000	1 371 224	310 825	1 682 049	
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt	Önként vállalt	Eredeti	0	0	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300	90 115	
		Mód.(II. 27.)	0	0	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	74 815	15 300	90 115	

6. melléklet a 3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	74232	14374	13519	1469	450	104044
		Mód.(II. 27.)	74232	14374	13519	1469	450	104044
Tatai Kincseskert Óvoda Szívárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	23012	4470	6605	1200	600	35887
		Mód.(II. 27.)	23012	4470	6605	1200	600	35887
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	63686	12419	12601	1260	1750	91716
		Mód.(II. 27.)	63686	12419	12601	1260	1750	91716
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	88411	16880	23344	340	1831	130806
		Mód.(II. 27.)	88411	16880	23344	340	1831	130806
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	43429	8422	12561	2400	2550	69362
		Mód.(II. 27.)	43429	8422	12561	2400	2550	69362
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	75768	14775	11914	595	1100	104152
		Mód.(II. 27.)	75768	14775	11914	595	1100	104152
Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	12490	2436	3352	160	1000	19438
		Mód.(II. 27.)	12490	2436	3352	160	1000	19438
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	126715	26496	57202	11687	26290	248390
		Mód.(II. 27.)	126715	26496	57202	11687	26290	248390
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	85923	0	0	85923
		Mód.(II. 27.)	0	0	85923	0	0	85923
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	45457	0	0	45457
		Mód.(II. 27.)	0	0	45457	0	0	45457
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	131380	0	0	131380
		Mód.(II. 27.)	0	0	131380	0	0	131380
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	122488	1000	0	123488
		Mód.(II. 27.)	0	0	122488	1000	0	123488
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	36120	0	0	36120
		Mód.(II. 27.)	0	0	36120	0	0	36120
Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	158608	1000	0	159608
		Mód.(II. 27.)	0	0	158608	1000	0	159608
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	34147	0	0	34147
		Mód.(II. 27.)	0	0	34147	0	0	34147
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	12737	0	0	12737
		Mód.(II. 27.)	0	0	12737	0	0	12737
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	86702	0	0	86702
		Mód.(II. 27.)	0	0	86702	0	0	86702
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	42599	8103	31308	8105	0	90115
		Mód.(II. 27.)	42599	8103	31308	8105	0	90115
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	42599	8103	454882	9105	0	514689
		Mód.(II. 27.)	42599	8103	454882	9105	0	514689
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	158687	29933	51280	33000	38000	310900
		Mód.(II. 27.)	158687	29933	305280	33000	38000	564900
Tatai Móróc Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	32029	6152	10879	2500	500	52060
		Mód.(II. 27.)	32029	6152	10879	2500	500	52060
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	61616	11768	15567	1769	0	90720
		Mód.(II. 27.)	61616	11768	15567	1769	0	90720
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	802674	156228	673706	65485	74071	1772164
		Mód.(II. 27.)	802674	156228	927706	65485	74071	2026164
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	760075	148125	642398	57380	74071	1682049
		Mód.(II. 27.)	760075	148125	896398	57380	74071	1936049
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	42599	8103	31308	8105	0	90115
		Mód.(II. 27.)	42599	8103	31308	8105	0	90115

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)
Önkormányzat	3 195 554	3 195 554
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 838 333	2 838 333
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	300 000	300 000
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	193 599	193 599
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-0003	398 969	398 969
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	337 302	337 302
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán -TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	53 779	53 779
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	424 971	424 971
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY-Interaktív tematikus parkok létrehozása Interreg V-A Szlovákia	98 270	98 270
Haranglából -Agostyánig, Tata Országgyűlés ténől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	263 526	263 526
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181	120 410	120 410
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254	4 994	4 994
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195	1 363	1 363
Könyvtárfejlesztés Tatán EFOP-4.1.8-16-2017-00080	10 604	10 604
Magyarország Együttműködési Program KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölszövő rendszer Interreg V-A Szlovákia	87 028	87 028
Inkubátorház építés Tatán -TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	454 518	454 518
A tatai Szivárvány Óvoda épület energetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	40 000	40 000
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	40 000	40 000
Magyar Zoltán tudásközpont felújítása (CLLD pályázat) tervezés - önerő	9 000	9 000
Egyéb 2019. évi igények	357 221	357 221
Piac téri bekötő út csapadékvíz elvezetése	6 309	6 309
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (gondnoksági feladathoz kapcsolódóan)	900	900
Mikóvári-Gesztenye fasor csomópont kiépítés	40 000	40 000
Ingatlanvásárlás, kisajátítás	53 000	53 000
61/1 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	5 000	5 000
Építészeti hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	171	171
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350	6 350
Halothűtő beszerzése	1 320	1 320
Gyalogátkelőhely létesítése az Új úton	5 000	5 000
Bartók Béla utca óvodához vezető szakasz átépítése II. ütem	55 000	55 000
Baresay Jenő utca útépítés tervezés	20 000	20 000
Építők parkjához műanyag burkolat	5 000	5 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok, Lo Presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe	33 350	33 350
Hulladékudvar kialakítása	8 000	8 000
Üdülőtérület Csongor út közvilágítás építése	5 000	5 000
Kismosó patak melletti sétány világítás építése	7 500	7 500
Május 1. út járdák megvilágítása a gyalogátkelőknél	2 000	2 000
Mikóvári-Jázmín-Gesztenyefasor körforgalom építés zöldfelület kivitelezés	2 635	2 635
Május 1. út - Ady Endre út körforgalom felújítása (gépszet-és környezetrendezés)	16 510	16 510
Kutyafuttató kialakítása	7 620	7 620
Agostyáni út 1-3. hőközpont korszerűsítés	4 000	4 000
Alkotmány úti nyilvános illemhely korszerűsítése	6 350	6 350
Polgármesteri Hivatal kapu kialakítása feltáró közlekedő úttal a Bláthy utca felé (engedélyezés, műszaki ellenőrzés, tervezés, kivitelezés)	8 000	8 000
Ivóutak kialakítása föld feletti tűzcsapokon (10 db)	2 235	2 235
3534 hrsz.-ú ingatlan (Vérteszőlősi úti temető) vételár részlete	18 452	18 452
Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata	20 000	20 000
Kölyök Kft. tárgyi eszköz beszerzés - 100/VK/2016. sz. számla	5 519	5 519
Új gépkocsi beszerzése Közös Hivatali feladatokhoz	7 000	7 000
Táblakép és címer- Városháza Díszterem	5 000	5 000
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	18 350	18 350
Tatai székhely	18 150	18 150
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, padlószőnyeg, székek, textília, függöny – gondnoksági feladatokhoz)	5 000	5 000
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonvilágos (mosogatógép, egyéb konyhai felszerelés)	450	450
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfüred (falra szerelhető klíma berendezés)	250	250
Informatikai eszközbeszerzések	11 350	11 350
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (közterület)	100	100
Anyakönyvi páncélszekrény	1 000	1 000
Dunaalmási kirendeltség	200	200
Tárgyi eszköz beszerzés	200	200
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	65 485	65 485

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	11 687	11 687
Udvari játék elemek	6 500	6 500
Árnyékoló (2 db)	1 300	1 300
Bútorok	1 327	1 327
Kisértékű tárgyeszközök	2 110	2 110
Számítástechnikai eszközök	300	300
Szárítógép	150	150
Tatai Kincseskert Óvoda	595	595
Árnyékolók (homlokzati üvegfelület, tetőtéri ablakok)	595	595
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 200	1 200
gyermekbútor (zárható beépítettszekrény, székek)	1 200	1 200
Tatai Kertvárosi Óvoda	2 400	2 400
Meglévő gyermekmosdóba piszoár és mosdó beszerelése	250	250
Rádiórcsere gyermeköltözőben	600	600
Egyéb gép beszerzés	300	300
Számítógép	200	200
Bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	650	650
Játék, eszközvásárlás	250	250
Gázbojler konyhába	150	150
Tatai Fürdő utcai Óvoda	1 469	1 469
WC tartályok cserélye	300	300
Konyhai eszközök: ételszállító badellák, tepsik+fedők, termoszládák, tároló dobozok	849	849
Csoportszobai kötelező eszközök: műanyag óvodai fektető (25 db), görgős fektető szállító, steppelt matrac (25 db)	320	320
Tatai Bartók Béla Óvoda	340	340
térelválasztó, játéktartó polc	260	260
homokozó játékok	80	80
Tatai Geszi Óvoda	1 260	1 260
Kis értékű tárgyi eszköz	180	180
Számítástechnikai eszköz	80	80
Riasztórendszer kiépítése	151	151
Konyhai eszközök: ételszállító badellák, tepsik+fedők, termoszládák, tároló dobozok	849	849
Tatai Geszi Óvoda Bergengőcia Tagintézménye	160	160
Egyéb gép beszerzés	160	160
Intézmények Gazdasági Hivatala	9 105	9 105
Köküti Tanuszoda takarítógép	1 000	1 000
Jármű vásárlás	6 955	6 955
Egyéb gép beszerzés	1 150	1 150
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 769	1 769
Család- és nővédelem:i eu.gondozás szűrőaudiométer	250	250
Család- és nővédelem:i eu.gondozás: magzati szívhang hallgató	138	138
Család- és nővédelem:i eu.gondozás: laptop (2 db)	175	175
Család- és nővédelem:i eu.gondozás: irodai forgószék (2 db)	50	50
Család- és nővédelem:i eu.gondozás: Stefánia védőnői program	421	421
Hordozható csecsemőmérleg (3db)	210	210
Vérvonasmérő+mandzsetta készlet (2db)	61	61
Ifjúság-egészségügyi gondozás: szűrőaudiométer	189	189
Ifjúság-egészségügyi gondozás: számítástechnikai eszközök	275	275
Tatai Kuny Domokos Múzeum	33 000	33 000
Romkert új lépcső, mellvéd	2 000	2 000
Kulturális javak: műtárgy vásárlások	10 000	10 000
Számítástechnikai eszköz: laptop, szoftverek	7 000	7 000
Bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	5 000	5 000
Gépek, eszközök beszerzése (restauratori, karbantartásimunkákhoz, geológiai vizsgálatokhoz)	9 000	9 000
Tata Mór: Zsigmond Városi Könyvtár	2 500	2 500
Dokumentumbeszerzés: könyv, cd	2 500	2 500
Mindösszesen	3 279 389	3 279 389

8. melléklet a 3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)
Önkormányzat	592 078	592 078
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	146 609	146 609
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán - TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	136 609	136 609
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	10 000	10 000
Egyéb 2019. évi igények	445 469	445 469
Útfelújítás (Vasút u., Naplókert u., Kiss Ernő u., Tópart u., Nagy Lajos u., Nagykert u. - Táncsics Mihály u., Klapka György u., Boglárka u., Lóverseny u., Fürdő utca, Tulipán u., 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)	126 441	126 441
Hidak felülvizsgálata, Berta-malmi híd és Cifra-malmi híd felújítása	12 000	12 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág u., Mária u., Nyírfa u., Tulipán u., Balogh Ferenc u., Határ u., Újhegyi u., Nagy L. u.)	15 000	15 000
Akadálymentesítés, közlekedéshibásosság növelése (járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000	5 000
Járdafelújítások (Dadi u., Május 1 út, Keszthelyi út, Vértesszőlősi út, Oroszlányi utca, Fürdő utca)	35 000	35 000
Vaszary Villa állagmegóvás	7 000	7 000
Polgármesteri Hivatal főépület homlokzat felújítása	6 000	6 000
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés I. ütem	10 000	10 000
Malom patak - Erzsébet Királyné tér mederburkolat felújítása	35 000	35 000
Hajdú utca 36. szám alatti csapadékesatorna kiváltása	3 500	3 500
Mikovényi-Jázmín-Gesztenye fasor körforgalom közvilágítás kivitelezés	3 135	3 135
Ady Endre út - Május 1 út körforgalom közvilágítás felújítása	4 600	4 600
Tópart sétány Bőrgyárral szemközti szakaszának zöldterületi felújítása	5 715	5 715
Játszóterek felújítása Május 1 út 35-nél térvilágítás	5 000	5 000
Belső udvari szennyvízesatorna felújítása	2 000	2 000
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar, kerítés felújítása	500	500
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	10 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	10 000
Kölyök Kft. konyha felújítási munkálatok - 100/VK/2016 sz. számla	1 778	1 778
Fényes-fürdőn lévő üdülő teraszának burkolása	300	300
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok (Kismosó-patak mederrendezés 75 000 E Ft, Hajdú utca csapadékesatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása 72 500 E Ft)	147 500	147 500
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	914	914
Szerver winchesterek bővítése	914	914
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	74 071	74 071
Tatai Fürdő utcai Óvoda	450	450
Csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	450	450
Tatai Kincseskert Óvoda	1 100	1 100
Óvodai csoportszoba tisztasági festése	400	400
Óvodai csoportszoba laminálása	700	700
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	600	600
Óvodai csoportszoba glettelése, tisztasági festése	600	600
Tatai Kertvárosi Óvoda	2 550	2 550
Dajka öltözőbe padló és lambéria csere	500	500
Udvari játékok karbantartási munkálataira festék	100	100
Kötelező felülvizsgálatok- kémény, erősáramú szabványossági	150	150
I csoportszobában parketta és lambéria csere	600	600
Járólap csere folyosókon	600	600
Tálalókonyha és folyosó festése	600	600
Tatai Geszti Óvoda	1 750	1 750
Villanybojler korszerűsítése	100	100

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

9. melléklet a 3/2019(II.27.) önkormányzati rendelethez
 9. melléklet a 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)
Tatai fiatalok életkezdesi támogatása	300	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	12 000	12 000
Arany János Tehetségdonozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	150	150
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000	10 000
Bursa Hungarica	1 500	1 500
Vis major támogatás	3 000	3 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	32 850	32 850
Közletemetés	2 000	2 000
KNYKK tanulóbérlet	30 000	30 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000	32 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	64 850	64 850

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. 27.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülrre (vissza nem térítendő)</i>	384 473	384 473
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	380 473	380 473
Rendőrségnek	4 000	4 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (vissza nem térítendő)</i>	682 788	682 788
Juniorka Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	15 000	15 000
Juniorka Bölcsöde támogatása - ellátási szerződés alapján	7 000	7 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	261 336	261 336
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	158 795	158 795
Rendház Kft. működési támogatás	27 452	27 452
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 000
TAC működési támogatása	45 000	45 000
Környezetvédelmi Alap	4 000	4 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 375	1 375
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségterítés	35 000	35 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	25 000	25 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500	1 500
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000	6 000
Tatai Önkéntes Büntemelőző Polgárőr Egyesület	660	660
Cirmos Cica Alapítvány támogatása	300	300
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000	3 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000	1 000
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	3 000
Egészségvédelmi-, Szociális- és Sport Alap	5 500	5 500
Hódy SE	3 000	3 000
OMS-Tata Vívó SE	2 500	2 500
Tatai Sportegyesület támogatása	500	500
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	500	500
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	250	250
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	500	500
Pötörke Egyesület támogatása	1 500	1 500
Concerto Kft. - Tatai Barokk Fesztivál támogatása	500	500
Concerto Kft. - nemzetközi mesterkurzus támogatása	500	500
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100	100
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220	220
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása	300	300
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	500	500
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész programjának támogatása	1 500	1 500
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 067 261	1 067 261
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</i>	40 000	40 000
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	40 000	40 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	40 000	40 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	1 107 261	1 107 261
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (vissza nem térítendő)</i>	5 300	5 300
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000	5 000
KEM Mentőalapítvány támogatása (tatai mentőállomás)	300	300
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 300	5 300
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</i>	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	5 300	5 300
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 112 561	1 112 561
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre</i>	1 200	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200	1 200

11. melléklet a 3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

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. 27.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	167 292	167 292
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	13 552	13 552
Munkaügyi Központtól támogatás	66 000	66 000
Kistérségi önkormányzatok részéről hozzájárulás a központi ügyeleti feladatok ellátásához	4 715	4 715
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	12 066	12 066
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	23 974	23 974
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	41 571	41 571
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2 664	2 664
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2 750	2 750
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	10 367	10 367
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	7 907	7 907
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	2 460	2 460
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	177 659	177 659
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	55 000	55 000
Tatai Öreg-tó Kft.-től tagi kölcsön visszatérülése	40 000	40 000
Köküti Sasok Diák Sportegyesület visszatérítendő támogatása	15 000	15 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	55 000	55 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	232 659	232 659
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	657 635	657 635
Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem - TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	226 026	226 026
Inkubátorház építése Tatán - TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	357 888	357 888
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	36 503	36 503
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	37 218	37 218
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	253 031	253 031
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	93 356	93 356
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	82 675	82 675
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok (Lo presti forrás elvezetése)	27 000	27 000
E.ON-tól ipari park 20 kW-os energiaellátás kapcsolódó átvett támogatás	50 000	50 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	910 666	910 666
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	346	346
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	100	100
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	96	96
Kölcsön visszatérülés Vis Major	150	150
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	346	346
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	911 012	911 012

11. melléklet a 3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	1 143 671	1 143 671
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
Tatai székhely	250	250
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	250	250
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	250	250
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>44 398</i>	<i>44 398</i>
Dunaalmási kirendeltség	14 229	14 229
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	14 229	14 229
Dunaszentmiklósi kirendeltség	12 597	12 597
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	12 597	12 597
Neszmélyi kirendeltség	17 572	17 572
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	17 572	17 572
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	44 398	44 398
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	44 648	44 648

12. melléklet a 3/2019(II.27.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti	Mód. (II. 27.)
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50
<i>Tatai Geszti Óvoda összesen</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	24,00	24,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	20,00	20,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00
<i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>
<i>Óvodák összesen</i>	<i>108,25</i>	<i>108,25</i>
Csillagsziget Bölcsőde	40,50	40,50
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	14,50	14,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	42,00	44,00
Városi Önkormányzat Intézményei összesen	224,75	226,75
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	83,00	83,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97,00	97,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők		
Tata Város Önkormányzata	10,00	10,00
Mindösszesen	333,75	335,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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

13. melléklet a 3/2019(II.27.) önkormányzati rendelethez
 13. melléklet a 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	166 394 E Ft 1,13% kamat		166 394 E Ft 1,13% kamat		572 581 E Ft 1,1% kamat		572 581 E Ft 1,1% kamat		Mindösszesen		Mindösszesen	
	Eredeti		Mód. (II. 27.)		Eredeti		Mód. (II. 27.)		Eredeti		Mód. (II. 27.)	
<i>Tartozás 2019.</i>	70 060		70 060		465 303		465 303		535 363		535 363	
törlesztés	43 787		43 787		107 279		107 279		151 066		151 066	
kamat	753		753		5 597		5 597		6 350		6 350	
<i>Tartozás 2020.</i>	26 273		26 273		358 024		358 024		384 297		384 297	
törlesztés	26 273		26 273		71 519		71 519		97 792		97 792	
kamat	151		151		3 603		3 603		3 754		3 754	
<i>Tartozás 2021.</i>	0		0		286 505		286 505		286 505		286 505	
törlesztés					71 519		71 519		71 519		71 519	
kamat					2 794		2 794		2 794		2 794	
<i>Tartozás 2022.</i>					214 986		214 986		214 986		214 986	
törlesztés					71 519		71 519		71 519		71 519	
kamat					1 997		1 997		1 997		1 997	
<i>Tartozás 2023.</i>					143 467		143 467		143 467		143 467	
törlesztés					71 519		71 519		71 519		71 519	
kamat					1 199		1 199		1 199		1 199	
<i>Tartozás 2024.</i>					71 948		71 948		71 948		71 948	
törlesztés					71 948		71 948		71 948		71 948	
kamat					402		402		402		402	

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

Megnevezés	2019. Eredeti	2019. Mód. (II. 27.)	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen Eredeti	Összesen 2019. Mód. (II. 27.)
Helyi adók	2 200 000	2 200 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	12 317 000	12 317 000
Osztaték, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	0	0	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	19 000	19 000
Díjak, pótlékok, bírságok	126 738	126 738	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	569 338	569 338
Tulajterhelési díj	2 000	2 000	1 100	1 100	800	800	800	6 600	6 600
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	34 958	34 958	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	84 958	84 958
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	81 780	81 780	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	419 780	419 780
Pótlék, bírság	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	58 000	58 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonerőértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélkül, csak önkormányzat)	1 467 214	1 467 214	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	1 798 214	1 798 214
SAJÁT BEVÉTELEK	3 793 952	3 793 952	2 177 900	2 183 900	2 182 600	2 182 600	2 182 600	14 703 552	14 703 552
Saját bevételek 50 %-a	1 896 976	1 896 976	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	7 351 776	7 351 776
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	157 416	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	551 859	551 859
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	157 416	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	551 859	551 859
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	157 416	157 416	101 546	74 313	73 516	72 718	72 350	551 859	551 859
Fizetési kötelezettség esőkkenntett saját bevétel 50 %-a	1 739 560	1 739 560	987 404	1 017 637	1 017 784	1 018 582	1 018 950	6 799 917	6 799 917

13. melléklet a 3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez
 13. melléklet a 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

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

Tata Város Önkormányzatának maradvány igénybevétele elő szerinti tagolásban (E. Ft-ban)

Bevétel	Kiadás, melyre a maradvány fordították											
	2018. évi felhalmozási maradvány		Tartalék		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Összesen	
	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (II. 27.)
2018. évi felhalmozási maradvány	10 000	10 000	10 000						10 000	10 000	10 000	10 000
Magyarországi zsidó temető rekonstrukciós projekt	102 500	102 500	102 500						102 500	102 500	102 500	102 500
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedési igénylő feladatok	1 363	1 363	1 363						1 363	1 363	1 363	1 363
A jövő nemzedék közösség és személynység fejlesztése Taitán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	4 994	4 994	4 994						4 994	4 994	4 994	4 994
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Taitán - EFOP-3.3.3-16-2017-00254	84 099	84 099	84 099						84 099	84 099	84 099	84 099
Peron Musée tehetségközpont és képző központ létrehozása Taitán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	10 604	10 604	10 604						10 604	10 604	10 604	10 604
Könyvtárfejlesztés Taitán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	169 425	169 425	169 425						169 425	169 425	169 425	169 425
Helyi alapanyagokra épülő közkezelés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	210 335	210 335	210 335						210 335	210 335	210 335	210 335
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárturisztikai fejlesztés Taitán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	288 302	288 302	288 302						288 302	288 302	288 302	288 302
A Tatai Kófaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	314 149	314 149	314 149						314 149	314 149	314 149	314 149
Angolkerti Malmokert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	136 609	136 609	136 609						136 609	136 609	136 609	136 609
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Taitán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	393 971	393 971	393 971						393 971	393 971	393 971	393 971
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002												
Felhalmozási tartalék		50 000	50 000									50 000
Barcsay János utca utcépiés tervezés									20 000	20 000	20 000	20 000
Barnók Béla utca óvodához vezető szakasz átépítése II. ütem									55 000	55 000	55 000	55 000
Hulladékudvar kialakítása	150 000	150 000	150 000						870	870	870	870
Május 1 út - Ady Endre út körforgalom felújítása (épészeti és környezetrendezés)									16 510	16 510	16 510	16 510
Kanyarutató kialakítása									7 620	7 620	7 620	7 620
Összesen	1 876 351	1 876 351	1 876 351	50 000	50 000	1 577 242	1 577 242	249 109	249 109	1 876 351	1 876 351	1 876 351

14. melléklet a 3/2019(II.27.) önkormányzati rendelethez
 14. melléklet a 26/2018 (XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordítható												
2018. évi működési maradvány	Eredeti	Mód. (II. 27.)	Személyi juttatások	Mód. (II. 27.)	Járulékok	Mód. (II. 27.)	Dologi kiadások		Mód. (II.27.)	Tartalékok		Mód. (II.27.)	Összesen	Mód. (II.27.)
							Eredeti	Mód. (II. 27.)		Eredeti	Mód. (II.27.)			
Karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedési igénylő feladatok	46700	46 700					46 700						46 700	46 700
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán minitajárásban - EFOP-1.5.2-16-2017-00043	124161	124 161	37 984		7 407		78 770						124 161	124 161
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban - EFOP-1.9.9-17-2017-00006	4548	4 548	2 259		441		1 848						4 548	4 548
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tanán - EFOP-3.3.2-16-2016-00195	8665	8 665	2 650		517		5 498						8 665	8 665
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tanán - EFOP-3.7.3-16-2017-00254	15957	15 957	7 439		1 451		7 067						15 957	15 957
Peron Music tehetséggondozó és központi létrehozása Tanán - EFOP-4.1.7-16-2017-00181	862	862	526		103		233						862	862
Könyvtárfejlesztés Tanán - EFOP-4.1.8-16-2017-00080	3072	3 072	2 400		468		204						3 072	3 072
Csalakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	5745	5 745	812		158		4 775						5 745	5 745
Helyi alapanyagokra épülő közetkezelés - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	5759	5 759	794		155		4 810						5 759	5 759
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárgazdasági fejlesztés Tanán - TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	5977	5 977	1 016		198		4 763						5 977	5 977
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	16698	16 698	5 492		1 071		10 135						16 698	16 698
Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. útjeme - TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	22199	22 199	3 346		653		18 200						22 199	22 199
Csillagszög Bölcsőde felújítása Tanán - TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	7729	7 729	2 737		1 013		3 979						7 729	7 729
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés - TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	18738	18 738	4 695		916		13 127						18 738	18 738
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	25454	25 454	8 505		1 658		15 291						25 454	25 454
2018. évi maradvány	150000	150 000									150 000		150 000	150 000
Összesen	462264	462 264	80 655		16 209		215 400				150 000		462 264	462 264

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

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordítódik										
2018. évi működési maradvány	Eredeti	Mód. (II.27.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások		Mód. (II.27.)	Dologi kiadások		Mód. (II.27.)	Összesen		Mód. (II.27.)
				Eredeti	Mód. (II.27.)		Eredeti	Mód. (II.27.)		Eredeti	Mód. (II.27.)	
Tatai székhely												
Nők munkaerőpiaci támogatása Taitán - EFOP-1.2.9	99 275	99 275	Nők munkaerőpiaci támogatása Taitán - EFOP-1.2.9	26 364		5 141	67 770		67 770		99 275	99 275
17-2017-00026			17-2017-00026									
Összesen	99 275	99 275	Összesen	26 364	26 364	5 141	67 770	67 770	67 770		99 275	99 275

Intézmények Gazdasági Hivatala

Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordítódik										
2018. évi működési maradvány	Eredeti	Mód. (II.27.)	2018. évi működési maradvány	Személyi juttatások		Mód. (II.27.)	Dologi kiadások		Mód. (II.27.)	Összesen		Mód. (II.27.)
				Eredeti	Mód. (II.27.)		Eredeti	Mód. (II.27.)		Eredeti	Mód. (II.27.)	
Kuny Domokos Múzeum												
EMMI pályázat	20 000	20 000	EMMI pályázat	4 000	4 000	780	15 220		15 220		20 000	20 000
Összesen	20 000	20 000	Összesen	4 000	4 000	780	15 220	15 220	15 220		20 000	20 000

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. 27. 1)
		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
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-111 455
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után				155 880
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 705.3	ha	22 300	38 028
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-38 028
I.1.bb)	Köztisztaság fenntartásának támogatása	209.4	km	4 000 000	83 760
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-83 760
I.1.bc)	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	129.404	m ²	104	13 458
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-13 458
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	102.41	km	295 000	30 211
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-30 211
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerőképeség 1 lakosra 44 571 Ft)	23.339	fő	2 700	63 015
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-63 015
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	691	fő	2 550	1 344
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-1 344
I.1.e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása (2017. évi beszámoló adata)	49 277 190	százalék	1 00	49 277
	<i>I.1.f) Beszámítás (a táblázat alatt részletezve)</i>				-49 277
I.1.f)	BESZÁMITÁS ÖSSZESEN	-390.547.973			
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után				155 880
I.5.	A 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatása			eredeti előirányzatként nem tervezhető	0
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			Beszámítással csökkentett összeg	155 880
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	50.9	fő	4 371 500	148 340
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	50.9	fő	4 371 500	74 170
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra	34	fő	2 205 000	49 980
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra	34	fő	2 205 000	24 990
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen				297 480
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra; gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	553	fő	97 400	35 908
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra; gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	553	fő	97 400	17 954
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			eredeti előirányzatként nem tervezhető	
	Óvodaműködtetési támogatás összesen				53 862
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
	- Bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	4	fő	396 700	1 587
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				11 108
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				362 450
III.1.	Szociális ágazati pótlék (MAK adja pótelőirányzatként majd)			eredeti előirányzatként nem tervezhető	0
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
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
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társulással (10%)	65	fő	60 896	3 958
III.3.d)	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - társulással (30%) + kieg.támog. III.3. ob)	21	fő	429 000	9 009
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulással (50%)	50	fő	163 500	8 175
III.3.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társulással (10%)	32	fő	550 000	17 600
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulással (20%)	35	fő	247 320	8 656
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) - társulással (10%) + kieg.támog. III.3. ob)	32	hely	539 000	17 248
III.3.l)	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	1	12 hó	4 100 000	4 100
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5369	feladat egység	1 800	9 664
III.3.m)	Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	1	12 hó	3 400 000	3 400
	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	területkegység	150 000	6 000
III.3.n)	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyótléti központ újjan)			szociál- és nyugdíjpolitikán felkís. miniszter 2018.11.30-ig állapítja meg	0
III.3.o)	Kiegészítő fajlagos összegek (beépítve a jogcímeinké)				
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen (SZAI jogcímei)				135 841
III.4.a)	Kistérségi Idők. Otthona állami támogatása-szakmai dolgozók bértám. + kieg.tám. III.4.c	42		tervezhető beszámítás	2 848 000
III.4.b)	Kistérségi Idők. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.			2018. dec. 21-ig miniszterek döntének, ezért a 2018. májusi jóváhagyott összeggel terveztünk.	51 630
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átmenetlő Kist.Társ.				171 246
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5.a)	Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	45.69	fő/év	1 900 000	86 811
III.5.ab)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			2018. dec. 21-ig miniszterek döntének, ezért a 2018. áprilisi jóváhagyott összeggel terveztünk.	72 285
III.5.b)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása (2018. májusi adat alapján tervezve)	1998	fő	285	569
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				159 665
III.6.a)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4	fő	4 419 000	17 676
III.6.a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	14.7	fő	2 993 000	43 997
III.6.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			2018. dec. 21-ig miniszterek döntének.	0
III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				61 673

Törvény- 2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Bevétel 2019. év			2019. Eredeti	
					528 425	528 425
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	100 500
IV.1.d)	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	23 339	Ft	1 210	28 240	28 240
IV.1.i)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	Képlet szerint, de nincs 2018. évi országos adat, ezért eredeti előirányzatként nem tervezhető.				
IV.3.	Kulturális illetménypótlék	Kincstártól havonta pótelőirányzatként				
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				128 740	128 740
	BESZÁMÍTÁS					
	Önkormányzat elvárt bevétele: 2017.évi iparűzési adóalap 0,55 %-a	74 302 616 698	Ft	0,55%		
	Differenciálás: Támogatás csökkentés a képlet szerinti lenne, de közbiz. hivatal székelye miatt 10 %-kal csökkenthető.	képlet szerint				
	Támogatás csökkentés a következő sorrend szerint I.1.c), I.1.d), I.1.ba), I.1.bb), I.1.be), I.1.bd), I.1.e) I.1.a) támogatás összegéig terheli az önkormányzatot.	Az elvonás a jogcímeknél beépítve				
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMÍTÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE				1 175 495	1 175 495
2.mell. V.	2. melléklet V. Szolidaritási hozzájárulás				0	0
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				1 175 495	1 175 495

Beszámítás kiszámítása sorrend szerint		
Beszámítás maximum összege: 388 272 971 Ft		
Csökkentések jogcímei szerint:		390 547 973
I.1.c)	63 015 300	327 532 673
I.1.d)	1 343 850	326 188 823
I.1.ba)	38 028 190	288 160 633
I.1.bb)	83 760 000	204 400 633
I.1.be)	13 458 016	190 942 617
I.1.bd)	30 210 950	160 731 667
I.1.e)	49 277 190	111 454 377
I.1.a)	111 454 477	0

16. melléklet a 3/2019(II.27.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 26/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II. 27.)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	174 000	174 000
Általános tartalék	15 000	15 000
Általános tartalék	15 000	15 000
Működési tartalék	150 000	150 000
Működési tartalék	150 000	150 000
Működési céltartalék	9 000	9 000
Tatai Televízió Közalapítványnak	9 000	9 000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	60 000	60 000
Felhalmozási tartalék	50 000	50 000
Felhalmozási tartalék	50 000	50 000
Felhalmozási céltartalék	10 000	10 000
Magyary Zoltán Művelődési Központ megvalósíthatósági tanulmány	10 000	10 000
MINDÖSSZESEN	234 000	234 000

Tata Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei (€ Ft-ban)*

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Tárgyévben érkező EU-s támogatás előirányzata Eredeti	Tárgyévben érkező EU-s támogatás előirányzata (II. 27.)	Tárgyévi kiadások előirányzata Eredeti	Tárgyévi kiadások előirányzata (II. 27.)
					Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerinti				
Nők munkaeö-piaci támogatása Tata (a Tatai Község Hivatal pályázati)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2020.11.30	118 233	118 233	118 233			99 275	99 275
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán műtárgyában	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2021.02.28	410 821	410 821	410 821			125 183	125 183
Bölcsődési szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2018.02.07	2019.12.31	14 985	14 985	14 985			4 548	4 548
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatan	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.03.31	29 807	29 807	29 807			10 028	10 028
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatan	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.04.30	38 428	38 428	38 428			20 951	20 951
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatan	EFOP-4.1.7-16-2017-00181	2018.01.12	2019.06.30	128 852	118 190	118 190			121 272	121 272
Könyvtárfejlesztés Tatan	EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2018.01.17	2019.09.30	45 611	45 611	45 611			13 676	13 676
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01	2017.07.27	2019.06.30	9 000	9 000	9 000			5 745	5 745
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/1.1/209	2018.04.20	2020.01.31	106 593	5 330	101 263	101 263	101 263	106 593	106 593
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárosrendszert - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/2.2.1/109	2018.01.09	2019.04.30	94 097	4 481	89 616	85 135	85 135	89 616	89 616
Inkubátorház építése Tatan	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	2018.09.20	2020.10.01	504 640	105 181	399 459	399 459	399 459	504 640	504 640
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetési - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatan	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	2017.09.26	2019.09.25	204 401	24 174	180 227	204 401		199 358	199 358
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatan	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	2017.05.31	2019.05.30	320 120	95 000	225 120	320 120		305 977	305 977
A tatai Kófaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékesomaggé váló bemutatása	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2017.06.09	2019.08.31	407 096	57 096	350 000	407 096		354 000	354 000
Angolkerti Malonkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	2018.01.31	2019.12.31	429 734	89 734	340 000	429 734		426 082	426 082
Csillagszöglet Bőfésőde felújítása Tatan	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	Határidő módosítás folyamatban	203 779	53 779	150 000	203 779		198 117	198 117
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	2017.01.09	2019.05.31	483 945	35 000	448 945	483 945		443 709	443 709
Haranglábi- Agostyán, Tata Országgyűlés téri Agostyán városrészt létesítendő kerékpárút I. ütem	TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	2018.02.16	2020.06.30	281 000	31 000	250 000	250 000	250 000	275 026	275 026
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2018.06.29	2021.02.28	44 296	2 782	41 514	44 296	39 968	42 750	42 750
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2018.06.05	2019.08.31	44 362	3 497	40 865	44 362	39 167	42 664	42 664
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	54 999		54 999	12 066	12 066	37 250	37 250
Összesen				3 974 799	517 716	3 457 083	3 974 799	927 058	3 426 460	3 426 460

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

