

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet**

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

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

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

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

a) Költségvetési bevételek:	6 320 743 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	5 989 466 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	35 275 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	296 002 E Ft

b) Finanszírozási bevételek 4 699 127 E Ft

c) Összes bevételek (költségvetési bevételek + finanszírozási bevételek) 11 019 870 E Ft
állapítja meg a rendelet az 1., 2., 3. mellékletei szerinti bontásban.

d) Összes bevételből:

da) Működési bevételek	8 272 456 E Ft
db) Felhalmozási célú bevételek	2 747 414 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

e) Összes bevételből:

ea) Kötelező	6 016 480 E Ft
eb) Nem kötelező	99 780 E Ft
ec) Államigazgatási	4 903 610 E Ft

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

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

a) Összes kiadását:	11 019 870 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	9 070 616 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	601 078 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 348 176 E Ft

b) Összes kiadásból:

ba) Működési célú kiadások összegét	8 272 456 E Ft
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét	2 747 414 E Ft

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

c) Összes kiadásból:

ca) Költségvetési kiadás	6 215 194 E Ft
cb) Finanszírozási kiadás	4 804 676 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerinti bontásban.

d) Összes kiadásból:	
da) Kötelező	4 470 721 E Ft
db) Nem kötelező	443 670 E Ft
dc) Államigazgatási feladatot a rendelet 5. és 6. mellékletei szerinti bontásban állapítja meg.	6 105 479 E Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:	
a) személyi juttatások	1 274 807 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303 767 E Ft
c) dologi kiadások	1 514 541 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	70 315 E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 044 468 E Ft
ea) elvonások és befizetések	9 136 E Ft
eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	48 160 E Ft
ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	986 241 E Ft
ed) működési tartalék	931 E Ft
eda) általános tartalék	15 E Ft
edb) működési tartalék	916 E Ft
f) beruházási kiadások	1 646 090 E Ft
g) felújítási kiadások	319 622 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	41 584 E Ft
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 700 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	13 884 E Ft
hc) felhalmozási tartalék	25 000 E Ft
hca) felhalmozási tartalék (a 25.000 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött)	25 000 E Ft
i) hiteltörlesztés	687 942 E Ft
j) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	40 010 E Ft
k) irányító szervi támogatás folyósítása	1 608 165 E Ft
l) likvid hitel törlesztés	2 388 559 E Ft
m) értékpapír vásárlás	80 000 E Ft

hagyja jóvá a rendelet 4. melléklete szerinti bontásban."

"

2.. § A Rendelet 1-16. melléklete helyébe jelen rendelet 1-16. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba..


Michl József
 polgármester




dr. Kórosi Emőke
 jegyző

Az 1. – 2. §-hoz

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

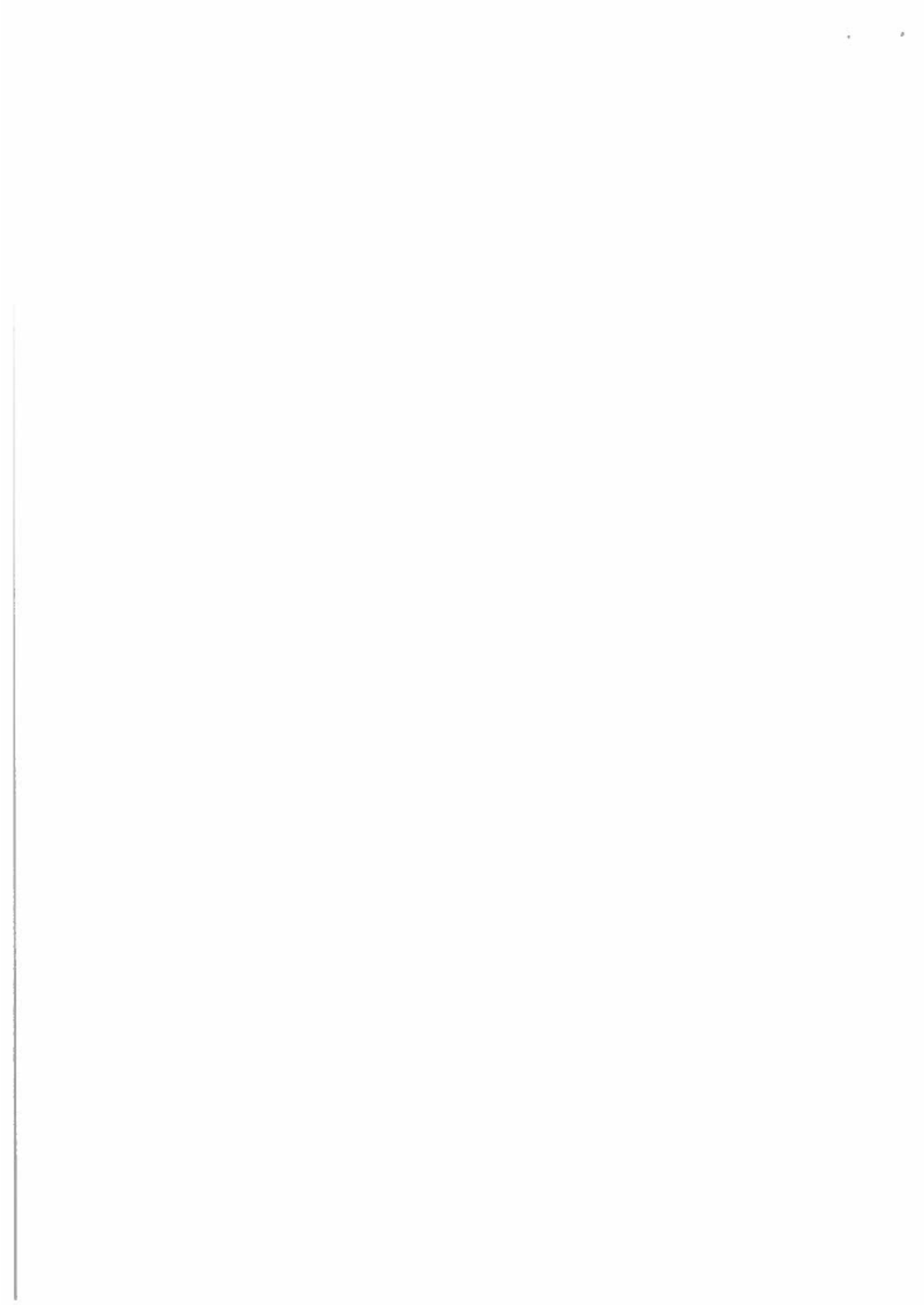
A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Záradék:
A fenti rendelet kihirdetése 2017. december 21. napján történt.

dr. Kórosi Emőke
dr. Kórosi Emőke
jegyző





1. melléklet a 2020/17 (XII.21.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2016/16 (XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételi előirányzat		Költségi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.27.)	Mód.(XII.20.)
Állami támogatás	974 690	1 124 300	1 176 705
Eltérítések és befizetések (irányító szerv javára teljesített befizetés)		896	
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	237 585	596 769	653 076
Vissza nem térítendő támogatások	237 585	596 769	653 076
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről)	100 800	833 234	968 254
Vissza nem térítendő támogatások	100 800	833 234	968 254
Köztulajdoni bevételek	2 114 400	2 200 786	2 201 197
Vagyoni típusú adók	473 000	486 700	486 700
Termékek és szolgáltatások adói	1 634 500	1 705 596	1 705 596
Készletértékesítések	5 000	5 000	5 000
Adóhívások és közigazgatási bírságok	1 900	1 990	2 401
Egyéb köznevelési bevételek		1 500	1 500
Működési bevételek	852 536	1 138 284	1 164 627
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 1 hónap utáni felül- és inatlan értékesítés)	390 018	560 247	585 126
Szolgáltatások ellenértéke	65 611	158 643	149 450
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 656	26 243	26 243
Tulajdonosi bevételek	87 862	87 862	84 592
Ellátási díjak	83 853	85 109	85 109
ÁFA bevétel	173 801	204 225	207 339
Kamatbevételek	15 735	15 744	15 744
Egyéb működési bevételek		241	1 024
Felhalmozási bevételek	3 400	3 481	6 769
Ingatlanértékesítés	2 000	2 070	4 108
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 400	1 411	2 661
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	73 119	129 449	128 199
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		126 449	125 199
Vissza nem térítendő támogatások		3 000	3 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	20 130	21 030	21 030
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 496	1 596	1 596
Vissza nem térítendő támogatások	18 634	19 434	19 434
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 376 600	6 047 333	6 320 743
Költségvetési egyenleg:	-91 451	105 549	105 549
Hosszúlejáratú hitelek felvétele		572 581	572 581
Állami támogatás megelőlegezési hitelek felvétele	25 000	40 010	40 010
Eltérítési költségek és maradványok igénybevétele	200 000	9 812	9 812
Irányító szervi támogatás folyósítás	1 525 601	1 591 204	1 608 165
Likviditási hitelek felvétele		2 388 559	2 388 559
Értékpapír eladás		80 000	80 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 750 601	4 682 166	4 699 127
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 127 261	10 729 499	11 019 870
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.27.)	Mód.(XII.20.)
Személyi juttatások	1 212 281	1 279 168	1 279 168
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 763	298 883	303 787
Dologi kiadások	1 200 695	1 416 356	1 514 541
Eltérítések pénzügyi juttatásai	77 825	68 061	70 315
Egyéb működési kiadások	1 076 465	1 034 209	1 044 468
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	18 000	15 136	9 136
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	32 000	48 160	48 160
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	917 365	966 262	986 241
Működési kiadások	109 300	4 633	931
Államháztartáson kívülről	15 000	3 715	15
Működési kiadások	80 000	916	916
Működési kiadások	14 300	0	0
Beruházási kiadások	291 469	1 467 567	1 646 090
Felújítási kiadások	256 799	327 641	319 622
Egyéb felhalmozási kiadások	71 814	49 899	41 584
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	2 700	2 700
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 614	12 199	13 804
Felhalmozási kiadások	55 000	35 000	25 000
Felhalmozási kiadások (a 25 000 Ft-ig felhasználása a bevétel beszerzéséhez kötött)	50 000	30 000	25 000
Felhalmozási kiadások	5 000	5 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 470 111	5 941 784	6 215 194
Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	106 549	687 942	687 942
Hitelek törlesztés	25 000	40 010	40 010
Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés			
Irányító szervi támogatás folyósítás	1 525 601	1 591 204	1 608 165
Likviditási hitelek törlesztés		2 388 559	2 388 559
Értékpapír vásárlás		80 000	80 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 657 150	4 787 715	4 804 676
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 127 261	10 729 499	11 019 870

2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Megnevezés	Bevételek előirányzat		Kiadási előirányzat		Mód.(IX.27)	Mód.(XII.20.)	Eredeti	Eredeti	Mód.(IX.27)	Mód.(XII.20.)
	Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.27)	Mód.(XII.20.)						
Állami támogatás		974 690	1 124 300	1 176 705			1 212 281		1 279 168	1 274 807
Elvonások és befizetések (Irányító szerv javára teljesített befizetés)		237 585	596 769	653 076	886		282 763		298 883	303 767
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)		237 585	596 769	653 076						
Vissza nem térítendő támogatások										
Dologi kiadások										
Közhatalmi bevételek		2 114 400	2 200 786	2 201 197			1 200 695		1 416 356	1 514 541
Vagyoni típusú adók		473 000	486 700	486 700			77 825		68 061	70 315
Termékek és szolgáltatások adói		1 634 500	1 705 596	1 705 596			1 076 465		1 034 209	1 044 468
Késedelemi pótlék		5 000	5 000				18 000		15 136	9 136
Bíróság		1 900	1 900				32 000		48 160	48 160
Egyéb közhatalmi bevétel		1 500	1 500				917 165		966 282	986 241
Működési bevételek		852 536	1 138 284	1 164 627			109 300		4 631	931
Árn- és készletértékesítés (a dímtétést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		390 018	560 247	585 126			15 000		3 715	15
Szolgáltatások ellenértéke		65 611	158 613	149 450			15 000		80 000	916
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		35 656	26 243	26 243						
Tulajdonosi bevételek		87 862	87 862	94 592						
Ellátási díjak		83 853	85 109	85 109						
AFA bevétel		173 801	204 225	207 339						
Kamatbevétel		15 735	15 744	15 744						
Egyéb közhatalmi bevétel			241	1 024						
Fellépítési kiadásokra áteszportosított (-)		402 301	1 102 723	1 126 604						
Iparüzési adókból		402 301	1 102 723	1 126 604						
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		73 119	129 449	128 199						
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		73 119	126 449	125 199						
Vissza nem térítendő támogatás			3 000	3 000						
Kölltségvetési bevételek összesen:		3 850 029	4 086 865	4 198 086			3 850 029		4 096 677	4 207 898
Irányítószervi támogatás		1 480 852	1 542 755	1 555 989			1 480 852		1 542 755	1 555 989
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		0	9 812	9 812						
Állami támogatás megelőlegezési hiel felvétel		25 000	40 010	40 010			25 000		40 010	40 010
Likvid hitel felvétel			2 388 559	2 388 559					2 388 559	2 388 559
Értékpapír értékesítés			80 000	80 000					80 000	80 000
Finanszírozási bevételek		1 505 852	4 061 136	4 074 370			1 505 852		4 051 324	4 064 558
Mindösszesen:		5 355 881	8 148 001	8 272 456			5 355 881		8 148 001	8 272 456

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

Megnevezés	Bevételei előirányzat			Kiadási előirányzat			
	Eredeti	Mód.(IX.27)	Mód.(XII.20.)	Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.27)	Mód.(XII.20.)
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről)	100 800	833 234	968 254				
Vissza nem térítendő támogatások	100 800	833 234	968 254				
Felhalmozási bevételek	3 400	3 481	6 769	Beruházás	291 469	1 467 567	1 646 090
Ingalanértékesítés	2 000	2 070	4 108				
Egyéb tárgy eszköz értékesítés	1 400	1 411	2 661	Felújítás	256 799	327 641	319 622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	20 130	21 030	21 030				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 496	1 596	1 596	Egyéb felhalmozási kiadás	71 814	49 899	41 584
Vissza nem térítendő támogatás	18 634	19 434	19 434	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	2 700	2 700
Közhatalmi bevételekből átcsoportosított	402 301	1 102 723	1 126 604	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 614	12 199	13 884
Iparrézségi adókból	402 301	1 102 723	1 126 604	Felhalmozási tartalékok	55 000	35 000	25 000
				- Felhalmozási tartalék (a 25 000 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött)	50 000	30 000	25 000
				- Felhalmozási célkattalék	5 000	5 000	0
Költségvetési bevételek összesen:	526 631	1 960 468	2 122 657	Költségvetési kiadások összesen:	620 082	1 845 107	2 007 296
Ellátó finanszírozása belső forrásból:	244 749	48 449	52 176	Ellátó finanszírozás	106 549	687 942	687 942
Előző és költségvetési maradványának igénybevétele	200 000	0	0				
Irányítószerői támogatás	44 749	48 449	52 176	Irányítószerői támogatás folyósítása	44 749	48 449	52 176
Ellátó finanszírozása külső forrásból:	0	572 581	572 581				
Hosszlejárató hitelekbevételek	0	572 581	572 581				
Finanszírozási bevételek	244 749	621 030	624 757	Finanszírozási kiadások	151 298	736 391	740 118
Mindösszesen:	771 380	2 581 498	2 747 414	Mindösszesen:	771 380	2 581 498	2 747 414

Mindösszesen bevételek:

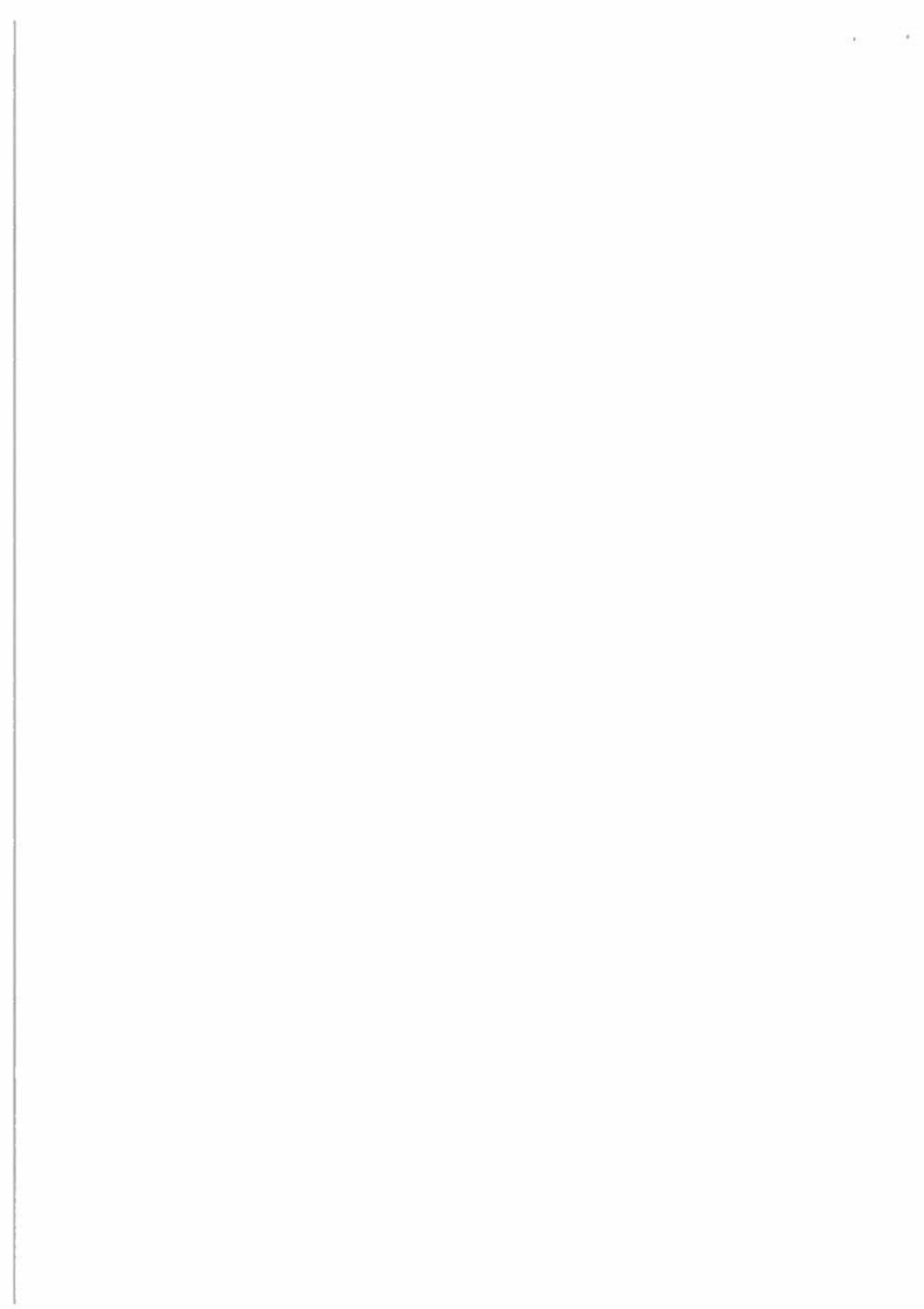
6 127 261

11 019 870

Mindösszesen kiadások:

6 127 261

11 019 870



Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételi forrásainak (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzati		Tatai Községi Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézményei		Összesen	
	Eredeti	Mód.(IX.27.)	Eredeti	Mód.(XII.20.)	Eredeti	Mód.(IX.27.)	Eredeti	Mód.(IX.27.)
Állami támogatás	974 490	1 124 300		1 176 705	0		974 490	1 124 300
Egyenlő és beutazások (irányítói szerv javára teljesített befizetés)				886				886
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 251	500 308	17 166	551 714	70 166	75 316	237 585	596 189
Vissza nem térítendő támogatások		500 308		551 714	70 166	75 316	237 585	596 189
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	833 234	0	0	8000	0	100 000	833 234
Vissza nem térítendő támogatások		833 234		0	8000	0		833 234
Közhatalmi bevétel	2 114 400	2 200 786	0	2 201 197	0	0	2 114 400	2 200 786
Vagyoni jellegű adók	473 000	486 700	0	486 700	0	0	473 000	486 700
- Teljesítmény	333 000	333 000		333 000			333 000	333 000
- Teljesítmény	140 000	153 700		153 700			140 000	153 700
Felhalmozási célú támogatások	1 634 500	1 705 596	0	1 705 596	0	0	1 634 500	1 705 596
- Állami támogatás	1 500 000	1 572 596		1 572 596			1 500 000	1 572 596
- Állami támogatás	92 000	92 000		92 000			92 000	92 000
- Állami támogatás	41 000	41 000		41 000			41 000	41 000
- Állami támogatás	1 500	5 000		5 000			1 500	5 000
- Állami támogatás	1 900	1 900		2 401			1 900	2 401
Állami támogatás	654 135	908 659	6 105	943 443	8 405	231 030	857 536	1 130 264
Állami támogatás	303 911	552 142	6 105	576 521	2 000	2 000	390 018	560 217
Szolgáltatások ellenértéke (a döntés kivétel 3 hónap után feld- és ingatlan értékesítés)	14 144	84 613	2 500	86 097	3 500	71 500	65 613	150 613
Szolgáltatások ellenértéke	34 100	23 389		23 389		2 854	35 654	26 233
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, értékesítésből származó bevételek, stb)	87 862	87 862		94 592			87 862	94 592
Ülésdíjak	120 381	144 833		146 949			83 853	85 109
ÁFA-bevételek	15 715	15 715		15 715			53 420	60 390
Kamatbevételek	2 000	2 070		2 070			173 801	204 225
Egyéb működési bevételek		83		160			15 735	15 744
Felhalmozási bevételek								
Legnagyobb részben értékesítés								
Legnagyobb részben értékesítés								
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	73 119	122 279		122 279				
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök (pénzügyi és visszatérítési)	73 119	119 279		119 279				
Vissza nem térítendő támogatások	3 000	3 000		3 000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	19 530	19 630		19 630				
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök (pénzügyi és visszatérítési)	896	996		996				
Vissza nem térítendő támogatások	18 634	18 634		18 634				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 088 125	5 711 446	25 271	5 989 466	35 275	304 317	4 376 660	6 320 743
Állami támogatás megjelölés nélkül	25 000	40 010		40 010				
Ebből: 41 költségvetés maradványának (és) bevétel	200 000	0		0			25 000	40 010
Irányító szervi támogatás							200 000	9 812
Ebből: 41 költségvetés maradványának (és) bevétel							1 525 601	1 591 204
Erdőpapír eladás							0	2 388 559
Állami támogatás megjelölés nélkül							0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 313 125	6 052 892	565 196	6 618 088	681 078	1 035 820	1 750 601	4 682 164
BEVÉTELEK MINIMÁLISAN							1 124 300	1 072 499

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

Kiadások	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(IX.27)	Mód.(XII.20.)	Eredeti	Mód.(IX.27)	Mód.(XII.20.)	Eredeti	Mód.(IX.27)	Mód.(XII.20.)	Eredeti	Mód.(IX.27)	Mód.(XII.20.)
 Személyi juttatások 	218 792	247 176	241 217	346 703	369 451	371 239	646 786	662 541	662 351	1 212 281	1 279 168	1 274 807
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 978	54 818	55 773	93 119	98 050	99 924	142 666	146 015	148 070	282 763	298 883	303 767
 Dologi kiadások 	660 582	803 959	899 047	114 238	117 988	118 698	425 875	494 409	496 796	1 200 695	1 416 356	1 514 541
Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 825	68 061	70 315							77 825	68 061	70 315
Egyéb működési kiadás	1 076 465	1 034 209	1 044 468	0	0	0	0	0	0	1 076 465	1 034 209	1 044 468
Elvonások és befizetések	18 000	15 136	9 136							18 000	15 136	9 136
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	32 000	48 160	48 160							32 000	48 160	48 160
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	917 165	966 282	986 241							917 165	966 282	986 241
Működési tartalékok	109 300	4 631	931							109 300	4 631	931
- Általános tartalék	15 000	3 715	15							15 000	3 715	15
- Működési tartalék	80 000	916	916							80 000	916	916
- Működési célutalék	14 300	0	0							14 300	0	0
 Beruházás (ÁFA-val) 	259 597	1 432 365	1 607 162	9 577	10 077	10 017	22 295	25 125	28 911	291 469	1 467 567	1 646 090
 Felújítás (ÁFA-val) 	245 122	315 594	307 574				11 677	12 047	12 048	256 799	327 641	319 622
 Egyéb felhalmozási kiadások és kölcsönök 	70 614	48 699	40 384	1 200	1 200	1 200	0	0	0	71 814	49 899	41 584
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		1 500	1 500	1 200	1 200	1 200				1 200	2 700	2 700
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 614	12 199	13 884							15 614	12 199	13 884
 Felhalmozási tartalékok 	55 000	35 000	25 000	0	0	0	0	0	0	55 000	35 000	25 000
- Felhalmozási tartalék (a 25.000 E Ft felhasználása a bevételek beérkezéséhez kötött)												
- Felhalmozási célutalék	50 000	30 000	25 000							50 000	30 000	25 000
- Felhalmozási célutalék	5 000	5 000	0							5 000	5 000	0
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 	2 655 975	4 004 881	4 265 940	564 837	596 766	601 078	1 249 299	1 340 137	1 348 176	4 470 111	5 941 784	6 215 194
 Hiteltörlesztés 	106 549	687 942	687 942							106 549	687 942	687 942
Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	25 000	40 010	40 010							25 000	40 010	40 010
 Irányító szervi támogatás folyósítása 	1 525 601	1 591 204	1 608 165							1 525 601	1 591 204	1 608 165
Likvid hitel törlesztés		2 388 559	2 388 559							0	2 388 559	2 388 559
 Értékpapír vásárlás 		80 000	80 000							0	80 000	80 000
 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 	1 657 150	4 787 715	4 804 676	0	0	0	0	0	0	1 657 150	4 787 715	4 804 676
 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 	4 313 125	8 792 596	9 070 616	564 837	596 766	601 078	1 249 299	1 340 137	1 348 176	6 127 261	10 729 499	11 019 870

Működési kiadások	Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások	
	Bevételek	Kiadások	Statisztikai jogcínek	Statisztikai jogcínek	Statisztikai jogcínek	Statisztikai jogcínek	Statisztikai jogcínek	Statisztikai jogcínek	Statisztikai jogcínek	Statisztikai jogcínek	Statisztikai jogcínek	Statisztikai jogcínek
Működési kiadások	13 795	13 795	9 942	2 251	1 475	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	14 553	14 553	10 430	2 521	1 475	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	64 136	64 136	45 525	10 340	7 544	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	70 215	70 215	51 300	10 776	7 412	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	71 506	71 506	50 839	12 588	7 412	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	564 837	564 837	346 703	93 119	114 238	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	596 766	596 766	369 461	98 650	117 988	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	601 078	601 078	371 239	99 924	118 698	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	564 837	564 837	6 705	1 854	1 33	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	596 766	596 766	6 705	1 854	1 33	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	600 478	600 478	6 705	1 854	1 33	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	600	600	13 827	3 691	4 777	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	21 367	21 367	12 309	3 401	4 477	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	21 367	21 367	12 309	3 401	4 477	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	564 237	532 650	376 171	87 574	109 328	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	596 166	566 687	350 437	92 794	113 378	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások	600 478	570 959	352 225	94 669	114 088	0	0	0	0	0	0	0

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi költségvetése														(E Ft-ban)		
Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Árú és készletértékesítés	Szolgáltatás	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat	Kártérítés	Átvett pénzeszközök működési célra	Támogatásértéktől mentes működési célra	Felhalmozási bevételek	Pénzüsmutatók előző évi állapota	Finanszírozás	Bevételek összesen		
														Saját bevételek	Összesen	
Füüd utcai Óvoda	Külső	Létszám	585		1 500	563			0	0	0	0	91 700	2 648	94 348	
		Működ.(IV.26.)	585		1 500	563								94 795	2 648	97 443
		Működ.(IX.)	585		1 500	563						11	28	96 399	2 687	99 086
Szavárdány Óvoda	Külső	Létszám	48		302	95			0	0	0	0	32 521	445	32 966	
		Működ.(IV.26.)	48		302	95								33 700	445	34 205
		Működ.(IX.)	48		302	95								34 884	445	35 329
Gaszti Óvoda	Külső	Létszám	324		1 774	566			0	0	0	0	75 364	2 664	78 028	
		Működ.(IV.26.)	324		1 774	566								77 759	2 664	80 423
		Működ.(IX.)	324		1 774	566								79 609	2 664	82 273
Bartók B. utcai Óvoda	Külső	Létszám	1 602		2 466	1 098			0	0	0	0	101 991	5 166	107 157	
		Működ.(IV.26.)	1 602		2 466	1 098								104 049	6 464	110 513
		Működ.(IX.)	1 602		2 466	1 098						296	296	106 499	6 760	113 259
Kertvárosi Óvoda	Külső	Létszám	293		1 433	466			0	0	0	0	105 482	6 760	112 242	
		Működ.(IV.26.)	293		1 433	466								108 566	2 192	110 758
		Működ.(IX.)	608		1 433	466		120						60 840	2 192	63 032
Kincseskeri Óvoda	Külső	Létszám	826		1 433	466			0	0	0	0	82 626	2 895	85 521	
		Működ.(IV.26.)	826		1 433	466								85 130	2 895	88 025
		Működ.(IX.)	110		1 433	466								84 988	3 245	88 233
Bergengyári Óvoda	Külső	Létszám	110		1 933	852			0	0	0	0	85 757	3 245	89 002	
		Működ.(IV.26.)	110		1 933	852								85 757	3 245	89 002
		Működ.(IX.)	110		1 933	852								15 892	672	16 564
Bölcsöde	Külső	Létszám	0		529	143			0	0	0	0	17 399	672	18 071	
		Működ.(IV.26.)	0		529	143								17 399	672	18 071
		Működ.(IX.)	15 624		8 585	4 846								17 528	672	18 200
Vasváry J. Általános Iskola	Külső	Létszám	15 624		8 585	4 846			0	0	0	0	127 376	29 055	156 431	
		Működ.(IV.26.)	15 624		8 585	4 846								133 538	29 055	162 593
		Működ.(IX.)	15 624		8 585	4 846							210	132 400	29 732	162 132
Vasváry J. Általános Iskola	Külső	Létszám	15 624		8 585	4 846			0	0	0	0	45 215	22 936	68 151	
		Működ.(IV.26.)	15 624		8 585	4 846								46 855	23 468	70 323
		Működ.(IX.)	15 624		8 585	4 846								43 655	23 268	66 923
Vasváry J. Általános Iskola	Külső	Létszám	0		0	0			0	0	0	0	43 655	23 268	66 923	
		Működ.(IV.26.)	0		0	0								0	0	0
		Működ.(IX.)	0		0	0								0	0	0
Vasváry J. Általános Iskola	Külső	Létszám	12 792		3 454				0	0	0	0	19 529	16 246	35 775	
		Működ.(IV.26.)	12 792		3 454									19 529	16 246	35 775
		Működ.(IX.)	13 052		3 454									20 343	16 506	36 849
Vasváry J. Általános Iskola	Külső	Létszám	13 052		3 454				0	0	0	0	20 343	16 506	36 849	
		Működ.(IV.26.)	13 052		3 454									20 343	16 506	36 849
		Működ.(IX.)	31 132		8 330									64 744	39 182	103 926
Vasváry J. Általános Iskola	Külső	Létszám	31 444		8 330				0	0	0	0	67 198	39 774	106 972	
		Működ.(IV.26.)	31 444		8 330									67 198	39 774	106 972
		Működ.(IX.)	31 444		8 330									63 998	39 774	103 772
Kökös Általános Iskola	Külső	Létszám	19 371		5 230				0	0	0	0	75 336	27 661	102 997	
		Működ.(IV.26.)	19 371		5 230									75 336	27 661	102 997
		Működ.(IX.)	22 500		5 230									53 343	47 474	100 817
Kökös Általános Iskola	Külső	Létszám	22 500		5 230				0	0	0	0	53 343	47 474	100 817	
		Működ.(IV.26.)	22 500		5 230									53 343	47 474	100 817
		Működ.(IX.)	22 500		5 230									53 343	47 474	100 817

Köküti Általános Iskola - Lacska U. Tagintézmény	Kötelező	Iradeti	7 943	1 716										17 763	9 659	27 422
		Mód.(IV.26.)	8 099	1 716										18 268	9 815	28 083
		Mód.(IX.)	8 099	1 716										18 268	9 815	28 083
		Mód.(XII.)	8 099	1 716										18 268	9 815	28 083
		Iradeti	3 000	6 946										93 099	37 260	130 359
		Mód.(IV.26.)	22 500	6 946										71 611	57 289	128 900
		Mód.(IX.)	22 500	6 946										71 611	57 289	128 900
		Mód.(XII.)	22 500	6 946										71 611	57 289	128 900
		Iradeti												308		308
		Mód.(IV.26.)												308		308
		Mód.(IX.)												12		12
		Mód.(XII.)												12		12
		Iradeti	3 670	990										18 939	4 660	23 599
		Mód.(IV.26.)	3 670	990										18 939	4 660	23 599
		Mód.(IX.)	3 670	990										22 139	4 660	26 799
		Mód.(XII.)	3 670	990										22 139	4 660	26 799
		Iradeti	3 495	944										6 891	4 439	11 330
		Mód.(IV.26.)	3 630	944										7 176	4 574	11 750
		Mód.(IX.)	3 630	944										7 176	4 574	11 750
		Mód.(XII.)	3 630	944										7 176	4 574	11 750
		Iradeti		17 331										34 788	17 697	52 485
		Mód.(IV.26.)	366	17 331										41 779	17 775	59 554
		Mód.(IX.)	444	17 331										35 861	24 411	60 272
		Mód.(XII.)	444	17 331										35 861	24 411	60 272
		Iradeti		144										365	35 897	25 111
		Mód.(IV.26.)	3 366	34 541										218 769	103 238	322 007
		Mód.(IX.)	22 944	34 541										207 011	124 072	331 083
		Mód.(XII.)	22 944	34 541										207 011	124 072	331 083
		Iradeti		40 511										365	200 797	130 708
		Mód.(IV.26.)	66 587	41 511										365	200 833	131 408
		Mód.(IX.)	66 587	41 511										365	200 833	131 408
		Mód.(XII.)	66 587	41 511										365	200 833	131 408
		Iradeti	2 000	9 918										800		800
		Mód.(IV.26.)	28 285	9 918										800		800
		Mód.(IX.)	28 285	9 918										800		800
		Mód.(XII.)	28 285	9 918										800		800
		Iradeti		332										1 538	155 554	42 203
		Mód.(IV.26.)	17 718	332										1 538	165 134	53 962
		Mód.(IX.)	17 718	332										1 538	165 134	53 962
		Mód.(XII.)	17 718	332										1 538	165 134	53 962
		Iradeti												34 975	1 562	36 537
		Mód.(IV.26.)	1 230	332										37 788	1 562	39 280
		Mód.(IX.)	1 370	332										42 567	2 038	44 605
		Mód.(XII.)	1 370	332										43 666	2 038	45 704
		Iradeti												234	71 424	71 658
		Mód.(IV.26.)	1 256											7 344	71 424	78 768
		Mód.(IX.)	1 256											7 344	71 424	78 768
		Mód.(XII.)	1 256											7 344	71 424	78 768
		Iradeti												2 167	73 630	81 087
		Mód.(IV.26.)	51 467	53 420										986 035	263 264	1 249 299
		Mód.(IX.)	71 045	53 420										1 014 225	286 296	1 300 521
		Mód.(XII.)	71 045	53 420										1 014 225	286 296	1 300 521
		Iradeti												4 826	309 143	1 340 137
		Mód.(IV.26.)	60 853	60 390										4 826	309 143	1 340 137
		Mód.(IX.)	60 853	60 390										4 826	309 143	1 340 137
		Mód.(XII.)	60 853	60 390										4 826	309 143	1 340 137
		Iradeti												951 247	245 567	1 196 814
		Mód.(IV.26.)	51 101	36 089										972 466	268 521	1 240 987
		Mód.(IX.)	70 601	36 089										972 466	268 521	1 240 987
		Mód.(XII.)	70 601	36 089										972 466	268 521	1 240 987
		Iradeti												4 461	995 133	284 732
		Mód.(IV.26.)	71 056	36 089										4 461	995 133	284 732
		Mód.(IX.)	71 056	36 089										4 461	995 133	284 732
		Mód.(XII.)	71 056	36 089										4 461	995 133	284 732
		Iradeti												308	1 001 451	1 287 168
		Mód.(IV.26.)	60 709	36 089										308	1 001 451	1 287 168
		Mód.(IX.)	60 709	36 089										308	1 001 451	1 287 168
		Mód.(XII.)	60 709	36 089										308	1 001 451	1 287 168
		Iradeti														
		Mód.(IV.26.)	444	17 331										41 779	17 775	59 554
		Mód.(IX.)	444	17 331										365	35 861	60 272
		Mód.(XII.)	444	17 331										365	35 861	60 272
		Iradeti												365	35 897	25 111
		Mód.(IV.26.)	1 144	24 301										2 167	73 630	81 087
		Mód.(IX.)	1 144	24 301										2 167	73 630	81 087
		Mód.(XII.)	1 144	24 301										2 167	73 630	81 087

Intézmények Gazdasági Hivatásához tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi költségvetése										(E Ft-ban)
Költségvetési aktív megnevezése	Feladat jellege	Működési kiadások			Dologi			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.		Beruházás	Felújítás				
Füldő utcai Óvoda	Külsős	Eredeti	66.512	14.546	12.407	883	0	0	94.348	
		Mód.(IV.26.)	68.558	14.995	13.007	883	0	0	97.443	
		Mód.(IX.)	68.638	15.012	14.348	1.118	0	0	99.086	
Svirányi Óvoda	Külsős	Eredeti	23.023	4.795	14.988	1.118	0	0	32.966	
		Mód.(IV.26.)	22.603	4.923	6.179	0	0	0	34.205	
		Mód.(IX.)	22.603	4.923	7.203	100	0	0	35.329	
Ceszti Óvoda	Külsős	Eredeti	55.004	12.019	10.405	0	0	0	78.028	
		Mód.(IV.26.)	56.334	12.294	11.005	200	0	0	80.423	
		Mód.(IX.)	56.573	12.349	12.551	200	0	0	82.273	
Bánkó István Óvoda	Külsős	Eredeti	57.114	12.735	12.611	199	0	0	83.260	
		Mód.(IV.26.)	71.459	15.372	17.849	800	0	0	106.157	
		Mód.(IX.)	72.839	15.676	20.537	800	0	0	110.513	
Kertvárosi Óvoda	Külsős	Eredeti	71.957	15.481	23.267	800	0	0	113.259	
		Mód.(IV.26.)	39.074	8.461	8.828	2.595	0	0	60.758	
		Mód.(IX.)	39.899	8.640	10.138	2.595	0	0	63.052	
Kisbenedek Óvoda	Külsős	Eredeti	39.978	8.658	12.490	2.595	0	0	63.521	
		Mód.(IV.26.)	40.387	8.747	12.770	2.595	0	0	66.299	
		Mód.(IX.)	58.885	12.868	10.528	2.140	0	0	85.521	
Bergengyári Óvoda	Külsős	Eredeti	59.881	13.080	11.824	2.140	0	0	88.025	
		Mód.(IV.26.)	57.958	12.657	13.635	2.513	0	0	88.233	
		Mód.(IX.)	58.539	12.785	13.695	2.513	0	0	89.002	
Bergengyári Óvoda	Külsős	Eredeti	11.082	2.438	3.044	0	0	0	16.564	
		Mód.(IV.26.)	11.373	2.502	3.404	100	0	0	17.379	
		Mód.(IX.)	11.373	2.502	4.096	100	0	0	18.071	
Bölcske	Külsős	Eredeti	97.409	2.521	4.123	100	0	0	18.200	
		Mód.(IV.26.)	100.132	22.772	34.676	2.173	0	0	156.431	
		Mód.(IX.)	97.095	22.103	40.561	2.373	0	0	162.593	
Vasváry J. Általános Iskola	Külsős	Eredeti	101.192	24.303	40.561	2.373	0	0	168.429	
		Mód.(IV.26.)	0	0	68.151	0	0	0	68.151	
		Mód.(IX.)	0	0	70.123	0	0	0	70.123	
Vasváry J. Általános Iskola	Külsős	Eredeti	66.923	0	66.923	0	0	0	66.923	
		Mód.(IV.26.)	0	0	66.923	0	0	0	66.923	
		Mód.(IX.)	0	0	66.923	0	0	0	66.923	
Vasváry J. Általános Iskola	Külsős	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.(IV.26.)	0	0	35.775	0	0	0	35.775	
		Mód.(IX.)	0	0	36.849	0	0	0	36.849	
Vasváry J. Általános Iskola	Külsős	Eredeti	0	0	36.849	0	0	0	36.849	
		Mód.(IV.26.)	0	0	36.849	0	0	0	36.849	
		Mód.(IX.)	0	0	36.849	0	0	0	36.849	
Vasváry J. Általános Iskola	Külsős	Eredeti	0	0	103.926	0	0	0	103.926	
		Mód.(IV.26.)	0	0	106.972	0	0	0	106.972	
		Mód.(IX.)	0	0	103.772	0	0	0	103.772	
Kökösi Általános Iskola	Külsős	Eredeti	0	0	103.772	0	0	0	103.772	
		Mód.(IV.26.)	0	0	102.937	0	0	0	102.937	
		Mód.(IX.)	0	0	100.817	0	0	0	100.817	
Kökösi Általános Iskola	Külsős	Eredeti	0	0	100.817	0	0	0	100.817	
		Mód.(IV.26.)	0	0	100.817	0	0	0	100.817	
		Mód.(IX.)	0	0	100.217	600	0	0	100.817	

Kökösi Általános Iskola - Farscas U. Tagintézmény	Külső	Eredeti	0	27 422	0	27 422
		Mód.(IV.26.)	0	28 083	0	28 083
Kökösi Általános Iskola - Farscas U. Tagintézmény	Külső	Mód.(IX.)	0	28 083	0	28 083
		Mód.(XII.)	0	28 083	0	28 083
		Eredeti	0	130 359	0	130 359
		Mód.(IV.26.)	0	128 900	0	128 900
		Mód.(IX.)	0	128 900	0	128 900
		Mód.(XII.)	0	128 300	640	128 940
Zeneiskola	Külső	Eredeti	0	308	0	308
		Mód.(IV.26.)	0	308	0	308
Dühözlő	Külső	Mód.(IX.)	0	12	0	12
		Mód.(XII.)	0	12	0	12
Házy	Külső	Eredeti	0	23 599	0	23 599
		Mód.(IV.26.)	0	23 599	0	23 599
		Mód.(IX.)	0	26 799	0	26 799
		Mód.(XII.)	0	26 799	0	26 799
		Eredeti	0	11 330	0	11 330
		Mód.(IV.26.)	0	11 750	0	11 750
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Mód.(IX.)	0	11 750	0	11 750
		Mód.(XII.)	0	11 750	0	11 750
		Eredeti	36 099	7 571	1 900	45 570
		Mód.(IV.26.)	34 535	7 224	1 900	43 659
		Mód.(IX.)	35 312	7 394	1 766	44 472
		Mód.(XII.)	35 256	7 485	1 867	44 608
Iskolák és ICH-összesen	Külső	Eredeti	36 099	7 571	1 900	45 570
		Mód.(IV.26.)	34 535	7 224	1 900	43 659
		Mód.(IX.)	35 312	7 394	1 766	44 472
		Mód.(XII.)	35 256	7 485	1 867	44 608
		Eredeti	114 950	26 535	6 000	147 485
		Mód.(IV.26.)	116 249	26 819	12 390	155 458
Könyvtár	Külső	Mód.(IX.)	124 039	28 430	47 177	199 646
		Mód.(XII.)	117 739	27 045	47 177	191 961
		Eredeti	24 309	5 087	1 000	30 396
		Mód.(IV.26.)	24 766	5 182	1 000	30 948
		Mód.(IX.)	25 803	5 409	1 732	32 944
		Mód.(XII.)	26 703	5 608	1 732	34 043
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Külső	Eredeti	49 981	10 801	804	61 586
		Mód.(IV.26.)	51 254	11 106	804	63 164
		Mód.(IX.)	50 330	10 902	804	62 036
		Mód.(XII.)	50 532	11 243	804	62 579
		Eredeti	646 786	142 666	22 295	811 747
		Mód.(IV.26.)	658 440	145 210	25 485	829 135
Köl. alcímek és számf. Összesen:	mindösszesen	Mód.(IX.)	662 541	146 015	25 125	833 681
		Mód.(XII.)	662 351	146 015	25 125	833 491
		Eredeti	610 687	135 095	20 395	766 177
		Mód.(IV.26.)	623 905	137 986	23 585	785 476
		Mód.(IX.)	627 229	138 621	24 725	790 575
		Mód.(XII.)	627 095	140 585	28 511	796 191
ICHI feladat körbe tartozó külső feladatok	Külső összesen	Eredeti	36 099	7 571	1 900	45 570
		Mód.(IV.26.)	34 535	7 224	1 900	43 659
		Mód.(IX.)	35 312	7 394	1 766	44 472
		Mód.(XII.)	35 256	7 485	1 867	44 608
		Eredeti	114 950	26 535	6 000	147 485
		Mód.(IV.26.)	116 249	26 819	12 390	155 458
ICHI feladat körbe tartozó önként vállalt feladatok	Külső összesen	Mód.(IX.)	124 039	28 430	47 177	199 646
		Mód.(XII.)	117 739	27 045	47 177	191 961
		Eredeti	24 309	5 087	1 000	30 396
		Mód.(IV.26.)	24 766	5 182	1 000	30 948
		Mód.(IX.)	25 803	5 409	1 732	32 944
		Mód.(XII.)	26 703	5 608	1 732	34 043

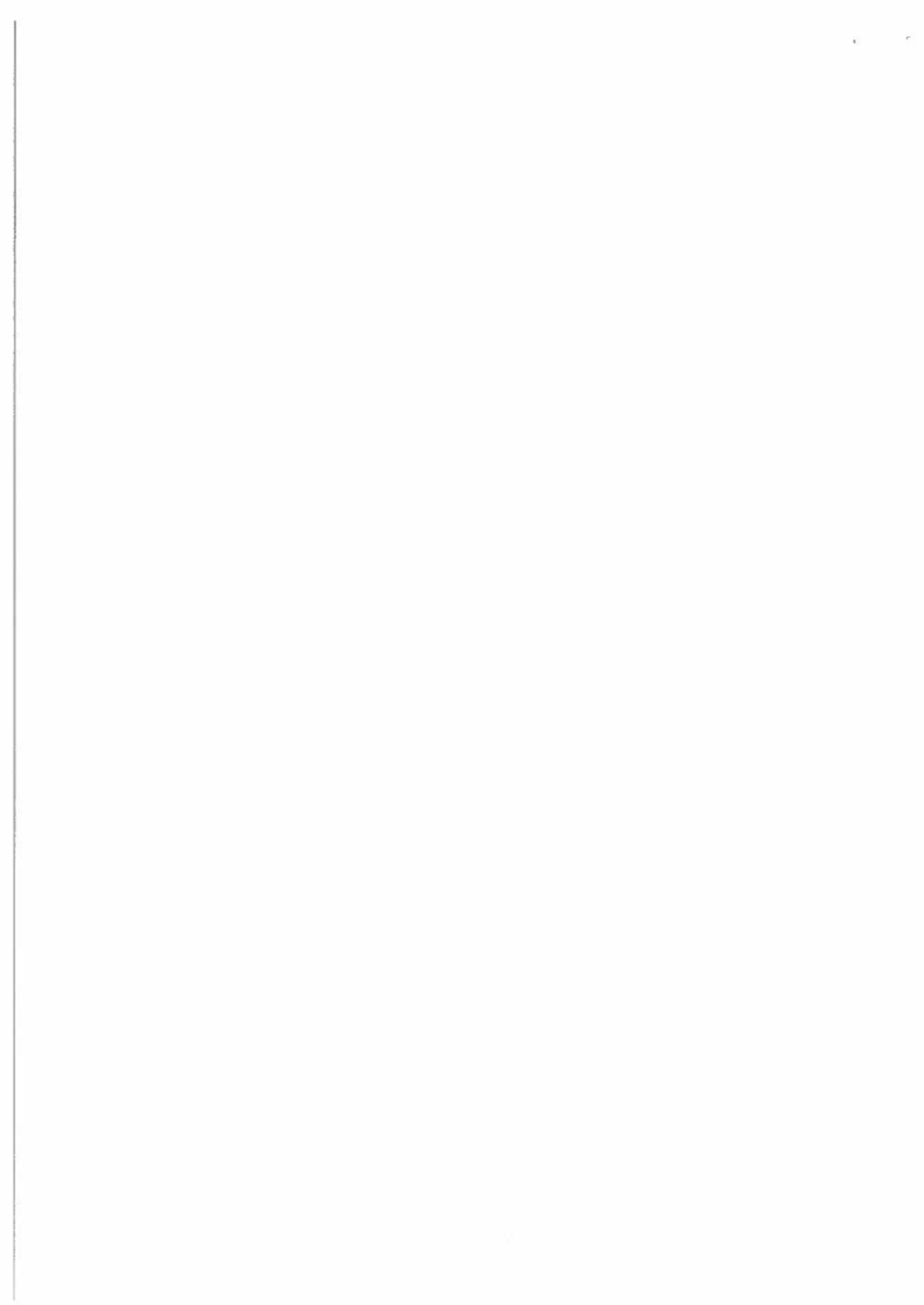
2017. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.27.)	Mód.(XII.20.)
Önkormányzat	259 597	1 432 365	1 607 162
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	0	1 133 446	1 267 424
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés önréje 6/2017. (I.25.) és 104/2017.(III.30.) Tata Kt. határozat		94 291	94 291
Tata - Agostyán közötti kerékpárút engedélyezi-kivitelezési terve		1 499	1 499
A Tatai Köfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai terméksomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005 (szobor rekonstrukció) önréjével		372 736	372 736
Csillagsziget Bülsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020		6 040	6 040
Tata- Agostyán településrészt összekötő kerékpárút		3 937	3 937
Építők parkjában zöld infrastruktúra fejlesztés TOP 2.1.2-15-KO1-2016-00002		397 701	397 701
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - pályázati önrész		10 670	10 670
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 projekt		206 912	206 912
Tata, Kossuth téren üveg-buszváró létesítéséről 213/2017.(V.31.) Tata Kt. határozat		15 500	15 500
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ - kísértékű tárgyi eszközök beszerzése a 258/2017. (VI.28.) Tata Kt. határozat		3 500	4 073
Ford Transit gépkocsi vásárlás a 189/2017. (V.31.) Tata Kt. határozat		4 000	4 000
Építők parkjában strandröplabda pálya kiépítése 258/2017.(VI.28.) Tata Kt. határozat		6 500	6 500
Angolkert 286/2017. (VIII.11.) Tata Kt.határozat		8 000	8 000
Tata Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 projektre		2 160	2 160
A helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése		0	133 405
Egyéb 2017. évi igények	259 597	298 919	339 738
Kossuth tér 1. Polgármesteri hivatal kapu kialakítása, feltáró közlekedő úttal a Bláthy utca felé	3 810	0	0
Parkoló építés (megváltásból származó bevételből)	3 000	3 000	3 000
Önkormányzati külterületi utak járhatóságának biztosítása	6 350	6 350	5 949
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	5 000	5 404	5 404
Dobroszláv úti fűtőműből kazán áttelepítés	25 400	25 400	25 400
Szelektív hulladékátroló szigetek edényeinek cseréje	1 000	1 000	1 000
Építők-parkja villamos vezeték kiváltás és erőátvitel	10 000	10 000	10 000
Térfigyelő kamerarendszer Kossuth téren	2 000	0	0
Digitális alaptérkép	1 200	0	0
Tárgyi eszköz beszerzése	500	500	500
Fényes-fürdő területén fejlesztések végrehajtása	500	500	500
Ingatlanvásárlás: Tata, Újhegy 15325/1 hrsz.	5 000	5 000	5 000
Újhegy kisajátítás	1 000	0	0
Agostyán, Kert utca kisajátítás	1 500	0	0
Ipari park - 20 kW-os energiaellátása	193 167	193 167	193 167
Építésügyi hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	170	170	170
Városi sportcsarnokhoz kapcsolódó parkolók kialakításához a tatai 61/1 és 61/2 hrsz.-ú ingatlanok 2017. évi vételár részlete 60/2017. (II.23.) Tata Kt. határozat		13 853	13 853
Városi Piac tervezési és közbeszerzési kiadásaira		7 772	7 772
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium mögötti terület fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési és engedélyezési díjak		418	418
Szilágyi Erzsébet utca LED-es közvilágítás sűrítése		403	403
Deák Ferenc utca Öveges utca sarkán 1 db LED lámpatest felszerelése		167	167
Vaszary János élete és kora című produkció - általános tartalékból		3 810	2 223
Vaszary villában gépészeti munkálatok és szennyvízelvezetés		6 000	6 000
Kossuth tér 1. dísztermi padlófűtés kialakítása és a fűtőkorszerűsítés kőműves munkái		1 887	1 887
Hivatal III. emeletén szerverszoba kialakítása		132	132
Óregvár területén várforrás elvezetés		4 166	4 166
Tata, Baji út vízvezeték kiváltás kiviteli terve		318	318
Tata, üvegbuszmegálló tervdok. III. részlet		470	470
tatai, 15235/5 hrsz. ingatlan vételára		4 437	4 437
tatai, 15307/9 hrsz. és 115307/11 hrsz. ingatlanok vételára		70	70
tatai, 15413/4 hrsz. ingatlan vételára		104	104
tatai, 15251/19 hrsz. ingatlan vételára		80	80
tatai, 15250/7, és 15250/9 hrsz.ingatlanok vételára		84	84
Óregtavi zsilipek előtti halrácsok beépítése		839	839
Közmű vételára		13	13
Lelátószékek beszerzése		18	18

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.27.)	Mód.(XII.20.)
Tata, Wass Albert és Deák F. utcák közötti út és parkolóépítés		1 022	1 022
Fogászati röntgen készülék és digitalizáló beszerzése 259/2017.(VI.28.) Tata Kt. határozat		2 300	2 300
Markó Gyula emléktábla		65	65
tatai 1841 hrsz-ú ingatlanból 1729 m2 terület csere útján történő megvásárlása 297/2017.(IX.27.) Tata Kt. határozat		0	24 379
Tata, Kismosó-patak mederrendezéséhez szükséges területszerzésekre 347/2017.(X.25.) Tata Kt. határozat		0	6 000
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzése géptartozékokkal		0	4 762
Kervárosi Óvoda korszerűsítése, melegítő konyha kialakítása (tervezési díj)		0	820
Hivatal épület mögötti kőfalon acél gázvezeték kiváltás kiviteli terve		0	1 880
Kocsi úti temető műemléket megőrzélfő járda építése a HM 34-135/2017. sz. megállapodás		0	499
Elektromos töltő tervezése parkolóhoz		0	480
Fényes-fürdő területén található felépítmények megvásárlása 348/2017.(X.25.) Tata Kt. határozat		0	350
Kerti Károly emléktábla		0	112
Csongor utca közvilágítás megtervezése		0	350
Tata, 1873 hrsz-ú ingatlanon (Várarók) beruházás megvalósítás 306/2017. (IX.27.) Tata Kt. határozat		0	3 175
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	9 577	10 077	10 017
Tatai székhely	8 850	9 350	9 350
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, szék, szőnyeg, textilja, egyéb – gondnoksági feladatokhoz)	2 000	2 500	2 500
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonvilágos (hűtő, egyéb konyhai felszerelés, stb.)	300	300	300
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfüred (falra szerelhető asztal, egyéb konyhai eszközök)	130	130	130
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Fényes-fürdő (konyhai felszerelések, szék, asztal)	150	150	150
Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés	1 270	1 270	1 270
Számítástechnikai eszközbeszerzések	5 000	5 000	5 000
Dunaszentmiklósi Kirendeltség	127	127	127
Tárgyi eszköz beszerzés	127	127	127
Dunaalmási Kirendeltség	600	600	540
Tárgyi eszköz beszerzés	600	600	540
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	22 295	25 125	28 911
Tatai Fürdő utcai Óvoda - mosogatógép, íróasztal, salgópole	883	1 118	1 118
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár - könyvek állomány gyarapítása	1 000	1 732	1 732
Tatai Kincseskert Óvoda - közösen a Csillagsziget Bölcsődének is udvari tároló építése	2 140	2 613	2 613
Csillagsziget Bölcsőde - szőnyegek, berendezési-, felszerelési eszközök, mozgásfejlesztő eszközök, projektor+ vászon, irodai berendezése és konyhai felszerelések-, eszközök	2 173	2 373	2 373
Tatai Bartók Béla Óvoda - udvari játékok, számítógép	800	800	800
Tatai Kertvárosi Óvoda - digitális fényképezőgép-, öltözőszekrény dolgozók részére, csoportszobai bútorok,- felszerelések,- fejlesztő kellékek-, udvari játékok-, kellékek-, kültéri ivókút, párapapu, homokozó kialakítása	2 595	2 595	2 595
Kuny Domokos Múzeum - Műtárgy vásárlás, informatikai és egyéb berendezések-, felszerelések-, eszközök, épületriasztó	10 000	12 390	15 577
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, csecsemőmérleg (5 db)-, mobiltelefon (5 db), laptop (3 db)	804	804	804
Köküti Általános Iskola 5 db ipari hajszártó cseréje	0	0	600
Intézmények Gazdasági Hivatala - számítógép (2 db), klímaberendezés	1 900	400	400
Tatai Geszti Óvoda - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		200	199
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		100	100
Mindösszesen	291 469	1 467 567	1 646 090

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IX.27.)	Mód. (XII.20.)
Önkormányzat	245 122	315 594	307 574
Határozatokkal elfogadott feladatok	0	54 510	54 510
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 135/2017.(IV.27.) Tata Kt. határozat- pályázati önrész	0	21 850	21 850
"Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán" 199/2017.(V.31.) Tata Kt. határozata - pályázati önrész	0	32 660	32 660
Egyéb 2017. évi igények	245 122	261 084	253 064
Kossuth tér 1. udvarfelújítás folytatása (gázcső, omlásveszélyes fal, térvilágítás)	2 540	653	825
Piarista rendház felújítása 331/2017. (IX.27.) Tata Kt. határozat	70 000	68 006	50 564
Hajdú utca felújítása	45 000	0	0
Önkormányzati bérlakások felújítása	1 000	3 000	3 000
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	1 000	2 705	2 355
Vaszary Villa állagmegóvó munkálataira	6 350	6 350	6 350
Tulipán út hiányzó szakasz pormentesítése mart aszfalttal	1 270	1 270	1 270
Utak karbantartása	5 000	0	0
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák, gyalogátkelőhelyek)	5 000	5 000	5 000
Járdafelújítások (tartalmazza a 2016. évről áthuzodó számlák is)	8 467	13 467	13 467
Útfelújítások tervezése	15 000	1 374	1 374
ÉDV Zrt. által üzemeltetett víziközművek felújítása műszaki tartalommal	15 260	16 385	24 932
Játszóterek felújítása (Dadi utcai játszótér kialakítása, eszközök elhelyezése, Lovardai játszótér fejlesztése, kerítések, Bacsó B. út 66., Levendula úti játszótéren ivóvízkút elhelyezése, Május 1 út 35-nél térvilágítás)	5 000	2 875	2 875
Hivatal épületében klímaberendezések pótlása, cseréje	835	68	68
Fényes-fürdőn lévő hivatali üdülő terasz burkolása és egyéb felújítási munkák	400	200	200
Bercsényi utca 1. épület akadálymentesítéséhez, pénzügyi teljesítése a beruh. táblán	0	141	141
Kismosó patak mederrendezése	0	6 530	6 530
tatai Grófi-tó felújítási és mederkotrás munkái- fűvesítés és egyéb hiánypótlott munkák	0	607	607
Tóparti kopjafa villamos mérőhely kialakítása	0	199	199
Váralja u. 6. (volt rendelőintézet) felújítási munkái	0	2 500	2 500
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	0	129 754	129 754
Almási úti temető emlékmű felújítása a HM 34-135/2017. sz. megállapodás		0	426
Kocsi úti temetőben a Hősi sírkert felújítása a HM 34-135/2017. sz. megállapodás		0	627
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
Tatai székhely	0	0	0
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	11 677	12 047	12 048
Tatai Geszti Óvoda - Kettő csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	600	600	601
Tatai Kincseskert Óvoda - Közlekedő folyosó felújítása/lefolyó csővezeték cseréje, burkolása fektetése	1 100	1 470	1 470
Tatai Bartók Béla Óvoda - Szennyvízáttemelő cseréje	677	677	677
Kertvárosi Óvoda - Radiátorok cseréje	1 800	1 800	1 800
Kuny Domokos Múzeum - Villamoshálózat felülvizsgálata	2 500	2 500	2 500
Kuny Domokos Múzeum - Szennyvízhálózat felújítása	2 000	2 000	2 000
Kuny Domokos Múzeum - NNM raktárfelújítás befejezése	2 500	2 500	2 500
Kuny Domokos Múzeum - Vár, törökkori börtön felújítása	0	0	0
Mindösszesen	256 799	327 641	319 622



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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.27.)	Mód.(XII.20.)
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	17 000	14 736	14 736
Rendkívüli települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó)			13 000
Vis maior támogatás	3 000	1 500	1 500
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	125	125	125
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére (korábbi méltányossági, ápolási díj)	2 500	2 500	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez (korábbi méltányossági közgyógyellátás)	3 400	3 400	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (korábbi lakásfenntartási támogatás)	13 000	13 000	0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	39 325	35 561	35 561
HPV védőoltás	1 500	1 500	1 500
Köztemetés	2 000	2 000	2 000
KNYKK tanulóbérlet	29 000	29 000	29 000
Rendkívüli települési támogatás (természetbeni)	6 000		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás-Erzsébet utalvány			2 254
Természetben nyújtott ellátások összesen	38 500	32 500	34 754
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	77 825	68 061	70 315

10. melléklet a 28/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

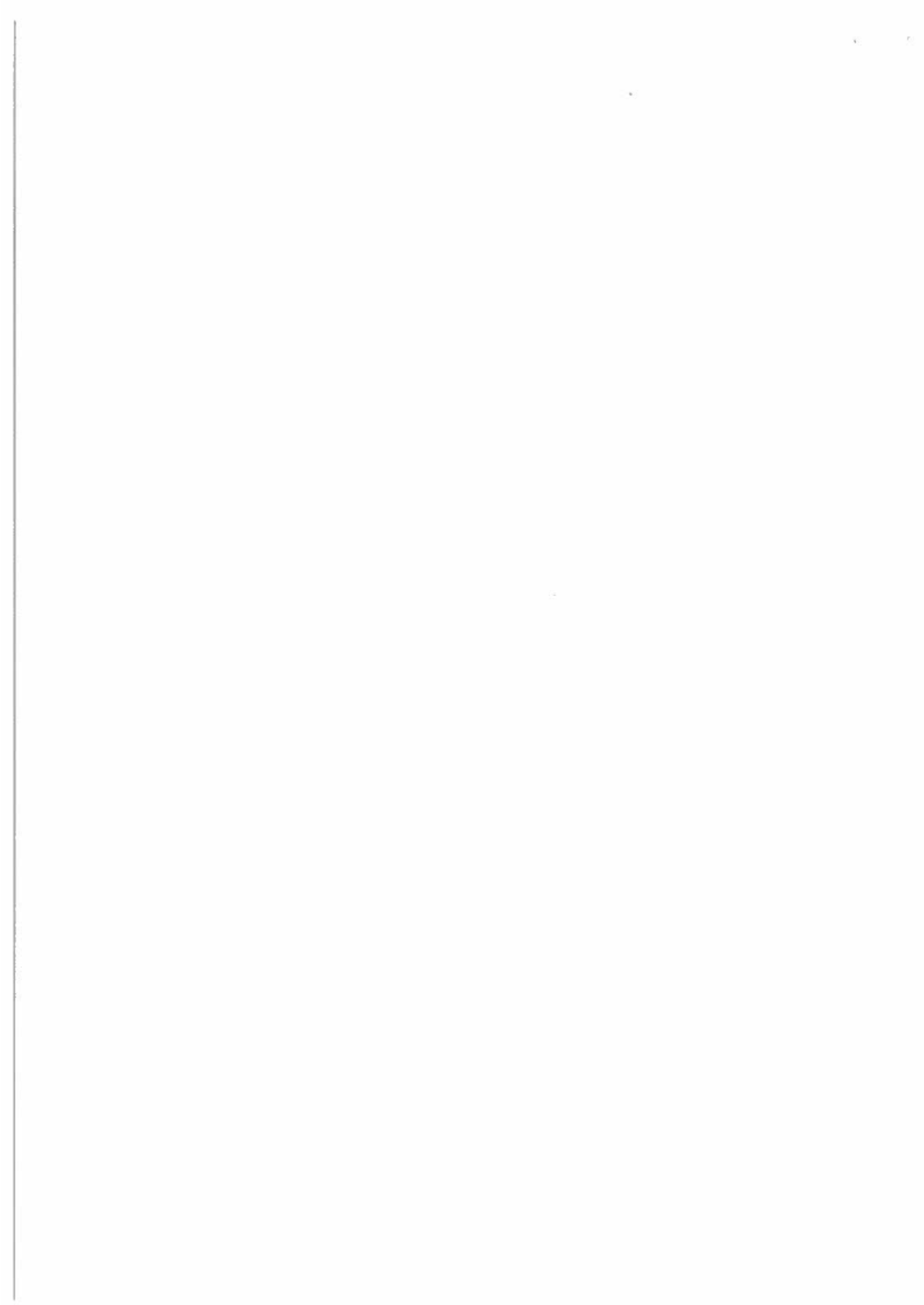
10. melléklet a 24/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Ereleti	Mód.(IX.27.)	Mód.(XII.20.)
Megnevezés			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	343 135	378 452	413 677
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	334 135	369 003	400 103
Bursa Hungarica ösztöndíjakra	4 000	3 560	3 124
Rendőrségnek	5 000	4 000	4 000
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerületi Központjának a Vaszary János Általános Iskola tornatermi ablakai és az alagsori öltözőablakok motoros működtetésére		1 039	0
Oktatási és Kulturális Alap		400	400
Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap		450	450
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium részére működési támogatás			5 600
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	574 030	587 830	572 564
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	186 620	187 620	187 620
Tatai Városkapu Zrt. Központ támogatása	68 750	86 150	73 150
Tatai Városkapu Zrt. Magyary Zoltán Művelődési Központ támogatása	36 250	36 250	36 250
Tatai Városkapu Zrt. egyéb létesítmény támogatása	660	660	660
Tatai Városkapu Zrt. Új Kajakház Ökoturisztikai Központ működési támogatása	19 500	19 500	19 500
Tatai Városkapu Zrt. Tatai Angolkert működési támogatása	15 150	15 150	15 150
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 500	64 500
TAC támogatása	45 000	41 222	41 222
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	2 000	2 000
Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap	5 500	4 850	3 800
Környezetvédelmi Alap	4 000	2 107	2 107
Egészségügyi alapellátás támogatása 275 E Ft/praxis 5 fogászati körzetre	1 975	1 975	1 975
OEP finanszírozás 5. sz. fogászati körzetre 1-8. hóg	8 400	7 700	7 700
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának támogatása	5 500	5 500	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának máltai játszókert működtetésére	3 000	3 000	3 000
Magyar Vöröskereszt tatai szervezetének egészségvédelmi és szociális feladatainak támogatása	1 000	1 000	1 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	500	500	500
Kenderke Néptánc Egyesület támogatása közművelődési megállapodás alapján Tatai Sokadalom megrendezéséhez	8 385	8 385	8 385
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fűrkész Programjának támogatása	1 000	1 000	1 000
Pötörke Néptánc Egyesület támogatása	300	300	300
TTT KEM Egyesületének támogatása	300	300	300
Concerto Kft.-nek Tatai Barokk Fesztivál támogatása	500	500	500
Concerto Kft.-nek Nemzetközi Zenei Mesterkurzus támogatása	500	500	500
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	2 500	2 500	2 500
Polgárőrség támogatása	660	660	660
Cirmos Cica Alapítvány támogatása	300	300	300
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségterítés	14 000	14 000	18 344
Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére veszteségtérítési igény	14 000	8 955	8 955
Hódy Sport Egyesület támogatása	300	3 000	3 000
OMS Tata Vívó Sport Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500
Tatai Sportegyesület támogatása	500	500	500
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Turisztikai Desztináció Menedzsment) támogatása	20 000	20 000	20 000
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	600	600	600
Hajnalszallag Óvodának jubileumi jutalmak kifizetésére (közoktatási megállapodás alapján)	2 380	2 380	2 380
Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesületének támogatása	100	100	250
Medicopter Alapítvány támogatása	100	100	100
Peter Cerny Alapítvány támogatása	100	100	100
Kiváló tanulmányi és művészeti munkáért díjak	1 000	1 000	0
Menner és Vincze versenyek jubileumi 30. évfordulójára	200	200	200
Mindennapos iskolai testnevelés támogatására	7 000	2 261	2 261
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság támogatása közművelődési megállapodás alapján	6 000	6 000	6 000
Köküti Sasok DSE támogatása		1 000	1 900
Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetségének		200	200
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása		251	251
Színes Iskola Alapítvány részére autista gyermek ellátásához támogatás		220	220
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium részére működési támogatás		5 600	0
Hungaricum Szövetség támogatása		1 000	1 000

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eredeti	Mód.(IX.27.)	Mód.(XII.20.)
<i>Általános tartalékból</i>			
- Honvéd Bajtársi Klub 2017. évi rendezvények támogatása		250	250
- Humanitás SE részére támogatás (Para Képzőművészeti kiállítás Szabó Szonja emlékére)		250	250
- Jázmin Alapítvány támogatása		424	424
- Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása		200	200
- Pötörke Népművészeti Egyesület támogatása		110	0
- Concerto Nonprofit Kft.- Tatai Barokk Fesztivál támogatása		500	500
- Palmeita Alkotó Műhely-Tatai Tündérmese Fesztivál támogatása			100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (vissza nem térítendő) összesen:	917 165	966 282	986 241
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	32 000	48 160	48 160
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületek rövid távú kölcsön nyújtása	2 000	2 000	2 000
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	30 000	30 000	30 000
Pon Danubii részére visszatérítendő támogatás		16 160	16 160
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	32 000	48 160	48 160
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	949 165	1 014 442	1 034 401
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)			1 039
Vaszary János Általános Iskola tornatermi ablakai és az alagsori öltözőablakok motoros működtetésére			1 039
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	15 614	12 199	12 845
ÚSZT pályázat fűtőkorszerűsítés /2012, TEF/ 2013, egyéb energiahatékonyságot javító pályázatok	2 500	2 500	2 500
NEP	2 314	2 314	2 314
Zöld Beruházási Rendszer	3 500	3 500	3 500
Értékvédelmi feladatok támogatása	6 000	2 485	2 485
KEM Mentőalapítvány (Tatai mentőállomás) támogatása	300	300	300
Pötörke Ház felújításának támogatása	1 000	1 000	1 000
<i>Általános tartalékból</i>			
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása		100	100
Önkormányzati Víziközművek (ivóvíz víziközmű) térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó megállapodásban meghatározott, a fel nem használt fejlesztési források ÉDV Zrt. részére történő átadásához			560
Önkormányzati Víziközművek (szennyvíz víziközmű) térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó megállapodásban meghatározott, a fel nem használt fejlesztési források ÉDV Zrt. részére történő átadásához			86
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (vissza nem térítendő) összesen:	15 614	12 199	13 884
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (visszatérítendő)	0	1 500	1 500
Vis major támogatás (kölcsön) nyújtása		1 500	1 500
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	15 614	13 699	15 384
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	964 779	1 028 141	1 049 785

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Eredeti	Mód.(IX.27.)	Mód.(XII.)
Megnevezés			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	1 200	1 200	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	1 200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	1 200	1 200	1 200



11. melléklet a 28/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eredeti	Mód.(IX.27.)	Mód.(XII.20.)
Megnevezés			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	150 251	500 488	551 714
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	9 881	9 881	9 881
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás, egyéb támogatásra	128 050	128 050	128 050
OEP finanszírozás 5. sz. fogászati körzetre 1-8. hóig	7 000	7 000	7 000
Duna projekt visszatérő forrásokkal kapcsolatos bevétel	5 320	5 320	5 320
Tata Építők Parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 projekt		135 795	135 795
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1.-15-KO1-2016-00020		43 075	43 075
Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálváira-domb egységes turisztikai terméksomagként való bemutatása TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 projekt		101 465	101 465
A helyi gazdaság erőforrására épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00003		62 197	62 197
MVH-tól földalapú támogatás		406	406
Tata Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 projektre		7 299	7 299
Megrendelt Erzsébet utalvány (rendszeres gyermekvédelmi támogatás)			2 254
Testvérvárosi találkozó Szovátán a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából			1 550
Bethlen Gábor Alap által utalt összeg			600
A helyi alapanyagokra épülő minőségi étkeztetésért-iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 projekt			46 822
Elvonások és befizetések bevételei teljesítése			
Tatai Kistérségi Társulástól 2016 évi normatíva visszafizetés			886
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) összesen:	150 251	500 488	551 714
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	0	3 000	3 000
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól az „Itt élned, hahnod kell” Források a tatai 1956-os forradalomhoz Helytörténeti könyv megjelenetése” megnevezésű KKETTKK-56P-01-0269 azonosítószámú pályázatra		3 000	3 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	73 119	119 279	119 279
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek nyújtott rövid lejáratú kölcsön visszafizetése	2 000	2 000	2 000
Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.-nek nyújtott kölcsön visszafizetése)	63 989	63 989	63 989
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület „Végvárok védelmében” című HUSK/1101/1.7.1/0143	7 130	7 130	7 130
Pons Danubii működési támogatás visszatérülés		16 160	16 160
Tatai Öreg-tó Kft. Tagi kölcsön visszatérülés		30 000	30 000
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) összesen:	73 119	122 279	122 279
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	100 000	833 234	968 254
Ipari Park 20 kW-os energiaellátás – pályázat	100 000	0	0
Tata Építők Parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 projekt		313 150	313 150
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1.-15-KO1-2016-00020		106 925	106 925
Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálváira-domb egységes turisztikai terméksomagként való bemutatása TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 projekt		248 535	248 535
A helyi gazdaság erőforrására épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00003		162 923	162 923

11. melléklet a 28/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 projektre		1 701	1 701
HM-I. világháborús hadisírok gondozása pályázat bevétele			1 615
A helyi alapanyagokra épülő minőségi étkeztetésért-iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002 projekt			133 405
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) összesen:</i>	<i>100 000</i>	<i>833 234</i>	<i>968 254</i>
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>18 634</i>	<i>18 634</i>	<i>18 634</i>
Vállalkozástól Ipari Park 20 kW-os energiaellátásához pénzeszközátvétel	18 634	18 634	18 634
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>896</i>	<i>996</i>	<i>996</i>
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	800	800	800
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	96	96	96
Vis major támogatás (kölcsön) visszafizetése		100	100
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) összesen:</i>	<i>19 530</i>	<i>19 630</i>	<i>19 630</i>
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	342 900	1 475 631	1 661 877

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Eredeti	Mód.(IX.27.)	Mód.(XII.)
Megnevezés			
Tata	600	600	3 016
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>			<i>2 416</i>
"Nyári diák munka" programhoz bérköltség támogatás			1 260
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő időközi választásához támogatás			366
Helyi önkormányzati képviselő időközi választásához támogatás			790
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	600	600	600
Dunaalmás	3 706	3 706	6 205
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>3 706</i>	<i>3 706</i>	<i>6 205</i>
Dunaalmás Önkormányzatától	3 706	3 706	6 205
Neszmély	8 128	9 428	9 428
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>8 128</i>	<i>9 428</i>	<i>9 428</i>
Neszmély Önkormányzatától	8 128	9 428	9 428
Dunaszentmiklós	5 332	7 831	5 982
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>5 332</i>	<i>7 831</i>	<i>5 982</i>
Dunaszentmiklós Önkormányzatától	5 332	7 831	5 982
<i>Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök (vissza nem térítendő) összesen:</i>	<i>17 166</i>	<i>20 965</i>	<i>24 031</i>
<i>Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	17 766	21 565	24 631

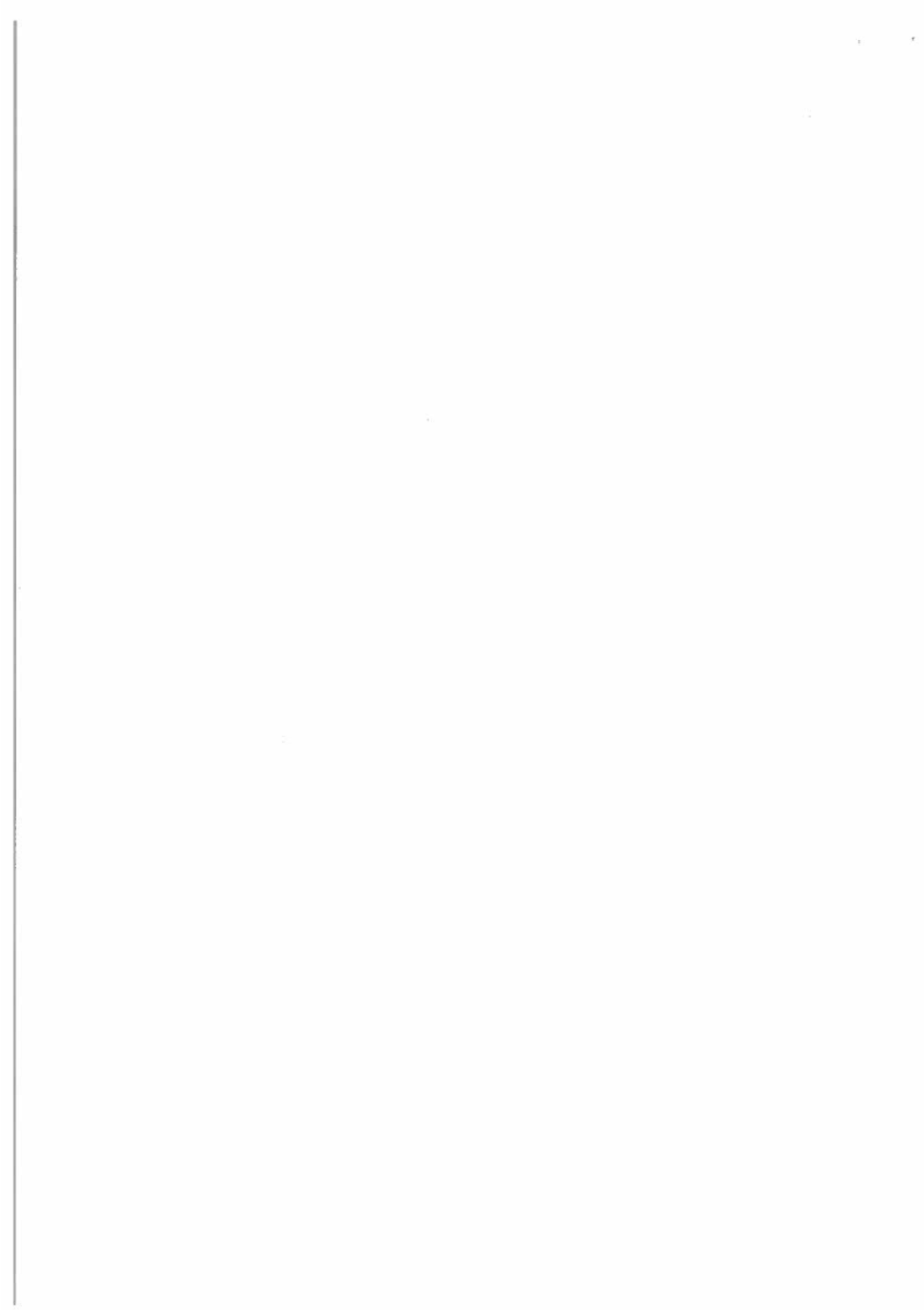
Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.(IX.27.)	Mód.(XII.20.)
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,50
<i>Tatai Geszti Óvoda összesen</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	23,00	23,00	23,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00	13,00	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	18,00	18,00	18,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
<i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
<i>Óvodák összesen</i>	<i>105,25</i>	<i>105,25</i>	<i>105,25</i>
Csillagsziget Bölcsőde	39,50	39,50	39,50
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50	9,50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	14,50	14,50	14,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	11,00	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	42,00	42,00	42,00
<i>Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó intézmények</i>	<i>221,75</i>	<i>220,75</i>	<i>220,75</i>
Városi Önkormányzat Intézmények összesen:	221,75	220,75	220,75

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	89,00	83,00	83,00
- Dunaalmási Kirendeltség	5,00	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi Kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi Kirendeltség	6,00	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	103,00	97,00	97,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselő	2,00	2,00	2,00
Mindösszesen:	326,75	319,75	319,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

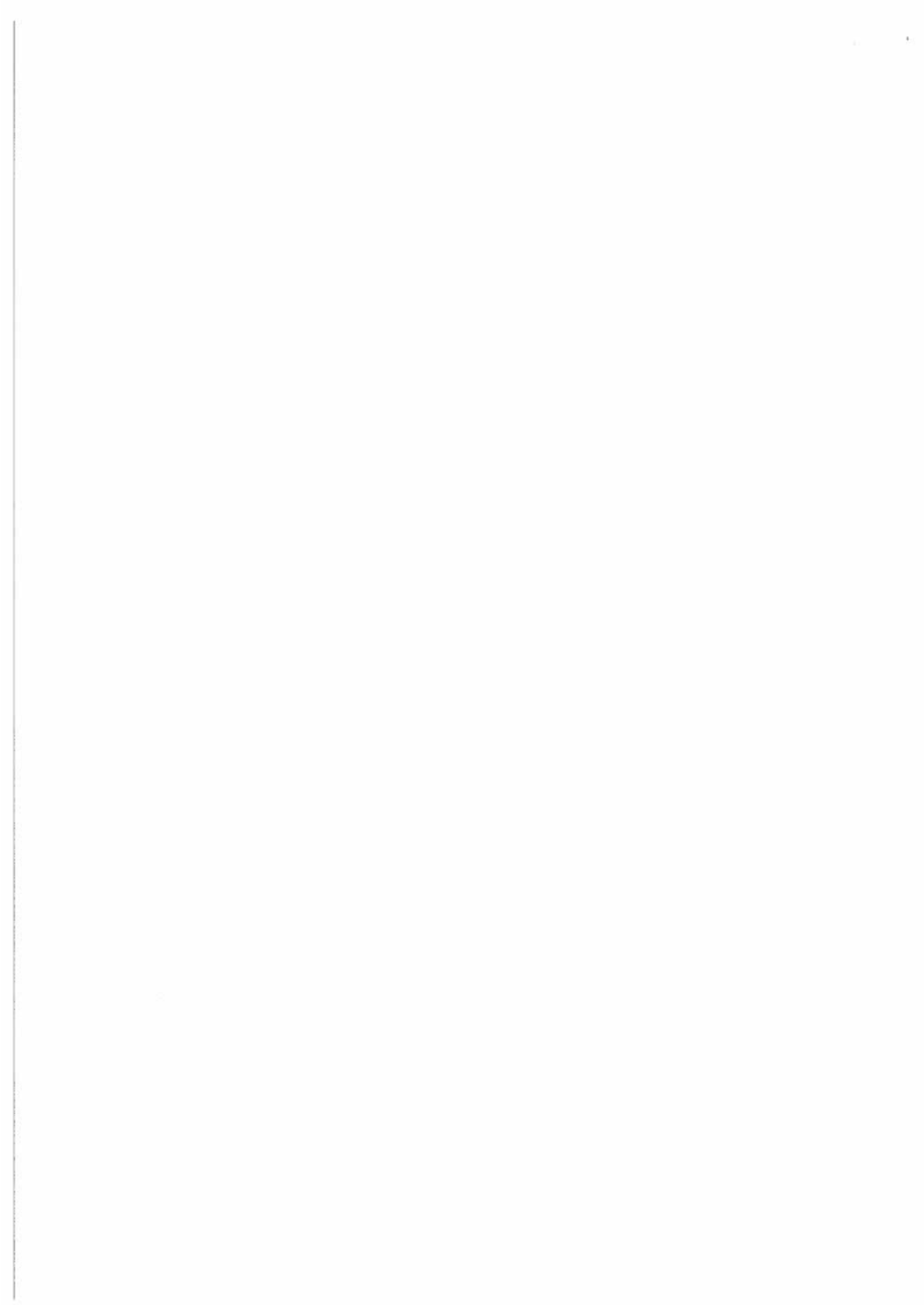
Megnevezés	Eredeti átlag létszám		
	Eredeti	Mód.(IX.27.)	Mód.(XII)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	135,00	135,00	135,00
Összesen:	135,00	135,00	135,00



13. melléklet a 28/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez
 13. melléklet a 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

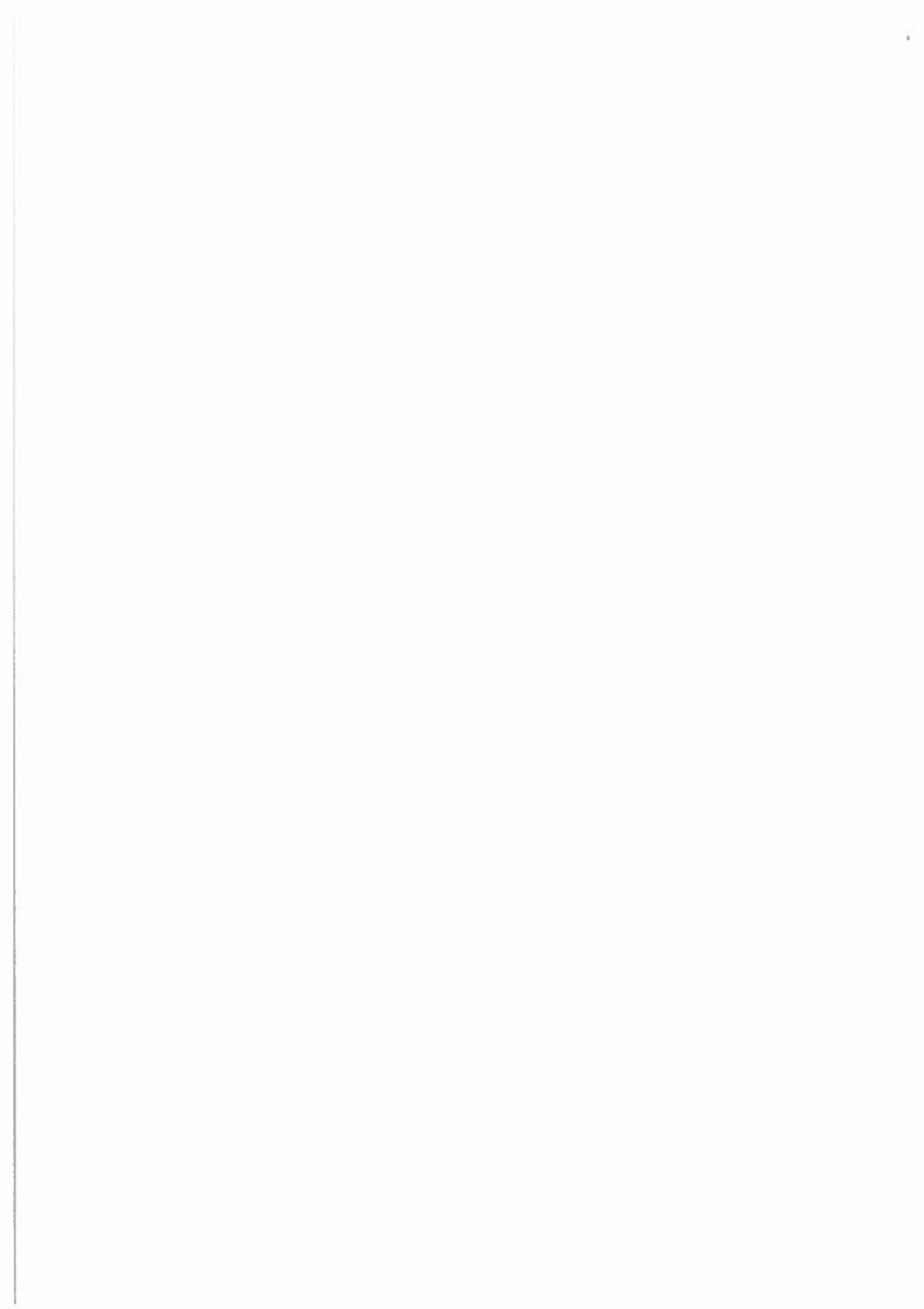
Megnevezés	166.393 E Ft		650.000 E Ft		572.581 E Ft		Mindösszesen	
	Eredeti	Mód.(IX.27.)	Eredeti	Mód.(IX.27.)	Eredeti	Mód.(IX.27.)	Eredeti	Mód.(IX.27.)
Tartozás 2017.	131.363	140.121	572.150	572.581	572.581	572.581	703.513	1.285.283
törlesztés	35.030	43.788	71.519	572.581	572.581	572.581	106.549	687.942
kamat	2.036	2.256	12.025	4.376			14.061	12.210
Tartozás 2018.	96.333	96.333	500.631				596.964	597.341
törlesztés	35.030	35.030	71.519				106.549	106.603
kamat	1.433	1.121	10.473				11.906	9.791
Tartozás 2019.	61.303	61.303	429.112				490.415	490.738
törlesztés	35.030	35.030	71.519				106.549	106.603
kamat	829	648	8.922				9.751	8.035
Tartozás 2020.	26.273	26.273	357.593				383.866	384.135
törlesztés	26.273	26.273	71.519				97.792	97.846
kamat	220	172	7.370				7.590	6.275
Tartozás 2021.			286.074				286.074	286.289
törlesztés			71.519				71.519	71.573
kamat			5.818				5.818	4.820
Tartozás 2022.			214.555				214.555	214.716
törlesztés			71.519				71.519	71.573
kamat			4.266				4.266	3.536
Tartozás 2023.			143.036				143.036	143.143
törlesztés			71.519				71.519	71.573
kamat			2.714				2.714	2.253
Tartozás 2024.			71.517				71.517	71.570
törlesztés			71.517				71.517	71.570
kamat			1.163				1.163	970



13. melléklet a 28/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2017.	2017. Mód.(IX.27.)	2018. Mód.(XII.20.)	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	7. évet követően lejáratiig (2024.)	Összesen
Helyi adók	2 014 000	2 100 296	2 100 296	2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	18 265 296
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	15 735	15 735	15 735	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	57 470
Díjak, pótlékok, bírságok	144 506	204 354	212 979	94 800	91 100	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	985 985
Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 500	1 800	1 100	1 100	1 100	800	800	800	10 500
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	48 244	108 002	109 486	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	227 730
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	87 862	87 862	94 592	71 000	70 000	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	661 454
Pótlék, bírság	6 900	6 990	7 401	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	86 301
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	383 913	554 212	581 879	69 000	68 000	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	1 433 792
SAJÁT BEVÉTELEK	2 558 154	2 874 597	2 910 889	2 184 300	2 179 600	2 177 900	2 183 900	2 182 600	2 182 600	2 182 600	20 742 543
Saját bevételek 50 %-a	1 279 077	1 437 299	1 455 445	1 092 150	1 089 800	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	10 371 272
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	120 610	700 152	700 152	116 394	114 638	104 121	76 393	75 109	73 826	72 540	1 453 783
Hosszú lejáratú hitel törke és kamatfizetési kötelezettsége	120 610	700 152	700 152	116 394	114 638	104 121	76 393	75 109	73 826	72 540	1 453 783
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	120 610	700 152	700 152	116 394	114 638	104 121	76 393	75 109	73 826	72 540	1 453 783
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 158 467	737 147	755 293	975 756	975 162	984 829	1 015 557	1 016 191	1 017 474	1 018 760	8 917 489



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

Felhalmozási pénzmaradvány

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítható						
Tata Város Önkormányzata	Eredeti	Mód.(IX.27.)	Mód.(XII.20.)	Tata Város Önkormányzata	Eredeti	Mód.(IV.26.)	Mód.(IX.27.)	Mód.(XII.20.)
Felhalmozási pénzmaradvány	200 000	0	0	Felújítás	175 000	0	0	0
				Piarista rendház felújítása	70 000	0	0	
				Hajdú utca felújítása	45 000	0	0	
				Rákóczi - Beresényi - Hajdú utca csapadékszatoma felújítása, nyomvonal kiváltás	60 000	0	0	
				Beruházás	25 000	0	0	0
				Dobrosláv úti fűtőműből kazán áttelepítés	25 000	0	0	
Összesen	200 000	0	0	Összesen	200 000	0	0	0

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

Törvény- javaslat hivatkoz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2017. év		2017. Eredeti előirányzat E Ft-ban	2017. szeptemberi módosított előirányzat E Ft-ban	2017. decemberi módosított előirányzat E Ft-ban
		Működési mutató	Fajlagos összeg F/mutató			
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Községi Hiv. 26.798 fő lakos)	58,41	fő	4 580 000	267 518	267 518
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
I.1.ba)	A zöbületület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 705,6	ha	22 300	38 035	38 028
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 07,9	km	400 000	83 160	82 960
I.1.bc)	Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	129 404	m ²	104 F/m ²	13 458	13 458
I.1.bd)	Közetek fenntartásának támogatása	102,37	km	295 000 F/ukm	30 199	30 211
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				164 852	164 637
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóberoképesség 1 lakosra 42.827 Ft)	23 458	fő	2 700	63 336	63 337
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	723	fő	2 550 Ft 1000 lakos	1 844	1 856
I.1.e)	Üdülőköltségek támogatása	40 466 685	Ft	1 014 idegenforg. adó/fő	40 467	37 862
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				538 017	535 230
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	m ³	100 F/m ³	70	0
I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				1 407	1 255
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				539 494	536 485
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	49,8	fő	4 469 900	146 613	148 401
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	49,8	fő	4 469 900	73 307	74 201
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re	49,8	fő	38 200	1 879	1 902
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra	34,0	fő	1 800 000	40 800	40 800
	Óvodaped.munkáját kilenél segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra	0,0	fő	4 469 900	0	0
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra	33,9	fő	1 800 000	20 400	20 340
	Óvodaped.munkáját kilenél segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra	0,0	fő	4 469 900	0	0
	Óvodaped.munkáját kilenél segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - pótlólagos összege	0,0	fő	38 200	0	0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen				282 999	284 787
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás					
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0	fő	81 700	0	0
	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát éri el	541	fő	81 700	28 586	29 467
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0	fő	81 700	0	0
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát éri el	549	fő	81 700	14 293	14 951
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz				0	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás összesen				42 879	44 064
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
	- Teljes összeg, akik 2015. dec. 31-ig megszereztek. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.	10	fő	418 900	4 608	6 284
	- 11 havi időarányos, akik 2016. évben szereztek meg. Alapfokú, Ped.II. kateg. sorol.	12	fő	383 992	1 920	4 608
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				6 528	8 797
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				332 406	335 135
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék				0	31 843
III.3.	Égyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2015.01.01. lakosságszám alapján jár!!)	8,40	Ft/szám. létsz./év	3 000 000	25 200	25 200
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ (2015.01.01. lakosságszám alapján jár!!)	4,90	Ft/szám. létsz./év	3 000 000	14 700	14 700
III.3.c)	Szociális étkertetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)	65	fő	55 360	3 958	3 958
III.3.da)	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítség	3	Ft/fő	25 000	75	75
III.3.db)	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - társult formában, ezért a fajlagos összege 130 %-a a támogatás	16	Ft/fő	210 000	4 641	4 368
III.3.d)	Házi segítségnyújtás - 2017. évben két külön jogcímen igényelhető támogatás:				4 716	4 443
	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás (csökkentés 10 fővel, mert Kocsi u. megszűnik, szállítják az igényelőköt a Deák F. u.-ba)	45	fő	109 000	8 993	7 358
III.3.g)	Fogyatékosok személyes nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás	32	fő	500 000	17 600	17 600
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás	35	fő	206 100	8 656	8 656
III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása					
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	72	fő	494 100	36 563	35 575
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)	0	fő	494 100	0	0
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)	0	fő	494 100	0	0
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)	4	fő	494 100	2 965	2 965
III.3.j)	Bölcsődei ellátás összesen:				39 528	38 540
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményi	32	fhely	515 185	16 486	16 486
III.3.l)	Támogató szolgáltatás - alapdíjtámogatás	1	szolgálat	3 000 000	3 000	3 000
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - személyi segítség	2884	szolgálat	1 800	5 191	5 191
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - szállításhoz személyi segítség	2485	szolgálat	1 800	4 473	4 473
III.3.m)	Közösségi alapellátások - alapdíjtámogatás	1	szolgálat	2 000 000	2 000	2 000
	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	szolgálat	150 000	6 000	6 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen				160 501	157 878

III.A.J	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.	42	fő	2 606 040	109 454	109 454	109 454
III.A.J	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.				47 361	45 807	45 807
III.A.J	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - bérintézkedés, műszakpótlék		rendkívüli egyszeri				12 224
III.A.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átvándorló Kist.Társ.				156 815	155 261	167 485
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása						
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36,51	fő/év	1 632 000	59 193	61 412	59 584
III.5.b)	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				55 253	62 712	62 712
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása összesen				114 446	124 124	122 296
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 776	fő	285	449	505	506
III.7.	Kiegészítő támogatás a bővesőidőben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	3,8	fő	1 508 760	4 526	5 733	5 733
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				436 737	475 344	505 118
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
IV.I.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (2017. évben nem ismert)			97200 E Ft volt	97 200	97 200	97 200
IV.I.d)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	23 458	fő	1 140	26 742	26 742	26 742
IV.I.i)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása				749	854	854
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				124 691	124 796	124 796
V.	BESZÁMÍTÁS						
	Önkormányzat elvárt bevétele: 2015.évi iparűzési adóalap 0,55 %-a	71 759 763 485	1%	0,55 %			
	Differenciálás: Támogatás csökkentés 105 % lenne az adóterő-képesség miatt, de közös luvatal székhelye miatt 10 %-kal csökkenthető, ezért 95 % a támogatás csökkentés.		10 % csökk.	95 %			
2.mell. V.	Támogatás csökkentés a következő sorrend szerint I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.ha), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.a) támogatás összegéig terheli az önkormányzatot.				-393 692	-374 945	-374 945
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMÍTÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE				1 039 636	1 096 815	1 130 313
	2. melléklet V. Beszámításához új szabály további 45 % elvonás szolidaritási hozzájárulás címén				-64946	0	0
	3. melléklet V. Vis maior támogatás				0	2 170	2 170
	432/2016. (XII.15.) Korm. rendelet 7. §: Bérkompenzáció				0	6 199	9 674
	8/2017. (I.23.) Korm. rendelet 1. §: Kulturális illetmény pótlék					5 960	9 837
	462/2016. (XII.23.) Korm. rendelet: Bölcsődei pótlék					5 876	9 900
	1312/2017. (VI.8.) Korm. határozat 4. pont: minimáltbér és garantált bérminimum emeléséhez, vm. a szoc. hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához támogatás					7 280	7 280
	3. melléklet I. 5. települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						4 344
	3. melléklet II. 4. b) Járásrend helyi múzeumok szakmai támogatása - Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási szerződésre						3 187
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				974 690	1 124 300	1 176 705

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.27.)	Mód.(XII.20.)
MUKÖDESI TARTALEK	109 300	4 631	931
Általános tartalék	15 000	3 715	15
Általános tartalék	15 000	3 715	15
Működési tartalék	80 000	916	916
Működési tartalék	80 000	916	916
Működési céltartalék	14 300	0	0
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának prémiumfeladatára	1 800	0	0
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ létrehozása	12 500	0	0
FELHALMOZASI TARTALEK	55 000	35 000	25 000
Felhalmozási tartalék	50 000	30 000	25 000
Felhalmozási tartalék (a 25.000 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött)	50 000	30 000	25 000
Felhalmozási céltartalék	5 000	5 000	0
Fekete- Arany J. utca csapadékvíz elvezetés	5 000	5 000	0
MINDÖSSZESEN:	164 300	39 631	25 931

