

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete**

Tata Város Önkormányzatának 2015. 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 önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételek:	5 939 315	E Ft-tal
aa) Önkormányzat	5 505 865	E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	46 893	E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	386 557	E Ft
ad) Kuny Domokos Múzeum	0	E Ft
b) Finanszírozási bevételek	4 752 164	E Ft
Összes bevételek:	10 691 479	E Ft
(költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel)		
c) Összes bevételből:		
ca) Működési bevételek	8 353 354	E Ft
cb) Felhalmozás célú bevételek	2 338 125	E Ft
d) Összes bevételből:		
da) Kötelező	5 582 200	E Ft
db) Nem kötelező	68 939	E Ft
dc) Államigazgatási	5 040 340	E Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:	10 434 547	E Ft-ban
aa) Önkormányzat	8 421 253	E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	633 616	E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 379 678	E Ft
ad) Kuny Domokos Múzeum	0	E Ft
b) Összes kiadásból:		E Ft
ba) működési célú kiadások összegét	8 096 422	E Ft
bb) felhalmozási célú kiadások összegét	2 338 125	E Ft
c) Összes kiadásból:		
ca) a költségvetési kiadást	6 399 946	E Ft
cb) a finanszírozási kiadást	4 034 601	E Ft
d) Összes kiadásból:		
da) Kötelező	4 821 474	E Ft
db) Nem kötelező	471 691	E Ft
dc) Államigazgatási	5 141 382	E Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegén belül:

a) személyi juttatások	1 105 197	E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 447	E Ft
c) dologi kiadások	1 845 788	E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	90 566	E Ft
e) egyéb működési kiadások	976 903	E Ft
ea) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	37 956	E Ft
eb) egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	898 310	E Ft
ec) működési tartalékok	0	E Ft
eca) általános tartalék	0	E Ft
ecb) működési tartalék	0	E Ft
ecc) működési céltartalék	0	E Ft
ed) elvonások és befizetések	40 637	E Ft
f) beruházási kiadások	1 722 088	E Ft
g) felújítási kiadások	147 304	E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	211 653	E Ft
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	29 586	E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	182 067	E Ft
hc) felhalmozási tartalékok	0	E Ft
hca) felhalmozási tartalék	0	E Ft
hcb) zárolt tartalék	0	E Ft
i) hitel és kölcsöntörlesztés	257 080	E Ft
ia) állami támogatás megelőlegezési hitel	35 131	E Ft
ib) hitel és kölcsöntörlesztés megkötött szerződés alapján	55 555	E Ft
ic) fejlesztési célú hitel kiválasztása	166 394	E Ft
j) likvidhitel törlesztés	696 366	E Ft

k) betétlekötés céljából átvezetés fizetési számláról	1 500 000 E Ft
l) irányító szervi támogatás folyósítása	1 581 155 E Ft

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

3. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete, a 2015. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Tata Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és bevételi források szerinti alakulását e rendelet 3., 6. és 7. mellékletében foglaltak alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(3) Tata Város Önkormányzatának 2015. 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., 6. és 7. 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 8. melléklet, a felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 9. melléklet. Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított ellátások alakulását a 10. melléklet mutatja be. Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pénzeszközátadásait, támogatásainak alakulását a 11. melléklet, a támogatás értékű bevételeinek és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök alakulását a 12. melléklet tartalmazza. A létszám alakulását a 13. 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 valamint a több éves kihatással járó feladatokat a 14. melléklet tartalmazza.

A 2014. évi pénzmaradvány igénybevételét működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 15. melléklet, a hitelfelvétel felhalmozási célok szerinti bontását a 16. melléklet tartalmazza. Tata Város Önkormányzatának 2015. évi általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 17. melléklet mutatja be. Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 18. melléklet, Tata Város Önkormányzatának 2015. évi tartalékait a 19. melléklet, míg a közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza.

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2015. évi összevont mérlegét a 21. melléklet tartalmazza.

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

A 2015. december 31-én folyamatban levő peres ügyekről szóló tájékoztatást a 23. melléklet tartalmazza.

Tata Város Önkormányzatának 2015. évi összevont vagyonmérlegét a 24. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

Tata Város Önkormányzata éves költségvetési beszámoló adataiból készített összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 25. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.

(6) Tata Város Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2015. évi pénzmaradványa 256 932 E Ft, ebből Tata Város Önkormányzat: 183 862 E Ft, Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 28 127 E Ft, Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek: 44 943 E Ft.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Kórosi Emőke
jegyző




Michl József
polgármester

2015. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés
Működési támogatások	1 107 179	1 202 020	1 202 021	Személyi juttatás	1 161 453	1 155 076	1 105 197
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	1 107 179	1 163 047	1 163 048	Járadékok	308 445	313 207	300 447
Pótlólagos állami támogatás 2014 évi elszámolás alapján		4 841	4 841				
Központosított támogatás		34 132	34 132				
Működési célú támogatások	421 160	778 992	776 418	Dologi kiadás	1 723 449	2 042 840	1 845 788
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	107 209	6 490	6 490	Elbátortak pénzübeli juttatásai	62 251	98 228	90 566
Vissza nem térítendő támogatások	313 951	742 502	739 928	Egyéb működési kiadás	1 111 548	1 000 155	976 903
Irányító szerv javára teljesített befizetések		30 000	30 000				
Külföldi bevétel	1 918 951	2 054 674	2 056 818	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	42 220	38 355	37 956
Vagyoni típusú adók	430 000	498 077	498 077	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	867 928	916 991	898 310
Termékek és szolgáltatások	1 468 951	1 540 998	1 540 997	Működési tartalékok	193 800	4 168	0
Készenléti pótlék	19 500	10 420	10 420	Általános tartalék	15 000	3 271	0
Bérség	500	4 097	6 204	Működési tartalék	100 000	937	0
Helyszíni bírság		1 082	1 095	Működési célú tartalék	78 800	0	0
Igazgatás szolgáltatás díja			25				
Működési bevételek	1 224 609	685 677	547 940	Elvonások és befizetések	7 600	40 641	40 637
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	523 842	198 561	60 490				
Szolgáltatások ellenértéke	90 640	107 239	104 729				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 100	29 603	30 884				
Tulajdonosi bevételek	101 169	120 887	120 551				
Ellátási díjak	92 311	93 662	92 190				
Ál-A bevétel	237 476	131 272	129 564				
Kamatbevétel	16 766	3 789	1 821				
Egyéb működési bevétel	130 304	664	7 711				
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	304 753	232 363	124 492				
Iparűzési adóból	174 440	232 363	124 492				
Egyéb működési bevételekből	130 304	0	0				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		27 037	23 660				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		17 000	17 000				
Vissza nem térítendő támogatások		10 037	6 660				
Külsővetési bevételek összesen:	4 367 146	4 516 037	4 482 365	Külsővetési kiadások összesen:	4 367 146	4 609 506	4 318 901
Egyenleg:	0			Előlekkéntes céljából átvettetés fizetési számláról		1 500 000	1 500 000
Pénzmaradvány	53 359	53 359	53 359	Irányítószervi támogatás folyósítása	1 656 216	1 606 891	1 581 155
Megelőlegezett állami támogatás	40 110	40 109					
Lákvédhétel felvétel	696 366	696 366		Lákvédhétel törlesztés		696 366	696 366
Betétlekkéntes céljából fizetési számláról visszaérkező összeg		1 500 000	1 500 000				
Irányítószervi támogatás	1 656 216	1 606 891	1 581 155				
Finanszírozási bevételek	1 656 216	3 896 726	3 870 989	Finanszírozási kiadások	1 656 216	3 803 257	3 777 521
Működési bevételek	6 023 362	8 412 763	8 353 354	Működési bevételek	6 023 362	8 412 763	8 096 422

2015. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés
Felhalmozási célú támogatások	1 606 819	1 073 254	1 045 182	Beruházás	2 245 365	1 782 402	1 722 088
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 290	380	380	Felújítás	253 927	186 027	147 304
Vissza nem térítendő támogatások	1 604 529	1 074 874	1 044 802				
Felhalmozási támogatások		9 581	9 581				
Központosított támogatás		6 674	6 674				
Víz-majort támogatás		2 907	2 907				
Felhalmozási bevételek	191 090	241 830	241 830	Egyéb felhalmozási kiadás	440 767	250 946	211 653
Ingatlanok értékesítése	191 090	241 570	241 570	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	193 590	220 960	182 067
Részvétel értékesítése		0	0	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		29 986	29 586
Jármű értékesítése		250	250				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 075	36 253	35 865	Felhalmozási tartalékok	247 117	0	0
Garancia és kezességvállalás	28 075	1 000	1 000	- Felhalmozási tartalék, melyből 27 075 E Ft felhasználásra a bevétel beérkezéskor; lezott	77 075	0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 794	28 008	28 008	- Zárolt tartalék	170 042	0	0
Vissza nem térítendő támogatások		7 459	6 857				
Működési bevételekből átcsoportosított	304 753	232 363	124 492				
Iparűzési adóból	174 440	232 363	124 492				
Egyéb működési bevételekből	130 304	0	0				
Külsővetési bevételek összesen:	2 130 737	1 595 281	1 456 950	Külsővetési kiadások összesen:	2 939 999	2 219 375	2 081 045
Egyenleg:	-809 262						
Híány finanszírozása belső forrásból:	100 000	100 006	100 006	Hitel-és kölcsönintézkedés		257 081	257 080
Pénzmaradvány	100 000	100 006	100 006	Állami támogatás megelőlegezési hitel		35 131	35 131
Híány finanszírozása külső forrásból:	709 262	781 169	781 169	Hitel-és kölcsönintézkedés megkötött szerződés alapján		55 556	55 556
Hitel	709 262	614 775	614 775	Fejlesztési célú hitel kiváltása		166 394	166 394
Fejlesztési célú hitel kiváltása		166 394	166 394				
Finanszírozási bevételek	809 262	881 175	881 175	Finanszírozási kiadások	0	257 081	257 080
Működési bevételek	2 939 999	2 476 456	2 338 125	Működési bevételek	2 939 999	2 476 456	2 338 125
Működési bevételek:	8 963 361	10 889 219	10 691 479	Működési kiadások:	8 963 361	10 889 219	10 434 547

Tatai Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi kiadásai

Kiadások	Önkormányzat		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények		Könyv Domokos Nüzseum		Összesen			
	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés
Személyi juttatások	221 020	206 785	189 672	392 724	389 587	365 605	453 611	558 704	549 920	1 161 453	1 155 076	1 105 197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 693	51 872	46 814	110 887	111 849	106 065	120 024	149 486	147 508	308 445	312 207	300 447
Dologi kiadások	974 880	1 285 945	1 132 249	145 311	125 912	119 137	549 085	630 983	594 402	1 723 449	2 042 840	1 845 788
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 474	65 147	58 046	16 777	33 081	32 529	32 529	32 529	32 529	62 251	98 228	90 566
Egyéb működési kiadás	1 108 548	968 877	944 829	3 000	363	359	0	31 715	31 715	1 111 548	1 000 155	976 903
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (értéktől)	41 220	30 355	37 926	1 000	0	229	0	1 715	1 715	42 220	38 355	37 956
Működési tartalékok	867 928	915 046	896 366	0	230	0	0	0	0	193 800	916 991	898 310
- Alkoholos tartalékok	193 800	4 168	0	0	0	0	0	0	0	15 000	3 211	0
- Állami pénzeszközök	15 000	3 211	0	0	0	0	0	0	0	100 000	957	0
Működési tartalékok	100 000	937	0	0	0	0	0	0	0	78 000	0	0
- Működési célú tartalékok	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Elvonások és bevételek	5 000	10 508	10 507	2 000	133	130	0	30 000	30 000	7 000	40 641	40 637
Hozzájárulás (ÁFA-val)	2 192 246	1 712 165	1 668 262	31 834	20 354	9 330	12 903	49 883	44 496	2 245 365	1 782 402	1 722 088
Felújítás (ÁFA-val)	234 263	172 570	135 727	0	0	0	19 664	13 457	11 577	253 927	186 027	147 304
Egyéb felhalmozási kiadások	440 707	249 946	211 053	0	1 000	600	0	0	0	440 707	250 946	211 653
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (értéktől)	193 590	220 960	182 067	0	1 000	600	0	0	0	193 590	220 960	182 067
Egyéb felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő)	247 117	0	0	0	0	0	0	0	0	247 117	0	0
Felhalmozási tartalékok	77 075	0	0	0	0	0	0	0	0	77 075	0	0
- Felhalmozási tartalék, melyből 27 075 Ft felhasználható a havi felbecsüléshez képest	170 042	0	0	0	0	0	0	0	0	170 042	0	0
Zárult tartalék	5 267 831	4 712 507	4 386 652	700 513	682 146	633 616	1 155 287	1 434 228	1 379 678	7 307 145	6 828 881	6 399 946
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 267 831	4 712 507	4 386 652	700 513	682 146	633 616	1 155 287	1 434 228	1 379 678	7 307 145	6 828 881	6 399 946
Hitel és kölcsön törlesztés	0	257 081	257 080	0	0	0	0	0	0	257 081	257 080	257 080
Állami támogatás megelőlegzései hitel alapján	35 131	55 555	55 555	0	0	0	0	0	0	35 131	55 555	55 555
Likviditási célú hitel felvétel	166 394	166 394	166 394	0	0	0	0	0	0	166 394	166 394	166 394
Likviditási célú kölcsön felvétel	696 366	696 366	696 366	0	0	0	0	0	0	696 366	696 366	696 366
Hozzájárulás (ÁFA-val)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Hozzájárulás (ÁFA-val)	1 656 216	1 656 891	1 581 155	0	0	0	0	0	0	1 656 216	1 606 891	1 581 155
Irányító szerv támogatás felvétel	1 656 216	4 060 338	4 034 601	0	0	0	0	0	0	1 656 216	4 060 338	4 034 601
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 924 047	8 772 845	8 421 253	700 513	682 146	633 616	1 155 287	1 434 228	1 379 678	8 963 361	10 889 219	10 434 547

5. melléklet a 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Közeledés	Névváltozás	Kivétel	Kivétel	Működési kiadások				Eltérítések pénzügyi juttatásai	Működési tartalékok	Felújítás	Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások	Helyi- és közösségi fejlesztési támogatás	Helyi költségvetés kiadásainak teljesítése
				Statisztikai tartalom	Bevételek	Munkaadók terhe, jár. járulékok és szociális hozzájárulási adó	Építési kiadások				Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások			
	107 053 Helyi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk. (II.24.1)	4 481	4 481	4 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítás	4 481	4 481	4 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107 054 Csúszkésztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk. (II.24.1)	39 815	39 815	39 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítás	39 815	39 815	39 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107 061 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk. (II.24.1)	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítás	55 725	55 725	55 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107 061 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk. (II.24.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107 061 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk. (II.24.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107 061 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk. (II.24.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	990 010 Kormányi költségvetés felújításra nem szoruló bevétel (adóneműk, út)	3 415	3 415	3 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	990 020 Helyi önkormányzatok (szociális) nem szoruló bevétel (adó)	2 053 723	2 053 723	2 053 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	990 060 Vezetési és költségvetési finanszírozás másvevők	709 262	709 262	709 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	990 070 Törzspénz és helyi költségvetési finanszírozás másvevők	3 017 645	3 017 645	3 017 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	990 120 Törzspénz és helyi költségvetési finanszírozás másvevők - Államháztartás	2 977 535	2 977 535	2 977 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	990 130 Működési és felhalmozási tartalék	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	990 170 Törzspénz és helyi költségvetési finanszírozás másvevők - Működési és felhalmozási tartalék	425 917	425 917	425 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	011 130 Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	011 131 Államháztartás	3 211	3 211	3 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	011 132 Működési- és felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	011 133 Működési- és felhalmozási tartalék	957	957	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működés:	6 924 047	6 924 047	231 020	50 693	974 880	871 536	45 474	193 800	234 763	2 102 240	193 590	247 117	41 220	1 656 216
	Műk. (II.24.1)	8 772 848	8 772 848	206 783	51 872	1 245 945	963 929	65 147	4 168	172 570	1 717 163	259 046	0	953 447	1 606 191
	Felújítás	8 465 115	8 465 115	19 027	46 814	1 132 249	944 629	58 046	0	135 721	1 688 262	211 053	0	933 446	1 581 353
	Műk. (II.24.1)	4 712 402	4 712 402	136 575	18 055	661 347	260 532	19 924	0	211 342	2 151 001	169 462	0	6 587	0
	Felújítás	3 749 713	3 749 713	15 952	28 760	474 902	684 097	29 700	0	171 554	1 701 336	203 102	0	0	0
	Műk. (II.24.1)	4 281 801	4 281 801	3 657 077	14 617	694 934	607 654	51 266	0	135 721	1 639 397	173 987	0	0	0
	Felújítás	4 141 346	4 141 346	3 485 718	88 019	694 934	607 654	51 266	0	0	0	0	0	0	0
	Nem közeledés összesen:	33 150	418 916	35 035	17 043	63 484	356 996	5 920	0	0	0	0	0	23 720	0
	Műk. (II.24.1)	29 742	453 601	34 731	15 876	53 379	297 993	6 448	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítás	28 181	413 489	33 699	12 990	43 317	291 693	2 266	0	0	0	0	0	0	0
	Állam (törzspénz) összesen:	2 352 235	2 629 591	49 540	14 693	59 049	36 015	0	193 800	1 016	31 243	0	247 117	11 000	1 656 216
	Műk. (II.24.1)	4 461 382	4 859 767	63 708	20 936	416 332	51 844	29 042	4 168	1 016	10 272	390	0	933 447	1 606 191
	Felújítás	4 437 708	4 962 055	63 124	19 217	391 918	43 480	0	0	0	8 254	300	0	933 446	1 581 353

Inézsmények Gazdasági Hivatalához tartozó állandóan működő intézmények 2015. évi költségvetése (E Ft)

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Működési bevételek							Működési támogatások					Pénzmaradvány	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen	
		Áru és készletértékesítés, szolgáltatások és kiszámlázott tevékenységek bevételei	Ellátási díjak	Kamat bevételek	ÁFA	Átvett működési célra	támogatás értékű működési célra	átvett felhalmozási célra	támogatásértékű felhalmozási célra	pénzmar. átvétel	Felhalmozási bevétel	pénzformakom nélküli	előző évi átvétel				Finanszírozás
Füredi utcai Óvoda	Kötelező	2 175	5 644		2 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 639	9 930	93 569
	Kötelező V. hb) másk.	2 081	5 644		2 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 927	9 936	93 863
	Kötelező IX. hb)	2 181	5 644		2 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 151	9 936	94 151
	Kötelező XII hb)	1 081	4 844		1 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 467	9 936	95 403
Császri Óvoda	Teljesítés	1 030	4 729		1 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 327	7 636	94 963
	Kötelező	359	4 729		1 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 767	6 262	96 029
	Kötelező V. hb)	359	4 729		1 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 938	6 262	96 200
	Kötelező IX. hb)	359	4 729		1 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 215	6 262	96 477
Tajati Gazdálkodási Társaság	Kötelező	499	3 789		1 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 804	6 794	78 598
	Kötelező II hb)	499	3 789		1 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 057	5 526	79 583
	Teljesítés	495	3 783		1 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 057	5 467	79 524
	Kötelező	0	987		267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 938	1 254	17 192
Tajati Gazdálkodási Társaság	Kötelező	0	987		267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 938	1 254	17 192
	Kötelező IX. hb)	0	987		267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 028	1 254	17 282
	Kötelező XII hb)	0	987		267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 028	1 254	17 282
	Kötelező III hb)	0	987		267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 575	1 254	17 829
Bartók B. utcai Óvoda	Teljesítés	621	1 681		1 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 575	789	17 364
	Kötelező	7 660	5 490		3 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 255	16 699	104 954
	Kötelező V. hb)	7 660	5 490		3 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 740	17 010	105 750
	Kötelező IX. hb)	9 539	5 490		3 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 035	18 910	107 945
Kertvárosi Óvoda	Kötelező	10 810	5 490		3 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 333	19 381	106 714
	Kötelező II hb)	8 310	4 990		2 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 036	16 381	105 417
	Teljesítés	8 223	4 977		2 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 034	16 381	105 415
	Kötelező	16 579	3 270		5 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 404	25 208	92 612
Kertvárosi Óvoda	Kötelező	16 579	3 270		5 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 631	25 299	92 930
	Kötelező V. hb)	16 579	3 270		5 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 878	25 299	93 177
	Kötelező IX. hb)	16 579	3 270		5 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 878	25 299	93 177
	Kötelező XII hb)	18 679	3 270		5 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 735	27 919	90 654
Köcskeskert Óvoda	Teljesítés	18 668	3 197		5 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 853	27 733	89 586
	Kötelező	209	5 137		1 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 391	8 091	79 482
	Kötelező V. hb)	209	5 137		1 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 660	8 096	79 750
	Kötelező IX. hb)	209	5 137		1 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 936	8 106	80 042
Köcskeskert Óvoda	Kötelező	209	5 137		2 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 648	10 247	82 895
	Kötelező XII hb)	209	3 837		1 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 089	8 347	84 436
	Kötelező II hb)	209	3 837		1 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 089	8 347	84 436
	Teljesítés	120	3 825		1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 089	7 285	83 374
Nagyvárdányi Általános Iskola	Kötelező	163	1 340		406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 010	1 909	30 919
	Kötelező V. hb)	163	1 340		406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 133	1 909	31 042
	Kötelező IX. hb)	163	1 340		406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 133	1 909	31 042
	Kötelező XII hb)	163	1 340		406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 133	1 909	31 042
Békéscsaba	Kötelező	83	751		406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 796	1 409	32 205
	Teljesítés	11 553	11 112		4 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 285	27 095	112 380
	Kötelező	11 553	11 112		4 430	651	0	0	0	0	0	0	0	0	88 488	28 059	116 547
	Kötelező IX. hb)	11 553	11 112		4 430	651	0	0	0	0	0	0	0	0	93 348	28 059	121 407
Békéscsaba	Kötelező	11 553	11 112		4 430	651	0	0	0	0	0	0	0	0	95 995	28 059	124 054
	Kötelező XII hb)	11 553	11 112		4 430	651	0	0	0	0	0	0	0	0	96 488	28 599	125 087
	Kötelező III hb)	11 553	12 452		4 030	651	0	0	0	0	0	0	0	0	96 488	28 545	125 033

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Működési bevételek				Működési támogatások				Pénzmaradvány			Saját bevételek	Bevételek minősítése	
		Áru és készletértékesítés, szolgáltatások és kurvettelt szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	Kamat bevételek	ÁFA	átvett működési célra	támogatás értékű működési célra	átvett felhalmozási célra	támogatás nélküli felhalmozási célra	pénzmar. átvételi	Felhalmozási bevételek	pénzforgalom nélküli			előző évi átvétele
Bűntör	Külső		1 799		486								3 164	2 285	5 345
	Külső		1 799		486								3 164	2 285	5 345
	Külső		1 799		486								4 617	2 285	6 902
Intézmény Gazdasági Fivatala	Teljesítés		1 528		408								1 936	1 936	6 553
	Feladat	366	0	0	10 018	0	0	0	0	0	0	0	29 308	10 384	38 692
	Önként vállalt feladat	366	0	42	10 018	0	0	0	0	0	0	0	31 026	12 056	43 082
	Feladat	366	0	42	11 575	0	0	0	0	0	0	0	31 223	13 363	44 586
	Feladat	366	0	42	11 575	0	0	0	0	0	0	0	31 378	13 363	44 741
	Feladat	429	0	42	15 199	0	0	0	0	0	0	0	23 869	17 050	40 919
	Feladat	429	0	20	15 199	0	0	0	0	0	0	0	23 856	17 028	40 884
	Feladat	13 047	54 603	26 735	0	0	0	0	0	0	0	0	282 244	94 385	376 629
	Feladat	13 047	54 603	26 735	0	0	0	0	0	0	0	0	284 962	96 057	381 019
	Feladat	13 047	56 402	42 28 778	0	0	0	0	0	0	0	0	288 219	99 649	387 868
Iskola és IGH összesen	Külső	13 047	56 402	42 28 778	0	0	0	0	0	0	0	0	290 210	99 649	389 859
	Külső	11 386	58 653	42 32 864	0	0	0	0	0	0	0	0	263 258	104 325	367 583
	Külső	10 886	57 889	20 32 700	0	0	0	0	0	0	0	0	261 442	102 815	364 257
	Külső	1 230	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	40 271	1 562	41 833
	Külső	1 230	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	42 752	1 611	44 363
	Külső	1 230	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	43 068	1 611	44 679
	Külső	1 230	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	43 234	1 668	44 902
	Külső	1 290	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0	43 608	1 733	45 341
	Külső	1 275	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	43 608	1 726	45 334
	Külső	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 858	110 310	129 168
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Külső	112	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	19 187	113 715	132 902
	Külső	114	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	19 534	113 715	133 249
	Külső	114	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	19 534	113 715	133 249
	Külső	114	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	13 803	119 715	133 516
	Külső	187	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	12 900	120 000	132 900
	Külső	187	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	11 565	119 979	131 544
	Külső	56 713	17 978	17 978	0	0	0	0	0	0	0	0	143 461	119 241	262 702
	Külső	56 713	17 978	17 978	0	0	0	0	0	0	0	0	147 324	123 484	270 808
	Külső	56 713	17 978	17 978	0	0	0	0	0	0	0	0	147 636	125 070	272 706
	Külső	40 637	4 000	129 15 778	0	0	0	0	0	0	0	0	137 834	135 834	258 562
Kv. alcímek és szakf. Összesen:	Teljesítés	40 637	4 121	112 15 765	0	0	0	0	0	0	0	0	120 481	135 849	256 370
	Feladat	53 055	92 312	46 628	0	0	0	0	0	0	0	0	852 082	303 205	1 155 287
	Feladat	79 988	92 312	90 64 606	0	0	0	0	0	0	0	0	1 005 817	430 691	1 436 508
	Feladat	81 787	94 111	184 66 670	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019 881	440 426	1 460 307
	Feladat	83 268	94 111	219 67 111	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 340	448 981	1 469 321
	Feladat	93 764	93 662	219 66 932	0	0	0	0	0	0	0	0	973 097	461 131	1 434 228
	Feladat	92 075	92 190	159 66 245	0	0	0	0	0	0	0	0	969 315	455 306	1 424 621
	Feladat	59 689	92 312	36 610	0	0	0	0	0	0	0	0	823 774	292 821	1 116 595
	Feladat	79 542	92 312	48 54 588	0	0	0	0	0	0	0	0	974 791	418 635	1 393 426
	Feladat	81 471	94 111	142 55 095	0	0	0	0	0	0	0	0	988 636	427 063	1 415 721
IGH feladatokra tartozó kötelező feladatok	Külső	81 892	94 111	177 53 536	0	0	0	0	0	0	0	0	988 962	435 618	1 424 580
	Külső	93 335	93 662	177 51 733	0	0	0	0	0	0	0	0	949 228	444 081	1 393 309
	Külső	92 246	92 190	139 51 046	0	0	0	0	0	0	0	0	945 459	438 278	1 383 737
	Feladat	366	0	42 10 018	0	0	0	0	0	0	0	0	28 308	10 384	38 692
	Feladat	366	0	42 11 575	0	0	0	0	0	0	0	0	31 026	12 056	43 082
IGH feladatokra tartozó önként vállalt feladatok	Külső	366	0	42 11 575	0	0	0	0	0	0	0	0	31 223	13 363	44 586
	Külső	366	0	42 11 575	0	0	0	0	0	0	0	0	31 378	13 363	44 741
	Külső	479	0	42 15 199	0	0	0	0	0	0	0	0	23 869	17 050	40 919
	Feladat	479	0	20 15 199	0	0	0	0	0	0	0	0	23 856	17 028	40 884
	Feladat	479	0	20 15 199	0	0	0	0	0	0	0	0	23 856	17 028	40 884

Költségvetési aktum	Felhasznált jellege	Működési kiadások			Felfutóművi kiadások					Kintlévők
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Dologi költségek elhárítására vonatkozó előirányzatok beszerzési és vásárlási értéke	Egyéb működési kiadás	Pénzüsmaradvány átadás	Beruházás	Felújítás	
Vasary J. Áthalmas Iskola	Kötelező érvényű	0	0	91 944	50 705	0	0	0	2 700	94 644
	Kötelező V. hó	0	0	91 490	50 705	0	0	0	454	94 644
	Kötelező IX. hó	0	0	90 090	50 705	0	0	0	1 094	93 884
	Kötelező XII. hó	0	0	90 767	50 705	0	0	0	1 629	94 621
	Kötelező II. hó	0	0	85 167	50 705	0	0	0	1 629	87 021
Vasary J. Áthalmas Iskola	Teljesítés	0	0	84 927	46 748	0	0	0	1 629	86 755
	Kötelező érvényű	0	0	1 819	0	0	0	0	0	1 819
	Kötelező V. hó	0	0	1 819	0	0	0	0	0	1 819
	Kötelező IX. hó	0	0	1 819	0	0	0	0	0	1 819
	Kötelező XII. hó	0	0	1 069	0	0	0	0	0	1 069
Vasary J. Áthalmas Iskola	Teljesítés	0	0	569	0	0	0	0	0	569
	Kötelező érvényű	0	0	538	0	0	0	0	0	538
	Kötelező V. hó	0	0	36 249	24 890	0	0	0	3 070	39 359
	Kötelező IX. hó	0	0	36 249	24 890	0	0	0	3 070	39 359
	Kötelező XII. hó	0	0	35 984	24 890	0	0	0	3 015	39 359
Vasary J. Áthalmas Iskola	Teljesítés	0	0	36 932	24 890	0	0	0	605	40 307
	Kötelező érvényű	0	0	37 946	24 890	0	0	0	3 015	38 321
	Kötelező V. hó	0	0	37 918	25 578	0	0	0	2 74	38 192
	Kötelező IX. hó	0	0	30 052	25 595	0	0	0	5 770	35 822
	Kötelező XII. hó	0	0	29 598	25 595	0	0	0	454	35 822
Vasary J. Áthalmas Iskola	Teljesítés	0	0	127 893	75 595	0	0	0	1 399	135 062
	Kötelező érvényű	0	0	126 748	75 595	0	0	0	2 344	135 997
	Kötelező V. hó	0	0	123 682	75 595	0	0	0	1 934	125 911
	Kötelező IX. hó	0	0	123 383	75 595	0	0	0	1 903	125 485
	Kötelező XII. hó	0	0	128 675	47 076	0	0	0	1 000	129 675
Kölkvi Áthalmas Iskola	Teljesítés	0	0	128 675	47 076	0	0	0	1 000	129 675
	Kötelező érvényű	0	0	128 495	47 076	0	0	0	1 000	129 675
	Kötelező V. hó	0	0	129 155	47 076	0	0	0	1 000	130 335
	Kötelező IX. hó	0	0	116 107	47 076	0	0	0	1 328	119 435
	Kötelező XII. hó	0	0	117 930	48 449	0	0	0	1 210	119 140
Kölkvi Áthalmas Iskola	Teljesítés	0	0	41 412	22 304	0	0	0	1 000	42 412
	Kötelező érvényű	0	0	41 412	22 304	0	0	0	1 000	42 412
	Kötelező V. hó	0	0	42 063	22 304	0	0	0	1 099	43 172
	Kötelező IX. hó	0	0	42 304	22 304	0	0	0	859	43 413
	Kötelező XII. hó	0	0	45 074	22 304	0	0	0	864	46 108
Kölkvi Áthalmas Iskola	Teljesítés	0	0	44 905	25 680	0	0	0	1 664	45 769
	Kötelező érvényű	0	0	170 087	69 380	0	0	0	2 000	172 087
	Kötelező V. hó	0	0	170 087	69 380	0	0	0	2 000	172 087
	Kötelező IX. hó	0	0	170 556	69 380	0	0	0	2 000	172 847
	Kötelező XII. hó	0	0	171 459	69 380	0	0	0	2 039	173 748
Kölkvi Áthalmas Iskola	Teljesítés	0	0	163 181	69 380	0	0	0	2 192	165 623
	Kötelező érvényű	0	0	162 835	74 129	0	0	0	2 074	164 909
	Kötelező V. hó	0	0	3 598	0	0	0	0	1 000	5 298
	Kötelező IX. hó	0	0	3 598	0	0	0	0	1 000	5 298
	Kötelező XII. hó	0	0	3 598	0	0	0	0	1 000	5 298
Zeneiskola	Teljesítés	0	0	3 098	0	0	0	0	400	3 498
	Kötelező érvényű	0	0	3 065	0	0	0	0	192	3 257
	Kötelező V. hó	0	0	24 730	19 473	0	0	0	0	24 730
	Kötelező IX. hó	0	0	24 730	19 473	0	0	0	0	24 730
	Kötelező XII. hó	0	0	24 730	19 473	0	0	0	0	24 730
Dokumentum	Teljesítés	0	0	24 730	19 473	0	0	0	0	24 730
	Kötelező érvényű	0	0	23 167	18 243	0	0	0	0	23 167

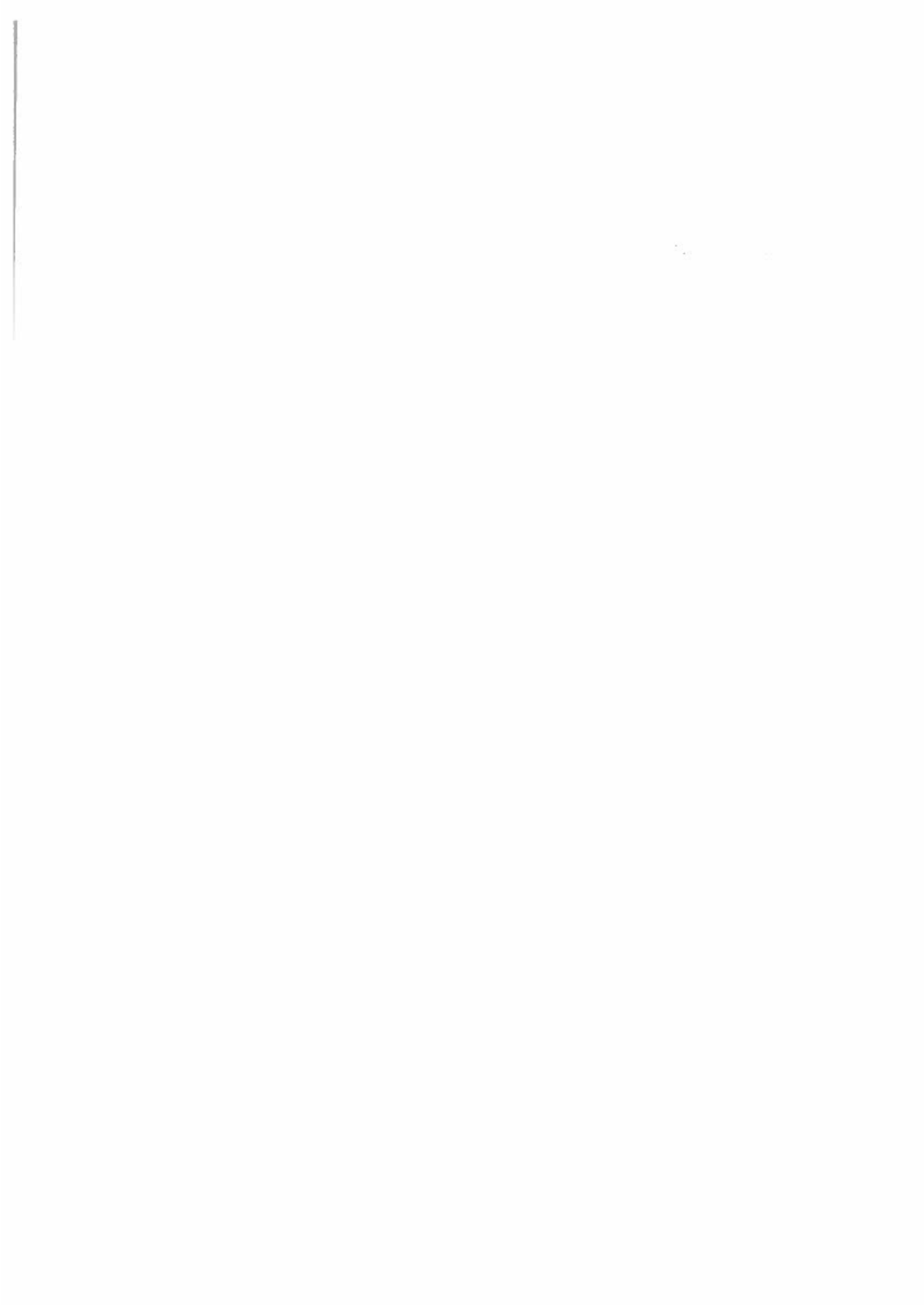
Költségvetési alcím	Feladat jellege	Működési kiadások				Fejlesztési kiadások				Kiadások
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Dologi ellátottakra vonatkozó élelmiszer beszerzés és vásárlás előirányozás	Egyéni működési kiadás	Pénzmaradvány átadás	Beruházás	Felújítás	
Báthly	Kötelező			5.345		3.273				5.345
	Kötelező			5.345		3.273				5.345
	Kötelező			6.902		3.273				6.902
	Teljesítés			6.556		3.506				6.556
Ingyenes Gyógyászati Hivatal	Érkező	18.984	4.996	13.712	0	0	0	0	0	38.692
	V. hb	22.131	5.837	14.664	0	250	200	0	0	43.082
	IX. hb	23.206	5.879	15.823	0	0	598	0	0	44.586
	XII. hb	22.420	5.912	15.291	0	0	1.028	0	0	44.741
	II. hb	22.398	6.002	11.348	0	0	1.171	0	0	40.919
	Teljesítés	22.053	5.991	10.193	0	1.147	1.000	0	0	39.383
	Érkező	18.984	4.996	33.179	164.448	0	0	0	0	376.629
	V. hb	22.131	5.837	342.677	164.448	0	250	0	0	847.019
	IX. hb	22.286	5.879	347.947	167.721	0	0	3.266	0	847.019
	XII. hb	22.420	5.932	349.181	167.721	0	0	6.381	0	847.019
	II. hb	22.398	6.002	332.941	167.721	0	0	5.697	0	847.019
	Teljesítés	22.053	5.991	329.199	168.213	0	0	5.316	0	847.019
Érkező	20.534	5.287	16.012	0	0	0	0	0	41.833	
V. hb	20.724	5.129	17.666	0	0	0	645	0	44.363	
IX. hb	20.924	5.182	17.666	0	0	0	645	0	44.617	
XII. hb	21.095	5.439	17.723	0	0	0	645	0	44.902	
II. hb	21.030	5.568	17.347	0	0	0	1.396	0	45.341	
Teljesítés	20.865	5.552	16.192	0	0	0	1.396	0	44.005	
Érkező	65.135	17.419	40.494	0	0	0	6.120	0	129.168	
V. hb	66.399	17.443	41.045	0	0	1.404	6.320	0	133.902	
IX. hb	64.563	17.260	43.713	0	0	1.404	6.320	0	133.249	
XII. hb	63.714	17.050	45.043	0	0	1.404	6.320	0	133.516	
II. hb	63.774	17.050	43.352	0	0	1.404	6.320	0	132.900	
Teljesítés	60.704	16.247	43.249	0	0	1.404	6.162	0	127.766	
Érkező										0
V. hb	101.380	29.087	103.572							262.702
IX. hb	103.064	29.435	105.966							270.808
XII. hb	104.346	29.789	73.470							272.708
II. hb	103.163	23.551	80.701							258.562
Teljesítés	88.604	23.177	67.215							219.965
Érkező										0
V. hb	564.739	151.555	654.476	205.026	0	1.945	39.909	23.864	1.436.508	
IX. hb	572.233	153.553	668.071	208.299	0	1.715	45.253	19.482	1.460.307	
XII. hb	573.836	155.104	641.581	208.299	30.000	1.715	48.328	18.857	1.469.321	
II. hb	558.704	149.486	630.983	208.299	30.000	1.715	49.883	13.457	1.434.228	
Teljesítés	549.930	147.568	594.402	236.277	30.000	1.715	44.496	11.577	1.379.678	
Érkező	434.637	115.028	534.373	205.026	0	0	12.903	19.664	1.116.592	
V. hb	542.608	145.718	639.812	205.026	0	1.715	39.709	23.864	1.392.426	
IX. hb	549.947	147.674	652.248	208.299	0	1.715	44.655	19.482	1.415.721	
XII. hb	551.416	149.172	626.300	208.299	30.000	1.715	47.120	18.857	1.424.580	
II. hb	536.306	143.484	619.635	208.299	30.000	1.715	48.712	13.457	1.393.309	
Teljesítés	527.867	141.577	584.209	236.277	30.000	1.715	43.349	11.577	1.340.294	
Érkező	18.984	4.996	14.712	0	0	0	0	0	36.692	
V. hb	22.131	5.837	14.664	0	0	250	200	0	43.082	
IX. hb	22.286	5.879	15.823	0	0	0	598	0	44.586	
XII. hb	22.420	5.912	15.291	0	0	0	1.028	0	44.741	
II. hb	22.398	6.002	11.348	0	0	0	1.171	0	40.919	
Teljesítés	22.053	5.991	10.193	0	0	0	1.147	0	39.383	
Érkező										0
V. hb	101.380	29.087	103.572							262.702
IX. hb	103.064	29.435	105.966							270.808
XII. hb	104.346	29.789	73.470							272.708
II. hb	103.163	23.551	80.701							258.562
Teljesítés	88.604	23.177	67.215							219.965
Érkező										0
V. hb	564.739	151.555	654.476	205.026	0	1.945	39.909	23.864	1.436.508	
IX. hb	572.233	153.553	668.071	208.299	0	1.715	45.253	19.482	1.460.307	
XII. hb	573.836	155.104	641.581	208.299	30.000	1.715	48.328	18.857	1.469.321	
II. hb	558.704	149.486	630.983	208.299	30.000	1.715	49.883	13.457	1.434.228	
Teljesítés	549.930	147.568	594.402	236.277	30.000	1.715	44.496	11.577	1.379.678	
Érkező	434.637	115.028	534.373	205.026	0	0	12.903	19.664	1.116.592	
V. hb	542.608	145.718	639.812	205.026	0	1.715	39.709	23.864	1.392.426	
IX. hb	549.947	147.674	652.248	208.299	0	1.715	44.655	19.482	1.415.721	
XII. hb	551.416	149.172	626.300	208.299	30.000	1.715	47.120	18.857	1.424.580	
II. hb	536.306	143.484	619.635	208.299	30.000	1.715	48.712	13.457	1.393.309	
Teljesítés	527.867	141.577	584.209	236.277	30.000	1.715	43.349	11.577	1.340.294	
Érkező	18.984	4.996	14.712	0	0	0	0	0	36.692	
V. hb	22.131	5.837	14.664	0	0	250	200	0	43.082	
IX. hb	22.286	5.879	15.823	0	0	0	598	0	44.586	
XII. hb	22.420	5.912	15.291	0	0	0	1.028	0	44.741	
II. hb	22.398	6.002	11.348	0	0	0	1.171	0	40.919	
Teljesítés	22.053	5.991	10.193	0	0	0	1.147	0	39.383	

Kuny Domokos Múzeum 2015. évi költségvetése (bevételek) E Ft-ban

Kormányzati funkciók	Működési bevételek	Működési bevételek		Kapott fenntartási költségek	Ársvet. pénzeszközök		Támogatásokról bevételek		Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	Pénzüsmaradvány		Bevételek összesen
		Kamat	ÁFA		munkaadókat terhelő adó	felhalmozási célra	munkaadókat terhelő adó	felhalmozási célra		pénzüsmaradvány nettó áll.	előző évi átvétel	
0862061 kötelező	Eredeti	15 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 994
	Mód. (II.24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0862062 kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. (II.24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0862063 kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. (II.24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0862064 kötelező	Eredeti	10 500	0	2 835	0	0	0	0	0	0	0	10 500
	Mód. (II.24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	Eredeti	26 480	0	14 102	0	0	0	11 200	0	0	0	183 494
	Mód. (II.24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen	Eredeti	26 480	0	14 102	0	0	0	11 200	0	0	0	183 494
	Mód. (II.24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kuny Domokos Múzeum 2015. évi költségvetése (kiadások) E Ft-ban

Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadó kiadások			Működési kiadások			Kiadások összesen	
		Munkaadókat terhelő jár.	Dologi és egyéb felújító kiadás	Dologi felújítás	Szociális célú pénzeszközmozgás és támogatás	Működési célú pénzeszközmozgás és támogatás	Beruházás		Felújítás
0862061 kötelező	Eredeti	67 529	19 668	54 173	0	0	0	149 752	
	Mód. (II.24.)	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	
0862062 kötelező	Eredeti	7 879	2 127	0	0	0	0	10 006	
	Mód. (II.24.)	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	
0862063 kötelező	Eredeti	18 690	5 046	0	0	0	0	23 736	
	Mód. (II.24.)	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	Eredeti	94 098	26 841	54 173	0	0	8 382	183 494	
	Mód. (II.24.)	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező összesen	Eredeti	94 098	26 841	54 173	0	0	8 382	183 494	
	Mód. (II.24.)	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	



**2015. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés
Önkormányzat	2 192 246	1 712 165	1 668 262
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	1 926 003	1 411 767	1 411 599
Tatai Angolpark rehabilitációja KDOP -2.1.1/B-2f-2009-0002	130 400	51 183	51 089
Tata, Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001	1 049 854	940 821	940 820
Kossuth téren közterületi szobor felállítása NKA - AN2000N6284	5 000	0	0
Óreg-tavi Ökoturisztikai Központ kialakítása a csatlakozó kerékpárutak felújításával Tatán és a tematikus aktív turisztikai fejlesztések a kistérségben KDOP-2.1.1/B-09-2010-0002	34 492	15 286	15 286
Ökoturisztikai tanösvény kialakítása a tatai Fényes-Fürdő területén KDOP-2.1.1/B-12-2012-0046	45 350	45 625	45 608
Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Tatán KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0010	87 500	0	0
A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések megvalósítása Tata városában TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0028	17 378	7 161	7 161
Napelemes rendszer kiépítése a Kőkúti Általános Iskolában KEOP-4.10.0/N/14-2014-0382	35 494	30 044	30 044
A tatai Réti 8-as számú tó vízi élőhelyei történeti rehabilitációja KEOP - 3.1.2/2F/09-11-2013-0014	271 022	189 129	189 129
A tatai Angolkerti természeti és kulturális örökségének helyreállítása KEOP - 3.1.2/2F/09-11-2013-0043	227 553	131 367	131 367
Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban ÁROP-I.A.3-2014-2014-0113	21 960	1 151	1 095
Határozatokkal elfogadott feladatok	9 239	102 057	83 385
Egység u. 12. ingatlan vételár (304/2014. (IX.1.) Tata Kt. határozat	8 500	8 500	8 500
460/135 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása (509/2013. (X.31) Tata Kt. határozat	726	726	0
Kocsi u. 17. szám mögötti terület megvásárlása (354/2014. (IX.27.) Tata Kt. határozat	13	13	10
Tatai 456/7, 456/8, 456/9 hrsz.-ú ingatlanok villamos energia ellátásához 5/2015. (I.29.) Tata Kt. határozat		5 936	0
A tatai 2900 hrsz.-ú ingatlanból 86 m2 nagyságú terület vételára 112/2015. (III.26.) Tata Kt. határozat		1 515	1 515
A tatai 2902/1 hrsz.-ú ingatlanból 187 m2 nagyságú terület vételára 112/2015. (III.26.) Tata Kt. határozat		5 207	5 207
Emlékkereszti felállítás a Mindszenty tér északi sarkán 178/2015. (IV.30.) Tata Kt. határozat		1 006	1 006
„A gyermekékeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat önrő 230/2015. (V.28.) Tata Kt. határozat		5 660	0
Kertvárosi Sport és Szabadidőközpont kialakítása - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat önrő 262/2015. (VI.25.) Tata Kt. Határozat		4 442	0
Bercsényi u. 7. szám alatti ingatlanból 945/1095 tulajdoni hányad megvásárlása 2015. évi részlet 331/2015. (VIII.24.) Tata Kt. határozat, 396/2015. (X.16.) Tata Kt. határozat		65 242	65 242
Tata makettjának elkészítése		3 810	1 905
Egyéb 2015. évi igények	257 004	198 341	173 278
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatai épületében aula üvegfödém	5 072	318	318
Bláthy O. u. támfal építés	5 500	0	0
Tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon sportszarnok építéséhez kiegészítő munkálatok	10 000	4 055	3 292
Tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon földgáz vezeték vásárlása (2014-ről áthúzódó kötelezettségvállalás)	1 100	1 100	1 100
Kastély tér támfal építés önrő és a fennmaradó rész megelőlegezése	3 900	0	0
Kálvária u. 5. kerítés és támfal építése	3 800	0	0
József A. u. Komáromi út csomópont fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb önkormányzati feladatok	4 445	0	0
Építők parkja I. ütem	62 108	48 519	48 361
Parkoló megváltásból származó bevételek felhasználása (áthúzódó)	1 525	1 525	0
Kosárlabda csarnok és műfüves foci pályák megközelítését szolgáló út kivitelezése (terv készítés folyamatban, ennek hiányában csak becsülhető út, közvilágítás, csapadékvíz)	10 000	1 789	1 200
Tata- Agostyán járda, kerékpárút tervezés	7 264	7 264	7 264
Út és járdaépítés tervezés (Új úti foci pályához út, Dadi u. járda stb.)	4 445	4 445	4 222
Rákóczi u.- Bercsényi u. vízvezeték nyomvonal kiváltás kivitelezés a Kastély park- Óreg tó felé	5 000	1 691	214
Fekete út- Arany J.u.- Komáromi út Nagykert u. csapadékvíz elvezetés kivitelezés I. ütem	20 000	0	0
Gesztenye fasorban a Malom patak befogadótól gerincezetek építése és olajfogó műtárgy (Újhegyi vízfolyás alsó szakasz rekonstrukció I. ütem)	6 000	2 806	254
Közvilágítási hálózat korszerűsítése II. ütem (a KEOP pályázatban szereplő utcákhoz csatlakozó utcák)	40 000	39 305	39 305
Tópart sétány közvilágítás (Casablanca- Ökoturisztikai Központ - Pötörke malom) kivitelezés	21 200	21 200	21 200
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	22 000	394	394
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos beruházások	15 320	9 820	0
Balatonvilágosi konyha korszerűsítés	800	800	0
Bercsényi u. 1. alatti ingatlanba informatikai eszközbeszerzés	1 905	1 905	1 905
Május 1. út, Oroszlányi u., Kesztelyi út közvilágítás fejlesztése 2014-ről áthúzódó számla	5 620	5 620	5 620
Testvérvárosok parkjában lévő szobor díszvilágítása		54	54
Magnum Hungaria Beta Kft-től térítésmentesen átvett 314 m2 nagyságú ingatlanl kapcsolatos Áfa		2 182	2 182
Riasztórendszer a Kiskastélyba		94	94
Közfoglalkoztatáshoz eszközök		17 295	17 292
8 db tábla a 2014. évi Holokauszt megemlékezésre - áthúzódó számla		345	345
Felfújható kapu a Minimarathonra		556	556
Ökoturisztikai tanösvényre szelektív hulladékgyűjtők		70	70
Komáromi u. - Kőkút köz - Május 1. út vízvezeték kiváltásának kiviteli terve		368	368
Sport utcai fejlesztéshez kapcsolódó vízvezeték kiváltásának kiviteli terve		572	572
Fényes-fürdőre eszköz vásárlások 2014-ről áthúzódó		197	197
Helyorségi klub eszközeinek vételára		445	445
Piac téri kiszolgáló út megvalósítása érdekében épület bontás		5 500	0

Megnevezés	Eredeti	Mól. (II.24.)	Teljesítés
Közvilágítás kiépítése a Naplókert utcában		11 849	11 849
Parkoló építés (parkoló építési hozzájárulásból)		480	0
Magyary Zoltán Művelődési Központba fénytechnikai eszközök vásárlása		1 173	0
Kiskastélyba kis értékű eszközök vásárlása		479	479
Vaszary villába eszközök beszerzése, kerítés építése		1 426	1 426
Fényes fürdő hivatali üdülőbe konyhabútor beszerzés		156	156
Hajdú utca csapadékvíz elvezetésének kiviteli terve		1 194	1 194
Hősök tere locsoló víz mérő kiviteli terve		40	40
József A. u. csapadékvíz elvezetésének kiviteli terve		254	254
Fáklya u. csapadékvíz elvezetésének kiviteli terve		254	254
Komáromi u. 52. szennyvíz bekötés tervezése		101	101
1650/2 hrsz-ú ingatlanból 21 m ² vételára		525	525
Autómentes napra eszközök beszerzése		176	176
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	31 834	20 354	9 330
Tatai székhely	31 643	19 506	8 490
Eszközbeszerzés (építési csoport)	226	109	0
Informatika biztonsági beruházás, eszközbeszerzés	1 270	0	0
Íktató program szoftver fejlesztés	762	0	0
Informatikai eszközbeszerzés	10 000	6 621	4 081
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, textília)	3 500	3 026	1 929
Balatonfüredi üdülőbe tárgyi eszköz beszerzés	50	50	0
Fényes fürdőn üdülőbe tárgyi eszköz beszerzés	300	144	90
Balatonvilágosi üdülőbe tárgyi eszköz beszerzés	600	247	246
A munka és a magánélet összehangolása a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban TAMOP-2.4.5-12/7-2012-0705	14 935	8 657	1 492
Személygépkocsi beszerzés a Tatai Kistérségi Társulástól		647	647
Közterület-felügyelet eszköz beszerzés		5	5
Dunaszentmiklósi Kirendeltség	191	28	28
Eszközbeszerzés	191	28	28
Dunaalmási Kirendeltség		820	812
Eszközbeszerzés		820	812
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	12 903	49 883	44 496
Tatai Geszti Óvoda - mosógép, konyhai páraelszívó, komplex konyhai robotgép, 2 db nagy főzőedény	830	830	538
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye - eszközvásárlás		162	160
Tatai Kertvárosi Óvoda - egyetemes konyhagép, üst bekötés	2 000	2 196	2 196
Tatai Fürdő utcai Óvoda - billenő serpenyő, főző-sütő edények	760	760	747
Tatai Kincseskert Óvoda - Befogadó életterület pályázat	900	1 050	999
Csillagsziget Bölcsőde - értelmezési program, ipari turmixgép, 2 db vár mászóka, gondozónői asztal, radiátor burkolat, faházikó, mozgásfejlesztő eszközök	1 293	3 434	3 121
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény - EKG gép, defibrillátor töltő, föliázó gép, ügyeleti személygépkocsi, új autóra téli gumi	6 120	6 320	6 162
Menner Bernát Zeneiskola - Hangszer, 2 db számítógép	1 000	400	192
Tatai Bartók Béla utcai Óvoda - tárgyi eszköz vásárlás		404	403
Vaszary János Általános Iskola - tárgyi eszköz vásárlás		1 629	1 629
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye - tárgyi eszköz vásárlás		305	274
Kökút utcai Általános Iskola - tárgyi eszköz vásárlás		1 328	1 210
Kökút utcai Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye - tárgyi eszköz vásárlás		864	864
Intézmények Gazdasági Hivatal - tárgyi eszköz vásárlás		1 171	1 147
Kuny Domokos Múzeum - Immateriális javak, informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése		27 343	23 167
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár eszközbeszerzése		1 396	1 396
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye - eszközbeszerzés		291	291
Kuny Domokos Múzeum	8 382	0	0
Immateriális javak, informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 382	0	0
Míndösszesen	2 245 365	1 782 402	1 722 088

2015. évi felújítási kiadások célonként (AFA-val)			
E Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés
Önkormányzat	234 263	172 570	135 727
Határozatokkal elfogadott feladatok	24 440	55 522	36 019
Magyary Zoltán Művelődési Központ színpad felújítása 61/2014. (III.14.) Tata Kt. határozat	6 820	6 820	6 718
Vaszary Villa állagmegóvó munkálataira (365/2014. (X1.27.) Kt. határozat)	10 000	8 345	5 197
Ady Endre utca zöldterület felújítás határozat szerint	7 620	7 620	0
Fényes-fürdőn napközis tábor kialakítása 109/2015. (III.26.) Tata Kt. határozat		15 000	14 992
Fényes-fürdő területén található gyermekmedence felújítási munkálatai 153/2015. (IV.30.) Tata Kt. határozat		4 502	4 502
Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézmény fejlesztése a „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására” elnevezésű pályázatban, önről 168/2015. (IV.30.) Tata Kt. határozat		4 625	0
Kálvária u. 5. szám alatti ingatlan felújítása 229/2015. (V.28.) Tata Kt. határozat		1 500	0
Magyary Zoltán Művelődési Központ tetőszerkezet felújítás 353/2015. (X.1.) Tata Kt. határozat		2 500	0
Mária Immaculata szobor felújítása 356/2015. (X.1.) Tata Kt. határozat		4 610	4 610
Egyéb 2015. évi igények	209 823	117 048	99 708
Hivatali hátsó fedett beálló felújítása (tetőszerkezet, falszerkezet, világítás)	1 016	324	0
Balatonvilágosi üdülő energiatakarékos felújítása, cserépkályha építés	6 300	6 300	6 298
Fényes fürdő II. kút felújítás	4 953	5 866	5 866
Iskolai könyvház felújításának tervei és az átalakítás előkészítése	16 000	6 344	6 172
Önkormányzati bérlakások felújítása, ebből 2014. évről áthúzódó számla 1 317 E Ft	6 350	7 910	7 910
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	5 000	2 801	2 468
Rákóczi u. 9. homlokzat felújítása	10 000	0	0
Fürdő u. 2. sz. ingatlanon a halaszthatatlan munkálatok elvégzésére	5 000	0	0
Agostyáni u. 1-3. épületének Tatai Televízió által használt részén homlokzat-felújítás	850	850	0
Ajmási u. 43. Tatai Vöröskereszt által használt részén tetőfelújítás	421	421	420
Fényes fürdő strand nyitáshoz szükséges munkálatok elvégzésére	10 000	1 187	985
Járdafelújítások (Komáromi u. Ady E. út, Szilágyi u., Csapó u., Fazekas u., Gesztenyefasor, Agostyáni utca, Május 1. úti járda részek, Agostyán: Szabadság u., Diófa u., Tavasz u. stb.)	10 000	400	400
Aszfalt felületű utak útfelújítása marással újra aszfaltozással			
- Bacsó lakótelep belső út, Váczy M. u., Spar előtt szervíz út	9 000	7 708	7 708
- Vértesszőlősi úttal párhuzamos szervíz út egy szakasza, Fényes fürdő út	6 350	0	0
Pormentesítés márt aszfaltos útfelújítás			
- Balogh F. u. – Határ út; Nyírfu u., Tulipán u., Újvilág u. II. ütem	17 969	0	0
- Fűzfá u.	1 000	0	0
Naplókert u. burkolat felújításhoz kapcsolódó önkormányzati feladatok (megállapodás alapján)	6 350	6 350	0
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák, gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése, korlát elhelyezése, buszparkoló kijelölés)	3 810	2 810	1 422
Útfelújítások tervezése (a pormentesítésre jelölt utcák felújításának műszaki tartalom meghatározása, költségvetési kiírás készítése, 2016. évben felújításra kerülő utcák kiviteli tervei)	8 890	2 399	0
Víziközmű felújítása az ÉDV Zrt. üzemeltetési szerződése szerint	17 145	23 491	23 491
Bacsó B.u. 66. lakótelep szennyvíz vezeték felújítása I ütem	9 500	154	0
Bacsó B. u. 66. közvilágítás mérés kiépítés megtérítése E.ON-nak 50% szerződés alapján	1 219	1 219	0
Bacsó B. u. 66. közvilágítási hálózat felújítása (II ütem 2. közvil.kábelkör 200 fm kábel.oszlopok)	5 080	1 080	490
Egység utcai szökőkút elbontás, áthelyezés, energiaellátás	1 905	1 905	0
Játszóterek felújítása, bekerítése és bővítése új eszközökkel, homokozók kialakítása, 5x18 lakás térvilágítás. Építők parkja kerítés építés, burkolatok, köztéri berendezések, ping pong asztal, parkosítás, focipálya kialakítása, Lovardai játszótér felújítása, Bacsó B ltp, Levendula ltp.-i ivó kutak létesítése, Agostyán játszóvár összeszerelése, minősítése)	12 700	3 699	3 421
Váradvari villamos hálózat felújítása (erőtviteli, dísz-és közvilágítás)	3 445	1 387	1 387
Tatai Községi Önkormányzati Hivatal tatai székhely belső udvar felújítása	5 000	700	105
Ady E. u. 12-14. (Helyőrségi Klub) felújításának tervei	5 000	275	0
Fényes fürdőn üdülők felújítása	1 650	2 202	2 202
Fényes fürdőn szálláshelyek részbeni felújítása és vízvezeték-szerelés 2014-ről áthúzódó számlák alapján	3 000	3 000	2 997
Bacsó B. út kandeláberek kábelcsere 2014-ről áthúzódó számla	4 154	4 154	4 154
Bacsó B. u. 66. lakótelep szennyvízcsatorna hálózat felújítás tervei 2014-ről áthúzódó számla	3 239	3 239	3 239
Dobrosszav utcai csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 2014-ről áthúzódó számla	736	736	436
Diófa utcában lévő csapadékcatorna szelvényében lévő beton befolyás eltávolítása		1 206	1 206
Belvárosi járda felújítások 2014-ről áthúzódó számla	6 791	6 791	6 791
Klímaberendezés vásárlása a hivatal épületébe		474	474
Kastély téri támfal felújítása		3 123	3 123
Hivatali lift programozása		187	187
Vaszary János Általános Iskolában "Kicsik kertje" bontási és építési munkái		4 991	4 991
Eötvös József Gimnázium díszvilágításának felújítása		673	673
Balatonvilágosi üdülőben konyha felújítás		692	692

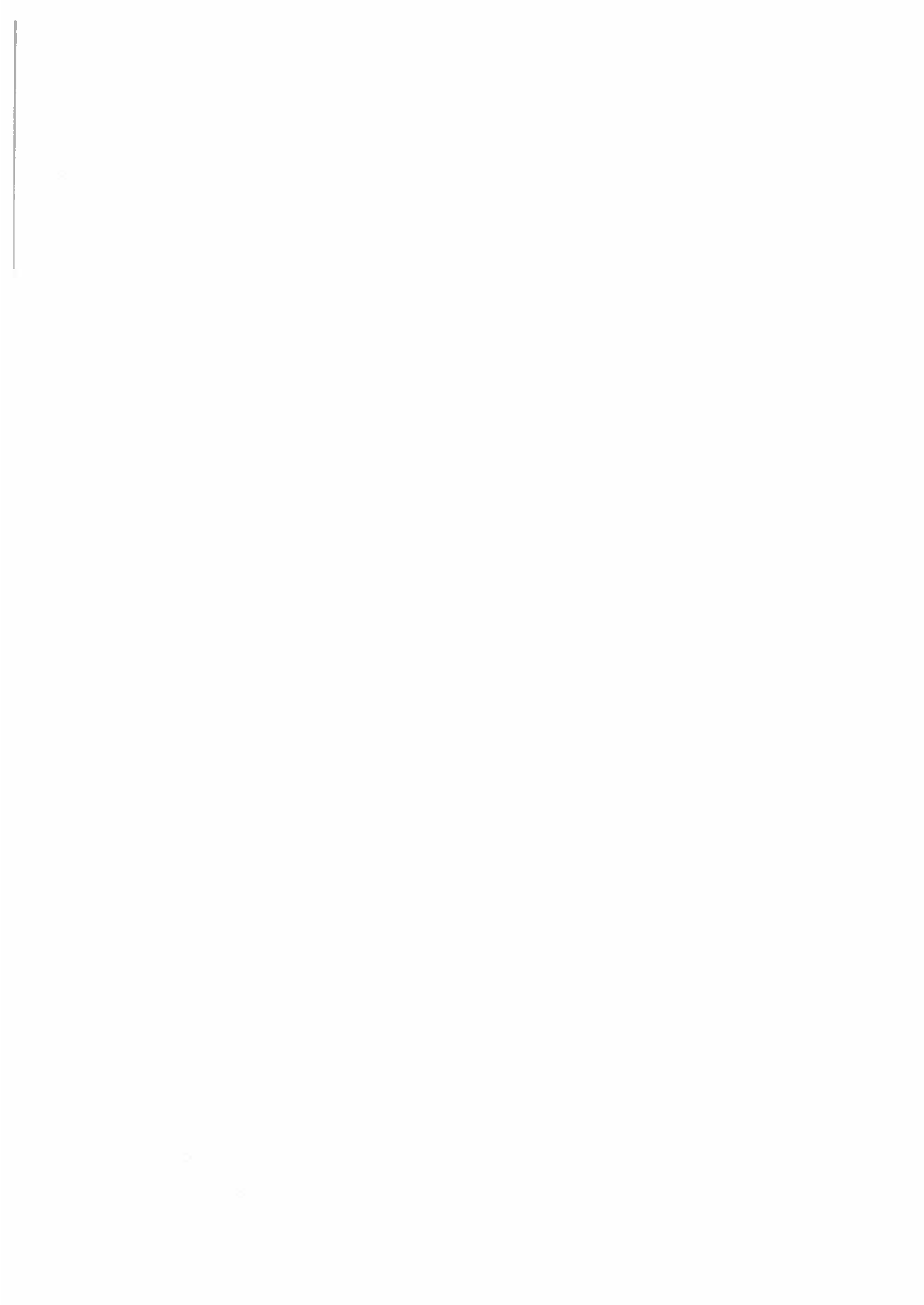
Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	19 664	13 457	11 577
Tatai Kincseskert Óvoda - Kettő gyermek fürdőszoba-vízvezeték. burkolás	2 654	2 772	2 739
Tatai Kertvárosi Óvoda - Elektromos kábelcsere, el. kötések cseréje, járda javítás	1 700	1 700	200
Csillagsziget Bölcsőde - Egy gondozóegység vizes blokkjának a teljes felújítása, gondozó egység parkettájának cseréje	6 840	640	639
Vaszary János Általános Iskola - elektromos hálózat átalakítása a megnövekedett igényeknek megfelelő hálózatbővítéssel, fogyasztási mérők összevonásával, játszótér kialakítása	2 700	225	199
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye - balesetveszélyes udvari burkolat bontása, új burkolat készítése, tereprend., tantermi padok felújítása (első osztályosok részére)	3 070	70	0
Kólkúti Általános Iskola - udvari betonsávok aszfaltozása, tanuló asztalok felújítása, tan. székek pótlása, tanterem PVC burkolat cseréje	1 000	0	0
Kólkúti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye - Alsó szint járólappozása, bejárati lépcső burkolat cseréje, sátor villanyszerelés	1 000	250	0
Menner Bernát Zeneiskola - WC mosdó búzelzárók miatti bontás, újrალაპოზაძა	700	0	0
Kuny Domokos Múzeum		7 800	7 800
Mindösszesen	253 927	186 027	147 304

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásának részletezése
(E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés	Lehívható központi támogatás Eredeti	Lehívható központi támogatás Mód. (II.24.)	Lehívható központi támogatás Teljesítés
Ápolási díj (helyi megállapítás)	1 000	1 800	1 620			
Pénzbeni és természetbeni segély (átmeneti segély 2015. 01-02 hó)	2 000	2 000	1 980			
Tatai fiatalok életkezdesi támogatásához	300	300	80			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				6 300	8 499	8 499
Aktív korúak rendszeres szociális segélye				2 250	2 951	2 951
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak részére)				900	1 053	1 053
Lakásfenntartási támogatás (normatív)				1 175	8 645	8 645
Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos támogatás				2 076	2 487	2 487
Arany János Tehetségfondozó Programban részt vevő tanulók támogatása	100	100	0			
Települési támogatás		17 187	14 779			
- Pénzbeni és természetbeni települési támogatás (2015. 03. hónaptól)	15 000	0	0			
- 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	10 000	0	0			
- Gyógyszer kiadások támogatásához	2 500	0	0			
- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó tartozást felhalmozó személyek részére	5 700	0	0			
- Közlekedési támogatás tanulóknak		29 000	28 634			
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	36 600	50 387	47 093	12 701	23 635	23 635
Önkormányzati saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (HPV védőoltás)	4 000	4 000	694			
Köztetetés	1 000	2 476	2 475			
Közgyógyellátás	500	646	646			
Természetben nyújtott átmeneti segély	3 374	7 638	7 138			
Természetben nyújtott ellátások összesen	8 874	14 760	10 953	0	0	0
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások	45 474	65 147	58 046	12 701	23 635	23 635

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásának részletezése
(E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés	Lehívható központi támogatás Eredeti	Lehívható központi támogatás Mód. (II.24.)	Lehívható központi támogatás Teljesítés
Tata						
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	7 000	7 554	7 554			
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	2 500	2 174	2 175			
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak részére)	1 000	780	780			
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1 305	10 052	9 579			
Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos támogatás	2 307	2 619	2 533			
Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos lakásfenntartási támogatás	0	308	308			
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	6 560	6 560			
Természetben nyújtott szociális segély	0	100	100			
Tata összesen	14 112	30 147	29 589	0	0	0
Dunaalmás						
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	165	165	162			
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	598	714	714			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	700	1 009	1 009			
Dunaalmás összesen	1 463	1 888	1 885	0	0	0
Neszmély						
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	142	77	77			
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	124	255	255			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	434	646	646			
Neszmély összesen	700	978	978	0	0	0
Dunaszentmiklós						
Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos támogatás	200	0	0			
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	28	0	0			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	274	68	68			
Dunaszentmiklós összesen	502	68	68	0	0	0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	16 777	33 081	32 520	0	0	0



**Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások
2015. évi alakulása
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	327 805	361 652	351 935
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak	321 405	350 026	341 662
Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulásnak működési hozzájárulás	2 400	2 400	2 372
Bursa Hungarica ösztöndíjakra 315/2014. (IX.1.) Tata Kt. határozat alapján	4 000	4 000	2 675
Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap		900	900
Jászai Mari színháznak bérlet támogatás		0	0
Országos Mentőszolgálat Tatai Állomásának		300	300
Rendőrségnek		4 000	4 000
Bejáró tanulók utáni étkezési hozzájárulás fizetése		26	26
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	540 123	553 394	544 431
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása	15 000	15 000	15 000
Juniorka Alapítványi Bölcsőde támogatása	7 000	7 000	7 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. támogatása (Kossuth téri projekthez, 26 418)	142 382	168 800	168 800
Tatai Városkapu Zrt. támogatása	113 745	136 282	129 895
Szakmai Képzésért Közalapítvány támogatása (Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium)	20 000	10 000	10 000
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 600	64 600
TAC támogatása	45 000	43 500	43 500
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	2 500	2 400
Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap	5 000	4 000	3 900
Környezetvédelmi Alap civil és intézményi pályázók részére	4 000	2 556	2 260
Sportiskola - Kökúti Sasok	1 000	1 000	1 000
Vaszary János Általános Iskola Alapítványának matematika versenyre és táborra	847	847	847
Háziorvosi alapelállítás támogatása 273 E Ft/praxis, 21 praxis	5 740	5 740	5 460
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának	5 500	5 500	5 500
Magyar Vöröskereszt tatai szervezetének	1 000	1 000	1 000
Magyarországi PKU Egyesületnek	300	300	0
Színes Iskola Alapítvány támogatása	200	200	200
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	500	1 249	1 249
Kenderke Néptánc Egyesület támogatása	1 000	4 500	4 500
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fűrkész Programjának támogatása	1 000	1 000	1 000
Pötörke Néptánc Egyesület támogatása	300	300	300
TIT KEM Egyesületének támogatása	300	300	300
Tatai Barokk Fesztivál és Nemzetközi Zenei Mesterkurzus támogatása	1 000	1 000	1 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 973	1 973	1 973
Polgárőrségnek	660	660	660
Rendőrségnek	2 000	0	0
Cirmos Cica Közhasznú Alapítvány támogatása	300	300	300
Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére szerződés alapján 353/2010.(XI.24.) Tata Kt. határozat	4 500	4 500	4 500
Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére veszteség kiegyenlítésre (ebből 2014. évről áthúzódó kötelezettség: 7 726 E Ft és helyi közösségi közlekedés támogatására 5 216 E Ft)	39 726	41 272	41 272
Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-nek megállapodás alapján tanulóbérletekre	29 000	0	0
Kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő támogatása	1 000	1 000	0
Hódy Sport Egyesületnek	3 000	3 000	3 000
Vívó Sport Egyesületnek	2 500	2 500	2 500
Tatai Sportegyesületnek	500	500	500
Országos Mentőszolgálat Tatai Állomásának	300	0	0
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Turisztikai Desztináció Menedzsment) támogatása 270/2009. (VIII.12.) Tata Kt. határozat	15 000	15 000	15 000
Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület tatai tagozatának	150	150	150
Tatai Városi Nyugdíjas klub támogatása	600	600	600
Magyar Autóklubnak közlekedésbiztonsági oktatás a város általános iskoláiban	500	500	0
Jászai Mari színháznak bérlet támogatás	600	0	0
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Kárpátaljai magyar gyermekek étkeztetésének támogatása		500	500
Pro Minoritate Alapítványnak		200	200
Boldogasszony Iskolánővéreknek		500	500
Komárom-Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesületnek		500	500
Rákóczi Szövetség támogatása 419/2015. (XI.4.) Tata Kt. határozat		170	170

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés
Általános tartalék			
- Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság			
- Peter Cerney Alapítvány támogatása		1 000	1 000
- Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének		150	150
- Komárom-Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesületnek		100	100
- Camelot Kutyás Egyesületnek		500	500
- Magyar Honvédség 25. Klapka Lövészdandárnak		50	50
- Tatai és Térségbeli Lovaséletfejlesztő Szövetségnek		45	45
- Cirnos Cica Közhasznú Alapítványnak		300	300
-		250	250
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	867 928	915 046	896 366
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	11 000	8 135	8 135
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tatai intézményének kölcsön nyújtás	11 000	8 135	8 135
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	30 220	30 220	29 821
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek rövid távú kölcsön nyújtása	2 000	2 000	2 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesületnek a Végvárok védelmében HUSK/1101/1.7.1/0143 projekt megvalósítására kölcsön nyújtása	21 720	21 720	21 321
Fényes Fürdő Kft.-nek tagi kölcsön	6 500	6 500	6 500
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	41 220	38 355	37 956
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	909 148	953 401	934 322
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	14 462	16 462	16 462
Közlekedési Koordinációs Központnak - Tata, Május 1. út körforgalmi csomópont pénzügyi elszámolás 2014. évről áthúzódó kötelezettség	14 462	14 462	14 462
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak		2 000	2 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre visszatérítendő		380	380
Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat - Testvérvárosok Úvegkönyvéhez támogatás		380	380
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	179 128	204 498	165 605
Panel program 346/2009./IX.30./ sz. határozat alapján - Tata, Május 1. út 36.	5 000	5 000	5 000
ÚSZT pályázat fűtőkorszerűsítés /2012, TEF/ 2013. egyéb energiahatékonyságot javító pályázatok	10 000	250	250
Óko Program - Gesztenye fasor 43.		739	0
NEP		2 314	0
ZBR		3 500	0
Fellner Jakab Alapítvány Támogatása - Kálvária Kápolna felújítása	1 575	2 000	2 000
Pötörke Egyesület támogatása - Pötörke ház felújítása	1 000	2 000	2 000
Tatai 17/4 hrsz-ú ingatlanon sportsarnok kialakítása I. ütem	66 000	80 700	68 000
Kosárlabdacsarnok építés ünereje	83 000	83 000	60 000
Értékvédelmi feladatok támogatása	6 000	3 147	3 147
Kökuti Sasok Diák Sportegyesület támogatása		2 500	2 500
Lakossági közműfejlesztési támogatás		1	1
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Támogatása		17 406	17 407
Tatai Városkapu Zrt. Támogatása		3 194	0
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása		5 300	5 300
Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	193 590	220 960	182 067
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő		28 606	28 606
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Támogatása		12 770	12 770
Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat - Testvérvárosok Úvegkönyvéhez támogatás		0	0
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület támogatása		15 636	15 636
Háztartásoknak nyújtott támogatás		200	200
Felhalmozási célú támogatások visszatérítendő összesen:	0	28 986	28 986
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	193 590	249 946	211 053
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	1 102 738	1 203 347	1 145 375
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Működési célú vissza nem térítendő támogatás államháztartáson belülre		230	229
Kuny Domokos Múzeumnak		230	229
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000	1 000	600
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 000	1 000	600
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	1 000	1 230	829

**2015. 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.24.)	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	169 578	588 724	587 747
Támogató szolgáltatás	12 248	12 248	12 248
Közösségi ellátás	8 000	8 000	8 000
Munkügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására	103 000	107 345	94 845
Munkügyi Központtól a téli közfoglalkoztatás támogatására	20 500	6 910	19 410
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól feladatellátáshoz hozzájárulás	6 572	9 054	9 054
Nemzeti Kulturális Alaptól a Magyarország, szeretlek pályázatra	975	975	0
Tata Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése ÁROP – 1.A.5-2013-2013-0003	18 283	18 283	18 283
Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Tatán KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0010		66 802	66 802
Rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz Erzsébet utalvány		6 560	6 560
Közigazgatási partnerség építése Tatán ÁROP – 1.A.6-2013-2013-0007		14 767	14 767
Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001		89 762	89 762
Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 önerő támogatás		17 007	17 007
Öreg-tavi Ökoturisztikai Központ kialakítása a csatlakozó kerékpárutak felújításával Tatán és a tematikus aktív turisztikai fejlesztések a kistérségben KDOP-2.1.1/B-09-2010-0002		16 328	16 328
A tatai Angolkert természeti és kulturális örökségének helyreállítása KEOP – 3.1.2/F/09-11-2013-0043		70 105	70 105
Ökoturisztikai tanösvény kialakítása a tatai Fényes-Fürdő területén KDOP-2.1.1/B-12-2012-0046		19 576	19 576
Tata, közvilágítás hálózat korszerűsítése KEOP- 5.5.0/A.-12-2013-0229		2 582	2 582
Tata, közvilágítás hálózat korszerűsítése KEOP- 5.5.0/A.-12-2013-0229		456	456
A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések megvalósítása Tata városában TAMOP-2.4.5-12/3-2012-0028		14 420	14 420
Tatai Angolpark rehabilitációja KDOP -2.1.1/B-2f-2009-0002		14 980	14 980
Tatai Angolpark rehabilitációja KDOP -2.1.1/B-2f-2009-0002 önerő támogatás		9 502	9 502
„Bárdasszéptők” c. Erasmus+ projekt támogatása		1 512	1 512
Behlen Alap támogatása 13. Tatai Tehetséggondozó művészeti táborra		500	500
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása autómentes napra		300	300
Nyári diákmunka támogatása Munkügyi Központtól		2 344	2 344
Napelemes rendszer kiépítése a Kőküti Általános Iskola KEOP-4.10.0/N/14-2014-0382		8 513	8 513
Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0113		426	426
A tatai Réti 8-as számú tó vízi élőhelyé történő rehabilitációja KEOP – 3.1.2/F/09-11-2013-0014		64 846	64 844
Ötpróba Rióba		3 000	3 000
Bursa ösztöndíj visszafizetése		575	575
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium Földalapú támogatása		1 046	1 046
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		6 490	6 490
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tatai intézményének nyújtott kölcsön visszatérülés		6 490	6 490
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		595 214	594 237
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	2 700	4 529	1 829
Pons Danubii EGTC-től HUSK/1101/Információval a határon át a Pons Danubii határteréségben	2 700	2 700	0
Háztartásoktól átvett pénzeszköz		99	99
Alkmaars Uitwisselings Comité támogatása alkmaari gyermekolimpiára		1 730	1 730
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	107 209	17 000	17 000
Tatai Fényes-Fürdő Kft-nek nyújtott kölcsön visszatérülése	72 489	15 000	15 000
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek nyújtott rövid lejáratú kölcsön visszafizetése	2 000	2 000	2 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesületnek a Végvárak védelmében HUSK/1101/1.7.1/0143 projekt megvalósítására nyújtott kölcsön visszatérülése	21 720	0	0
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tatai intézményének nyújtott kölcsön visszatérülés	11 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)		21 529	18 829
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	1 588 094	1 061 141	1 031 990
Tatai Angolpark rehabilitációja KDOP -2.1.1/B-2f-2009-0002	41 138	12 763	12 763
Tatai Angolpark rehabilitációja KDOP -2.1.1/B-2f-2009-0002 önerő támogatás	40 430	45 520	45 520
Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001	622 234	478 099	476 279
Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 önerő támogatás	108 756	77 058	74 827
Öreg-tavi Ökoturisztikai Központ kialakítása a csatlakozó kerékpárutak felújításával Tatán és a tematikus aktív turisztikai fejlesztések a kistérségben KDOP-2.1.1/B-09-2010-0002	27 961	21 318	21 318
Öreg-tavi Ökoturisztikai Központ kialakítása a csatlakozó kerékpárutak felújításával Tatán és a tematikus aktív turisztikai fejlesztések a kistérségben KDOP-2.1.1/B-09-2010-0002 önerő támogatás	6 498	2 413	2 413
Ökoturisztikai tanösvény kialakítása a tatai Fényes-Fürdő területén KDOP-2.1.1/B-12-2012-0046	64 612	45 351	45 351
Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0113	21 960	21 534	0
Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Tatán KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0010	90 625	0	0
A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések megvalósítása Tata városában TAMOP-2.4.5-12/3-2012-0028	17 987	3 567	0
Napelemes rendszer kiépítése a Kőküti Általános Iskolában KEOP-4.10.0/N/14-2014-0382	35 494	23 657	23 657

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés
Közigazgatási partnerség építése Tatán ÁROP – I.A.6-2013-2013-0007	12 000	0	0
A tatabai Réti 8-as számú tó vízi élőhelyé történő rehabilitációja KEOP – 3.1.2/2F/09-11-2013-0014	267 151	186 914	186 914
A tatabai Angolkert természeti és kulturális örökségének helyreállítása KEOP – 3.1.2/2F/09-11-2013-0043	225 766	118 262	118 262
Kastély téri támfal építésre vis maior támogatás	2 900	0	0
Tata, közvilágítás hálózat korszerűsítése KEOP– 5.5.0/A.-12-2013-0229	2 582	0	0
A Tatabánya-Vértesszőlős-Tata településeket összekötő közlekedési célú kerékpárút építése az Általér mentén KOZOP-3.2.0/c-08-2010-0003		24 685	24 686
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	380	380
Tatabai Német Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése		380	380
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő)		1 061 521	1 032 370
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	600	5 659	5 659
Talentum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakiskolától a futéskorszerűsítéssel kapcsolatban	600	0	0
Háztartásoktól átvett pénzeszköz		273	273
Útfejlesztési hozzájárulás		5 386	5 386
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 300	26 804	26 804
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	1 300	998	998
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kölcsön visszafizetése		12 770	12 770
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület kölcsön visszafizetése		13 036	13 036
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó bevétel államháztartáson kívülről	28 075	1 000	1 000
Tata Tópartí Víziközmű társulatnak vállalt kezesség visszatérülése	27 075	0	0
Pötörke Népművészeti Egyesületnek vállalt kezesség visszatérülése	1 000	1 000	1 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő)		33 463	33 463
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	1 897 556	1 711 727	1 678 899

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés
Tata	15 925	17 030	16 322
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	0	8 307	8 306
Önkormányzati választásokhoz támogatás		68	68
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól TÁMOP 1.1.1. Projekt		178	177
A munka és a magánélet összehangolása a Tatabai Közös Önkormányzati Hivatalban TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0705		7 202	7 202
Nyári diák munka támogatása Munkaügyi Központtól		859	859
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	14 935	7 733	6 812
A munka és a magánélet összehangolása a Tatabai Közös Önkormányzati Hivatalban TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0705	14 935	7 733	6 812
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	990	990	1 204
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	800	800	1 204
Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	190	190	0
Dunaalmás	7 545	8 275	7 995
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	7 545	8 275	7 995
Dunaalmás Önkormányzatától	7 545	8 224	7 944
Önkormányzati választásokhoz támogatás		51	51
Neszmély	9 289	9 340	9 262
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	9 289	9 340	9 262
Neszmély Önkormányzatától	9 289	9 289	9 211
Önkormányzati választásokhoz támogatás		51	51
Dunaszentmiklós	3 329	3 359	3 359
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	3 329	3 359	3 359
Dunaszentmiklós Önkormányzatától	3 329	3 359	3 359
Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök (vissza nem térítendő) összesen:	20 163	29 281	28 922
Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök összesen:	15 925	8 723	8 016
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	36 088	38 004	36 938

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		Állományi statisztikai létszám(fő)
	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00	21,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75	19,00
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	4,00
<i>Tatai Geszti Óvoda összesen</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>	<i>23,00</i>
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	23,00	23,00	22,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	17,50	17,50	16,00
Tatai Kincseskert Óvoda	17,00	17,00	17,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
<i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>
<i>Óvodák összesen</i>	<i>108,75</i>	<i>108,75</i>	<i>106,00</i>
Csillagsziget Bölcsőde	34,00	34,00	33,00
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50	10,00
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	20,50	20,50	17,00
Intézmények Gazdasági Hivatala	8,00	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum		38,00	44,00
<i>Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó intézmények</i>	<i>180,75</i>	<i>220,75</i>	<i>220,00</i>
<i>Kuny Domokos Múzeum</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Városi Önkormányzat Intézmények összesen:	220,75	220,75	220,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	78,00	80,00	74,00
- Dunaalmási Kirendeltség	5,00	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi Kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi Kirendeltség	6,00	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	92,00	94,00	88,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselő	2,00	2,00	2,00
Mindösszesen:	314,75	316,75	310,00

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Eredeti átlag létszám(fő)		Állományi statisztikai létszám(fő)
	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	170,00	147,00	111,42
Összesen:	170,00	147,00	111,42

Adósságot keletkeztető ügyletek

2015 – 2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti 250.000 E Ft 6,1 % kamat	Mód. (II.24.) 250.000 E Ft 6,1 % kamat	Teljesítés 250.000 E Ft 6,1 % kamat	Eredeti 650.000 E Ft 3,49 % kamat	Mód. (II.24.) 650.000 E Ft 3,49 % kamat	Teljesítés 650.000 E Ft 3,49 % kamat	Mód. (II.24.) 166.394 E Ft 2,3 % kamat	Teljesítés 166.394 E Ft 2,3 % kamat	Eredeti összesen	Mód. (II.24.) összesen	Teljesítés összesen
Törlesztés 2015.	222 222	221 950	222 222	650 000	650 000	650 000	166 394	166 394	872 222	1 038 616	1 038 616
törlesztés	0	8 594	8 599	0	0	0	0	0	0	221 950	221 949
kamat	13 744	8 594	8 599	11 595	3 103	3 070	978	978	25 339	12 697	12 607
Törlesztés 2016.	222 222			650 000	650 000		166 394		872 222	816 394	0
törlesztés	11 111			0	0		35 030		111 111	35 030	0
kamat	11 188			23 063	23 063		3 583		34 251	26 646	0
Törlesztés 2017.	111 111			650 000	650 000		131 364		761 111	781 364	0
törlesztés	111 111			81 250	81 250		35 030		192 361	116 280	0
kamat	4 278			22 275	22 274		2 755		26 553	25 029	0
Törlesztés 2018.				568 750	568 750		96 334		568 750	665 084	0
törlesztés				81 250	81 250		35 030		81 250	116 280	0
kamat				19 400	19 400		1 938		19 400	21 338	0
Törlesztés 2019.				487 500	487 500		61 304		487 500	548 804	0
törlesztés				81 250	81 250		35 030		81 250	116 280	0
kamat				16 525	16 525		1 121		16 525	17 646	0
Törlesztés 2020.				406 250	406 250		26 274		406 250	432 524	0
törlesztés				81 250	81 250		26 274		81 250	107 524	0
kamat				13 690	13 690		298		13 690	13 988	0
Törlesztés 2021.				325 000	325 000				325 000	325 000	0
törlesztés				81 250	81 250				81 250	81 250	0
kamat				10 775	10 775				10 775	10 775	0
Törlesztés 2022.				243 750	243 750				243 750	243 750	0
törlesztés				81 250	81 250				81 250	81 250	0
kamat				7 900	7 900				7 900	7 900	0
Törlesztés 2023.				162 500	162 500				162 500	162 500	0
törlesztés				81 250	81 250				81 250	81 250	0
kamat				5 025	5 025				5 025	5 025	0
Törlesztés 2024.				81 250	81 250				81 250	81 250	0
törlesztés				81 250	81 250				81 250	81 250	0
kamat				2 150	2 150				2 150	2 150	0

Tata Város Önkormányzatának jelzáloggal terhelt ingatlanjai

Helyrajzi szám	Természetben	Bejegyző határozat száma	Bejegyzés ideje	Összeg	Jogosult neve
1842	Tata, Tanoda tér S/A., Piarista rendház	30333/2	2015.01.21	650 000 000 Ft és járuléka	UniCredit Bank Hungary Zrt.
1842	Tata, Tanoda tér S/A., Piarista rendház	34256/2	2015.09.23	166 393 666 Ft és járuléka	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
1441/10	Tata, Várnaija utca 4., Magyar Zoltán Művelődési Központ	32288/2	2014.05.05	42 932 406 Ft és járuléka	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

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

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség				Összesen
	2016.	2017.	2018.	2019.	
Helyi adók	1 978 030	2 002 530	2 017 000	2 017 000	8 014 560
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	11 160	3 500	3 500	3 500	21 660
Díjak, pótlékok, bírságok	102 103	95 800	94 800	91 100	383 803
Talajterhelési díj	2 218	1 800	1 800	1 100	6 918
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	6 870	10 000	10 000	10 000	36 870
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	75 515	72 000	71 000	70 000	288 515
- ebből lakbér	42 000	39 000	38 000	37 000	156 000
Pótlék, bírság	17 500	12 000	12 000	10 000	51 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	631 119	70 000	69 000	68 000	838 119
SAJÁT BEVÉTELEK	2 722 412	2 171 830	2 184 300	2 179 600	9 258 142
Saját bevételek 50 %-a	1 361 206	1 085 915	1 092 150	1 089 800	4 629 071
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	94 955	130 716	127 774	124 833	478 278
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	94 955	130 716	127 774	124 833	478 278
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	94 955	130 716	127 774	124 833	478 278
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 266 251	955 199	964 376	964 967	4 150 793

Több éves kihatással járó feladatok

Hiteltörlesztés évenkénti megoszlása (E Ft-ban)

Megnevezés	Hitel és kölcsön törlesztő részlet a tárgyévet követő						Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. és azt követő években	
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülről	73 265	111 501	111 501	111 501	102 745	305 881	816 394

Hitelek alakulása (E Ft-ban)

Megnevezés	Szerződő bank, illetve egyéb szervezet	Hitelfelvétel		Lejárati éve	2015. évi nyitó állomány	2015.12.31-ig hitel bevétel	2015.12.31-ig törlesztés	2015.12.31-ei állomány	2016. évi törlesztő részlet
		éve	összege						
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	RIT Zrt.	2013	250 000	2016	162 687	59 262	221 949	0	0
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	UniCredit Bank	2014	650 000	2024	0	555 513	0	555 513	38 235
Hosszú lejáratú adósságmegújító hitel	MTB Zrt.	2015	166 394	2020	0	166 394	0	166 394	35 030
Hosszú lejáratú hitelek összesen			1 066 394		162 687	781 169	221 949	721 907	73 265

Több éves kihatással járó felhalmozási feladatok (E Ft)

Feladat megnevezése	Várható befejezés éve	Bekerülési költség nem felhalmozási kiadásokkal együtt	Előző években kifizetett összeg és nem felhalmozási kiadások	2015. évi teljesítés	2016. évre tervezett kifizetés összege	2017. évre és az azt követő időszakra tervezett kifizetés
Tatai Angolpark rehabilitációja KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002	2015	535 105	440 692	94 413		
Óreg-tavi Ökoturisztikai Központ kialakítása a csatlakozó kerékpárutak felújításával Tatán és a tematikus aktív turisztikai fejlesztések a kistérségben KDOP-2.1.1/B-09-2010-0002	2015	432 626	411 881	20 745		
Ökoturisztikai tanösvény kialakítása a tatai Fényes-Fürdő területén KDOP-2.1.1/B-12-2012-0046	2015	184 718	139 368	45 350		
Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Tatán KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0010	2015	68 453	1 651	66 802		
A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések megvalósítása Tata városában TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0028	2015	46 350	25 737	20 613		
A munka és a magánélet összehangolása a Tatai Polgármesteri Hivatalban TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0705	2015	15 000	3 522	11 478		
Tata Város Önkormányzatának szervezettejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0003	2014	40 010	29 732	10 278		
A tatai Réti 8-as számú tó vízi élőhelyé történő rehabilitációja KEOP-3.1.2/2f/09-11-2013-0014	2015	275 492	73 843	201 649		
A tatai Angolkert természeti és kulturális örökségének helyreállítása KEOP-3.1.2/2f/09-11-2013-0043	2015	204 778	20 174	184 604		
Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-1f-2010-0001	2015	1 394 929	266 204	1 128 725		
Napelembes rendszer kiépítése a Kőkúti Általános Iskolában KEOP-4.10.0/N/14-2014-0382	2015	35 495	0	35 495		
Terrületi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0113	2015	21 960	6 290	15 670		
Tatai 174 hrsz-ú ingatlanon sportcsarnok kialakítása kapcsolódó munkákkal együtt (közmu. út)	2016	245 452		72 392	173 060	
Kosárlabdacsarnok építés kapcsolódó munkákkal együtt (közmu. út)	2016	78 200		61 200	17 000	
Összesen:		3 578 568	1 419 094	1 969 414	190 060	0

2014. évi pénzmaradvány igénybevétele működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft-ban)

Működési pénzmaradvány

Bevétel		Mód. (II.24.)		Teljesítés		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítható	
Eredeti Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Eredeti Összeg	Összeg	Eredeti Összeg	Teljesítés Összeg
Tata Város Önkormányzata	0	0	0	0	0	Tata Város Önkormányzata	0
Működési pénzmaradvány						Dologi kiadások	0
Összesen	0	0	0	0	0	Összesen	0
Bevétel		Mód. (II.24.)		Teljesítés		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítható	
Eredeti Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Eredeti Összeg	Összeg	Eredeti Összeg	Teljesítés Összeg
Tatai Közös Önkormányzati Hivatala és Hivataltalai székhely	0	3 010	3 010	3 010	3 010	Tatai Közös Önkormányzati Hivatala és Hivataltalai székhely	0
Működési pénzmaradvány						Személyi juttatás	2 370
Összesen	0	3 010	3 010	3 010	3 010	Járulékok	640
Összesen	0	3 010	3 010	3 010	3 010	Összesen	3 010
Bevétel		Mód. (II.24.)		Teljesítés		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítható	
Eredeti Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Eredeti Összeg	Összeg	Eredeti Összeg	Teljesítés Összeg
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények	0	50 349	50 349	50 349	50 349	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények	0
Működési pénzmaradvány						Személyi juttatás	11 771
Összesen	0	50 349	50 349	50 349	50 349	Járulékok	3 394
Összesen	0	50 349	50 349	50 349	50 349	Dologi	35 184
Összesen	0	50 349	50 349	50 349	50 349	Összesen	50 349

Mindösszesen 0 53 359 53 359 Mindösszesen 0 53 359 53 359

Felhalmozási pénzmaradvány

Bevétel		Mód. (II.24.)		Teljesítés		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítható	
Eredeti Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Eredeti Összeg	Összeg	Eredeti Összeg	Teljesítés Összeg
Tata Város Önkormányzata	100 000	81 606	81 606	81 606	81 606	Tata Város Önkormányzata	100 000
Felhalmozási pénzmaradvány						Felhalmozási célú támogatások	66 000
Összesen	100 000	81 606	81 606	81 606	81 606	Tatai 17/4 hrsz-ú ingatlanon sportcsarnok kialakítása I. ütem	66 000
Összesen	100 000	81 606	81 606	81 606	81 606	Kosárlabdacsarnok építés önértéke	34 000
Összesen	100 000	81 606	81 606	81 606	81 606	Összesen	100 000
Összesen	100 000	81 606	81 606	81 606	81 606	Összesen	81 606

Bevétel		Mód. (II.24.)		Teljesítés		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítható	
Eredeti Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Eredeti Összeg	Összeg	Eredeti Összeg	Teljesítés Összeg
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények	0	18 400	18 400	18 400	18 400	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények	0
Felhalmozási pénzmaradvány						Beruházás	13 400
Összesen	0	18 400	18 400	18 400	18 400	Felújítás	5 000
Összesen	0	18 400	18 400	18 400	18 400	Összesen	18 400

Mindösszesen 100 000 100 006 100 006 Mindösszesen 100 000 100 006 100 006

Hitel felhalmozási célok szerinti bontásban (E Ft-ban)

Kormányengedéllyel rendelkező feladatok

Cél megnevezése	Eredeti			Mod. (II.24.)				Teljesítés		
	A kiadás forrása			A kiadás forrása				Hitel lehívás		
	Kiadás	Vissza nem térítendő támogatás	650 M hitelkeret	250 M hitelkeret	Kiadás	Vissza nem térítendő támogatás	650 M hitelkeret	250 M hitelkeret	650 M hitelkeret	250 M hitelkeret
<i>Pályázatokkal kapcsolatos feladatok</i>										
Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1./A-09-2f-2011-0001	1 219 746	849 017	321 864	48 865	1 375 882	847 017	480 000	48 865	48 865	480 406
Tatai Angolpark rehabilitációja KDOP-2.1./B-2f-2009-0002	1 049 854	730 990	318 864	48 832	1 210 990	730 990	480 000	0	480 000	480 406
Óreg-tavi Ökoturisztikai Központ kialakítása a csatlakozó kerékpárutak felújításával Tatán és a tematikus aktív turisztikai fejlesztések a kistérségben KDOP-2.1./B-09-2010-0002	34 492	34 459		33	34 492	34 459	0	33	33	33
Kossuth téren közterületi szobor felállítása NKA - AN2000NG284 (a 2.000 E Ft-os támogatás 2013-ban önkormányzatunkhoz érkezett)	5 000	2 000	3 000		0	0	0	0		
<i>Újfejlesztésekkel kapcsolatos feladatok</i>										
Bacsó B. ltp. belső út, Vaczi M. u., Spar előtti szerviz út maras, aszfaltozás	26 969	0	26 969	0	7 996	0	7 996	0	0	8 025
Újvilág u. II. ütem mart aszfaltos felújítása, Balogh F. u., Határ u. mart aszfaltos felújítása, Tulipán u., Nyírfa u. mart aszfaltos felújítása	9 000		9 000		7 996	0	7 996			8 025
	17 969		17 969		0	0	0			
<i>Vízvezetéssel kapcsolatos feladatok</i>										
Fekete út, Arany J.u., Komáromi út, Nagykert u. csapadékvíz elvezetés kivitelezés I. ütem	20 000	0	20 000	10 397	10 397	0	0	10 397	10 397	0
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos beruházás	20 000		20 000		0	0	0			
				10 397	10 397			10 397	10 397	
<i>Közvilágítással és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok</i>										
Tata, közvilágítás hálózat korszerűsítése II. ütem (A KEOP pályázatban szereplő utcákhoz közvetlenül csatlakozó utak)	83 200	0	83 200	0	60 899	0	60 899	0	0	60 466
Tőpart sétány közvilágítás (Casablanca- Pötörke malom) kivitelezés	40 000		40 000		39 305	0	39 305			39 190
Térfényelő kamerarendszer	21 200		21 200		21 200	0	21 200			21 200
	22 000		22 000		394		394			76
<i>Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon végzendő felújítási feladatok</i>										
Balatonvilágosi üdülő energiatakarékossági felújítása, cserépkályha építése	21 372	0	21 372	0	6 618	0	6 618	0	0	6 616
Rakóczi u. 9. homlokzat felújítás	6 300		6 300		6 300	0	6 300			6 298
Tatai Közös Önkormányzati hivatal épületében aula üvegfüvelm	10 000		10 000		0	0	0			318
	5 072		5 072		318		318			
<i>Önkormányzati támogatás a lakosság energiatakarékos felújításaihoz</i>										
Óko program	6 553	0	6 553	0	0	0	0	0	0	0
NEP	739		739		0	0	0			0
ZBR	2 314		2 314		0	0	0			0
	3 500		3 500		0	0	0			0
Mindösszesen:	1 377 840	849 017	479 958	59 262	1 461 792	847 017	555 513	59 262	59 262	555 513

Kormányengedély módosítást igénylő feladatok

Cél megnevezése	Eredeti			Mód. (II.24.)			Teljesítés	
	Kiadás	A kiadás forrása		Kiadás	A kiadás forrása		650 M hitelkeret	250 M hitelkeret
		Vissza nem térítendő támogatás	650 M hitelkeret		250 M hitelkeret	Vissza nem térítendő támogatás		
<i>Építési beruházások támogatása</i>	147 300	0	147 300	0	0	0	0	0
Tatai 17/A hrsz-ú ingatlanon sportcsarnok kialakítása II. ütem	147 300	0	147 300	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati ingatlanon végzett fejlesztések</i>	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0
Fénycs-fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0
<i>Újfejlesztésekkel kapcsolatos feladatok</i>	16 392	0	16 392	0	0	0	0	0
Kosárlabda csarnok és műfüves focipálya megközelítését szolgáló út kivitelezése (terv készítés folyamatban, ennek hiányában csak becsülhető út, közvilágítás, csapadékvíz)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
Építők parkja I. ütem	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	170 042	0	170 042	0	0	0	0	0

Összes hitelfelvétel:

650 000

59 262

555 513

59 262

59 262

555 513

**Tata Város Önkormányzatának 2015. évi
általános működési és ágazati feladatainak támogatásáról**

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2015. év		
		Eredeti Előirányzat E Ft-ban	Módosított Előirányzat 2016. február E Ft-ban	Tejlesztés E Ft-ban
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	268 342	268 342	268 342
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	37 859	37 859	37 859
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	82 560	82 560	82 560
I.1.bc)	Közműellátás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	13 458	13 458	13 458
I.1.bd)	Közüvek fenntartásának támogatása	30 181	30 181	30 181
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	164 058	164 058	164 058
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 37 255 Ft)	63 801	63 801	63 801
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 793	1 793	1 793
I.1.e)	Üdülők helyi feladatok támogatása	41 934	41 934	41 934
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	539 928	539 928	539 928
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	32	32	32
I.6.	A 2014. évről áthúzódó bércorrekció támogatása	0	1 835	1 835
2.mell. I.		539 960	541 795	541 795
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	145 043	145 873	145 873
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	71 415	70 169	70 169
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2015/2016-ra	1 806	1 774	1 774
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra	40 800	40 440	40 440
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra	20 400	20 220	20 220
	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		1 384	1 384
	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása		35	35
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen	279 464	279 895	279 895
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			
	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	187	140	140
	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	26 833	26 973	26 973
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0	23	23
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	13 253	12 950	12 951
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás összesen	40 273	40 086	40 087
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		2 504	2 504
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
	Alapfokú végzettségű Ped. II. kategóriába sorolt	3 872	3 872	3 872
	Alapfokú végzettségű Mesterped. Kategóriába sorolt			
	Mesterfokú végzettségű Ped. II. kategóriába sorolt			
	Mesterfokú végzettségű Mesterped. Kategóriába sorolt			
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 609	326 357	326 358
III.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	12 701	23 635	23 635
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
III.3.aa)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (társult formában)	30 840	30 840	30 840
III.3.ad)	Társulási kiegészítés családsegítésre	11 711	11 711	11 711
III.3.ad)	Társulási kiegészítés gyermekjóléti ellátásra a 0-17 éves korcsoportos lakosokra	7 877	7 877	7 877
III.a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai összesen	50 428	50 428	50 428
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)	3 836	3 836	3 836
III.3.d)	Házi segítségnyújtás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás	3 770	3 770	3 770
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás	10 628	10 628	10 628
III.3.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás	13 750	14 850	14 850
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás	8 162	8 162	6 162
III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	32 116	34 587	34 587
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)			
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)			
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)	2 965	2 965	2 965
III.3.j)	Bölcsődei ellátás összesen:	35 081	37 552	37 552
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás	16 486	16 486	16 486
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	142 141	145 712	145 712
III.4.)	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.	109 454	109 454	109 454

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2015. év		
		Eredeti Előirányzat E Ft-ban	Módosított Előirányzat 2016. február E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.	50 179	50 179	50 179
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.	159 633	159 633	159 633
III.5.	<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>			
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	61 004	64 415	64 415
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	55 253	68 298	68 298
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	116 257	132 713	132 713
III.6.	Szociális ágazati pótlék	0	18 174	18 174
2.mell.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	430 732	479 867	479 867
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
IV.1.a)	Tata Kuny Domokos Múzeum feladatainak támogatása	97 200	97 200	97 200
IV.1.d)	Települési önk.támog. a nyilvános könyvtári ellátási és közműv. feladatokhoz	26 938	26 938	26 938
IV.1.i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		2 150	2 150
2.mell.				
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	124 138	126 288	126 288
V.	BESZÁMÍTÁS			
	Önkormányzat elvárt bevétele: 2013. évi iparüzési adóalap 0,55 %-a	345 845	345 845	345 845
	Differenciálás: Támogatás csökkentés 100 % lenne, az adóerő-képesség miatt, de közös hivatal székhelye miatt 10 %-kal csökkenthető, ezért 90 % a támogatás csökkentés.	311 260	311 260	311 260
2.mell. V.	Támogatás csökkentés a következő sorrend szerint 1.1.c), 1.1.d), 1.1.e), 1.1.ba), 1.1.bb), 1.1.bc), 1.1.bd), 1.1.a) támogatás összegéig terheli az önkormányzatot.	-311 260	-311 260	-311 260
	2. melléklet jogcímeihez ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN	1 107 179	1 163 047	1 163 048

Tata Város Önkormányzatának Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek tervezett bevételei, kiadásai a beadott kérelmek alapján (E Ft-ban)

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás ideje	Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	Források					EU-s forrás a támogatási szerződés szerint 2015. évi teljesítése	Kiadások összesen	Kiadások 2015. évi teljesítése
					Saját erő 2015. évi teljesítése	NFM EU Önerő-támogatás 2015. évi teljesítése	NFM EU Önerő-támogatás 2015. évi teljesítése	EU-s forrás a támogatási szerződés szerint 2015. évi teljesítése	EU-s forrás a támogatási szerződés szerint 2015. évi teljesítése			
Tatai Angolpark rehabilitációja	KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002	2009.12.01	2015.06.30	26 063	11 648	88 380	55 022	420 662	27 743	535 105	94 413	
Öregtavi Ökoturisztikai Központ kialakítása a csatlakozó kerékpárutak felújításával Tataán és a tematikus aktív turisztikai fejlesztések a kistérségben	KDOP-2.1.1/B-09-2010-0002	2012.01.27	2015.01.31	100 358	0	51 266	2 413	281 002	37 646	432 626	20 745	
Ökoturisztikai tanösvény kialakítása a tatai Fényes-Fürdő területén	KDOP-2.1.1/B-12-2012-0046	2013.03.19	2014.11.30	0	0	0	0	184 718	64 927	184 718	45 350	
Tata, Kossuth tér városközpont énekmelegítő rehabilitációja	KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001	2012.06.07	2015.11.30	641 426	470 850	112 084	91 834	641 419	566 041	1 394 929	1 128 725	
A tatai Réti 8-as számú tó vízi élőhelyé történő rehabilitációja	KEOP - 3.1.2/F/09-11-2013-0014	2014.02.12	2015.08.31	0	0	0	0	275 492	251 758	275 492	201 649	
Tatabánya-Véresszőlős-Tata településeket összekötő közlekedési célú kerékpárút építése az Általér mentén	KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0003	2011.07.06	2013.12.31	34 966	0	0	0	444 520	24 686	479 486		
A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések megvalósítása Tata városában	TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0028	2013.07.18	2015.05.27	0	0	0	0	46 350	14 421	46 350	20 613	
Internodális közösségi közlekedési központ létrehozása Tataán	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0010	2013.03.07	2015.11.30	0	0	0	0	68 453	66 802	68 453	66 802	
Tata, közvilágítás hálózat korszerűsítése	KEOP-5.5.0/A-12-2013-0229	2013.12.30	2014.10.15	2 170	0	25 387	456	143 859	2 582	169 246	0	
Tata Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése	ÁROP - I.A.5-2013-2013-0003	2013.11.18	2014.12.31	18	0	0	0	39 992	18 283	40 010	10 278	
Közigazgatási partnerseg-építése Tataán	ÁROP - I.A.6-2013-2013-0007	2014.01.31	2014.10.31	0	0	0	0	16 000	0	16 000	14 767	
A tatai Angolkert természeti és kulturális örökségének helyreállítása	KEOP - 3.1.2/F/09-11-2013-0043	2014.03.05	2015.05.31	4 544	0	0	0	200 234	188 367	204 778	184 604	
A munka és a magánélet összehangolása a Közös Önkormányzati Hivatalban	TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0705	2014.10.07	2015.06.30	0	0	0	0	15 000	13 395	15 000	11 478	
Napellenes rendszer kiépítése a Kőkúti Általános Iskolában	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0382	2015.04.16	2015.11.30	0	0	0	0	35 495	32 170	35 495	35 495	
Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0113	2015.03.31	2015.11.30	0	0	0	0	21 960	426	21 960	15 670	
"LACUS FELIX" A Kuny Domokos Múzeum múzeumpedagógiai programjának megvalósítása	TÁMOP - 3.2.13-12/1-2013-0070	Támogatási Okirattal kísérelvevel dátum: 2014.08.19	2015.06.30	0	0	0	0	15 246	11 022	15 246	11 734	
Befogadó életter Tataán	TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0004	2012.09.01	2015.03.31	0	0	0	0	900	268	900	897	
Mindösszesen:				809 545	482 498	277 117	149 725	2 851 302	1 320 537	3 935 794	1 863 220	

Tata Város Önkormányzatának 2015. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	193 800	4 168	0
Általános tartalék	15 000	3 211	0
Általános tartalék	15 000	3211	0
Működési tartalék	100 000	957	0
Működési tartalék	100 000	957	0
Működési céltartalék	78 800	0	0
2013. évi feladatmutatók elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség	62 000	0	0
2014. évi eseti felülvizsgálatra	15 000	0	0
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának prémiumfeladatára	1 800	0	0
		0	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	247 117	0	0
Felhalmozási tartalék	77 075	0	0
Felhalmozási tartalék	50 000	0	0
Tata-Tóparti Víziközmű Társulat készfizető kezességével kapcsolatos követelés teljesülése után felszabadítható	27 075	0	0
Zárolt tartalék	170 042	0	0
Épület építési beruházások támogatása	147 300	0	0
Tatai 17/4 hrsz-ú ingatlanon sportcsarnok kialakítása II. ütem	147 300	0	0
Útfejlesztésekkel kapcsolatos feladatok	16 392	0	0
Kosárlabda csarnok és műfüves focipálya megközelítését szolgáló út kivitelezése (terv készítés folyamatban, ennek hiányában csak becsülhető út, közvilágítás, csapadékvíz)	15 000	0	0
Építők parkja I. ütem	1 392	0	0
Önkormányzati ingatlanon végzett fejlesztések	6 350	0	0
Fényes-fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350	0	0
MINDÖSSZESEN:	440 917	4 168	0

Tata Város Önkormányzata
Közvetett támogatások 2015. évi összege (E Ft-ban)
A számítások alapja a 2015. évben igénybevett közvetett támogatás összege

I. Helyi adók, gépjárműadó	
Önkormányzati döntés alapján (I-III)	
I. Adóelengedés	
1) Építményadó	
- jövedelemhez kötött mentesség	3 476
- lakás célú 30 m ² alatti zártkerti építmény	147
2.) Iparüzési adó:	
- 2,5 M Ft alatti vállalkozási szintű adó	19 757
Adóelengedés összesen	23 380
II. Adókedvezmény	
Építményadó	
- üdülő lakás adómértékkel	4 558
Adókedvezmény összesen	4 558
III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó,- pótlék,- és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan:	
Adóelengedés (az előírt adó méltányossági kérelem alapján elengedésre került)	
Építményadó	526
Telekadó	1 036
Gépjárműadó	240
Talajterhelési díj	110
Késedelmi pótlék	18 174
Bírság	1 229
Adóelengedés (méltányossági kérelem alapján) összesen	21 315
Részletfizetési kedvezmény	
- építményadó	8 822
- telekadó	18 470
- iparüzési adó	27 494
- gépjárműadó	4 444
- késedelmi pótlék, bírság	698
- talajterhelési díj	60
Részletfizetési kedvezmény összesen	59 988
Fizetési halasztás	
- építményadó	2 503
- telekadó	27 755
- iparüzési adó	2 864
- gépjárműadó	281
- késedelmi pótlék, bírság	9 879
- talajterhelési díj	0
- bírság	142
Fizetési halasztás összesen	43 424
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál	152 665
2. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése:	330
3. Ingatlan hasznosításból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	4 783
4. Lakossági lakásértékesítési vételár elengedése	367
5. Kistérségi Társulással szembeni követelés elengedése a 377/2015.(X.1.) határozat alapján	11 669
Összes közvetett támogatás	169 814

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2015. évi összevont mérlege (E Ft-ban)

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala*		Összesen	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK								
A/I. Immateriális javak	10 954	9 870	300	240	901	2 286	12 155	12 396
A/II. Tárgyi eszközök	17 101 425	17 856 268	8 668	6 954	189 431	2 12 818	17 299 524	18 076 040
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	175 244	293 586	0	0	0	0	175 244	293 586
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	127 938	98 888	0	0	0	0	127 938	98 888
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉIT	17 415 561	18 258 612	8 968	7 194	190 332	2 15 104	17 614 861	18 480 910
B/I. Készletek	0	213 688	1 591	1 823	12 980	13 663	14 571	229 174
B/II. Értékpapírok	411	52	0	0	0	0	411	52
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	411	213 740	1 591	1 823	12 980	13 663	14 982	229 226
C) PÉNZESZKÖZÖK	160 974	326 456	6 008	12 280	68 367	12 846	235 349	351 582
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	354 844	305 191	9 535	1 876	681	0	365 060	307 067
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	39 772	44 688	1 804	1 761	1 323	18 561	42 899	65 010
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 324	9 650	1 320	1 135	880	3 691	11 524	14 476
D) KÖVETELÉSEK	403 940	359 529	12 659	4 772	2 884	22 252	419 483	386 553
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 000	7 888	0	14 854	697	29 078	1 697	51 820
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	375	23	0	332	0	4 568	375	4 923
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 982 261	19 166 248	29 226	41 255	275 260	297 511	18 286 747	19 505 014
FORRÁSOK								
G) SAJÁT TŐKE	16 496 463	16 365 975	-5 695	-24 735	199 854	235 773	16 690 622	16 577 013
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	-0	0	0	0	0	0	0
H/II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek	507 591	830 253	9 317	11 281	21 166	48 914	538 074	890 448
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	159 938	163 294	4 326	148	57	0	164 321	163 442
H) KÖTELEZETTSÉGEK	667 529	993 547	13 643	11 429	21 223	48 914	702 395	1 053 890
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	818 269	1 806 726	21 278	54 561	54 183	12 824	893 730	1 874 111
FORRÁSOK ÖSSZESEN	17 982 261	19 166 248	29 226	41 255	275 260	297 511	18 286 747	19 505 014

* Az Intézmények Gazdasági Hivatalának előző évi adatainak része a Kuny Domokos Múzeum előző évi adata is.

Az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulása, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása 2015-ben
A) Részesedések (E Ft-ban)

Cég neve	Névérték 2015.12.31-én	Névérték 2014.12.31-én	Értékelés után kínyszerinti érték 2015.12.31-én	Értékelés után kínyszerinti érték 2014.12.31-én	Részesedések aránya %-ban
Bábolna Zrt. "felszámolás alatt"	522	522	52	261	0,041
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Zrt.	357	357	162	324	1,785
Tatai Fényes Fürdő Kft.	116 000	116 000	105 500	105 500	100
Tatai Távhőszolgáltató Kft.	5 000	5 000	5 000	5 000	100
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	134 824	16 310	134 824	16 310	100
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	48 100	48 100	48 100	48 100	100
Összesen:	304 803	186 289	293 638	175 495	

B) Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása (E Ft-ban)
(2015. évi előzetes zárási adatok alapján)

Cég neve	Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Zrt.	Tatai Fényes Fürdő Kft.	Tatai Távhőszolgáltató Kft.	Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	Tatai Városkapu Zrt.
Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 2015.12.31-én	0	2 462	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló kölcsön tartozás 2015.12.31-én	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás 2015.12.31-én	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2015.12.31-én	5 968 217	194 593	86 135	4 102	21 456	11 478
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából szállítói tartozás 2015.12.31-én	0	30	963	4 102	15 191	1 152
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló szállítói tartozás 2015.12.31-én	0	0	0	3 175	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás 2015.12.31-én	74	0	77 846*	0	0	0

* Tata Város Önkormányzatának nyilvántartásában 98 860 E Ft szerepel

C) Tata Város Önkormányzat nyilvántartásában szereplő gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló kötelezettségek és követelések alakulása (E Ft-ban)
Kölcsöntartozások alakulása (E Ft-ban)

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2009	5 000	2016	2 940	1 427	4 367
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2010	8 000	2016	8 000	2 173	10 173
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2010	15 000	*	0	3 697	3 697
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2011	9 700	2016	9 700	2 032	11 732
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2011	34 871	**	34 871	0	34 871
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2011	5 000	2016	5 000	891	5 891
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2012	7 400	2016	7 400	1 091	8 491
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2012	7 841	2016	7 841	1 091	8 932
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2012	2 500	2016	2 500	245	2 745
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2013	2 800	2016	2 800	255	3 055
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2013	7 308	2016	7 308	604	7 912
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2014	4 000	2016	4 000	195	4 195
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2015	6 500	2016	6 500	156	6 656
Tatai Fényes Fürdő Kft. összesen				98 860	13 857	112 717

* a kölcsön összege (15 000 E Ft-ot) 2015. december 8-án visszafizette

**visszafizetési határidő: a 2006.évi IV. törvény 120. § (4) bekezdése alapján akkor teljesíti, ha nyeresége keletkezik

2015.december 31. napján folyamatban lévő peres és nem peres ügyek

A felperes által, Tata Város Önkormányzata alperes ellen, földhasználati jog és telki szolgalmi jog megállapítása iránt indított per a Tatai Járásbíróság előtt van folyamatban újra I. fokon.

Fenti használati jogokért az Önkormányzat viszont keresetében ellenértéket kért.

A pertárgy értéke 2 000 E Ft.

A felperes által, Tata Város Önkormányzata alperes ellen 22 000 E Ft kártérítés megfizetése és járulékai iránt indított per a Tatabányai Törvényszék előtt van folyamatban I. fokon.

Felperesnek Tata Város Önkormányzata alperes ellen tulajdonjog és földhasználati jog megállapítása iránt indított per a Tatai Járásbíróság előtt van folyamatban I. fokon. A per jelenleg szünetel. A pertárgy értéke 2 140 E Ft.

Felperesnek Tata Város Önkormányzata alperes ellen kártérítés és járulékai iránt indított per a Tatai Járásbíróság előtt van folyamatban I. fokon. A pertárgy értéke 2 365 E Ft.

Tata Város Önkormányzat felperes által alperes ellen, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 4.K.27.034/2015. számon folyamatban levő per, mely folyamatban van I. fokon.

Tata Város Önkormányzata felperes, az alábbiakban felsorolt alperesek ellen lakás kiürítése és bérleti díjtartozás megfizetése iránt indított pereket, melyek a Tatai Járásbíróságon I. fokon folyamatban vannak, vagy már született ítélet bennük, de az még nem jogerős, illetve a jogerős ítélet alapján a végrehajtási eljárás megindult:

Cím	Per értéke(E Ft-ban)	Ügy állása
Mindszenty tér 9. 1/3.	774	tartozásra: fizetési meghagyás, majd végrehajtás, lakás kiürítése ügyében a tárgyalás 2016.03.02-án
Május 1 út 49. fsz. 3.	443	tartozásra: fizetési meghagyás, majd végrehajtás, lakás kiürítése ügyében a tárgyalás 2016.03.02-án
Almási u. 30.	karbantartási kötelezettség elmulasztása	tárgyalás: 2016. április 12.
Mocsai u. 1.	karbantartási kötelezettség elmulasztása	ítélet lakás kiürítésére, végrehajtás szüneteltetve
Szélkút u. 6. fsz. 1.	669	ítélet, mely még nem jogerős
Baji út 35/1. 1/5.	3	ítélet, tartozását rendezte
Kossuth tér 8.	3	szünetelés, eljárás folytatási kérelem 2015. február 3.
Szélkút u. 4. 1/2.	1	szünetelés
Szélkút u. 9. fsz. 2.	141	ítélet, végrehajtási eljárás folyamatban
Szélkút u. 6. fsz. 2.	50	ítélet, végrehajtási eljárás folyamatban
Szélkút u. 4. fsz. 2.	9	ítélet, végrehajtási eljárás folyamatban
Kosztolányi D. u. 2/1. fsz. 1.	438	ítélet, végrehajtási eljárás folyamatban
Szélkút u. 7. fsz. 2.	20	II. fokú ítélet kiürítésre, tartozás megfizetésére
Szélkút u. 9. fsz. 1.	5	II. fokú ítélet kiürítésre, tartozás megfizetésére
Komáromi u. 4.	1	ítélet, tartozását rendezte
Mindszenty tér 12. 1/4.	113	ítélet, végrehajtási eljárás folyamatban
Szélkút u. 3/5.	168	az ítélet ellen az ügyfél fellebbezett, törvényszéki ítélet még nincs
Szélkút u. 7. 1/1.	56	ítélet, tartozásukat rendezték
Szélkút u. 6. 1/2.	380	ítélet, végrehajtási eljárás folyamatban
Mindszenty tér 16. 1/4.	6	ítélet, végrehajtási eljárás folyamatban
Újvilág u. 7. (Szélkút u. 9. 1/1.)	1 185	ítélet, végrehajtási eljárás folyamatban
Szélkút u. 8. 1/3.	1	ítélet, végrehajtási eljárás folyamatban
Szélkút u. 8. 1/1.	623	ítélet, végrehajtási eljárás folyamatban
Oroszlány, Népek Barátsága u. 10. 2/7.	9	közterület használati díj tartozás, végrehajtási eljárás
Baj, Tóvárosi u. 23. 1/8.	595	lakáshasználati, garázs bérleti díj és felújítási kgt., végrehajtási eljárás
Szomód, Felsőgyep	6	közterület használati díj tartozás, végrehajtási eljárás
Budapest, Virágvölgy u. 9.	4	közterület használati díj tartozás, végrehajtási eljárás
Budapest, József krt. 69.	4	közterület használati díj tartozás, végrehajtási eljárás
Tatabánya, Jókai M. u. 29.	4	közterület használati díj tartozás, végrehajtási eljárás
Vasad, Ifjúság u. 28.	11	közterület használati díj tartozás, végrehajtási eljárás

Cím	Per értéke(E Ft-ban)	Ügy állása
Sopron, Templom u. 3	63	közterület használati díj tartozás, végrehajtási eljárás
Budapest, Ostrom u. 14. fsz. 1.	144	közterület használati díj tartozás, végrehajtási eljárás
Tata, Kocsi u. 31.	7	közterület használati díj tartozás, végrehajtási eljárás
Tata, Újhegyi u. 7.	2	közterület használati díj tartozás, végrehajtási eljárás
Neszmély, Vízimolnár u. 32.	171	közterület használati díj tartozás, végrehajtási eljárás
Tata, Kiss E. u. 13.	3 254	bérleti díj tartozás jogerős ítélet alapján, végrehajtási eljárás
Újlengyel, Petőfi S. u. 48.	227	használati díj végrehajtása, ügy lezárult

Tata Város Önkormányzata, mint I. r. felperes, és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, mint II. r. felperes, alperes ellen keresetet indított, mivel alperes a facebookon közzétett nyilatkozatával felperesek jóhírnevét megsértette. A keresetben a felperesek kérték a Törvényszéktől hogy a jogsértést állapítsa meg, a jogsértőt szólítsa fel a jogsértés abbahagyására, és tiltsa el a további jogsértésektől, kötelezze a jogsértőt elégtételre megfelelő nagy nyilvánosság előtt a saját költségére, valamint kötelezze a jogsértőt 5 000 E Ft sérelemdíj megfizetésére. A Tatabányai Törvényszék 20.P.21.437/2014/5. számú ítélettel részben helyt adott felperesek keresetének, annyiban nem adott helyt neki, hogy az 5 000 E Ft összegű sérelemdíj helyett 50-50 E Ft összegű sérelemdíj megfizetésére kötelezte alperest.

A Győri Ítéltábla a Tatabányai Törvényszék ítéletét alperes fellebbezése folytán a fellebbezett rész tekintetében megváltoztatta a Pf.1.20.065/2015/4/I. számú, 2015. 09. 10-i jogerős ítéletével. A jogerős ítélet II. r. felperes keresetét elutasította, a sérelemdíj mértékét 10 E Ft-ra mérsékelte, az első fokú ítélet jogsértés megállapítására és elégtétel nyújtására vonatkozó rendelkezését a másod fokú ítélet szerinti szövegezéssel hagyta helyben, és meghatározta alperes által közzéteendő szöveget, kötelezte alperest, hogy fizessen meg 10 E Ft összegű perköltséget I. r. felperes részére, míg II. r. felperest kötelezte 15 E Ft másodfokú perköltség megfizetésére alperes részére.

Tata Város Önkormányzatának 2015. évi összevont vagyonkimutatása

12/A - Mérleg				
Kód	Műveletek	Mérleg		
		Előző évi mérleg	Műveletek (H+)	Teljes előző évi mérleg
I	2	3	4	5
01	A/1.1 Vagyoni értékű javak	5 288	0	3 074
02	A/2 Szellemi termékek	6 867	0	9 322
04	A/1 Immateriális javak (=A/1.1+A/2+A/3)	12 155	0	12 396
05	A/1.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	16 387 204	0	17 250 363
06	A/1.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	201 753	0	293 168
08	A/1.4 Beruházások, felújítások	710 567	0	532 509
10	A/1.1 Törvényi eszközök (=A/1.1.1...+A/1.1.5)	17 299 524	0	18 076 040
11	A/1.1.1 Tartós részvételések (=A/1.1.1.a + A/1.1.1.c)	175 244	0	293 586
13	A/1.1.1.b - ebből: tartós részvételések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/1.1.1.d - ebből: tartós részvételések társulásban	175 244	0	183 086
16	A/1.1.1.e - ebből: egyéb tartós részvételések	0	0	0
21	A/1.1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1.1.1+A/1.1.2+A/1.1.3)	175 244	0	293 586
22	A/1.1.1 Koncessziókba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/1.1.a, A/1.1.b, A/1.1.c)	127 938	0	98 888
24	A/1.1.1.b - ebből: tárgyi eszközök	127 938	0	98 888
27	A/1.1.1 Koncessziókba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/1.1.1+A/1.1.2)	127 938	0	98 888
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1.1+A/1.2+A/1.3)	17 614 861	0	18 480 910
29	B/1.1 Vésztől készletek	14 571	0	15 486
30	B/1.2 Alapok, követelések fejében álló készletek	0	0	213 688
34	B/1 Készletek (=B/1.1...+B/1.5)	14 571	0	229 174
35	B/1.1 Nem tartós részvételések	411	0	52
42	B/1.1 Nem tartós részvételések	411	0	52
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1.1)	14 982	0	229 226
47	C/1.1 Fontpénztár	1 080	0	779
50	C/1.1 Pénztárak, csekkek, banképtételek (=C/1.1+C/1.2+C/1.3)	1 080	0	779
51	C/1.1.1 Kincstárban kívüli fontpénztárak	215 644	0	334 884
53	C/1.1 Fontpénztárak (=C/1.1.1+C/1.1.2)	215 644	0	334 884
54	C/1.1.1 Kincstárban kívüli devizaszámok	18 625	0	15 919
56	C/1.1 Devizaszámok (=C/1.1.1+C/1.1.2)	18 625	0	15 919
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1...+C/1.1)	235 349	0	351 582
58	D/1.1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú vízellátásból, művelési célú támogatásokból, költségvetés kiadásainak visszatérítéséből, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	1 645
59	D/1.1.a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú vízellátásból, művelési célú támogatásokból, költségvetés kiadásainak visszatérítéséből, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	1 645
60	D/1.2 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatásokból, költségvetés kiadásainak visszatérítéséből, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	11 668	0	0
62	D/1.3 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatásokból, költségvetés kiadásainak visszatérítéséből, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	206 636	0	130 501
64	D/1.3.d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatásokból, költségvetés kiadásainak visszatérítéséből, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	76 178	0	57 331
67	D/1.3.e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatásokból, költségvetés kiadásainak visszatérítéséből, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	51 701	0	52 277
68	D/1.3.f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatásokból, költségvetés kiadásainak visszatérítéséből, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	78 757	0	25 893
69	D/1.4 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokból, költségvetés kiadásainak visszatérítéséből, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	22 523	0	22 001
70	D/1.4.a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokból, költségvetés kiadásainak visszatérítéséből, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	4 197	0	4 544
71	D/1.4.b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokból, költségvetés kiadásainak visszatérítéséből, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	13 831	0	10 684
72	D/1.4.c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokból, költségvetés kiadásainak visszatérítéséből, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	1 714	0	2 507
73	D/1.4.d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokból, költségvetés kiadásainak visszatérítéséből, költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	2 281	0	3 471

12/A - Menny				
#	Megnevezés	Előirányzatok	Működési (eF)	Tartalékok
1	2	3	4	5
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	500	0	795
79	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételei (-D/II/5a* +D/II/5c)	11 706	0	23 802
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlannal értékesítésére	11 706	0	23 802
85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök (-D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	107 360	0	120 181
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	107 360	0	120 181
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 167	0	8 937
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 828	0	4 779
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (-D/II/1+...+D/II/8)	365 060	0	307 067
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (-D/II/4a* +D/II/4i)	41 230	0	63 341
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közterületek ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelteti szolgáltatások ellenértékére	8 857	0	13 299
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	13 481	0	13 683
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közterületek kamatbevételeire	5 626	0	13 286
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közterületek kiadásaitól általános forgalmi adóra	13 286	0	13 286
133	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 167	0	8 937
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 669	0	1 669
141	D/III Költségvetési évből esedékes követelések (-D/III/1+...+D/III/8)	42 899	0	63 010
142	D/III/1 Adott előlegek (-D/III/1a* +D/III/1f)	10 363	0	13 476
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	1 495	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	4 405	0	145
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	968	0	10 464
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	3 495	0	2 867
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	1 161	0	0
151	D/III/4 Felújítási elszámolása	0	0	0
157	D/III Követelés teljesítő adójának elszámolások (-D/III/1+...+D/III/8)	11 524	0	14 476
158	D/IV KÖVETELÉSEK (-D/IV/1+...+D/IV/4)	419 483	0	386 553
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 697	0	51 820
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDOLGÁLI ELSZÁMOLÁSOK (-E/1+...+E/11)	1 697	0	51 820
162	F/1 Eredményeszméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	42	0	4 591
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	333	0	332
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-F/1+...+F/3)	375	0	4 923
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (-A+B+C+D+E+F)	18 286 747	0	19 505 014
167	G/1 Nemzeti vagyon módosított értéke	20 271 774	0	20 271 773
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-126 254	0	7 870
169	G/III Egyéb eszközök, induláskor érték és változásai	512 469	0	512 469
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 516 638	0	-3 969 684
172	G/VI Menny szerinti eredmény	1 549 271	0	-245 415
173	G) SAJÁT TŐKB (-G/1+...+G/VI)	16 690 622	0	16 577 013
200	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kölcsönök, személyi juttatásokra	1 739	0	7
202	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kölcsönök, személyi juttatásokra	99 882	0	108 456
203	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kölcsönök, személyi juttatásokra	3 613	0	424
207	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kölcsönök, személyi juttatásokra	137 031	0	13 492
208	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kölcsönök, személyi juttatásokra	48 583	0	342
209	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kölcsönök, személyi juttatásokra (-H/II/8a +H/II/8b)	49 408	0	5 310

12/A - Menny					
#	Művelet	Tulajdonosi			Teljes érték
		3	4	5	
212	1110/9 Külföldi értesítési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=1/11 9a*...+1/11/9a)	197 818	0	762 017	
213	1110/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú kiadások, költségek előzetesre történő vállalásainak	162 687	0	721 907	
222	H/II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek (-H/II/1+...+H/II/9)	538 074	0	890 448	
223	1110/1 Kapott előlegek (-H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	140 364	0	139 968	
226	1110/1c - ebből: egyéb üllfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	140 364	0	139 968	
228	1110/3 Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása	3 234	0	1 830	
233	1110/8 Leélt, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, birtokcímek	20 723	0	21 644	
236	H/III Kötelezettség felvétel újítás elszámolások (-H/III/1+...+H/III/10)	164 321	0	163 442	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (-H/II+H/II+H/III)	702 395	0	1 053 890	
239	1/1 Felmennyiszámlázott bevételek passzív oldali elhatárolása	1 333	0	303	
240	1/2 Költések, tévedések passzív oldali elhatárolása	168 662	0	132 496	
241	1/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	723 745	0	1 741 312	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-J/1+J/2+J/3)	893 730	0	1 874 111	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+J)	18 286 747	0	19 505 014	

Intézmények: 1

Szervezet: * - *

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Halmazott ÉCS
15111111	El. évi Kiz. nemz.vagy.tart.földter. foly. beruh.	37,203,911.00	37,203,911.00	0.00
15111112	El. évi KFK fölterület foly. lévő beruházás	4,252,788.00	4,252,788.00	0.00
151112211	El. évi. kiz.nemz.v.tart. egyéb telkek beruházás	676,800.00	676,800.00	0.00
15111332	El. évi KFK egyéb épületek id. kiv. végz. beruház.	25,246,798.00	25,246,798.00	0.00
15111333	El. évi FK egyéb épületek id.kiv.végz. beruházás	5,275,000.00	5,275,000.00	0.00
15111411	El. évi Kiz.nemz.vagy.tart. építm. id.kiv.v. beruh	356,096,068.00	356,096,068.00	0.00
1511143	El. évi FK egyéb építmények id.kiv.végz. beruházás	10,793,800.00	10,793,800.00	0.00
15113211	El. évi Kiz.nem.v.t. kult. javak beruházás	110,144.00	110,144.00	0.00
15121333	Tévi FK egyéb épületek id. kiv. végz. beruházás	67,464,398.00	67,464,398.00	0.00
15121411	Tévi Kiz.nemz.vagy.tart. építmény id.kiv.v. beruh	9,243,879.00	9,243,879.00	0.00
1512143	Tévi FK egyéb építmények id.kiv.végz. beruházás	4,357,757.00	4,357,757.00	0.00
1512312	Kisért FK bef. egyéb berendezés	350,000.00	350,000.00	0.00
1512313	Tévi FK bef. egyéb gépek, berend. beruházás	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1521143	El. évi FK egyéb építmény felújítás	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
15221333	Tévi FK egyéb épület felújítás	4,860,000.00	4,860,000.00	0.00
15221411	Tévi Kiz.nemz.vagy.tart. egyéb építmények felújít	1,434,961.00	1,434,961.00	0.00
1522143	Tévi FK egyéb építmény felújítás	1,092,429.00	1,092,429.00	0.00
15	Beruházások, felújítások	532,508,733.00	532,508,733.00	0.00
365123	Egyéb berendezések vásárlására adott előleg	95,250.00	95,250.00	0.00
36	Sajátos elszámolások	95,250.00	95,250.00	0.00
	Befejezetlen beruházás	532,603,983.00	532,603,983.00	0.00
131911123	0-ig leírt kisért. FK inf. eszk. akt. áll	9,631,921.00	0.00	9,631,921.00
131911223	0-ig leírt kisért. FK nem egy.megr.kész. szoftvere	962,959.00	0.00	962,959.00
13191223	0-ig leírt kisért. FK egyéb gépek, berend, felsz	47,969,593.00	0.00	47,969,593.00
131981123	0-ig leírt üz. átad. kisért. FK inf. gépek	4,209,477.00	0.00	4,209,477.00
13198223	0-ig leírt üz. átad. FK kisért. egyéb berend, felsz	30,074,476.00	0.00	30,074,476.00
13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92,848,426.00	0.00	92,848,426.00
	Kisértékű tárgyi eszköz	92,848,426.00	0.00	92,848,426.00
11113	Üzleti n.ért. vagyoni ért. jogok áll.	9,708,964.00	2,329,576.00	7,379,388.00
1119113	0-ig leírt nagyért. FK vagyoni ért. jogok áll.	5,876,040.00	0.00	5,876,040.00
11213	Üzl. n. ért. szellemi term. akt. áll.	13,188,000.00	7,539,743.00	5,648,257.00
1129113	0-ig leírt nagyért. FK szellemi term. áll.	111,851,667.00	0.00	111,851,667.00
11	Immateriális javak	140,624,671.00	9,869,319.00	130,755,352.00
1211111	Kiz. nemz. vagy. tart. földter. akt. áll.	1,254,353,618.00	1,254,353,618.00	0.00
1211112	Nemz.gazd. szemp. kiem. jel. földter. akt. áll.	66,150.00	66,150.00	0.00
121112	KFK földterület akt. áll.	326,051,843.00	326,051,843.00	0.00
121113	Üzleti FK fölterület aktivált áll.	3,093,424,217.00	3,093,424,217.00	0.00
12112211	Kiz. nemz. vagyonba tart. egyéb c. telkek áll.	9,832,020.00	9,832,020.00	0.00
1211223	Üzleti FK egyéb c. telkek áll.	63,454,147.00	63,454,147.00	0.00
12113311	Kiz. nemz. vagy. tart. épületek akt. áll.	5,096,901.00	3,135,459.00	1,961,442.00
1211332	KFK egyéb épületek akt. áll.	2,804,498,470.00	2,358,571,358.00	445,927,112.00
1211333	Üzl. FK egyéb épületek akt. áll.	285,150,078.00	243,335,397.00	41,814,681.00
12114911	Kiz. nemz. vagy. tart. egyéb építmények akt. áll.	5,715,010,202.00	4,189,906,469.00	1,525,103,733.00
12114912	Nemz.gazd.szemp.kiem.jel. egyéb építmények ak	160,600.00	64,241.00	96,359.00
1211492	KFK egyéb építmények akt. áll.	577,401,536.00	480,302,094.00	97,099,442.00
1211493	Üzl. FK egyéb építmények akt. áll.	280,159,531.00	214,764,698.00	65,394,833.00

Főkönyvi összesítő

Intézmények: 1

Szervezet: * - *

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Halmazott ÉCS
1218111	Üz. átad. kiz.nmez.vagy.tart. fölterület akt. áll	77,128,263.00	77,128,263.00	0.00
121812	Üz. átad. KFK földter. áll.	191,398,933.00	191,398,933.00	0.00
121813	Üz- átad. FK földterület áll	1,064,988,400.00	1,064,988,400.00	0.00
12183311	Üz. átad. kiz.nemz.vagy.tart. egyéb épületek akt.	203,529,932.00	131,989,772.00	71,540,160.00
1218332	Üz. átad. KFK egyéb épületek akt. áll.	521,325,896.00	449,367,248.00	71,958,648.00
1218333	Üz. átad. FK egyéb épületek áll.	1,389,897,561.00	1,145,522,863.00	244,374,698.00
12184911	Üz. átad. kiz.nemz.vagy.tart. egyéb építmények	37,175,071.00	13,260,163.00	23,914,908.00
1218492	Üz. átad. KFK egyéb építmények áll	2,413,155,051.00	1,548,306,150.00	864,848,901.00
1218493	Üz. átad. FK egyéb építmények áll.	317,675,973.00	242,981,504.00	74,694,469.00
12192333	0-ig leírt üz. FK egyéb épületek akt. áll.	84,012,951.00	0.00	84,012,951.00
121924911	0-ig leírt kiz. nem. vagy. tart. egyéb építmények	185,000.00	0.00	185,000.00
12192492	0-ig leírt KFK egyéb építmények akt. áll.	208,419.00	0.00	208,419.00
12192493	0-ig leírt FK egyéb építmények akt. áll.	1,264,000.00	0.00	1,264,000.00
12198333	0-ig leírt üz. átad. FK egyéb épületek	6,334,271.00	0.00	6,334,271.00
12198493	0-ig leírt üz. átad. FK egyéb építmények	4,685,200.00	-37,397.00	4,722,597.00
12212	KFK ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. jogok állomá	2,041,695.00	1,722,851.00	318,844.00
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20,729,665,929.00	17,103,890,461.00	3,625,775,468.00
13111113	FK nagyért. inf. eszközök akt. áll.	19,933,709.00	15,228,086.00	4,705,623.00
1311213	FK nagyért. egyéb gép, berendezés, felsz. akt. ál	94,084,625.00	78,773,812.00	15,310,813.00
13113111	Kiz.nemz.vagy.tart.nagy értékű kulturális javak á	35,454,328.00	35,454,328.00	0.00
1311312	KFK nagy értékű kulturális javak áll.	11,789,594.00	11,789,594.00	0.00
131163	Üzl. FK járművek aktivált é.	18,834,970.00	7,927,391.00	10,907,579.00
13181113	Üz. átad. nagy értékű FK inf. gépek	7,180,346.00	5,922,312.00	1,258,034.00
1318212	Üz. átad. nagy ért. KFK egyéb gépek	3,403,175.00	727,967.00	2,675,208.00
1318213	Üz. átad. nagyért. FK egyéb gépek, berendez.	74,846,031.00	63,021,954.00	11,824,077.00
131863	Üz. átad. FK járművek	1,240,000.00	1,023,254.00	216,746.00
13191113	0-ig leírt nagyért. FK inf. eszk. akt. áll.	23,564,828.00	0.00	23,564,828.00
13191213	0-ig leírt nagyért. FK egyéb gépek, berend., felsz	86,210,948.00	0.00	86,210,948.00
1319163	0-ig leírt FK járművek	3,697,242.00	0.00	3,697,242.00
131981113	0-ig leírt üz. átad. nagy ért. FK inf. gépek	829,587.00	0.00	829,587.00
13198212	0-ig leírt üz. átad. KFK nagyért. egyéb gépek, be	29,568,504.00	0.00	29,568,504.00
13198213	0-ig leírt üz. átad. FK nagyért. egyéb gépek, fels	832,125.00	0.00	832,125.00
1319862	0-ig leírt Üz. átad. KFK járművek	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
1319863	0-ig leírt üz. átad. FK járművek	654,000.00	0.00	654,000.00
13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	431,124,012.00	219,868,698.00	211,255,314.00
1821332	Koncesszióba adott KFK épületek	104,032,657.00	69,370,044.00	34,662,613.00
1821492	Koncesszióba adott KFK építmények	19,177,136.00	7,766,175.00	11,410,961.00
18214992	0-ig leírt koncesszióba adott KFK építmények	31,681,900.00	0.00	31,681,900.00
1831212	Koncesszióba adott KFK nagy értékű egyéb gépe	179,933,584.00	21,751,462.00	158,182,122.00
1831292	0-ig leírt koncesszióba adott nért. egy. gépek	27,630,426.00	0.00	27,630,426.00
18	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	362,455,703.00	98,887,681.00	263,568,022.00
2111	Készletek közé átsorolt telkek	200,217,302.00	200,217,302.00	0.00
2112	Készletek közé átsorolt földterületek	8,388,450.00	8,388,450.00	0.00
2113	Készletek közé átsorolt épületek	5,082,596.00	5,036,658.00	45,938.00
22	Átsorolt, köv.fejében átvett készlet, egyéb készlet	213,688,348.00	213,642,410.00	45,938.00
Tárgyi eszköz		21,877,558,663.00	17,646,158,569.00	4,231,400,094.00

Főkönyvi összesítő

Intézmények: 1

Szervezet: * - *

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Halmazott ÉCS
	Mindösszesen :	22,503,011,072.00	18,178,762,552.00	4,324,248,520.00

Intézmények: 8

Szervezet: * - *

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Halmazott ÉCS
365123	Egyéb berendezések vásárlására adott előleg	50,000.00	50,000.00	0.00
36	Sajátos elszámolások	50,000.00	50,000.00	0.00
	Befejezetlen beruházás	50,000.00	50,000.00	0.00
131911123	0-ig leírt kísért. FK inf. eszk. akt. áll	8,527,877.00	0.00	8,527,877.00
131911223	0-ig leírt kísért. FK nem egy.megr.kész. szoftvere	3,510,878.00	0.00	3,510,878.00
13191223	0-ig leírt kísért. FK egyéb gépek, berend, felsz	4,495,383.00	0.00	4,495,383.00
13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16,534,138.00	0.00	16,534,138.00
	Kisértékű tárgyi eszköz	16,534,138.00	0.00	16,534,138.00
11113	Üzleti n.ért. vagyoni ért. jogok áll.	375,514.00	240,371.00	135,143.00
11	Immateriális javak	375,514.00	240,371.00	135,143.00
13111113	FK nagyért. inf. eszközök akt. áll.	4,641,811.00	2,714,813.00	1,926,998.00
1311213	FK nagyért. egyéb gép, berendezés, felsz. akt. ál	1,854,063.00	1,391,309.00	462,754.00
131163	Üzl. FK járművek aktivált é.	4,942,977.00	2,848,312.00	2,094,665.00
13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11,438,851.00	6,954,434.00	4,484,417.00
	Tárgyi eszköz	11,814,365.00	7,194,805.00	4,619,560.00
Mindösszesen :		28,398,503.00	7,244,805.00	21,153,698.00

INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA

IMMATERIÁLIS JAVAK

<i>Főkönyvi szám (bruttó érték)</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>Forgalomképesség</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Halmazott értécsökkenés</i>	<i>Nettó érték</i>
112911	0-ra leírt szellemi termék	forgalomképes	7 946 321 Ft	7 846 213 Ft	100 108 Ft
1121	Szellemi termékek aktivált állományának értéke	forgalomképes	372 000 Ft	237 214 Ft	134 786 Ft
111	Vagyoni értékű jogok	korlátozottan forgalomképes	3 939 467 Ft	1 888 444 Ft	2 051 023 Ft
	Összesen		12 257 788 Ft	9 971 871 Ft	2 285 917 Ft

TÁRGYI ESZKÖZÖK

<i>Főkönyvi szám (bruttó érték)</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>Forgalomképesség</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Halmazott értécsökkenés</i>	<i>Nettó érték</i>
121332	Korlátozottan forgalom képes egyéb épületek	korlátozottan forgalomképes	171 687 090 Ft	34 330 489 Ft	137 356 601 Ft
12123	Épület felújítás	forgalomképes	9 116 054 Ft		9 116 054 Ft
131	Gépek, berendezések, járművek	korlátozottan forgalomképes	93 746 227 Ft	39 220 983 Ft	54 525 244 Ft
131111	Informatikai gépberendezés, felszerelés	forgalomképes	9 480 244 Ft	8 762 362 Ft	717 882 Ft
131112	Informatikai gép, berendezés kísértékű	forgalomképes	137 056 020 Ft	133 294 690 Ft	3 761 330 Ft
131121	Egyéb gép berendezés, felszerelés	forgalomképes	44 375 144 Ft	37 055 063 Ft	7 320 081 Ft
131122	Egyéb gép berendezés, felszerelés kísértékű	forgalomképes	10 947 320 Ft	10 947 320 Ft	0 Ft
13113	Kulturális javak aktivált állományának értéke	forgalomképes	1 728 743 Ft	1 707 631 Ft	21 112 Ft
	Összesen:		478 136 842 Ft	265 318 538 Ft	212 818 304 Ft

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

Tata Város Önkormányzata

KÉSZLETEK

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>2015.12.31-i egyenleg</i>
21112	Vegyszerek	0 Ft
21119	Egyéb szakmai anyagok	0 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
22111	Készletek közé átsorolt telkek (4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 12. § (6) szerint)	200 217 302 Ft
22112	Készletek közé átsorolt földterületek (4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 12. § (6) szerint)	8 388 450 Ft
22113	Készletek közé átsorolt épületek (4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 12. § (6) szerint)	5 082 596 Ft
Összesen:		213 688 348 Ft

01-02 SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>2015.12.31-i egyenleg</i>
011211212	Kistérségi Társulásnak vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes föld	0 Ft
011211332	Kistérségi Társulásnak vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes épület	0 Ft
01129332	Kistérségi Társulásnak vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes épület terv szerinti értékcsökkenése	0 Ft
Összesen:		0 Ft

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

KÉSZLETEK

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>2015.12.31-i egyenleg</i>
21111	Gyógyszerek	0 Ft
21112	Vegyszerek	0 Ft
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	1 578 587 Ft
21124	Hajtó- és kenőanyagok	0 Ft
21125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák	243 200 Ft
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	984 Ft
Összesen:		1 822 771 Ft

Intézmények Gazdasági Hivatala

KÉSZLETEK

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>2015.12.31-i egyenleg</i>
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	437 582 Ft
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	2 091 065 Ft
2119	Szakmai anyagok	11 134 323 Ft
Összesen:		13 662 970 Ft

Összevont konszolidált beszámoló				
A. Konszolidált pénzforgalmi jelentés 2015. év				
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Költségvetési kiadások				
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	814 200	0	814 200
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 395	0	2 395
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 704	0	20 704
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 531	0	6 531
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 312	0	27 312
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 767	0	46 767
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	8 239	0	8 239
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	1 048	0	1 048
12	Szociális támogatások (K1112)	60	0	60
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 406	0	46 406
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	973 662	0	973 662
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	36 847	0	36 847
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	46 141	0	46 141
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 547	0	48 547
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	131 535	0	131 535
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 105 197	0	1 105 197
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	300 447	0	300 447
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	256 019	0	256 019
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 017	0	4 017
24	ebből: kordkezdmény-biztosítási járulék (K2)	399	0	399
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	21 231	0	21 231
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 990	0	1 990
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 266	0	1 266
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 525	0	15 525
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 490	0	27 490
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	99 236	0	99 236

25. melléklet a 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
31	Árubeszerzés (K313)	52	0	52
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	126 778	0	126 778
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 647	0	20 647
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 170	0	8 170
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	28 817	0	28 817
36	Közüzemi díjak (K331)	117 623	0	117 623
37	Vásárolt élelmezés (K332)	168 737	0	168 737
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	28 267	0	28 267
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 363	0	20 363
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	29 852	0	29 852
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	2 581	0	2 581
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	435 454	0	435 454
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	205 423	0	205 423
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 005 719	0	1 005 719
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 948	0	3 948
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 775	0	15 775
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	19 723	0	19 723
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	277 126	0	277 126
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	322 564	0	322 564
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	13 502	0	13 502
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	594	0	594
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	594	0	594
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 965	0	50 965
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	664 751	0	664 751
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 845 788	0	1 845 788
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	6 640	0	6 640
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	6 640	0	6 640
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	2 266	0	2 266
78	ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	1 620	0	1 620
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	646	0	646

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	9 277	0	9 277
93	ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	9 277	0	9 277
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	13 389	0	13 389
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	10 856	0	10 856
99	ebből: adósságsökkenetési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	2 533	0	2 533
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	58 994	0	58 994
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	3 194	0	3 194
121	ebből: önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§] (K48)	14 778	0	14 778
125	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	2 475	0	2 475
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elbírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	30 614	0	30 614
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elbírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	7 833	0	7 833
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	90 566	0	90 566
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40 637	0	40 637
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	40 637	0	40 637
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=140+...+149) (K504)	8 135	0	8 135
140	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	8 135	0	8 135
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)	353 879	0	353 879
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	6 975	0	6 975
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 242	0	5 242
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	341 662	0	341 662
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=175+...+185) (K508)	29 821	0	29 821
176	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	23 321	0	23 321
181	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	6 500	0	6 500
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=190+...+199) (K512)	544 431	0	544 431
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	90	0	90
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	492 909	0	492 909
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	51 432	0	51 432

25. melléklet a 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	976 903	0	976 903
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 023	0	7 023
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 503 324	0	1 503 324
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 222	0	16 222
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	86 336	0	86 336
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	109 183	0	109 183
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 722 088	0	1 722 088
211	Ingatlanok felújítása (K71)	112 912	0	112 912
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 700	0	3 700
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 692	0	30 692
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	147 304	0	147 304
228	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire (=229+...+238) (K83)	380	0	380
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	380	0	380
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire (=240+...+249) (K84)	16 462	0	16 462
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	14 462	0	14 462
247	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	2 000	0	2 000
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	29 206	0	29 206
254	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	28 406	0	28 406
256	ebből: háztartások (K86)	800	0	800
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	165 605	0	165 605
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	144 800	0	144 800
270	ebből: háztartások (K89)	1 698	0	1 698
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	19 107	0	19 107
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	211 653	0	211 653
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	6 399 946	0	6 399 946
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	221 949	0	221 949
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	696 366	0	696 366
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	918 315	0	918 315

25. melléklet a 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
21	Államháztartáson belüli megellegezések visszafizetése (K914)	35 131	0	35 131
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 581 155	-1 581 155	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 500 000	0	1 500 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	4 034 601	-1 581 155	2 453 446
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	4 034 601	-1 581 155	2 453 446

Konszolidált pénzforgalmi jelentés 2015. év				
Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Költségvetési bevételek				
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	230 535	0	230 535
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	326 359	0	326 359
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	479 866	0	479 866
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	126 288	0	126 288
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	34 132	0	34 132
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	4 841	0	4 841
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 202 021	0	1 202 021
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	30 000	0	30 000
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	6 490	0	6 490
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	6 490	0	6 490
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	739 928	0	739 928
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	147 443	0	147 443
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	437 066	0	437 066
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	118 136	0	118 136
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	22 229	0	22 229
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	15 054	0	15 054
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 978 439	0	1 978 439
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	9 581	0	9 581
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	380	0	380
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	380	0	380
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 044 802	0	1 044 802
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 038 802	0	1 038 802
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	6 000	0	6 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 054 763	0	1 054 763
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	498 077	0	498 077
110	ebből: építményadó (B34)	327 580	0	327 580
113	ebből: telekadó (B34)	170 497	0	170 497
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 402 441	0	1 402 441

25. melléklet a 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
124	ebből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 402 441	0	1 402 441
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	97 279	0	97 279
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	97 279	0	97 279
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	41 277	0	41 277
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	37 862	0	37 862
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	3 415	0	3 415
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 540 997	0	1 540 997
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	17 744	0	17 744
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	25	0	25
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	30	0	30
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	87	0	87
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási	3 036	0	3 036
181	ebből: egyéb bírság (B36)	14 566	0	14 566
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 056 818	0	2 056 818
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 490	0	60 490
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	104 729	0	104 729
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 762	0	9 762
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	30 884	0	30 884
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 694	0	2 694
192	Tulajdonosi bevételek (>193+...+198) (B404)	120 551	0	120 551
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	13 580	0	13 580
199	Ellátási díjak (B405)	92 190	0	92 190
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	107 389	0	107 389
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 175	0	22 175
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1 821	0	1 821
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	4	0	4
207	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	4	0	4
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	677	0	677
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	7 030	0	7 030
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	547 940	0	547 940

25. melléklet a 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	241 570	0	241 570
219	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	14 000	0	14 000
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	250	0	250
221	Részeselek értékesítése (>=222) (B54)	10	0	10
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	241 830	0	241 830
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	17 000	0	17 000
230	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	2 000	0	2 000
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	15 000	0	15 000
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	6 660	0	6 660
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 730	0	1 730
242	ebből: háztartások (B65)	750	0	750
244	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	4 180	0	4 180
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	23 660	0	23 660
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	1 000	0	1 000
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	28 008	0	28 008
256	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	25 806	0	25 806
258	ebből: háztartások (B74)	2 202	0	2 202
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	6 857	0	6 857
268	ebből: háztartások (B75)	273	0	273
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	5 386	0	5 386
273	ebből: Európai Unió (B75)	1 198	0	1 198
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	35 865	0	35 865
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5 939 315	0	5 939 315
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	781 169	0	781 169
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	696 366	0	696 366
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 477 535	0	1 477 535
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	153 365	0	153 365
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	153 365	0	153 365
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	40 109	0	40 109
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 581 155	-1 581 155	0

25. melléklet a 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 500 000	0	1 500 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 752 164	-1 581 155	3 171 009
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 752 164	-1 581 155	3 171 009

B. Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg 2015. év				
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	12 396	0	12 396
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 076 040	0	18 076 040
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	293 586	0	293 586
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	98 888	0	98 888
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 480 910	0	18 480 910
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	229 174	0	229 174
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	52	0	52
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	229 226	0	229 226
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	779	0	779
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	350 803	0	350 803
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	351 582	0	351 582
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	307 067	0	307 067
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	65 010	0	65 010
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 476	0	14 476
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	386 553	0	386 553
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	51 820	0	51 820
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 923	0	4 923
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 505 014	0	19 505 014
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 792 112	0	20 792 112
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 969 684	0	-3 969 684
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-245 415	0	-245 415
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 577 013	0	16 577 013
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	890 448	0	890 448
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	163 442	0	163 442
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 053 890	0	1 053 890
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 874 111	0	1 874 111
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 505 014	0	19 505 014

C. Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás 2015. év					
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 110 043	0	2 110 043	2 110 043
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	295 087	0	295 087	295 087
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	124 457	0	124 457	124 457
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 529 587	0	2 529 587	2 529 587
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 783 173	-1 581 155	1 202 018	1 202 018
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	746 587	0	746 587	746 587
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	349 861	0	349 861	349 861
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	3 879 621	-1 581 155	2 298 466	2 298 466
12	09 Anyagköltség	124 675	0	124 675	124 675
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	987 731	0	987 731	987 731
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 112	0	29 112	29 112
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	1 141 518	0	1 141 518	1 141 518
17	13 Bérköltség	821 175	0	821 175	821 175
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	268 943	0	268 943	268 943
19	15 Bérjárulékok	316 649	0	316 649	316 649
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	1 406 767	0	1 406 767	1 406 767
21	VI Értékcsökkenési leírás	490 617	0	490 617	490 617
22	VII Egyéb ráfordítások	3 481 461	-1 581 155	1 900 306	1 900 306
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-111 155	0	-111 155	-111 155
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 370	0	2 370	2 370
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	4	0	4	4
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	4	0	4	4
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	2 374	0	2 374	2 374
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 481	0	13 481	13 481
30	20 Résztesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	371	0	371	371
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	594	0	594	594
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	14 446	0	14 446	14 446
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-12 072	0	-12 072	-12 072
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)	-123 227	0	-123 227	-123 227
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 862	0	76 862	76 862

25. melléklet a 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	162 514	0	162 514
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	239 376	0	239 376
39	XI Rendkívüli ráfordítások	361 564	0	361 564
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	-122 188	0	-122 188
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D)	-245 415	0	-245 415