

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete**  
**Tata Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről**  
*Egységes szerkezetben 2018. február 28. napjától*

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 hatásköreiből szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) 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. 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. §<sup>1234</sup> (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) Költségvetési bevételeit:   | 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 bevételeit   | 3 082 282 E Ft     |
| c) Összes bevételeit (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 bevételeit          | 7 032 851 E Ft |
| db) Felhalmozási célú bevételeit | 2 693 540 E Ft |
- állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.
- e) Összes bevételből:

<sup>1</sup> A 2. §-t módosította a 9/2017.(IV.27.)ÖR 1.§-a és az 1 – 16. mellékleteket a 3. §. Hatályos: 2017. május 2. napjától.

<sup>2</sup> A 2. §-t módosította a 20/2017.(IX.29..)ÖR 1.§-a és az 1 – 16. mellékleteket a 3. §. Hatályos: 2017. október 2. napjától.

<sup>3</sup> A 2. §-t módosította a 28/2017.(XII.21..)ÖR 1.§-a és az 1 – 16. mellékleteket a 2. §. Hatályos: 2017. december 22. napjától.

<sup>4</sup> A 2. §-t módosította az 1/2018.(II.28.) ÖR 1.§-a és az 1 – 16. mellékleteket a 2. §. Hatályos: 2018. február 28. napjától, 15.00 órától.

|   |                |
|---|----------------|
| ea) Kötelező  | 5 682 305 E Ft |
| eb) Nem kötelező  | 100 885 E Ft   |
| ec) Államigazgatási feladathoz kapcsolódó bevételeit a rendelet 5. és 6. mellékletei szerint állapítja meg. | 3 943 201 E Ft |

(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 bevételek 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.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 1., 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.

A bevételek költségvetési szervek és önkormányzati feladatok közötti megoszlását a 3., 5., 6. mellékletekben részletezettek és az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2017. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulását a 11. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

- (2) A 2. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.

A kiadásokon belül:

a) kiemelt előirányzatonkénti, költségvetési szervek szerinti megoszlást a 4. és 6. mellékletek tartalmazzák,

b) az Önkormányzat, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait feladatonként az 5. melléklet, a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások alakulását a 10. melléklet Tata Város Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

c) a beruházási előirányzatok célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,

d) a felújítási kiadások feladatonkénti előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,

e) az önkormányzatot megillető általános működésének és ágazati feladatainak támogatási jogcímeit és összegeit a 15. melléklet,

f) az adósságot keletkeztető ügyleteket a 13. melléklet tartalmazza.

- (3) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

- (4) A pénzmaradvány igénybevételét felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14. melléklet tartalmazza.

- (5) Költségvetési előirányzat akkor módosítható, ha az erre vonatkozó indítványban megjelölésre kerül az az előirányzat, melyből a fedezet biztosítható vagy átcsoportosítható. A működési és felhalmozási tartalék a következő célokra használható fel:

a) a költségvetésben nem tervezett, halaszthatatlan kiadásokra

b) strukturális átalakításra

c) előirányzott, de elmaradt bevétel pótlására.

4. § (1) A Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására:

a) 15 000 E Ft általános tartalékot,

b) 80 000 E Ft összegű működési tartalékot

c) 14 300 E Ft összegű működési céltartalékot,

d) 50 000 E Ft összegű felhalmozási tartalékot

e) 5 000 E Ft összegű felhalmozási céltartalékot

képez.

- (2) Az általános tartalék felhasználásáról, és ennek keretében államháztartáson kívüli forrás átadásáról - átvételéről az alapítványi támogatások kivételével a Polgármester dönt. A Polgármester döntéséről a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

- (3) A működési és a felhalmozási valamint a céltartalékok felhasználásáról, előirányzatokra történő lebontásáról - a források figyelembe vételével - a Képviselő-testület dönt.

### 3. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1)<sup>5</sup> A Képviselő-testület az önkormányzat átmeneti likviditási gondjainak kezelésére 700 000 E Ft összegű folyószámla hitelkeret megnyitását engedélyezi az önkormányzat számlavezetőjénél.

(2) A pénzügyi egyensúly folyamatos fenntartása érdekében a következőket kell alkalmazni:

- a) az átadott pénzeszközöket ütemezetten, a támogatási szerződésben meghatározott részletekben kell folyósítani,
- b) a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben 60 napos, utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni, feltéve, hogy jogszabály másként nem rendelkezik, és a szerződő felek egyező akaratnyilvánítása erre irányul.

6. § (1) A Polgármester felhatalmazást kap

- a) az 5. § (1) bekezdésében megállapított keret összegéig a szükséglet felmerülésekor likvid hitel igénybevételének elrendelésére,
- b) a 2017. évi központi céljellelű - mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
- c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére,
- d) a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

(2) A Humán és Ügyrendi Bizottság felhatalmazást kap az oktatási és kulturális alap, valamint az egészségvédelmi, szociális és sport alap pályázati támogatásokra elkülönített pénzeszközök pályáztatás útján való felhasználására, és ennek keretében államháztartáson kívüli forrás átadására - átvételére alapítványi támogatások kivételével.

(3) A környezetvédelmi alapként elkülönített keret felhasználásáról és ennek keretében államháztartáson kívüli forrás átadásáról - átvételéről alapítványi támogatás kivételével a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jogosult dönteni.

7. §(1) Céljellel – nem ellátottak pénzbeli juttatásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

(2) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkor érvényes jegybanki alapkammal növelt összegben kell visszafizetnie.

8. § (1) A Képviselő-testület engedélyt ad a tervezett meghaladó (bevételi előirányzaton felüli) többletbevétel értékhatáron belüli felhasználásához, úgy, hogy az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételt a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás után használhatják csak fel.

Értékhatár:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) Tata Város Önkormányzata esetében          | 2 000 000 E Ft |
| b) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal esetében | 100 000 E Ft   |
| c) Intézmények Gazdasági Hivatala esetében    | 65 000 E Ft    |

<sup>5</sup> Az 5. § (1) bekezdést módosította a 20/2017.(IX.29.)ÖR 2.§-a .Hatályos: 2017. október 2. napjától.

Az értékhatáron túli többletbevétellel a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerülhet előirányzat módosításra sor. A saját hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör tartós kötelezettséget nem keletkeztethet.

- (2) A Képviselő-testület, mint a költségvetési szervek felügyeleti szerve elrendeli, hogy az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek évközi és éves beszámolóikat, egyéb adatszolgáltatásait felülvizsgálat céljából a jogszabályi határidő előtt 5 munkanappal a Polgármester részére küldjék meg.

A beszámoló szöveges indoklásában ki kell térni a szakmai feladatok és a fejlesztések értékelésére, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjára, az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésének indoklására.

- (3) A köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az illetménykiegészítés mértékét a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők esetében az Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XII.18.) rendelet 7. mellékletének 2. pontja határozza meg.

- (4) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

a) személyi juttatások

- aa) foglalkoztatottnak fizetett eseti szociális támogatás, segély (pl.: temetési segély),
- ab) tiszteletdíjak,
- ac) jutalmak,
- ad) illetményelőleg,
- ae) számla alapján magánszemélynek történő szabad szellemi tevékenység díja,
- af) egyéb költségtérítések (saját dolgozónak történő kifizetések),
- ag) bankszámla költségtérítés
- ah) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
- ai) megbízási díjak,
- aj) vállalkozási díjak,
- ak) továbbképzési díjak,
- al) napidíjak,
- am) munkába járással kapcsolatos költségtérítések, saját gépkocsi használattal,
- an) védőszemüveg,
- ao) munkaruha, védőruha,
- ap) reprezentációs kiadás.

b) dologi kiadás (maximum 1 000 E Ft-ig):

- ba) készlet beszerzések,
- bb) szolgáltatási kiadások,
- bc) kiküldetések, reklám és propaganda kiadások,
- bd) egyéb dologi kiadások.

c) ellátottak pénzbeli juttatásai

- ca) rendkívüli települési támogatás,
- cb) települési támogatás,
- cc) természetben nyújtott egyéb ellátások.

d) felhalmozási célú kiadások (maximum 1 000 E Ft-ig)

e) pénztár működéséhez kapcsolódó kifizetések:

- ea) különböző beszerzési előlegek, állandó készpénzellátmányok, egyéb elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- eb) pénztári keretet meghaladó készpénzes bankszámlára történő befizetések.

- f) egyéb kiadások:  
fa) különféle díjak és támogatások.

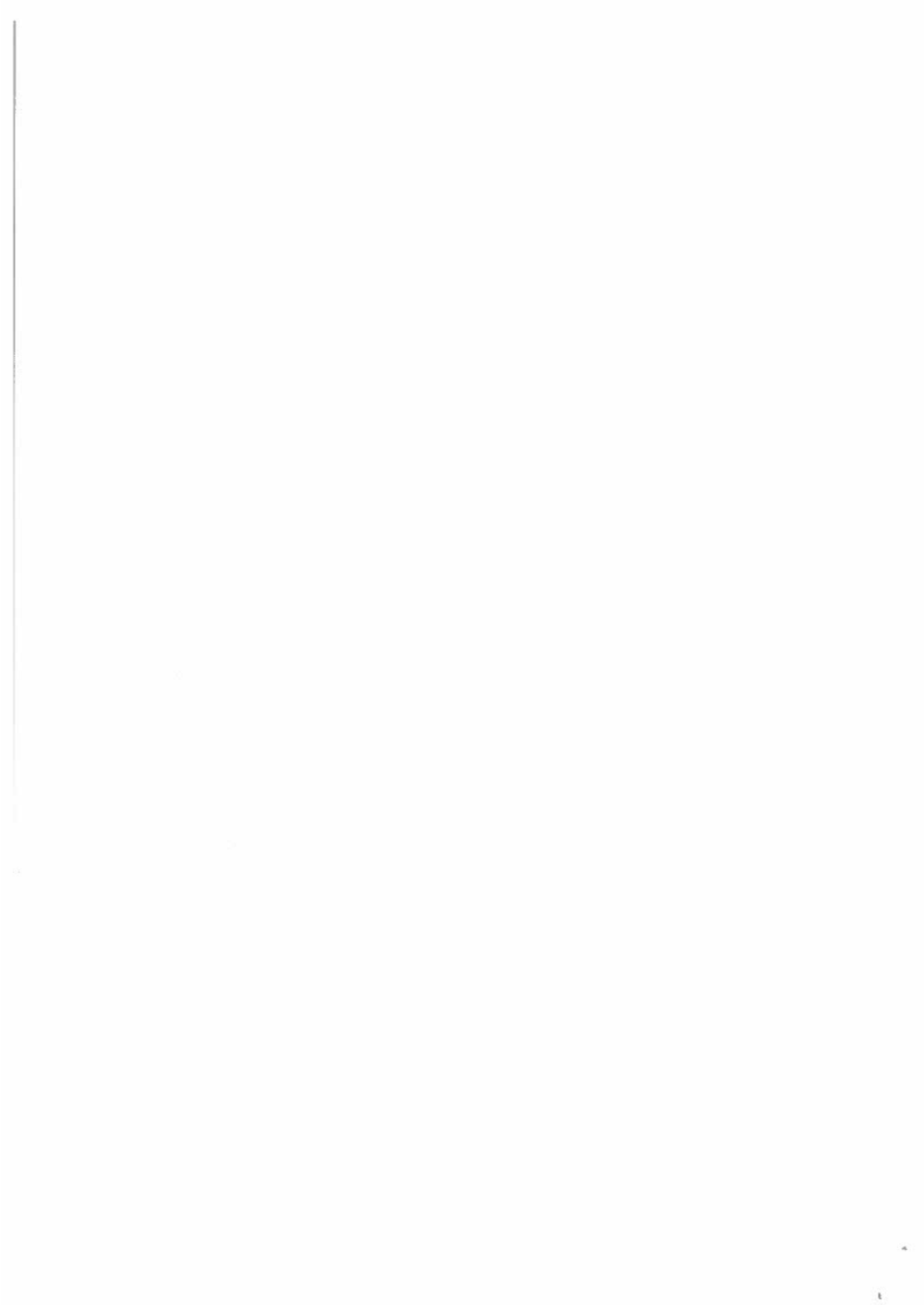
#### **4. Záró rendelkezések**

**9. §** Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

**dr. Kórosi Emőke**  
jegyző

**Michl József**  
polgármester









## 2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E-Ft-hm)

|  | Bevételek előirányzat |                   |                  | Kiadások előirányzat   |                  |                   |
|--|-----------------------|-------------------|------------------|--|------------------|-------------------|
|  | Eredeti               | Mód.(XII.20.)     | Mód.(II.28.)     | Eredeti  | Mód.(XII.20.)    | Mód.(II.28.)      |
| <b>Mégyevezés</b>  |                       |                   |                  |  |                  |                   |
| 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           | 291 469  | 1 646 090        | 1 606 739         |
| Ingyenértékesítés  | 2 000                 | 4 108             | 55 108           |  |                  |                   |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítés                                      | 1 400                 | 2 661             | 2 241            | Felújítás  | 256 799          | 319 622           |
| Felhalmozási célú átvett mérlegköltségek (államháztartáson kívülről) | 20 139                | 21 030            | 21 030           | Egyéb felhalmozási kiadás  | 256 799          | 319 622           |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök                             | 1 496                 | 1 596             | 1 596            | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök   | 71 814           | 41 584            |
| Vissza nem térítendő támogatás                                       | 18 634                | 19 434            | 19 434           | Egyéb felhalmozási kiadások (vissza nem térítendő)                                   | 1 200            | 2 700             |
| Közhatalmi bevételekből átcsoportosított                             | 402 301               | 1 126 604         | 1 014 100        | Felhalmozási tartalék  | 15 614           | 13 884            |
| Iparrézsai alkból  | 402 301               | 1 126 604         | 1 014 100        | - Felhalmozási tartalék (a 25 000 E Ft felhasználása a Bevétel beékeléséhez kötheti) | 55 000           | 25 000            |
|  |                       |                   |                  | - Felhalmozási céljárnak   | 50 000           | 25 000            |
|  |                       |                   |                  | - Felhalmozási céljárnak   | 5 000            | 0                 |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                             | <b>576 631</b>        | <b>2 122 657</b>  | <b>2 072 809</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>  | <b>620 082</b>   | <b>2 007 296</b>  |
| <b>Hidány finanszírozásos belső forrásból:</b>                       | <b>244 749</b>        | <b>52 176</b>     | <b>48 150</b>    | <b>Hitelhöztesztés</b>   | <b>106 549</b>   | <b>687 942</b>    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                   | 200 000               | 0                 | 0                | Irányítószervi támogatás folyósítása   | 44 749           | 52 176            |
| Irányítószervi támogatás   | 44 749                | 52 176            | 48 150           |  |                  | 48 150            |
| Hidány finanszírozásos külső forrásból:                              | 0                     | 572 581           | 572 581          |  |                  |                   |
| Hosszúlejáratú hitelek felvétele:                                    | 0                     | 572 581           | 572 581          |  |                  |                   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                      | <b>244 749</b>        | <b>624 757</b>    | <b>620 731</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>151 298</b>   | <b>740 118</b>    |
| <b>Minidösszesen:</b>  | <b>771 380</b>        | <b>2 747 414</b>  | <b>2 693 540</b> | <b>Minidösszesen:</b>  | <b>771 380</b>   | <b>2 747 414</b>  |
| <b>Minidösszesen bevételek:</b>                                      | <b>6 127 261</b>      | <b>11 019 870</b> | <b>9 726 391</b> | <b>Minidösszesen kiadások:</b>   | <b>6 127 261</b> | <b>11 019 870</b> |
|  |                       |                   |                  |  |                  | <b>9 726 391</b>  |

10/ Ad 2 melléklet az önkormányzat 2017. május 2. napján

19/ Ad 2 melléklet az önkormányzat 2017. október 2. napján

19/ Ad 2 melléklet az önkormányzat 2017. december 22. napján

19/ Ad 2 melléklet az önkormányzat 2018. február 28. napján



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

| Kiadások   | Önkormányzat     |                  | Tatai Közös Önkormányzati Hivatal |                |                |                  | Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei |                  |                  |                   | Összesen         |                  |                  |
|--|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Eredeti          | Mód.(XII.20.)    | Eredeti                           | Mód.(XII.20.)  | Mód.(III.28.)  | Eredeti          | Mód.(XII.20.)   | Mód.(III.28.)    | Eredeti          | Mód.(XII.20.)     | Mód.(III.28.)    | Eredeti          | Mód.(XII.20.)    |
| Személyi juttatások  | 218 792          | 241 217          | 346 703                           | 371 239        | 363 241        | 646 786          | 662 351   | 640 933          | 1 212 281        | 1 274 807         | 1 194 833        | 1 274 807        | 1 194 833        |
| Munkaadói terhelé járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 46 978           | 55 773           | 93 119                            | 99 924         | 89 974         | 142 666          | 148 070   | 148 766          | 282 763          | 303 767           | 284 100          | 303 767          | 284 100          |
| Dologi kiadások  | 660 582          | 899 047          | 114 238                           | 118 698        | 103 685        | 425 875          | 496 796   | 432 861          | 1 200 695        | 1 514 541         | 1 413 729        | 1 514 541        | 1 413 729        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 77 825           | 70 315           | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 77 825           | 70 315            | 72 464           | 70 315           | 72 464           |
| Egyéb működési kiadás  | 1 076 465        | 1 044 468        | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 1 076 465        | 1 044 468         | 1 043 315        | 1 044 468        | 1 043 315        |
| Elvonások és befizetések   | 18 000           | 9 136            | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 18 000           | 9 136             | 0                | 9 136            | 0                |
| Előző évi elszámolásközi származó kiadások   | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 0                | 0                 | 2 847            | 0                | 2 847            |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök   | 32 000           | 48 160           | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 32 000           | 48 160            | 48 160           | 48 160           | 48 160           |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)                               | 917 165          | 986 241          | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 917 165          | 986 241           | 991 377          | 986 241          | 991 377          |
| Működési tartalékok  | 109 300          | 931              | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 109 300          | 931               | 931              | 109 300          | 931              |
| - Államháztartás   | 15 000           | 15               | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 15 000           | 15                | 15               | 15 000           | 15               |
| - Működési tartalék  | 80 000           | 916              | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 80 000           | 916               | 916              | 80 000           | 916              |
| - Működési célú tartalék   | 14 300           | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 14 300           | 0                 | 0                | 14 300           | 0                |
| Beruházás (ÁFA-val)  | 259 597          | 1 607 162        | 9 577                             | 10 017         | 5 819          | 22 295           | 28 911  | 29 083           | 291 469          | 1 646 090         | 1 606 739        | 291 469          | 1 606 739        |
| Felújítás (ÁFA-val)  | 245 122          | 307 574          | 1 200                             | 1 200          | 1 200          | 11 677           | 12 048  | 12 048           | 256 799          | 319 622           | 309 125          | 256 799          | 309 125          |
| Egyéb felhalmozási kiadások  | 70 614           | 40 384           | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 71 814           | 41 584            | 41 584           | 71 814           | 41 584           |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök   | 1 500            | 1 500            | 1 200                             | 1 200          | 1 200          | 0                | 0   | 0                | 1 200            | 2 700             | 2 700            | 1 200            | 2 700            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)                           | 15 614           | 13 884           | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 15 614           | 13 884            | 13 884           | 15 614           | 13 884           |
| Felhalmozási tartalékok  | 55 000           | 25 000           | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 55 000           | 25 000            | 25 000           | 55 000           | 25 000           |
| - Felhalmozási tartalék (a 25 000 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez köthet) | 50 000           | 25 000           | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 50 000           | 25 000            | 25 000           | 50 000           | 25 000           |
| - Felhalmozási célú tartalék   | 5 000            | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 5 000            | 0                 | 0                | 5 000            | 0                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 655 975</b> | <b>4 265 940</b> | <b>564 837</b>                    | <b>601 078</b> | <b>563 919</b> | <b>1 249 299</b> | <b>1 348 176</b>  | <b>1 263 691</b> | <b>4 470 111</b> | <b>6 215 194</b>  | <b>5 965 979</b> | <b>4 470 111</b> | <b>5 965 979</b> |
| Hitel felvétel   | 106 549          | 687 942          | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 106 549          | 687 942           | 687 942          | 106 549          | 687 942          |
| Állami támogatás megjelölés nélküli felvétel   | 25 000           | 40 010           | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 25 000           | 40 010            | 40 010           | 25 000           | 40 010           |
| Irányító szervi támogatás folyósítása  | 1 525 601        | 1 608 165        | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 1 525 601        | 1 608 165         | 1 493 001        | 1 525 601        | 1 493 001        |
| Állami hitel felvétel  | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Állami hitel törlesztés  | 2 388 559        | 1 459 459        | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 2 388 559        | 1 459 459         | 1 459 459        | 2 388 559        | 1 459 459        |
| Értékpapír vásárlás  | 80 000           | 80 000           | 0                                 | 0              | 0              | 0                | 0   | 0                | 80 000           | 80 000            | 80 000           | 80 000           | 80 000           |
| <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 657 150</b> | <b>4 804 676</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>1 657 150</b> | <b>4 804 676</b>  | <b>3 760 412</b> | <b>1 657 150</b> | <b>4 804 676</b> |
| <b>KIADÁSOK NIINDÖSSZESEN</b>  | <b>4 313 125</b> | <b>9 070 616</b> | <b>564 837</b>                    | <b>601 078</b> | <b>563 919</b> | <b>1 249 299</b> | <b>1 348 176</b>  | <b>1 263 691</b> | <b>6 127 261</b> | <b>11 019 870</b> | <b>9 726 391</b> | <b>6 127 261</b> | <b>9 726 391</b> |

10) Az 4. mellékletet módosította a 9/2017 (IV.27.) ÖR 3. §-a. Hatályos: 2017. május 2. napjától.

11) Az 4. mellékletet módosította a 20/2017 (IX.29.) ÖR 3. §-a. Hatályos: 2017. október 2. napjától.

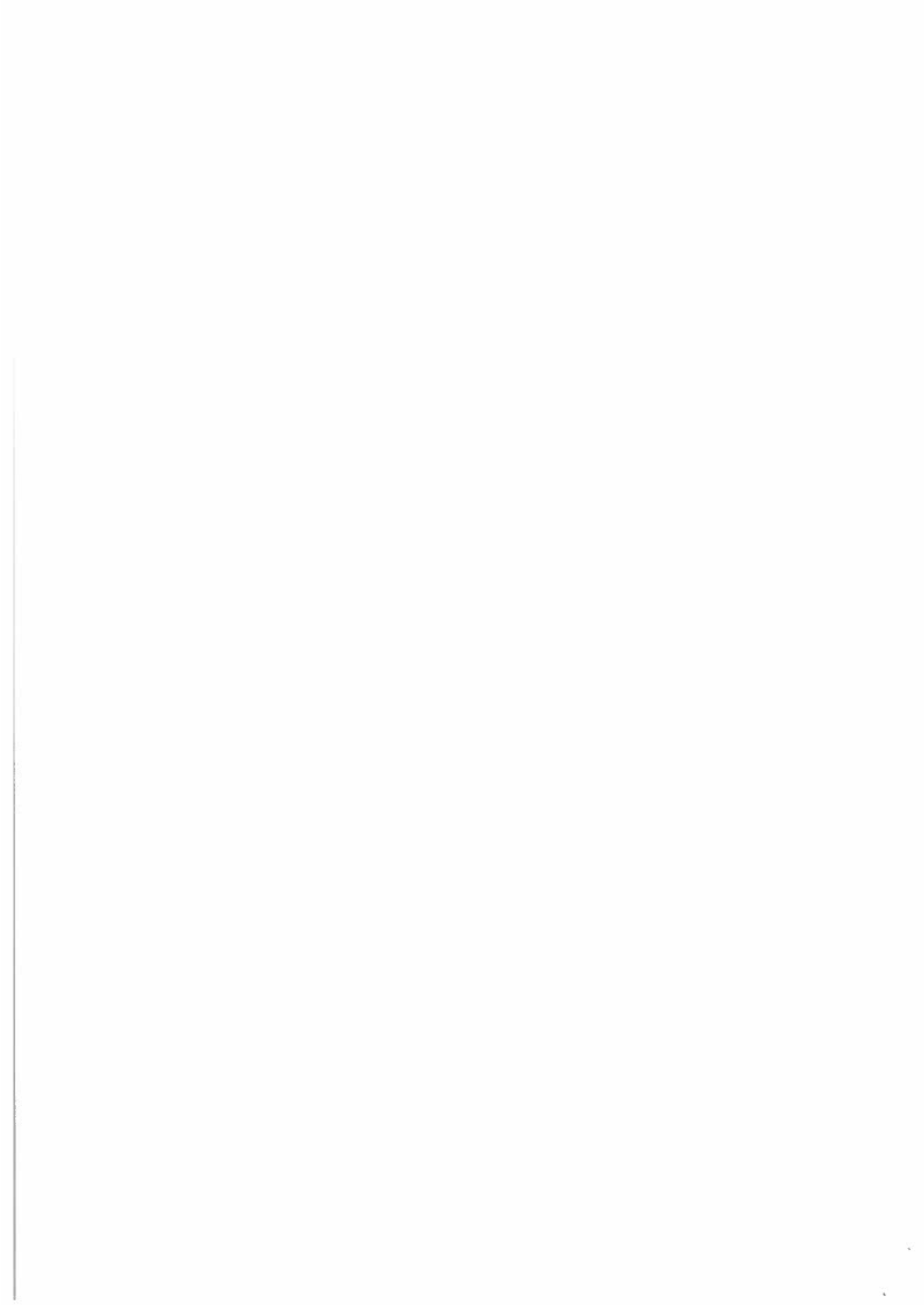
12) Az 4. mellékletet a 28/2017 (XII.21.) ÖR 2. §-a. Hatályos: 2017. december 22. napjától.

13) Az 4. mellékletet módosította az 1/2018 (II.28.) ÖR 2. §-a. Hatályos: 2018. február 28. napjától. 15.000 forintól.















| 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 Kincseskert 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                   | 601       | 83 260            |
|   |                 | Mód.(II.)    | 55 914            | 12 749                   | 11 811  | 199                   | 601       | 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 Kincseskert 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            |

<sup>[1]</sup> Az 6.mellékletet módosította a 9/2017.(IV.27.)ÖR 3 §-a. Hatályos: 2017. május 2. napjától.

<sup>[2]</sup> Az 6. mellékletet módosította a 20/2017.(IX.29.)ÖR 3 §-a. Hatályos: 2017. október 2. napjától.

<sup>[3]</sup> Az 6.mellékletet a 28/2017.(XII.21.)ÖR 2. §-a. Hatályos: 2017. december 22. napjától.

<sup>[4]</sup> Az 6.mellékletet módosította az 1/2018.(II.28.)ÖR 2. §-a. Hatályos: 2018. február 28. napjától, 15.oo órától.

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

| Megnevezés   | Eredeti        | Mód.(XII.20.)    | Mód.(II.28.)     |
|--|----------------|------------------|------------------|
| <b>Önkormányzat</b>  | <b>259 597</b> | <b>1 607 162</b> | <b>1 571 837</b> |
| <b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>  | <b>0</b>       | <b>1 267 424</b> | <b>1 255 307</b> |
| Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés önerője<br>6/2017. (I.25.) és 104/2017.(III.30.) Tata Kt. határozat   |                | 94 291           | 94 291           |
| Tata - Agostyán közötti kerékpárút engedélyezési-kivitelezési terve  |                | 1 499            | 2 099            |
| A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsoportként való bemutatása<br>TOP-1.2.1.-15-KOI-2016-00005 (szobor rekonstrukció) önerővel |                | 372 736          | 372 736          |
| Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KOI-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-KOI-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<br>TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 projekt   |                | 206 912          | 206 912          |
| Tata, Kossuth téren üveg-buszváró létesítéséről 213/2017.(V.31.) Tata Kt. határozat  |                | 15 500           | 11 890           |
| Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ - kísértekü tárgyi eszközök beszerzése a<br>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<br>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          |
| <b>Egyéb 2017. évi igények</b>   | <b>259 597</b> | <b>339 738</b>   | <b>316 530</b>   |
| 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 hulladékátroló szigetek edényeinek cseréje   | 1 000          | 1 000            | 487              |
| Építők-parkja villamos vezeték kiváltás és erőátvitel  | 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<br>(lézeres távolságmérő, szintező műszer)   | 170            | 170              | 0                |
| Városi sportsarnokhoz kapcsolódó parkolók kialakításához a tatai 61/1 és 61/2 hrsz.-ú<br>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<br>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 kiviteli terve   |                | 318              | 318              |
| Tata, üvegbuszmegálló tervdok. 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 zsilípek 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 történő megvásárlása<br>297/2017.(IX.27.) Tata Kt. határozat  |                | 24 379           | 24 379           |
| Tata, Kismosó-patak mederrendezéséhez szükséges területszerzésekre<br>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.<br>határozat  |                | 3 175            | 3 175            |
| Várárok vízfolyásaihoz zsilipek, halrácsok, rácsstartók gyártása, beszerzése a 399/2017.(XI.29.)<br>Tata Kt. határozat  |                | 0                | 1 660            |
| <b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>  | <b>9 577</b>   | <b>10 017</b>    | <b>5 819</b>     |
| <b>Tatai székhely</b>   | <b>8 850</b>   | <b>9 350</b>     | <b>5 152</b>     |
| Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, szék, szőnyeg, textilíria, egyéb – gondnoksági feladatokhoz)  | 2 000          | 2 500            | 2 500            |
| Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkhöz: Balatonvilágos (hűtő, egyéb konyhai felszerelés, stb.)  | 300            | 300              | 300              |
| Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkhöz: Balatonfüred (falra szerelhető asztal, egyéb konyhai<br>eszközök)   | 130            | 130              | 130              |
| Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkhöz: 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              |
| <b>Dunaszentmiklósi Kirendeltség</b>  | <b>127</b>     | <b>127</b>       | <b>127</b>       |
| Tárgyi eszköz beszerzés   | 127            | 127              | 127              |
| <b>Dunaalmási Kirendeltség</b>  | <b>600</b>     | <b>540</b>       | <b>540</b>       |
| Tárgyi eszköz beszerzés   | 600            | 540              | 540              |
| <b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>  | <b>22 295</b>  | <b>28 911</b>    | <b>29 083</b>    |
| 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<br>eszközök, projektor+ vásznon, 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,<br>csoporszobai bútorok,- felszerelések,- fejlesztő kellékek-, udvari játékok-, kellékek-, kültéri<br>ívökút, párapap, homokozó kialakítása | 2 595          | 2 595            | 2 595            |
| Kuny Domokos Múzeum - Műtárgy vásárlás, informatikai és egyéb berendezések-, felszerelések-,<br>eszközök, épületriasztó   | 10 000         | 15 577           | 15 577           |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, csecsemőmérleg (5<br>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 Geszti Óvoda - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés   |                | 199              | 199              |
| Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés   |                | 100              | 100              |
| <b>Mindösszesen</b>   | <b>291 469</b> | <b>1 646 090</b> | <b>1 606 739</b> |

<sup>111</sup> Az 7.mellékletet módosította a 9/2017.(IV.27.)ÖR 3. §-a. Hatályos: 2017. május 2. napjától.

<sup>112</sup> Az 7. mellékletet módosította a 20/2017.(IX.29.)ÖR 3. §-a. Hatályos: 2017. október 2. napjától.

<sup>113</sup> Az 7.mellékletet a 28/2017.(XII.21.)ÖR 2. §-a. Hatályos: 2017. december 22. napjától.

<sup>114</sup> Az 7.mellékletet módosította az 1/2018.(II.28.)ÖR 2. §-a. Hatályos: 2018. február 28. napjától. 15.oo órától.

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

| Megnevezés   | Eredeti        | Mód. (XII.20.) | Mód.(II.28.)   |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Önkormányzat</b>  | <b>245 122</b> | <b>307 574</b> | <b>297 077</b> |
| <b>Határozatokkal elfogadott feladatok</b>   | <b>0</b>       | <b>54 510</b>  | <b>54 510</b>  |
| 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         |
| <b>Egyéb 2017. évi igények</b>   | <b>245 122</b> | <b>253 064</b> | <b>242 567</b> |
| Kossuth tér 1. 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              |
| Bercsényi utca 1. épület akadálymentesítéséhez   | 0              | 141            | 141            |
| Kismosó patak mederrendezése   | 0              | 6 530          | 6 530          |
| tatai Grófi-tó felújítási és mederkorlási munkái- füvesítés 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 Hősi 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            |
| <b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Tatai székhely</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>   | <b>11 677</b>  | <b>12 048</b>  | <b>12 048</b>  |
| Tatai Geszti Óvoda - Kettő csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése  | 600            | 601            | 601            |
| Tatai Kincseskert Óvoda - Közlekedő folyosó felújítása/lefolyó csövezetek cseréje, burkolása   | 1 100          | 1 470          | 1 470          |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány 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              |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>256 799</b> | <b>319 622</b> | <b>309 125</b> |

<sup>1)</sup> Az 8. mellékletet módosította a 9/2017.(IV.27.)ÖR 3 §-a. Hatályos: 2017. május 2. napjától.

<sup>2)</sup> Az 8. mellékletet módosította a 20/2017.(IX.29.)ÖR 3 §-a. Hatályos: 2017. október 2. napjától.

<sup>3)</sup> Az 8. mellékletet a 28/2017.(XII.21.)ÖR 2 §-a. Hatályos: 2017. december 22. napjától.

<sup>4)</sup> Az 8. mellékletet módosította az 1/2018.(II.28.)ÖR 2 §-a. Hatályos: 2018. február 28. napjától, 15. on-órától.

**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  | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
| Rendkívüli telepítési támogatás (pénzbeli)   | 17 000        | 14 736        | 14 736        |
| Rendkívüli telepítési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó)   |               | 13 000        | 13 000        |
| Vis major támogatás  | 3 000         | 1 500         | 1 500         |
| Aranycsillag Programhoz kapcsolódó szociális támogatás   | 125           | 125           | 125           |
| 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolásai, gondozásai végző személy részére (korábbi méltányossági ápolási díj) | 2 500         | 2 500         | 2 500         |
| Gyógyászati kiadások viseléséhez (korábbi méltányossági közgyógyellátás)   | 3 400         | 3 400         | 3 400         |
| Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (korábbi lakásfenntartási támogatás)  | 13 000        | 0             | 0             |
| <b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>   | <b>39 325</b> | <b>35 561</b> | <b>35 561</b> |
| HPV védőoltás  | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| Közlemelés   | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| KNYKK tanulókértel   | 29 000        | 29 000        | 29 000        |
| Rendkívüli telepítési támogatás (természetbeni)  | 6 000         |               |               |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás-Erzsébet utalvány  |               | 2 254         | 4 403         |
| <b>Természetben nyújtott ellátások összesen</b>  | <b>38 500</b> | <b>34 754</b> | <b>36 903</b> |
| <b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:</b>  | <b>77 825</b> | <b>70 315</b> | <b>72 464</b> |

<sup>108</sup> Az 9. mellékletet módosította a 9/2017.(IV.27.)MR. 3. §-a. Hatályos: 2017. május 2. napjától.

<sup>109</sup> Az 9. mellékletet módosította a 20/2017.(IX.29.)MR. 3. §-a. Hatályos: 2017. október 2. napjától.

<sup>110</sup> Az 9. mellékletet a 28/2017.(XII.21.)KR. 2. §-a. Hatályos: 2017. december 22. napjától.

<sup>111</sup> Az 9. mellékletet módosította az 1/2018.(II.28.)OR. 2. §-a. Hatályos: 2018. február 28. napjától. (5000-0000)



## 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.)   |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Megnevezés</b>  |                |                |                |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>   | <b>343 135</b> | <b>413 677</b> | <b>411 953</b> |
| 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          |
| Kleblsberg 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          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívültre (vissza nem térítendő)</b>  | <b>574 030</b> | <b>572 564</b> | <b>579 424</b> |
| Juniorka Alapítványi Ovoda támogatása (köznevelési szerződés alapján)  | 15 000         | 15 000         | 15 000         |
| Juniorka Alapítványi Bölcsőde támogatása (ellátási 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 Fűpraxis 5 fogászati körzetre  | 1 975          | 1 975          | 1 975          |
| OEP finanszírozás 5. sz. fogászati körzetre 1-8. hónap   | 8 400          | 7 700          | 7 700          |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának támogatása  | 5 500          | 5 500          | 5 500          |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának máltai játzókert 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 Fűrkész 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 Mecénás Közalapítvány támogatása   | 2 500          | 2 500          | 2 500          |
| Polgárőrség támogatása   | 660            | 660            | 910            |
| Cirmos Cica Alapítvány támogatása  | 300            | 300            | 300            |
| Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségterítés   | 14 000         | 18 344         | 4 344          |
| Középnycug magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére veszteségtérítési igény  | 14 000         | 8 955          | 30 443         |
| Hódy Sport Egyesület támogatása  | 300            | 3 000          | 3 200          |
| OMS Tata Vívó Sport Egyesület támogatása   | 2 500          | 2 500          | 2 500          |
| Tatai Sportegyesület támogatása  | 500            | 500            | 500            |
| Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Turisztikai Desztináció Menedzsment) támogatása  | 20 000         | 20 000         | 21 522         |
| Városi Nyugdíjas Klub támogatása   | 600            | 600            | 600            |
| Hajnalszallag 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 Zenei 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          |
| Köküli 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            |
| - 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            |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívültre (vissza nem térítendő) összesen:</b>   | <b>917 165</b> | <b>986 241</b> | <b>991 377</b> |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre</b>   | <b>32 000</b>  | <b>48 160</b>  | <b>48 160</b>  |
| 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         |

| <b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>  | <b>Eredeti</b> | <b>Mód.(XII.20.)</b> | <b>Mód.(II.28.)</b> |
|--|----------------|----------------------|---------------------|
| Pons Danubii részére visszatérítendő támogatás   |                | 16 160               | 16 160              |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</b>   | <b>32 000</b>  | <b>48 160</b>        | <b>48 160</b>       |
| <b>Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>   | <b>949 165</b> | <b>1 034 401</b>     | <b>1 039 537</b>    |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>   |                | <b>1 039</b>         | <b>1 039</b>        |
| Vasary János Általános Iskola tornatermi ablakai és az nagsori ültözőablakok motoros működtetésére   |                | 1 039                | 1 039               |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>   | <b>15 614</b>  | <b>12 845</b>        | <b>12 845</b>       |
| 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               |
| Értékvédelmi 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 (ivóvíz 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                  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartási belülre és kívülre (vissza nem térítendő) összesen:</b>   | <b>15 614</b>  | <b>13 884</b>        | <b>13 884</b>       |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (visszatérítendő)</b>  | <b>0</b>       | <b>1 500</b>         | <b>1 500</b>        |
| Vis maiori támogatás (kölcsön) nyújtása  |                | 1 500                | 1 500               |
| <b>Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>   | <b>15 614</b>  | <b>15 384</b>        | <b>15 384</b>       |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATERÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TERÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>964 779</b> | <b>1 049 785</b>     | <b>1 054 921</b>    |

| <b>TATAI KOZOS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>  | <b>Eredeti</b> | <b>Mód.(XII.)</b> | <b>Mód.(II.28.)</b> |
|---|----------------|-------------------|---------------------|
| <b>Megnevezés</b>   |                |                   |                     |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>       | <b>1 200</b>   | <b>1 200</b>      | <b>1 200</b>        |
| Munkáltatói kölcsön nyújtása  | 1 200          | 1 200             | 1 200               |
| <b>KÖZOS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK (VISSZATERÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TERÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b> | <b>1 200</b>   | <b>1 200</b>      | <b>1 200</b>        |

<sup>(1)</sup> Az 10. mellékletet módosította a 9/2017.(IV.27.)ÖR 3. §-a. Hatályos: 2017. május 2. napjától.

<sup>(2)</sup> Az 10. mellékletet módosította a 20/2017.(IX.29.)ÖR 3. §-a. Hatályos: 2017. október 2. napjától.

<sup>(3)</sup> Az 10. mellékletet a 28/2017.(XII.21.)ÖR 2. §-a. Hatályos: 2017. december 22. napjától.

<sup>(4)</sup> Az 10. mellékletet módosította az 1/2018.(II.28.)ÖR 2. §-a. Hatályos: 2018. február 28. napjától. 15.00 órától.

## 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.)   |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Megnevezés</b>   |                |                |                |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>   | <b>150 251</b> | <b>551 714</b> | <b>509 015</b> |
| Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)  | 9 881          | 9 881          | 9 881          |
| Munkaügyi 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 Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1.-15-KO1-2016-00020  |                | 43 075         | 43 075         |
| Tatai Kőfaragó-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            |
| <b>Elvonások és befizetések bevételei teljesítése</b>   |                |                |                |
| Tatai Kistérségi Társulástól 2016 évi normatíva visszafizetés   |                | 886            | 886            |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) összesen:</b>   | <b>150 251</b> | <b>552 600</b> | <b>509 901</b> |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>   | <b>0</b>       | <b>3 000</b>   | <b>3 927</b>   |
| Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól az „Itt élnek, halnod kell” Források a tatai 1956-os forradalomhoz Helytörténeti könyv megjelenetése” megnevezésű KKETTKK-56P-01-0269 azonosítószámú pályázatra |                | 3 000          | 3 000          |
| Gerlingen testvérvárostól kapott 3 000 Eur  |                |                | 927            |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>  | <b>73 119</b>  | <b>119 279</b> | <b>55 290</b>  |
| 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 „Végvárok 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         |
| <b>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) összesen:</b>   | <b>73 119</b>  | <b>122 279</b> | <b>59 217</b>  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>   | <b>100 000</b> | <b>968 254</b> | <b>977 143</b> |
| 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 Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1.-15-KO1-2016-00020  |                | 106 925        | 106 925        |
| Tatai Kőfaragó-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          |

|  |                |                  |                  |
|--|----------------|------------------|------------------|
| A helyi alapanyagokra épülő minőségi étkeztetésért-iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 projekt |                | 133 405          | 133 405          |
| NM-elektromos töltőállomás létesítéséhez támogatás GZR-T-Ö-2016-0074   |                |                  | 4 952            |
| NF Alap közfoglalkoztatottú programtámogatása  |                |                  | 4 000            |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) összesen:</b>                 | <b>100 000</b> | <b>968 254</b>   | <b>977 143</b>   |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>                                      | <b>18 634</b>  | <b>18 634</b>    | <b>18 634</b>    |
| Vállalkozástól Ipari Park 20 kW-os energiaellátásához pénzeszközátvétel  | 18 634         | 18 634           | 18 634           |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>                           | <b>896</b>     | <b>996</b>       | <b>996</b>       |
| 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)   |                |                  |                  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) összesen:</b>         | <b>19 530</b>  | <b>19 630</b>    | <b>19 630</b>    |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>                    | <b>342 900</b> | <b>1 662 763</b> | <b>1 565 891</b> |

| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  | Eredeti       | Mód.(XII.)    |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Megnevezés</b>  |               |               |               |
| <b>Tata</b>  | <b>600</b>    | <b>3 016</b>  | <b>3 016</b>  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>  |               | <b>2 416</b>  | <b>2 416</b>  |
| "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           |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>                       | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| Munkáltatói kölcsön visszafizetése   | 600           | 600           | 600           |
| <b>Dunaalmás</b>   | <b>3 706</b>  | <b>6 205</b>  | <b>6 205</b>  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>  | <b>3 706</b>  | <b>6 205</b>  | <b>6 205</b>  |
| Dunaalmás Önkormányzatától   | 3 706         | 6 205         | 6 205         |
| <b>Neszmély</b>  | <b>8 128</b>  | <b>9 428</b>  | <b>9 428</b>  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>  | <b>8 128</b>  | <b>9 428</b>  | <b>9 428</b>  |
| Neszmély Önkormányzatától  | 8 128         | 9 428         | 9 428         |
| <b>Dunaszentmiklós</b>   | <b>5 332</b>  | <b>5 982</b>  | <b>5 982</b>  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>  | <b>5 332</b>  | <b>5 982</b>  | <b>5 982</b>  |
| Dunaszentmiklós Önkormányzatától   | 5 332         | 5 982         | 5 982         |
| <b>Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök (vissza nem térítendő) összesen:</b>                                       | <b>17 166</b> | <b>24 031</b> | <b>24 031</b> |
| <b>Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök összesen:</b>  | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| <b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b> | <b>17 766</b> | <b>24 631</b> | <b>24 631</b> |

<sup>11)</sup> Az 11. mellékletet módosította a 9/2017.(IV.27.)ÖR 3. §-a. Hatályos: 2017. május 2. napjától.

<sup>12)</sup> Az 11. mellékletet módosította a 20/2017.(IX.29.)ÖR 3. §-a. Hatályos: 2017. október 2. napjától.

<sup>13)</sup> Az 11. mellékletet a 28/2017.(XII.21.)ÖR 2. §-a. Hatályos: 2017. december 22. napjától.

<sup>14)</sup> Az 11. mellékletet módosította az 1/2018.(II.28.)ÖR 2. §-a. Hatályos: 2018. február 28. napjától, 15.00 órától.

## Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

| Költségvetési szervek megnevezése                            | Engedélyezett létszám (fő) | Engedélyezett létszám (fő) | 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                     |

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>                    |               |               |               |
| - Közös Hivatali 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          |
| - Neszemlyei Kirendeltség                                   | 6,00          | 6,00          | 6,00          |
| <b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>          | <b>103,00</b> | <b>97,00</b>  | <b>97,00</b>  |
| <b>Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselő</b> | <b>2,00</b>   | <b>2,00</b>   | <b>2,00</b>   |
| <b>Mindösszesen:</b>  | <b>326,75</b> | <b>319,75</b> | <b>319,75</b> |

## Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

| Megnevezés                            | Eredeti átlag létszám | Módosított átlag létszám | Módosított átlag létszám |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                       | Eredeti               | Mód.(XII)                | Mód.(II.28.)             |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 135,00                | 135,00                   | 71                       |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>135,00</b>         | <b>135,00</b>            | <b>71,00</b>             |

<sup>(1)</sup> Az 12. mellékletet módosította a 9/2017 (IV.27.) ÖR 3. §-a. Hatályos: 2017. május 2. napjától.<sup>(2)</sup> Az 12. mellékletet módosította a 20/2017 (IX.29.) ÖR 3. §-a. Hatályos: 2017. október 2. napjától.<sup>(3)</sup> Az 12. mellékletet a 28/2017 (XII.21.) ÖR 2. §-a. Hatályos: 2017. december 22. napjától.<sup>(4)</sup> Az 12. mellékletet módosította az 1/2018 (II.28.) ÖR 2. §-a. Hatályos: 2018. február 28. napjától, 15.00 órától.

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

| Megnevezés   | 2017.            | 2017.<br>Mód.(XII.20.) | 2017.<br>Mód.(II.28.) | 2018.            | 2019.            | 2020.            | 2021.            | 2022.            | 2023.            | 7. évvel<br>követően<br>lejáratig<br>(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        |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel<br>(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 (nemelő fenntartási<br>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 adásból,<br>üzemeltetésbe adásból 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<br>önkormányzati vagyoneértékesítésből származó<br>bevétel (ÁFA nélkül, csak önkormányzat) | 383 913          | 581 879                | 527 017               | 69 000           | 68 000           | 67 000           | 66 000           | 66 000           | 66 000           | 66 000                                       | 995 017           |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>   | <b>2 558 154</b> | <b>2 910 889</b>       | <b>2 772 094</b>      | <b>2 184 300</b> | <b>2 179 600</b> | <b>2 177 900</b> | <b>2 183 900</b> | <b>2 182 600</b> | <b>2 182 600</b> | <b>2 182 600</b>                             | <b>18 045 594</b> |
| 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<br>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 tőke és kamatfizetési<br>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,<br>tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség  | 0                | 0                      | 0                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0  | 0                 |
| <b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>   | <b>120 610</b>   | <b>700 152</b>         | <b>700 152</b>        | <b>116 394</b>   | <b>114 638</b>   | <b>104 121</b>   | <b>76 393</b>    | <b>75 109</b>    | <b>73 826</b>    | <b>72 540</b>                                | <b>1 333 173</b>  |
| Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel<br>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         |

18) Az 13. mellékletet módosította a 9/2017.(IV.27.)KR. 3. §-a. Hatályos: 2017. május 2. napjától.

19) Az 13. mellékletet módosította a 26/2017.(IX.29.)KR. 3. §-a. Hatályos: 2017. október 2. napjától.

20) Az 13. melléklet a 26/2017.(XII.21.)KR. 2. §-a. Hatályos: 2017. december 22. napjától.

21) Az 13. mellékletet módosította az 1/2018.(II.28.)KR. 2. §-a. Hatályos: 2018. február 28. napjától. 15.000 Ft-tal.

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

Felhalmozási pénzmaradvány

| Bevétel                    |                | Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik |              |   |                |               |              |
|----------------------------|----------------|---|--------------|---|----------------|---------------|--------------|
| 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<br>csapadékesatorna felújítása, nyomvonal kiváltás | 60 000         | 0             | 0            |
|                            |                |   |              | Beruházás   | 25 000         | 0             | 0            |
|                            |                |   |              | Dobroszláv úti fűtőműből kazán áttelepítés  | 25 000         | 0             | 0            |
| <b>Összesen</b>            | <b>200 000</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>     | <b>Összesen</b>   | <b>200 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     |

<sup>11)</sup> Az 14. mellékletet módosította a 9/2017.(IV.27.)ÖR 3. §-a. Hatályos: 2017. május 2. napjától.

<sup>12)</sup> Az 14. mellékletet módosította a 20/2017.(IX.29.)ÖR 3. §-a. Hatályos: 2017. október 2. napjától.

<sup>13)</sup> Az 14. mellékletet a 28/2017.(XII.21.)ÖR 2. §-a. Hatályos: 2017. december 22. napjától.

<sup>14)</sup> Az 14. mellékletet módosította az 1/2018.(II.28.)ÖR 2. §-a. Hatályos: 2018. február 28. napjától, 15.00 óráig.





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

| Törvény-<br>javaslat<br>hivatk.sz. | Jogcímek megnevezése   | Bevétel 2017. év |                              | 2017. eredeti<br>előirányzat<br>E Ft-ban | 2017.<br>decemberi<br>módosított<br>előirányzat<br>E Ft-ban | 2018.<br>februári<br>módosított<br>előirányzat<br>E Ft-ban |
|------------------------------------|--|------------------|------------------------------|--|---|--|
|                                    |  | Működési mutató  | Fajlagos összeg<br>Ft/mutató |  |   |  |
| <b>2.mell. I.</b>                  | <b>A Helyi Önkormányzatok Működésének Általános Támogatása</b>   |                  |                              |  |   |  |
| <b>I.1.a)</b>                      | <b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása ( Község Hiv. 26.798 fő lakos )</b>  | 58,41            | fő                           | 4 580 000                                | 267 518   | 267 518  |
| <b>I.1.b)</b>                      | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása   |                  |                              |  |   |  |
| <b>I.1.ba)</b>                     | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása  | 1 705,6          | ha                           | 22 300                                   | 38 035  | 38 028   |
| <b>I.1.bb)</b>                     | Köztisztaság fenntartásának támogatása   | 207,9            | km                           | 400 000                                  | 83 160  | 82 960   |
| <b>I.1.bc)</b>                     | Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása  | 129 404          | m <sup>2</sup>               | 104 Ft/m <sup>2</sup>                    | 13 458  | 13 458   |
| <b>I.1.bd)</b>                     | Közutak fenntartásának támogatása  | 102,37           | km                           | 295 000 Ft/km                            | 30 199  | 30 211   |
| <b>I.1.f)</b>                      | <b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen</b>   |                  |                              | <b>164 852</b>                           | <b>164 657</b>  | <b>164 657</b>   |
| <b>I.1.c)</b>                      | <b>Egyéb önkormányzati feladat támogatása ( adóerőképeség 1 lakosra 42.827 Ft )</b>  | 23 458           | fő                           | 2 700                                    | 63 336  | 63 337   |
| <b>I.1.d)</b>                      | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | 723              | fő                           | 2 550 Ft/külterület lakos                | 1 844   | 1 856  |
| <b>I.1.e)</b>                      | Üdülési feladatok támogatása   | 40 466 685       | Ft                           | 1,0 Ft/idegenforgalomban                 | 40 467  | 37 862   |
| <b>I.1.</b>                        | <b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>  |                  |                              | <b>538 017</b>                           | <b>535 230</b>  | <b>535 230</b>   |
| <b>I.2.</b>                        | <b>Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>   | 0                | m <sup>3</sup>               | 100 Ft/m <sup>3</sup>                    | 70  | 0  |
| <b>I.5.</b>                        | <b>A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>  |                  |                              | <b>1 407</b>                             | <b>1 255</b>  | <b>1 255</b>   |
| <b>2.mell. I.</b>                  | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>   |                  |                              | <b>539 494</b>                           | <b>536 485</b>  | <b>536 485</b>   |
| <b>II.1.</b>                       | <b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</b>   |                  |                              |  |   |  |
|                                    | 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 összeg 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   | 13,9             | 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  |
|                                    | <b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása összesen</b>  |                  |                              | <b>282 999</b>                           | <b>285 644</b>  | <b>285 644</b>   |
| <b>II.2.</b>                       | <b>Óvodaműködtetési támogatás</b>  |                  |                              |  |   |  |
| <b>II.2.a)</b>                     | 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 eléri  | 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 eléri  | 549              | fő                           | 81 700                                   | 14 293  | 14 951   |
| <b>II.2.b)</b>                     | Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz  |                  |                              | 0  | 0   | 0  |
| <b>II.2.</b>                       | <b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>   |                  |                              | <b>42 879</b>                            | <b>44 418</b>   | <b>44 418</b>  |
| <b>II.4.</b>                       | <b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>   |                  |                              |  |   |  |
|                                    | - Teljes összeg, akik 2015. dec. 31-ig megszereztek, Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.   | 10               | fő                           | 418 900                                  | 4 608   | 4 189  |
|                                    | - 11 havi időarányos, akik 2016. évben szereztek meg, Alapfokú, Ped.II. kateg. sorol.  | 12               | fő                           | 383 992                                  | 1 920   | 4 608  |
| <b>II.4.</b>                       | <b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>   |                  |                              | <b>6 528</b>                             | <b>8 797</b>  | <b>8 797</b>   |
| <b>2.mell. II.</b>                 | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>   |                  |                              | <b>332 406</b>                           | <b>338 859</b>  | <b>338 859</b>   |
| <b>III.1.</b>                      | <b>Szociális ágazati összevont pótlék</b>  |                  |                              | <b>0</b>                                 | <b>51 493</b>   | <b>56 245</b>  |
| <b>III.3.</b>                      | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>   |                  |                              |  |   |  |
| <b>III.3.a)</b>                    | Család- és gyermekjóléti szolgálat (2015.01.01. lakosságszám alapján jár!!)  | 8,40             | fő                           | 3 000 000                                | 25 200  | 25 200   |
| <b>III.3.b)</b>                    | Család- és gyermekjóléti központ (2015.01.01. lakosságszám alapján jár!!)  | 4,90             | fő                           | 3 000 000                                | 14 700  | 14 700   |
| <b>III.3.c)</b>                    | Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)  | 6,5              | fő                           | 55 360                                   | 3 958   | 3 958  |
| <b>III.3.da)</b>                   | Házi segítségnyújtáshoz <b>Szociális segítség</b>  | 3                | fő                           | 25 000                                   | 75  | 75   |
| <b>III.3.db)</b>                   | Házi segítségnyújtáshoz <b>Személyi gondozás</b> - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás   | 16               | fő                           | 210 000                                  | 4 368   | 4 368  |
| <b>III.3.d)</b>                    | <b>Házi segítségnyújtás - 2017. évben két külön jogcímen igényelhető támogatás:</b>  |                  |                              | <b>4 716</b>                             | <b>4 443</b>  | <b>4 443</b>   |
|                                    | Idősorki nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás (csökkentés 10 fővel, mert Kocsi u. megszűnik, szállítják az igényelőköt a Deák F. u.-ba) | 4,5              | fő                           | 109 000                                  | 8 993   | 7 358  |
| <b>III.3.g)</b>                    | Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás   | 32               | fő                           | 500 000                                  | 17 600  | 17 600   |
| <b>III.3.i)</b>                    | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás  | 3,5              | fő                           | 206 100                                  | 8 656   | 8 656  |
| <b>III.3.j)</b>                    | Gyermekek napközbeni ellátása  |                  |                              |  |   |  |
| <b>III.3.ja)</b>                   | Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek   | 72               | fő                           | 494 100                                  | 36 563  | 35 575   |
| <b>III.3.ja)</b>                   | Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)   | 0                | fő                           | 494 100                                  | 0   | 0  |
| <b>III.3.ja)</b>                   | Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)   | 0                | fő                           | 494 100                                  | 0   | 0  |
| <b>III.3.ja)</b>                   | Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)   | 4                | fő                           | 494 100                                  | 2 965   | 2 965  |
| <b>III.3.j)</b>                    | <b>Bölcsődei ellátás összesen:</b>   |                  |                              | <b>39 528</b>                            | <b>38 540</b>   | <b>38 540</b>  |
| <b>III.3.k)</b>                    | Hajléktalanok átmeneti intézményei   | 32               | hely                         | 515 185                                  | 16 486  | 16 486   |
| <b>III.3.l)</b>                    | Támogató szolgáltatás - alapítvány   | 1                | szervezet                    | 3 000 000                                | 3 000   | 3 000  |
|                                    | Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - személyi segítség  | 2884             | szervezet                    | 1 800                                    | 5 191   | 5 191  |
|                                    | Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - szállításhoz személyi segítség max. 50%  | 2485             | szervezet                    | 1 800                                    | 4 473   | 4 473  |
| <b>III.3.m)</b>                    | Közösségi alapellátások - alapítvány   | 1                | szervezet                    | 2 000 000                                | 2 000   | 2 000  |
|                                    | Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás  | 40               | szervezet                    | 150 000                                  | 6 000   | 6 000  |
| <b>III.3.</b>                      | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>  |                  |                              | <b>160 501</b>                           | <b>157 605</b>  | <b>157 605</b>   |

|              |  |                |                     |              |           |           |           |
|--------------|--|----------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| III.4./      | Kistérségi Idősek Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.   | 42             | fő                  | 2 606 040    | 109 454   | 109 454   | 109 454   |
| III.4./      | Kistérségi Idősek Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.  |                |                     |              | 47 361    | 45 807    | 45 807    |
| III.4./      | 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.       | <b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>  |                |                     |              |           |           |           |
| 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.       | <b>Gyermekétkeztetés támogatása összesen</b>   |                |                     |              | 114 446   | 122 296   | 117 528   |
| III.6.       | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása   | 1 776          | fő                  | 285          | 449       | 506       | 506       |
| III.7.       | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez  | 3,8            | fő                  | 1 508 760    | 4 526     | 5 733     | 5 733     |
| 2.mell. III. | <b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>  |                |                     |              | 436 737   | 505 118   | 498 990   |
| IV.          | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>  |                |                     |              |           |           |           |
| IV.1.a)      | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (2017. évben nem ismert)   |                |                     | 97200 Ft vol | 97 200    | 97 200    | 97 200    |
| IV.1.d)      | Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása   | 23 458         | fő                  | 1 140        | 26 742    | 26 742    | 26 742    |
| IV.1.i)      | Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása  |                |                     |              | 749       | 854       | 854       |
| 2.mell. IV.  | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>  |                |                     |              | 124 691   | 124 796   | 124 796   |
| V.           | <b>BESZÁMÍTÁS</b>  |                |                     |              |           |           |           |
|              | Önkormányzat elvárt bevétele: 2015.évi iparűzési adóalap 0,55 %-a  | 71 759 763 485 | Ft                  | 0,55 %       |           |           |           |
|              | Differenciálás: Támogatás csökkentés 105 % lenne az adóerő-képesség miatt, de köztér hivatalt székelye 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.be), I.1.bd), I.1.a) támogatás összegéig terheli az önkormányzatot.    |                |                     |              | -393 692  | -374 945  | -374 945  |
|              | <b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMÍTÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE</b>  |                |                     |              | 1 039 636 | 1 130 313 | 1 124 185 |
|              | 2. melléklet V. Beszámításához 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: Bölcsődéi pótlék   |                |                     |              |           | 9 900     | 10 861    |
|              | 1312/2017 (VI.8.) Korm. határozat 4. pont: minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, vm. a szoc. hozzájárulási adó csökkentés határának kompenzációját támogatás  |                |                     |              |           | 7 280     | 7 280     |
|              | 3. melléklet I. 5. települési önkormányzatok helyi közbizségi közlekedésének támogatása  |                |                     |              |           | 4 344     | 4 344     |
|              | 3. melléklet II. 4. b) Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása - Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási szerződésre   |                |                     |              |           | 3 187     | 0         |
|              | Belsőbiztonsági Minisztérium BM/KG/7944-2/2017. helyi közbizsátság javításának támogatása  |                |                     |              |           |           | 250       |
|              | Óvodapedagógusok minőségéből adódó kiegészítő támogatás (bankszámlára érkezett közvetlenül)  |                |                     |              |           |           | 12 478    |
|              | <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE</b>  |                |                     |              | 974 690   | 1 176 705 | 1 180 018 |
|              | Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása  |                |                     |              |           |           | 3 187     |
|              | <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA</b>  |                |                     |              | 0         | 0         | 3 187     |

| Beszámítás kiszámítása sorrend szerint - ebr-nel egyezően átszámítva |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Beszámítás maximum összege: 340 722 683 Ft                           |             |             |
| Csökkentések jogcímei szerint:                                       |             |             |
|  |             | 374 944 762 |
| I.1.e)   | 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.be)  | 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 műk. Nettó = 267 517 800 - 107 232 606 = 160 285 194

<sup>11)</sup> Az 15. melléklet módosította a 9/2017. (IV.27.) ÖR. 3. §-a. Hatályos: 2017. május 2. napjától.

<sup>12)</sup> Az 15. melléklet módosította a 20/2017. (IX.29.) ÖR. 3. §-a. Hatályos: 2017. október 2. napjától.

<sup>13)</sup> Az 15. melléklet a 28/2017. (XII.21.) ÖR. 2. §-a. Hatályos: 2017. december 22. napjától.

<sup>14)</sup> Az 15. melléklet módosította az 1/2018. (II.28.) ÖR. 2. §-a. Hatályos: 2018. február 28. napjától, 15. cs. árról.

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

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

<sup>[1]</sup> Az 16. mellékletet módosította a 9/2017.(IV.27.)ÖR 3. §-a. Hatályos: 2017. május 2. napjától.

<sup>[2]</sup> Az 16. mellékletet módosította a 20/2017.(IX.29.)ÖR 3. §-a. Hatályos: 2017. október 2. napjától.

<sup>[3]</sup> Az 16. mellékletet a 28/2017.(XII.21.)ÖR 2. §-a. Hatályos: 2017. december 22. napjától.

<sup>[4]</sup> Az 16. mellékletet módosította az 1/2018.(II.28.) ÖR 2. §-a. Hatályos: 2018. február 28. napjától, 15 oo órától.

