

**Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének  
2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete**

**Tata Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről**

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.

**2. §**

- (1) Az 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdése alapján (továbbiakban Áht.) 67. § (3) bekezdése és a végrehajtásról szóló 292/2009.(XII.19.) számú Kormány rendelet 36. § alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint határozza meg.
- (2) Az önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és a Képviselő-testület, a felújítások, a beruházások és beruházási célú forrásátadások külön-külön alkotnak egy-egy címet, amelyeket e rendelet 3., 4., 5., 6., 7. és 9. mellékletei tartalmaznak.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §**

- (1) A Képviselő-testület a rendelet 1. és 1/a.,1/b. mellékletei szerint

a.) az önkormányzat

<b>ÖSSZES BEVÉTELET</b>	7 667 725 E Ft-tal
Polgármesteri Hivatal	6 698 748 E Ft
Intézmények Gazdasági Hivatala	219 464 E Ft
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet	749 513 E Ft
összes bevételből:	
<b>működési célú bevételek</b> összegét	4 215 675 E Ft-ban
<b>felhalmozási célú bevételek</b> összegét	3 452 050 E Ft-ban
hagyja jóvá.	
Összes bevételből:	
költségvetési bevétel	6 065 793 E Ft
finanszírozási bevétel	1 601 932 E Ft

b.) az önkormányzat	
<b>ÖSSZES KIADÁSÁT</b>	<b>7 667 725 E Ft-tal</b>
Polgármesteri Hivatal	5 301 807 E Ft
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 616 405 E Ft
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet	749 513 E Ft
összes kiadásból:	
<b>működési célú kiadások</b> összegét	4 215 675 E Ft-tal
<b>felhalmozási célú kiadások</b> összegét	3 452 050 E Ft-tal
hagyja jóvá.	
Összes kiadásból	
költségvetési kiadás	7 647 348 E Ft
finanszírozás kiadás	20 377 E Ft

- (2) Az (1) bekezdés a.) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint az (1) bekezdés b.) pontjában jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt 1 581 555 E Ft-ban állapítja meg. A hiány fedezetének finanszírozására belső finanszírozásként 601 932 E Ft összegben a pénzmaradványt, külső finanszírozásként kötvény kibocsátást, illetve hitel felvételt jelöl meg, összesen 1 000 000 E Ft összegben, hiteltörlesztésre fedezetet a hitelfelvétel nyújt.

#### 4. §

- (1) A 3. § a.) pontjában megállapított bevételeket forrásonként az 1., 1/a. és 1/b. mellékletek tartalmazzák.  
A bevételek költségvetési szervek és önkormányzati feladatok közötti megoszlását a 2., 4. és 5. mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (2) A 3. § b.) pontjában meghatározott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az 1., 1/a. és 1/b. mellékletek tartalmazzák.  
A kiadásokon belül:
- a) kiemelt előirányzatonkénti, költségvetési szervek szerinti megoszlást a 3. és 5. mellékletek tartalmazzák,
  - b) a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 4. melléklet, a támogatások, pénzeszközátadások működési és felhalmozási célú részletezését a 8. és 9. mellékletek tartalmazzák,
  - c) a felújítási előirányzatok célonkénti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,
  - d) a beruházási kiadások feladatonkénti előirányzatát a 7. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,
  - e) az áthúzódó, több éves kihatással járó kötelezettségeket a 13. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg,
  - f) az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 10/a. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

Tájékoztató mellékletek tartalma:

- a) A támogatásértékű bevételek és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök részletezése: 10. sz. melléklet.
- b) A 2011. évi várható közvetett támogatások az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány rendelet 36. § (2) bekezdés szerinti részletezettséggel: 16. melléklet.

- c) Az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások és átengedett SZJA jogcímei és összegei:15. melléklet.
  - d) Kötvénykibocsátásból rendelkezésre álló fejlesztési forrás felhasználási tervének kimutatása: 17/a és 17/b. melléklet.
  - e) A Képviselő-testületnek a 12. mellékletben bemutatott hitel és kötvénykibocsátásból eredő tartozás fennállásának időtartamára a tőke és járulékai törlesztésére szolgáló pénzügyi fedezetet a többi fejlesztési célú kiadást megelőzően kell tervezni és jóváhagyni.
- (3) A Képviselő-testület a 17/b. mellékletben felsorolt feladatok külső finanszírozására bemutatott hitel, illetve kötvénykibocsátásból eredő 1 000 000 E Ft összegre a finanszírozás rendelkezésre nem állásig kötelezettségvállalást nem tehet.
- (4) A 6., 7., 9. mellékletekben felsorolt zárolt feladatokra kötelezettség akkor vállalható, ha a Képviselő-testület a zárolást feloldja. A zárolás akkor oldható fel, ha a felhalmozási és tökejellegű bevételek rendelkezésre állnak, vagy a rendelkezésre állásuk szerződés alapján biztosított. A zárolt feladatokat a költségvetési rendeletről törölni kell, ha a Képviselő-testület a költségvetési év végéig a zárolást nem oldja fel.
- (5) Költségvetési előirányzat csak akkor módosítható, ha az erre vonatkozó indítványban megjelölésre kerül az az előirányzat, melyből a fedezet átcsoportosítható. A működési és fejlesztési céltartalék a következő célokra használható fel:
- a) a költségvetésben nem tervezett, halaszthatatlan kiadásra
  - b) strukturális átalakításra
  - c) előirányzott, de elmaradt bevétel pótlására.

## 5. §

- (1) A Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint elmaradott bevételek pótlására:
- a) 11 000 E Ft általános tartalékot,
  - b) 139 986 E Ft összegű működési céltartalékot képez,
  - c) 380 285 E Ft összegű fejlesztési céltartalék előirányzatot állapít meg.
- (2) Az általános tartalék előirányzat terhére a Polgármester jogosult felhasználást engedélyezni. A Polgármester döntéséről a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
- (3) A céltartalékok felhasználásáról - a források figyelembe vételével - a Képviselő-testület dönt.

## 6. §

A 3.§ a.) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, illetve a 3.§ b.) pontjában jóváhagyott kiadások várható teljesülésének havonkénti részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

## 7. §

- (1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése az önkormányzat határozata alapján a 18. sz. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően
- Összes bevétel 816 E Ft, melyből:
- a) 566 E Ft támogatás értékű működési bevétel,
  - b) 250 E Ft Tata Város Önkormányzattól működési célú támogatásértékű bevétel
- Összes kiadás 816 E Ft, melyből:
- c) 816 E Ft dologi kiadás

- (2) A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése az önkormányzat határozata alapján  
Összes bevétel 816 E Ft, melyből:  
a) 566 E Ft támogatás értékű működési bevétel,  
b) 250 E Ft Tata Város Önkormányzattól működési célú támogatásértékű bevétel  
Összes kiadás 816 E Ft, melyből:  
c) 816 E Ft dologi kiadás
- (3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése az önkormányzat határozata alapján  
Összes bevétel 816 E Ft, melyből:  
a) 566 E Ft támogatás értékű működési bevétel,  
b) 250 E Ft Tata Város Önkormányzattól működési célú támogatásértékű bevétel  
Összes kiadás 816 E Ft, melyből:  
c) 816 E Ft dologi kiadás

### 8. §

- (1) A jelen költségvetésben meghatározott formában és tartalommal kell kimutatni a tárgyévi rendelet módosításokban az 1., 1/a, 1/b, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 17/a, 17/b., 18. mellékleteket. A zárszámadáshoz az előbbieken kívül a 10/a., 13., 15., 16. mellékleteket is csatolni kell.
- (2) A zárszámadásnak az (1) bekezdésben meghatározott mellékleteken kívül – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) számú Kormány-rendelet szerint megadott formában és tartalommal a következőket kell tartalmaznia:  
a) egyszerűsített mérleg  
b) egyszerűsített pénzforgalmi kimutatás  
c) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás  
d) Tata Város Önkormányzatának pénzmaradvány elszámolása költségvetési szervként  
e) Tata Város Önkormányzatának összevont vagyონmérlege részletes ingatlan leltárral (forgalomképes, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen bontásban).

### 3. A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat átmeneti likviditási gondjainak kezelésére 200 000 E Ft összegű folyószámla hitelkeret megnyitását engedélyezi az önkormányzat számlavezetőjénél.

#### 10. §

- (1) A Polgármester felhatalmazást kap  
a) a 9. §-ban megállapított keret összegéig a szükséglet felmerülésekor likvid hitel igénybevételének elrendelésére,  
b) a 2011. 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 annál a banknál, mely bank a legkedvezőbb ajánlatot adja.

- (2) A Humán és Ügyrendi Bizottság felhatalmazást kap az oktatási és kulturális alap, valamint az egészségvédelmi és sport alap pályázati támogatásokra elkülönített pénzeszközök pályáztatás útján való felhasználására.
- (3) A környezetvédelmi alapként elkülönített keret felhasználásáról a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság jogosult dönteni.

### 11. §

- (1) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – 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 alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

### 12. §

- (1) A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig az önkormányzat honlapján közzé kell tennie. A közzétételi kötelezettség az Önkormányzat egyéb önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire is vonatkozik.
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt támogatások esetében a közzététel mellőzhető, ha a támogatás összege - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a kettőszázezer forintot nem éri el.
- (3) Az Áht. 15/B. §-a alapján a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni. A közzététel módjára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók.

### 13. §

- (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a hivatal havonta, igénylés alapján folyósítja.
- (2) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervezetekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek feltétele, hogy az új feladat, kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg, részletes indoklásban kell bemutatni.
- (3) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek, illetve kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig kötelesek a Polgármester részére adatszolgáltatást teljesíteni.

Amennyiben a 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át meghaladja, a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki.

- (4) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzataik között, saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre. A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetője jogosult.

A saját hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör tartós kötelezettséget nem keletkeztethet. A Képviselő-testület engedélyt ad az Áht. 100/B. § (1/a) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a tervezett meghaladó (bevételi előirányzaton felüli) többletbevétel értékhatáron belüli felhasználásához, úgy, hogy az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételt a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás után használhatják csak fel. Értékhatár:

a) Tata Város Önkormányzata esetében	2 000 000 E Ft
b) Intézmények Gazdasági Hivatala esetében	65 000 E Ft
c) Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház	225 000 E Ft

Az értékhatáron túli többletbevétellel a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerülhet előirányzat módosításra sor.

- (5) A Képviselő-testület, mint a költségvetési szervek felügyeleti szerve elrendeli, hogy költségvetési intézmények a költségvetési szervek beszámolási és könyvvizelési kötelezettségéről szóló kormányrendelet előírásai szerint évközi (féléves) és éves beszámolóikat, egyéb adatszolgáltatásaikat felülvizsgálat céljából a jogszabályi határidő előtt 5 munkanappal a Polgármester részére küldjék meg.

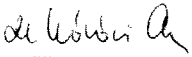
Az éves beszámoló szöveges indoklásában ki kell térni a szakmai feladatok és a fejlesztések értékelésére, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjára, az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésének indoklására.


- (6) A Képviselő-testület költségvetési rendeletét legalább négy alkalommal, a májusi, októberi, decemberi ülésén, és a következő év február havi ülésén módosítja.

#### 4. Átmeneti és záró rendelkezések

##### 14. §

Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.

  
**dr. Horváth Tivadar**  
jegyző h.

  
**Michl József**  
polgármester

Tata Város Önkormányzatának 2011. évi pénzforgalmi mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Eredeti	Kiadási előirányzat	Eredeti
<b>Működési bevétel</b>		<b>228 452</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 757 298</b>
Polgármesteri Hivatal		81 733		
Intézmények Gazdasági Hivatala		139 819	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>485 937</b>
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet		6 900		
			<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>1 337 064</b>
			Dologi kiadások	1 272 890
			Kamat kiadások	64 174
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételi</b>	<b>1 949 303</b>			
Helyi adók	1 186 500			
Átengedett központi adók (gépjárműadó, átengedett SZJA, termőföld bérbeadásából származó SZJA)	665 239	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>490 171</b>	
Bírságok	3 400	Támogatás értékű működési kiadások és működési célú pénzeszköztadás	326 856	
Talajterhelési díj	3 500	Önkormányzat által folyósított társadalom- és szociálpolitikai juttatások	153 115	
Bérelti díjak	34 124	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 200	
Lakbér	56 540			
<b>Működési támogatások</b>	<b>982 909</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>2 518 644</b>	
Normatív hozzájárulások	867 102			
Normatív kötött felhasználású támogatások	115 807	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>117 796</b>	
Központosított előirányzatokból működésre				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköztadások</b>	<b>303 871</b>	
<b>Egyéb, működési bevételek</b>	<b>941 908</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>150 986</b>	
Támogatás értékű működési bevételek	184 393	Általános tartalék	11 000	
Támogatás értékű működési bevétel TB-től	727 613	Céltartalék	139 986	
Működési célú pénzeszköztétel	29 902	- THAC Kézilabda szakosztály támogatása	4 800	
		- Csillagsziget Bölcsőde új gondozási egységére	8 000	
		- Vaszary J. Ált. Isk. és Logopédiai Int. fejlesztés pedagógiai feladataira	600	
		- Deák F. úton új kistérségi idősek nappali klubjára	1 200	
		- Egyéb feladatokra	125 386	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>503 910</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>380 285</b>	
Tárgyi eszköz értékesítés	0	Kastély téri útkorszerűsítés	2 000	
Föld értékesítés	116 636	Május 1. úti körforgalmi csomópont fejlesztés	12 000	
Egyéb ingatlan értékesítés	109 200	Somogyi u. - Bacsó B. u. gyalogátkelőhely kiépítéshez	3 000	
Üzemeltetés, bérbeadás bevétele	15 484	Intézmények infrastrukturális fejlesztésére	5 000	
Lakásértékesítés	38 590	Egyéb feladatokra	345 583	
Üzletrész értékesítés bevétele	196 000	Kötvény tartalék	12 702	
Felhalmozási kamatbevételek	28 000			
<b>Felhalmozási támogatások</b>	<b>1 351 178</b>	<b>Garancia és kezességvállalás</b>	<b>1 963</b>	
Fejlesztési célú támogatások (címzett, cél, vis maior)	0			
Egyéb felhalmozási bevételek	1 351 178	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>103 333</b>	
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	1 346 313	Lakáscélra	6 800	
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 865	Egyéb kölcsön	74 600	
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>108 133</b>	Kölcsön visszafizetés az Önkormányzatnak az IGH-től	14 433	
		Kölcsön visszafizetés az Önkormányzatnak az Kórháztól	7 500	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>6 065 793</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>7 647 348</b>	
<b>Hiány: 1.581.555</b>				
<b>Hiány és a finanszírozási kiadások fedezetének finanszírozása:</b>				
- Belső finanszírozás, pénzmaradvány	601 932	Hiteltörlesztés - hosszú lejáratú	20 377	
- Külső finanszírozás kötvény kibocsátás, hitel felvétel	1 000 000	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>20 377</b>	
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 601 932</b>			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 667 725</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 667 725</b>	

## 2011. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
	Eredeti		Eredeti
Működési bevétel	207 972	Személyi juttatás	1 757 298
Sajátos működési bevétel	1 949 303	Járadékok	485 937
Működési támogatás	982 909	Dologi kiadás (beruházási hitelkamat és ÁFA nélkül)	1 245 689
Egyéb működési bevételek	941 908	Pénzeszköz átadás, támogatás	326 856
Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevétel	96 754	Szociális támogatás műk.	153 115
- Fényes-fürdő Kft.	15 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 200
- Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesület	2 000	Általános tartalék	11 000
- IGH-től Polg. Hiv.-nak	2 654	Működési céltartalék	139 986
- Távhő Kft-től	5 000	Garancia és kezességvállalás - Városkapu Zrt-nek	840
- IGH kölcsön bevétele	34 100	Kölcsönnyújtás, kölcsönvisszafizetés	84 754
- IGH kölcsön visszafizetése Polgármesteri Hivatalnak	10 000	- Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek	2 000
- Tagi kölcsön visszafizetése	8 000	- Távhő Kft.-nek	6 000
- Tagi kölcsön	5 000	- IGH-től Polg. Hiv.-nak	12 654
- Árpád-házi Szent Erzsébet Szakk. és Rendelőint.-nek Polg. Hiv.-tól	7 500	- IGH-nak kölcsön	34 100
- Árpád-házi Szent Erzsébet Szakk. és Rendelőint.-től Polg. Hiv.-nak	7 500	- Távhő Kft.-nek likviditási problémákra	15 000
		- Kórháztól Polg. Hiv.-nak	7 500
		- Árpád-házi Szent Erzsébet Szakk. és Rendelőint.-től	7 500
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 178 846</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 215 675</b>
<b>Hiány: 36.829</b>			
<b>Hiány és a finanszírozási kiadások fedezetének finansz.</b>	<b>36 829</b>		
- Belső forrás, pénzmaradvány	24 829		
- Belső forrás, pénzmaradvány kötvényből a kötvénnyel kapcsolatos kiadásokra	12 000		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 215 675</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 215 675</b>

## 2011. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
	Eredeti		Eredeti
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	503 910	Beruházás	2 518 644
ÁFA bevétel	20 480	Felújítás	117 796
Felhalmozási támogatás	1 351 178	Támogatás értékű felhalmozási kiadás és pénzeszközátadás	303 871
Kölcsön visszatérülések	11 379	Beruházási hitel kamat	2 102
- Laskás célú	2 500	Kölcsönnyújtás	18 579
- Munkáltatói	1 500	- lakáscélú	5 300
- Távhő Kft.	600	- munkáltatói	1 500
- IGH-től Polg. Hiv.-nak	1 779	- Távhő Kft.-nek Öko programra	5 000
- Tatai Városfejlesztő Kft-től	5 000	- IGH-től Polg. Hiv.-nak	1 779
		- Tatai Városfejlesztő Kft.-nek	5 000
		Felhalmozási céltartalék	380 285
		Fizetendő ÁFA	27 201
		Kötvény kamata	62 072
		Garancia és kezességvállalás Távhő Kft.	1 123
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 886 947</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 431 673</b>
<b>Hiány: 1.544.726</b>			
<b>Hiány és a finanszírozási kiadások fedezetének finansz.</b>	<b>1 565 103</b>		
- Belső finanszírozás, pénzmaradvány	565 103		
- Külső finanszírozás kötvény kibocsátás, hitel felvétel	1 000 000	Finanszírozási kiadás beruházási hitel törlesztés	20 377
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 452 050</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 452 050</b>

Mindösszesen bevételek:

7 667 725 Mindösszesen kiadások:

7 667 725



## Tata Város Önkormányzatának 2011. évi bevételei forrásonként ( E Ft-ban)

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala	Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
<b>Működési bevétel</b>	<b>81 733</b>	<b>139 819</b>	<b>6 900</b>	<b>228 452</b>
Okmányirodai ügyintézés	8 000			8 000
Egyéb működési bevétel (faértékesítés, temető fenntartás, rendezvényszervezés, üdülés, intézményi térítési díjak stb.)	19 031	111 304	6 350	136 685
Áfa bevétel	33 839	28 515	50	62 404
Kamat bevétel	20 863		500	21 363
<b>Sajátos működési bevétel</b>	<b>1 949 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 949 303</b>
Helyi adók	1 186 500			1 186 500
- Építményadó	195 000			195 000
- Telekadó	70 000			70 000
- Idegenforgalmi adó	16 000			16 000
- Iparüzési adó	890 000			890 000
- Késedelmi pótlék	12 000			12 000
- Egyéb beszedési szla (pénzbírság, helyszíni bírság)	3 500			3 500
Atengedett központi adók	665 239			665 239
- Atengedett SZJA	404 939			404 939
- Gépjárműadó	260 000			260 000
- Termőföld bérbeadásból SZJA	300			300
Bírságok (környezetvédelmi 400, közterület 3.000)	3 400			3 400
Talajterhelési díj	3 500			3 500
Bérleti díj	34 124			34 124
Lakbér	56 540			56 540
<b>Működési támogatás</b>	<b>982 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982 909</b>
Normatíva	867 102			867 102
Normatív kötött felhasználású támogatás	115 807			115 807
- Egyes szociális feladatok támogatás, szociális továbbképzés és szakvizsga	103 883			103 883
- Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	11 924			11 924
Központosított előirányzatokból				
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>161 250</b>	<b>45 545</b>	<b>735 113</b>	<b>941 908</b>
Támogatás értékű működési bevételek	140 403	36 490	7 500	184 393
Támogatás értékű működési bevétel TB-től			727 613	727 613
Működési célú pénzeszköztámvétel	20 847	9 055		29 902
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevétel</b>	<b>503 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 910</b>
Tárgyi eszköz értékesítés				0
Földterület értékesítés	116 636			116 636
Egyéb ingatlanértékesítés	109 200			109 200
Üzemeltetés, bérbeadás bevétele	15 484			15 484
Lakásértékesítés (részletek)	38 590			38 590
Üzletrész értékesítés bevétele	196 000			196 000
Felhalmozási kamat bevétel	28 000			28 000
<b>Felhalmozási támogatások</b>	<b>1 351 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 351 178</b>
Fejlesztési célú támogatások	0			0
Egyéb felhalmozási bevételek	1 351 178			1 351 178
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek	1 346 313			1 346 313
- Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	4 865			4 865
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>66 533</b>	<b>34 100</b>	<b>7 500</b>	<b>108 133</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>601 932</b>			<b>601 932</b>
<b>Kötvénykibocsátás, hitelfelvétel</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 698 748</b>	<b>219 464</b>	<b>749 513</b>	<b>7 667 725</b>

**Tata Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési kiadásai**  
( kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben ) E Ft-ban

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala	Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
<b>Személyi juttatások</b>	<b>462 182</b>	<b>891 576</b>	<b>403 540</b>	<b>1 757 298</b>
<b>Munkaadót terh. járulékok</b>	<b>137 547</b>	<b>237 043</b>	<b>111 347</b>	<b>485 937</b>
Dologi kiadások	603 736	447 353	221 801	1 272 890
Kamatkiadások	64 174			64 174
<b>Dologi és egyéb folyók. össz.:</b>	<b>667 910</b>	<b>447 353</b>	<b>221 801</b>	<b>1 337 064</b>
<b>Egyéb működési kiadás</b>	<b>478 496</b>	<b>10 200</b>	<b>1 475</b>	<b>490 171</b>
Támogatás értékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás	325 381		1 475	326 856
Önkormányzat által folyósított ellátás	153 115			153 115
Ellátottak pénzbeli juttat.		10 200		10 200
<b>Beruházás ( ÁFA-val )</b>	<b>2 517 144</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>2 518 644</b>
<b>Felújítás ( ÁFA-val )</b>	<b>99 646</b>	<b>15 800</b>	<b>2 350</b>	<b>117 796</b>
<b>Felhalmozási támogatás értékű kiadás és pénzeszközátadás</b>	<b>303 871</b>			<b>303 871</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>11 000</b>			<b>11 000</b>
<b>Működési céltartalék</b>	<b>139 986</b>			<b>139 986</b>
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>380 285</b>			<b>380 285</b>
<b>Támogatási kölcsönök</b>	<b>81 400</b>	<b>14 433</b>	<b>7 500</b>	<b>103 333</b>
Kölcsön nyújtása lakáscélra:	6 800			6 800
- lakossági	5 300			5 300
- munkáltatói	1 500			1 500
Egyéb kölcsön	74 600	0	0	74 600
- <i>Víz-Zene-Virág Fesztivál</i>	2 000			2 000
- <i>Távhő ÖKO program</i>	5 000			5 000
- <i>Távhő ÁFA miatt</i>	6 000			6 000
- <i>Távhő likviditási problémák miatt</i>	15 000			15 000
- <i>IGH-nak kölcsön nyújtás (könyvtár 22.000 Vaszary 4.200, Kóközi 7.900)</i>	34 100			34 100
- <i>Tatai Városfejlesztő Kft-nek</i>	5 000			5 000
- <i>Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézetnek</i>	7 500			7 500
Kölcsön visszafizetés Polgármesteri Hivatalnak		14 433	7 500	21 933
<b>Garancia és kezességvállalás</b>	<b>1 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 963</b>
Működési	840			840
Felhalmozási	1 123			1 123
<b>Hiteltörlesztés fejlesztési célú</b>	<b>20 377</b>			<b>20 377</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 301 807</b>	<b>1 616 405</b>	<b>749 513</b>	<b>7 667 725</b>

## Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési terve (szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) ( E Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Hiteltörli. Kölesőn	Tartalékok
			Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár.	Dologi egyéb folyó	Pénzeszk. átadás és kezesség vállal.	Önk. által foly. ellátás	Felújítás	Beruházás		
02.4000 Erdészeti szolgáltatás	Eredeti 1 100	8 615			8 150	465					
360000 Víztermelés, kezelés, ellátás	Eredeti 1 252	7 768			500	78					
370000 Szennyvíz gyűjtés elhelyezés	Eredeti 14 450	36 780			17 000	8 525		1 050	6 140		
381103 Települési hulladékkezelés	Eredeti 41 200	31 525			18 825	12 700		10 805	450		
412000 Lakó- és nem lakó épületek építése	Eredeti 1 069 774	2 163 087				98 996		62 341	1 996 750	5 000	
421100 Út, autópálya építése	Eredeti 101 933	321 431			6 180	35 073		10 000	253 178		17 000
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti 52 001	4 500			4 500						
552001 Uduló szálláshely szolgáltatás	Eredeti 58 100	44 818			36 525	8 293					
581100 Könyvkiadás	Eredeti 58 100	5 818			3 618			2 200			
581900 Egyéb kiadói tevékenység (lapkiadás)	Eredeti 681 000	1 800			1 800						
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	Eredeti 230 585	13 518	3 520	748	9 250						
682001 Lakóingatlan bérbeadás	Eredeti 68 200	36 000			13 000				23 000		
683200 Nem lakóingatlan bérbeadás	Eredeti 68 200	37 696			37 696						
683200 Ingatlankezelés	Eredeti 47 281	4 380			4 380						
750000 Állategészségügyi ellátás	Eredeti 773 000	4 700			4 700						
773000 Egyéb gép, tárgy eszköz kölcsönzés	Eredeti 813 000	4 356			3 000	1 356					
813000 Zöldterület-kezelés (Parkfenntartás)	Eredeti 813 000	3 906			3 906						
821900 Zöldterület kezelés (játszóter fenntartás)	Eredeti 82 190	69 718			50 620	19 098					
841112 Fenntartás, egyéb földi szolgáltatás	Eredeti 841 112	2 000			2 000						
841112 Önkormányzati jogalkotás (képviselők)	Eredeti 841 112	4 250			4 250						
841116 Országos, települési és területi kisebbségi választás lebonyolítása	Eredeti 841 116	48 459	38 188	10 271							
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Eredeti 841 126	3	3								
841133 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Pénzmaradvány)	Eredeti 841 133	87 215	1 080 392	231 678	75 612	221 450	28 750		24 431		498 471
841191 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adó ellenőrzés	Eredeti 841 191	601 932	0								
841192 Nemzeti ünnepek	Eredeti 841 192	1 452 675	54 842	43 764	11 078						
841192 Kiemelt önkormányzati rendezvények (Minimaratthon)	Eredeti 841 192	0	0								
841192 Kiemelt önkormányzati rendezvények (Városi ünnepek)	Eredeti 841 192	1 500	2 000			2 000					
841192 Kiemelt önkormányzati rendezvények	Eredeti 841 192	5 080	4 000	1 080							
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásának lebonyolításával összefüggő feladatok	Eredeti 841 401	1 000	0								
841402 Közvilágítás	Eredeti 841 402	11 375				11 375					
841403 Város- és községüzemeltetési szolgáltatások	Eredeti 841 403	46 395				46 395					
841403 VKG Környezetvédelem	Eredeti 841 403	17 535	181 216	79 928	19 994	6 567	69 727				
841901 Város- és községüzemeltetési szolgáltatások (Építés és településfejlesztés)	Eredeti 841 901	5 400	121 463	80	25	18 035	77 323	5 000		5 000	
841901 Önkormányzatok elszámolása (normatíva)	Eredeti 841 901	1 600	34 963	1 000	300	18 163	13 000		2 500	21 000	
841901 Önkormányzatok elszámolása (Építési bírság)	Eredeti 841 901	1 284 228	0								
841906 Finanszírozási műveletek (hitel, kölcsön, készpénz-kezesesség, hitelkamat)	Eredeti 841 906	0	0								
841907 Önkormányzat elszámolása költségvetési szerv	Eredeti 841 907	1 000 000	84 551								
841126 Általános tartalék	Eredeti 841 126	21 933	41 600			64 174				20 377	
842155 Önkormányzati nemzeti feladatok („HUSK”)	Eredeti 842 155	11 000	11 000							41 600	
842155 Önkormányzat nemzeti kapcsolatai (Testvérváros)	Eredeti 842 155	18 469	131				131				11 000
842421 Köztérületi rendezvények fenntartása (Polgárhőrség)	Eredeti 842 421	1 378	10 800			10 800					
842521 Tűzoltás, muszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása (Polgári védelem)	Eredeti 842 521	3 800	3 800				3 800				
851011 Óvodai nevelés	Eredeti 85 101	250	250			250					
852000 Alapfokú oktatás	Eredeti 85 200	9 600	9 600				9 600				
852000 Alapfokú művészeti oktatás	Eredeti 85 200	32 317	4 000				4 000				
852000 Gyermekegészségügyi szociális ellátás	Eredeti 85 200	0	0								
854233 Tanulmányi ösztöndíj	Eredeti 85 423	0	0								
854234 Szociális ösztöndíj	Eredeti 85 423	400	400			400					
855100 Sportszabaddis képzés (Tanuszoda)	Eredeti 85 510	5 500	5 500				5 500				
856000 Oktatási kiegészítő tevékenységek komplex támogatása	Eredeti 85 600	50	3 450			3 450					
856000 Pedagógiai szakmai szolgáltatás	Eredeti 85 600	0	0								
862000 Egészségügyi intézmények támogatása	Eredeti 86 200	1 500	1 500			1 500					
862000 Járóbetegek-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása (Háziorvosok)	Eredeti 86 200	800	800			800					
		5 950	5 950			5 950					

E Ft-ban



## Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2011. évi költségvetése

Költségvetési alcim megnevezése	Egyéb saját bevétel	Egyéb saját bevételeiből ellátottak étkezési térítési díj bevétele	ÁFA	Kapott fenntartói kölcsön	Átvett pénzeszközök		Támogatásérteklü bevétel		Tárgyi eszköz, Immat. javak értékesítése	Pénzmaradvány		Bevételek összesen
					működési célra	felhalmozási célra	működési célra	felhalmozási célra		pénzforralom nélküli	előző évi átvétele	
Fürdő utcai Óvoda	Eredeti 6 203	4 470	1 551	0	0	0	0	0	0	0	0	7 754
Kálvária utcai Óvoda	Eredeti 3 058	2 487	765	0	0	0	0	0	0	0	0	3 823
Szivárvány Óvoda	Eredeti 2 208	1 922	552	0	0	0	0	0	0	0	0	2 760
Kuckó Óvoda	Eredeti 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geszti Óvoda	Eredeti 4 599	3 906	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bartók B. utcai Óvoda	Eredeti 5 005	4 028	1 251	0	0	0	0	0	0	0	0	5 749
Kertvárosi Óvoda	Eredeti 5 649	2 487	1 412	0	0	0	0	0	0	0	0	6 256
Kincseskert Óvoda	Eredeti 4 187	3 615	1 046	0	0	0	0	0	0	0	0	7 061
Bergengőcia Óvoda	Eredeti 1 002	839	251	0	0	0	0	0	0	0	0	5 233
Bölcsöde	Eredeti 4 677	3 295	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253
Vászary J. Általános Iskola	Eredeti 15 919	12 826	3 354	4 200	1 500	0	0	0	0	0	0	5 846
Vászary - Logopédiai Intézet	Eredeti 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 973
Vászary-Jázmin Tagint.	Eredeti 8 552	7 802	2 091	0	0	0	5 494	0	0	0	0	5 494
Vászary - Tardosi Tagint.	Eredeti 2 010	1 312	502	0	0	0	0	0	0	0	0	10 643
<b>Vászary összesen</b>	<b>Eredeti 26 481</b>	<b>21 940</b>	<b>5 947</b>	<b>4 200</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>5 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 512</b>
Köküti Általános Iskola	Eredeti 24 704	17 634	6 008	7 900	1 679	0	0	0	0	0	0	<b>43 622</b>
Köküti Általános Iskola - Fazekas U. Tagintézmény	Eredeti 4 942	4 212	1 173	0	0	0	0	0	0	0	0	40 291
<b>Köküti összesen</b>	<b>Eredeti 29 646</b>	<b>21 846</b>	<b>7 181</b>	<b>7 900</b>	<b>1 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 115</b>
Zeneiskola	Eredeti 4 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>46 406</b>
Könyvtár	Eredeti 1 230	0	308	22 000	5 876	0	0	0	0	0	0	4 740
SZAI Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Eredeti 480	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	38 414
SZAI Támogató szolgálat	Eredeti 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
SZAI Közösségi	Eredeti 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZAI nappali, családsegítő és gyermekjóléti, szociális étkezés, éjjeli menedékhely, házigondozás	Eredeti 11 473	0	81	0	0	0	21 996	0	0	0	0	33 550
<b>Szociális Alapellátó Intézmény</b>	<b>Eredeti 11 953</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 150</b>
Intézmények Gazdasági Hivatala	Eredeti 666	0	5 731	0	0	0	0	0	0	0	0	6 397
<b>Kvi. alcimek és szakf. Összesen:</b>	<b>Eredeti 111 304</b>	<b>70 835</b>	<b>28 515</b>	<b>34 100</b>	<b>9 055</b>	<b>0</b>	<b>36 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 464</b>

## Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó részben önálló intézmények 2011. évi költségvetése

Költségvetési alcím megnevezése	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen
	Személyi juttatás	Madókat terhelő jár.	Dologi	Dologi ellátottakra vonatkozó élelmiszer beszerzés és töltésolt.	Pénzbeli juttatás	Fenntartói költségen visszafizetendő	Beruházás	Fejlesztés		
Eredeti	37 169	9 865	12 933	5 631	0	0	0	0	59 967	
Kálvária utcai Óvoda	25 375	6 781	9 556	4 648	0	0	0	0	41 712	
Szivárvány Óvoda	13 269	3 507	6 533	2 716	0	0	0	0	23 309	
Kuckó Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geszti Óvoda	29 349	7 800	10 285	4 577	0	0	0	0	47 434	
Bartók B. utcai Óvoda	38 893	10 316	16 785	5 976	0	0	0	0	65 994	
Kertvárosi Óvoda	25 874	6 895	10 835	3 103	0	0	0	4 500	48 104	
Kincseskert Óvoda	27 157	7 242	10 586	4 725	0	0	0	0	44 985	
Bergengőcia Óvoda	7 193	1 936	2 957	1 040	0	0	0	0	12 086	
Bölesöde	37 987	10 028	19 990	3 917	0	0	0	0	73 005	
Vaszary J. Általános Iskola	159 000	42 524	68 585	31 893	4 200	4 200	0	2 300	280 809	
Vaszary - Logopédiai Intézet	21 810	5 774	2 535	0	0	0	0	0	30 119	
Vaszary-Jázmin Tagint.	43 110	11 590	27 696	17 840	1 020	0	0	0	83 416	
Vaszary - Tardosi Tagint.	34 650	9 162	12 402	4 512	660	0	0	0	56 874	
<b>Vaszary összesen</b>	<b>258 570</b>	<b>69 050</b>	<b>111 218</b>	<b>54 245</b>	<b>5 880</b>	<b>7 920</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>451 218</b>	
Köküti Általános Iskola	147 553	39 584	115 246	39 024	3 000	7 920	0	4 000	317 303	
Köküti Általános Iskola - Fazekas U. Tagintézmény	50 863	13 605	27 722	13 925	1 320	0	0	0	93 510	
<b>Köküti összesen</b>	<b>198 416</b>	<b>53 189</b>	<b>142 968</b>	<b>52 949</b>	<b>4 320</b>	<b>7 920</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>410 813</b>	
Zeneiskola	52 174	13 798	6 751	0	0	0	0	0	72 723	
Könyvtár	24 661	6 581	45 046	0	0	2 313	0	0	78 601	
SZAI Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 110	570	462	0	0	0	0	0	3 142	
SZAI Támogató szolgálat	9 807	2 562	4 514	0	0	0	0	0	16 883	
SZAI Közösségi	4 957	1 311	1 947	0	0	0	0	0	8 215	
SZAI nappali, családsegítő és gyermekjóléti, szociális étkezés, éjjeli menedékhely, házigondozás	80 758	20 852	26 124	9 896	0	0	0	0	127 734	
<b>Szociális Alapellátó Intézmény</b>	<b>97 632</b>	<b>25 295</b>	<b>33 047</b>	<b>9 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 974</b>	
Intézmények Gazdasági Hivatala	17 857	4 760	7 863	0	0	0	0	0	30 480	
<b>Kvi. alcímek és szakf. Összesen:</b>	<b>891 576</b>	<b>237 043</b>	<b>447 353</b>	<b>153 423</b>	<b>10 200</b>	<b>14 433</b>	<b>0</b>	<b>15 800</b>	<b>1 616 405</b>	

**2011. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)  
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Zárolt
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
	<b>99 646</b>	<b>66 331</b>
<i><b>Athúzódó, kötelezettségvállalással terhelt feladatok</b></i>		
ÉDV Zrt-nek üzemeltetésre átadott ivó- és szennyvízcsatorna közmű felújítása a 2010 évi amortizáció terhére	14 055	0
Balatonvilágosi üdülő nyílászáró csere	2 200	
<i><b>Athúzódó, kötelezettségvállalással terhelt feladatok kötvényforrás terhére</b></i>		
Talentum iskola szennyvízvezeték	3 500	20 581
Rákóczi u. 9. homlokzat felújítása	7 000	7 000
Vaszary Villa állagmegóvó munkái	3 581	3 581
Polgármesteri hivatal épületébe kézi irattár	13 760	
Tervezések útburkolat felújításhoz és városrész rehabilitációhoz	10 000	10 000
<i><b>2011. évi igények</b></i>		
Bérlakások felújítása	14 500	12 500
Nem lakás célú helységek felújítása	12 000	10 000
	2 500	2 500
<i><b>2011. évi igények kötvényforrás terhére</b></i>		
Kocsi u.-i temetőben ravatalozó felújítás	33 250	33 250
Környei u.-i temetőben ravatalozó előtér felújítás	1 000	1 000
Fényes fürdőn Katonai medence rendbetétele	1 000	1 000
Művelődési ház homlokzat felújítás	5 000	5 000
Fényes-fürdő területén épületek felújítása	20 000	20 000
	6 250	6 250
<i><b>Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet</b></i>		
Szakrendelő lépcsőfordulóinak felújítása, nővér szoba kettéosztása	2 350	0
	2 350	
<i><b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b></i>		
Kertváros Óvoda - Központi fűtés	15 800	15 800
Csillagsziget Bölcsőde - vizesblokk felújítás III. ütem	4 500	4 500
Vaszary J. Általános Iskola - tornaterem tetőcsere	5 000	5 000
Kőkúti Általános Iskola - mellékhelységek felújítása	2 300	2 300
	4 000	4 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>117 796</b>	<b>82 131</b>

**2011. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)  
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Zárolt
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 517 144</b>	<b>2 125 655</b>
<i>Áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt feladatok</i>	<i>11 081</i>	<i>0</i>
AROP-1.A.2 Hivatal szervezetfejlesztése	4 431	
Bacsó B. u. 66. HM ingatlanban önálló ivóvíz fogyasztásmérő felszerelése	100	
Új hiteles, digitális alaptérkép	2 500	
Pénzügyi szoftver beszerzésére	4 050	
<i>Áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt feladatok kötvényforrás terhére</i>	<i>2 428 563</i>	<i>2 098 855</i>
Jázmin u. 22-24. ingatlan vételár II. részlet	20 000	
Angolpark rehabilitációja KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002	718 000	714 669
Kossuth tér rehabilitációja 277/2010. (VIII.18.)	1 250 000	1 248 631
Kocsi u. - Dózsa Gy. u. kerékpárút 315-316./2010. (IX.22.), 348/2010.(X.27)	10 500	
Diófa út korszerűsítése	80 000	
Gondoskodó kistérség pályázat KDOP-2009-5.2.2/A 116/2010. (IV.28.)	146 343	
Új úti Bölcsöde kapacitásbővítése és minőségi fejlesztése KDOP-5.2.2/B-09-2009-0004, 115/2010. (IV.28.)	59 352	
Által-ér Völgyi kerékpárút KÖZOP-2008-3.2. 216./2010. (VI.30.)	130 000	130 000
Szemere u. és Aradi u. csapadékvíz elvezetés tervezés	1 240	1 240
V. dűlő szikkasztó árok készítés	450	450
Kocsi u. 4. ingatlan vételárrész 8/2hrs	3 000	
Fazekas u. 9-10-11 előtti parkolók építése	3 865	3 865
Piac téri útkorszerűsítés önkormányzati rész	5 813	
<b>2011. évi igények</b>	<b>20 950</b>	<b>0</b>
Tata-Kártya programmal kapcsolatos költségek	5 000	
Számítástechnikai eszközbeszerzés (hardver, szoftver, hálózatbővítés)	15 950	
<b>2011. évi igények kötvényforrás terhére</b>	<b>56 550</b>	<b>26 800</b>
Koltói-Környei u. csapadékvíz elvezetés, V.-VI. dűlő vízelvezető burkolat árok készítés	4 000	4 000
Nagy L. u. - Tavasz u. vízelvezetés	800	800
Kastélykertben található támfal (1850/9 hrsz.) helyreállítás	1 250	
Mindszenty téri lakásokban kazán csere (32db) és kéménybélés	18 750	
Kisajátítások, kártalanítások		
- Agostyáni u.	8 000	8 000
- Újhegy városrész szabályozási terv szerint	10 000	10 000
- Egyéb kisajátítási eljárások (József A. u., Ady E. u., Akácfa u., Kert u.)	5 000	4 000
Fényes fasori Idősek Otthona bővítés	8 750	
<b>Arpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
Szoftver állomány bővítés	1 500	
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>	<b>0</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 518 644</b>	<b>2 125 655</b>



**Tata Város Önkormányzata által folyósított 2011. évi ellátások alakulásának részletezése  
(E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Lehívható központi támogatás
Rendelkezésre állási támogatás, illetve bérpótló juttatás	43 200	34 560
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	15 000	13 500
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak részére)	4 000	3 600
Időskorúak járadéka	1 300	1 170
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	16 800	15 120
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	4 000	
Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos támogatás	5 000	4 500
Ápolási díj (normatív)	29 000	21 750
Ápolási díj (helyi megállapítás)	4 000	
Átmeneti segély	3 000	
Temetési segély	2 100	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	7 500	7 500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	2 000	
Tatai fiatalok életkezdési támogatásához	200	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500	1 500
Közlekedési támogatás tanulóknak		
Gyermektartásdíj megelőlegezése		
Óvodáztatási támogatás	300	300
Lakáshitel törlesztések támogatása	4 865	
Otthonteremtési támogatás		
Tanulóbérlet		
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>143 765</b>	<b>103 500</b>
Önkormányzati saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (HPV védőoltás)	<b>4 500</b>	
Házi segítségnyújtás előtti szakértői vizsgálatra		
Köztemetés	1 200	
Közgyógyellátás	1 000	
Természetben nyújtott átmeneti segély	2 650	
<b>Természetben nyújtott ellátások összesen</b>	<b>9 350</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:</b>	<b>153 115</b>	<b>103 500</b>
<b>Ápolási díj járulék 24 %</b>	<b>8 040</b>	<b>5 220</b>
- normatív	6 960	5 220
- méltányosság	1 080	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>161 155</b>	<b>108 720</b>

## Tata Város Polgármesteri Hivatal pénzeszközátadásainak és támogatásainak 2011. évi előirányzata (E Ft-ban)

<b>Működési célú pénzeszközátadások és támogatások:</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Zárolt</b>
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-nek bérre és működésre	71 200	
Tatai Városkapu Nonprofit Zrt. támogatása közhasznú megállapodás alapján	73 550	
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	60 500	
TDM szervezet működtetésére 270/2009. (VIII.12.)	15 000	
Juniorka alapítványi Óvoda támogatása a közoktatási megállapodás alapján	9 600	
Juniorka alapítványi Bölcsőde támogatása a közoktatási megállapodás alapján	7 000	
Bursa Hungarica és Mecénás Közalapítvány támogatása	5 500	
Kenderke Néptánc Egyesület	1 000	
Concerto Nonprofit Kft. támogatása	1 000	
Oktatási és kulturális alap	3 000	
Egészségvédelmi és sport alap	5 000	
Környezetvédelmi alap	2 000	
Tata Ifjúsági kártya 417/2010. (XII.15.)	4 000	
Tata-kártya program keretében családtámogatási rendszer	5 000	
Köküti Sasok Diáksport Egyesület támogatása	800	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportjának	4 000	
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezetének	1 000	
Tanuló bérletekre	25 000	
Háziorvosok támogatása (250 Eft / 21 praxis)	5 250	
HU-SK 08/01-0188 projekt támogatás visszafizetés	131	
Kis- és közép-vállalkozások támogatása	3 000	
THAC-nak	4 800	
Polgárőrségnek	800	
Tata Város Önkormányzattól tatai Kisebbségi Önkormányzatoknak	750	
Tatai Távhő Kft.-nek rendkívüli karbantartási munkákra 405/2010 (XII.15.)	7 000	
Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet támogatása	800	
Hódy Sport Egyesületnek	3 000	
Vívó SE	1 500	
Tatai Sport Egyesületnek	500	
Tatai Rendőrkapitányságnak	3 000	
5. sz. fogászati alapellátási körzet helyettesítésének megoldásához	700	
<b>Összesen:</b>	<b>325 381</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások és támogatások:</b>		
Vissza nem térítendő kamatmentes támogatás	1 000	
Vértes Volán Zrt.-nek 353/2010 (XI.24.)	4 500	
Keszthelyi u. 10. THK részére bankgaranciából	2 468	
Polgárdi Önkormányzatnak	2 500	
<b>Összesen:</b>	<b>10 468</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások és támogatások kötvényforrás terhére:</b>		
Értékvédelmi alap 355/2010. (XI.24.)	10 000	10 000
Összefogás az energiahatékonyság jegyében a tatai kistérségben pályázat önéreje	28 000	
Május 1. u. körforgalmi csomópont feladatra az Útpénztárnak	21 183	
Panel Programra 231/2008 (VIII.28.), 346/2009 (IX.30.), 498/2009 (XII.22.)	84 363	48 363
Óko programra 230/2008 (VIII.28.), 143/2009 (V.27.), 109/2010 (XII.15.)	4 129	1 929
NEP pályázatra 14/2008 (III.28.)	3 536	3 536
ZBR pályázatra	4 500	4 500
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-nek telephely kialakításnak befejezésére 402/2010 (XII.15.)	65 875	10 000
Tatai Távhőnek a rendszer biztonságos működésével kapcsolatos felújításokra	60 000	30 000
Közlekedésbiztonsági kis költségű beavatkozások pályázathoz az Útpénztárnak	1 575	
Közlekedésbiztonsági tervezések pályázathoz az Útpénztárnak	3 975	3 975
Tatai Kistérségi Idősek Otthona TIOP pályázat önéreje	6 267	6 267
<b>Összesen:</b>	<b>293 403</b>	<b>118 570</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>629 252</b>	<b>118 570</b>

**Tata Város Polgármesteri Hivatal**  
**támogatásértékű bevételei és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeinek**  
**2011. évi alakulása (E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti
<b>Támogatás értékű működési bevételek</b>	
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra	40 302
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól	14 162
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 450
Támogatószolgálat	17 002
Közösségi ellátás	8 000
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500
Tardos Önkormányzattól általános iskola működésére	32 317
Kisebbségi Önkormányzatok általános támogatása	1 698
Kisebbségi elektor választásra	3
Tata Város Önkormányzattól tatai Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	750
Otthonteremtési támogatás	1 710
2010. évi CLXIX törvény alapján támogatás	20 509
<b>Összesen:</b>	<b>140 403</b>
<b>Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek</b>	
ÁROP Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0087	3 035
Intézmények energiaracionalizálása KEOP-5.1.0-2008-0037	46 933
Angolpark rehabilitációja KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002	320 773
Kossuth tér rehabilitációja	699 000
Kocsi u. - Dózsa Gy. u. kerékpárút pályázat KDOP-4.2.2-09-2009-0003	43 445
Gondoskodó Kistérség KDOP-5.2.2/A-09-2009-0006	125 177
Új u.-i Bölcsőde bővítése projekt KDOP-5.2.2/B-09-2009-0004	39 686
Által-ér Völgyi kerékpárút	56 264
Bartók B. u 1. (2557/22 hrsz) ingatlan tulajdonjogának megvonása miatti kártalanítás	12 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 346 313</b>
<b>Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	
Sportfesztiválok Tatán, a Wesselényi Alaptól SPO-SE-10	1 000
2010. évi "Rend és iskola" konferencia pályázati támogatása	1 378
HU-SK 09/01-0074 pályázat	8 692
HU-SK 08/01-0188	9 777
<b>Összesen:</b>	<b>20 847</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	
Befejezett víziközmű társulatoktól átvett	1 000
Keszthelyi u. 10. THK garanciális felújításaira	2 468
1510-es emlékmű pályázati támogatása Képző- és Iparművészeti Lektorátustól	1 000
Újhegyi közműfejlesztési hozzájárulás (áthúzódó)	397
<b>Összesen:</b>	<b>4 865</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 512 428</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett bevételei, kiadásai (E Ft-ban)**

**Tata Város Önkormányzat projektjei**

EU-s projekt neve, azonosítója:	<i>A tatai Angolpark rehabilitációja, KDOP-2007-2.1.1./B</i>
Támogatási szerződés kötés időpontja:	kedd, december 01, 2009
Megvalósítás tervezett ideje:	2009-2012
Források	<b>794 975</b>
Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt:	260 353
- saját erőből központi támogatás	-
Eu-s forrás a benyújtott pályázat szerint:	534 622
Kiadások összesen:	<b>794 975</b>
EU-s projekt neve, azonosítója:	<i>Bartók B. u.-i Óvoda Újjáépítése, KDOP 5.1.1.</i>
Támogatási szerződés kötés időpontja:	hétfő, június 29, 2009
Megvalósítás tervezett ideje:	2008-2010, a projekt zárása folyamatban
Források	<b>458 724</b>
Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt:	316 127
- saját erőből központi támogatás	-
Eu-s forrás a benyújtott pályázat szerint:	142 597
Kiadások összesen:	<b>458 724</b>
EU-s projekt neve, azonosítója:	<i>Intézmények energiaracionalizálása, KEOP-5.1.0-2008-0037</i>
Támogatási szerződés kötés időpontja:	hétfő, május 25, 2009
Megvalósítás tervezett ideje:	2009-2010, a projekt zárása folyamatban
Források	<b>524 993</b>
Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt:	277 194
- saját erőből központi támogatás	-
Eu-s forrás a benyújtott pályázat szerint:	247 799
Kiadások összesen:	<b>524 993</b>
EU-s projekt neve, azonosítója:	<i>Tatai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0087</i>
Támogatási szerződés kötés időpontja:	2009. február 20.
Megvalósítás tervezett ideje:	2009-2011
Források	<b>21 738</b>
Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt:	1 741
- saját erőből központi támogatás	-
Eu-s forrás a benyújtott pályázat szerint:	19 997
Kiadások összesen:	<b>21 738</b>
EU-s projekt neve, azonosítója:	<i>Kocsi u.-Dózsa Gy. u. kerékpárút építés KDOP 4.2.2-09</i>
Támogatási szerződés kötés várható időpontja:	2010. május 4.
Megvalósítás tervezett ideje:	2010
Források	<b>74 051</b>
Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt:	21 696
- saját erőből központi támogatás	-
Eu-s forrás a benyújtott pályázat szerint:	52 355
Kiadások összesen:	<b>74 051</b>
EU-s projekt neve, azonosítója:	<i>Fáklya u. - Diófa u. korszerűsítése KDOP-4.2.1/B-09</i>
Támogatási szerződés kötés várható időpontja:	2010. május 17.
Megvalósítás tervezett ideje:	2011, a 2011-es költségvetésben a projekt nincs tervezve, várhatóan szerződésbontásra kerül sor
Források	<b>214 384</b>
Saját erő:	64 315
- saját erőből központi támogatás	-
Eu-s forrás a benyújtott pályázat szerint:	150 069
Kiadások összesen:	<b>214 384</b>
EU-s projekt neve, azonosítója:	<i>Kossuth tér rehabilitációja KDOP-3.1.1/A</i>
Támogatási szerződés kötés várható időpontja:	Nyertes pályázat, szerződés megkötése folyamatban
Megvalósítás tervezett ideje:	2011-2013
Források	<b>1 280 605</b>
Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt:	581 605
- saját erőből központi támogatás	-
Eu-s forrás a benyújtott pályázat szerint:	699 000
Kiadások összesen:	<b>1 280 605</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:	<i>Új u.-i Bölcsöde, férőhely bővítés KDOP-2009.5.2.2/B</i>
Támogatási szerződés kötés várható időpontja:	2010. augusztus 3.
Megvalósítás tervezett ideje:	2011
Források	<b>65 337</b>
Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt:	22 521
- saját erőből központi támogatás	
Eu-s forrás a benyújtott pályázat szerint:	42 816
Kiadások összesen:	<b>65 337</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:	<i>Gondoskodó kistérség, szociális alapellátások minőségi fejlesztése KDOP-2009-5.2.2/A</i>
Támogatási szerződés kötés várható időpontja:	2010. augusztus 5.
Megvalósítás tervezett ideje:	2010-2011
Források	<b>155 758</b>
Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt:	23 977
- saját erőből központi támogatás	
Eu-s forrás a benyújtott pályázat szerint:	131 781
Kiadások összesen:	<b>155 758</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:	<i>Által-ér völgyi kerékpárút KÖZOP – 2008-3.2.2</i>
Támogatási szerződés kötés várható időpontja:	Folyamatban
Megvalósítás tervezett ideje:	2011-2012
Források	<b>142 322</b>
Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt:	86 058
- saját erőből központi támogatás	-
Eu-s forrás a benyújtott pályázat szerint:	56 264
Kiadások összesen:	<b>142 322</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:	<i>Könyvtárak közti együttműködési és IKT infrastruktúrális fejlesztés a közoktatás támogatását és egyéb oktatási formák kiegészítését segítő, esélykiegyenlítő, helytől független hozzáférést is lehetővé tevő szolgáltatásokért - Tudádepó Expressz TIOP-1.2.3-09/1-2009-0008 MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR</i>
Támogatási szerződés kötés időpontja:	2009. december 4.
Megvalósítás tervezett ideje:	szombat, december 25, 2010
Források	<b>4 351</b>
Saját erő:	0
- saját erőből központi támogatás	-
Eu-s forrás a benyújtott pályázat szerint:	4 351
Kiadások összesen:	<b>4 351</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:	<i>Szabad utat a tehetségnek TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0140 (KÖKÜTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KONZORCIUM)</i>
Támogatási szerződés kötés időpontja:	2010. június 9.
Megvalósítás tervezett ideje:	2011. július 31.
Források	<b>16 041</b>
Saját erő:	0
- saját erőből központi támogatás	-
Eu-s forrás a benyújtott pályázat szerint:	16 041
Kiadások összesen:	<b>16 041</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:	<i>TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ A Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében- Könyvtárhhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését szolgáló fejlesztés TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0047 MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR</i>
Támogatási szerződés kötés időpontja:	2010. február 5.
Megvalósítás tervezett ideje:	2012. február 28.
Források	<b>50 533</b>
Saját erő:	0
- saját erőből központi támogatás	-
Eu-s forrás a benyújtott pályázat szerint:	50 533
Kiadások összesen:	<b>50 533</b>

#### **Önkormányzaton kívüli Eu-s projektekhez való hozzájárulás**

A hozzájárulás címzettje:	<i>Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak</i>
A projekt megnevezése:	<i>Összefogás az energiahatékonyság jegyében a tatai kistérségben</i>
A hozzájárulás összege:	<b>44 724</b>
A hozzájárulás címzettje:	<i>Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak</i>
A projekt megnevezése:	<i>Idősek otthona felújítása</i>
A hozzájárulás összege:	<b>6 267</b>

### Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek száma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti
Füzdő utcai Óvoda	20,00
Kálvária utcai Óvoda	14,00
Szivárvány Óvoda	7,00
Gesztli Óvoda	16,25
Bartók B. úti Óvoda	21,00
Kertvárosi Óvoda	15,50
Kincseskert Óvoda	14,00
Bergengócia Óvoda	3,50
Csillagsziget Bölcsőde	27,00
Kőkúti Általános Iskola	60,50
Fazekas u. Tagintézmény	22,00
Vaszary János Általános Iskola	77,50
Vaszary János Általános Iskola - Jázmin tagintézmény	20,00
Vaszary János Általános Iskola - Tardos tagintézmény	13,00
Menner B. Zeneiskola	23,00
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50
Szociális Alapellátó Intézmény	53,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00
<i>Intézmények Gazdasági Hivatala összesen</i>	<i>427,25</i>
<i>Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet</i>	<i>196,00</i>
<b>Városi Önkormányzat Intézmények összesen:</b>	<b>623,25</b>
Polgármesteri Hivatal:	
- köztisztviselők, ügyintézők	82,00
- választott tisztségviselő	3,00
- Közterület-felügyelet (önállóan működő)	3,00
<b>Összesen:</b>	<b>88,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>711,25</b>

### Közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Átlag létszám (fő)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	57
<b>Összesen:</b>	<b>75</b>

**ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 2011 - 2031-ig a kötvénykibocsátást és a hitelvisszafizetéseket figyelembe véve  
(E Ft-ban)**

	Polgármesteri Hivatal					Mindösszesen
	Kötvénykibocsátás 6 havi CHF LIBOR + 0,7 % = 1,25% (átlag)	Felhalmozási hitelek				
		Hosszú lejáratú fejlesztési hitel CHF 3 havi CHF LIBOR + 0,1 % 1,4 + 0,1 = 1,5 %	Víziközmű hitelek (1 havi bubor + 0,6 % + 6 + 0,6 x 65 %)		Fejlesztési hitel kisbusz vásárláshoz (CHF váltó kamatozás)	
			Agostyáni Víziközmű	Tóparti Víziközmű		
<i>Tartozás 2011.</i>	4 965 764	92 427	2 910	9 913	2 198	5 073 212
törlesztés		15 000	1 460	2 850	1 067	20 377
kamat	62 072	1 386	125	425	166	64 174
<i>Tartozás 2012.</i>	4 965 764	77 427	1 450	7 063	1 131	5 052 835
törlesztés		99 315	1 450	2 850	1 131	104 746
kamat	62 072	1 161	62	303	58	63 656
<i>Tartozás 2013.</i>	4 866 449	66 313		4 213		4 936 975
törlesztés		99 315		2 850		113 279
kamat	60 831	995		181		62 007
<i>Tartozás 2014.</i>	4 767 134	55 199		1 363		4 823 696
törlesztés		119 178		1 363		131 655
kamat	59 589	828		58		60 475
<i>Tartozás 2015.</i>	4 647 956	44 085				4 692 041
törlesztés		129 110				140 224
kamat	58 099	661				58 760
<i>Tartozás 2016.</i>	4 518 846	32 971				4 551 817
törlesztés		148 973				181 944
kamat	56 486	495				56 981
<i>Tartozás 2017.</i>	4 369 873					4 369 873
törlesztés		168 836				168 836
kamat	54 623					54 623
<i>Tartozás 2018.</i>	4 201 037					4 201 037
törlesztés		178 768				178 768
kamat	52 513					52 513
<i>Tartozás 2019.</i>	4 022 269					4 022 269
törlesztés		188 699				188 699
kamat	50 278					50 278
<i>Tartozás 2020.</i>	3 833 570					3 833 570
törlesztés		198 631				198 631
kamat	47 920					47 920
<i>Tartozás 2021.</i>	3 634 939					3 634 939
törlesztés		218 494				218 494
kamat	45 437					45 437
<i>Tartozás 2022.</i>	3 416 445					3 416 445
törlesztés		228 425				228 425
kamat	42 706					42 706
<i>Tartozás 2023.</i>	2 188 020					2 188 020
törlesztés		238 357				238 357
kamat	39 850					39 850
<i>Tartozás 2024.</i>	2 949 663					2 949 663
törlesztés		248 288				248 288
kamat	36 871					36 871
<i>Tartozás 2025.</i>	2 701 375					2 701 375
törlesztés		307 877				307 877
kamat	33 767					33 767
<i>Tartozás 2026.</i>	2 393 498					2 393 498
törlesztés		327 740				327 740
kamat	29 919					29 919
<i>Tartozás 2027.</i>	2 065 758					2 065 758
törlesztés		347 603				347 603
kamat	25 822					25 822
<i>Tartozás 2028.</i>	1 718 155					1 718 155
törlesztés		367 467				367 467
kamat	21 477					21 477
<i>Tartozás 2029.</i>	1 350 688					1 350 688
törlesztés		417 124				417 124
kamat	16 884					16 884
<i>Tartozás 2030.</i>	933 564					933 564
törlesztés		436 987				436 987
kamat	11 670					11 670
<i>Tartozás 2031.</i>	496 577					496 577
törlesztés		496 577				496 577
kamat	6 207					6 207

## Több éves kihatással járó feladatok

## Tata Város Önkormányzat hitel- és kötvényállomány 2011. január 1-jén (E Ft-ban)

Megnevezés	Szerződő bank, illetve egyéb int.	Hitelfelvétel		Lejárati éve	2011. évi nyitó állomány	2011. évi törlesztő részlet
		éve	összege			
Agostyáni Víziközmű Társulat (2007-ig 70 %, 2007-2012-ig 35 % kamattámogatott)	MTB, Zrt.	2002	13 130	2012	2 910	1 460
Tata Toparti Víziközmű Társulat (kezeség vállalás alapján) (2009-ig 70 %-ig, 2014-ig 35 % kamattámogatott)	MTB, Zrt.	2004	27 075	2014	9 913	2 850
Fejlesztési hitel kibusz vásárlásához	Bp. Autófm. Zrt.	2006	5 680	2012	2 198	1 067
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (felhalmozási hiány fedezetére)	MTB, Zrt.	2006	100 000	2016	92 427	15 000
Önkormányzati kötvény összesen	MTB, Zrt.	2008	3 570 000	2031	4 965 764	0
<b>Összesen:</b>					<b>5 073 212</b>	<b>20 377</b>

## Több éves kihatással járó beruházási és felújítási feladatok (E Ft)

Feladat megnevezése	Várható befejezés	Bekerülési költség	Előző években kifizetett összeg	2011. évre tervezett kifizetés összege
Angolpark rehabilitációja	2012	794 975	76 975	718 000
Kocsi u. - Dósa Gy. u. kerékpárút	2011	74 051	63 551	10 500
Kossuth tér rehabilitációja	2013	1 280 605	30 605	1 250 000
Új u-i Bölcsőde kapacitásbővítés	2011	65 337	5 985	59 352
Gondoskodó kistérség, szociális alapellátások fejlesztése	2011	155 758	9 415	146 343
Jázmin u. 22-24. ingatlanok vásárlása	2011	35 000	15 000	20 000
Hivatal szervezete fejlesztése AROP, pénzügyi program beszerzése	2011	7 950	0	7 950
Által-ér völgyi kerékpárút	2012	142 322	12 322	130 000
Kocsi u. 4. ingatlan vételár	2011	18 000	15 000	3 000
<b>Összesen:</b>		<b>2 573 998</b>	<b>228 853</b>	<b>2 345 145</b>









**Tata Város Önkormányzata**  
**Közvetett támogatások 2011. évi várható összege (E Ft)**  
**A számítások alapja a 2010. évben igénybevett közvetett támogatás összege**

<b>I. Helyi adók, gépjárműadó:</b>	
Önkormányzati döntés alapján (I-III)	
<b>I. Adóelengedés</b>	
1) Építményadó	
- jövedelemhez kötött mentesség	9 100
- lakás célú 30 m <sup>2</sup> alatti zártkerti építmény	86
2.) Iparüzési adó:	
- 2,5 M Ft alatti vállalozási szintű adóalap	22 000
<b>Adóelengedés összesen:</b>	<b>31 186</b>
<b>II. Adókedvezmény:</b>	
Építményadó	
- üdülő lakás adómértékkel	4 300
<b>Adókedvezmény összesen:</b>	<b>4 300</b>
<b>III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó,- pótlék,- és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan:</b>	
<b>Adóelengedés /az előírt adó méltányossági kérelem alapján elengedésre került/</b>	<b>5 000</b>
<b>Részletfizetési kedvezmény (2010. évről 2011. évre áthúzódó):</b>	
- építményadó	9 055
- telekadó	8 948
- iparüzési adó	15 933
- gépjárműadó	12 258
- késedelmi pótlék, bírság	164
- talajterhelési díj	180
<b>Részletfizetési kedvezmény összesen:</b>	<b>46 538</b>
<b>Fizetési halasztás (2010. évről 2011. évre áthúzódó):</b>	
- építményadó	0
- telekadó	1 564
- iparüzési adó	611
- gépjárműadó	69
- késedelmi pótlék	6 105
<b>Fizetési halasztás összesen:</b>	<b>8 349</b>
<b>Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:</b>	<b>95 373</b>
<b>2. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése:</b>	<b>200</b>
Szociális Alapellátó Intézmény 15 fő	200
<b>3. Lakossági lakás felújítási kölcsönök elengedésének várható összege:</b>	
<b>4. Ingatlan hasznosításból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:</b>	
<b>Összes közvetett támogatás:</b>	<b>95 573</b>

Kötvénykibocsátásból rendelkezésre álló fejlesztési forrás felhasználás (E Ft-ban)  
2011. év

## 2008. évben kibocsátott kötvény

<b>Kötvénykibocsátásból bevétel:</b>		<b>Eredeti</b>
Előző évi pénzmaradvány		410 000
Pénzmaradványból Gondoskodó kistérség elkülönített számláról		6 468
Pénzmaradványból Új u.-i Bölcsőde bővítése elkülönített számláról		3 129
Pénzügyi befektetés (kötvényből) kamata		28 000
<b>Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek:</b>		<b>256 498</b>
Intézmények energiaracionalizálása KEOP-5.1.0-2008-0037		46 933
Kocsi u. - Dózsa Gy. u. kerékpárút pályázat KDOP-4.2.2-09-2009-0003		43 445
Gondoskodó Kistérség KDOP-5.2.2/A-09-2009-0006		125 177
Új u.-i Bölcsőde bővítése projekt KDOP-5.2.2/B-09-2009-0004		39 686
Angol park rehabilitációja KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002		1 257
<b>Összesen:</b>		<b>704 095</b>
<b>Kötvénykibocsátásból tervezett kiadások</b>		<b>Eredeti</b>
<b>Kötvény után fizetendő kamat</b>		<b>62 072</b>
<b>Megbízási szerződés szerint fizetendő díj (Budapest Priv-Invest Kft-nek)</b>		<b>12 000</b>
<b>Beruházási feladatok 2011.évi:</b>		<b>364 563</b>
Kocsi u. - Dózsa Gy. u. kerékpárút kerékpárút 315-316./2010. (IX.22.), 348/2010.(X.27)		10 500
Diófa út korszerűsítése		80 000
Gondoskodó kistérség pályázat KDOP-2009-5.2.2/A 116/2010. (IV.28.)		146 343
Új úti Bölcsőde kapacitásbővítése és minőségi fejlesztése KDOP-5.2.2/B-09-2009-0004, 115/2010. (IV.28.)		59 352
Kocsi u. 4. Ingatlan vételár rész 8/2 hrsz.		3 000
Jázmin u. 22-24. ingatlan vételár II. részlet		20 000
Piac téri útkorszerűsítés Önkormányzati rész		5 813
Kastély kertben található támfal (1850/9 hrsz.) helyreállítás		1 250
Mindszenty téri lakásokban kazáncsere (32 db) és kéménybélés		18 750
Fényes Fasori Idősek Otthona bővítés		8 750
Egyéb kisajátítási eljárások (József A. u., Ady E. u., Akácfa u., Kert u.)		1 000
Fazekas u. 9-10-11 parkolók		3 865
Szemere u. és Aradi u. csapadékvíz elvezetés tervezés		1 240
Angolpark rehabilitációja KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002		3 331
Kossuth tér rehabilitációja 277/2010.(VIII.18.)		1 369
<b>Felújítás 2011. évi:</b>		<b>39 841</b>
Talentum Iskola szennyvízvezeték		3 500
Rákóczi út 9. homlokzat felújítása		7 000
Kocsi úti temetőben ravatalozó felújítás		1 000
Környei úti temetőben ravatalozó előtér felújítás		1 000
Polgármesteri Hivatal épületében kézi irattár		13 760
Tervezések útburkolat felújításhoz és városrész rehabilitációhoz		10 000
Vaszary Villa állagmegóvó munkái		3 581
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások és támogatások</b>		<b>222 869</b>
Összefogás az energiahatékonyság jegyében a tatai kistérségben pályázat önereje		28 000
Panel Programra 231/2008 (VIII. 28.), 246/2009 (IX.30.), 498/2009 (XII.22.)		36 000
Öko programra 230/2008 (VIII.28.), 143/2009 (V.27.), 109/2010 (XII.15.)		2 200
NEP pályázatra 14/2008 (III.28.)		3 536
ZBR pályázatra		4 500
Május 1. Út körforgalmi csomópont feladatra az útpénztárnak		21 183
Tatai Városgazda Nonprofit Kft-nek telephely kialakításának befejezésére 402/2010.(XII.15.)		65 875
Tatai Távhőnek a rendszer biztonságos működésével kapcsolatos felújításokra		60 000
Közlekedésbiztonsági kisköltségű beavatkozások pályázathoz az útpénztárnak		1 575
<b>Felhasználási javaslat összege a 2011. évi költségvetésben:</b>		<b>701 345</b>
<b>Kötvényforrás tartaléka:</b>		<b>2 750</b>

## Tervezett kötvény kibocsátás, felhasználás

	<b>Eredeti</b>
<b>Kötvénykibocsátásból bevétel:</b>	<b>1 000 000</b>
Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás	1 000 000
<b>Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel</b>	<b>1 232 286</b>
Által-ér völgyi kerékpárút	56 264
Angolpark rehabilitációja KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002	319 516
Kossuth tér rehabilitációja 277/2010.(VIII.18.)	699 000
Pénzmaradványból Angolpark rehabilitációja elkülönített számláról	157 506
<b>Összesen:</b>	<b>2 232 286</b>
<b>Új kötvénykibocsátásból tervezett kiadások</b>	<b>Eredeti</b>
<b>Beruházási feladatok 2011.évi:</b>	<b>2 120 550</b>
Kossuth tér rehabilitációja 277/2010.(VIII.18.)	1 248 631
Angolpark rehabilitációja KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002	714 669
Által-ér völgyi kerékpárút KÖZOP-2008-3.2 216/2010.(VI.31.)	130 000
V. dűlő szikkasztó árok készítés	450
Koltói-Környei u. csapadékvíz elvezetés, V.-VI. dűlő vízvezető burkolat árok készítés	4 000
Nagy L. u. - Tavasz u. vízvezetés	800
Kisajátítások, kártalanítások	
- Agostyáni u.	8 000
- Újhegy városrész szabályozási terv szerint	10 000
- Egyéb kisajátítási eljárások (József A. u., Ady E. u., Akácfa u., Kert u.)	4 000
<b>Felújítási feladatok 2011. évi</b>	<b>31 250</b>
Fényes fürdőn Katonai medence rendbetétele	5 000
Művelődési ház homlokzat felújítás	20 000
Fényes-fürdő területén épületek felújítása	6 250
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások és támogatások</b>	<b>70 534</b>
Panel Program 231/2008.(VIII.28.), 246/2009.(IX.30.), 498/2009.(XII.22.)	48 363
Óko program 230/2008.(VIII.28.), 143/2009.(V.27.), 109/2010.(XII.15.)	1 929
Értékvédelmi alap 355/2010. (XI.24.)	10 000
Közlekedésbiztonsági tervezések pályázathoz az útpénztárnak	3 975
Tatai Kistérségi Idősek Otthona TIOP pályázat önerőre 243/2008.(VIII.28.)	6 267
<b>Felhasználási javaslat összege a 2011. évi költségvetésben:</b>	<b>2 222 334</b>
<b>Kötvényforrás tartaléka:</b>	<b>9 952</b>

**Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011.évi költségvetése (E Ft)**

Megnevezés	Eredeti
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	816
<b>Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen</b>	<b>816</b>
Támogatásértékű működési bevétel (állami támogatás)	566
Működési célú támogatásértékű bevétel önkorm. Kv-i szervtől (PH)	250
<b>Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen</b>	<b>816</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011.évi költségvetése (E Ft)**

Megnevezés	Eredeti
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	816
<b>Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen</b>	<b>816</b>
Támogatásértékű működési bevétel (állami támogatás)	566
Működési célú támogatásértékű bevétel önkorm. Kv-i szervtől (PH)	250
<b>Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen</b>	<b>816</b>

**Lengyel Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011.évi költségvetése (E Ft)**

Megnevezés	Eredeti
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	816
<b>Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen</b>	<b>816</b>
Támogatásértékű működési bevétel (állami támogatás)	566
Működési célú támogatásértékű bevétel önkorm. Kv-i szervtől (PH)	250
<b>Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen</b>	<b>816</b>

**Kisebbségi Önkormányzatok összesen**  
**2011.évi költségvetése (E Ft)**

Megnevezés	Eredeti
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 448
<b>Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen</b>	<b>2 448</b>
Támogatásértékű működési bevétel (állami támogatás)	1 698
Működési célú támogatásértékű bevétel önkorm. Kv-i szervtől (PH)	750
<b>Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen</b>	<b>2 448</b>