

Tata Város Polgármesterétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. ☎: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Szám: I/1-206/2017

ELŐTERJESZTÉS

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. december 20-ai ülésére**

Tárgy: A) Rendelettervezet Tata Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
B) Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételekről

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: dr. Kórosi Emőke jegyző

Fesselné Harsányi Marietta pénzügyi és intézménygazdálkodási irodavezető

Hercegné Barcza Ilona pénzügyi és intézménygazdálkodási irodavezető helyettes

Meghívott: Riszter Jánosné Intézmények Gazdasági Hivatala vezető

Az előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Humán és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tervezet Tata Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésére

Önkormányzatunk 2018. évi költségvetésének tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. és 24. §, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. §-ban foglalt jogi szabályozáson és Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglaltakon alapul.

Makrogazdasági feladatok

Az Országgyűlés a 2018. évi központi költségvetésről szóló törvényt a 2017. június 15-i ülésén fogadta el. Az elmúlt évek nagy eredménye, hogy növekvő pályára került a magyar gazdaság. Folytatódik az államadósság csökkentése, amely már az uniós átlag alatti szintre került. A növekedési többletből származó költségvetési bevétel és a megtakarított kamatkidadás többletforrást biztosít.

Magyarország 2018. évi költségvetése a munkából élő emberek költségvetése lesz. A főbb célok között szerepel a teljes foglalkoztatottság elérése, további támogatások nyújtása a családoknak, valamint az ország biztonságának további erősítése.

A 2018-as költségvetéshez egy stabil gazdaság jelenti az erős alapot. A magyar gazdaság 2018-ban már a hatodik esztendőben növekedhet töretlenül, az államháztartás stabil. A 2018. évben 4,3 százalékos gazdasági növekedés valósulhat meg 2,4 százalékos hiány és 3 százalékos infláció mellett. A 2018-as költségvetés egyik legfontosabb erőssége, hogy 2017-hez viszonyítva mintegy 7 százalékkal több jut az egészségügyre, ami több mint 100 milliárd forintos többletforrást jelent. Az oktatásra 2017-hez viszonyítva mintegy 5 százalékkal, azaz több mint 80 milliárd forinttal jut több 2018-ban. Az otthonteremtési program költségvetési fedezete 15 milliárd forinttal haladja meg a 2017-es összeget, ami 7 százalékos bővülést jelent. Az útfelújításokra szánt költségvetési forrás pedig több mint 30 milliárddal haladja meg a 2017-ben e célra tervezett összeget. (T/15318. Számú Törvényjavaslat Magyarország 2018. évi Központi Költségvetéséről)

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezete

A központi költségvetési törvény tartalmazza a jövő évi állami támogatások jogcímeit, összegét és igénylésének feltételeit. A helyi önkormányzatok támogatása a 2013. évtől bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A települési önkormányzatokat megillető átengedett központi adók szabályozása nem változott. Ezek közül legjelentősebb a gépjárműadó, továbbra is a beszedett adó 40 %-a illeti meg a településeket.

Tata Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetét a 2017. december 20-ai testületi ülésen tárgyalásra javasoljuk a Képviselő-testület számára. Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztettük. Az intézményvezetők az Önkormányzat jövő évi költségvetésének tervezetével egyetértettek.

Rendelet-tervezetünk a helyben képződő bevételeinket, az ismert kötelezettségeinket, valamint a 2018-ban induló feladatainkat figyelembe véve, takarékos költségvetési tervezéssel készült. Összességében a működési bevételeink és kiadásaink egyensúlyi helyzete biztosított.

A költségvetési főösszeg 9 522 266 e Ft, melyből 6 860 316 e Ft a működési, 2 661 950 e Ft a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege. A működési kiadások között 115 000 e Ft működési tartalékot, a felhalmozási kiadások között 50 000 e Ft felhalmozási tartalékot képeztünk az év közben esetlegesen felmerülő, nem tervezett feladatok finanszírozására.

Önkormányzatunk a **2018. évben 1 143 193 e Ft állami támogatásban** részesül, amely az idei év módosított előirányzatához képest 33 512 e Ft-tal több. A támogatás részben az iparüzési adóból levonható E-útdíjból eredő adókiesés miatti korrigált adóerő-képesség számítás alapján nőtt.

A **településüzemeltetési támogatások** összege minimálisan, 478 e Ft-tal növekedne az idei évhez képest, de az adóerő-képesség magas volta miatt erre külön pénzeszközt nem kapunk. A **hivatal** működésének támogatása 2 063 e Ft-tal több, mert az adóerő-képesség alapján a beszámítás miatt a 2017. évi 104 446 e Ft helyett 2018-ban 70 388 e Ft lesz.

Egyes **köznevelési feladatok** támogatása (óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása, köznevelési intézmények működtetési támogatása) jogcímen összességében 7638 e Ft-tal várhatunk több állami támogatást. A bölcsődei ellátás támogatása megváltozott. Az óvodákhoz hasonlóan az állam a bölcsődei dolgozók számított létszámára nyújt

támogatást, de az üzemeltetés támogatására csak azok az önkormányzatok tarthatnak igényt, amelyeknek az adóerő-képessége 32 000 Ft alatt van.

Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására a 2018. évben **37 796 e Ft-tal** több támogatásra számíthatunk, mint a tavalyi előirányzat volt.

Gyermekétkeztetés finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása jogcímen **17 635 e Ft-tal** több támogatás igénylésére jogosult az önkormányzatunk, mert változott az étkeztést igénybe vevő gyermekek száma, a számított konyhai dolgozók létszáma, így a támogatás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása **10 176 e Ft-tal** nőtt. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás jogcímen a 2017. évi eredeti előirányzattal szemben a 2017. októberi felmérés alapján a 2018. évre megigényelt adattal számoltunk.

Az elvárt bevétel százalékában differenciált a támogatások csökkentése. önkormányzatunkat az **1 főre jutó adóerő-képesség** alapján a 2017. évben 105%-os, 2018-ban 100 %-os csökkentés érintené, azonban a közös hivatal székhelye miatt 95%-ról 90%-ra változott a csökkentés mértéke.

A **Kuny Domokos Múzeum** feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás összegét a kultúráért felelős miniszter teszi közzé, ezért a 2017. évi adattal kalkuláltunk (97 200 e Ft).

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási oldala **bérfejlesztést** is tartalmaz. A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) 2008 óta nem emelkedett. A garantált bérminimum viszont az elmúlt 10 évben több mint a duplájára nőtt; a 2008. évi 86 250 Ft-ról 180 500 Ft-ra (109,28 %-os növekedés) emelkedik 2018-ban. A 2018. évi költségvetésben a személyi juttatásokat 44 000 Ft-os alapilletménnyel (13,84 %-os emelkedés) terveztük. Az alapilletmény és a garantált bérminimum emelkedése következtében a rendszeres személyi juttatás 17,08 %-kal nő. A fentiek alapján a teljes személyi juttatás a 2017. évi módosított előirányzathoz képest 39,63%-kal emelkedik.

A beadott **pályázatokból** hat nyertes projekthez érkezett meg a támogatási összeg. A felhasználható pénzüsszeg közel 1,5 milliárd Ft. A beruházások megvalósításának előfeltétele az önrészek maradéktalan biztosítása a költségvetésben.

A nyertes pályázatok, amelyekre megérkezett a támogatás a következők:
- Tata Építők Parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002;
- A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005;
- Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért- iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002,
- A helyi gazdaság erőforrásai épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003;
- Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302;
- Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020.

Az önkormányzat megnyerte az EFOP 1.5.2 -16-2017-00043, Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban című pályázatot is, melynek keretében 500 millió

Ft áll a Tatai Kistérség rendelkezésére az elkövetkező 3 évben. Ebből a Tatán felhasználható összeg 411 millió Ft. A projekt keretében olyan programokat, fesztiválokat, sporteseményeket, iskolai táborokat, testvérvárosi eseményeket, tanfolyamokat, ösztöndíjakat, városi kistérségi rendezvényeket média szolgáltatásokat lehet finanszírozni, támogatni, amelyeket a támogatási szerződés aláírása után a 2018. évi költségvetésben átvezetjük.

A költségvetést érintő jogszabály módosítások

Az **adózás rendjéről szóló törvény** 2018. január 1-jén hatályát veszti. Életbe lép a 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (új Art.), továbbá a 2017. évi CLI. törvény az **adóigazgatási rendtartásról** (Air).

Tekintettel arra, hogy a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2018. január 1-jén szintén hatályát veszti és a helyébe lépő 2016. évi CL. törvény az **általános közigazgatási rendtartásról** csak a hatósági eljárásra terjed ki, ezért az Air. tartalmazza az adóigazgatási eljárás általános szabályait.

Az új Art. pedig csak az adóztatást biztosító adóigazgatási szabályokat tartalmazza. Ebből következően az új Art. már nem tartalmazza a végrehajtási eljárásra vonatkozó szabályokat sem. Erre vonatkozóan hatályba lép a 2017. évi CLIII. törvény az **adóhatóság által fogantatosítandó végrehajtási eljárásokról**. A törvény szerint a NAV általános végrehajtási hatóság lesz. Ezen törvény hatálya alá kerülnek a fizetési kedvezményi eljárás szabályai is.

A **társasági adóról szóló törvény** a nemzetközi pénzügyi standardokat (IFRS) alkalmazó vállalkozásokra vonatkozó szabályozást tartalmazza.

A **helyi adókról szóló törvény** (Htv.) pedig az **IFRS-t** alkalmazó vállalkozások iparüzési adóalapjának megállapításával összefüggő kiegészítéseket, pontosításokat tartalmazza. Ennek alapján a módosítás már a jövő évtől éreztetni fogja a hatását az iparüzésiadó-bevétel csökkenésében.

Szintén az iparüzési adó bevételét csökkenti az a változás, miszerint a **sportvállalkozásoknál** a nettó árbevétel csökkenthető bizonyos sporttevékenységhez kapcsolódó rendezvényekből, szolgáltatásokból eredő árbevéttel.

Jövő évtől a Htv. lehetőséget biztosít a **határozott időre szóló adómérték** bevezetésére (3 évig nem lehet módosítani az adómértéket.)

Új elemként jelenik meg az **előrehozott adó** lehetősége, azaz az adóbevallás benyújtásának és az adó befizetésének előre hozása.

Az építményadó kiegészül a **reklámhordozók** után fizetendő adóval, aminek a törvényi maximuma évente 12 000 Ft/m².

A jövő évtől az illetményeket érintő **szociális hozzájárulási adó** mértéke 22 %-ról 19,5 %-ra csökken.

Mindezek a változások befolyásolják a 2018. évi költségvetés bevételi oldalát.

Tata Város Önkormányzat

(E Ft)

011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**Kiadás****Személyi juttatás összesen 73 387****Járulék**

- Személyi juttatás bérelemei után (19,5%) 12 410
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%) 3 257
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,22%) 102

-2017. évi pénzmaradvány

--Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002 619

Járulék összesen 16 388**Dologi****Szolgáltatás 7 880**

- Hét Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát medencében (egyesületi tagdíj) 120
- Üzemorvosi szolgáltatás díja 900
- Könyvvizsgálatra 3 200
- Pénzügyi szakértői és szaktanácsadói feladatra 3 660

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 639 303

- Bankköltség, postaköltség 20 000
- MMG-732 tűzoltóautó kötelező gépjármű felelősségbiztosítása 200
- JXD-588 jármű kötelező gépjármű felelősségbiztosítása 100
- Kocsi és Környei úti temető sírhely és temető fenntartási díj után ÁFA befizetés NAV-nak 1 807
- Ügyvédi tevékenység 3 048
- Nem lakás célú helyiségek és egyéb önkormányzati vagyron bérleti díj utáni ÁFA befizetés a NAV-nak 6 827
- Közterület használati díj után ÁFA befizetés a NAV-nak 873
- Minimaraton nevezési díj, és reklámszolgáltatás ÁFA befizetések a NAV-nak 378
- Földértékesítés utáni ÁFA befizetés NAV-nak 84 030
- Tanuszoda üzemeltetés továbbszámlázás utáni ÁFA befizetés NAV-nak 7 016
- Képzési központ terembérleti díj bevétel utáni áfa befizetés NAV-nak 1 620
- 2017. évről áthúzódó számlák fedezetére 238 379
- Telekértékesítések bevétele utáni áfa befizetés NAV-nak 270 000

-2017. évi pénzmaradvány

--Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002 4 775

- Kiküldetés, propaganda 250

Dologi kiadás összesen 647 183

Beruházás

-Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (gondnoksági feladatok kapcsolódóan)	500
- 2017. évről áthúzódó felhalmozási számlák fedezetére	70 000

-2017. évi pénzmaradvány

--Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	2 160
---	-------

Beruházás összesen **72 660**

Felújítás

- Polgármesteri Hivatal kapukialakítása, feltáró közlekedő úttal a Bláthy utca felé	5 000
---	-------

Felújítás összesen **5 000**

Kiadás összesen **814 618**

Bevétel

Működési célú (vissza nem térítendő) támogatások **9 830**

- Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól belső ellenőrzési tevékenységhez	1 572
- Tatai Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez és infrastrukturális háttér biztosításához	8 258

Működési bevétel **7 166**

- Pénzeszközök utáni kamatbevétel	150
- Tanuszoda üzemeltetés továbbszámolás utáni ÁFA befizetés visszatérülése	7 016

Egyéb működési bevétel **100**

- Közvetített szolgáltatások (JXD-588 gépjármű kötelező felelősségbiztosítás visszatérítése)	100
--	-----

Pénzmaradvány **1 653 800**

2017. évi pénzmaradvány**-Felhalmozási pénzmaradvány**

-Csatlakozási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	2 160
--	-------

-Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	206 912
--	---------

- Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért- iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán, TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	169 425
--	---------

- A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005 management megbízási díja	320 479
--	---------

- Csillagsziget bölcsőde felújítása tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	140 239
---	---------

- Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15 KO1 2016-00002	401 522
---	---------

- Visszatérő karszforrásokkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok (Kormányhatározat alapján)	46 700
---	--------

- Hajdú utca meglevő vízvezető rendszer helyreállítása (Kormányhatározat alapján)	60 000
- Eszterházy kastély udvarában található tómeder helyreállítása és csapadékcatornába vezetése (Kormányhatározat alapján)	40 000
- Lo Presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe (Kormányhatározat alapján)	31 000
- Kismosó patak rendezése (Kormányhatározat alapján)	150 000
- Elektromos autótöltő állomás- Jedlik Ányos terv	4 952
<i>-Működési pénzmaradvány</i>	
-Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002	6 840
-Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	10 144
- Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért- iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán, TOP-1.1.3.-15-KOI-2016-00002	8 668
- A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KOI-2016-00005 management megbízási díja	17 303
- Csillagsziget bölcsőde felújítása tatán TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	7 729
- Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15 KOI 2016-00002	28 797
- Gerlingen városától kapott támogatásból Tatai Nemzetközi Művészeti csereprogramokra	930
Bevétel összesen	1 670 896

011 320 Nemzetközi Szervezetekben való részvétel

Kiadás	
Dologi	3 750
<i>Szolgáltatások</i>	
- Pons Danubii tagdíj	3 750
Kiadás összesen	3 750

013 320 Köztemető fenntartás és működtetés

Kiadás	
Dologi	
Köztemető fenntartás (Kocsi úti, Környei úti, Izraelita temető)	8 500
<i>Kocsi úti temető</i>	<i>4 300</i>
- Üzemeltetési díj	4 000
- Vízdíj	300
<i>Környei úti temető</i>	<i>4 400</i>
- Üzemeltetési díj	4 000
- Vízdíj	400
Izraelita temető karbantartási szolgáltatás	300

Dologi összesen	17 500
Kiadások összesen	17 500
Bevétel	
Működési bevétel	8 500
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	6 693
- Kocsi úti temető és Környei úti temető sírhely és temető fenntartási díj	
<i>ÁFA bevétel</i>	1 807
- Kocsi úti temető és Környei úti temető sírhely és temető fenntartási díj utáni ÁFA	
Bevétel összesen	8 500

013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Kiadás	
Személyi juttatás összesen	2 716
Járulék	
CULTPLAY- interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata.	1 004
Járulék összesen	1 004
Dologi	
<i>Szolgáltatások</i>	100 928
- Költségalapú (Mindszenty téri) lakásokkal kapcsolatos költségek	
-- Köztisztaság	1 600
-- Egyéb költség (biztosítás, vízdíj)	2 000
-- Karbantartás	4 700
- Ingatlan kezelési díj	3 000
- Kastély téri nyilvános illemhely üzemeltetése	2 500
- Piarista rendház őrzésvédelem, temperáló fűtés, gondnoki feladat	3 000
- Tata kártya (Fényes-fürdő)	20 000
- Agostyáni út 1-3. rezsiköltség	3 500
- Üres nem lakáscélú helyiségek rezsiköltsége	3 000
- Tanuszoda üzemeltetés	33 000
CULTPLAY- interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata.	4 628
- Váralja út 6. üzemeltetési költség	20 000
Dologi összesen	100 928
Működési célú (visszatérítendő) támogatás	40 000
- Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	40 000
Beruházás	
- Ipari Park 20 kW-os energiaellátása (2017. évről áthúzódó kiadás)	89 059

- Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Angolkert, Malomkert- Angolkerti rehabilitáció 3. ütem	17 000
CULTPLAY- interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata.	98 270
- Ingatlanvásárlás	10 000
- 61/2 hrsz. ingatlanvédelár részlet	2 283
- 61/1 hrsz. ingatlanvédelár részlete	10 000
Beruházás összesen	226 612
Felújítás	
- Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000
- Vaszary Villa felújítási munkálataira	7 000
Felújítás összesen	17 000
Kiadások összesen	388 260
Bevételek	
Működési bevétel	
<i>Tulajdonosi bevétel</i>	46 520
- Nem lakás célú helyiségek és egyén önkormányzati vagyron bérleti díj bevétele garázsberleti díjjal együtt	25 287
- Közterület használati díj	3 233
- Költségalapú bérlakások lakbérbevétele (Mindszenty téri)	18 000
<i>Működési célú (visszatérítendő) támogatás</i>	40 000
- Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	40 000
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	25 984
- Tanuszoda működési kiadásainak továbbszámlázása	25 984
<i>Értékesítés 3 hónapnál hosszabb időtartamot vesz igénybe - 4/2013.(I.II.) Kormányrendelet 12. § (6) bekezdés</i>	1 534 222
Áru és készletértékesítés	
Földértékesítés	1 311 222
- 460/133 hrsz.-ú ingatlan – br. 100 518 (Déli Ipari Park Seafood Kft. melletti terület)	79 148
- 456/9. hrsz. Ipari parki ingatlan	72 756
- 456/7. hrsz. Ipari parki ingatlan	147 168
- 15325/1 hrsz. Ingatlan Újhegy, Benczúr Gyula u.	7 650
- 15235/5 hrsz. ingatlan Újhegy, Benczúr Gyula u.	2 250
- 15235/6 hrsz. ingatlan Újhegy, Benczúr Gyula u.	2 250
- 1363/98 hrsz. ingatlan Fényes fasor	261 300
- 1363/102 hrsz. ingatlan Fényes fasor	155 700
- 1363/103 hrsz. ingatlan Fényes fasor	583 000

<u>Ingtalanértékesítés</u>	223 000
- Sport utca 34.	23 400
- Fürdő utca 2.	41 000
- Gombkötő utca 2.	19 000
- Rákóczi út 9.	131 000
- Kossuth tér 12.	8 600
<u>ÁFA bevétel</u>	368 746
- Földértékesítés ÁFA	84 030
- Nem lakás célú helyiségek és egyén önkormányzati vagyon bérleti díj bevétele garázsberleti díjjal együtt ÁFA	6 827
- Közterület használati díj ÁFA	873
- Tanuszoda üzemeltetési költség továbbszámlázásának ÁFA bevétele	7 016
- 1363/98 hrsz. ingatlan	70 551
- 1363/102 hrsz. ingatlan	42 039
- 1363/103 hrsz. ingatlan	157 410
Működési bevétel összesen:	2 015 472
Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás	7 931
- CULTPLAY- interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata.	7 931
Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás	93 357
- CULTPLAY- interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata.	93 357
Felhalmozási bevétel	1 500
Ingtalanértékesítés	
- Lakásértékesítés, törlesztő részletek	1 500
Bevételek összesen:	2 118 260
<u>016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek)</u>	
Kiadás	
Személyi juttatás összesen	2 050
Járulék	
- Reprerentációs kiadások utáni járulék	835
Járulék összesen	835
Kiadások összesen	2 885
<u>016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Városi ünnepek)</u>	
Kiadás	
Személyi juttatás összesen	2 250

Járulék	
- Reprerentációs kiadások utáni járulék	916
Járulék összesen	916
Dologi	
- Tatai autómentes nap	200
Dologi kiadás összesen	200
Kiadások összesen	3 366
Bevétel	
Működési célú vissza nem térítendő támogatás	500
- Autómentes nap NFM támogatás	500
Bevétel összesen	500
016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Minimarathon)	
Kiadás	
Személyi juttatás összesen	996
Járulék összesen	405
- Reprerentációs kiadások utáni járulék	405
Dologi kiadás	
- Szolgáltatás	700
Dologi kiadás összesen	700
Kiadások összesen	2 101
Bevételek	
<i>Működési célú bevétel</i>	1 778
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	
- Nevezési díj (2017. évi tény)	900
- Reklámszolgáltatásból származó bevétel	500
<i>ÁFA bevétel</i>	
- Nevezési díj után	243
- Reklámszolgáltatásból származó áfa bevétel	135
Bevételek összesen	1 778

016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**Kiadás**

Személyi juttatás összesen 6 650

Járulék

- Kitüntetések utáni járulék 566

- Rendőr- tűzoltó napi jutalom utáni járulék 78

- Reprezentáció utáni járulék 1 364

Járulék összesen 2 008

Kiadások összesen 8 658

018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**Kiadás**

Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés 35 000

Kiadás összesen 35 000

Bevétel

Működési célú támogatások 1 178 193

- Általános működési és ágazati feladatok támogatása 1 143 193

Finanszírozási bevétel

-Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés 35 000

Bevétel összesen 1 178 193

018 020 Központi költségvetési befizetések**Kiadás***Egyéb működési kiadás*

Elvonások és befizetések 18 000

- Állami támogatás felülvizsgálathoz kapcsolódó befizetési kötelezettség 18 000

Egyéb működési kiadás összesen 18 000

Kiadás összesen 18 000

018 030 Támogatás célú finanszírozási műveletek**Kiadás**

- Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 348 780

- Szociális Alapellátó támogatása	
-- Önkormányzati támogatás (+ hajléktalan alapellátás eü. alapellátási támogatása)	63 508
-- Állami támogatás	120 157
- Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona támogatása (állami támogatás)	155 261
- Tatai Kistérségi Többcélú Társulás tagönkormányzati hozzájárulása	9 854
<i>Irányítószervi támogatás folyósítása</i>	<i>1 943 975</i>
- Tatai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	781 228
-- Tatai Székhely (646128) (646924)	735 228
-- Dunaalmási Kirendeltség	21 000
-- Dunaszentmiklósi Kirendeltség	6 000
-- Neszmélyi Kirendeltség	19 000
- <i>Intézmények Gazdasági Hivatala</i>	<i>1 162 747</i>
Kiadások összesen	2 292 755

031 030 Közterület rendjének fenntartása

Kiadás

Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás

- Rendőrségnek	2 000
----------------	-------

Kiadások összesen	2 000
--------------------------	--------------

032 020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Kiadás

Dologi

Szolgáltatások

- Karbantartás (8 db lakosság védelmi sziréna karbantartása)	50
--	----

- Helyi védekezési feladatok (vízosztás, útlocsolás hűtési célból, vízszivattyúzás, fakivágás és egyéb)	2 000
---	-------

Dologi összesen	2 050
------------------------	--------------

Kiadás összesen	2 050
------------------------	--------------

041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadás

Személyi juttatás összesen	90 500
-----------------------------------	---------------

Járulék összesen	8 824
-------------------------	--------------

Dologi (alkalmassági orvosi vizsgálat, munkaruha, egyéb készletbeszerzés, stb.)	10 550
--	---------------

Kiadások összesen	109 874
--------------------------	----------------

Bevétel	
<i>Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
- Munkaügyi Központtól támogatás	104 500
Bevételek összesen	104 500

042 220 Erdőgazdálkodás

Kiadás	
Dologi	
<i>Szolgáltatás</i>	8 048
- Rágcsálómentességi szolgáltatás	2 500
- Szúnyogirtás	2 500
- Erdősítés, erdőfelújítások ápolása, fakitermelés az elfogadott éves erdőgazdálkodási terv végrehajtása	2 286
- Fakitermelés	762
Dologi kiadás összesen	8 048
Kiadás összesen	8 048

045 120 Út, autópálya építése

Kiadás	
Dologi	
<i>Szolgáltatások</i>	
-Tervezések	
--Forgalmirend módosítások, előzetes szakvizsgálatok	2 000
-- Beruházások, útfelújítások előkészítése	14 000
-- Kapcsolódó eljárási díjjak	1 000
- Műszaki ellenőri díj	3 000
Dologi összesen	20 000
Beruházások	
- <i>Elkezdett beruházások folytatása az alábbi helyeken:</i>	
-- Piac-téri kiszolgáló út II. ütem	10 000
-Mikóvényi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés település rendezés szerződés szerint	20 000
- Tata- Agostyán település közötti kerékpárút "kanyon" útépitési engedélyezési terve	7 500
- Elektromos autótöltő állomás- Jedlik Ányos terv	7 000
Beruházási kiadások összesen	44 500
Felújítások	
- Tulipán út hiányzó szakasz és Füzfa utca pormentesítése mart aszfalttal	14 000
- Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág, Mária, Nyírfa, Tulipán, Balogh F., Határ, Újhegyi, Nagy L.)	5 000

- Naplókert u. burkolat szélesítése garázssor előtt és Kiss E. utca burkolatszélesítése bevezető szakaszon	8 000
- Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák, gyalogátkelőhelyek)	5 000
- Járdafelújítások (Május 1., Bezerédi, Keszthelyi, Vértesszőlősi, Oroszlányi, Iskola)	25 000

Felújítások összesen **57 000**

Kiadás összesen **121 500**

045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Kiadás

Dologi

Szolgáltatások

- Kerékpáros barát Települések Szövetsége (KETOSZ tagdíj)	40
- Téli útüzemeltetés, síkosság elleni védekezés, hó eltakarítás	3 000
- Közúti jelzések, úttartozékok kihelyezése, pótlása	2 500
- Hidak, műtárgyak üzemeltetése	2 500
- Padkarendezések	1 160
- Vízvezetések javítása	1 500
- Járdajavítások	4 000
- Földutak karbantartása	2 500
- Szilárd burkolatú utak javítása	5 000
- Murvás utak karbantartása	5 000
- Útellenőri szolgálat működése	6 000
- Közlekedési jelzőlámpák áramdíja	5 000
- Hatósági díjak	1 500
- Burkolatjelek felújító festése	6 000
- Kerékpárutak karbantartása	5 000
- Kocsi úti jelzőlámpa éves szervizdíj és üzemeltetési díj	1 300
- Külterületi utak karbantartása	5 000
- Kossuth tér útkarbantartás, faverem átépítés, pollerek	1 000
- Kőkút sportcsarnok parkoló karbantartás	3 000
- Elektromos autótöltés üzemeltetése	1 000

Dologi kiadások összesen: **62 000**

Kiadások összesen: **62 000**

047 460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai

Kiadás

Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás **15 775**

- Községi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	14 000
- Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 775
Kiadások összesen	15 775

051 030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Kiadás

Dologi

Szolgáltatások

- Közterületi kézi szemétszállítás	1 000
- Illegális lerakók felszámolása	1 000
- Szilárd hulladék átszállítása a lerakóra	8 000
- Lerakó díj hulladék után	10 000
- Kézi padkatisztítás, egyéb szállítási feladatok	3 000
- Szelektív hulladékgyűjtők melletti területek rendbetartása	6 000
- Lomtalanítás 1 alkalommal	12 000
- Pokker dülő talajvíz vizsgálat évi	450
- Egyéb szemétszállítás (temetők)	800
- Közép- Duna Vidéke Önkormányzati Társulás tagdíj	2 400
Dologi kiadás összesen:	44 650

Kiadások összesen: 44 650

052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Kiadás

Dologi

Szolgáltatások

- Zárt csapadékcatornák tisztítása (WOMA)	2 000
- Árkok, vízfolyások karbantartása	6 000
- Komáromi Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás	1 000
Dologi összesen:	9 000

Felújítás

- Víziközműveken 2017. 06. 30-ig végzett felújítások fizetési határidő miatt, 2018-ra áthúzódó része.	8 161
- Agostyán, Szabadság u. 9. szám alatt járda, árokrendezés.	2 000
Felújítás összesen:	10 161

Kiadás összesen 19 161

053 010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása**Kiadás****Dologi***Szolgáltatások*

- Komposztáló telepüzemeltetés	10 000
- Parlagfü elleni védekezés	635
- Természetvédelmi területek fenntartása	5 715
- Természetvédelmi területek őrzése	889
- Öreg-tó vizes élőhely fenntartása	381
- Természeti értékeket bemutató táblák kihelyezése	762
- Által-ér Szövetség tagdíja	476
- Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj	200
- Zajmérés	200
- Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	4 445
- Gyökérfelnyomódások javítása az Öreg-tó körüli sétányon	1 270
- Kültéri kihelyezett eszközök cseréje, karbantartása	500
- Réti 8-as tó üzemeltetésére (kaszálás, uszadék tisztítás, vízszint szabályozás, árokkarbantartás)	889
- Várások kotrása (2017. évi szerződés)	3 800
- Energiaauditok 14. intézménye	890
- Duna projekt visszatérő források pályázati előkészítés	2 200
- Visszatérő karsztforrásokkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok	46 700

Dologi összesen**79 952****Beruházás**

- Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	5 080
- Hulladékudvar tervezése	1 000
- Gázmotor kiváltása (2017. évi szerződés)	20 700
- Május 1. út 45. vízelvezetés tervezése (2017. évi szerződés)	1 245
- Magasvezetésű tápcsatorna rekonstrukciója	15 000
Beruházás összesen	43 025

Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás**4 000**

- Környezetvédelmi Alapból

4 000

Kiadások összesen**126 977****Bevétel****Működési célú vissza nem térítendő támogatás**

- Duna projekt visszatérő források pályázati előkészítés

2 200

Bevétel összesen:**2 200**

061 030 Lakáshoz jutást segítő támogatások**Bevételek****Felhalmozási célú támogatás átvett pénzeszközök**

- Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	500
- Kölcsön visszatérülés Vis Major	180

Bevétel összesen: 680

063 080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése**Kiadás****Dologi***Szolgáltatások*

- Közkutak üzemeltetése	500
- Vízdíjak	600

Dologi összesen 1 100

Beruházások

- Malom patak rekonstrukció tervezése (2.,4. szakasz)	700
- Lo presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe (Kormányhatározat alapján)	31 000
- Malom patak rendbetétele (Ady Endre út és Pötörke malom közötti szakasz)	35 000

Beruházások összesen 66 700

Felújítás

- Hajdú utcán meglévő vízvezető rendszer helyreállítása (Kormányhatározat alapján)	60 000
- Eszterházy kastély udvarában található tómeder helyreállítása és csapadékcatornába vezetése (Kormányhatározat alapján)	40 000
- Kismosó patak rendezése (Kormányhatározat alapján)	150 000

Felújítások összesen 250 000

Kiadások összesen 317 800

064 010 Közvilágítás**Kiadás****Dologi***Szolgáltatás*

- Áramdíj 51 1000 kWh×29 Ft	18 820
- Rendszerhasználati díjak 51 1000 kWh×30 Ft	19 470
- Közvilágítási hálózat karbantartása	5 000
- Saját tulajdonú közvilágítások passzív elemeinek üzemeltetése	4 000

Dologi összesen 47 290

Beruházás	
- Építők-parkja villamos vezeték kiváltás és erőátvitel	10 000
-Mikóvényi-Jázmin-Gesztenye fasor közvilágítás, körforgalom, építés tervezés, kivitelezés	3 135
Beruházás összesen	13 135
Felújítás	
-Körforgalom, Oroszlányi út- Új út csomópont, Fényes áruház mögötti közvilágítások ledes felújítása	9 154
Felújítás összesen	9 154
Kiadások összesen	69 579

066 010 Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)

Kiadás

Dologi

Szolgáltatások

Parkfenntartás

- 140 ha belterjes gyepfelület gépi nyírása, (6 ha-on gyűjtéssel, külterjes részek kaszálása 16 hektáron)	24 200
- Parkfenntartáshoz kapcsolódó közüzemi díjak	3 500
- Angolkert, történeti kert fenntartása	3 500
- Testvérvárosi park fenntartása	1 000
- Egynyári és kétnyári virágok vásárlása, ültetése, gondozása	3 000
- Virágok növényvédelme szakértői megbízással	1 000
- Hagymás növények vásárlása, gondozása	500
- Évelők ültetése, gondozása	500
- Cserjemetszések a város egész területén	1 000
- Rózságyak gondozása, pótlása	500
- Cserjék ültetése, pótlása	1 000
- Lombgyűjtés 70 ha területen	3 500
- Egyéb felmerülő költségek (új padok beszerzése, padfestés, rongálási károk)	1 000
- Fertőzött fák fagyöngymentesítése	1 270
- Érintésvédelmi gallyazás	4 600
- Egyedi fakivágások, metszések, ifjítások	2 500
- Kivágott fák pótlása, új fasorok létesítése	2 000
- Fiatal fák öntözése	1 905
- Növényvédelmi kezelés, vadgesztenye aknázó moly elleni védekezés	1 200
- Amerikai szövőlepke elleni védekezés	720
- Hárs fasorok, szivarfák lemosó permetezése	1 200
- Szállítási, aprítási költség (gallyak, faágak)	3 500
- Kanadai nyár kivágások a város területén	1 500
- Ady Endre utca zöldterület felújítás	7 620
- Kossuth-tér növények éves metszése, karbantartása	2 500

- Tuskó marás a város területén	1 000
-Fasor metszés	
-- Vasút utca	2 500
--Kálvária	1 000
Dologi összesen	79 215
Beruházás	
-Mikovényi-Jázmín-Geszténye fasor körforgalom építés zöldfelületi tervezés és kivitelezés	2 635
Beruházás összesen	2 635
Kiadások összesen	81 850

066 010 Zöldterület kezelés (Játszótér)

Kiadás

Dologi

Szolgáltatások

- Rendszeres karbantartás, homokcsere	1 500
- Játszótéri elemek, szerkezetek cseréje, esési felületek átalakítása	3 000
- Felülvizsgálatok	800
Dologi összesen	5 300

Felújítás

- Játszóterek felújítása (Dadi utcai játszótér fitness eszközök elhelyezése, Lovardai játszótér fejlesztése, kerítések, Bacsó B. út 66., Levendula úti játszótéren ivóvízkút elhelyezése, Május 1 út 35-nél térvilágítás)	5 000
	5 000

Kiadások összesen

10 300

066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-hatóság)

Kiadás

Személyi juttatás összesen	1 000
-----------------------------------	--------------

Járulék összesen

	196
- Építési csoport - szakértői díjak járuléka (1997. évi LXXVIII. tv.)	137
- Önkormányzati építészeti és műszaki tervtanács utáni járulék	59

Dologi

Szolgáltatás

- Szakmai továbbképzés költségei	
- Településrendezési eszközök felülvizsgálata I. ütem	10 000
- Folyamatban lévő szabályozási feladatok	1 500
- Tervek, tanulmányok (építészeti, közterület alakítási tervek, tanulmányok)	3 000

- Térinformatikai fejlesztések meglévő rendszerhez - szabályozási terv beillesztés	500
Dologi kiadás	15 000
Beruházás	
- Építésügyi hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	168
Beruházás összesen	168
Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás	
- Értékvédelmi feladatok (homlokzat felújítási pályázat)	6 000
Kiadások összesen	22 364
Bevétel	
Felhalmozási célú (visszatérítendő) támogatás	56
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	56
Bevétel összesen	56

066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Közbeszerzések)

Kiadás	
Dologi	
<i>Szolgáltatás</i>	
- Közbeszerzési folyóirat, továbbképzés	20
- 2018. évi tanácsadói díj, közzétételi díj	4 000
Dologi összesen	4 020
Kiadások összesen	4 020

066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadás	
Személyi juttatás összesen	25 815
Járulékok	
- Kombi - határon átnyúló integrált kerékpárkölcsönző rendszer interreg V-a Szlovákia - Magyarország Együttműködési program	175
2017. évi pénzmaradvány	
- A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005 management megbízási díja utáni járulék	1 711

- Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 management megbízási díja utáni járulék	1 013
- Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetésért- iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 pályázathoz kapcsolódó járulék	729
-Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	1 042
- Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15 KO1 2016-00002	2 386
Járulék összesen	7 056
Dologi	
<i>Szolgáltatás</i>	
-Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	5 000
-A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005 - (Közbeszerzés, műszaki ellenőr, marketing kommunikáció)	5 947
<i>- 2017. évi pénzmaradvány</i>	
-- Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetésért- iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 (közbeszerzés, műszaki ellenőr, nyilvánosság)	5 168
--Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	5 143
--A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005 - (Közbeszerzés, műszaki ellenőr, marketing kommunikáció)	8 553
--Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 (közbeszerzés, műszaki ellenőr, nyilvánosság)	3 979
- Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15 KO1 2016-00002	17 574
- Energetikus	3 000
- Gyepmesteri szolgáltatás, állati hulladékok ártalmatlanítása	3 000
- Közléri berendezések fenntartása, üzemeltetése, rendezvényekkel kapcsolatos feladatok, szállítás stb.	5 000
- Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése szerződés alapján	3 960
-Pályázati előkészítések	5 000
-Szakértői díj, eljárási díj	15 000
-Kombi - határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonzó rendszer interreg V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési program	176
Dologi összesen	86 500
Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás	233 133
- Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	233 133

Beruházás

-Testvérvárosi park melletti Czifra malmi ág mederrendezése	600
- Jávorka mögötti terület fejlesztése (közmű, útfejlesztés)	35 000
-Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	50 000
-Kombi - határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer interreg V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési program	87 027
- A Szlovákia-Magyarország együttműködési program Sacra Velo interreg V-A	15 000
- Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350
- A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	21 149
- Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	3 660
- Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetésért- iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 management megbízási díja	15 000
- Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15 KO1 2016-00002	25 000

2017. évi pénzmaradványból

- Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetésért- iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 management megbízási díja	169 425
- A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	320 478
- Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	6 040
- Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15 KO1 2016-00002	401 522
-Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	206 912

Beruházás összesen**1 363 163****Felújítás**

-MKB bank előtti elötető felújítása 2017. évi pénzmaradványból	2 200
- Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	134 199

Felújítás összesen**136 399****Kiadások összesen****1 852 066****Bevételek**

Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás	781
-Kombi - határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer interreg V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési program	781

Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás	96 926
-Kombi - határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer interreg V-A Szlovákia - Magyarország Együtmüködési program	82 676
- A Szlovákia-Magyarország együtmüködési program Sacra Velo interreg V-A	14 250
Bevétel összesen	97 707

066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Felsőoktatási központ)

Kiadás	
Személyi juttatás összesen	1 200
Járulék	228
Dologi	
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>2 604</i>
-Tisztítószer	381
--Egyéb anyagbeszerzés	127
--Üzemanyag	191
--Irodaszer beszerzés	635
--Karbantartási anyagok	381
--Taneszköz, oktatási segédanyag	635
--Munkaruha, védőruha	254
<i>Szolgáltatás</i>	<i>9 763</i>
-Karbantartás	1 588
--Gázenergia	3 810
--Villamosenergia	1 270
-- Víz és csatornadíj	635
-- Hulladékkezelés	254
-- Kéményellenőrzés	127
--Tűzoltókészülék ellenőrzés	60
-- Szállítási szolgáltatás	381
-- Számítástechnikai eszközök karbantartása	191
-- Egyéb gépberendezés karbantartása	381
-- Fénymásolás-bérlés, patronköltség	127
-- Postai díjak	25
-- Hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak	25
-- Honlap, nyomda, hirdetés, reklám	635
-- Internet	64
-- Vagyonvédelmi szolgáltatás	127
-- Kiküldetés	63
Dologi összesen	12 367

Beruházás	
-Felsőoktatási Képzési Központ tárgyi eszközök beszerzése (takarítógépek)	250
- Karbantartási gépek (fúró, csiszológép, fűrészek)	300
-Hűtőszekrény	64
Beruházás összesen	614
Felújítás	381
- Bejárati ajtók, kerítés felújítások	381
Kiadások összesen	14 790
Bevétel	
Működési bevétel	
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	
- Terembérlet	6 000
<i>Áfa bevétel</i>	
-Terembérlet áfa bevétele	1 620
Működési bevétel összesen	7 620
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
	0
	0
Bevétel összesen	7 620
<u>081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</u>	
Kiadás	
Dologi	
<i>Szolgáltatás</i>	
- Tatai 1243/3 hrsz. ingatlanon labdarúgó pálya karbantartása	1 000
Dologi összesen	1 000
Kiadás összesen	1 000
<u>081 045 Szabadidősport, -(rekreációs sport) tevékenység és támogatása</u>	
Kiadás	
Személyi juttatás összesen	2 500

Járulék összesen	1 018
- Reprezentációs kiadások utáni járulék	1 018
Dologi	
<i>Szolgáltatás</i>	2 300
- Városi diáksporttal kapcsolatos kiadások	500
- Sport koordinátor díja	1 800
Dologi összesen	2 300
Kiadások összesen	5 818

081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Kiadás	
Dologi	
<i>Szolgáltatás</i>	
- Strandlétesítmények üzemeltetése	1 000
- Vízdíjak	500
Dologi összesen	1 500
Kiadások összesen	1 500

082 092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Kiadás	
Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás	
- Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	158 795
Kiadások összesen	158 795

083 030 Egyéb kiadói tevékenység

Kiadás	
Személyi juttatás összesen	900
Járulék összesen	176
- Megbízási díj után járulék	176
Dologi	
<i>Szolgáltatások</i>	
- Turul Média Kft. műsorszolgáltatói szerződés (Forrás Rádió)	2 000
- Telefonkönyv kiadása	120

- Országos médiában való megjelenés	500
- Regio Regia magazinban PR-cikkek	500
- Tatát népszerűsítő kiadványok, könyvek	1 300
- Tata 2017 angol nyelvű kiadvány	1 500
- Adózóna kiadvány	200
- Kiadói tevékenységhez kapcsolódó egyéb dologi kiadások	1 000

Dologi összesen 7 120

Kiadások összesen 8 196

084 032 Civil szervezetek programtámogatása

Kiadás

Működési célú támogatás (vissza nem térítendő) támogatás

- Juniorka Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	15 000
- Juniorka Bölcsőde támogatása- ellátási szerződés alapján	7 000
- TAC támogatása	45 000
- Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai desztinációs menedzsment működési támogatása (KDOP-2.2.1/A)	15 000
- Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 169
- Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000
- Tata Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500

Vissza nem térítendő támogatás összesen 153 669

Kiadások összesen 153 669

084 070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

Kiadás

Személyi juttatás összesen 300

Járulék

- Megbízási díj utáni járulék (19.5%)	59
- Reprezentáció utáni járulék	59

Kiadások összesen 359

086 030 Nemzetközi Kulturális Együttműködés**Kiadás**

Személyi juttatás összesen	4 500
Járulék összesen	1 832
- Reprezentáció után fizetendő járulék	1 832

Dologi*Kiküldetések*

- Testvérvárosi feladatok, nemzetközi programok, kiküldetések	10 738
- Gerlingen városától kapott támogatásból Tatai Nemzetközi Művészeti csereprogramokra	930
Dologi összesen	11 668

Kiadások összesen	18 000
--------------------------	---------------

098 031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai**Kiadás****Dologi***Szolgáltatás*

- Szakértői feladatok	4 000
-----------------------	-------

Kiadások összesen	4 000
--------------------------	--------------

101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások**Kiadás**

Ellátottak pénzbeli juttatása	5 900
--------------------------------------	--------------

Települési támogatás

- 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	2 500
- Gyógyszer-kiadások viseléséhez	3 400

Kiadás összesen	5 900
------------------------	--------------

106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**Kiadás****Dologi kiadás***Szolgáltatások*

Önkormányzat szociális bérlakások és garázsok	37 500
- Közös költség	15 500
- Köztisztaság	2 000
- Karbantartás	5 000

- Egyéb költség (kéményseprés, biztosítás, vízdíj, bankköltség, kártevő irtás)	5 000
- Ingatlan kezelési díj - szociális és Szélkút utcai bérlakások	10 000
Szélkút utcai szociális bérlakások	15 500
- Köztisztaság	2 000
- Egyéb költség (biztosítás, vízdíj)	4 000
- Karbantartás	4 500
- Gázdíj	5 000
Dologi kiadás összesen	53 000

Felújítás

- Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000
---------------------------------------	--------

Felújítás összesen

10 000

Kiadás összesen:

63 000

Bevétel

Működési bevételek

42 000

Tulajdonosi bevétel

- Az önkormányzati szociális lakások lakbér bevétele	27 000
- A Szélkút utcai szociális bérlakások lakbér bevétele	15 000

Bevétel összesen

42 000

106 020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

10 000

Települési támogatás

- Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000
--	--------

Kiadás összesen:

10 000

107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadás

Személyi juttatás összesen

600

Járulék

244

Reprezentáció utáni járulék

244

Ellátottak pénzbeli juttatása

52 000

- Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300
- Köztemetés	2 000

- Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatása	200
- Tanulóbérletek (KNYKK Zrt. kötött megállapodás alapján 500 Ft/hó/tanuló)	29 000
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>20 500</i>
- Rendkívüli pénzbeli települési támogatás	12 000
- Rendkívüli természetbeni települési támogatás	6 000
- BURSA Hungarica támogatására	2 500
Kiadások összesen	52 844

900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Kiadás

Dologi

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

- Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat (166.394 E Ft/ 4 negyedév)	1 089
- Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat (572.581 E Ft/ 4 negyedév)	5 956

Dologi összesen **7 045**

Hiteltörlesztés, kölcsön

- Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke (166.394 E Ft/ 4 negyedév)	43 788
- Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke (572.581 E Ft/ 2 félév)	107 279

Hiteltörlesztés, kölcsön összesen **151 067**

Kiadás összesen **158 112**

900 020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Bevételek

Közhatalmi bevétel

- Építményadó	350 000
- Telekadó	150 000
- Idegenforgalmi adó	43 000
- Iparüzési adó	1 400 000
- Késedelmi pótlék	5 000
- Adóbírság	3 000
- Gépjárműadó	92 000
- Talajterhelési díj	2 000

Bevételek összesen: **2 045 000**

011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadás

Tartalék

Működési tartalék	
<i>Általános tartalék polgármesteri hatáskörben</i>	15 000
<i>Működési tartalék</i>	100 000
<i>Felhalmozási tartalék</i>	50 000
Kiadások összesen	165 000
Kiadások mindösszesen	7 277 890
Bevételek mindösszesen	7 277 890
Hiány:	0

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Tatai Székhely (E Ft)

011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadás	
Személyi juttatás	
Személyi juttatás összesen	272 837
Járulék	
- Személyi juttatás bérelemei után (19,5%)	42 318
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%)	18 295
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,22%)	2 397
-Választási feladatok ellátása	230
Járulék összesen	63 240
Dologi	
<i>Készletbeszerzések:</i>	<i>14 126</i>
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	3 500
- Egyéb üzemeltetési anyagok, tisztítószer	3 000
- Üzemanyag beszerzés	4 500
- Informatikai szervizanyag, kellékanyag (tonerek, patronok)	800
- Választási feladatok ellátása	1 500
- Adókiivetéshez és értesítésekhez (papír, toner és boríték)	826
<i>Szolgáltatások:</i>	<i>67 945</i>
- Műszaki vizsga + felkészítés (JMG-551,LAC-005)	140

- Casco biztosítás (LYS-700, NWC-720, LAC-005, MJA-031, MMB-573, NTU-992, JMG-551, MLV-963)	695
- Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (LYS-700, Hunday I-30, LAC-005, MJA-031, MMB-573, NTU-992, JMG-551, MLV-963)	205
- Gépjármű karbantartás (LYS-700, NWC-720, JMG-551, MJA-031, MMB-573, NTU-992, MLV-963)	1 635
-Autóabroncs LAC-005/2db	150
-Autóabroncs MLV-963/2db	70
-Évszak váltáshoz kapcsolódó gumizási munkadíj 8 gépkocsi	150
- Üzemeltetési költség (gépjármű takarítás)	300
- Parkolási díj	150
- Gázenergia szolgáltatás	4 000
- Villamosenergia szolgáltatás	4 700
- Víz- és csatornadíj szolgáltatás	900
- Karbantartás (épület karbantartás, fénymásoló javítás, egyéb karbantartás, folyosók festése, Díszterem festése és egyéb irodákban világító testek cseréje)	4 500
- Vásárolt közszolgáltatások	2 000
- Postaköltség	8 000
- Szemétszállítás	450
- Polisz könyvelési program bérleti díja	3 200
- Portaszolgálat (Derick)	4 500
- Pénzügyi tanácsadás (Kistérségi munkaszervezet számlás kifizetés)	2 600
- Pénzkíséret	650
- Aqua Vital Kft. bérleti díj (víztisztító)	400
- Saldo tagdíj	300
- Fénymásoló bérleti és üzemeltetési díja (X-Copy: bérleti díj, nyomatdíj, kiszállási díj)	5 000
- Fénymásoló bérleti és üzemeltetési díja (Konica: bérleti díj, nyomatdíj, szoftver bérleti díj)	3 304
- Minőségirányítási rendszer karbantartása, fejlesztése és megújító audit	1 500
- Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatás	1 270
- Hivatali dolgozók képzése	2 000
-Építési csoport továbbképzése	254
- Képzési normatíva	1 326
- Közigazgatási alap szakvizsga	193
- Üzemorvosi szolgáltatás díja	417
- Egyéb szolgáltatás (céginformációs adóellenőrzési szolgáltatás)	871
- Jogtár program éves díja	620
- Adatjavításra, migrációra ASP rendszer bevezetése (Polisz, Govsys, Önkadó)	4 390
- Informatikai eszközök karbantartása	3 900
- NOD 32 vírusirtóprogram frissítés	500
- Internet elérés nagyobb sávszélességgel ASP-hez	914
-Quali szoft programkövetési szerződés	191
- Szakkönyv folyóirat	100
- Selejtezési feladatok ellátására	1 500

<i>Kommunikációs szolgáltatások:</i>	24 417
- Telefon, mobiltelefon szolgáltatás	3 000
- Internet szolgáltatás	2 000
- Informatikai rendszer és Tata.hu honlap üzemeltetés	15 377
- Iktató program jogkövetése, migrációs szolgáltatás	2 540
- E- ügyintézési feladatok	1 500

<i>Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások:</i>	6 796
- Rehabilitációs hozzájárulás	2 492
- Cégaudó adó (LYS-700, NWC-720, LAC-005, JMG-551, MJA-031, MMB-573, NTU-992)	1 004
- Úthasználati jogosultság	300
- Bankköltség	3 000

<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások:</i>	1 200
- Kiküldetések	1 200

- 2017. évről áthúzódó számlák fedezetére	40 000
---	--------

Dologi összesen	154 484
------------------------	----------------

Beruházások:

- Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, szék, szőnyeg, textília, egyéb – gondnoksági feladatokhoz)	3 000
- Informatikai beruházások:	
--Kártyaolvasó 40 db	640
-- Munakállomás 4 db	40
-- Switch	165
-- Laptop vásárlás	1 200
- Dokumentumkezelő rendszer bevezetése	3 500
- Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés	1 270

Beruházások összesen:	9 815
------------------------------	--------------

Kiadás összesen	500 376
------------------------	----------------

011 220 Adó-vám- és jövedéki igazgatás

Személyi juttatás összesen	54 652
-----------------------------------	---------------

Járulék

- Személyi juttatás bérelemei után (19,5%)	9 018
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%)	2 753
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,22%)	459

Járulék összesen	12 230
-------------------------	---------------

Dologi	
<i>Szolgáltatások</i>	
- Képzések	1 000
- Közigazgatási alap vagy szakvizsga	39
- Képzési normatíva	254
Dologi összesen	1 293
Kiadások összesen	68 175

016 030 Állampolgársági ügyek (anyakönyvvezetés)

Kiadás	
Személyi juttatás összesen	4 959
Járulék	
- Személyi juttatás bérelemei után (19,5%)	712
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%)	422
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,22%)	51
Járulék összesen	1 185
Dologi	
<i>Szolgáltatás</i>	
- Készletbeszerzés	370
- Képzési normatíva	28
Dologi összesen	398
Kiadás összesen	6 542
Bevétel	
Működési bevétel	5 000
- Szolgáltatások ellenértéke	5 000
Bevétel összesen	5 000

018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Bevétel	
Finanszírozási bevétel	735 228
- Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás (Tatai székhely)	735 228
Bevétel összesen	735 228

031 030 Közterület rendjének fenntartása**Kiadás****Személyi juttatás összesen 19 206****Járulék**

- Személyi juttatás bérelemei után (19,5%) 2 982
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%) 1 134
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,22%) 204

Járulék összesen 4 320**Dologi**

- Új munkatárs közterület-felügyelői tanfolyam + utazás+ szállás (2 fő) 600
- Mobiltelefonok költsége 100
- Védőital biztosítása 27
- Adatátviteli költségek 150
- Egyenruha utánpótlása (2 fő) új egyenruha beszerzés (2 fő) 1 440
- Szakmai anyagok (megváltozott címer miatt, térfigyelő kamerarendszer DVD lemezek) 250
- Egészségügyi vizsgálatok díja 45
- Elkülönített alszámla költsége 100
- Képzési normatíva 113

Dologi kiadás összesen 2 825**Beruházás**

- Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés közterület felügyelet részére 100

Kiadások összesen 26 451**044 310 Építésügy igazgatása****Kiadás****Személyi juttatás összesen 33 741****Járulék**

- Személyi juttatás bérelemei után (19,5%) 5 306
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%) 2 184
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,22%) 357

Járulék összesen 7 847**Dologi***Szolgáltatások*

- Építési csoport - szakmai továbbképzés (487/2013.(XII.17.) Korm. rend.) 254
- Munkavédelmi ruha (4 fő) 102
- Képzési normatíva 198

Dologi összesen 554**Kiadás összesen 42 142**

061 030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

Kiadás	
Felhalmozási célú támogatások	1 200
<i>Visszatérítendő támogatások és kölcsönök</i>	
- Munkáltatói kölcsön folyósítás	1 200
Kiadás összesen	1 200
Bevétel	
Felhalmozási célú támogatások	600
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön</i>	
- Munkáltatói kölcsön visszatérülés	600
Bevétel összesen	600

066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadás	
Személyi juttatás összesen	67 695
Járulék	
- Személyi juttatás bérelemei után (19,5%)	10 716
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%)	4 167
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,22%)	663
Járulék összesen	15 546
Dologi	
<i>Szolgáltatások</i>	
- Képzési normatíva	367
Dologi összesen	367
Kiadás összesen	83 608

066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Balatonvilágos)

Balatonvilágos	
Kiadás	
Személyi összesen	660
Járulék	
- Hivatali üdülők gondnok megbízási díja utáni járulék	129
Járulék összesen	129

Dologi	
<i>Szolgáltatás</i>	2 150
- TV használatával kapcsolatos szerződési jogdíj	50
- TV előfizetői díj	50
- Mederhasználati díj	50
- Szemétszállítás	100
- Villamosenergia	450
- Víz és csatornadíj	300
- javítási, karbantartási munkák	500
- Rágcsálóirtás	100
- Stég kirakása, beszedése	350
- Mosatás	200
<i>Készletbeszerzés</i>	150
- Tisztítószer	150
Dologi összesen	2 300
Beruházás	500
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Hűtő egyéb konyhai felszerelés, 20 db nyári paplan, 20 db nagy párna, 20 db kispárna, 40 garnitúra ágyhuzat)	500
Kiadás összesen	3 589
Bevételek	2 000
Működési bevétel	
Szolgáltatások	
- Üdülési díj bevétel	2 000
Bevétel összesen	2 000

066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Balatonfüred)

Balatonfüred	
Kiadás	
Dologi	
<i>Szolgáltatás</i>	280
- TV antenna díj	30
- Víz és csatornadíj	35
- Közös költség	100
- Villamos energia	100
- Tisztítószer	15
Beruházás	
- Falra szerelhető asztal és konyhai eszköz	150
Beruházás összesen	150

Dologi összesen	280
Kiadás összesen	430
Bevételek	270
Működési bevétel	
Szolgáltatások	
- Üdülési díj bevétel	270
Bevétel összesen	270

066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Fényes-fürdő)

Fényes-fürdő	
Kiadás	
Dologi	620
Szolgáltatás	600
- Villamosenergia	250
- Víz és csatornadíj	50
-Karbantartási feladatok	300
Készletbeszerzés	20
- Tisztítószer	20
Beruházás	
- Tárgyi eszköz beszerzés (konyhai felszerelés, műanyag szék, asztal)	150
Beruházás összesen	150
Kiadás összesen	770
Bevételek	190
Működési bevétel	
Szolgáltatások	
- Üdülési díj bevétel	190
Bevétel összesen	190

109 010 Szociális szolgáltatások igazgatása (Szociális csoport)

Kiadás	
Személyi juttatás összesen	8 077

Járulék	
- Személyi juttatás bérelemei után (19,5%)	1 236
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%)	534
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,22%)	102
Járulék összesen	1 872
Dologi	56
<i>Szolgáltatások</i>	
- Képzési normatíva	56
Dologi összesen	56
Kiadások összesen	10 005
Kiadások mindösszesen:	743 288
Bevételek mindösszesen:	743 288

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszemélyi Kirendeltsége (E Ft)

011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadás	
Személyi juttatás összesen	23 370
Járulék	
- Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	4 195
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,22%)	306
Járulék összesen	4 501
Dologi	
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>191</i>
- irodaszer, nyomtatvány	191
<i>Szolgáltatás</i>	<i>1 085</i>
- Közüzem díjak (gáz)	318
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	280
- Képzések	169
- Karbantartás, kisjavítás	318
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>191</i>
- Telefondíj	191
<i>Kiküldetések</i>	<i>460</i>

- Belföldi kiküldetés	460
Dologi összesen	1 927
Kiadás összesen	29 798
Bevétel	
Működési célú támogatás	
- Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	10 798
Bevétel összesen	10 798

018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Bevétel	
Finanszírozási bevétel	
- Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	19 000
Bevétel összesen:	19 000
Kiadások mindösszesen:	29 798
Bevételek mindösszesen:	29 798

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltsége (E Ft)

011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadás	
Személyi juttatás összesen	11 301
Járulék	
- Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	2 058
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%)	330
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemi után (34,22%)	153
Járulék összesen	2 541
Dologi	
Készletbeszerzés	215
- Irodaszer, nyomtatvány	135
- Egyéb anyag, tisztítószer	80
Szolgáltatás	1 314
- Bankköltség, postaköltség	70
- Továbbképzés	50
- Karbantartás, kjsjavítás	25
- Informatikai szolgáltatás	100

- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	95
- Közüzemi díj	661
- Egyéb szolgáltatás	150
- Saját gépkocsi használat	30
- Képzési normatíva	56
- Közigazgatási szakvizsga	77

Dologi összesen 1 529

Beruházás

- Tárgyi eszköz beszerzés	150
---------------------------	-----

Kiadások összesen: 15 521

Bevétel

Működési célú támogatás

- Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	9 521
--	-------

Bevétel összesen 9 521

018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Bevétel

Finanszírozási bevétel

- Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	6 000
--	-------

Bevétel összesen: 6 000

Kiadások mindösszesen: 15 521

Bevételek mindösszesen: 15 521

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmás Kirendeltsége (E Ft)

011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadás

Személyi juttatás összesen 21 873

Járulék

- Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	4 424
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (40,71%)	1 024
- Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (34,22%)	255

Járulék összesen 5 703

Dologi	
<i>Készletbeszerzés</i>	890
- Irodaszer, nyomtatvány	381
- Szakmai anyag	191
- Egyéb anyag, tisztítószer	318
<i>Szolgáltatás</i>	1 768
-Vialmosenergia	318
-Gázenergia	762
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	381
- Karbantartás, kisjavítás	127
- Képzési normatíva	141
- Közigazgatási alapvizsga	39
<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	572
- Informatika	127
- Egyéb	445
Kiküldetések	100
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	212
-Egyéb dologi kiadás	212
Dologi összesen	3 542
Beruházás	
- Tárgyi eszköz beszerzés	600
Kiadások összesen:	31 718
Bevétel	
Működési célú támogatás	
- Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	10 718
Bevétel összesen	10 718
<u>018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>	
Bevétel	
Finanszírozási bevétel	
- Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	21 000
Bevétel összesen:	21 000
Kiadások mindösszesen:	31 718
Bevételek mindösszesen:	31 718
<u>Hivatali kiadások mindösszesen</u>	<u>820 325</u>
<u>Hivatali bevételek mindösszesen</u>	<u>820 325</u>

Az Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények 2018. évi költségvetése

1. Létszámok alakulása

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett dolgozói létszáma 2018.01. 01.
Tatai Fürdő Utcai Óvoda	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75
Tatai Geszti Óvoda- Agostyáni Tagintézménye	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	22,25
Tatai Bartók Béla Úti Óvoda	23,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	18,00
Tatai Kincseskert Óvoda-Szivárvány Tagintézménye	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	25,00
Óvodák Összesen	105,25
Csillagsziget Bölcsőde	39,5
Móricz Zs. Könyvtár	9,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	14,5
Kuny Domonkos Múzeum	42,00
Összesen	220,75

Az intézmények engedélyezett dolgozói létszámában 2017. évben változás nem volt. Részletes változásainkat a továbbiakban ismertetjük.

Az óvodáknál a csoportok száma határozza meg a feladatellátáshoz szükséges létszámot.

2. Gyereklétszámok alakulása

A gyermeklétszámok alakulását a következő táblázat mutatja:

Intézmény	Várható gyermeklétszám (fő)
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	111
Tatai Geszti Óvoda	98
Tatai Geszti óvoda Bergengócia Tagintézménye	22
Tatai Bartók Béla Óvoda	122
Tatai Kertvárosi Óvoda	67
Tatai Kincseskert óvoda	100
Tatai Kincseskert óvoda Szivárvány Tagintézménye	47
Összesen óvoda	567
Csillagsziget Bölcsőde	75

1. Személyi juttatások

következő táblázat szemlélteti (Ft-ban).

Intézmény	Alap-illetmény	Pótlék	Támlára	Helyettesítés	Jubileumi jutalom	Egyéb sajátos juttatás	Közlekedési költségterítés	Egyéb költségterítés (keresetkieg)	Megbízási és tisztelet-díj	Személyi kiadások összesen
Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda	63 999 389	3 191 640	0	1 278 900	3 334 275	257 000	534 184	0	0	72 595 388
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	21 649 275	1 088 280	0	0	1 013 985	0	140 288	0	0	23 891 828
Tatai Geszti Óvoda	57 019 348	3 067 644	0	0	541 500	56 700	364 544	0	0	61 049 736
Tatai Bartók Béla Óvoda	67 596 150	3 311 640	0	0	584 640	200 000	1 586 976	0	1 140 000	74 419 406
Tatai Kertvárosi Óvoda	38 420 447	2 301 840	0	1 059 780	0	0	282 360	0	340 000	42 404 427
Tatai Kincseskert Óvoda	57 158 072	2 965 032	0	396 730	2 685 690	600 000	315 781	0	2 640 000	66 761 325
Tatai Geszti Óvoda-Agostyáni Tagintézménye	11 144 639	656 136	0	0	0	0	0	0	216 000	12 016 775
Csillagszövet Bölcsőde	93 179 914	3 445 200	0	361 000	1 083 000	150 000	2 051 680	0	400 000	100 670 794
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	20 653 014	2 790 000	0	0	0	500 000	1 092 452	0	1 480 000	26 515 466
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	33 103 235	15 072 000	0	452 000	916 300	0	872 855	662 400	0	51 078 789
Intézmények Gazdasági Hivatala	24 729 774	12 877 920	830 400	0	0	200 000	988 250	0	1 487 150	41 113 494
Kunyhó Demokos Múzeum	91 075 993	13 060 000	917 000	0	0	800 000	3 820 511	0	9 930 800	121 604 304
2018. évi összesen	579 729 249	65 827 332	1 747 400	3 548 430	10 159 390	2 763 700	12 049 881	662 400	17 633 950	694 121 732
2017. évi összesen:	531 471 419	58 768 761	824 000	5 341 868	7 562 978	2 381 900	11 206 770	709 000	28 519 000	646 785 696
Változás %-a	9,1%	12,0%	112,1%	-33,6%	34,3%	16,0%	7,5%	-6,6%	-38,2%	7,32%
Változás Ft	48 257 830	7 058 571	923 400	-1 793 438	2 596 412	381 800	843 111	-46 600	-10 885 050	47 336 036

Összességében a személyi kiadások 47 336 036 Ft-tal emelkedtek. 2017. évhez viszonyítva a személyi juttatásaink jelentős mértékben növekedtek, legnagyobb mértékben az alapilletmények és a pótlékok, jubileumi jutalmak és a közlekedési költségterítések.

Az emelkedés részletezését a fenti táblázat mutatja.

Csökkenést mutatnak a megbízási díjak, helyettesítési díjak, amelyek a nyugdíjba vonulók, illetve a GYED-ről, GYES-ről visszatérők juttatásait tartalmazza.

3.1. Alapilletmény

A költségvetés 1. pontjában részletezett létszámra, azaz 220,75 főre (fő- és részfoglalkozású dolgozó) vettük számításba a költségvetési előirányzatok fő alkotó elemét, az alapilletményeket, a Kjt. 2008.01.01-től hatályos garantált illetmény táblázata és Kormány 483/2013. (XII.17.) Kormányrendelete alapján.

A költségvetés készítés időpontjában a 2018. évi várható minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegével- minimálbér-138 000 Ft és a garantált bérminimum 180 500 Ft-tal kalkuláltunk.

3.2. Pótlék

A költségvetés 1. pontjában részletezett létszámra, technikai és konyhai dolgozókra és az IGH-hoz tartozó intézmények dolgozóira, azaz 220,75 főre (fő- és részfoglalkozású dolgozó) vettük számításba a költségvetési előirányzatok fő alkotó elemét, az

alapilletményeket, a Kjt. 2008.01.01-től hatályos garantált illetmény táblázata alapján, illetve a köznevelési tv óvónőkre engedélyezett módosítása alapján.

Ugyancsak a Kjt idevonatkozó paragrafusai alapján számítottuk a pótlékok mértékét, melyet a 2016. évi központi költségvetési javaslat szerinti 20 000 Ft-os pótlékalappal tervezünk, illetve az óvodavezetők esetében szintén a minimálbér növekedésének függvényében emelkedtek a vezetői pótlékok.

Az Egészségügyi Alapellátó Intézménynél a védőnőknél a jogszabály szerinti kötelező emelést, a területi pótlékokat terveztük még ide, mely összegek 2017. évben is kifizetésre kerültek.

Ugyancsak tervezésre került a védőnőknek közlekedési költség kompenzálására 5000-15 000 Ft/fő havi díj összességében 1 560 000 Ft értékben.

Alapilletmény kiegészítést az óvodáknál a dajkák részére 10 % emelést terveztünk a 326/2013. (VIII.) Korm. rendelet módosítása alapján. Ugyancsak itt terveztük az Intézmények Gazdasági Hivatala, Könyvtár dolgozóinak illetmény kiegészítést. A Múzeumi dolgozók feladathoz kötött pótlékait is itt terveztük meg.

Az emelést mindaddig kérnénk, míg központi szabályozás nem rendezi az érintett foglalkoztatottak illetményét.

3.3. Jutalom

Jutalmat nem terveztünk.

3.4. Túlóra és helyettesítés

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az IGH-nál terveztünk a zárási feladatokra túlórákat, illetve a Kuny Domokos Múzeumnál terveztük túlóra díjat.

Helyettesítésre nyugdíjba vonulás miatt Fürdő utcai óvodában és a Kertvárosi óvodában került betervezésre összeg, míg gyestről visszatérők miatt Kincseskert óvodában a Csillagsziget bölcsődében és az Egészségügyi Alapellátó Intézménynél.

3.5. Minőségi bér

Nem terveztünk összeget.

3.6. Jubileumi jutalom

A jubileumi jutalom mértékét a jutalomban részesülők száma, a jubileumi évek száma, valamint a jubilálók bére határozza meg. Felmérésünk alapján 2018-ban 13 fő részesül ebben a juttatásban a 2017. évi 10 fővel szemben, ez 2 596 412 Ft költségvetési többletet jelent.

3.7. Egyéb sajátos juttatás

A pedagógus és nem pedagógus dolgozók továbbképzésére az intézmények által megadott és egyben a fenntartó által engedélyezett összeget tervezzük, a betegszabadság idejére járó keresettel nem számolunk.

3.8. Közlekedési költségtérítés

Az intézmények által megadott személyi béradatokban szereplő 2017. évi tény közlekedési költségtérítés összegét a 2,4 %-os inflációval megemelve tervezzük a 2018. évi költségvetésben.

3.9. Egyéb költségtérítés

Az Egészségügyi Alapellátó Intézménynél egy védőnő lakhatási támogatását terveztük itt.

3.10. Étkezési hozzájárulás

Nem terveztünk.

3.11. Megbízási- és tiszteletdíj

A megbízási- és tiszteletdíjak mértékét az intézmények által megadott előirányzattal vesszük számításba a minimálisan kötelező feladatok ellátására az alábbiak szerint:

Intézmény	takarítás	helytörténeti	író-olvasó találkozók	SNI-s gyerekek miatt	szórólapok kihordása	előadás tisztelet díja	szakértők díja	étkezés i tér díj szedés	egyéb	összesen	egyéb megbízási díjak jogcímei
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	0	0	1 140	0	0	0	0	0	1 140	
Tatai Kertvárosi Óvoda	100	0	0	240	0	0	0	0	0	340	
Tatai Kincseskert Óvoda	0	0	0	2 640	0	0	0	0	0	2 640	
Tatai Geszti óvoda Agostyáni Tagintézménye	0	0	0	216	0	0	0	0	0	216	
Csillagsziget Bölcsőde	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400	felsoroltak szerint
Mónicz Zsigmond Városi Könyvtár	200	150	790		60	0	0		280	1 480	a felsorolt jogcímei szerint
Intézmények Gazdasági Hivatala	410	0	0	0	0	0	0	806	271	1 487	nyári étel szállítás+takarítás
Kuny Domokos Múzeum	0	0	0	0	0	0	200	0	9 731	9 931	felsorolás szerint
Összesen	710	150	790	4 236	60	400	200	806	10 282	17 634	

A táblázat fejrésze megjelöli a megbízási díjak felhasználásának szándékát.

A Könyvtár és a Bölcsőde igényeit a táblázat részletezi. A Kertvárosi óvodában és a Bartók óvodában, Kincseskert óvodában és a Geszti óvoda Agostyáni Tagintézményében SNI-is gyerekekkel történő pluszfoglalkozásra kérünk összeget.

Kuny Domokos Múzeum esetében pedig Kulturális Tanácsadó Testület várható díjazását 9 731 000,-Ft-ot terveztünk.

Az IGH-ban az iskolákban az adminisztrátoroknak fizetendő megbízási díjakat kalkuláltuk.

- Az alábbi táblázat a 2018. évi költségvetés személyi kiadásainak a 2017. év eredeti előirányzatához viszonyított változását mutatja:

	2018. évi költségvetési előirányzatok (Ft)	2017. évi költségvetési előirányzatok (Ft)	Változás %-a	Változás Ft-ban
Intézmény	Személyi kiadások összesen	Személyi kiadások összesen	Személyi kiadások	Személyi kiadások
Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda	72 595 388	66 512 332	9,15%	6 083 056
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	23 891 828	22 022 172	8,49%	1 869 656
Tatai Geszti Óvoda	61 049 736	55 004 279	10,99%	6 045 457
Tatai Bartók Béla Óvoda	74 419 406	71 458 747	4,14%	2 960 659
Tatai Kertvárosi Óvoda	42 404 427	39 073 615	8,52%	3 330 812
Tatai Kincseskert Óvoda	66 761 325	58 884 591	13,38%	7 876 734
Tatai Geszti Óvoda-Agostyáni Tagintézménye	12 016 775	11 082 152	8,43%	934 623
Csillagsziget Bölcsőde	100 670 794	97 409 389	3,35%	3 261 405
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	26 515 466	24 308 743	9,08%	2 206 722
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	51 078 789	49 980 720	2,20%	1 098 070
Intézmények Gazdasági Hivatala	41 113 494	36 098 969	13,89%	5 014 525
Kuny Domokos Múzeum	121 604 304	114 949 987	5,79%	6 654 317
2018. évi összesen	694 121 732	646 785 696	7,32%	47 336 036

Létszám változást nem terveztünk a növekedés oka a fentiekben felsoroltak.

2. Járulékok

	2018. évi költségvetési előirányzatok (Ft)	2017. évi költségvetési előirányzatok (Ft)	Változás %-a	Változás Ft-ban
Intézmény	Járulék	Járulék	Járulék	Járulék
Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda	14 001 820	14 546 146	-3,74%	-544 326

Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	4 631 550	4 795 448	-3,42%	-163 898
Tatai Geszti Óvoda	11 822 556	12 019 443	-1,64%	-196 887
Tatai Bartók Béla Óvoda	14 163 324	15 371 831	-7,86%	-1 208 507
Tatai Kertvárosi Óvoda	8 213 803	8 460 568	-2,92%	-246 765
Tatai Kincseskert Óvoda	12 956 881	12 867 794	0,69%	89 087
Tatai Geszti Óvoda-Agostyáni Tagintézménye	2 343 271	2 438 073	-3,89%	-94 802
Csillagsziget Bölcsőde	21 473 427	22 172 360	-3,15%	-698 933
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	4 859 988	5 087 322	-4,47%	-227 334
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	9 636 380	10 801 395	-10,79%	-1 165 015
Intézmények Gazdasági Hivatala	7 824 423	7 570 952	3,35%	253 471
Kuny Domokos Múzeum	25 262 840	26 535 112	-4,79%	-1 272 272
2018. évi összesen	137 190 262	142 666 444	-3,84%	-5 476 182

A várható járulék kiadásokat az önállóan működő intézmények bontásában az előző táblázat szemlélteti.

A Csillagsziget Bölcsődénél és a Kuny Domokos Múzeumnál ugyancsak a járulékokban terveztük meg a rehabilitációs hozzájárulás összegét. A csökkenés oka a járulék mértékének csökkenése.

5. Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél az Intézmények Gazdasági Hivatala tervezi meg és tartja nyilván az iskolák dologi kiadásait (élelmezést)

A későbbi összehasonlítás és a pontos elszámolhatóság érdekében a költséghelyeknek az intézmények neveit használtuk és összesítve az IGH soron is megjelenítettük.

A dologi kiadások 62,55 %-át az élelmezés adja.

5.1 Élelmezési kiadások

A dologi kiadásoknál mindenképpen számolni kell az élelmezési kiadások változásával. Jelen költségvetésünkben az elfogyasztott adagszámot a 2017. évi adatok alapján vettük figyelembe. Ez 01-06. hónapra tényleges fogyasztást, a többi hónapokra, pedig az 09. hónapra megadott adagszámok kalkulálásával, mivel még tényleges adatokkal nem rendelkezhetünk az őszi időszakra vonatkozóan. A kiadásoknál a költséget saját konyháinknál az önkormányzat érvényben lévő normarendeletere alapján, vásárolt élelmezés esetén pedig a jelenlegi szolgáltató díjaival kalkuláltuk. **2018. évre inflációval nem számoltunk.**

A vásárolt élelmezés tekintetében lényeges igénybevétel csökkenés a Kőkúti Általános Iskolában és a Vaszary J. Általános iskolában figyelhető meg.

A halmozottan hátrányos gyermekek szüneti étkezésének 2018. évi várható mértékét a 2017. évi felmerült kiadások alapján terveztük 2 000 Ft összegben az IGH-nál.

5.2. Rezszi kiadások

Energetikus úrral történt egyeztetés alapján a 2017. évi tényleges felhasználások figyelembe vételével terveztünk.

5.3. Egyéb dologi kiadások.

Az Intézmények Gazdasági Hivatalánál a szellemi tevékenységek között került megtervezésre a munkavédelmi felelős éves díja, ahol nem terveztünk áremelkedéssel 2017-hez képest. Ugyancsak itt került tervezésre a POLISZ Integrált programért fizetendő díj is.

A Tatabányai Tankerületi központnak fizetendő hozzájárulást is itt terveztük meg, aminek alapja, hogy az étkezési térítési díjakkal kapcsolatos feladatokat a Vaszary és Kőkúti iskolákban a tankerület dolgozói végzik.

A gépjárművel rendelkező intézményeknél a benzin árát 350 Ft értéken szerepeltettük az NAV által megadott aktuális elszámolható árral.

Karbantartási kiadások között egy-egy meszelést terveztünk a Tatai Kincseskert óvoda Szivárvány Tagintézményében, a Tatai Kertvárosi óvodában, a Tatai Geszti óvodában és annak Bergengócia Tagintézményében. Az intézményeknél 2017. évben elmaradt a meszelés az előirányzatok feszessége miatt.

A biztosítási díjaknál a biztosító megküldte a 2018. év várható összegeit és azokkal az adatokkal számoltunk. A biztosítási díjat így az IGH-ban terveztük meg az óvodák tekintetében is.

A cégautó adót a 2017 évi szinten terveztük az IGH-ban.

Az intézmények önállóvá válásával mindenütt rendelkezni kell bankszámlával a várható bankköltségeket a 2017. év szintjén terveztük.

A többi, külön meg nem nevezett dologi kiadás előirányzatát a 2016. évi szinten terveztük.

5.4. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

Az ÁFA kiadás mértéke az egyes dologi kiadások változtatásával automatikusan emelkedik, vagy csökken. Az előzőekben leírt változások következtében emelkedik az ÁFA kiadás a bázis előirányzathoz képest.

3. Felújítások

Intézmény	megnevezés	Összeg E Ft
Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda	Csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	250

Tatai Kincseskert Óvoda	Udvari járda felújítása	6 844
Tatai Kertvárosi Óvoda	Parkettacsere 1 csoportszobába	300
	udvari játékok felújítása	500
	Régi radiátorok cseréje	1 000
	Összesen:	1 800
Tatai Geszti Óvoda	udvari játékok felújítása	500
	térburkolat egy részének cseréje	
	villanyvezeték korszerűsítése	100
	Fürdőszoba felújítás	500
	Összesen:	1 100
Tatai Geszti Óvoda		
Agostyáni Tagintézménye	Egy udvari játék felújítása	400
Tatai Bartók Béla Óvoda	Udvar talajának rendbetétele: térkö, műfüvesítés	
	Szennyvíz átemelő akna gépészeti munkái	677
	Összesen:	677
Csillagsziget Bölcsőde	Folyosó és előterek burkolatának cseréje	4 200
Kuny Domokos Múzeum	Víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öreg vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000
	Udvarrendezés, kerítés, kapualj felújítás (Német Nemzetiségi Múzeum)	
	Raktár vizesedési problémák (Német Nemzetiségi Múzeum)	2 000
	Épület állagmegóvás (tető és vizes falak) Zsinagóga	500
	Korlátok, romkert, ablakok, minimális helyreállítása (látogatók biztonsága: köomlás, balesetveszély) Öreg Vár	1 800
	Felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, fal diagnosztika, 3 D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öreg Vár	5 000
	Összesen:	11 300
	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak)
	Buszvégállomás felőli fal szigetelése	2 000
	Összesen	2 500
Mindösszesen		29 071

4. Beruházások

Intézmény	Beruházási feladat	Összeg E Ft
Csillagsziget Bölcsőde	Csoportszobákba ventilátor (9db)	100
	Gyermek öltözőszekrény (8 db)	520
	Számítástechnikai eszközök: lézernyomtató, laptop	280
	Összesen:	900
	Számítástechnikai eszköz: nyomtató/ scanner	70
Tatai Kincseskert Óvoda	Kis értékű tárgyi eszközök: iratmegsemmisítő, vezetékes készülék, ipari porszívó	80
	Összesen:	150
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kis értékű eszköz: iratmegsemmisítő	20
	Számítástechnikai eszköz: laptop	150
	Összesen:	170
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kerítés az első udvarra	200
	Homokozó az első udvarra	150
	Gyermek asztalok, mindhárom csoportra (24 db)	72
	Projektor	100
	Sötétítő függöny csoportszobákba	470
	Összesen:	992
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Számítástechnikai eszköz: laptop	150
	Irodatechnikai eszköz: fénymásoló	50
	Csoportszobai kötelező eszközök: műanyag óvodai fektető (25 db), görgős fektető szállító, steppelt matrac (25 db), fehér pamutvászon lepedő (25 db)	294
	Összesen:	494
Tatai Bartók Béla Óvoda	ipari botmixer (konyha)	200
	immateriális javak: Óvoda honlap készítése	100
	Összesen:	300
Tatai Geszti Óvoda	Kis értékű tárgyi eszköz: iratmegsemmisítő	30
	Számítástechnikai eszköz: nyomtató	80
	Összesen:	110
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kis értékű eszköz: porszívó, mosógép	150
	Számítástechnikai eszköz: nyomtató	80
	Összesen:	230
Intézmények Gazdasági Hivatala	Számítástechnikai eszköz: számítógép	600
	Menza program	635
	Összesen:	1 235

Tatai Eü.Alapellátó Int.	Család- és nővédelem:i eü.gondozás szűrőaudiométer	200
	Család- és nővédelem:i eü.gondozás: magzati szívhang hallgató	134
	Család- és nővédelem:i eü.gondozás: laptop (2 db)	240
	Család- és nővédelem:i eü.gondozás: irodai forgószek (2 db)	50
	Család- és nővédelem:i eü.gondozás: Stefánia védőnői program	640
	Ifjúság-egészségügyi gondozás: nyomtató	50
	Ifjúság-egészségügyi gondozás: szűrőaudiométer	200
	Ifjúság-egészségügyi gondozás: laptop	120
	Összesen:	1 634
Kuny Domokos Múzeum	Szellemi termék: szoftverek	1 000
	Kulturális javak: műtárgy vásárlások	1 500
	Számítástechnikai eszköz: laptop	600
	Egyéb tároló bútorok: (műtárgykörnyezet)	
	Restaurátor eszközök	1 500
	Épületriasztók: Német Nemzetiségi Múzeum, Öreg Vár	1 500
	Karbantartási feladatokhoz kisgépek	500
	Bútorzat beszerzés	500
	Fix híd (átjáró) Német Nemzetiségi Múzeum)	1 000
	Járasszékhely pályázat (fedezet a 2017. évben megérkezett)	3 187
	Összesen:	11 287
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Dokumentum beszerzés: könyv, cd	1 000
	Kis értékű tárgyi eszközök: mobilklíma (2 db)	550
	Összesen:	1 550
Mindösszesen		19 052

A felújítások és beruházások táblázata intézményenként készült és a megvalósításhoz kérjük a Tisztelt Testület hozzájárulását.

8. Bevételek

8.1. Egyéb saját bevételek

A saját bevételeink jelentős része az ételmezéshez kapcsolódik. Az étkeztetések területén az ingyenes étkeztetésben részesülők száma folyamatosan emelkedik 2015. szeptemberétől lényegesen bővült a térítési díjkedvezményre jogosultak. (1997. évi XXXI tv. A gyermekvédelmi törvény 151. § változása miatt)

Az ingyenes étkezők számának folyamatos emelkedése miatt a bevételekre gyakorolt hatását számszerűsíteni nehéz az ellátási díjakban az IGH-hoz tartozó intézményekben összesen 2 165 E Ft csökkenés várható.

A Csillagsziget Bölcsődénél a saját intézményeinknek - Kincseskert Óvoda, Szivárvány óvoda, Bergengócia Óvoda - részére történő főzés miatt a bevételeket és a dologi kiadásokat is meg kellett emelni a szolgáltatást igénybe vevő intézmények étkezési költségeivel, hogy a könyvelés zavartalanul történhessen 2018. évben is.

Ugyancsak itt tervezzük meg a várható gondozási díjat 5 000 E Ft összegben.

Az uszoda bevételét a 2017. évi várható szinten 13 500 E Ft-tal terveztük.

A többi bevételfajta (könyvtári beiratkozási díj, tandíj, bérleti díjak, reprográfia) olyan kicsi súllyal szerepel a bevételeink között, hogy emelkedésük esetén sem jelentős a bevételi többlet.

8.2. ÁFA bevételek

Az ÁFA bevétel az egyes bevételek változtatásával automatikusan emelkedik, vagy csökken. Tervezésünkben csökkenést mutat, mivel az ellátási díjak összege is csökkent.

8.3. Átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek

A támogatásértékű bevételek között az Egészségügyi Alapellátó Intézménynek megítélt Tatai Kistérségi Társulásról 5 242 E Ft-os támogatását terveztük.

Ugyancsak ezen a soron tervezzük az Egészségügyi Alapellátó Intézmény várható OEP finanszírozását az intézményvezető tájékoztatása alapján

A Kuny Domokos Múzeum EMMI pályázatának 1 250 E Ft támogatását terveztük, mint működési célú bevétel.

8.4. Az alábbi táblázat összefoglalva mutatja a 2018. évi költségvetési előirányzatokat, és azok összehasonlítását a 2017-es évvel:

	Jogcím	2017. évi előirányzat (E Ft)	A kiadási- és bevételi jogcím összes kiadásból/bevételből való részesedése 2017	2018. évi előirányzat (E Ft)	A kiadási- és bevételi jogcím összes kiadásból/bevételből való részesedése 2018	Változás %-a 2018-2017 között	Változás (E Ft) 2018-2017 között
Kiadások	személyi	646 786	51,77%	694 122	48,74%	107,32%	47 336
	járadék	142 666	11,42%	137 190	9,63%	96,16%	-5 476
	dologi	425 875	34,09%	544 616	38,24%	127,88%	118 741
	pénzbeli juttatás	0	0,00%	0	0,00%		0
	beruházás	22 295	1,78%	19 052	1,34%	85,45%	-3 243
	felújítás	11 677	0,93%	29 071	2,04%	248,96%	17 394
	összesen	1 249 299	100,00%	1 424 051	100,00%	113,99%	174 752

Bevételek	Áru és készletértékesítés	2 000	0,16%	2 000	0,14%	100,00%	0
	Szolgáltatások bevétele	51 467	4,12%	50 716	3,56%	98,54%	-751
	Közvetített szolgáltatás	1 556	0,12%	1 976	0,14%	126,99%	420
	Ellátási díjak	83 853	6,71%	81 688	5,74%	97,42%	-2 165
	ÁFA	53 420	4,28%	49 485	3,47%	92,63%	-3 935
	Támogatási bevételek	70 968	5,68%	72 252	5,07%	101,81%	1 284
	ebből						
	működési bevételek	70 168	5,62%	72 252	5,07%	102,97%	2 084
	felhalmozási bevételek	800	0,06%	0	0,00%		-800
	pénzmaradvány			3 187	0,22%		
	finanszírozás	986 035	78,93%	1 162 747	81,65%	117,92%	176 712
	összesen	1 249 299	100,00%	1 424 051	100,00%	113,99%	174 752

A személyi juttatások nagymértékben emelkedtek. A járulék kiadásoknál a növekedés nem jelentkezik az 5 %-os mérték csökkentése miatt.

A dologi kiadások között az iskolák költségeit a fent leírtak szerint terveztük.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületét az alábbiakról tájékoztatjuk:

- a) Tata Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2018. évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulása
- b) Többéves kihatással járó feladatok
- c) Közvetett támogatások 2017. évi várható összege
- d) Tata Város Önkormányzatának 2017. évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai
- e) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeinek alakulása (a rendelet 13. sz. melléklete)

a) Tata Város Önkormányzata irányítása alatt álló költségvetési szervek
2018. évi bevételek és kiadások várható alakulása
Előirányzat felhasználási és likvid terve (E Ft-ban)

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen előirányzat
Nyitó pénzkészlet	3 500	5 279	8 357	5 150	7 389	13 358	10 295	16 233	19 481	14 958	17 461	8 737	
Állami támogatás	95 266	95 266	95 266	95 266	95 266	95 266	95 266	95 266	95 266	95 266	95 266	95 267	1 143 193
Működési célú támogatások	15 550	15 551	18 659	20 626	18 390	18 409	16 709	19 390	20 249	20 127	16 547	17 912	218 119
Vissza nem térítendő támogatások	15 550	15 551	18 659	20 626	18 390	18 409	16 709	19 390	20 249	20 127	16 547	17 912	218 119
Közvetlen bevétel	17 882	138 441	587 239	53 694	71 886	28 394	40 844	168 393	616 410	59 899	61 939	199 979	2 045 000
Vagyoni típusú adók	4 404	6 561	182 688	19 343	16 332	10 603	13 343	15 528	176 204	18 314	13 236	23 444	500 000
- Értéktartalék	3 173	4 001	147 166	12 905	7 776	5 205	4 678	10 625	130 056	11 760	6 955	5 700	350 000
- Termékek	1 231	2 560	35 522	6 438	8 556	5 398	8 665	4 903	46 148	6 554	6 281	17 744	150 000
Termékek és szolgáltatások adói	13 219	131 394	403 614	33 957	55 004	17 139	26 464	152 364	439 004	40 705	47 987	176 149	1 537 000
- Ipari adó	9 605	128 582	365 765	26 861	49 992	11 177	19 266	144 114	400 537	30 704	41 784	171 613	1 400 000
- Gépjárműadó	1 972	1 405	36 040	4 443	2 009	1 313	1 717	3 237	30 187	4 870	2 984	1 823	92 000
- Idegenforgalmi adó	1 601	1 371	1 520	2 013	2 863	4 475	5 198	4 984	8 073	5 187	3 044	2 671	43 000
- Tulajdonosi adó	41	36	289	640	140	174	283	29	207	-56	175	42	2 000
- Tulajdonosi adó	236	158	690	211	493	626	551	250	578	434	406	367	5 000
Készenléti pótlék	23	328	247	183	57	26	486	251	624	446	310	19	3 000
Adóóbrság	37 125	28 101	128 753	37 899	30 640	24 953	23 776	152 903	89 750	131 440	242 180	1 308 441	2 235 961
Működési bevételek	166	167	79 314	167	166	167	166	131 167	60 166	80 573	172 984	1 011 019	1 536 222
Áru és készletértékesítés (a döntést követően)	11 685	4 550	4 685	5 050	5 184	5 391	4 587	4 656	6 185	5 050	4 684	4 562	66 269
Szolgáltatások ellenértéke (nem az államháztartáson kívülről)	2 164	2 164	2 164	2 165	2 165	2 164	2 165	2 165	2 164	2 165	2 164	2 651	27 960
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	7 000	13 000	8 500	8 000	9 000	8 000	7 000	7 500	7 000	5 520	94 520
Tulajdonosi bevételek (buzsámlába adásból)	7 911	7 905	7 911	7 905	7 911	4 384	3 350	2 779	7 921	7 895	7 921	7 895	81 688
Ellátási díjak	8 187	6 303	27 667	8 600	6 702	4 835	4 496	4 124	6 302	28 145	46 915	276 776	429 052
ÁFA bevétel	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	150
Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Egyéb működési bevétel	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanértékesítés	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 200	0	0	3 000	0	0	781	0	44 931	50 912
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000
Vissza nem térítendő támogatások	115	115	115	115	115	115	114	28 106	106	69 032	93 464	107	191 619
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (állami támogatás)	115	115	115	115	115	115	114	28 106	106	69 032	93 464	107	191 619
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	68 926	93 357	0	190 283
Állami támogatás meielőlegezési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000
Döntéshozatali pénzeszközök (állami támogatás)	15 000	147 800	59 187	13 000	197 000	35 000	130 000	290 000	220 000	260 000	230 000	60 000	1 656 987
Irányító szervi támogatás	174 371	177 937	144 802	159 272	161 608	164 311	177 767	177 750	143 655	155 702	150 459	156 341	1 943 975
Bevételek összesen	355 434	603 336	1 034 146	382 197	575 030	366 573	487 601	931 933	1 185 561	792 372	889 980	1 918 103	9 522 266
Likvid hitel	613 667	714 311	285 834	644 252	933 942	1 265 436	1 709 849	1 678 479	1 363 045	1 378 329	1 275 370	0	11 862 514
BEVÉTELEK BRÁNDHITELLEL ÉS NEM BRÁNDHITELLEL	972 601	1 322 926	1 328 337	1 031 599	1 516 361	1 645 367	2 207 745	2 626 645	2 568 087	2 185 659	2 182 811	1 926 840	21 514 978

b) Több éves kihatással járó feladatok

Tata Város Önkormányzat hitelállománya (E Ft-ban)									
Megnevezés	Szerződő bank neve	Hitelfelvétel		Várható lejárat	2018. évi nyitó állomány	2018. évi törlesztő részlet	2019. évi törlesztő részlet	2020. évi törlesztő részlet	2021. és azt követően esedékes törlesztés
		éve	összege						
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	2015	166 393	2 020	105 091	43 788	35 030	26 273	0
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	UniCredit Bank Hungary Zrt.	2014	650 000	2 024	536 822	107 279	71 519	71 519	286 505
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel összesen			816 393		641 913	151 067	106 549	97 792	286 505

Több éves kihatással járó felhalmozási feladatok (E Ft)						
Feladat megnevezése	Várható befejezés éve	Bekerülési költség nem felhalmozási kiadásokkal együtt	Előző években kifizetett összeg és nem felhalmozási kiadások	2017. évi teljesítés felhalmozás	2018. évre tervezett felhalmozási kifizetés összege	2019. évre és az azt követő időszakra tervezett kifizetés
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	2019	485 375	6 727	14 425	426 522	0
A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai terméksomagként való bemutatása TOP-1.2.1-15-KO1-2015-00005	2018	378 545	2 726	7 751	341 627	0
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2018	153 660	1 829	354	143 899	0
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	2018	283 515	0	0	256 912	0
Helyi alapanyagokra épülő minőség közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	2018	193 093	0	0	184 425	0
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302	2019	14 304	0	0	2 160	0
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata	2019	106 618	0	0	98 270	0
KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonzó rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	2019	87 850	0	0	87 027	0
Összesen:		1 702 960	11 282	22 530	1 540 842	0

c) Tata Város Önkormányzata
Közvetett támogatások 2018. évi várható összege (E Ft)
A számítások alapja a 2017. évben igénybevett közvetett támogatás összege

I. Helyi adók, gépjárműadó:	
Önkormányzati döntés alapján (I-III)	
I. Adóelengedés	
1) Építményadó	
- jövedelemhez kötött mentesség	0
- lakás célú 30 m ² alatti zártkerti építmény	0
2.) Iparüzési adó:	
- 2.5 M Ft alatti vállalkozási szintű adó	25 000
Adóelengedés összesen:	25 000
II. Adókedvezmény:	
Építményadó	
- üdülő lakás adómértékkel	4 635
Adókedvezmény összesen:	4 635
III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó,- pótlék,- és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan:	
Adóelengedés /az előírt adó méltányossági kérelem alapján/	1 500
Részletfizetési kedvezmény:	
- építményadó	20 000
- telekadó	20 000
- iparüzési adó	20 000
- gépjárműadó	3 000
- késedelmi pótlék, bírság	1 700
- talajterhelési díj	0
Részletfizetési kedvezmény összesen:	64 700
Fizetési halasztás:	
- építményadó	500
- telekadó	6 000
- iparüzési adó	3 000
- gépjárműadó	2 000
- késedelmi pótlék	1 500
Fizetési halasztás összesen:	13 000
Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:	108 835
2. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése:	15 000
3. Lakossági lakásfelújítási kölcsönök elengedésének várható összege:	
4. Ingatlan hasznosításból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:	
Összes közvetett támogatás:	123 835

B) Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételekről

Az Áht. 29/A. § szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételeinek és a fizetési kötelezettségeinek összegét.

Az Áht. 23. § (2) g) pontja továbbá előírja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően került kidolgozásra az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló tájékoztató a 2018-2024 évekre vonatkozóan, melyet a 13. mellékletben mutatunk be.

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

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség				Összesen
	2018.	2019.	2020.	2021.	
Helyi adók	1 943 000	2 017 000	2 017 000	2 025 000	8 002 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	150	3 500	3 800	3 800	11 250
Díjak, pótlékok, bírságok	138 597	91 100	90 100	89 100	408 897
Talajterhelési díj	2 000	1 100	1 100	1 100	5 300
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	34 077	10 000	10 000	10 000	64 077
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	94 520	70 000	69 000	68 000	301 520
Pótlék, bírság	8 000	10 000	10 000	10 000	38 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 535 722	68 000	67 000	66 000	1 736 722
SAJÁT BEVÉTELEK	3 617 469	2 179 600	2 177 900	2 183 900	10 158 869
Saját bevételek 50 %-a	1 808 735	1 089 800	1 088 950	1 091 950	5 079 435
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	158 112	110 991	101 206	74 105	444 414
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	158 112	110 991	101 206	74 105	444 414
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	158 112	110 991	101 206	74 105	444 414
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 650 623	978 809	987 744	1 017 845	4 635 021

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük, hogy az előterjesztést megvitatni, az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a rendeletet megalkotni és a határozatot elfogadni szíveskedjenek.


Tata, 2017. december 4.




Michl József
Polgármester



dr. Kórosi Emőke
Jegyző



Fesselné Harsányi Marietta
pénzügyi és intézménygazdálkodási irodavezető



Hercegné Barcza Ilona
pénzügyi és intézménygazdálkodási
irodavezető helyettes

