

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
Tata Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
szóló 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ Tata Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 24/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételek:	6 071 528 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	5 746 731 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	35 275 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	289 522 E Ft

b) Finanszírozási bevételek 3 082 282 E Ft

c) Összes bevételek (költségvetési bevétel +finanszírozási bevétel) 9 726 391 E Ft
állapítja meg a rendelet az 1., 2., 3. mellékletei szerinti bontásban.

d) Összes bevételből:
da) Működési bevételek 7 032 851 E Ft
db) Felhalmozási célú bevételek 2 693 540 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

e) Összes bevételből:
ea) Kötelező 5 682 305 E Ft
eb) Nem kötelező 100 885 E Ft
ec) Államigazgatási 3 943 201 E Ft

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

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:	9 726 391 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	7 898 781 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	563 919 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 263 691 E Ft

b) Összes kiadásból:
ba) Működési célú kiadások összegét 7 032 851 E Ft
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét 2 693 540 E Ft

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

c) Összes kiadásból:
ca) Költségvetési kiadás 5 965 979 E Ft
cb) Finanszírozási kiadás 3 760 412 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerinti bontásban.

d) Összes kiadásból:	
da) Kötelező	4 310 893 E Ft
db) Nem kötelező	457 085 E Ft
dc) Államigazgatási feladatot a rendelet 5. és 6. mellékletei szerinti bontásban állapítja meg.	4 958 413 E Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:	
a) személyi juttatások	1 194 833 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 190 E Ft
c) dologi kiadások	1 413 729 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	72 464 E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 043 315 E Ft
ea) előző évi elszámolásból származó kiadások	2 847 E Ft
eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	48 160 E Ft
ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	991 377 E Ft
ed) működési tartalék	931 E Ft
eda) általános tartalék	15 E Ft
edb) működési tartalék	916 E Ft
f) beruházási kiadások	1 606 739 E Ft
g) felújítási kiadások	309 125 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	41 584 E Ft
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 700 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 884 E Ft
hc) felhalmozási tartalék	25 000 E Ft
hca) felhalmozási tartalék (a 25.000 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött)	25 000 E Ft
i) hiteltörlesztés	687 942 E Ft
j) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	40 010 E Ft
k) irányító szervi támogatás folyósítása	1 493 001 E Ft
l) likvid hitel törlesztés	1 459 459 E Ft
m) értékpapír vásárlás	80 000 E Ft

hagyja jóvá a rendelet 4. melléklete szerinti bontásban.

2. § A Rendelet I-16. melléklete helyébe jelen rendelet I-16. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 15 órakor lép hatályba.


Michl József
 polgármester




dr. Kórosi Emőke
 jegyző

Az 1. – 2. §-hoz

Tata Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza.

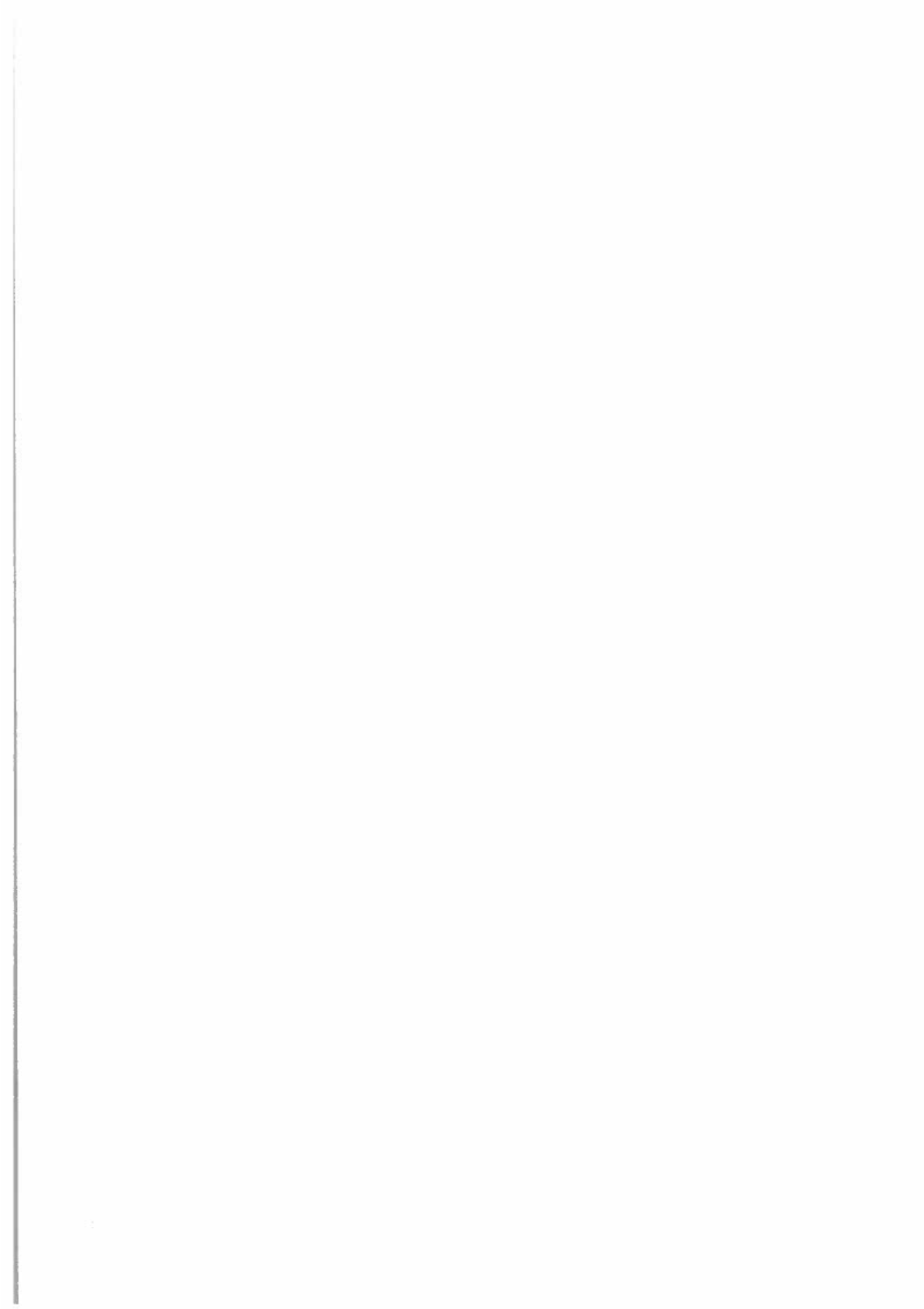
A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Záradék:
A fenti rendelet kihirdetése 2018. február 28. napján történt.

dr. Kórosi Emőke
dr. Kórosi Emőke
jegyző





Tata Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési mérlege (E-FI-ban)

Bevételei előirányzat			Kiadási előirányzat				
Megnevezés	Eredeti	Mód. (XII.20.)	Mód. (XII.20.)	Megnevezés	Eredeti	Mód. (XII.20.)	Mód. (XII.20.)
Állami támogatás	974 690	1 176 705	1 183 205	Személyi juttatások	1 212 281	1 274 807	1 194 833
Elvonások és befizetések		886	886				
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	237 585	653 076	610 444				
Vissza nem térítendő támogatások	237 585	653 076	610 444	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 763	303 767	284 190
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről)	100 800	968 254	977 143				
Vissza nem térítendő támogatások	100 800	968 254	977 143				
Közhatalmi bevételek	2 114 400	2 201 197	2 138 566	Dologi kiadások	1 200 695	1 514 541	1 413 729
Vagyoni típusú adók	473 000	486 700	560 463				
Termékek és szolgáltatások adói	1 634 500	1 705 596	1 559 884	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	2 847
Készenléti pótlék	5 000	5 000	9 560	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	2 847
Adósságszolgálati bírság	1 900	2 401	5 821	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	32 000	48 160	48 160
Egyéb közhatalmi bevétel		1 500	2 838	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	917 165	986 241	991 377
Működési bevételek	852 536	1 064 627	1 017 622	Működési tartalékok	109 300	931	931
Áru és készletértékesítés (a ünnepi követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	390 018	585 126	480 909	- Általános tartalék	15 000	15	15
Szolgáltatások ellenértéke	65 611	149 450	138 928	- Működési tartalék	80 000	916	916
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 656	26 243	26 445	- Működési célú tartalék	14 300	0	0
Tulajdonosi bevételek	87 862	94 592	94 592	Beruházási kiadások	291 469	1 646 090	1 606 739
Ellátási díjak	83 853	85 109	85 146				
ÁFA bevétel	173 801	207 339	188 809	Felújítási kiadások	256 799	319 622	309 125
Kamatbevétel	15 735	15 744	1 511				
Egyéb működési bevétel		1 024	1 282				
Felhalmozási bevételek	3 400	6 769	57 349				
Ingatlanértékesítés	2 000	4 108	55 108	Egyéb felhalmozási kiadások	71 814	41 584	41 584
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 400	2 661	2 241	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	2 700	2 700
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	73 119	128 199	65 283	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 614	13 884	13 884
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	73 119	125 199	61 356	Felhalmozási tartalékok	55 000	25 000	25 000
Vissza nem térítendő támogatások		3 000	3 927	- Felhalmozási tartalék (a 25 000 E-FI felhasználása a bevétel beérkezéséhez kívüli)	50 000	25 000	25 000
				- Felhalmozási célú tartalék	5 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	20 130	21 030	21 030				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 496	1 596	1 596				
Vissza nem térítendő támogatások	18 634	19 434	19 434				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 376 660	6 320 743	6 071 528	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 470 111	6 215 194	5 965 979
Költségvetési egyenleg:	-93 451	105 549	105 549	Hiteltervezés	106 549	687 942	687 942
Hosszlejáratú hitefelvétel		572 581	572 581	Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	25 000	40 010	40 010
Állami támogatás megelőlegezési hitefelvétel	25 000	40 010	40 010				
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	200 000	9 812	9 812				
Tranzíciós célú támogatás folyósítás	1 525 601	1 608 165	1 493 001				
Likviditási célú hitefelvétel	2 388 559	1 459 459	1 459 459				
Értékpapír eladás	80 000	80 000	80 000				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 750 601	4 699 127	3 654 863	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 657 150	4 804 676	3 760 412
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 127 261	11 019 870	9 726 391	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 127 261	11 019 870	9 726 391

2. melléklet a 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 24/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelethez

2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E-F-táblan)

	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
	Mód.(XII.20.) Eredeti	Mód.(XII.20.) Mégnevezés	Mód.(II.28.) Mód.(III.28.)	Mégnevezés	Mód.(XII.20.) Eredeti	Mód.(II.28.) Mód.(III.28.)
Állami támogatás	974 690	1 176 705	1 180 018	Személyi juttatások	1 212 281	1 274 807
Elvonások és befizetések	237 585	886	886	Járuilletékek	282 763	303 767
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	237 585	653 076	610 444	Dologi kiadások	1 200 695	1 514 541
Vissza nem térítendő támogatások	2 114 400	2 201 197	2 138 566	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 825	70 315
Közhatalmi bevételek	473 000	486 700	560 463	Egyéb működési kiadás	1 076 465	1 044 468
Vagyoni típusú adók	1 634 500	1 705 596	1 559 884	Elvonások és befizetések	18 000	9 136
Termékek és szolgáltatások adói	5 000	5 000	9 560	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0
Készenléti pótlék	1 900	2 401	5 821	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	32 000	-8 160
Bérfizetés	852 536	1 164 627	1 017 622	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	917 165	986 241
Árn- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap után föld- és ingatlan értékesítés)	390 018	585 126	480 909	Működési célú tartalékok	109 300	931
Szolgáltatások ellenértéke	65 611	149 450	138 928	Működési tartalék	15 000	15
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 656	26 243	26 443	Működési tartalék	80 000	916
Tulajdonosi bevételek	87 862	94 592	94 592	Működési célú tartalék	14 300	0
Ellátási díjak	83 853	85 109	85 146	Működési célú tartalék	0	0
ÁFA bevétel	173 801	207 339	188 809	Működési célú tartalék	0	0
Kamatbevétel	15 735	15 744	1 511	Működési célú tartalék	0	0
Egyéb működési bevétel	1 024	1 024	1 282	Működési célú tartalék	0	0
Felhalmozási kiadásokra árszempontostott (-)	402 301	1 126 604	1 014 000	Működési célú tartalék	0	0
Iparzási adó	402 301	1 126 604	1 014 000	Működési célú tartalék	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	73 119	128 199	65 283	Működési célú tartalék	0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	73 119	125 199	61 356	Működési célú tartalék	0	0
Vissza nem térítendő támogatás	3 000	3 000	3 927	Működési célú tartalék	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	3 850 029	4 198 086	3 998 719	Költségvetési kiadások összesen:	3 850 029	4 207 898
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 480 852	1 555 989	1 444 851	Irányítószervi támogatás folyószámla	1 480 852	1 555 989
Állami támogatás megelőlegezési igénybevétele	25 000	40 010	40 010	Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	25 000	-40 010
Likvid hitel felvétel	0	9 812	9 812	Likvid hitel törlesztés	0	2 388 559
Értékpapír értékesítés	0	2 388 559	1 459 459	Értékpapír vásárlás	0	80 000
Finanszírozási bevételek	1 505 852	4 074 370	3 034 132	Finanszírozási kiadások	1 505 852	4 064 558
Mindegyesek:	5 355 881	8 272 456	7 032 851	Mindegyesek:	5 355 881	8 272 456

2. melléklet a 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
 2. melléklet a 2/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelethez

2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E-F-típus)

Megnevezés	Bevételei előirányzat			Kiadási előirányzat			
	Eredeti	Mod.(XII.20.)	Mód.(II.28.)	Megnevezés	Eredeti	Mod.(XII.20.)	Mód.(II.28.)
Állami támogatás	0	0	3 187				
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről)	100 800	968 254	977 143				
Vissza nem térítendő támogatások	100 800	968 254	977 143				
Felhalmozási bevételek	3 400	6 769	57 349	Beruházás	291 469	1 646 090	1 606 739
Ingatlanrehabilitáció	2 000	4 108	55 108	Felújítás	256 799	319 622	309 125
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 400	2 661	2 241				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	20 130	21 030	21 030	Egyéb felhalmozási kiadás	71 814	41 584	41 584
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök	1 496	1 596	1 596	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	2 700	2 700
Küzhatalmi bevételekből átcsoportosított	18 634	19 434	19 434	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 614	13 884	13 884
Iparászati adókból	402 301	1 126 604	1 014 100	Felhalmozási tartalékok	55 000	25 000	25 000
				- Felhalmozási tartalék (a 25 000) E-F felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött)	50 000	25 000	25 000
				- Felhalmozási célhatalékok	5 000	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	526 631	2 122 657	2 072 809	Költségvetési kiadások összesen:	620 082	2 007 296	1 957 448
Hány finanszírozása belső forrásból:	244 749	52 176	48 150		106 549	687 942	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000	0	0	Idénylőszervi támogatás folyósítása	44 749	52 176	48 150
Idénylőszervi támogatás	44 749	52 176	48 150				
Hány finanszírozása külső forrásból:	0	572 581	572 581				
Hosszlejáratú hitelekbevitel:	0	572 581	572 581				
Finanszírozási bevételek	244 749	624 757	620 731	Finanszírozási kiadások	151 298	740 118	736 092
Mindösszesen:	771 380	2 747 414	2 693 540	Mindösszesen:	771 380	2 747 414	2 693 540

Mindösszesen bevételek: 6 127 261 11 019 870 9 726 391 **Mindösszesen kiadások:** 6 127 261 11 019 870 9 726 391

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat				Tatai Községi Önkormányzat Hivatal				Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei				Összesen	
	Eredeti	Mód.(XII.20.)	Mód.(II.28.)	Mód.(II.28.)	Eredeti	Mód.(XII.20.)	Mód.(II.28.)	Mód.(II.28.)	Eredeti	Mód.(XII.20.)	Mód.(II.28.)	Mód.(II.28.)	Eredeti	Mód.(XII.20.)
Személyi juttatások	218 792	241 217	190 659	363 241	346 703	371 239	363 241	662 351	646 786	640 933	640 933	1 212 281	1 274 807	1 194 833
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 978	55 773	45 450	89 974	93 119	99 924	89 974	148 070	142 666	148 766	148 766	282 763	303 767	284 190
Dologi kiadások	660 582	899 047	877 183	103 685	114 238	118 698	103 685	496 796	425 875	432 861	432 861	1 200 695	1 514 541	1 413 729
Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 825	70 315	72 464									77 825	70 315	72 464
Egyéb működési kiadás	1 076 465	1 044 468	1 043 315	0	0	0	0	0	0	0	0	1 076 465	1 044 468	1 043 315
Elvonások és befizetések	18 000	9 136										18 000	9 136	0
Ellőző évi elszámolásból származó kiadások			2 847									2 847		2 847
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	32 000	48 160	48 160									32 000	48 160	48 160
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	917 165	986 241	991 377									917 165	986 241	991 377
Működési tartalékok	109 300	931	931									109 300	931	931
- Általános tartalék	15 000	15	15									15 000	15	15
- Működési tartalék	80 000	916	916									80 000	916	916
- Működési célutalékok	14 300	0	0									14 300	0	0
Beruházás (ÁFA-val)	259 597	1 607 162	1 571 837	10 017	9 577	10 017	5 819	28 911	22 295	29 083	29 083	291 469	1 646 090	1 606 739
Felújítás (ÁFA-val)	245 122	307 574	297 077					12 048	11 677	12 048	12 048	256 799	319 622	309 125
Egyéb felhalmozási kiadások	70 614	40 384	40 384	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	71 814	41 584	41 584
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 614	13 884	13 884	1 200	1 200	1 200	1 200					1 200	2 700	2 700
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	55 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	25 000	25 000
- Felhalmozási tartalék (a 25 000 Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött)	50 000	25 000	25 000									50 000	25 000	25 000
- Felhalmozási célutalék	5 000	0	0									5 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 655 975	4 265 940	4 138 369	601 078	564 837	601 078	563 919	1 348 176	1 249 299	1 263 691	1 263 691	4 470 111	6 215 194	5 965 979
Hitelfinanszírozás	106 549	687 942	687 942									106 549	687 942	687 942
Állami támogatás megőrzésére hitelek törlesztés	25 000	40 010	40 010									25 000	40 010	40 010
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 525 601	1 608 165	1 493 001									1 525 601	1 608 165	1 493 001
Likvid hitelek törlesztés		2 388 559	1 459 459									0	2 388 559	1 459 459
Értékpapír vásárlás		80 000	80 000									0	80 000	80 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 657 150	4 804 676	3 760 412	0	0	0	0	0	0	0	0	1 657 150	4 804 676	3 760 412
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 313 125	9 070 616	7 898 781	601 078	564 837	601 078	563 919	1 348 176	1 249 299	1 263 691	1 263 691	6 127 261	11 019 870	9 726 391

Működési körzet	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	
	Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális	Dologi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Helyi önkormányzatok	Közfelnevelési feladatok	Maradványok
Községi körzet:															
Eredeti	64 136	64 136	42 525	10 340	7 544	0	0	0	0	727	0	0	0	0	0
Mód (XII) 20.)	71 506	71 506	59 839	12 546	7 412	0	0	0	0	667	0	0	0	0	0
Mód (III) 26.)	71 836	71 836	59 824	12 846	7 497	0	0	0	0	667	0	0	0	0	0
Eredeti művezet:															
Eredeti	564 837	564 837	346 781	93 119	114 238	0	0	0	0	9 577	0 200	0	0	0	0
Mód (XII) 20.)	601 078	601 078	371 249	99 934	118 698	0	0	0	0	10 917	0 200	0	0	0	0
Mód (III) 26.)	563 919	563 919	363 241	89 974	103 645	0	0	0	0	5 819	1 200	0	0	0	0
Közfelnevelési körzet:															
Eredeti	0	8 692	6 785	1 854	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód (XII) 20.)	0	8 692	6 785	1 854	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód (III) 26.)	0	8 692	6 785	1 854	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem lakóterületi körzet:															
Eredeti	600	23 495	19 827	3 491	4 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód (XII) 20.)	600	21 887	12 309	3 481	4 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mód (III) 26.)	600	19 387	12 309	3 481	2 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás körzet:															
Eredeti	564 237	532 629	335 171	87 574	109 236	0	0	0	0	9 577	0	0	0	0	0
Mód (XII) 20.)	557 323	535 849	344 227	64 719	101 875	0	0	0	0	5 819	0	0	0	0	0
Mód (III) 26.)	563 319	535 849	344 227	64 719	101 875	0	0	0	0	5 819	0	0	0	0	0

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi költségvetése								(E Ft-ban)
Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	66 512	14 546	12 407	883	0	94 348
		Mód.(IV.26.)	68 558	14 995	13 007	883		97 443
		Mód.(IX.)	68 638	15 012	14 318	1 118		99 086
		Mód.(XII.)	68 788	15 045	14 988	1 118		99 939
		Mód.(II.)	66 788	15 048	14 240	1 118		97 194
Tatai Kínese kert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	22 022	4 795	5 649	0	500	32 966
		Mód.(IV.26.)	22 603	4 923	6 179	0	500	34 205
		Mód.(IX.)	22 603	4 923	7 203	100	500	35 329
		Mód.(XII.)	22 688	5 072	7 230	100	500	35 590
		Mód.(II.)	22 688	5 072	7 230	200	500	35 690
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	55 004	12 019	10 405	0	600	78 028
		Mód.(IV.26.)	56 324	12 294	11 005	200	600	80 423
		Mód.(IX.)	56 573	12 349	12 551	200	600	82 273
		Mód.(XII.)	57 114	12 735	12 611	199	600	83 260
		Mód.(II.)	55 914	12 749	11 811	199	600	81 274
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	Kötelező	Eredeti	71 459	15 372	17 849	800	677	106 157
		Mód.(IV.26.)	72 826	15 673	20 537	800	677	110 513
		Mód.(IX.)	72 839	15 676	23 267	800	677	113 259
		Mód.(XII.)	71 957	15 481	23 327	800	677	112 242
		Mód.(II.)	68 957	15 482	21 223	800	677	107 139
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	39 074	8 461	8 828	2 595	1 800	60 758
		Mód.(IV.26.)	39 899	8 640	10 118	2 595	1 800	63 052
		Mód.(IX.)	39 978	8 658	12 490	2 595	1 800	65 521
		Mód.(XII.)	40 387	8 747	12 770	2 595	1 800	66 299
		Mód.(II.)	38 387	8 751	10 842	2 595	1 800	62 375
Tatai Kínese kert Óvoda	Kötelező	Eredeti	58 885	12 868	10 528	2 140	1 100	85 521
		Mód.(IV.26.)	59 881	13 080	11 824	2 140	1 100	88 025
		Mód.(IX.)	57 958	12 657	13 635	2 513	1 470	88 233
		Mód.(XII.)	58 539	12 785	13 695	2 513	1 470	89 002
		Mód.(II.)	58 419	12 911	13 695	2 413	1 470	88 908
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	11 082	2 438	3 044	0	0	16 564
		Mód.(IV.26.)	11 373	2 502	3 404	100	0	17 379
		Mód.(IX.)	11 373	2 502	4 096	100	0	18 071
		Mód.(XII.)	11 456	2 521	4 123	100	0	18 200
		Mód.(II.)	11 456	2 521	4 123	100	0	18 200
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	97 409	22 173	34 676	2 173	0	156 431
		Mód.(IV.26.)	100 132	22 772	37 016	2 673	0	162 593
		Mód.(IX.)	97 095	22 103	40 561	2 373	0	162 132
		Mód.(XII.)	101 192	24 303	40 561	2 373	0	168 429
		Mód.(II.)	102 320	24 579	40 576	2 373	0	169 848
Vaszary János Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	68 151	0	0	68 151
		Mód.(IV.26.)			70 123			70 123
		Mód.(IX.)			66 923			66 923
		Mód.(XII.)			66 923			66 923
		Mód.(II.)			52 923			52 923
Vaszary János Általános Iskola - Logopédiai Intézet	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0
		Mód.(IV.26.)						
		Mód.(IX.)						
		Mód.(XII.)						
		Mód.(II.)						
Vaszary János Általános Iskola - Jázmin Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	35 775	0	0	35 775
		Mód.(IV.26.)			36 849			36 849
		Mód.(IX.)			36 849			36 849
		Mód.(XII.)			36 849			36 849
		Mód.(II.)			28 849			28 849
Vaszary összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	103 926	0	0	103 926
		Mód.(IV.26.)			106 972			106 972
		Mód.(IX.)			103 772	0	0	103 772
		Mód.(XII.)			103 772	0	0	103 772
		Mód.(II.)			81 772	0	0	81 772
Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi költségvetése								(E Ft-ban)
Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	102 937	0	0	102 937
		Mód.(IV.26.)			100 817			100 817
		Mód.(IX.)			100 817			100 817
		Mód.(XII.)			100 217	600		100 817
		Mód.(II.)			87 217	600		87 817
Köküti Általános Iskola - Fazekas úti Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	27 422	0	0	27 422
		Mód.(IV.26.)			28 083			28 083
		Mód.(IX.)			28 083			28 083
		Mód.(XII.)			28 083			28 083
		Mód.(II.)			21 083			21 083
Köküti összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	130 359	0	0	130 359
		Mód.(IV.26.)			128 900			128 900
		Mód.(IX.)			128 900			128 900
		Mód.(XII.)			128 300	600		128 900
		Mód.(II.)			108 300	600		108 900

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi költségvetése								(E Ft-ban)
Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Zeneiskola	Kötelező	Eredeti	0	0	308	0	0	308
		Mód.(IV.26.)			308			308
		Mód.(IX.)			12			12
		Mód.(XII.)			12			12
		Mód.(II.)			12			12
Diákotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	23 599	0	0	23 599
		Mód.(IV.26.)			23 599			23 599
		Mód.(IX.)			26 799			26 799
		Mód.(XII.)			26 799			26 799
		Mód.(II.)			20 799			20 799
Bláthy	Kötelező	Eredeti	0	0	11 330	0	0	11 330
		Mód.(IV.26.)			11 750			11 750
		Mód.(IX.)			11 750			11 750
		Mód.(XII.)			11 750			11 750
		Mód.(II.)			9 750			9 750
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	36 099	7 571	6 915	1 900	0	52 485
		Mód.(IV.26.)	34 535	7 224	15 895	1 900	0	59 554
		Mód.(IX.)	35 312	7 394	17 166	400	0	60 272
		Mód.(XII.)	35 256	7 485	17 867	400	0	61 008
		Mód.(II.)	35 256	7 567	18 098	400	0	61 321
Iskolák és IGH összesen	Összesen	Eredeti	36 099	7 571	276 437	1 900	0	322 007
		Mód.(IV.26.)	34 535	7 224	287 424	1 900	0	331 083
		Mód.(IX.)	35 312	7 394	288 399	400	0	331 505
		Mód.(XII.)	35 256	7 485	288 500	1 000	0	332 241
		Mód.(II.)	35 256	7 567	238 731	1 000	0	282 554
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	114 950	26 535	29 839	10 000	7 000	188 324
		Mód.(IV.26.)	116 289	26 819	35 259	12 390	7 000	197 757
		Mód.(IX.)	124 039	28 430	47 177	12 390	7 000	219 036
		Mód.(XII.)	117 739	27 045	47 177	15 577	7 000	214 538
		Mód.(II.)	106 315	27 180	39 255	15 577	7 000	195 327
Könyvtár	Kötelező	Eredeti	24 309	5 087	6 141	1 000	0	36 537
		Mód.(IV.26.)	24 766	5 182	8 332	1 000	0	39 280
		Mód.(IX.)	25 803	5 409	11 661	1 732	0	44 605
		Mód.(XII.)	26 703	5 608	11 661	1 732	0	45 704
		Mód.(II.)	23 901	5 657	10 713	1 904	0	42 175
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	49 981	10 801	10 072	804	0	71 658
		Mód.(IV.26.)	51 254	11 106	15 604	804	0	78 768
		Mód.(IX.)	50 330	10 902	19 051	804	0	81 087
		Mód.(XII.)	50 532	11 243	20 153	804	0	82 732
		Mód.(II.)	50 532	11 249	20 422	804	0	83 007
Kvi. alcímek és szakf. összesen:	Mindösszesen	Eredeti	646 786	142 666	425 875	22 295	11 677	1 249 299
		Mód.(IV.26.)	658 440	145 210	459 709	25 485	11 677	1 300 521
		Mód.(IX.)	662 541	146 015	494 409	25 125	12 047	1 340 137
		Mód.(XII.)	662 351	148 070	496 796	28 911	12 048	1 348 176
		Mód.(II.)	640 933	148 766	432 861	29 083	12 048	1 263 691
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	610 687	135 095	418 960	20 395	11 677	1 196 814
		Mód.(IV.26.)	623 905	137 986	443 814	23 585	11 677	1 240 967
		Mód.(IX.)	627 229	138 621	477 243	24 725	12 047	1 279 865
		Mód.(XII.)	627 095	140 585	478 929	28 511	12 048	1 287 168
		Mód.(II.)	605 677	141 199	414 763	28 683	12 048	1 202 370
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat összesen	Eredeti	36 099	7 571	6 915	1 900	0	52 485
		Mód.(IV.26.)	34 535	7 224	15 895	1 900	0	59 554
		Mód.(IX.)	35 312	7 394	17 166	400	0	60 272
		Mód.(XII.)	35 256	7 485	17 867	400	0	61 008
		Mód.(II.)	35 256	7 567	18 098	400	0	61 321

2017. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XII.20.)	Mód.(II.28.)
Önkormányzat	259 597	1 607 162	1 571 837
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	0	1 267 424	1 255 307
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés önéreje 6/2017. (I.25.) és 10/4/2017.(III.30.) Tata Kt. határozat		94 291	94 291
Tata - Agostyán közötti kerékpárút engedélyezési-kivitelezési terve		1 499	2 099
A Tatai Köfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékesomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005 (szobor rekonstrukció) önérejevel		372 736	372 736
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020		6 040	6 040
Tata- Agostyán településrészt összekötő kerékpárút		3 937	3 937
Építők parkjában zöld infrastruktúra fejlesztés TOP 2.1.2-15-KO1-2016-00002		397 701	397 701
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - pályázati önrész		10 670	10 670
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 projekt		206 912	206 912
Tata, Kossuth téren üveg-buszváró létesítéséről 21/3/2017.(V.31.) Tata Kt. határozat		15 500	11 890
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ - kisrtekkü tárgyi eszközök beszerzése a 258/2017. (VI.28.) Tata Kt. határozat		4 073	4 144
Ford Transit gépkocsi vásárlás a 189/2017. (V.31.) Tata Kt. határozat		4 000	4 000
Építők parkjában strandröplabda pálya kiépítése 258/2017.(VI.28.) Tata Kt. határozat		6 500	0
Angolkert 286/2017. (VIII.11.) Tata Kt.határozat		8 000	5 322
Tata Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 projektre		2 160	2 160
A helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése		133 405	133 405
Egyéb 2017. évi igények	259 597	339 738	316 530
Kossuth tér 1. Polgármesteri hivatal kapu kialakítása, feltáró közlekedő úttal a Bláthy utca felé	3 810	0	0
Parkoló építés (megváltásból származó bevételből)	3 000	3 000	322
Önkormányzati külterületi utak járhatóságának biztosítása	6 350	5 949	0
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	5 000	5 404	5 404
Dobroszláv úti fűtőműből kazán áttelepítés	25 400	25 400	24 333
Szelektív hulladékátviteli szigetek edényeinek eséréje	1 000	1 000	487
Építők-parkja villamos vezetékek kiváltás és erőtávitel	10 000	10 000	0
Térfigyelő kamerarendszer Kossuth téren	2 000	0	0
Digitális alaptérkép	1 200	0	0
Tárgyi eszköz beszerzése	500	500	698
Fényes-fürdő területén fejlesztések végrehajtása	500	500	0
Ingatlanvásárlás: Tata, Újhegy 15325/1 hrsz.	5 000	5 000	5 000
Újhegy kisajátítás	1 000	0	0
Agostyán, Kert utca kisajátítás	1 500	0	0
Ipari park - 20 kW-os energiaellátása	193 167	193 167	193 167
Építésügyi hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	170	170	0
Városi sportcsarnokhoz kapcsolódó parkolók kialakításához a tatai 61/1 és 61/2 hrsz.-ú ingatlanok 2017. évi vételár részlete 60/2017. (II 23.) Tata Kt. határozat		13 853	13 853
Városi Piac tervezési és közbeszerzési kiadásaira		7 772	7 772
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium mögötti terület fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési és engedélyezési díjak		418	418
Szilágyi Erzsébet utca LED-es közvilágítás sűrítése		403	403
Deák Ferenc utca Öveges utca sarkán 1 db LED lámpatest felszerelése		167	167
Vaszary János élete és kora című produkció - általános tartalékból		2 223	3 810
Vaszary villában gépészeti munkálatok és szennyvízelvezetés		6 000	1 017
Kossuth tér 1. dísztermi padlófűtés kialakítása és a fűtőkorszerűsítés közműves munkái		1 887	1 887
Hivatal III. emeletén szerverszoba kialakítása		132	132
Óregvár területén várforrás elvezetés		4 166	4 166
Tata, Baji út vízvezeték kiváltás kivitelezési terve		318	318
Tata, üvegbuszmegálló tervek. III. részlet		470	470
tatai, 15235/5 hrsz. ingatlan vételára		4 437	4 437
tatai, 15307/9 hrsz. és 115307/11 hrsz. ingatlanok vételára		70	70
tatai, 15413/4 hrsz. ingatlan vételára		104	104
tatai, 15251/19 hrsz. ingatlan vételára		80	80
tatai, 15250/7, és 15250/9 hrsz.ingatlanok vételára		84	84
Óregtavi zsilipek előtti halrácsok beépítése		839	839
Közmű vételára		13	13
Lelátószékek beszerzése		18	18
Tata, Wass Albert és Deák F. utcák közötti út és parkolóépítés		1 022	1 022
Fogászati röntgen készülék és digitalizáló beszerzése 259/2017.(VI.28.) Tata Kt. határozat		2 300	2 300
Markó Gyula emléktábla		65	65

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XII.20.)	Mód.(II.28.)
tatai 1841 hrsz-ú ingatlanból 1729 m2 terület csere útján történo megvásárlása 297/2017.(IX.27.) Tata Kt. határozat		24 379	24 379
Tata, Kismosó-patak mederrendezéséhez szükséges területszerzések 347/2017.(X.25.) Tata Kt. határozat		6 000	5 207
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzése géptartozékokkal		4 762	4 762
Kervárosi Óvoda korszerűsítése, melegítő konyha kialakítása (tervezési díj)		820	820
Hivatal épület mögötti kőfalon acél gázvezeték kiváltás kiviteli terve		1 880	1 880
Kocsi úti temető műemléket megközelítő járda építése a HM 34-135/2017. sz. megállapodás		499	499
Elektromos töltő tervezése parkolóhoz		480	480
Fényes-fürdő területén található felépítmények megvásárlása 348/2017.(X.25.) Tata Kt. határozat		350	350
Kerti Károly emléktábla		112	112
Csongor utca közvilágítás megtervezése		350	350
Tata, 1873 hrsz-ú ingatlanon (Várárok) beruházás megvalósítás 306/2017. (IX.27.) Tata Kt. határozat		3 175	3 175
Várárok vízfolyásaihoz zsilipek, halrácsok, rácsstartók gyártása, beszerzése a 399/2017.(XI.29.) Tata Kt. határozat		0	1 660
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	9 577	10 017	5 819
Tatai székhely	8 850	9 350	5 152
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, szék, szőnyeg, textilja, egyéb – gondnoksági feladatokhoz)	2 000	2 500	2 500
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonvilágos (hűtő, egyéb konyhai felszerelés, stb.)	300	300	300
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfüred (falra szerelhető asztal, egyéb konyhai eszközök)	130	130	130
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Fényes-fürdő (konyhai felszerelések, szék, asztal)	150	150	150
Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés	1 270	1 270	1 270
Számítástechnikai eszközbeszerzések	5 000	5 000	802
Dunaszentmiklósi Kirendeltség	127	127	127
Tárgyi eszköz beszerzés	127	127	127
Dunaalmási Kirendeltség	600	540	540
Tárgyi eszköz beszerzés	600	540	540
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	22 295	28 911	29 083
Tatai Fürdő utcai Óvoda - mosogatógép, íróasztal, salgópolc	883	1 118	1 118
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár - könyvek állományának gyarapítása	1 000	1 732	1 904
Tatai Kincseskert Óvoda - udvari tároló építése	2 140	2 613	2 413
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye kis értékű tárgyi eszköz beszerzés			200
Csillagsziget Bölcsőde - szőnyegek, berendezési-, felszerelési eszközök, mozgásfejlesztő eszközök, projektor+ vászon, irodai berendezése és konyhai felszerelések-, eszközök	2 173	2 373	2 373
Tatai Bartók Béla Óvoda - udvari játékok, számítógép	800	800	800
Tatai Kertvárosi Óvoda - digitális fényképezőgép-, öltözőszekrény dolgozók részére, csoportszobai bútorok,- felszerelések,- fejlesztő kellékek-, udvari játékok-, kellékek-, kültéri ívökút, párákapu, homokozó kialakítása	2 595	2 595	2 595
Kuny Domokos Múzeum - Műtárgy vásárlás, informatikai és egyéb berendezések-, felszerelések-, eszközök, épületriasztó	10 000	15 577	15 577
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, csecsemőmérleg (5 db)-, mobiltelefon (5 db), laptop (3 db)	804	804	804
Köküti Általános Iskola 5 db ipari hajszárító cseréje	0	600	600
Intézmények Gazdasági Hivatala - számítógép (2 db), klímaberendezés	1 900	400	400
Tatai Gesztii Óvoda - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		199	199
Tatai Gesztii Óvoda Agostyáni Tagintézménye - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		100	100
Mindösszesen	291 469	1 646 090	1 606 739

2017. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)
 (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XII.20.)	Mód.(II.28.)
Önkormányzat	245 122	307 574	297 077
Határozatokkal elfogadott feladatok	0	54 510	54 510
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 135/2017.(IV.27.) Tata Kt. határozat- pályázati önrész	0	21 850	21 850
"Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán" 199/2017.(V.31.) Tata Kt. határozata - pályázati önrész	0	32 660	32 660
Egyéb 2017. évi igények	245 122	253 064	242 567
Kossuth tér I. udvarfelújítás folytatása (gázcső, omlásveszélyes fal, térvilágítás)	2 540	825	768
Piarista rendház felújítása 331/2017. (IX.27.) Tata Kt. határozat	70 000	50 564	50 564
Hajdú utca felújítása	45 000	0	0
Önkormányzati bérlakások felújítása	1 000	3 000	2 217
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	1 000	2 355	943
Vaszary Villa állagmegóvó munkálataira	6 350	6 350	1 358
Tulipán út hiányzó szakasz pormentesítése mart aszfalittal	1 270	1 270	0
Utak karbantartása	5 000	0	0
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák, gyalogátkelőhelyek)	5 000	5 000	0
Járdafelújítások	8 467	13 467	12 885
Útfelújítások tervezése	15 000	1 374	749
ÉDV Zrt. által üzemeltetett víziközművek felújítása műszaki tartalommal	15 260	24 932	33 093
Játszóterek felújítása (Dadi utcai játszótér kialakítása, eszközök elhelyezése, Lovardai játszótér fejlesztése, kerítések, Bacsó B. út 66., Levendula úti játszótéren ivóvízkút elhelyezése, Május 1 út 35-nél térvilágítás)	5 000	2 875	0
Hivatal épületében klímaberendezések pótlása, cseréje	835	68	0
Fényes-fürdőn lévő hivatali üdülő terasz burkolása és egyéb felújítási munkák	400	200	0
Beresényi utca 1. épület akadálymentesítéséhez	0	141	141
Kismosó patak mederrendezése	0	6 530	6 530
tatai Grófi-tó felújítási és mederkotrási munkái- fűvesítés és egyéb hiánypótló munkák	0	607	607
Tóparti kopjafa villamos mérőhely kialakítása	0	199	199
Váralja u. 6. (volt rendelőintézet) felújítási munkái	0	2 500	1 261
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	0	129 754	129 754
Almási úti temető emlékmű felújítása a HM 34-135/2017. sz. megállapodás		426	426
Kocsi úti temetőben a Hósi sírkert felújítása a HM 34-135/2017. sz. megállapodás		627	627
Várarok kapu készítés és kerítés bontása a 399/2018.(XI.29.) Tata Kt. határozat		0	445
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
Tatai székhely	0	0	0
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	11 677	12 048	12 048
Tatai Geszti Óvoda - Kettő csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	600	601	601
Tatai Kincseskert Óvoda - Közlekedő folyosó felújítása/lefolyó csővezeték cseréje, burkolása	1 100	1 470	1 470
Tatai Kincseskert Óvoda Szívárvány Tagintézménye - Csoportszobába padló bontása, új laminált parketta fektetése	500	500	500
Tatai Bartók Béla Óvoda - Szennyvízáttemelő cseréje	677	677	677
Kertvárosi Óvoda - Radiátorok cseréje	1 800	1 800	1 800
Kuny Domokos Múzeum - Villamoshálózat felülvizsgálata	2 500	2 500	2 500
Kuny Domokos Múzeum - Szennyvízhálózat felújítása	2 000	2 000	2 000
Kuny Domokos Múzeum - NNM raktárfelújítás befejezése	2 500	2 500	2 500
Kuny Domokos Múzeum - Vár, törökkori börtön felújítása	0	0	0
Mindösszesen	256 799	319 622	309 125

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2017. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése
 (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XII.20.)	Mód.(II.28)
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	17 000	14 736	14 736
Rendkívüli települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó)		13 000	13 000
Vis maior támogatás	3 000	1 500	1 500
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	125	125	125
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolási, gondozási végző személy részére (korábbi méltányossági, ápolási díj)	2 500	2 500	2 500
Gyógyász kiadások viseléséhez (korábbi méltányossági közgyógyellátás)	3 400	3 400	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (korábbi lakásfenntartási támogatás)	13 000	0	0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	39 325	35 561	35 561
HPV védőoltás	1 500	1 500	1 500
Köztemetés	2 000	2 000	2 000
KNYKK tanulóérlet	29 000	29 000	29 000
Rendkívüli települési támogatás (természetbeni)	6 000		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás-Erzsébet utalvány		2 254	4 403
Természetben nyújtott ellátások összesen	38 500	34 754	36 903
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	77 825	70 315	72 464

10. melléklet a 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 24/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2017. évi alakulása (E Ft-ban)

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eredeti	Mód.(XII.20.)	Mód.(II.28.)
Megnevezés			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	343 135	413 677	411 953
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	334 135	400 103	398 379
Bursa Hungarica ösztöndíjakra	4 000	3 124	3 124
Rendőrségnek	5 000	4 000	4 000
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerületi Központjának a Vaszary János Általános Iskola tornatermi ablakai és az alagsori öltözőablakok motoros működtetésére		0	0
Oktatási és Kulturális Alap		400	400
Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap		450	450
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium részére működési támogatás		5 600	5 600
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	574 030	572 564	579 424
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása (köznevelési szerződés alapján)	15 000	15 000	15 000
Juniorka Alapítványi Bölcsőde támogatása (tollatási szerződés alapján)	7 000	7 000	7 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	186 620	187 620	187 620
Tatai Városkapu Zrt. Központ támogatása	68 750	73 150	70 750
Tatai Városkapu Zrt. Magyary Zoltán Művelődési Központ támogatása	36 250	36 250	36 250
Tatai Városkapu Zrt. egyéb létesítmény támogatása	660	660	660
Tatai Városkapu Zrt. Új Kajaház Okoturisztikai Központ működési támogatása	19 500	19 500	19 500
Tatai Városkapu Zrt. Tatai Angolkert működési támogatása	15 150	15 150	15 150
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 500	64 500
TAC támogatása	45 000	41 222	41 222
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	2 000	1 800
Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap	5 500	3 800	3 500
Környezetvédelmi Alap	4 000	2 107	1 707
Egészségügyi alapellátás támogatása 275 E Ft/praxis 5 fogászati körzetre	1 975	1 975	1 975
OEP finanszírozás 5. sz. fogászati körzetre 1-8. hóig	8 400	7 700	7 700
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának támogatása	5 500	5 500	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának máltai játszókert működtetésére	3 000	3 000	3 000
Magyar Vöröskereszt tatai szervezetének egészségvédelmi és szociális feladatainak támogatása	1 000	1 000	1 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	500	500	500
Kenderke Néptánc Egyesület támogatása közművelődési megállapodás alapján Tatai Sokadalom megrendezéséhez	8 385	8 385	8 385
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész Programjának támogatása	1 000	1 000	1 000
Pötörke Néptánc Egyesület támogatása	300	300	300
ITT KEM Egyesületének támogatása	300	300	300
Concerto Kft.-nek Tatai Barokk Fesztivál támogatása	500	500	500
Concerto Kft.-nek Nemzetközi Zenei Mesterkurzus támogatása	500	500	500
Tatai Mecedns Közalapítvány támogatása	2 500	2 500	2 500
Polgárörtség támogatása	660	660	910
Círmos Cica Alapítvány támogatása	300	300	300
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	14 000	18 344	4 344
Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére veszteségtérítési igény	14 000	8 955	30 443
Hódy Sport Egyesület támogatása	300	3 000	3 200
OMS Tatai Vívó Sport Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500
Tatai Sportegyesület támogatása	500	500	500
Tata és Körményke Turisztikai Egyesület (Turisztikai Desztináció Menedzsment) támogatása	20 000	20 000	21 522
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	600	600	600
Hajnacsillag Óvodának jubileumi jutalmak kifizetésére (közoktatási megállapodás alapján)	2 380	2 380	2 380
Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesületének támogatása	100	250	250
Medicopter Alapítvány támogatása	100	100	100
Peter Cerny Alapítvány támogatása	100	100	100
Kiváló tanulmányi és művészeti munkáért díjak	1 000	0	0
Fiatalkorú Zenészekért Alapítvány	200	200	400
Mindennapos iskolai testnevelés támogatására	7 000	2 261	2 261
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság támogatása közművelődési megállapodás alapján	6 000	6 000	6 400
Köküti Sasok DSE támogatása		1 900	1 900
Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetségének		200	200
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása		251	251
Színes Iskola Alapítvány részére autista gyermek ellátásához támogatás		220	220
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium részére működési támogatás		0	0
Hungaricum Szövetség támogatása		1 000	1 000
Rákóczi Szövetség támogatása			100

10. melléklet a 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez
 10. melléklet a 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eredeti	Mód.(XII.20.)	Mód.(II.28.)
<i>Általános tartalékból</i>			
- Honvéd Bajtársi Klub 2017. évi rendezvények támogatása		250	250
- Humanitás SE részére támogatás (Para Képzőművészeti kiállítás Szabó Szonja emlékére)		250	250
- Jázmin Alapítvány támogatása		424	424
- Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása		200	200
- Pötörke Népművészeti Egyesület támogatása		0	0
- Concerto Nonprofit Kft. - Tatai Barokk Fesztivál támogatása		500	500
- Palmetta Alkotó Műhely - Tatai Tündérmese Fesztivál támogatása		100	100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (vissza nem térítendő) összesen:	917 165	986 241	991 377
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	32 000	48 160	48 160
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek rövid távú kölcsön nyújtása	2 000	2 000	2 000
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	30 000	30 000	30 000
Pons Danubii részére visszatérítendő támogatás		16 160	16 160
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	32 000	48 160	48 160
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	949 165	1 034 401	1 039 537
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		1 039	1 039
Vasary János Általános Iskola tornatermi ablakai és az alagsori öltözőablakok motoros működtetésére		1 039	1 039
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	15 614	12 845	12 845
ÚSZT pályázat fűtőkorszerűsítés /2012, TEF/ 2013. egyéb energiahatékonyságot javító pályázatok	2 500	2 500	2 500
NEP	2 314	2 314	2 314
Zöld Beruházási Rendszer	3 500	3 500	3 500
Érdekvédelmi feladatok támogatása	6 000	2 485	2 485
KEM Mentőalapítvány (Tatai mentőállomás) támogatása	300	300	300
Pötörke Ház felújításának támogatása	1 000	1 000	1 000
<i>Általános tartalékból</i>			
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása		100	100
Önkormányzati Víziközművek(tivóvíz víziközmű) térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó megállapodásban meghatározott, a fel nem használt fejlesztési források ÉDV Zrt. részére történő átadásához		560	560
Önkormányzati Víziközművek(szennyvíz víziközmű) térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó megállapodásban meghatározott, a fel nem használt fejlesztési források ÉDV Zrt. részére történő átadásához		86	86
Felhalmozási célú támogatások államháztartási belülről és kívülről (vissza nem térítendő) összesen:	15 614	13 884	13 884
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (visszatérítendő)	0	1 500	1 500
Vis maior támogatás (kölcsön) nyújtása		1 500	1 500
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	15 614	15 384	15 384
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ES VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	964 779	1 049 785	1 054 921

TATAI KOZOS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Eredeti	Mód.(XII.)	Mód.(II.28.)
Megnevezés			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	1 200	1 200	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	1 200
KOZOS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ES VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	1 200	1 200	1 200

11. melléklet a 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

2017. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (E Ft-ban)

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eredeti	Mód.(XII.20.)	Mód.(II.28.)
Megnevezés			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	150 251	551 714	509 015
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	9 881	9 881	9 881
Munkatügyi Központtól közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás, egyéb támogatásra	128 050	128 050	82 702
OEP finanszírozás 5. sz. fogászati körzetre 1-8. hóig	7 000	7 000	7 000
Duna projekt visszatérő forrásokkal kapcsolatos bevétel	5 320	5 320	5 320
Tata Építők Parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 projekt		135 795	135 795
Csillagsziget Bölcsöde felújítása Tatán TOP-1.4.1.-15-KO1-2016-00020		43 075	43 075
Tatai Köfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termécsomagként való bemutatása TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 projekt		101 465	101 465
A helyi gazdaság erőforrására épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00003		62 197	62 197
MVH-tól földalapú támogatás		406	406
Tata Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 projektre		7 299	7 299
Megrendelt Erzsébet utalvány (rendszeres gyermekvédelmi támogatás)		2 254	4 403
Testvérvárosi találkozó Szovátán a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából		1 550	1 550
Bethlen Gábor Alap által utalt összeg		600	600
A helyi alapanyagokra épülő minőségi étkeztetésért-iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 projekt		46 822	46 822
NFM támogatás 2017.09.havi Autómentes Nap megrendezésére AMN-153/2017			500
Elvonások és befizetések bevételei teljesítése			
Tatai Kistérségi Társulástól 2016 évi normatíva visszafizetés		886	886
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) összesen:	150 251	552 600	509 901
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	0	3 000	3 927
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól az „Itt élned, halnod kell” Források a tatai 1956-os forradalomhoz Helytörténeti könyv megjelenítése” megnevezésű KKETTKK-56P-01-0269 azonosítószámú pályázatra		3 000	3 000
Gerlingen testvérvárostól kapott 3 000 Eur			927
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	73 119	119 279	55 290
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek nyújtott rövid lejáratú kölcsön visszafizetése	2 000	2 000	2 000
Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.-nek nyújtott kölcsön visszafizetése)	63 989	63 989	0
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület „Végyvárak védelmében” című HUSK/1101/1.7.1/0143	7 130	7 130	7 130
Pons Danubii működési támogatás visszatérülés		16 160	16 160
Tatai Öreg-tó Kft. Tagi kölcsön visszatérülés		30 000	30 000
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) összesen:	73 119	122 279	59 217
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	100 000	968 254	977 143
Ipari Park 20 kW-os energiaellátás – pályázat	100 000	0	0
Tata Építők Parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 projekt		313 150	313 150
Csillagsziget Bölcsöde felújítása Tatán TOP-1.4.1.-15-KO1-2016-00020		106 925	106 925
Tatai Köfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termécsomagként való bemutatása TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 projekt		248 535	248 535
A helyi gazdaság erőforrására épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00003		162 923	162 923
Tata Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 projektre		1 701	1 701
HM-I. világháborús hadisírok gondozása pályázat bevétele		1 615	1 552

11. melléklet a 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

A helyi alapanyagokra épülő minőségi étkeztetésért-iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002 projekt		133 405	133 405
NM-elektromos töltőállomás létesítéséhez támogatás GZR-T-Ö-2016-0074			4 952
NF Alap közfoglalkoztatotti programtámogatása			4 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) összesen:	100 000	968 254	977 143
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	18 634	18 634	18 634
Vállalkozástól Ipari Park 20 kW-os energiaellátásához pénzeszközátvétel	18 634	18 634	18 634
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	896	996	996
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	800	800	800
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	96	96	96
Vis maior támogatás (kölcsön) visszafizetése		100	100
Egyéb felh.célú átvett pénzeszköz (csatorna közmű)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) összesen:	19 530	19 630	19 630
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	342 900	1 662 763	1 565 891

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Eredeti	Mód.(XII.)	
Megnevezés			
Tata	600	3 016	3 016
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		2 416	2 416
"Nyári diákmunka" programhoz bérköltség támogatás		1 260	1 260
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő időközi választásához támogatás		366	366
Helyi önkormányzati képviselő időközi választásához támogatás		790	790
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600	600	600
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	600	600	600
Dunaalmás	3 706	6 205	6 205
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	3 706	6 205	6 205
Dunaalmás Önkormányzatától	3 706	6 205	6 205
Neszmély	8 128	9 428	9 428
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	8 128	9 428	9 428
Neszmély Önkormányzatától	8 128	9 428	9 428
Dunaszentmiklós	5 332	5 982	5 982
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	5 332	5 982	5 982
Dunaszentmiklós Önkormányzatától	5 332	5 982	5 982
Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök (vissza nem térítendő) összesen:	17 166	24 031	24 031
Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök összesen:	600	600	600
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	17 766	24 631	24 631

12. melléklet a 1/2018.(II.28.)önkormányzati rendelethez
 12. melléklet a 24/2016.(XII.16.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.(XII.20.)	Mód.(II.28.)
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,50
<i>Tatai Geszti Óvoda összesen</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	23,00	23,00	23,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00	13,00	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	18,00	18,00	18,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
<i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
<i>Óvodák összesen</i>	<i>105,25</i>	<i>105,25</i>	<i>105,25</i>
Csillagsziget Bölcsőde	39,50	39,50	39,50
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50	9,50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	14,50	14,50	14,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	11,00	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	42,00	42,00	42,00
<i>Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó intézmények</i>	<i>221,75</i>	<i>220,75</i>	<i>220,75</i>
Városi Önkormányzat Intézmények összesen:	221,75	220,75	220,75

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	89,00	83,00	83,00
- 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:	103,00	97,00	97,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztviselő	2,00	2,00	2,00
Mindösszesen:	326,75	319,75	319,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Éves létszám-erőirányzat		
	Eredeti	Módosított	Módosított
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	135,00	135,00	71
Összesen:	135,00	135,00	71,00

13. melléklet a 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
 13. melléklet a 24/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

2017 – 2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Mégnevezés	166.393 E Ft		650.000 E Ft		572.581 E Ft		Mindösszesen	
	Eredeti	Mód.(II.28.)	Eredeti	Mód.(II.28.)	Eredeti	Mód.(II.28.)	Eredeti	Mód.(II.28.)
Tartozás 2017								
hórszítés	131 363	140 121	572 150	572 581	572 581	572 581	703 513	1 285 283
kamat	35 030	43 788	71 519	572 581	572 581	71 573	106 549	687 942
	2 036	2 256	12 025	-4 376	-4 376	5 578	14 061	12 210
Tartozás 2018.								
hórszítés	96 333	96 333	500 631			501 008	596 964	597 341
kamat	35 030	35 030	71 519			71 573	106 549	106 603
	1 433	1 121	10 473			8 670	11 906	9 791
Tartozás 2019.								
hórszítés	61 303	61 303	429 112			-429 435	490 415	490 738
kamat	35 030	35 030	71 519			71 573	106 549	106 603
	829	648	8 922			7 387	9 751	8 035
Tartozás 2020.								
hórszítés	26 273	26 273	357 593			357 862	383 866	384 135
kamat	26 273	26 273	71 519			71 573	97 792	97 846
	220	172	7 370			6 103	7 590	6 275
Tartozás 2021.								
hórszítés			286 074			286 289	286 074	286 289
kamat			71 519			71 573	71 519	71 573
			5 818			4 820	5 818	4 820
Tartozás 2022.								
hórszítés			214 555			214 716	214 555	214 716
kamat			71 519			71 573	71 519	71 573
			4 266			3 536	4 266	3 536
Tartozás 2023.								
hórszítés			143 036			143 143	143 036	143 143
kamat			71 519			71 573	71 519	71 573
			2 714			2 253	2 714	2 253
Tartozás 2024.								
hórszítés			71 517			71 570	71 517	71 570
kamat			1 163			970	1 163	970

13. melléklet a 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2017.	2017. Mód.(XII.20.)	2017. Mód.(II.28.)	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	7. évet követően lejáratiig (2024.)	Összesen
Helyi adók	2 014 000	2 100 296	2 025 024	2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	16 176 024
Osztaték, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	15 735	15 735	1 500	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	27 500
Díjak, pótlékok, bírságok	144 506	212 979	218 553	94 800	91 100	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	847 053
Talajterhelési díj	1 500	1 500	2 838	1 800	1 100	1 100	1 100	800	800	800	10 338
Szolgáltatások ellenértéke (termelő fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	48 244	109 486	105 742	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	175 742
Tulajdonosi bevétel (használatba adáshól, üzemeltetésbe adáshól származó bevétel)	87 862	94 592	94 592	71 000	70 000	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	573 592
Pótlék, bírság	6 900	7 401	15 381	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	87 381
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	383 913	581 879	527 017	69 000	68 000	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	995 017
SAJÁT BEVÉTELEK	2 558 154	2 910 889	2 772 094	2 184 300	2 179 600	2 177 900	2 183 900	2 182 600	2 182 600	2 182 600	18 045 594
Saját bevételek 50 %-a	1 279 077	1 455 445	1 386 047	1 092 150	1 089 800	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	9 022 797
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	120 610	700 152	700 152	116 394	114 638	104 121	76 393	75 109	73 826	72 540	1 333 173
Hosszú lejáratú hitel törke és kamatfizetési kötelezettsége	120 610	700 152	700 152	116 394	114 638	104 121	76 393	75 109	73 826	72 540	1 333 173
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	120 610	700 152	700 152	116 394	114 638	104 121	76 393	75 109	73 826	72 540	1 333 173
Fizetési kötelezettség esőkkentett saját bevétel 50 %-a	1 158 467	755 293	685 895	975 756	975 162	984 829	1 015 557	1 016 191	1 017 474	1 018 760	7 689 624

14. melléklet a 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez
 14. melléklet a 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási pénzmaradvány

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítható					
Tata Város Önkormányzata	Eredeti	Mód.(XII.20.)	Mód.(II.28.)	Tata Város Önkormányzata	Eredeti	Mód.(XII.20.)	Mód.(II.28.)
Felhalmozási pénzmaradvány	200 000	0	0	Felújítás	175 000	0	0
				Piarista rendház felújítása	70 000	0	0
				Hajdú utca felújítása	45 000	0	0
				Rákóczi - Bercsényi - Hajdú utca csapadéksatorna felújítása, nyomvonal kiváltás	60 000	0	0
				Beruházás	25 000	0	0
				Dobrosláv úti fürdőműből kazán áttelepítés	25 000	0	0
Összesen	200 000	0	0	Összesen	200 000	0	0

Tata Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához

Törvény- javaslat hivatk. sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2017. év		2017. Eredeti előirányzat E Ft-ban	2017. decemberi módosított előirányzat E Ft-ban	2018. februári módosított előirányzat E Ft-ban
		Módosított mutató	Fajlagos összeg F/mutató			
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26.798 fő lakos)	58,41	fő	4 580 000	267 518	267 518
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelőirányzat támogatása					
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok előirányzat támogatása	1 705,6	ha	22 300	38 035	38 028
I.1.bb)	Közügyellátás fenntartásának támogatása	207,9	km	400 000	83 160	82 960
I.1.bc)	Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	129 404	m ²	104 Ft/m ²	13 458	13 458
I.1.bd)	Közügyellátás fenntartásának támogatása	102,37	km	295 000 Ft/km	30 199	30 211
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelőirányzat támogatása összesen				164 852	164 657
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adórögzítéssel 1 lakosra 42.827 Ft)	23 458	fő	2 700	63 336	63 337
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	723	fő	2 550 Ft Külter. lakos	1 844	1 856
I.1.e)	Üdülőkörnyezet feladatok támogatása	40 466 685	Ft	1,0 Ft idegenforg. adó/fő	40 467	37 862
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				538 017	535 230
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	m ³	100 Ft/m ³	70	0
I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérlakásdíj támogatása				1 407	1 255
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				539 494	536 485
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása					
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	49,8	fő	4 469 900	146 613	148 401
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	49,8	fő	4 469 900	73 307	74 201
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re	49,8	fő	38 200	1 879	1 902
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 8 hónapra	34,0	fő	1 800 000	40 800	40 800
	Óvodaped.munkáját kinteni segítő, ped.szakképzéssel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra	0,0	fő	4 469 900	0	0
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 4 hónapra	33,9	fő	1 800 000	20 400	20 340
	Óvodaped.munkáját kinteni segítő, ped.szakképzéssel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra	0,0	fő	4 469 900	0	0
	Óvodaped.munkáját kinteni segítő, ped.szakképzéssel rendelkezők bértámogatása - pótlólagos összege	0,0	fő	38 200	0	0
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása összesen				282 999	285 644
II.2.	Óvodaműködési támogatás					
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0	fő	81 700	0	0
	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát éri el	541	fő	81 700	28 586	29 467
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0	fő	81 700	0	0
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát éri el	549	fő	81 700	14 293	14 951
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködési feladatokhoz				0	0
II.2.	Óvodaműködési támogatás összesen				42 879	44 418
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
	- Teljes összeg, akik 2015. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.	10	fő	418 900	4 608	4 189
	- 11 havi időarányos, akik 2016. évben szerezték meg. Alapfokú, Ped.II. kateg. sorol.	12	fő	383 992	1 920	4 608
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				6 528	8 797
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				332 406	338 859
III.1.	Szociális igazgatási összevont pótlék					
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0	51 493
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2015.01.01. lakosságszám alapján jár!!)	8,40	Fűszám. létsz./év	3 000 000	25 200	25 200
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ (2015.01.01. lakosságszám alapján jár!!)	4,90	Fűszám. létsz./év	3 000 000	14 700	14 700
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)	65	fő	55 360	3 958	3 958
III.3.da)	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítség	3	Fűfő	25 000	75	75
III.3.db)	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás	16	Fűfő	210 000	4 641	4 368
III.3.d)	Házi segítségnyújtás - 2017. évben két külön jogcímen igényelhető támogatás:				4 716	4 443
III.3.e)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás (csökkentés 10 fővel, mert Kocsi u. megszűnik, szállóják az igényelők a Deák F. u.-ba)	45	fő	109 000	8 993	7 358
III.3.f)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás	32	fő	500 000	17 600	17 600
III.3.g)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás	35	fő	206 100	8 656	8 656
III.3.h)	Gyermekek napközbeni ellátása	72	fő	494 100	36 563	35 575
III.3.i)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	0	fő	494 100	0	0
III.3.j)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)	0	fő	494 100	0	0
III.3.k)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)	0	fő	494 100	0	0
III.3.l)	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)	4	fő	494 100	2 965	2 965
III.3.m)	Bölcsődei ellátás összesen:				39 528	38 540
III.3.n)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	32	hely	515 185	16 486	16 486
III.3.o)	Támogató szolgáltatás - alapítvány	1	üzemeltetés	3 000 000	3 000	3 000
III.3.p)	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - személyi segítség	2884	feladatszám	1 800	5 191	5 191
III.3.q)	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - szálláshoz személyi segítség max. 50%	2485	feladatszám	1 800	4 473	4 473
III.3.r)	Közösségi alapellátások - alapítvány	1	üzemeltetés	2 000 000	2 000	2 000
III.3.s)	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	feladatszám	150 000	6 000	6 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen				160 501	157 605

III.4.J	Kistérségi Idősek Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.	42	fő	2 606 040	109 454	109 454	109 454
III.4.J	Kistérségi Idősek Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.				47 361	45 807	45 807
III.4.J	Kistérségi Idősek Otthona állami támogatása - bérintézkedés, műszakpótlék		rendkívüli egyszeri			12 224	6 112
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.				156 815	167 485	161 373
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása						
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36,51	fő/év	1 632 000	59 193	59 584	59 584
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				55 253	62 712	57 944
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				114 446	122 296	117 528
III.6.	A részoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 776	fő	285	449	506	506
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők lértéhez	3,8	fő	1 508 760	4 526	5 733	5 733
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				436 737	505 118	498 990
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (2017. évben nem ismert)			97200 Ft volt	97 200	97 200	97 200
IV.1.d)	Települési önk. nyilvános könyvtári és kftzműv. feladatainak támogatása	23 458	fő	1 140	26 742	26 742	26 742
IV.1.f)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása				749	854	854
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				124 691	124 796	124 796
V.	BESZÁMÍTÁS						
	Önkormányzat elvárt bevétele: 2015.évi iparüzési adóalap 0,55 %-a	71 759 763 485	Ft	0,55 %			
	Differenciálás: Támogatás csökkentés 10% % fenne az adóalapképesség miatt, de közér hivatál azékhelye miatt 10 %-kal csökkenthető, ezért 95 % a támogatás csökkentés.		10 % csökk	95 %			
2.mell. V.	Támogatás csökkentés a következő sorrend szerint I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.a) támogatás összességéig terheli az önkormányzatot.				-393 692	-374 945	-374 945
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMÍTÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE				1 039 636	1 130 313	1 124 185
	2. melléklet V. Beszámításhoz új szabály további 45 % elvonás szolidaritási hozzájárulás címén				-64946	0	0
	3. melléklet V. Vis maior támogatás				0	2 170	0
	432/2016. (XII.15.) Korm. rendelet 7. §: Bérkompenzáció				0	9 674	9 840
	8/2017. (I.23.) Korm. rendelet 1. §: Kulturális illetmény pótlék					9 837	10 780
	462/2016. (XII.23.) Korm. rendelet: Bölcsődei pótlék					9 900	10 861
	1312/2017 (VI.8.) Korm. határozat 4. pont: minimumbér és garantált bérminimum emeléséhez, s.m. a szoci. hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához támogatás					7 280	7 280
	3. melléklet I. 5. települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása					4 344	4 344
	3. melléklet II. 4. b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása - Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási szerződésre					3 187	0
	Bellügyminisztérium BMÓGI/944-2/2017. helyi közbiztonság javításának támogatása						250
	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó kiegészítő támogatás (bankszámlára érkezett közvetlenül)						12 478
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				974 690	1 176 705	1 180 018
	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása						3 187
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				0	0	3 187

Beszámítás kiszámítása sorrend szerint - ebr-rel egyezően átszámítva		
Beszámítás maximum összege: 340 722 683 Ft		
Csökkentések jogcímei szerint:		374 944 762
I.1.c)	1 255	374 943 507
I.1.d)	536 485	374 407 022
I.1.ba)	63 337	374 343 685
I.1.bb)	1 856	374 341 829
I.1.bc)	37 862	374 303 967
I.1.bd)	535 230	373 768 737
I.1.e)	0	373 768 737
I.1.a)	107 232 606	266 536 131

Hivatali mük. Nettó = 267 517 800 - 107 232 606 = 160 285 194

16. melléklet a 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez
 16. melléklet a 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzatának 2017. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XII.20.)	Mód. (II.28.)
MUKÖDESI TARTALEK	109 300	931	931
Általános tartalék	15 000	15	15
Általános tartalék	15 000	15	15
Működési tartalék	80 000	916	916
Működési tartalék	80 000	916	916
Működési céltartalék	14 300	0	
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának prémiumfeladatára	1 800	0	0
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ létrehozása	12 500	0	0
FELHALMOZASI TARTALEK	55 000	25 000	25 000
Felhalmozási tartalék	50 000	25 000	25 000
Felhalmozási tartalék (a 25.000 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött)	50 000	25 000	25 000
Felhalmozási céltartalék	5 000	0	0
Fekete- Arany J. utca csapadékvíz elvezetés	5 000	0	0
MINDÖSSZESEN:	164 300	25 931	25 931