

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2017(XII.21.) önkormányzati rendelete
Tata Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
2018. november 30.. napjától hatályos egységes szerkezet

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés 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 költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §^{1, 2, 3} (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
- | | |
|--|--------------------|
| a) Költségvetési bevételeit: | 8 584 703 E Ft-tal |
| aa) Önkormányzat | 7 885 196 E Ft |
| ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 160 570 E Ft |
| ac) Intézmények Gazdasági Hivatala | 538 937 E Ft |
| b) Finanszírozási bevételeit | 5 155 163 E Ft |
| c) Összes bevételeit (költségvetési bevétel +finanszírozási bevétel)
állapítja meg a rendelet az 1., 2., 3. mellékletei szerinti bontásban. | 13 739 867 E Ft |
| d) Összes bevételből: | |
| da) Működési bevételeit | 9 626 541 E Ft |
| db) Felhalmozási célú bevételeit | 4 113 326 E Ft |
| állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint. | |
| e) Összes bevételből: | |
| ea) Kötelező | 7 920 531 E Ft |
| eb) Nem kötelező | 93 594 E Ft |
| ec) Államigazgatási | 5 725 742 E Ft |
- feladathoz kapcsolódó bevételeit a rendelet 5. és 6. mellékletei szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

¹ Módosította: 8/2018.(IV.25.)önk.rendelet 1.§-a, az 1 – 17. mellékleteket a 2. §. Hatályos: 2018. április 30.napjától

² Módosította: 18/2018.(IX.26.)önk.rendelet 1.§-a, az 1 – 17. mellékleteket a 2. §. Hatályos: 2018. szeptember 28. napjától.

³ Módosította: 24/2018.(XI.29.)önk.rendelet 1.§-a, az 1 – 17. mellékleteket a 2. §. Hatályos: 2018. november 30.napjától

a) Összes kiadását:	13 739 867 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	11 012 493 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	957 983 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 769 391 E Ft
b) Összes kiadásból:	
ba) Működési célú kiadások összegét	9 626 541 E Ft
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét	4 113 326 E Ft
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. mellékletei szerinti bontásban.	
c) Összes kiadásból:	
ca) Költségvetési kiadás	10 044 139 E Ft
cb) Finanszírozási kiadás	3 695 728 E Ft
állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerinti bontásban.	
d) Összes kiadásból:	
da) Kötelező	7 410 239 E Ft
db) Nem kötelező	422 191 E Ft
dc) Államigazgatási feladatot a rendelet 5. és 6. mellékletei szerinti bontásban állapítja meg.	5 907 437 E Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

a) személyi juttatások	1 714 818 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	361 608 E Ft
c) dologi kiadások	2 687 765 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	62 514 E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 356 242 E Ft
ea) elvonások és befizetések	500 E Ft
eb) előző évi elszámolásból származó kiadások	17 500 E Ft
ec) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	55 000 E Ft
ed) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	1 058 164 E Ft
ee) működési tartalék	225 078 E Ft
eea) általános tartalék	4 135 E Ft
eeb) működési tartalék	211 600 E Ft
eec) működési céltartalék	9 343 E Ft
f) beruházási kiadások	3 115 837 E Ft
g) felújítási kiadások	737 165 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	8 190 E Ft
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 400 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	6 790 E Ft
i) hiteltörlesztés	151 067 E Ft
j) likvid hitel törlesztés	1 500 000 E Ft
k) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	43 436 E Ft
l) irányító szervi támogatás folyósítása	2 001 225 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) Tata Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 17. melléklet tartalmazza.

(6) Tata Város Önkormányzatának 2018. évi tartalékait a 16. melléklet tartalmazza

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) 100 000 E Ft összegű működési tartalékot
- c) 50 000 E Ft összegű felhalmozási tartalékot

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 tartalékok felhasználásáról, előirányzatokra történő lebontásáról - a források figyelembe vételével - a Képviselő-testület dönt.

3. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) 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 2018. évi központi céljellegű - 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 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) Céljelleggel – 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 | 1 000 000 E Ft |
| b) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal esetében | 100 000 E Ft |
| c) Intézmények Gazdasági Hivatala esetében | 65 000 E Ft |

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 indokolásában 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 indokolására.

- (3) Tata Város Önkormányzatának Képviselő testülete saját forrásai terhére a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § -ban foglaltaktól eltérően az illetményalapot 38 650 Ft helyett 44 000 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A közszolgálati tisztviselőkről 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.
- (5) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:
- a) személyi juttatások
 - aa) foglalkoztatottaknak 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 használatával,
 - 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)
 - a) 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. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

- a) a humán papillomavírus elleni oltás támogatásáról szóló 1/2016. (I. 29.), a sportolók ösztöndíjáról szóló 7/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet és
- b) a Tata Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról és adományozásuk rendjéről szóló 8/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet.

Michl József
polgármester

dr. Kórosi Emőke
jegyző

I. melléklet a 24/2018. (XI.29.) önk. rend.
 I. melléklet a 18/2018. (IX.26.) önk. rend.
 I. melléklet a 8/2018. (IV.25.) önk. rend.
 I. melléklet a 27/2017. (XII.21.) önk. rend.

Tota Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről mérlege (E: Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat				
Megnevezés	Módl. (IX.26.)	Módl. (XI.26.)	Megnevezés	Eredeti (IV.25.)	Módl. (IV.25.)	Módl. (XI.26.)
Állami támogatás	1 143 193	1 596 125	Személyi juttatások	1 427 857	1 711 672	1 714 818
Működési célú támogatások (állami háztartáson belülről)	218 119	974 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 493	360 257	361 608
Ellátások és befizetések bevételei	0	0	Dologi kiadások	2 059 727	2 596 749	2 687 765
Vissza nem térítendő támogatások	218 119	974 915	Előirányzott pénzügyi juttatásai	67 900	61 000	62 514
Felhalmozási célú támogatások (állami háztartáson belülről)	0	1 166 594	Egység működési kiadások	1 089 152	1 379 122	1 356 242
Vissza nem térítendő támogatások	0	1 166 594	Ellátások és befizetések	18 000	5 000	5 000
Közhatalmi bevételek	2 045 000	2 045 000	Ellátások és befizetések	0	17 500	17 500
Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	Előző évi elszámolásból származó kiadások	40 000	55 000	55 000
Hozamok és szolgáltatások adói	1 535 000	1 535 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	916 152	1 025 527	1 058 164
Kiszámlázott adók	5 000	5 000	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	115 000	280 595	225 078
Adó- és egyéb bírság	3 000	3 000	Működési tartások	15 000	2 054	4 135
Talajterhelési díj	0	2 000	Működési tartások	100 000	269 198	271 600
Működési bevételek	2 235 961	2 284 200	Működési tartások	0	9 343	9 343
Áru és készletértékesítés (a díjtól eltérő utamódi- és ingatlan értékesítés)	1 536 222	1 542 270	Beruházási kiadások	1 863 729	3 048 285	3 115 837
Szolgáltatások elnevezése	66 269	93 727	Beruházási kiadások	529 166	738 063	737 165
Külföldi szolgáltatások elnevezése	27 960	27 960	Felújítási kiadások	57 200	8 190	8 190
Tulajdonosi bevételek	94 520	94 520	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200	1 400	1 400
Ellátási díjak	88 857	88 857	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	6 000	6 700	6 700
ÁFA bevételek	429 052	436 451	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	50 000	0	0
Kamatbevételek, arányamennyiség	150	150	Felhalmozási tartások	50 000	0	0
Egyéb működési bevételek	100	265	Felhalmozási tartások	50 000	0	0
Felhalmozási bevételek	1 500	27 434				
Ingatlanértékesítés	1 500	25 879				
Egyéb áru- és készletértékesítés	0	1 555				
Működési célú átvett pénzeszközök (állami háztartáson kívülről)	50 912	81 982				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	55 000				
Vissza nem térítendő támogatások	10 912	26 982				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (állami háztartáson kívülről)	191 619	177 654				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 336	1 376				
Vissza nem térítendő támogatások	190 283	176 278				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 886 304	8 353 914	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 392 224	9 813 336	10 044 139
Költségvetési egyenleg:	-1 505 920	-1 459 434	Hitelkötés	151 067	151 067	151 067
Likvid hitelfelvétel	0	1 500 000	Likvid hitelkötés	0	1 500 000	1 500 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteleként	35 000	35 000	Állami támogatás megelőlegezési hitelkötés	35 000	43 436	43 436
Felzáró évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 656 987	1 618 937	Finnyitó szervi támogatás felvétel	1 943 975	1 995 440	2 081 225
Finnyitó szervi támogatás felvétel	1 943 975	1 995 440	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 130 042	3 689 943	3 695 728
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 635 962	5 149 377	KIADÁSOK MINIMÁLISAN	9 522 266	13 503 281	13 739 867
BEVÉTELEK MINIMÁLISAN	9 522 266	13 503 281				

Mód: 8/2018. (IV.25.) önk. rend. 2. §. Hat: 2018. IV. 30. napjától
 Mód: 18/2018. (IX.26.) önk. rend. 2. §. Hat: 2018. IX. 28. napjától
 Mód: 24/2018. (XI.29.) önk. rend. 2. §. Hat: 2018. XI. 29. napjától
 27/2017. (XII.21.) önk. rend. Hat: 2018.01.01. napjától

- 2. melléklet a 24/2016.(XII.29.) önk. rend.
- 2. melléklet a 18/2018.(IV.26.) önk. rend.
- 2. melléklet a 8/2018.(IV.25.) önk. rend.
- 2. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önk. rend.

2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Működési célú bevételek és kiadások	Bevételek elmarozásai		Kiadások elmarozásai	
	Felveti	Mód. (XII.26.) (XII.26.)	Felveti	Mód. (XII.26.) (XII.26.)
Állami támogatás	1 143 119	1 296 125	0 019 128	0 714 810
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 119	973 915	977 306	360 257
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	218 119	973 915	977 306	360 257
Közhatalmi bevételek	2 045 000	2 045 000	0	62 514
Vagyontulajdonosi bevételek	50 017	50 017	50 017	50 017
Tartalékok és tartalékok alakulása	1 517 123	1 517 123	1 517 123	1 517 123
Készletértékesítés nettó árbevételei	5 123	5 123	5 123	5 123
Ár- és szolgáltatásértékesítés nettó árbevételei	1 123	1 123	1 123	1 123
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	2 235 961	2 284 260	2 487 966	2 953 026
Áru- és szolgáltatásértékesítés nettó árbevételei	1 536 221	1 542 270	1 542 270	1 542 270
Szolgáltatások ellenértéke	66 269	66 269	66 269	66 269
Környezetvédelmi célú támogatások államháztartáson belülről	27 968	27 968	27 968	27 968
Állami támogatás bevételek	38 528	38 528	38 528	38 528
Ellátásdíjak	81 686	81 686	81 686	81 686
Állami bevételek	4 290 052	4 164 331	4 781 758	4 164 331
Környezetvédelmi célú támogatások államháztartáson belülről	156	156	156	156
Vállalkozási kiadások átvesztéséből (a vállalkozás megszűnésekor és az átszervezés során a VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉBŐL)	892 245	8 135 164	1 400 853	1 400 853
Működési célú átvett kölcsönök államháztartáson kívülről	50 912	81 992	82 082	82 082
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 123	51 113	51 113	51 113
Vissza nem térítendő támogatások	10 789	30 881	27 968	27 968
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 800 930	5 646 626	5 810 973	6 192 947
Ellátás célú költségvetési anyagok értékesítése	80 411	80 408	80 410	80 408
Ellátás célú költségvetési anyagok értékesítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Ellátás célú költségvetési anyagok értékesítése államháztartáson belülről	1 943 975	1 908 511	1 908 511	1 908 511
Állami támogatás megítéléséből bevételek	35 080	35 080	35 080	35 080
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 059 366	3 823 919	3 815 560	3 443 594
MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 860 316	9 470 545	9 626 541	9 636 541

2018. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Bevételek elmarozásai		Kiadások elmarozásai	
	Felveti	Mód. (XII.26.) (XII.26.)	Felveti	Mód. (XII.26.) (XII.26.)
Felhalmozási bevételek	1 590	27 432	27 432	27 432
Ingatlanértékesítés	1 541	25 879	25 879	25 879
Értékvesztés elvonások értékesítése	0	1 553	1 553	1 553
Felhalmozási célú átvett kölcsönök (állambelföldi forrásból)	0	1 068 594	1 067 796	1 067 796
Felhalmozási célú átvett kölcsönök (állambelföldi forrásból)	191 619	177 654	177 654	177 654
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 348	1 376	1 376	1 376
Vissza nem térítendő támogatások	190 271	176 278	176 278	176 278
Működési bevételekből átcsoportosított (s+)	892 245	1 336 364	1 400 853	1 400 853
Áru- és szolgáltatásértékesítés	892 245	1 336 364	1 400 853	1 400 853
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 085 374	3 707 076	3 734 729	3 734 729
Finanszírozási támogatás	0	86 929	86 929	86 929
Hitel finanszírozás belső forrásból	1 576 576	1 238 529	1 238 529	1 238 529
Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	1 576 576	1 238 529	1 238 529	1 238 529
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 576 576	1 325 458	1 325 458	1 325 458
FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 661 950	5 032 534	5 060 187	5 060 187

- Mód: 8/2018.(IV.25.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. IV. 30 napjától
- Mód: 18/2018.(IV.26.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. IV. 28. napjától
- Mód: 24/2018.(IV.29.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. XI.29. napjától
- 27/2017.(XII.21.) önk. rend. Hat: 2018.01.01. napjától

3. melléklet a 24/2018.(XII.29.) önk. rend.
 3. melléklet a 18/2018.(IX.26.) önk. rend.
 3. melléklet a 8/2018.(IV.25.) önk. rend.
 3. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önk. rend.

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételi forrásaink (É: Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat			Totál Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdálkodó Hivatala és a hozzá tartozó intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód. (IX.26.)	Mód. (XI.28.)	Eredeti	Mód. (IX.26.)	Mód. (XI.28.)	Eredeti	Mód. (IX.26.)	Mód. (XI.28.)	Eredeti	Mód. (IX.26.)	Mód. (XI.28.)
Állami támogatás	1 143 193	1 596 125	1 619 428	0	0	0	0	0	0	1 143 193	1 596 125	1 619 428
- állami támogatás működésre	1 143 193	1 294 255	1 317 558							1 143 193	1 294 255	1 317 558
- állami támogatás felhalmozásra	0	301 870	301 870							0	301 870	301 870
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 830	751 816	752 072	31 037	134 496	135 324	72 252	88 603	89 934	218 119	974 915	977 330
Elvonások és befizetések bevételei												
Vissza nem térítendő támogatások	114 830	751 816	752 072	31 037	134 496	135 324	72 252	88 603	89 934	218 119	974 915	977 330
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 150 340	1 151 535	0	16 254	16 254	0	0	0	0	1 166 594	1 167 789
Vissza nem térítendő támogatások	0	1 150 340	1 151 535	0	16 254	16 254	0	0	0	0	1 166 594	1 167 789
Közhatalmi bevétel	2 045 000	2 045 000	2 045 000	0	0	0	0	0	0	2 045 000	2 045 000	2 045 000
Vegyes típusú adók	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
- Épitményadók	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	350 000
- Telekadók	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 537 000	1 535 000	1 535 000	0	0	0	0	0	0	1 537 000	1 535 000	1 535 000
- Iparűzési adó	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000
- Gépjárműadó	92 000	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	92 000	92 000
- Idegenforgalmi adó	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	43 000	43 000
- Többségi adó	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
Köszönelmi pótlék	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
Adó- és egyéb bírság	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
Működési bevételek	2 042 636	2 049 013	2 049 106	7 460	7 503	8 302	185 865	227 594	430 488	2 235 961	2 284 200	2 487 986
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 534 222	1 540 270	1 540 270	7 460	7 460	7 460	2 000	2 000	2 000	1 536 222	1 542 270	1 542 270
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	8 093	8 178	8 178	7 460	7 460	7 460	50 716	78 089	235 876	66 269	93 727	251 514
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 984	25 984	25 984	0	0	0	1 976	1 976	1 976	27 960	27 960	27 960
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, tizenhatszázéves adásból származó bevételek, stb.)	94 520	94 520	94 520	0	0	0	0	0	0	94 520	94 520	94 520
Ellátási díjak	379 567	379 811	379 811	0	0	0	81 688	88 857	91 657	81 688	88 857	91 657
ÁFA bevétel	150	150	150	0	0	0	49 485	56 640	98 947	429 052	436 451	478 758
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	100
Egyéb működési bevétel	1 500	27 434	27 434	0	0	0	0	0	0	1 500	27 434	27 434
Felhalmozási bevételek	1 500	25 879	25 879	0	0	0	0	0	0	1 500	25 879	25 879
Ingatlanértékesítés	0	1 555	1 555	0	0	0	0	0	0	0	1 555	1 555
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 912	63 712	63 812	0	0	0	18 270	18 270	18 270	50 912	81 982	82 082
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	40 000	55 000	55 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	10 912	8 712	8 812	0	0	0	18 270	18 270	18 270	10 912	26 982	27 082
Vissza nem térítendő támogatások	191 019	176 809	176 809	600	600	600	0	0	0	191 619	177 654	177 654
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	736	776	776	600	600	600	0	0	0	1 336	1 376	1 376
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	190 283	176 033	176 033	0	0	0	0	0	0	190 283	176 278	176 278
Vissza nem térítendő támogatások	5 589 090	7 860 249	7 865 196	39 097	158 943	160 570	258 117	334 712	538 937	5 886 304	8 353 944	8 584 703
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Likvid hitelfelvétel	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000
Állami támogatás megelőlegezési hitefelvétel	1 653 800	1 592 296	1 592 297	0	0	0	0	0	0	1 653 800	1 592 296	1 592 297
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítószerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 688 800	3 127 296	3 127 297	781 228	785 845	786 087	3 187	15 316	15 316	1 656 987	1 618 937	1 618 939
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 277 890	10 987 545	11 012 493	820 325	956 083	957 983	1 424 051	1 559 653	1 769 391	9 522 266	13 503 281	13 739 867

- Mód: 8/2018.(IV.25.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. IV. 30. napjától
 Mód: 18/2018.(IX.26.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. IX. 28. napjától
 Mód: 24/2018.(XII.29.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. XII. 29. napjától
 27/2017.(XII.21.) önk. rend. Hat: 2018.01.01. napjától

4. melléklet a 24/2018. (XI.29.) önk. rend.
 4. melléklet a 18/2018. (IX.26.) önk. rend.
 4. melléklet a 8/2018. (IV.25.) önk. rend.
 4. melléklet a 27/2017. (XII.21.) önk. rend.

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. 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. (IX.26.)	Mód. (XI.28.)	Eredeti	Mód. (IX.26.)	Mód. (XI.28.)	Eredeti	Mód. (IX.26.)	Mód. (XI.28.)	Eredeti	Mód. (IX.26.)	Mód. (XI.28.)
Személyi juttatások	215 364	400 222	396 166	518 371	556 042	556 885	694 122	755 408	761 767	1 427 857	1 711 672	1 714 818
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 189	77 017	77 017	119 114	132 444	132 608	137 190	150 796	151 983	297 493	360 257	361 608
Dologi kiadások	1 344 936	1 673 950	1 666 019	170 175	238 185	239 048	544 616	594 614	782 698	2 059 727	2 506 749	2 687 765
Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 900	61 000	62 514							67 900	61 000	62 514
Egyéb működési kiadások	1 089 152	1 379 084	1 356 124	0	118	118	0	0	0	1 089 152	1 379 122	1 356 242
Elvonások és befizetések	18 000	500	500							18 000	500	500
Előző évi elszámolásból származó kiadások		17 500	17 500								17 500	17 500
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	55 000	55 000							40 000	55 000	55 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	916 152	1 025 409	1 058 046	0	118	118				916 152	1 025 527	1 058 164
Működési tartalékok	115 000	280 595	225 078	0	0	0	0	0	0	115 000	280 595	225 078
- <i>Általános tartalék</i>	15 000	2 054	4 135							15 000	2 054	4 135
- <i>Működési tartalék</i>	100 000	269 198	211 600							100 000	269 198	211 600
- <i>Működési célú tartalék</i>	0	9 343	9 343							0	9 343	9 343
Beruházás (AFA-val)	1 833 212	2 989 282	3 038 598	11 465	28 094	28 124	19 052	30 909	49 115	1 863 729	3 048 285	3 115 837
Felújítás (AFA-val)	500 095	710 137	713 337				29 071	27 926	23 828	529 166	738 063	737 165
Egyéb felhalmozási kiadások	56 000	6 990	6 990	1 200	1 200	1 200	0	0	0	57 200	8 190	8 190
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	200	200	1 200	1 200	1 200				1 200	1 400	1 400
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	6 000	6 790	6 790							6 000	6 790	6 790
Felhalmozási tartalékok	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
- <i>Felhalmozási tartalék</i>	50 000	0	0							50 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 147 848	7 297 602	7 316 765	820 325	956 083	957 983	1 424 051	1 559 653	1 769 391	7 392 224	9 813 338	10 044 139
Hitelőrlesztés	151 067	151 067	151 067							151 067	151 067	151 067
Likvid hitelőrlesztés	0	1 500 000	1 500 000							0	1 500 000	1 500 000
Állami támogatás megállapozási hitelőrlesztés	35 000	43 436	43 436							35 000	43 436	43 436
Innyótszerviz támogatás folyósítása	1 943 975	1 995 440	2 001 225							1 943 975	1 995 440	2 001 225
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 130 042	3 689 943	3 695 728	0	0	0	0	0	0	2 130 042	3 689 943	3 695 728
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 277 890	10 987 545	11 012 493	820 325	956 083	957 983	1 424 051	1 559 653	1 769 391	9 522 266	13 503 281	13 739 867

- Mód: 8/2018. (IV.25.) önk. rend. 2. §. Hat: 2018. IV. 30. napjától
 Mód: 18/2018. (IX.26.) önk. rend. 2. §. Hat: 2018. IX. 28. napjától
 Mód: 24/2018. (XI.29.) önk. rend. 2. §. Hat: 2018. XI.29. napjától
 27/2017. (XII.21.) önk. rend. Hat: 2018.01.01. napjától

5 melléklet a 2/2018 (XII.29.) önk. rend.
5 melléklet a 6/2018 (IX.26.) önk. rend.
5 melléklet a 6/2018 (IX.26.) önk. rend.
5 melléklet a 2/2017 (XII.21.) önk. rend.

Követelés	Mégnevezés	Bevételek	Kiadások	Normatív juttatások	Munkaadók terhére járó és egyéb juttatások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Költségek tartásai	Eltulajdonosi kiadások			Berühárítás	Finanszírozási kiadások			Berék keletkezés
									Munkaadók terhére és egyéb juttatások	Normatív juttatások	Munkaadók terhére és egyéb juttatások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Költségek tartásai	Egyéb működési kiadások	
Követelés	053 (010) Kormányzat-üzemeltetés eszközkezelésének igazgatása	2 200	126 977	0	0	39 943	4 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	125 905	0	0	35 407	3 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		680	125 820	0	0	35 407	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	061 (010) Iskolarendezés által nyújtott lakástámogatás	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	063 (010) Vízvezeték-kezelés elbírálása	0	317 000	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	317 000	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	064 (010) Köztisztviselők	0	69 579	0	0	46 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	69 579	0	0	46 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	066 (010) Államháztartás (pénzügyi)	0	81 650	0	0	79 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	81 650	0	0	79 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	066 (010) Államháztartás (közvetlen)	0	10 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	10 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	066 (020) Város-üzemeltetés által nyújtott szolgáltatások (közvetlen)	56	22 863	0	0	196	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	22 863	0	0	196	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	066 (020) Város-üzemeltetés által nyújtott szolgáltatások (közvetlen)	96	20 996	0	0	196	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	20 996	0	0	196	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	066 (020) Város-üzemeltetés által nyújtott szolgáltatások (közvetlen)	1 278 187	3 083 000	0	0	41 344	406 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		1 278 236	3 114 718	0	0	199 515	415 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	066 (020) Város-üzemeltetés által nyújtott szolgáltatások (közvetlen)	7 620	14 290	0	0	228	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	14 290	0	0	228	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	072 (112) Helyi önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások (közvetlen)	7 620	14 290	0	0	228	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	14 290	0	0	228	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	081 (010) Sportkezelés, edzés, versenyek, rendezvények szervezése	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	081 (010) Sportkezelés, edzés, versenyek, rendezvények szervezése	0	5 815	0	0	1 016	2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	5 815	0	0	1 016	2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	081 (010) Sportkezelés, edzés, versenyek, rendezvények szervezése	0	7 860	0	0	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	7 860	0	0	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	081 (010) Sportkezelés, edzés, versenyek, rendezvények szervezése	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	082 (010) Kulturális, művelődési, sport- és szabadidő tevékenységek szervezése	0	158 795	0	0	158 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	158 795	0	0	158 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	083 (010) Egyéb kulturális tevékenység	15 000	304 777	0	0	0	153 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		15 000	304 777	0	0	0	153 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	084 (010) Kulturális tevékenységek szervezése	15 000	209 552	0	0	0	209 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	209 552	0	0	0	209 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	084 (010) Kulturális tevékenységek szervezése	0	2 569	0	0	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	2 569	0	0	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	086 (010) Kulturális tevékenységek szervezése	0	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	092 (010) Kulturális tevékenységek szervezése	0	17 997	0	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	17 997	0	0	17 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	100 (150) Helyi önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások (közvetlen)	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	106 (010) Lakóingatlan-üzemeltetés, fenntartás, karbantartás	42 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		42 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés	106 (020) Lakóingatlan-üzemeltetés, fenntartás, karbantartás	42 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem követelés		0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

066: 8/2018 (IV.25.) önk. rend. 2. §. Hat: 2018. IV. 30. napjától
066: 18/2018 (IX.26.) önk. rend. 2. §. Hat: 2018. IX. 28. napjától
066: 24/2018 (XI.29.) önk. rend. 2. §. Hat: 2018. XI.29. napjától
27/2017 (XII.21.) önk. rend. Hat: 2018.01.01. napjától

5. melléklet a 34/2018. (XII.29.) ikt. rend.
5. melléklet a 18/2018. (IX.26.) ikt. rend.
5. melléklet a 8/2018. (IV.25.) ikt. rend.
5. melléklet a 2/2017. (XII.21.) ikt. rend.

Társai Közös Üzemeltetési Irtóterület 2018. évi költségvetési terve (üzemeltetési funkciók és kémszertárolási funkciók szerinti bontásban, Ft-ban)

Irtóterület	Működés	Bevételek	Kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felhalmozási kiadások		Hozzájárulás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Helyi- és közterületi adókon alapuló támogatás
										Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok				
Állampolgárság	011 130 (üzemeltetési funkciók)	15 763	518 900	272 637	63 249	154 484			9 815						
	Működési (XII.26.)	15 763	518 900	272 637	63 249	154 484			9 815						
Állampolgárság	011 220 (Adó- és vámcs. juttatások)	8 946	518 662	285 614	65 716	155 152			10 150						
	Működési (XII.26.)	8 946	518 662	285 614	65 716	155 152			10 150						
Állampolgárság	016 010 (Közvetített, vállalkozási és egyéb pénzügyi tevékenység)		68 277	54 737	12 247	1 293									
	Működési (XII.26.)		68 277	54 737	12 247	1 293									
Állampolgárság	016 030 (Állampolgársági ügyek - Anyakönyv)	5 000	2 570	5 536	1 024	620	118								
	Működési (XII.26.)	5 000	2 570	5 536	1 024	620	118								
Állampolgárság	018 030 (Állampolgársági ügyek - Anyakönyv)	5 000	2 570	5 536	1 024	620	118								
	Működési (XII.26.)	5 000	2 570	5 536	1 024	620	118								
Nem-közelítő	031 030 (Közvetített, vállalkozási és egyéb pénzügyi tevékenység)		30 411	19 206	4 320	2 825									
	Működési (XII.26.)		30 411	19 206	4 320	2 825									
Állampolgárság	044 310 (Közvetített, vállalkozási és egyéb pénzügyi tevékenység)		42 142	33 241	7 647	554									
	Működési (XII.26.)		42 142	33 241	7 647	554									
Nem-közelítő	061 030 (Közvetített, vállalkozási és egyéb pénzügyi tevékenység)	600	1 200										1 200		
	Működési (XII.26.)	600	1 200										1 200		
Állampolgárság	065 020 (Közvetített, vállalkozási és egyéb pénzügyi tevékenység)	2 460	30 397	68 353	15 075	3 867									
	Működési (XII.26.)	2 460	30 397	68 353	15 075	3 867									
Közelítő	019 010 (Közvetített, vállalkozási és egyéb pénzügyi tevékenység)	108 692	194 476	65 191	24 067	67 124									
	Működési (XII.26.)	108 692	194 476	65 191	24 067	67 124									
Nem-közelítő	019 010 (Közvetített, vállalkozási és egyéb pénzügyi tevékenység)		10 000	8 077	1 872	66									
	Működési (XII.26.)		10 000	8 077	1 872	66									
Nem-közelítő	019 010 (Közvetített, vállalkozási és egyéb pénzügyi tevékenység)	743 256	743 256	461 827	106 369	163 177									
	Működési (XII.26.)	743 256	743 256	461 827	106 369	163 177									
Nem-közelítő	019 010 (Közvetített, vállalkozási és egyéb pénzügyi tevékenység)	877 355	877 355	498 697	118 364	232 182									
	Működési (XII.26.)	877 355	877 355	498 697	118 364	232 182									
Állampolgárság	011 130 (üzemeltetési funkciók)	24	30 916	24 043	5 563	1 551									
	Működési (XII.26.)	24	30 916	24 043	5 563	1 551									
Állampolgárság	018 030 (Állampolgársági ügyek - Anyakönyv)	19 000													
	Működési (XII.26.)	19 000													
Állampolgárság	016 010 (Közvetített, vállalkozási és egyéb pénzügyi tevékenység)	31 156													
	Működési (XII.26.)	31 156													
Állampolgárság	016 010 (Közvetített, vállalkozási és egyéb pénzügyi tevékenység)	407	615	471	91	51									
	Működési (XII.26.)	407	615	471	91	51									
Állampolgárság	011 130 (üzemeltetési funkciók)	631	32 660	22 166	5 853	1 542									
	Működési (XII.26.)	631	32 660	22 166	5 853	1 542									
Állampolgárság	018 030 (Állampolgársági ügyek - Anyakönyv)	21 000													
	Működési (XII.26.)	21 000													
Állampolgárság	016 010 (Közvetített, vállalkozási és egyéb pénzügyi tevékenység)	31 718	21 872	463	99	40									
	Működési (XII.26.)	31 718	21 872	463	99	40									
Állampolgárság	016 010 (Közvetített, vállalkozási és egyéb pénzügyi tevékenység)	33 763	22 629	5 952	3 582										
	Működési (XII.26.)	33 763	22 629	5 952	3 582										

Mod: 9/2018. (IV.25.) ikt. rend. 2. §. Hat: 2018. IV. 30. napjától
Mod: 18/2018. (IX.26.) ikt. rend. 2. §. Hat: 2018. IX. 28. napjától
Mod: 24/2018. (XII.29.) ikt. rend. 2. §. Hat: 2018. XII. 29. napjától
2/2017. (XII.21.) ikt. rend. Hat: 2018.01.01. napjától

- 5. melléklet a 24/2018 (XII.29.) önk. rend.
- 5. melléklet a 16/2018. (IX.26.) önk. rend.
- 5. melléklet a 8/2018. (IV.25.) önk. rend.
- 5. melléklet a 27/2017 (XII.21.) önk. rend.

Működési kiadások	Helyi adó	Kiadás	Statisztikai jogcímenek és szerzői jogdíjak	Munkaadókat terhelő jár. kötelezettségek és szerzői jogdíjak	Egyéb működési kiadások	Eltérítések pénzügyi juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások	
									Egység felhalmozási kiadások	Hitel- és kölcsönfelvétel		
Dunaszéchenyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség												
Államháztartás	(011.13)	(011.13)	Önkormányzatok és önkormányzatokhoz tartozó jogalkotás és államháztartáson kívüli tevékenység									
		9 521		9 521								
	Műk. (X. 26.1)	2 226		2 226								
	Műk. (XI. 26.1)	0		0								
	Műk. (XI. 26.1)	16 011		16 011								
Államháztartás	(018.03)	6 000		6 000								
	Műk. (X. 26.1)	13 748		13 748								
	Műk. (XI. 26.1)	16 011		16 011								
Államháztartás	(016.01)	257		257								
	Műk. (X. 26.1)	267		267								
	Műk. (XI. 26.1)	267		267								
Dunaszéchenyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség												
		15 521		15 521								
	Műk. (X. 26.1)	16 261		16 261								
	Műk. (XI. 26.1)	16 261		16 261								
	Műk. (XI. 26.1)	77 037		77 037								
	Műk. (X. 26.1)	80 555		80 555								
	Műk. (XI. 26.1)	80 626		80 626								
	Műk. (X. 26.1)	820 325		820 325								
	Műk. (XI. 26.1)	956 883		956 883								
	Műk. (XI. 26.1)	957 903		957 903								
	Eredeti	0		0								
	Műk. (X. 26.1)	0		0								
	Műk. (XI. 26.1)	0		0								
	Eredeti	688		688								
	Műk. (X. 26.1)	688		688								
	Műk. (XI. 26.1)	0		0								
	Eredeti	819 725		819 725								
	Műk. (X. 26.1)	955 463		955 463								
	Műk. (XI. 26.1)	957 363		957 363								

- Mód: 6/2018. (IV.25.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. (V. 30.) napjától
- Mód: 18/2018. (IX.26.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. (IX. 28.) napjától
- Mód: 24/2018. (XII.29.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. (XII.29.) napjától
- Mód: 27/2017. (XII.21.) önk. rend. Hat: 2018.01.01. napjától

6. melléklet a 24/2018. (XI.29.) önk. rend.
6. melléklet a 18/2018. (IX.26.) önk. rend.
6. melléklet a 8/2018. (IV.25.) önk. rend.
6. melléklet a 27/2017. (XII.21.) önk. rend.

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2018. évi költségvetése E Ft-ban

Költségvetési alcfm megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások		Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	72 595	14 002	14 897	494	250	102 238
		Mód. (IX. 26.)	73 590	14 316	15 478	494	250	104 128
		Mód. (XI. 28.)	73 631	14 324	15 668	554	0	104 177
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	23 892	4 632	7 810	170		36 504
		Mód. (IX. 26.)	23 892	4 632	7 816	170		36 510
		Mód. (XI. 28.)	23 892	4 632	7 816	170	0	36 510
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	61 050	11 823	12 957	110	1 100	87 040
		Mód. (IX. 26.)	62 695	12 273	13 574	227	1 023	89 793
		Mód. (XI. 28.)	62 857	12 306	13 574	1 075	175	89 987
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	74 419	14 163	23 083	300	677	112 642
		Mód. (IX. 26.)	75 418	14 483	24 488	300	109	114 798
		Mód. (XI. 28.)	75 420	14 484	24 488	300	109	114 801
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	42 404	8 214	12 077	992	1 800	65 487
		Mód. (IX. 26.)	43 035	8 446	12 716	1 492	1 300	66 989
		Mód. (XI. 28.)	43 103	8 459	12 716	1 492	1 300	67 070
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	66 761	12 957	13 304	150	6 844	100 016
		Mód. (IX. 26.)	67 821	13 242	14 021	150	6 844	102 078
		Mód. (XI. 28.)	68 960	13 465	14 106	300	6 844	103 675
Tatai Geszti Óvoda Bergengőcia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	12 017	2 343	5 570	230	400	20 560
		Mód. (IX. 26.)	12 017	2 343	5 754	230	400	20 744
		Mód. (XI. 28.)	12 017	2 343	5 754	230	400	20 744
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	100 672	21 473	42 922	900	4 200	170 167
		Mód. (IX. 26.)	115 414	24 555	45 105	900	4 200	190 174
		Mód. (XI. 28.)	116 935	24 851	45 905	5 900	1 200	194 791
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			75 553			75 553
		Mód. (IX. 26.)			77 463			77 463
		Mód. (XI. 28.)			77 463			77 463
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			39 154			39 154
		Mód. (IX. 26.)			40 269			40 269
		Mód. (XI. 28.)			40 269			40 269
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	114 707	0	0	114 707
		Mód. (IX. 26.)	0	0	117 732	0	0	117 732
		Mód. (XI. 28.)	0	0	117 732	0	0	117 732
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			111 078			111 078
		Mód. (IX. 26.)			112 907	180		113 087
		Mód. (XI. 28.)			112 759	328		113 087
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti			32 037			32 037
		Mód. (IX. 26.)			33 147			33 147
		Mód. (XI. 28.)			33 147			33 147
Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	143 115	0	0	143 115
		Mód. (IX. 26.)	0	0	146 054	180	0	146 234
		Mód. (XI. 28.)	0	0	145 906	328	0	146 234
KEM-i Óvoda, Alt. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekeotthon	Kötelező	Eredeti			30 606			30 606
		Mód. (IX. 26.)			31 312			31 312
		Mód. (XI. 28.)			31 312			31 312
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti			10 260			10 260
		Mód. (IX. 26.)			10 523			10 523
		Mód. (XI. 28.)			10 523			10 523
Eötvös József Gimnázium	Kötelező	Eredeti					0	0
		Mód. (IX. 26.)			14 000			14 000
		Mód. (XI. 28.)			14 000			14 000
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	41 114	7 824	33 087	1 235		83 260
		Mód. (IX. 26.)	43 777	8 507	19 561	3 034		74 879
		Mód. (XI. 28.)	43 777	8 507	19 718	3 034		75 036
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	41 114	7 824	331 775	1 235	0	381 948
		Mód. (IX. 26.)	43 777	8 507	339 182	3 214	0	394 680
		Mód. (XI. 28.)	43 777	8 507	339 191	3 362	0	394 837
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	121 604	25 263	49 298	11 287	11 300	218 752
		Mód. (IX. 26.)	156 115	32 336	80 423	19 332	11 300	299 506
		Mód. (XI. 28.)	158 075	32 664	267 423	31 332	11 300	500 794
Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	26 515	4 860	12 185	1 795	2 500	47 855
		Mód. (IX. 26.)	29 692	5 771	12 604	2 766	2 500	53 333
		Mód. (XI. 28.)	30 282	5 886	12 604	2 766	2 500	54 038
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	51 079	9 636	18 738	1 634		81 087
		Mód. (IX. 26.)	51 942	9 891	23 453	1 634		86 920
		Mód. (XI. 28.)	52 818	10 062	23 453	1 634		87 967
Költségvetési alcfmek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Mindösszesen	Eredeti	694 122	137 190	544 616	19 297	29 071	1 424 296
		Mód. (IX. 26.)	755 408	150 796	594 614	30 909	27 926	1 559 653
		Mód. (XI. 28.)	761 767	151 983	782 698	49 115	23 828	1 769 391
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező feladat	Eredeti	653 008	129 366	511 529	18 062	29 071	1 341 036
		Mód. (IX. 26.)	711 631	142 289	575 053	27 875	27 926	1 484 774
		Mód. (XI. 28.)	717 990	143 476	762 980	46 081	23 828	1 694 355
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	41 114	7 824	33 087	1 235	0	83 260
		Mód. (IX. 26.)	43 777	8 507	19 561	3 034	0	74 879
		Mód. (XI. 28.)	43 777	8 507	19 718	3 034	0	75 036

Mód: 8/2018. (IV.25.) önk. rend. 2. §. Hat: 2018. IV. 30. napjától
Mód: 18/2018. (IX.26.) önk. rend. 2. §. Hat: 2018. IX. 28. napjától
Mód: 24/2018. (XI.29.) önk. rend. 2. §. Hat: 2018. XI.29. napjától
27/2017. (XII.21.) önk. rend. Hat: 2018.01.01. napjától

7. melléklet a 24/2018.(XI.29.) önk. rend.
7. melléklet a 18/2018. (IX.26.) önk. rend.
7. melléklet a 8/2018. (IV.25.) önk. rend.
7. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önk. rend.

2018. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX. 26.)	Mód. (XI. 28.)
Önkormányzat	1 833 212	2 989 282	3 038 598
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	1 474 078	2 499 871	2 540 741
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÜFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302	2 160	2 160	2 160
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	256 912	256 912	271 912
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KOI-2016-00002	184 425	184 425	184 425
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. ütem	17 000	346 900	346 900
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata	98 270	98 270	98 270
A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termécsomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KOI-2016-00005	341 627	347 629	347 629
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	9 700	31 588	56 263
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	426 522	424 274	424 274
KOMBI Határon Átívelő Integrált Kerékpárköleszövő rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	87 027	87 027	87 027
Sacra Velo Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	15 000	0	0
Malom patak meder rekonstrukció tervezése (2.4 szakasz)	700	10 700	10 700
Lo presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyű.	31 000	31 000	31 000
Mikóvénnyé-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés, közvilágítás tervezés és kivitelezés	3 135	3 135	3 135
Testvérvárosi park melletti Cifra malmi ág meder rendezése	600	600	600
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16		226 026	226 026
Peron Music Könyvtárellátó Tehetséggondozó és Képző Központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181 pályázat		33 832	33 832
Közfoglalkoztatás (pályázat) tárgyi eszköz beszerzés		3 429	3 429
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban EFOP-1.9.9-17-2017-00006		299	1 495
Inkubátorház építése Tatán TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002		360 889	360 888
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254		3 213	3 213
Humán szolgáltatások fejlesztése a Magyar Zoltán mintajárásban EFOP-1.5.2-16-2017-00043		14 567	14 567
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195		839	839
Könyvtárfejlesztés Tatán EFOP-4.1.8-16-2017-00080		32 157	32 157
Egyéb 2018. évi igények	359 134	489 411	497 857
Elektromos autótöltő állomás Jedlik Ányos terv	7 000	5 802	5 802
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (gondnoksági feladathoz kapcsolódóan)	500	500	500
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	6 459	6 459
Malom patak rendbetétele (Ady E. út és Pötörke malom közötti szakasz)	35 000	35 000	43 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	5 080	23 780	23 780
Hulladékudvar tervezése	1 000	1 000	1 000
Gázmotor kiváltása (2017. évi szerződés)	20 700	20 700	20 700
Május 1. út 45. vízelvezetés tervezése (2017. évi szerződés)	1 245	1 245	1 245
Magasvezetési tápcsatorna rekonstrukciója	15 000	15 000	15 000
Mikóvénnyé-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés, zöldterületi terv és közvilágítás tervezés	2 635	2 635	2 635
Ingatlanvásárlás	10 000	9 250	10 450
61/2 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	2 283	2 283	2 283
61/1 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	10 000	10 000	10 000
Ipari park - 20 kW-os energiaellátása (2017. évről áthúzódó kiadás)	89 059	189 059	189 059
Építési hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	168	168	168
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium mögötti terület fejlesztése (közmu., útfejlesztés)	35 000	9 556	9 556
Piac tér kiszolgáló út II. ütem	10 000	18 831	18 831
Tata-Agostyán település közötti kerékpárút "Kanyon" útépítési, engedélyezési terve, idegen tulajdonú területszek megszerzése	7 500	38 500	38 500
Mikóvénnyé-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés, településrendezési szerződés szerint	20 000	20 000	20 000
Építők parkja villamosvezeték kiváltás és erődítve	10 000	10 000	8 800
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ - tárgyi eszközök beszerzése	614	1 414	1 414
2017-ről áthúzódó felhalmozási számlák fedezetére	70 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (fényképezőgéphez memóriakártya)		10	10
Lidl Magyarország Betéti Társaság		15 000	15 000
Tata, Várak vízfolyásaihoz zsilipdeszkák és halrácsok gyártása		1 412	1 412
Tárgyi eszközök beszerzés (16 db Apple iPad és tok)		2 863	2 863
Fényes fürdő területén 4/2 megjelölésű felépítmény (pavilon) megvásárlása		3 000	3 000
Piarista rendház kiviteli terve (II. ütem) tűzvédelmi beruházás költségei		10 000	10 000
Tatai Rend-ház Kft. alapítása		3 000	3 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Fischerház galériásfn)		123	123
Vaszary Villa kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		88	88
Tata, 1841 hrsz.-ú ingatlanból 1729 m2 terület vásárlása, esereszerződés		24 379	24 379
Tata, 1979/37 hrsz.-ú ingatlanból 684 m2 terület vásárlása, esereszerződés		6 048	6 048
Tata, Bacsó Béla lakótelep 18. társasház melletti parkolóépítés		322	322
Tata, Csongor utca közvilágítás megtervezése		350	350
Hulladékátrolók vásárlása (3 db)		436	436
Tata, Alkotmány utcában parkolóépítés		1 198	1 198
Beresényi u. 1. fűtése			370
Mátyás király emléké - emléktábla (általános tartalékból)			76

Mód: 8/2018.(IV.25.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. IV. 30.napjától
Mód: 18/2018.(IX.26.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. IX. 28. napjától
Mód: 24/2018(XI.29.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. XI. 29. napjától
27/2017 (XII.21.) önk. rend. Hat: 2018.01.01. napjától

7. melléklet a 24/2018.(XI.29.) önk. rend.
 7. melléklet a 18/2018. (IX.26.) önk. rend.
 7. melléklet a 8/2018. (IV.25.) önk. rend.
 7. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önk. rend.

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX. 26.)	Mód. (XI. 28.)
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	11 465	28 094	28 124
Tatai székhely	10 715	27 344	27 374
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, szék, szőnyeg, textilja, egyéb – gondnoksági feladatokhoz)	3 000	3 000	3 000
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonvilágos (hűtő, egyéb konyhai felszerelés, stb.)	500	540	540
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfüred (falra szerelhető asztal, egyéb konyhai eszközök)	150	150	150
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Fényes-fürdő (konyhai felszerelések, szék, asztal)	150	150	150
Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés	1 270	1 270	1 270
Informatikai eszközbeszerzések	2 045	1 390	1 390
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	100	435	465
Dokumentumkezelő rendszer bevezetése	3 500	3 500	3 500
Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat		16 254	16 254
Szerverszoba klímájának cseréje		655	655
Dunaszentmiklósi kirendeltség	150	150	150
Tárgyi eszköz beszerzés	150	150	150
Dunaalmási kirendeltség	600	600	600
Tárgyi eszköz beszerzés	600	600	600
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	19 052	30 909	49 115
Tatai Csillagsziget Bölcsőde csoportszobákba ventilátor (9 db)	100	100	100
Tatai Csillagsziget Bölcsőde gyermek ülőszekrény (8 db)	520	520	520
Tatai Csillagsziget Bölcsőde számítástechnikai eszközök: lézernyomtató, laptop	280	280	280
Tatai Csillagsziget Bölcsőde árnyékoló			3 000
Tatai Csillagsziget Bölcsőde nagy értékű konyhai eszközök, kísértékű eszközök			2 000
Tatai Kincseskert Óvoda számítástechnikai eszköz: nyomtató/scanner	70	70	70
Tatai Kincseskert Óvoda kis értékű tárgyi eszközök: iratmegsemmisítő, vezetékes készülék, ipari porszívó	80	80	104
Tatai Kincseskert Óvoda udvarra kerítés építés			126
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye kis értékű eszköz: iratmegsemmisítő	20	20	20
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye számítástechnikai eszköz: laptop	150	150	150
Tatai Kertvárosi Óvoda kerítés az első udvarra	200	200	200
Tatai Kertvárosi Óvoda homokozó az első udvarra	150	150	150
Tatai Kertvárosi Óvoda gyermek asztalok, mindhárom csoportra (24 db)	72	72	72
Tatai Kertvárosi Óvoda projektor	100	100	100
Tatai Kertvárosi Óvoda sülétű függöny csoportszobákba	470	470	470
Tatai Kertvárosi Óvoda kísértékű tárgyi eszk.		500	500
Tatai Fürdő Utcái Néphagyományörző Óvoda számítástechnikai eszköz: laptop	150	150	210
Tatai Fürdő Utcái Néphagyományörző Óvoda irodatechnikai eszköz: fénymásoló	50	50	50
Tatai Fürdő Utcái Néphagyományörző Óvoda csoportszobái kötelező kis értékű tárgyi eszközök	294	294	294
Tatai Bartók Béla Óvoda ipari botmixer	200	200	200
Tatai Bartók Béla Óvoda óvodai honlap készítés	100	100	100
Tatai Geszti Óvoda kis értékű tárgyi eszköz: iratmegsemmisítő	30	98	98
Tatai Geszti Óvoda számítástechnikai eszköz: nyomtató	80	30	30
Tatai Geszti Óvoda skytec hangrendszer		99	99
Tatai Geszti Óvoda szekrények			848
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye kis értékű tárgyi eszköz: porszívó, mosógép	150	150	150
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye számítástechnikai eszköz: nyomtató	80	80	80
Intézmények Gazdasági Hivatala számítástechnikai eszköz: számítógép	600	600	600
Intézmények Gazdasági Hivatala számítástechnikai eszközök, programok		1 450	1 450
Intézmények Gazdasági Hivatala menza program	635	635	635
Intézmények Gazdasági Hivatala kísértékű tárgyi eszközök		349	349
Intézmények Gazdasági Hivatala Kőkúti Iskola Tanuszoda (hajszárító 3 db)		180	328
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: szűrőaudiométer	200	200	200
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: magzati szívhang hallgató	134	134	134
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: laptop (2 db)	240	240	240
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: irodai forgószék (2 db)	50	50	50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: Stefánia védőnői program	640	640	640
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: nyomtató	50	50	50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: szűrőaudiométer	200	200	200
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: laptop	120	120	120
Kuny Domokos Múzeum szellemi termék: szoftverek	1 000	1 000	1 000
Kuny Domokos Múzeum kulturális javak: műtárgy vásárlások	1 500	1 745	1 745
Kuny Domokos Múzeum számítástechnikai eszköz: laptop	600	600	600
Kuny Domokos Múzeum restaurátor eszközök	1 500	1 500	1 500
Kuny Domokos Múzeum épületriasztók: Német Nemzetiségi Múzeum, Öreg Vár	1 500	1 500	1 500
Kuny Domokos Múzeum karbantartási feladatokhoz késgépek	500	500	500
Kuny Domokos Múzeum bútorzat beszerzés	500	500	500
Kuny Domokos Múzeum fix híd (átjáró) Német Nemzetiségi Múzeum	1 000	1 000	1 000
Kuny Domokos Múzeum Járáskékhely pályázat (fedezet a 2017. évben megérkezett)	3 187	3 187	3 187
Kuny Domokos Múzeum (infrastruktúra bővítés)		7 800	7 800
Kuny Domokos Múzeum ásatási eszközök			12 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár dokumentum beszerzés: könyv, cd	1 000	1 925	1 925
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár kis értékű tárgyi eszközök: mobilklíma (2 db)	550	841	841
Mindösszesen	1 863 729	3 048 285	3 115 837

Mód: 8/2018.(IV.25.)önk.rend. 2.§. Hat: 2018. IV. 30.napjától
 Mód: 18/2018 (IX.26.)önk.rend. 2.§. Hat: 2018. IX. 28. napjától
 Mód: 24/2018(XI.29.)önk.rend. 2.§. Hat: 2018. XI.29. napjától
 27/2017 (XII.21.) önk.rend. Hat: 2018.01.01. napjától

8. melléklet a 24/2018.(XI.29.) önk. rend.

8. melléklet a 18/2018. (IX.26.) önk. rend.

8. melléklet a 8/2018. (IV.25.) önk. rend.

8. melléklet a 27/2017 (XII.21.) önk. rend.

2018. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val) E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX. 26.)	Mód. (XI. 28.)
Önkormányzat	500 095	710 137	713 337
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	134 199	134 199	134 199
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág, Mária, Nyírfa, Tulipán, Balogh F., Határ, Újhegyi, Nagy L.)	5 000	5 000	5 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák, gyalogátkelőhelyek)	5 000	5 000	5 000
Járdafelújítások (Május 1., Bezerédi, Keszthelyi, Vértesszőlösi, Oroszlányi, Iskola)	25 000	24 397	24 397
Naplókert u. burkolat szélesítése garázssor előtt és Kiss E. utca burkolat szélesítése bevezető szakaszon	8 000	8 000	8 000
Körforgalom, Oroszlányi út-Új út esomópont, Fényes áruház mögötti közvilágítások LED-es felújítása	9 154	9 154	9 154
Játszóterek felújítása (Dadi utcai játszótér fitness eszközök elhelyezése, Lovardai játszótér fejlesztése, kerítések, Bacsó B. u. 66. Levendula úti játszótéren ivóvízkút elhelyezése, Május 1 út 35-nél térvilágítás)	5 000	5 000	5 000
MKB Bank Zrt. előtti elötető felújítása	2 200	2 206	2 206
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ - bejárati ajtó és kerítés felújítása	381	381	381
Polgármesteri Hivatal kapu kialakítása feltáró, közlekedő úttal a Bláthy utca felé	5 000	5 000	5 000
Hajdú utcán meglévő vízelvezető rendszer helyreállítása	60 000	60 000	60 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	10 000	10 000
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	10 000	10 000
Vaszary Villa felújítási munkálataira	7 000	6 912	6 912
Tulipán út hiányzó szakasz és Füzfa utca pormentesítése mart aszfalttal	14 000	14 000	14 000
Víziközműveken 2017.06.30-ig végzett felújítások fizetési határidő miatt 2018-ra áthúzódó része	8 161	8 161	8 161
Agostyán,Szabadság út 9. sz. alatt járda, árok rendezése	2 000	2 603	2 603
Eszterházy kastély udvarában található tómeder felújítás, helyreállítása és esapadékesatornába vezetése	40 000	40 000	40 000
Kismosó-patak mederrendezése	150 000	150 000	150 000
Energetikai korszerűsítés a tatai Kertvárosi Óvodában TOP-3.2.1-16-KOI-2017-000001		37 218	37 218
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007		38 545	38 545
A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.7-16		89 187	89 187
Hajdú utcai útburkolat felújítása		45 000	45 000
Fényes fürdő területén üdülöház nyílászáró cseréje		174	174
Magyary Zoltán Művelődési Központ tetőszerkezetének felújítása			1 000
Katona-köz esapadékvíz elvezetés			2 200
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	29 071	27 926	23 828
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	250	250	0
Tatai Kincskereső Óvoda udvari járda felújítása	6 844	6 844	6 844
Tatai Kertvárosi Óvoda parkettacsere 1 csoportszobába	300	300	300
Tatai Kertvárosi Óvoda udvari játékok felújítása	500	500	500
Tatai Kertvárosi Óvoda régi radiátorok cseréje	1 000	500	500
Tatai Geszti Óvoda udvari játékok felújítása	500	500	175
Tatai Geszti Óvoda villanyvezeték korszerűsítése	100	100	0
Tatai Geszti Óvoda fürdőszoba felújítása	500	423	0
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye egy udvari játék felújítása	400	400	400
Tatai Bartók Béla Óvoda szennyvíz átemelő akna gépészeti munkái	677	109	109
Tatai Csillagsziget Bölcsőde folyosó és előterek burkolatának cseréje	4 200	4 200	1 200
Kuny Domokos Múzeum víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öreg Vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	2 000	2 000
Kuny Domokos Múzeum raktár vízvezetési problémák (Német Nemzetiségi Múzeum)	2 000	2 000	2 000
Kuny Domokos Múzeum épület állagmegóvás (tető és vizes falak) Zsinagóga	500	500	500
Kuny Domokos Múzeum korlátok, romkert, ablakok minimális helyreállítása (látogatók biztonsága; köomlás, balesetveszély) Öreg Vár	1 800	1 800	1 800
Kuny Domokos Múzeum felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3 D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öreg Vár	5 000	5 000	5 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak)	500	500	500
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár buszvégállomás felőli fal szigetelése	2 000	2 000	2 000
Mindösszesen	529 166	738 063	737 165

Mód: 8/2018.(IV.25.)önk.rend. 2.§. Hat: 2018. IV. 30.napjától

Mód: 18/2018.(IX.26.)önk.rend. 2.§. Hat: 2018. IX. 28. napjától

Mód: 24/2018(XI.29.)önk.rend. 2.§. Hat:2018. XI.29. napjától

27/2017 (XII.21.) önk.rend. Hat: 2018.01.01. napjától

9. melléklet a 24/2018.(XI.29.) önk. rend.
 9. melléklet a 18/2018. (IX.26.) önk. rend.
 9. melléklet a 8/2018. (IV.25.) önk. rend.
 9. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önk. rend.

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2018. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX. 26.)	Mód. (XI. 28.)
Tatai fiatalok életkezdesi támogatása	300	300	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	12 000	11 100	10 880
Arany János Tehetségdonozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	200	200	200
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400	3 400
Lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000	10 000	10 000
Bursa Hungarica	2 500	2 500	2 500
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)			1 734
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	30 900	30 000	31 514
Köztemetés	2 000	2 000	2 000
KNYKK tanulóbérllet	29 000	29 000	29 000
Rendkívüli települési támogatás (természetbeni)	6 000	0	0
Természetben nyújtott ellátások összesen	37 000	31 000	31 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	67 900	61 000	62 514

- Mód: 8/2018.(IV.25.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. IV. 30.napjától
 Mód: 18/2018.(IX.26.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. IX. 28. napjától
 Mód: 24/2018(XI.29.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. XI.29. napjától
 27/2017 (XII.21.) önk. rend. Hat: 2018.01.01. napjától

10. melléklet a 24./2018.(XI.29.) önk. rend.
 10. melléklet a 18/2018. (IX.26.) önk. rend.
 10. melléklet a 8/2018. (IV.25.) önk. rend.
 10. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önk. rend.

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2018. évi alakulása (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX. 26.)	Mód. (XI.28.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	350 780	421 545	434 891
Tatai Kistérségi Többségi Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	348 780	418 995	432 075
Rendőrszolgák	2 000	2 000	2 000
Szociális Alapellátó Intézmény		350	350
Tatabányai Szakképzési Centrum (Báthly napok és sportnap támogatása)		200	200
Jászai Mari Színház Népház támogatása			268
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	565 372	603 864	623 153
Juniorka Alapítványi Óvoda 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	233 133	226 083	226 083
Tatai Városkapu Zrt. támogatása	158 795	158 795	158 795
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 169	64 169	64 169
TAC támogatása	45 000	45 000	45 000
Környezetvédelmi Alap	4 000	3 825	3 740
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 775	1 634	1 634
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	14 000	34 000	38 599
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Turisztikai Desztináció Menedzsment) támogatása	15 000	15 000	24 640
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500	1 500	1 500
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság támogatása közművelődési megállapodás alapján	6 000	6 000	6 000
Tatai Kenderke Alapítvány támogatása		150	150
Vasary Alapítvány támogatása		170	170
Magyar Labdarúgó Szövetség defibrillátor pályázatahoz		50	50
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatása		250	250
Cirmos Cica Alapítvány támogatása		300	300
Gölbási Vízvezeték - Tata Várának Janicsárjai támogatása		100	100
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja		8 500	8 500
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete		1 000	1 000
Oktatási és Kulturális Alap		1 650	1 650
Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap		3 050	3 050
Lázmin Alapítvány		200	200
Hódospart Egyesület		3 000	3 000
OMIS-Tata Vívó Sport Egyesület (általános tartalékból 1 000 Ft)		2 500	2 800
Tatai Sportegyesület		500	500
Köküti Sasok Diák Sportegyesület		1 000	1 000
Városi Nyugdíjas Klub		300	300
Honvéd Bajtársi Klub Tata		250	250
Szociális Háló Közalapítvány		500	500
Egressy Kórus Tata Alapítvány (általános tartalékból)		500	500
Köküti Képesítéfejlesztő Alapítvány (általános tartalékból)		80	80
Tatai Mecénás Közalapítvány (általános tartalékból)		500	500
Lőtővő József Gimnázium		1 308	1 308
Színes Iskola Alapítvány			220
Tatai Református Egyházközség Floris Benő szobor helyreállítása (általános tartalékból)			500
Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület (általános tartalékból)			365
Pons Danubii támogatása			3 750
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	916 152	1 025 409	1 058 046
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>	40 000	55 000	55 000
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	40 000	40 000	40 000
Köküti Sasok Diák Sportegyesület		15 000	15 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	40 000	55 000	55 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	956 152	1 080 409	1 113 046
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	0	750	750
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (Sacra Velo) internet V-A projekt		750	750
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	6 000	6 040	6 040
Értékvédelmi feladatok támogatása	6 000	5 840	5 840
Kéz a Kézben Alapítvány támogatás		100	100
Országos Memóriaszolgálat Alapítvány támogatása		100	100
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	6 000	6 790	6 790
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>	0	200	200
Értékvédelmi feladatok támogatása		200	200
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0	200	200
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	6 000	6 990	6 990
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	962 152	1 087 399	1 120 036
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	0	118	118
Országgyűlési választásokon részvevő bizottsági tagok munkabér térítése		118	118
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>	1 200	1 200	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	1 200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200	1 318	1 318

Mód: 8/2018.(IV.25.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. IV. 30. napjától
 Mód: 18/2018.(IX.26.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. IX. 28. napjától
 Mód: 24/2018.(XI.29.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. XI.29. napjától
 27/2017.(XII.21.) önk. rend. Hat: 2018.01.01. napjától

11. melléklet a 24/2018 (XI.29.) önk. rend.

11. melléklet a 18/2018 (IX.26.) önk. rend.

11. melléklet a 8/2018 (IV.25.) önk. rend.

11. melléklet a 27/2017 (XII.21.) önk. rend.

2018. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX. 26.)	Mód.(XI. 28.)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	114 830	751 816	752 072
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	9 830	9 725	9 725
Munkügyi Központtól közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás, egyéb támogatásra	104 500	102 220	102 220
Autómentes nap NFM támogatás	500	500	500
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat		23 974	23 974
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázat		18 050	18 050
Energetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi Óvodában című, TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001 azonosítószámú nyertes pályázat		4 296	4 296
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása című, TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 azonosítószámú nyertes pályázat		2 320	2 320
Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat		0	0
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázat		396 254	396 254
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195		28 968	28 968
Peron Music Könnyűzenei Tehetséggyondozó és Képző Központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181 pályázat		5 833	5 833
Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.8-16 kódszámú pályázat		13 454	13 454
Központi orvosi ügyelet működtetése		2 751	2 751
Visszatérő karsziforrásokkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok (Kormányhatározat alapján)		0	0
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban EFOP-1.9.9-17-2017-00006		14 686	13 490
Inkubátorház építése Tatán TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002		38 571	38 571
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidéken TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002		54 999	54 999
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254		35 215	35 215
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Érzsébet utalvány)			1 452
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	10 912	8 712	8 812
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata	7 931	7 931	7 931
KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonzó rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	781	781	781
Duna projekt visszatérő források pályázati előkészítése	2 200	0	0
Szűz Mária szobor karbantartására kapott támogatás			100
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	125 742	760 528	760 884
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről</i>	40 000	55 000	55 000
Tatai Öreg-tó Kft. Tagi kölcsön visszatérítés	40 000	40 000	40 000
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 68/2018.(II.28.) Tatai Kt. határozata A Kókúti Sasok Diák Sportegyesületnek		15 000	15 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	40 000	55 000	55 000
MŰKÖDÉSI CELÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	165 742	815 528	815 884
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	0	1 150 340	1 151 535
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat		226 026	226 026
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázat		321 950	321 950
Energetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi Óvodában című, TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001 azonosítószámú nyertes pályázat		37 218	37 218
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása című, TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 azonosítószámú nyertes pályázat		38 545	38 545
Peron Music Könnyűzenei Tehetséggyondozó és Képző Központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181 pályázat		112 357	112 357
Hajdú utca meglévő vízelvezető rendszer helyreállítása (Kormányhatározat alapján)		0	0
Esterházy Kastély udvarában található tó meder helyreállítása és csapadékatornába vezetése (Kormányhatározat alapján)		0	0
Lo presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe (Kormányhatározat alapján)		0	0
Kismosó-patak mederrendezése (Kormányhatározat alapján)		0	0
Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás		2 280	2 280
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban EFOP-1.9.9-17-2017-00006		299	1 495
Inkubátorház építése Tatán TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002		360 889	360 888
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254		3 213	3 213

Mód: 8/2018.(IV.25.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. IV. 30. napjától

Mód: 18/2018.(IX.26.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. IX. 28. napjától

Mód: 24/2018(XI.29.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. XI. 29. napjától

27/2017 (XII.21.) önk. rend. Hat: 2018.01.01. napjától

11. melléklet a 24/2018.(XI.29.) önk. rend.
 11. melléklet a 18/2018.(IX.26.) önk. rend.
 11. melléklet a 8/2018.(IV.25.) önk. rend.
 11. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önk. rend.

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX. 26.)	Mód.(XI. 28.)
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5 2-16 kódszámú pályázat		14 567	14 567
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195		839	839
Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.8-16 kódszámú pályázat		32 157	32 157
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	190 283	176 033	176 033
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata	93 357	93 357	93 357
KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölesönöz rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	82 676	82 676	82 676
Sacra Velo Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	14 250	0	0
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	190 283	1 326 373	1 327 568
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	736	776	776
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	500	500	500
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	56	96	96
Vis major támogatás (kölcsön) visszafizetése	180	180	180
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	736	776	776
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	191 019	1 327 149	1 328 344
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	356 761	2 142 677	2 144 228
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	0	16 254	16 254
Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat		16 254	16 254
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600	600	600
Tatai székhely	600	600	600
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	600	600	600
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	600	16 854	16 854
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	31 037	134 496	135 324
Tatai székhely	0	103 058	103 886
Országgyűlési választások		5 894	5 894
Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat		89 978	89 978
Munkaügyi Központtól kapott támogatás		7 186	7 186
2018. évi nyári diákmunka támogatása			828
Dunaalmási kirendeltség	10 718	11 125	11 125
Dunaalmás Önkormányzatától	10 718	10 718	10 718
Országgyűlési választások		407	407
Neszmélyi kirendeltség	10 798	12 405	12 405
Neszmély Önkormányzatától	10 798	11 998	11 998
Országgyűlési választások		407	407
Dunaszentmiklósi kirendeltség	9 521	7 908	7 908
Dunaszentmiklós Önkormányzatától	9 521	7 621	7 621
Országgyűlési választások		287	287
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	31 037	134 496	135 324
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	31 637	151 350	152 178

Mód: 8/2018.(IV.25.) önk.rend. 2.§. Hat: 2018. IV. 30.napjától
 Mód: 18/2018.(IX.26.) önk.rend. 2.§. Hat: 2018. IX. 28. napjától
 Mód: 24/2018.(XI.29.) önk.rend. 2.§. Hat: 2018. XI.29. napjától
 27/2017 (XII.21.) önk.rend. Hat: 2018.01.01. napjától

12. melléklet a 24 /2018.(XI.29.) önk. rend.

12. melléklet a 18/2018. (IX.26.) önk. rend.

12. melléklet a 8/2018. (IV.25.) önk. rend.

12. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önk. **Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód. (IX. 26.)	Mód. (XII. .)
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	24,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00	13,00	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	18,00	20,00	20,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
<i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i>	<i>25,00</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>
<i>Óvodák összesen</i>	<i>105,25</i>	<i>107,25</i>	<i>108,25</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	10,00	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	42,00	42,00	42,00
Városi Önkormányzat Intézményei összesen	220,75	222,75	223,75
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	83,00	83,00	83,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97,00	97,00	97,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	2,00	2,00	2,00
Mindösszesen	319,75	321,75	322,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód. (IX. 26.)	Mód. (IX. 26.)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	90,00	90,00	
Összesen	90,00	90,00	0,00

Mód: 8/2018.(IV.25.)önk.rend. 2.§. Hat: 2018. IV. 30.napjától

Mód: 18/2018.(IX.26.)önk.rend. 2.§. Hat: 2018. IX. 28. napjától

Mód: 24/2018(XI.29.)önk.rend. 2.§. Hat:2018. XI.29. napjától

27/2017 (XII.21.) önk.rend. Hat: 2018.01.01. napjától

13. melléklet a 24/2018.(XI.29.) önk. rend.
 13. melléklet a 18/2018. (IX.26.) önk. rend.
 13. melléklet a 8/2018. (IV.25.) önk. rend.
 13. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önk. rend.

Adósságot keletkeztető ügyletek
2018 – 2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Megnevezés	166.393 E Ft		650.000 E Ft		Működésesen	
	Eredeti	Mód. (IX. 26.) Mód. (XI.28.)	Eredeti	Mód. (IX. 26.) Mód. (XI.28.)	Eredeti	Mód. (IX. 26.) Mód. (XI.28.)
Tartozás 2018.	105 091	105 091	536 822	536 822	641 913	641 913
törlesztés	43 788	43 788	107 279	107 279	151 067	151 067
kamat	1 089	1 089	5 956	5 956	7 045	7 045
Tartozás 2019.	61 303	61 303	429 543	429 543	490 846	490 846
törlesztés	35 030	35 030	71 519	71 519	106 549	106 549
kamat	478	478	3 964	3 964	4 442	4 442
Tartozás 2020.	26 273	26 273	358 024	358 024	384 297	384 297
törlesztés	26 273	26 273	71 519	71 519	97 792	97 792
kamat	130	130	3 284	3 284	3 414	3 414
Tartozás 2021.			286 505	286 505	286 505	286 505
törlesztés			71 519	71 519	71 519	71 519
kamat			2 586	2 586	2 586	2 586
Tartozás 2022.			214 986	214 986	214 986	214 986
törlesztés			71 519	71 519	71 519	71 519
kamat			1 897	1 897	1 897	1 897
Tartozás 2023.			143 467	143 467	143 467	143 467
törlesztés			71 519	71 519	71 519	71 519
kamat			1 208	1 208	1 208	1 208
Tartozás 2024.			71 948	71 948	71 948	71 948
törlesztés			71 948	71 948	71 948	71 948
kamat			521	521	521	521

- Mód: 8/2018.(IV.25.)önk.rend. 2.§. Hat: 2018. IV. 30.napijától
 Mód: 18/2018.(IX.26.)önk.rend. 2.§. Hat: 2018. IX. 28. napijától
 Mód: 24/2018(XI.29.)önk.rend. 2.§. Hat:2018. XI.29. napijától
 27/2017 (XII.21.) önk.rend. Hat: 2018.01.01. napijától

13. melléklet a 24/2018.(XI.29.) önk. rend.
 13. melléklet a 18/2018. (IX.26.) önk. rend.
 13. melléklet a 8/2018. (IV.25.) önk. rend.
 13. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önk. rend.

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

Megnevezés	2018. Eredeti	2018. Mód. (IX.26.)	2018. Mód. (XI.28.)	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	7. évet követően lejáratig (2024.)	Összesen Eredeti	Összesen Mód. (IX.26.)	Összesen Mód. (XI.28.)
Helyi adók	1 943 000	1 943 000	1 943 000	2 017 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	14 077 000	13 995 000	14 077 000
Ösztlék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	150	150	150	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	22 650	19 000	22 650
Díjak, pótlékok, bírságok	138 597	138 682	138 682	91 100	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	672 297	723 264	672 382
Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 000	1 100	1 100	1 100	800	800	800	7 700	8 900	7 700
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	34 077	34 162	34 162	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	94 077	118 324	94 162
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	94 520	94 520	94 520	70 000	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	502 520	530 040	502 520
Pótlék, bírság	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	68 000	66 000	68 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 535 722	1 567 704	1 567 704	68 000	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	1 934 722	3 468 408	1 966 704
SAJÁT BEVÉTELEK	3 617 469	3 649 536	3 649 536	2 179 600	2 177 900	2 183 900	2 182 600	2 182 600	2 182 600	16 706 669	18 205 672	16 738 736
Saját bevételek 50 %-a	1 808 735	1 824 768	1 824 768	1 089 800	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	8 353 335	9 102 836	8 369 368
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	158 112	158 112	158 112	110 991	101 206	74 105	73 416	72 727	72 469	663 026	748 669	663 026
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	158 112	158 112	158 112	110 991	101 206	74 105	73 416	72 727	72 469	663 026	748 669	663 026
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIZETESI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	158 112	158 112	158 112	110 991	101 206	74 105	73 416	72 727	72 469	663 026	748 669	663 026
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 650 623	1 666 656	1 666 656	978 809	987 744	1 017 845	1 017 884	1 018 573	1 018 831	7 690 309	8 354 167	7 706 342

- 14. módosítja a 24/2018. (XII. 29.) önk. rend.
- 14. módosítja a 18/2018. (IX. 26.) önk. rend.
- 14. módosítja a 18/2018. (IV. 25.) önk. rend.
- 14. módosítja a 27/2017. (XII. 21.) önk. rend.

Tata Város Önkormányzatának maradvány igénybevétele céljára történő támogatás (E: Ft-ban) (költségvetési szervek nélkül)

Bevétel	Kiadás, melyre a pénzügyi maradvány fordították														
	2017. évi felhalmozási maradvány			Dologi kiadások			Beruházás			Felújítás			Összesen		
	Eredeti	Mód. (IX. 26.)	Mód. (XI. 28.)	Eredeti	Mód. (IV. 25.)	Mód. (XI. 28.)	Eredeti	Mód. (IX. 26.)	Mód. (XI. 28.)	Eredeti	Mód. (IX. 26.)	Mód. (XI. 28.)	Eredeti	Mód. (IX. 26.)	Mód. (XI. 28.)
Csalokövési konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiépítéséhez KÖHOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302	2 160	2 160	2 160	2 160			2 160	2 160	2 160				2 160	2 160	2 160
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárturisztikai fejlesztés Tatan TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	206 912	206 912	206 912	206 912			206 912	206 912	206 912				206 912	206 912	206 912
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közlekedésként – iskolai konyhák felújítás fejlesztés Tatan TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	169 425	169 425	169 425	169 425			169 425	169 425	169 425				169 425	169 425	169 425
A Tatan Köfáragszék-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egyesület turisztikai terméksomagként való bemutatása TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	320 479	315 856	315 856	315 856			320 479	315 856	315 856				320 479	315 856	315 856
Csalágturisztikai fejlesztés Tatan TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	140 279	136 683	136 683	140 279			6 040	2 484	2 484	134 199	134 199	134 199	140 279	136 683	136 683
Tatan Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	401 522	399 274	399 274	401 522			401 522	399 274	399 274				401 522	399 274	399 274
Visszatérő korszerűsítéssel kapcsolatos előzetes vizsgálatok (Kormányhatározat alapján)	46 700	0	0	46 700			0	0	0				46 700	0	0
Hajdú utca megközelítő vízelvezető rendszer helyreállítása (Kormányhatározat alapján)	60 000	0	0	60 000			0	60 000	60 000			0	60 000	0	0
Esztényházy Kasztyó udvarában található tó meder helyreállítása és csapadékvízcsatornába vezetése (Kormányhatározat alapján)	40 000	0	0	40 000			0	40 000	40 000			0	40 000	0	0
László preszt forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe (Kormányhatározat alapján)	31 000	0	0	31 000			31 000	0	0			0	31 000	0	0
Kisvadász-patak mederrendezése (Kormányhatározat alapján)	150 000	0	0	150 000			0	150 000	150 000			0	150 000	0	0
Ékkörmös autótöltő állomás felújítás Ányos terv	4 952	4 952	4 952	4 952			4 952	4 952	4 952				4 952	4 952	4 952
Összesen	1 573 309	1 235 262	1 235 262	1 573 309	0	0	1 142 490	1 101 063	1 101 063	134 199	134 199	134 199	1 573 309	1 235 262	1 235 262

Mód: 8/2018. (IV. 25.) önk. rend. 2. §. Hat: 2018. IV. 30. napjától
Mód: 18/2018. (IX. 26.) önk. rend. 2. §. Hat: 2018. IX. 28. napjától
Mód: 24/2018. (XII. 29.) önk. rend. 2. §. Hat: 2018. XII. 29. napjától
27/2017. (XII. 21.) önk. rend. Hat: 2018.01.01. napjától

- 14. melléklet a 2/2017 (VI.29.) önk. rend.
- 14. melléklet a 16/2018. (IX.26.) önk. rend.
- 14. melléklet a 8/2018. (IV.25.) önk. rend.
- 14. melléklet a 2/2017 (VI.21.) önk. rend.

Tata Város Önkormányzatának maradvány igénybevétele célú szerinti tagadással (E-F-osam) (költségvetési szervek nélkül)

Bevételek	Kiadások, melyre a pénzügyi maradvány fordították													
	2017. évi működési maradvány		Szerelői juttatások		Járulékok		Bérelmi kiadások		Működési célú vissza nem térítendő támogatás		Tartalékok		Összesen	
	Felületi	Műk. (IX.26.) (XI.28.)	Felületi	Műk. (IX.26.) (XI.28.)	Felületi	Műk. (IX.26.) (XI.28.)	Felületi	Műk. (IX.26.) (XI.28.)	Felületi	Műk. (IX.26.) (XI.28.)	Felületi	Műk. (IX.26.) (XI.28.)	Felületi	Műk. (IX.26.) (XI.28.)
2017. évi működési maradvány	6.840	6.840	1.446	1.446	619	619	4.775	4.775			6.840	6.840	6.840	6.840
Családközi konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiírási felhívásához KÖHQP-1.2.1-VLKOP-16-2017-01302	6.840	6.840	1.446	1.446	619	619	4.775	4.775			6.840	6.840	6.840	6.840
A helyi gazdaság erőforrásaitra épülő piac- és agrár-gyártóipari fejlesztés Tatal TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	10.144	10.144	3.959	3.959	1.042	1.042	5.143	5.143			10.144	10.144	10.144	10.144
Helyi alapanyagokra épülő minőségi kivételzetésű - iskolai konyhák, hátrányos fejlesztés Tatal TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	8.668	7.754	2.771	2.771	729	729	5.166	4.254			8.668	7.754	7.754	7.754
A Tatai Költőtagozat kézműves és aktív oktatási feladatok megvalósítására való rehabilitációja és a Kálvária-dombi egyesület területi termelési csomagjának való bemutatása TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	17.303	17.303	7.039	7.039	1.711	1.711	8.553	8.553			17.303	17.303	17.303	17.303
Csillagsziget Belsőde felújítása Tatal TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	7.729	7.729	2.737	2.737	1.013	1.013	3.979	3.979			7.729	7.729	7.729	7.729
Tatai Építők pártjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	26.797	27.553	8.837	8.837	2.366	2.366	17.574	16.330			26.797	27.553	27.553	27.553
Görbényen városi önkormányzati támogatással Tatai Nemzetközi Művészeti Csereprogramokra	930	927					930	927			930	927	927	927
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2018. (III.28.) Tatai Kt. határozata Tatai Önkormányzati Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület támogatása		250							250				0	250
Keretítés		1											0	0
Működési tartalékokra helyezendő maradvány		278.534											278.534	278.534
Összesen	80.411	357.034	26.789	26.789	7.500	7.500	43.961	43.962	0	250	278.534	278.534	80.411	357.034

- Mód: 8/2018. (IV.25.) önk. rend. 2. §. Hat: 2018. IV. 30. napjától
- Mód: 16/2018. (IX.26.) önk. rend. 2. §. Hat: 2018. IX. 28. napjától
- Mód: 24/2018. (XII.29.) önk. rend. 2. §. Hat: 2018. XII. 29. napjától
- 27/2017 (VII.21.) önk. rend. Hat: 2018.01.01. napjától

- 15. melléklet a 24/2018.(XII.29.) önk. rend.
- 15. melléklet a 18/2018. (IX. 26.) önk. rend.
- 15. melléklet a 8/2018. (IV. 25.) önk. rend.
- 15. melléklet a 27/2017 (XII.21.) önk. rend.

Tata Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához

Törvényjavaslat hivatkoz. sz.	Jogcímek megnevezése	Beszámít. 2018. évi		2018. Eredeti előirányzat E. Ft-ban	2018. szeptemberi módosított előirányzat E. Ft-ban	2018. novemberi módosított előirányzat E. Ft-ban
		Mutató novemberi előirányzathoz	1. féléves összeg Ft/mutató			
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (közvetlen Hiv., 26.736 fő lakos)	58,32	fő	4 580 000	267 106	267 106
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)			-70 388	-70 388	-70 388
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után			196 718	196 718	196 718
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
I.1.b.a)	A szilárdított szilárdított kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása	1 705,2	ha	22 300	38 026	38 026
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)			-38 026	-38 026	-38 026
I.1.b.b)	Közműellátás fenntartásának támogatása	208,6	km	400 000	83 440	83 440
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)			-83 440	-83 440	-83 440
I.1.b.c)	Közműellátás fenntartásához kapcsolódó feladatok támogatása	129,404	m2	104	13 458	13 458
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)			-13 458	-13 458	-13 458
I.1.b.d)	Közmű fenntartásának támogatása	102,41	km	295 000	30 211	30 211
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)			-30 211	-30 211	-30 211
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				0	0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóterület-épesítés 1 lakosra 41,602 Ft)	23,343	fő	2 700	63 026	63 026
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)			-63 026	-63 026	-63 026
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	691	fő	2 550	1 762	1 762
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)			-1 762	-1 762	-1 762
I.1.e)	Földhelyi feladatok támogatása	43 044,000	rd1,0000	1,0	43 044	43 044
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)			-43 044	-43 044	-43 044
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után				196 718	196 718
I.5.	A 2017. évről áthúzódkó költségvetés módosításának támogatása				0	816
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				196 718	197 534
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása					
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	48,5	fő	4 419 000	146 711	147 880
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	49,8	fő	4 419 000	71 440	73 355
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 8 hónapra	33,0	fő	2 205 000	49 980	49 833
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 4 hónapra	33,0	fő	2 205 000	24 990	24 917
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása összesen				293 121	294 299
II.2.	Óvodaműködési támogatás					
II.2.a)	Óvodák támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő	554	fő	81 700	29 902	30 175
	Óvodák támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő	549	fő	81 700	14 652	14 952
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködési feladatokhoz					
	eredeti előirányzatok nem tervezhető					
II.2.	Óvodaműködési támogatás összesen				44 554	45 127
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
	- Teljes összeg, akik 2016. dec. 31-ig megszereztek: Alapfokú, Ped. II. Kategóriába s.	22	fő	401 000	8 822	8 822
	- 11 havi időtartam, akik 2018.01.01-ig átbeszélés útján szerették meg: Alapfokú, Ped.III. kateg. srol	6	fő	367 584	0	2 205
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				8 822	11 027
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				346 497	350 153
III.1.	Szociális ágazati juttatás (MAK utáni pótelőirányzatként majd)				0	39 243
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2015.01.01. lakosság szám alapján)	8,4	fő	3 400 000	25 200	28 560
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ (2015.01.01. lakosság szám alapján)	4,9	fő	3 300 000	14 700	16 170
III.3.c)	Szociális élektetés - társulási költségvetés (55 360 Ft féléves összeg 110 fő -a)	65	fő	55 360	3 598	3 598
	Társulási költségvetés szociális élektetésre			160 896	360	360
III.3.d)	Házi segítségnyújtás Szociális segítség	0	fő	25 000	75	75
III.3.e)	Házi segítségnyújtás Szociális gondozás	20	fő	330 000	4 200	6 600
	Társulási költségvetés személyi gondozás - fajlagos összeg 30%-a			142 900	1 260	1 980
III.3.f)	Házi segítségnyújtás - 2017. évi két féléves igényelhető támogatás összesen				5 535	8 560
III.3.g)	Időskorúak nappali ellátásának ellátása	45	fő	100 000	4 905	4 905
	Társulási költségvetés időskorúak nappali ellátásához - fajlagos összeg 50%-a			116 350	2 452	2 452
III.3.h)	Fogyatékosok személyi nappali ellátásának ellátása	32	fő	500 000	16 000	16 000
	Társulási költségvetés fogyatékosok nappali ellátásához - fajlagos összeg 10%-a			150 000	1 600	1 600
III.3.i)	Hajléktalanok nappali ellátásának ellátása	35	fő	206 100	7 214	7 214
	Társulási költségvetés hajléktalanok nappali ellátásához - fajlagos összeg 20%-a			124 720	1 443	1 443
III.3.j)	Hajléktalanok átmeneti intézmény (átmeneti szállás, csepj menedékhely)	32	hely	490 000	14 987	15 680
	Társulási költségvetés hajléktalanok éjszakai ellátásához - fajlagos összeg 10%-a			159 000	1 499	1 568
III.3.k)	Támogató szolgálatok - alapítványok	1		4 100 000	3 000	4 100
	Támogató szolgálatok - teljesítménytámogatás - személyi segítség	2884	feladatszám	1 800	5 191	5 191
	Támogató szolgálatok - teljesítménytámogatás - szolgáltatás személyi segítség max.50%	2485	feladatszám	1 800	4 473	4 473
III.3.l)	Köznevelési alapellátások - alapítványok	1	feladatszám	3 400 000	2 000	3 400
	Köznevelési alapellátások - teljesítménytámogatás	40	feladatszám	150 000	6 000	6 000
III.3.m)	Óvodai és iskolai szociális, segítő tevékenység támogatása területi- és gyűlölt központ útján				0	6 472
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen				120 357	137 841
III.4.)	Kistérségi idők. Otthona állami támogatás - szakmai dolgozók bértám.	42	fő	2 848 000	109 454	119 616
III.4.)	Kistérségi idők. Otthona állami támogatás - intézményüzemeltetés tárt.				45 807	51 630
III.4.)	Kistérségi idők Otthona állami támogatás - átadandó Kist. Társ.				155 261	171 246
III.5.	Gyermekélektetés támogatása					
III.5.a)	Intenzív szociális szolgáltatások ellátásának támogatása	39,93	fő	1 900 000	69 569	68 400
III.5.b)	Gyermekélektetés üzemeltetés támogatása				62 712	94 355
III.5.	Gyermekélektetés támogatása összesen				132 281	162 755
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szociális élektetésének támogatása	1682	fő	285	572	479
III.7. a)	Felsőfokú végzettségű gyermeknevelők, szakmai dolgozók bértámogatása (szociális adóval)	4	fő	4 419 000	17 676	17 676
III.7. b)	Intenzív szociális szolgáltatások ellátásának támogatása (szociális adóval)	14,9	fő	2 993 000	48 786	48 596
III.7. b)	Bölcsődei üzemeltetés támogatás				0	0
III.7.	Bölcsődei, minél bölcsődei támogatás összesen				66 462	66 462
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				474 533	578 116
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
IV.1.a)	Megyei határon túli városi műzeumi feladatok támogatása (2018. évi nem tervezett)				97 200	100 500
IV.1.a)	Települési műzeumi köznevelési és köznevelési feladatok támogatása	23,343	fő	1 210	28 245	28 245
IV.1.a)	Települési önkormányzatok köznevelési célú élektetésének támogatása				0	10 515
IV.3.	Kulturális intézmények					
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				125 445	136 347
V.	BESZÁMÍTÁS					
	Önkormányzat elvárt bevétele: 2016. évi igazítás alapján 0,55 % -a	69 364 624 834	Ft	0,55%	381 505	381 505
	Differenciálás: Támogatás csökkentés 100 % kéne az adóterület-épesítés miatt, de köznevelési feladatok miatt 10 %-al csökkenthető, ezért 90 % -a támogatás csökkentés				90 000	
2.mell. V.	Támogatás csökkentés a következő sorrend szerint: I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.f), I.1.g), I.1.h), I.1.i), I.1.j), I.1.k), I.1.l), I.1.m), I.1.n), I.1.o), I.1.p), I.1.q), I.1.r), I.1.s), I.1.t), I.1.u), I.1.v), I.1.w), I.1.x), I.1.y), I.1.z)					
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMÍTÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE				1 143 193	1 262 150
	2. melléklet V. Beszámításához utasítás: további 45 % elvonás szociális és gyermekjóléti feladatokra				0	0

Mód: 8/2018.(IV.25.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. IV. 30.napjától
Mód: 18/2018.(IX.26.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. IX. 28. napjától
Mód: 24/2018.(XII.29.) önk. rend. 2.§. Hat: 2018. XII.29. napjától
27/2017 (XII.21.) önk. rend. Hat: 2018.01.01. napjától

15. melléklet a 24/2018.(XI.29.) önk. rend
 15. melléklet a 18/2018. (IX.26.) önk. rend
 15. melléklet a 8/2018. (IV.25.) önk. rend
 15. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önk. rend

Törvényjavaslat lvaik sz.	Jogcímek megnevezése	Besétel 2018. év		2018. Eredeti előirányzat E Ft-ban	2018. szeptemberi módosított előirányzat E Ft-ban	2018. novemberi módosított előirányzat E Ft-ban
		Mutató novemberi előirányzatok	Értekelés összeg előirányzat			
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			1 143 193	1 262 150	1 279 235
	46/2017. (XII.28.) Kormr. 7. melléklet: Bérkompenzáció				4 105	5 724
	3. melléklet 1.5. települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			0	0	4 599
	Kormányhatározat alapítványok támogatás			0	28 000	28 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE			1 143 193	1 294 255	1 317 558
	Vis matw támogatás			0	2 170	2 170
	Kormányhatározat alapítványok támogatás			0	299 700	299 700
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA			0	301 870	301 870

Beszámítás kiszámítása szerinti			
Beszámítás maximum összege:			343 354 893
Csökkentések jogcímek szerint:			
	1.1.a)	63 026 100	280 328 793
	1.1.b)	1 762 050	278 566 743
	1.1.ba)	38 025 960	240 540 783
	1.1.bb)	83 440 000	157 100 783
	1.1.be)	13 458 016	143 642 767
	1.1.bd)	30 210 950	113 431 817
	1.1.e)	43 044 000	70 387 817
	1.1.a)	70 387 817	0

16. melléklet a 24/2018.(XI.29.) önk. rend.

16. melléklet a 18/2018. (IX.26.) önk. rend.

16. melléklet a 8/2018. (IV.25.) önk. rend.

16. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önk. rend.

Tata Város Önkormányzatának 2018. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX. 26.)	Mód. (XII. .)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	115 000	280 595	225 078
Általános tartalék	15 000	2 054	4 135
Általános tartalék	15 000	2 054	4 135
Működési tartalék	100 000	269 198	211 600
Működési tartalék	100 000	269 198	211 600
<i>ebből zárolt:</i>		97 510	97 510
Működési céltartalék	0	9 343	9 343
Működési céltartalék IGH részére		9 343	9 343
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	50 000	0	0
Felhalmozási tartalék	50 000	0	0
Felhalmozási tartalék	50 000	0	0
MINDÖSSZESEN	165 000	280 595	225 078

Mód: 8/2018.(IV.25.)önk.rend. 2.§. Hat: 2018. IV. 30.napjától

Mód: 18/2018.(IX.26.)önk.rend. 2.§. Hat: 2018. IX. 28. napjától

Mód: 24/2018(XI.29.)önk.rend. 2.§. Hat:2018. XI.29. napjától

27/2017 (XII.21.) önk.rend. Hat: 2018.01.01. napjától

17. melléklet a 24/2018. (XI.29.) önk. rend.
17. melléklet a 18/2018. (IX.26.) önk. rend.
17. melléklet a 8/2018. (IV.25.) önk. rend.
17. melléklet a 27/2017. (XII.21.) önk. rend.

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Tárgyéven érkező EU-s támogatás előirányzata	Tárgyévi kiadások előirányzata
					Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	2017.01.09	2019.05.31	483 945	35 000	448 945		451 827
A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ékturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsoportokként való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2017.06.09	2019.08.31	407 096	57 096	350 000		370 880
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	2018.10.31	203 779	53 779	150 000		198 191
A helyi gazdaság erőforrásra épülő piac- és agrárturisztikai fejlesztés Tatán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	2017.05.31	2019.07.31	320 120	95 000	225 120		287 056
Helyi alapanyagokra épülő minőségi küldékvetelés - iskolai könyvek kiadásának fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	2017.09.26	2019.09.25	195 227	15 000	180 227		192 179
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiértékeléséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302	2017.07.27	2019.06.30	9 000		9 000		9 000
CULTPLAY (Krisztály strand területén játszóparkhoz eszközök) Interaktív tematikus parkok létrehozása	SKHU/1601/1-1/209	Támogatási szerződés kötés folyamatban	2019.08.31	95 934	5 330	90 604		101 288
KOMBI (Építők parkja parkoló és új építés) Innerreg – Kombi – Határon átnyúló kerékpár kölcsönző rendszer	SKHU/1601/2.2.1/109	2018.02.01	2019.08.31	94 009	4 393	89 616		83 457
Nők munkaerő-piaci támogatása Tatán (a Tatai Közös Hivatal pályázata)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2020.11.30	198 171		198 171		106 232
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2018.06.05	2019.08.31	40 865		40 865		40 865
Energetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi Óvodában	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2018.06.29	2021.02.28	41 514		41 514		41 514
Angolkerti Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	2018.01.31	2019.12.31	364 950	24 950	340 000		364 950
Haranglábtól – Agostyánig, Tata. Országgyűlés téri Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	TOP-3.1.1-16-KE1-2017-00004	2018.02.16	2020.06.30	281 000	31 000	250 000		281 000
Helyi identitás és koherens erősítése Tata és környéke borvidéken	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	54 999		54 999		54 999
Inkubátorház építése Tatán	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	Támogatási szerződés kötés folyamatban	2020.10.01	309 459		309 459		309 459
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán minifárásában	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2021.02.28	499 449		499 449		410 821
A jövő nemzedék közösség és személynység fejlesztése Tatán	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.03.31	29 807		29 807		29 807
Népnevelési kiakciók Tata és környékén	EFOP-3.3.4-17-2017-00018	Forráshány miatt elbocsátott pályázat	-	0		0		0
Programok az életen át tartó tanulási jegyében Tatán	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.04.30	38 428		38 428		38 428
Peron Music tehetségkutató és képző központ létrehozása Tatán	EFOP-4.1.7-16-2017-00181	2018.01.12	2019.06.30	128 852	10 662	118 190		128 852
Könyvtárfejlesztés Tatán	EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2018.01.17	2019.09.30	45 611		45 611		45 611
Bölcsődési szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járársban	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2018.02.07	2019.12.31	14 985		14 985		14 985
Összesen				3 947 200	332 210	3 614 990		3 661 124

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

