

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
27/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelete**

**Tata Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről**

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

**1. A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő költségvetési szervekre.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

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

a) Költségvetési bevételét:	5 886 304 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	5 589 090 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	39 097 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	258 117 E Ft
b) Finanszírozási bevételét:	3 635 962 E Ft
c) <b>Összes bevételét:</b> (költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel)	<b>9 522 266 E Ft</b>

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban

d) <b>Összes bevételből:</b>	
da) Működési bevételét	6 860 316 E Ft
db) Felhalmozási célú bevételét	2 661 950 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerinti bontásban

e) <b>Összes bevételből:</b>	
ea) Kötelező	5 766 634 E Ft
eb) Nem kötelező	86 818 E Ft
ec) Államigazgatási	3 668 814 E Ft

feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 5., 6., mellékletei szerint állapítja meg.

---

A rendelet megalkotásának napja: 2017.december 20.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a) <b>Összes kiadását:</b>  | <b>9 522 266 E Ft-ban</b> |
| aa) Önkormányzat  | 7 277 890 E Ft            |
| ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal                                       | 820 325 E Ft              |
| ac) Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek | 1 424 051 E Ft            |
| b) összes kiadásból:  |                           |
| ba) működési célú kiadások összegét   | 6 860 316 E Ft            |
| bb) felhalmozási célú kiadások összegét                                     | 2 661 950 E Ft            |
- állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint bontásban
- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| c) Összes kiadásból          |                |
| ca) a költségvetési kiadást  | 7 392 224 E Ft |
| cb) a finanszírozási kiadást | 2 130 042 E Ft |
- állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. mellékletei szerinti bontásban
- |  |                |
|--|----------------|
| d) Összes kiadásból:   |                |
| da) Kötelező   | 4 910 224 E Ft |
| db) Nem kötelező   | 345 888 E Ft   |
| dc) Államigazgatási feladatot a rendelet 5., 6., mellékletei szerinti bontásban állapítja meg. | 4 266 154 E Ft |
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegén belül:
- |   |                |
|---|----------------|
| a) személyi juttatások  | 1 427 857 E Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 297 493 E Ft   |
| c) dologi kiadások  | 2 059 727 E Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 67 900 E Ft    |
| e) egyéb működési kiadások                                      | 1 089 152 E Ft |
| ea) elvonások és befizetések                                    | 18 000 E Ft    |
| eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök                    | 40 000 E Ft    |
| ec) egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)      | 916 152 E Ft   |
| ed) működési tartalék   | 115 000 E Ft   |
| eda) általános tartalék   | 15 000 E Ft    |
| edb) működési tartalék  | 100 000 E Ft   |
| f) beruházási kiadások  | 1 863 729 E Ft |
| g) felújítási kiadások  | 529 166 E Ft   |
| h) egyéb felhalmozási kiadások                                  | 57 200 E Ft    |
| ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök                    | 1 200 E Ft     |
| hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)    | 6 000 E Ft     |
| hc) felhalmozási tartalék                                       | 50 000 E Ft    |
| i) hiteltörlesztés  | 151 067 E Ft   |
| j) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés             | 35 000 E Ft    |
| k) irányító szervi támogatás folyósítása                        | 1 943 975 E Ft |
- összegét állapítja meg a rendelet 4. melléklete szerinti bontásban.
- (4) Az (1) a) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) ca) és (3) a)-h) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt 1 505 920 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiányt növeli a finanszírozási kiadások fedezetére beállított 186 067 E Ft. A hiány fedezetének finanszírozására belső finanszírozásként 1 656 987 E Ft pénzmaradványt, külső finanszírozásként 35 000 E Ft hitelfelvételt jelöl meg.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 1., 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.  
A bevételek költségvetési szervek és önkormányzati feladatok közötti megoszlását a 3., 5., 6. mellékletekben részletezettek és az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2017. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulását a 11. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (2) A 2. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.  
A kiadásokon belül:
- a) kiemelt előirányzatonkénti, költségvetési szervek szerinti megoszlást a 4. és 6. mellékletek tartalmazzák,
  - b) az Önkormányzat, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait feladatonként az 5. melléklet, a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások alakulását a 10. melléklet Tata Város Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
  - c) a beruházási előirányzatok célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,
  - d) a felújítási kiadások feladatonkénti előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület,
  - e) az önkormányzatot megillető általános működésének és ágazati feladatainak támogatási jogcímeit és összegeit a 15. melléklet,
  - f) az adósságot keletkeztető ügyleteket a 13. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a 12. melléklet tartalmazza.
- (4) A pénzmaradvány igénybevételét felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14. melléklet tartalmazza.
- (5) Tata Város Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 17. melléklet tartalmazza.
- (6) Tata Város Önkormányzatának 2018. évi tartalékait a 16. melléklet tartalmazza  
A működési és felhalmozási tartalék a következő célokra használható fel:
- a) a költségvetésben nem tervezett, halaszthatatlan kiadásokra
  - b) strukturális átalakításra
  - c) előirányzott, de elmaradt bevétel pótlására.
4. § (1) A Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására:
- a) 15 000 E Ft általános tartalékot,
  - b) 100 000 E Ft összegű működési tartalékot
  - c) 50 000 E Ft összegű felhalmozási tartalékot
- képez.
- (2) Az általános tartalék felhasználásáról, és ennek keretében államháztartáson kívüli forrás átadásáról - átvételéről az alapítványi támogatások kivételével a Polgármester dönt. A Polgármester döntéséről a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
- (3) A működési és a felhalmozási tartalékok felhasználásáról, előirányzatokra történő lebontásáról - a források figyelembe vételével - a Képviselő-testület dönt.

### 3. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

6. § (1) A Polgármester felhatalmazást kap

- a) az 5. § (1) bekezdésében megállapított keret összegéig a szükséglet felmerülésekor likvid hitel igénybevételének elrendelésére,
- b) a 2018. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
- c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére,
- d) a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

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

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

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

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

Értékhatár:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) Tata Város Önkormányzata esetében          | 1 000 000 E Ft |
| b) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal esetében | 100 000 E Ft   |
| c) Intézmények Gazdasági Hivatala esetében    | 65 000 E Ft    |

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

- (2) A Képviselő-testület, mint a költségvetési szervek felügyeleti szerve elrendeli, hogy az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek évközi és éves beszámolóikat, egyéb adatszolgáltatásait felülvizsgálat céljából a jogszabályi határidő előtt 5 munkanappal a Polgármester részére küldjék meg.  
A beszámoló szöveges indoklásában ki kell térni a szakmai feladatok és a fejlesztések értékelésére, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjára, az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltéréseinek indokolására.
- (3) Tata Város Önkormányzatának Képviselő testülete saját forrásai terhére a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § -ban foglaltaktól eltérően az illetményalapot 38 650 Ft helyett 44 000 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az illetménykiegészítés mértékét a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők esetében az Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XII.18.) rendelet 7. mellékletének 2. pontja határozza meg.
- (5) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:
- a) személyi juttatások
    - aa) foglalkoztatottnak fizetett eseti szociális támogatás, segély (pl.: temetési segély),
    - ab) tiszteletdíjak,
    - ac) jutalmak,
    - ad) illetményelőleg,
    - ae) számla alapján magánszemélynek történő szabad szellemi tevékenység díja,
    - af) egyéb költségterítések (saját dolgozónak történő kifizetések),
    - ag) bankszámla költségterítés
    - ah) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
    - ai) megbízási díjak,
    - aj) vállalozási díjak,
    - ak) továbbképzési díjak,
    - al) napidíjak,
    - am) munkába járással kapcsolatos költségterítések, saját gépkocsi használatlalt,
    - an) védőszemüveg,
    - ao) munkaruha, védőruha,
    - ap) reprezentációs kiadás.
  - b) dologi kiadás (maximum 1 000 E Ft-ig):
    - ba) készlet beszerzések,
    - bb) szolgáltatási kiadások,
    - bc) kiküldetések, reklám és propaganda kiadások,
    - bd) egyéb dologi kiadások.
  - c) ellátottak pénzbeli juttatásai
    - ca) rendkívüli települési támogatás,
    - cb) települési támogatás,
    - cc) természetben nyújtott egyéb ellátások.
  - d) felhalmozási célú kiadások (maximum 1 000 E Ft-ig)
- a) pénztár működéséhez kapcsolódó kifizetések:

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

f) egyéb kiadások:

- fa) különféle díjak és támogatások.

#### 4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

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

  
dr. Kórosi Emőke  
jegyző

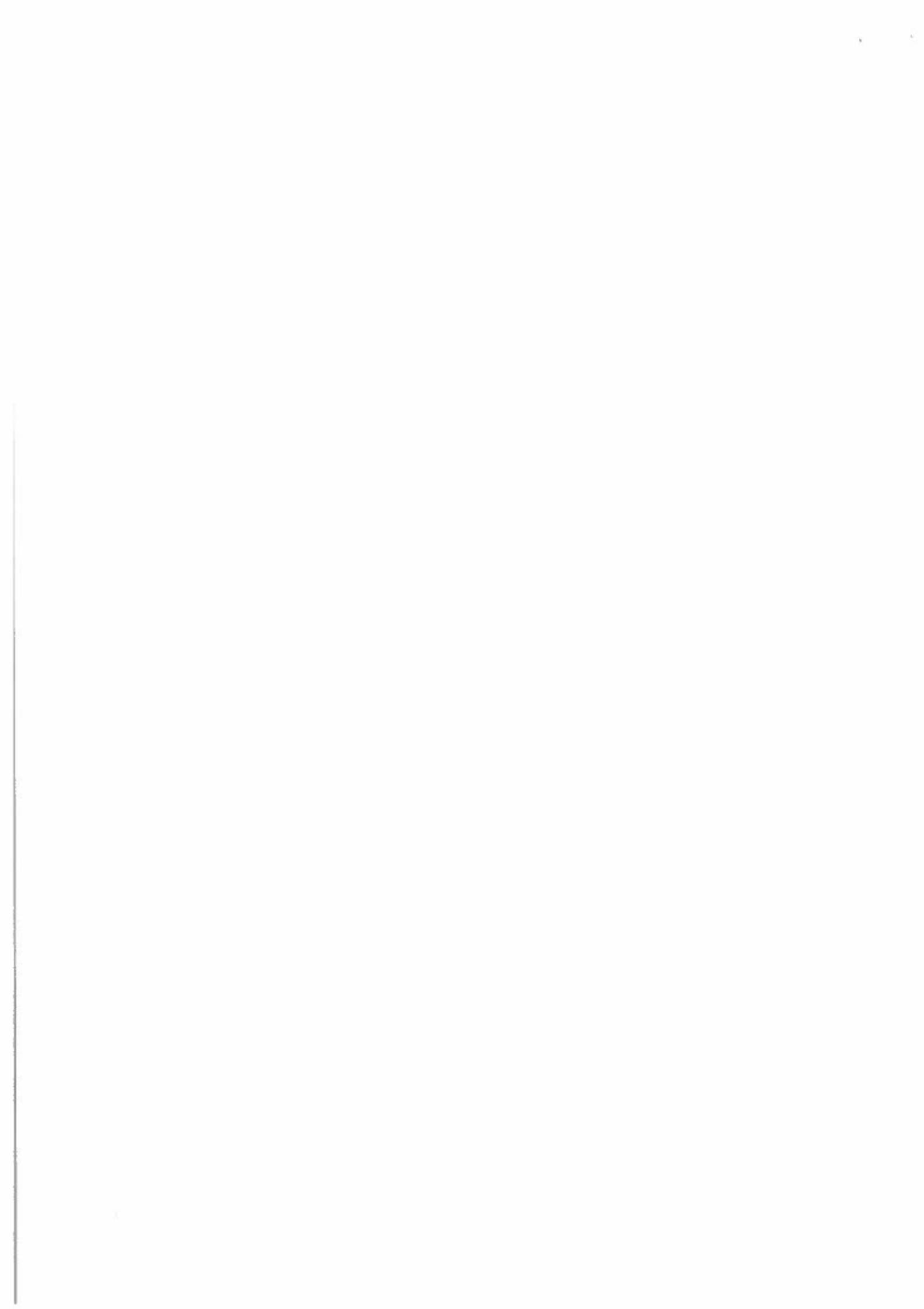


  
Michl József  
polgármester

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

*dr. Kórosi Emőke*  
**dr. Kórosi Emőke**  
**jegyző**







## Tata Város Önkormányzatának 2018. évi közgazdasági mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	1 143 193	Személyi juttatások	1 427 857
Irányító szerv javára teljesített befizetés	218 119		
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	218 119	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 493
Vissza nem térítendő támogatások			
Közhatalmi bevételek	2 045 000	Dologi kiadások	2 059 727
Vagyoni típusú adók	500 000		
Termékek és szolgáltatások	1 537 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 900
Készenléti pótlék	5 000	Egyéb működési kiadások	1 089 152
Adóhírség	3 000	Elvonások és befizetések	18 000
Működési bevételek	2 235 961	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan-értékesítés)	1 536 222	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	916 152
Szolgáltatások ellenértéke	66 269	Működési tartalékok	115 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 960	- Államháztartáson belülről	15 000
Tulajdonosi bevételek	94 520	- Működési tartalék	100 000
Ellátási díjak	81 688		
ÁFA bevétel	429 052	Beruházási kiadások	1 863 729
Kamatbevétel	150		
Egyéb működési bevétel	100	Felújítási kiadások	529 166
Felhalmozási bevételek	1 500		
Ingatlan-értékesítés	1 500	Egyéb felhalmozási kiadások	57 200
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	50 912	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	6 000
Vissza nem térítendő támogatások	10 912	Felhalmozási tartalékok	50 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	191 619	- Felhalmozási tartalék	50 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 336		
Vissza nem térítendő támogatások	190 283		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 886 304</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 392 224</b>
<b>Költségvetési egyenleg:</b>	<b>-1 505 920</b>	Hitelköltség	151 067
Állami támogatás megelőlegezési hitefelvétel	35 000		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 656 987	Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	35 000
Irányítószervi támogatás folyósítás	1 943 975	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 943 975
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 635 962</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 130 042</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 522 266</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 522 266</b>

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	1 143 193	Személyi juttatások	1 427 857
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	218 119	Járadékok	297 493
Vissza nem térítendő támogatások	218 119		
		Dologi kiadások	2 059 727
Közhatalmi bevételek	2 045 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 900
Vagyoni típusú adók	500 000	Egyéb működési kiadás	1 089 152
		Elvonások és befizetések	18 000
Termékek és szolgáltatások	1 537 000	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	40 000
		Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	916 152
Késedelmi pótlék	5 000	Működési tartalékok	115 000
Bírság	3 000	- Általános tartalék	15 000
		- Működési tartalék	100 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 235 961</b>		
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 536 222		
Szolgáltatások ellenértéke	66 269		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 960		
Tulajdonosi bevételek	94 520		
Ellátási díjak	81 688		
ÁFA bevétel	429 052		
Kamatbevétel	150		
Egyéb működési bevétel	100		
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	892 255		
Áru- és készletértékesítésből	892 255		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	50 912		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000		
Vissza nem térítendő támogatások	10 912		
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 800 930</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 942 129</b>
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	80 411		
Irányítószervi támogatás	1 943 975	Irányítószervi támogatás	1 883 187
Állami támogatás megalókezezési hitelfelvétel	35 000	Állami támogatás megalókezezési hitel törlesztés	35 000
Finanszírozási bevételek	2 059 386	Finanszírozási kiadások	1 918 187
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 860 316</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 860 316</b>

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	1 500	Beruházás	1 863 729
Ingatlanértékesítés	1 500		
		Felújítás	529 166
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>191 619</b>		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 336	Egyéb felhalmozási kiadás	57 200
Vissza nem térítendő támogatás	190 283	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200
<b>Működési bevételekből átcsoportosított</b>	<b>892 255</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	6 000
Áru- és készletértékesítésből	892 255	Felhalmozási tartalékok	50 000
		- Felhalmozási tartalék	50 000
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 085 374</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 450 095</b>
Hiány finanszírozása belső forrásból:	1 576 576	Irányítószervi támogatás	60 788
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 576 576	Hitteltörlesztés	151 067
Finanszírozási bevételek	1 576 576	Finanszírozási kiadások	211 855
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 661 950</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 661 950</b>

Mindösszesen bevételek:

9 522 266 Mindösszesen kiadások:

9 522 266

## Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei forrásonként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Állami támogatás	1 143 193	0	0	1 143 193
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 830	31 037	72 252	218 119
Vissza nem térítendő támogatások	114 830	31 037	72 252	218 119
Közhatalmi bevétel	2 045 000	0	0	2 045 000
Vagyoni típusú adók	500 000	0	0	500 000
- Eplményadó	350 000	0	0	350 000
- Telekadó	150 000	0	0	150 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 537 000	0	0	1 537 000
- Ipari-és adó	1 400 000	0	0	1 400 000
- Gépjárműadó	92 000	0	0	92 000
- Idegenforgalmi adó	43 000	0	0	43 000
- Tulajterhelési díj	2 000	0	0	2 000
Késedelmi pótlék	5 000	0	0	5 000
Adóbírság	3 000	0	0	3 000
Működési bevételek	2 042 636	7 460	185 865	2 235 961
Áru és készletértékesítés (a döntési követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 534 222	0	2 000	1 536 222
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	8 093	7 460	50 716	66 269
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 984	0	1 976	27 960
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	94 520	0	0	94 520
Ellátási díjak	0	0	81 688	81 688
ÁFA bevétel	379 567	0	49 485	429 052
Kamatbevétel	150	0	0	150
Egyéb működési bevétel	100	0	0	100
Felhalmozási bevételek	1 500	0	0	1 500
Ingatlanértékesítés	1 500	0	0	1 500
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	50 912	0	0	50 912
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	40 000	0	0	40 000
Vissza nem térítendő támogatások	10 912	0	0	10 912
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	191 019	600	0	191 619
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	736	600	0	1 336
Vissza nem térítendő támogatások	190 283	0	0	190 283
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 589 090</b>	<b>39 097</b>	<b>258 117</b>	<b>5 886 304</b>
Állami támogatás megelőlegezési hittelvétel	35 000	0	0	35 000
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 653 800	0	3 187	1 656 987
Irányító szervi támogatás	0	781 228	1 162 747	1 943 975
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 688 800</b>	<b>781 228</b>	<b>1 165 934</b>	<b>3 635 962</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 277 890</b>	<b>820 325</b>	<b>1 424 051</b>	<b>9 522 266</b>

**Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadásai**  
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben ) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
<b>Személyi juttatások</b>	215 364	518 371	694 122	1 427 857
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	41 189	119 114	137 190	297 493
<b>Dologi kiadások</b>	1 344 936	170 175	544 616	2 059 727
Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 900	0	0	67 900
Egyéb működési kiadás	1 089 152	0	0	1 089 152
Elvonások és befizetések	18 000	0	0	18 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	0	0	40 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	916 152	0	0	916 152
Működési tartalékok	115 000	0	0	115 000
- Általános tartalék	15 000	0	0	15 000
- Működési tartalék	100 000	0	0	100 000
<b>Beruházás (ÁFA-val)</b>	1 833 212	11 465	19 052	1 863 729
<b>Felújítás (ÁFA-val)</b>	500 095	0	29 071	529 166
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	56 000	1 200	0	57 200
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	1 200	0	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	6 000	0	0	6 000
Felhalmozási tartalékok	50 000	0	0	50 000
- Felhalmozási tartalék	50 000	0	0	50 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 147 848</b>	<b>820 325</b>	<b>1 424 051</b>	<b>7 392 224</b>
Hitel törlesztés	151 067	0	0	151 067
Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	35 000	0	0	35 000
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 943 975	0	0	1 943 975
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 130 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 130 042</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 277 890</b>	<b>820 325</b>	<b>1 424 051</b>	<b>9 522 266</b>





6. melléklet a 2/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó ingatlanon működő intézmények 2018. évi költségvetése (HUF-ban)

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Áru és készletértékesítés	Szolgáltatás	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	ÁFA	Átvett		Támogatásértékű működési célra	Felhalmozási célra	Pénzügyi ráfordítás	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek összesen
							működési célra	felhalmozási célra						
Füledő utcai Óvoda	Kötelező		521		1 655	588	0	0	0	0	0	99 474	2 764	102 238
Székelyvári Óvoda	Kötelező		27		290	85	0	0	0	0	0	36 102	402	36 504
Csösti Óvoda	Kötelező		144		1 795	523	0	0	0	0	0	84 578	2 462	87 040
Barók B. utcai Óvoda	Kötelező		2 488		2 039	1 222	0	0	0	0	0	106 893	5 749	112 642
Kertvárosi Óvoda	Kötelező		18		1 399	383	0	0	0	0	0	63 687	1 800	65 487
Kínoskerti Óvoda	Kötelező		80		2 963	1 122	0	0	0	0	0	95 851	4 165	100 016
Bergengyári Óvoda	Kötelező		0		369	100	0	0	0	0	0	20 091	469	20 560
Bükösköze	Kötelező		15 047		6 141	4 571	0	0	0	0	0	144 408	25 759	170 167
Vasváry J. Általános Iskola	Kötelező		0		17 777	4 800	0	0	0	0	0	52 976	22 577	75 553
Vasváry - Logopédiai Intézet	Kötelező		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vasváry-Jázmin Tagint.	Kötelező		0		11 917	3 223	0	0	0	0	0	23 994	15 160	39 154
Vasváry összesen	Kötelező		0		29 714	8 023	0	0	0	0	0	76 970	37 737	114 707
Köküti Általános Iskola	Kötelező		13 500		19 764	5 336	0	0	0	0	0	72 478	38 600	111 078
Köküti Általános Iskola - Farsikas U. Tagintézmény	Kötelező		0		8 708	1 786	0	0	0	0	0	21 543	10 494	32 037
Köküti összesen	Kötelező		13 500		28 472	7 122	0	0	0	0	0	94 021	49 094	143 115
Zeneiskola	Kötelező		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diákotthon	Kötelező		0		3 872	1 045	0	0	0	0	0	25 689	4 917	30 606
Haltby	Kötelező		0		2 979	804	0	0	0	0	0	6 477	3 783	10 260
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat		366		0	18 585	0	0	0	0	0	64 309	18 951	83 260
Iskolák és IGH összesen	Kötelező		13 866		65 037	35 579	0	0	0	0	0	267 466	114 482	381 948
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	2 000	17 295	725	0	4 980	0	0	1 250	0	3 187	189 315	29 437	218 752
Könyvtár	Kötelező		1 230		0	332	0	0	0	0	0	46 048	1 562	47 610
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező		0	1 251	0	0	0	0	71 002	0	0	8 834	72 253	81 087
Kvt. alcímek és szakf. Összesen:	mindösszesen	2 000	50 716	1 976	81 688	49 485	0	0	72 252	0	3 187	1 162 747	261 304	1 424 051
IGH feladat körébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	2 000	50 350	1 976	81 688	30 900	0	0	72 252	0	3 187	1 098 438	242 353	1 340 791
IGH feladat körébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	0	366	0	0	18 585	0	0	0	0	0	64 309	18 951	83 260

## 6. sz. melléklet a 27/2017.(XII.21.)önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
		Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás		
Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	72 595	14 002	14 897	494	250	102 238
Szivárvány Óvoda	Kötelező	Eredeti	23 892	4 632	7 810	170	0	36 504
Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	61 050	11 823	12 957	110	1 100	87 040
Bartók B. utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	74 419	14 163	23 083	300	677	112 642
Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	42 404	8 214	12 077	992	1 800	65 487
Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	66 761	12 957	13 304	150	6 844	100 016
Bergengőcra Óvoda	Kötelező	Eredeti	12 017	2 343	5 570	230	400	20 560
Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	100 672	21 473	42 922	900	4 200	170 167
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	75 553	0	0	75 553
Vaszary - Logopédiai Intézet	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0
Vaszary-Jázmin Tagint.	Kötelező	Eredeti	0	0	39 154	0	0	39 154
Vaszary összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	114 707	0	0	114 707
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	111 078	0	0	111 078
Köküti Általános Iskola - Fazekas U. Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	32 037	0	0	32 037
Köküti összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	143 115	0	0	143 115
Zeneiskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0
Diákotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	30 606	0	0	30 606
Bláthy	Kötelező	Eredeti	0	0	10 260	0	0	10 260
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	41 114	7 824	33 087	1 235	0	83 260
Iskolák és IGH összesen		Eredeti	41 114	7 824	331 775	1 235	0	381 948
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	121 604	25 263	49 298	11 287	11 300	218 752
Könyvtár	Kötelező	Eredeti	26 515	4 860	12 185	1 550	2 500	47 610
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	51 079	9 636	18 738	1 634	0	81 087
Kvi. alcímek és szakf. Összesen:	mindösszesen	Eredeti	694 122	137 190	544 616	19 052	29 071	1 424 051
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	653 008	129 366	511 529	17 817	29 071	1 340 791
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	41 114	7 824	33 087	1 235	0	83 260



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

Megnevezés	Eredeti
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 833 212</b>
<b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>	<b>1 474 692</b>
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302	2 160
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	256 912
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	184 425
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. ütem	17 000
CULTPLAY - Interkatív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata	98 270
A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálváriadomb egységes turisztikai termécsomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	341 627
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	9 700
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	426 522
KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonző rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	87 027
Sacra Velo Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	15 000
Malom patak meder rekonstrukció tervezése(2.4 szakasz)	700
Lo presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyű.	31 000
Mikoványi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés, közvilágítás tervezés és kivitelezés	3 135
Testvérvárosi park melletti Cifra malmi ág meder rendezése	600
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ - tárgyi eszközök beszerzése (takarító gépek, karbantartási gépek, hűtőszekrény)	614
<b>Egyéb 2018. évi igények</b>	<b>358 520</b>
Elektromos autótöltő állomás Jedlik Ányos terv	7 000
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (gondnoksági feladathoz kapcsolódóan)	500
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350
Malom patak rendbetétele (Ady E. út és Pötörke malom közötti szakasz)	35 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	5 080
Hulladékudvar tervezése	1 000
Gázmotor kiváltása (2017. évi szerződés)	20 700
Május 1. út 45. vízvezetés tervezése (2017. évi szerződés)	1 245
Magasvezetésű tápcsatorna rekonstrukciója	15 000
Mikoványi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés, zöldterületi terv és közvilágítás tervezés	2 635
<b>Ingatlanvásárlás</b>	<b>10 000</b>
61/2 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	2 283
61/1 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	10 000
Ipari park - 20 kW-os energiaellátása (2017. évről áthúzódó kiadás)	89 059
Építésügyi hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	168
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium mögötti terület fejlesztése (közmű-, útfejlesztés)	35 000
Piac tér kiszolgáló út II. ütem	10 000
Tata-Agostyán település közötti kerékpárút "Kanyon" útépitési, engedélyezési terve	7 500
Mikoványi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés, településrendezési szerződés szerint	20 000
Építők parkja villamosvezeték kiváltás és erőátvitel	10 000
2017-ről áthúzódó felhalmozási számlák fedezetére	70 000

Megnevezés	Eredeti
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>11 465</b>
<i>Tatai székhely</i>	<i>10 715</i>
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, szék, szőnyeg, textil, egyéb – gondnoksági feladatokhoz)	3 000
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonvilágos (hűtő, egyéb konyhai felszerelés, stb.)	500
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfüred (falra szerelhető asztal, egyéb konyhai eszközök)	150
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Fényes-fürdő (konyhai felszerelések, szék, asztal)	150
Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés	1 270
Informatikai eszközbeszerzések	2 045
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	100
Dokumentumkezelő rendszer bevezetése	3 500
<i>Dunaszentmiklósi Kirendeltség</i>	<i>150</i>
Tárgyi eszköz beszerzés	150
<i>Dunaalmási Kirendeltség</i>	<i>600</i>
Tárgyi eszköz beszerzés	600
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>19 052</b>
Tatai Csillagsziget Bölcsőde csoportszobákba ventilátor (9 db)	100
Tatai Csillagsziget Bölcsőde gyermek öltözőszekrény (8 db)	520
Tatai Csillagsziget Bölcsőde számítástechnikai eszközök: lézernyomtató, laptop	280
Tatai Kincseskert Óvoda számítástechnikai eszköz: nyomtató/scanner	70
Tatai Kincseskert Óvoda kis értékű tárgyi eszközök: iratmegsemmisítő, vezetékes készülék, ipari porszívó	80
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye kis értékű eszköz: iratmegsemmisítő	20
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye számítástechnikai eszköz: laptop	150
Tatai Kertvárosi Óvoda kerítés az első udvarra	200
Tatai Kertvárosi Óvoda homokozó az első udvarra	150
Tatai Kertvárosi Óvoda gyermek asztalok, mindhárom csoportra (24 db)	72
Tatai Kertvárosi Óvoda projektor	100
Tatai Kertvárosi Óvoda sötétítő függöny csoportszobákba	470
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda számítástechnikai eszköz: laptop	150
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda irodatechnikai eszköz: fénymásoló	50
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda csoportszobai kötelező kis értékű tárgyi eszközök	294
Tatai Bartók Béla Óvoda ipari botmixer	200
Tatai Bartók Béla Óvoda óvodai honlap készítés	100
Tatai Geszti Óvoda kis értékű tárgyi eszköz: iratmegsemmisítő	30
Tatai Geszti Óvoda számítástechnikai eszköz: nyomtató	80
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye kis értékű tárgyi eszköz: porszívó, mosógép	150
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye számítástechnikai eszköz: nyomtató	80
Intézmények Gazdasági Hivatala számítástechnikai eszköz: számítógép	600
Intézmények Gazdasági Hivatala menza program	635
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: etü.gondozás: szűrőaudiométer	200
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: etü.gondozás: magzati szívhang hallgató	134
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: etü.gondozás: laptop (2 db)	240
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: etü.gondozás: irodai forgószek (2 db)	50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: etü.gondozás: Stefánia védőnői program	640
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: nyomtató	50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: szűrőaudiométer	200
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: laptop	120
Kuny Domokos Múzeum szellemi termék: szoftverek	1 000
Kuny Domokos Múzeum kulturális javak: műtárgy vásárlások	1 500
Kuny Domokos Múzeum számítástechnikai eszköz: laptop	600
Kuny Domokos Múzeum restaurátor eszközök	1 500

## 7. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti
Kuny Domokos Múzeum épületriasztók: Német Nemzetiségi Múzeum, Öreg Vár	1 500
Kuny Domokos Múzeum karbantartási feladatokhoz kisgépek	500
Kuny Domokos Múzeum bútorzat beszerzés	500
Kuny Domokos Múzeum fix híd (átjáró) Német Nemzetiségi Múzeum	1 000
Kuny Domokos Múzeum Járásszékhely pályázat (fedezet a 2017. évben megérkezett)	3 187
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár dokumentum beszerzés: könyv, cd	1 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár kis értékű tárgyi eszközök: mobilklíma (2 db)	550
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 863 729</b>

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

Megnevezés	Eredeti
<b>Önkormányzat</b>	<b>500 095</b>
<b>Egyéb 2018. évi igények</b>	
Csillagsziget Bölcsöde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	134 199
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág, Mária, Nyírfa, Tulipán, Balogh F., Határ, Újhegyi, Nagy L.)	5 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák, gyalogátkelőhelyek)	5 000
Járdafelújítások (Május 1., Bezerédi, Keszthelyi, Vértesszőlősi, Oroszlányi, Iskola)	25 000
Naplókert u. burkolat szélesítése garázsor előtt és Kiss E. utca burkolat szélesítése bevezető szakaszon	8 000
Körforgalom, Oroszlányi út-Új út csomópont, Fényes áruház mögötti közvilágítások LED-es felújítása	9 154
Játszóterek felújítása (Dadi utcai játszótér fitness eszközök elhelyezése, Lovardai játszótér fejlesztése, kerítések, Bacsó B. u. 66. Levendula úti játszótéren ivóvízkút elhelyezése, Május 1 út 35-nél térvilágítás)	5 000
MKB Bank Zrt. előtti elötető felújítása	2 200
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ - bejárati ajtó és kerítés felújítása	381
Polgármesteri Hivatal kapu kialakítása feltáró, közlekedő úttal a Bláthy utca felé	5 000
Hajdú utcán meglévő vízelvezető rendszer helyreállítása	60 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000
Vaszary Villa felújítási munkálataira	7 000
Tulipán út hiányzó szakasz és Fűzfa utca pormentesítése mart aszfalttal	14 000
Viziközműveken 2017.06.30-ig végzett felújítások fizetési határidő miatt 2018-ra áthúzódó része	8 161
Agostyán,Szabadság út 9. sz. alatt járda, árok rendezése	2 000
Eszterházy kastély udvarában található tómeder felújítás, helyreállítása és csapadécsatornába vezetése	40 000
Kismosó-patak mederrendezése	150 000
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>29 071</b>
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	250
Tatai Kincseskert Óvoda udvari járda felújítása	6 844
Tatai Kertvárosi Óvoda parkettaacsere 1 csoportszobába	300
Tatai Kertvárosi Óvoda udvari játékok felújítása	500
Tatai Kertvárosi Óvoda régi radiátorok cseréje	1 000
Tatai Geszti Óvoda udvari játékok felújítása	500
Tatai Geszti Óvoda villanyvezeték korszerűsítése	100
Tatai Geszti Óvoda fürdőszoba felújítása	500
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye egy udvari játék felújítása	400
Tatai Bartók Béla Óvoda szennyvíz átemelő akna gépészeti munkái	677
Tatai Csillagsziget Bölcsöde folyosó és előterrek burkolatának cseréje	4 200
Kuny Domokos Múzeum víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öreg Vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000
Kuny Domokos Múzeum raktár vizesedési problémák (Német Nemzetiségi Múzeum)	2 000
Kuny Domokos Múzeum épület állagmegóvás (tető és vizes falak) Zsinagóga	500
Kuny Domokos Múzeum korlátok, romkert, ablakok minimális helyreállítása (látogatók biztonsága: köomlás, balesetveszély) Öreg Vár	1 800
Kuny Domokos Múzeum felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3 D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öreg Vár	5 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak)	500
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár buszvégállomás felőli fal szigetelése	2 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>529 166</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	12 000
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	200
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000
Bursa Hungarica	2 500
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>30 900</b>
Köztemetés	2 000
KNYKK tanulóbérlet	29 000
Rendkívüli települési támogatás (természetbeni)	6 000
<b>Természetben nyújtott ellátások összesen</b>	<b>37 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:</b>	<b>67 900</b>

10. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

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

<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>Eredeti</b>
Megnevezés	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>350 780</b>
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	348 780
Rendőrségnek	2 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>565 372</b>
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása (köznevelési szerződés alapján)	15 000
Juniorka Alapítványi Bölcsöde támogatása (ellátási szerződés alapján)	7 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	233 133
Tatai Városkapu Zrt. támogatása	158 795
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 169
TAC támogatása	45 000
Környezetvédelmi Alap	4 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 775
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	14 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Turisztikai Desztináció Menedzsment) támogatása	15 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság támogatása közművelődési megállapodás alapján	6 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>916 152</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>40 000</b>
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	40 000
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>40 000</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</b>	<b>40 000</b>
<b>Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>	<b>956 152</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>6 000</b>
Értékvédelmi feladatok támogatása	6 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartási belülre és kívülre (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>6 000</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (visszatérítendő)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>	<b>6 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>962 152</b>

<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>	<b>Eredeti</b>
Megnevezés	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>1 200</b>
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 200</b>

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

<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>Eredeti</b>
<b>Megnevezés</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>114 830</b>
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	9 830
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás, egyéb támogatásra	104 500
Autómentes nap NFM támogatás	500
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) összesen:</b>	<b>114 830</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>10 912</b>
CULTPLAY - Interkatív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata	7 931
KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonzó rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	781
Duna projekt visszatérő források pályázati előkészítése	2 200
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>40 000</b>
Tatai Öreg-tó Kft. Tagi kölcsön visszatérülés	40 000
<b>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) összesen:</b>	<b>50 912</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>190 283</b>
CULTPLAY - Interkatív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata	93 357
KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonzó rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	82 676
Sacra Velo Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	14 250
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>736</b>
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	500
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	56
Vis major támogatás (kölcsön) visszafizetése	180
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) összesen:</b>	<b>191 019</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>356 761</b>

<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>	<b>Eredeti</b>
Megnevezés	
<b>Tata</b>	<b>600</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	600
<i>Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>600</i>
<b>Dunaalmás</b>	<b>10 718</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	10 718
Dunaalmás Önkormányzatától	10 718
<b>Neszmély</b>	<b>10 798</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	10 798
Neszmély Önkormányzatától	10 798
<b>Dunaszentmiklós</b>	<b>9 521</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	9 521
Dunaszentmiklós Önkormányzatától	9 521
<i>Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök (vissza nem térítendő) összesen:</i>	<i>31 037</i>
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>31 637</b>



## Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50
<i>Tatai Geszti Óvoda összesen</i>	<i>22,25</i>
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	23,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	18,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00
<i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i>	<i>25,00</i>
<i>Óvodák összesen</i>	<i>105,25</i>
Csillagsziget Bölcsőde	39,50
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	10,00
Intézmények Gazdasági Hivatala	14,50
Kuny Domokos Múzeum	42,00
<i>Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó intézmények</i>	<i>178,75</i>
<b>Városi Önkormányzat Intézmények összesen:</b>	<b>220,75</b>
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	83,00
- Dunaalmási Kirendeltség	5,00
- Dunaszentmiklósi Kirendeltség	3,00
- Neszmélyi Kirendeltség	6,00
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>97,00</b>
<b>Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselő</b>	<b>2,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>319,75</b>

## Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Eredeti átlag létszám
	Eredeti
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	90,00
<b>Összesen:</b>	<b>90,00</b>

## 13. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>				
<b>2018 – 2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>166.393 E Ft</b>	<b>650.000 E Ft</b>	<b>Mindösszesen</b>	
<i>Tartozás 2018.</i>	105 091	536 822	<b>641 913</b>	
törlesztés	43 788	107 279	<b>151 067</b>	
kamat	1 089	5 956	<b>7 045</b>	
<i>Tartozás 2019.</i>	61 303	429 543	<b>490 846</b>	
törlesztés	35 030	71 519	<b>106 549</b>	
kamat	478	3 964	<b>4 442</b>	
<i>Tartozás 2020.</i>	26 273	358 024	<b>384 297</b>	
törlesztés	26 273	71 519	<b>97 792</b>	
kamat	130	3 284	<b>3 414</b>	
<i>Tartozás 2021.</i>		286 505	<b>286 505</b>	
törlesztés		71 519	<b>71 519</b>	
kamat		2 586	<b>2 586</b>	
<i>Tartozás 2022.</i>		214 986	<b>214 986</b>	
törlesztés		71 519	<b>71 519</b>	
kamat		1 897	<b>1 897</b>	
<i>Tartozás 2023.</i>		143 467	<b>143 467</b>	
törlesztés		71 519	<b>71 519</b>	
kamat		1 208	<b>1 208</b>	
<i>Tartozás 2024.</i>		71 948	<b>71 948</b>	
törlesztés		71 948	<b>71 948</b>	
kamat		521	<b>521</b>	

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

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	7. évet követően lejáratig (2024.)	Összesen
Helyi adók	1 943 000	2 017 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	14 077 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	150	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	22 650
Díjak, pótlékok, bírságok	138 597	91 100	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	672 297
Talajterhelési díj	2 000	1 100	1 100	1 100	800	800	800	7 700
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	34 077	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	94 077
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	94 520	70 000	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	502 520
Pótlék, bírság	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	68 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 535 722	68 000	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	1 934 722
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>3 617 469</b>	<b>2 179 600</b>	<b>2 177 900</b>	<b>2 183 900</b>	<b>2 182 600</b>	<b>2 182 600</b>	<b>2 182 600</b>	<b>16 706 669</b>
Saját bevételek 50 %-a	1 808 735	1 089 800	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	8 353 335
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	158 112	110 991	101 206	74 105	73 416	72 727	72 469	663 026
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	158 112	110 991	101 206	74 105	73 416	72 727	72 469	663 026
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>158 112</b>	<b>110 991</b>	<b>101 206</b>	<b>74 105</b>	<b>73 416</b>	<b>72 727</b>	<b>72 469</b>	<b>663 026</b>
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 650 623	978 809	987 744	1 017 845	1 017 884	1 018 573	1 018 831	7 690 309

## Tata Város Önkormányzatának pénzeszközeinek igénybevétele felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft-ban) (kölségvetési szervek nélkül)

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzeszköz fordított						
Tata Város Önkormányzata	Eredeti	Tata Város Önkormányzata	Eredeti					
			Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Beruházás	Felújítás	Összesen
<b>2017. évi felhalmozási pénzeszköz</b>	<b>1 573 389</b>							
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302	2 160	Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302				2 160		2 160
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	206 912	A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003				206 912		206 912
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	169 425	Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002				169 425		169 425
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-KO1-2016-00005	320 479	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-KO1-2016-00005				320 479		320 479
Csillagsziget Bölcsöde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	140 239	Csillagsziget Bölcsöde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020				6 040	134 199	140 239
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2.-15-KO1-2016-00002	401 522	Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2.-15-KO1-2016-00002				401 522		401 522
Visszatérő karsztrófákkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok (Kormányhatározat alapján)	46 700	Visszatérő karsztrófákkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok (Kormányhatározat alapján)			46 700			46 700
Hajdú utca meglévő vízvezető rendszer helyreállítása (Kormányhatározat alapján)	60 000	Hajdú utca meglévő vízvezető rendszer helyreállítása (Kormányhatározat alapján)					60 000	60 000
Eszterházy Kastély udvarában található tó meder helyreállítása és csapadécsatornába vezetése (Kormányhatározat alapján)	40 000	Eszterházy Kastély udvarában található tó meder helyreállítása és csapadécsatornába vezetése (Kormányhatározat alapján)					40 000	40 000
Lo presi forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe (Kormányhatározat alapján)	31 000	Lo presi forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe (Kormányhatározat alapján)				31 000		31 000
Kismosó-patak mederrendezése (Kormányhatározat alapján)	150 000	Kismosó-patak mederrendezése (Kormányhatározat alapján)					150 000	150 000
Elektromos autótöltő állomás Jedlik Ányos terv	4 952	Elektromos autótöltő állomás Jedlik Ányos terv				4 952		4 952
<b>2017. évi működési pénzeszköz</b>	<b>80 411</b>							
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302	6 840	Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302	1 446	619	4 775			6 840
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	10 144	A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	3 959	1 042	5 143			10 144
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	8 668	Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	2 771	729	5 168			8 668
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-KO1-2016-00005	17 303	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-KO1-2016-00005	7 039	1 711	8 553			17 303
Csillagsziget Bölcsöde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	7 729	Csillagsziget Bölcsöde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2 737	1 013	3 979			7 729
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2.-15-KO1-2016-00002	28 797	Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2.-15-KO1-2016-00002	8 837	2 386	17 574			28 797
Gerlingen városától kapott támogatásból Tatai Nemzetközi Művészeti Csereprogramokra	930	Gerlingen városától kapott támogatásból Tatai Nemzetközi Művészeti Csereprogramokra			930			930
<b>Összesen</b>	<b>1 653 800</b>	<b>Összesen</b>	<b>26 789</b>	<b>7 500</b>	<b>92 822</b>	<b>1 142 490</b>	<b>384 199</b>	<b>1 653 800</b>

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2018. év		2018. Eredeti előirányzat E Ft-ban
		Mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	
<b>2.mell. I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>			
<b>I.1.a)</b>	<b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása ( Közös Hiv. 26.736 fő lakos)</b>	<b>58,32</b>	<b>fő</b>	<b>4 580 000</b>
	<i>Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)</i>			<b>-70 388</b>
	<b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után</b>			<b>196 718</b>
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>			
<b>I.1.ba)</b>	<b>A terület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>	<b>1 705,2</b>	<b>ha</b>	<b>22 300</b>
	<i>Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)</i>			<b>-38 026</b>
<b>I.1.bb)</b>	<b>Közüldetés fenntartásának támogatása</b>	<b>208,6</b>	<b>km</b>	<b>400 (XX)</b>
	<i>Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)</i>			<b>-83 440</b>
<b>I.1.bc)</b>	<b>Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>129 404</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>104</b>
	<i>Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)</i>			<b>-13 458</b>
<b>I.1.bd)</b>	<b>Közutak fenntartásának támogatása</b>	<b>102,41</b>	<b>km</b>	<b>295 000</b>
	<i>Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)</i>			<b>-30 211</b>
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>			<b>0</b>
<b>I.1.c)</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladat támogatása ( adóerőképesség 1 lakosra 41.602 Ft)</b>	<b>23 343</b>	<b>fő</b>	<b>2 700</b>
	<i>Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)</i>			<b>-63 026</b>
<b>I.1.d)</b>	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>691</b>	<b>fő</b>	<b>2 550</b>
	<i>Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)</i>			<b>-1 762</b>
<b>I.1.e)</b>	<b>Üdülőtér feladatok támogatása</b>	<b>43 044 000</b>	<b>időadó</b>	<b>1,0</b>
	<i>Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve)</i>			<b>-43 044</b>
<b>I.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után</b>			<b>196 718</b>
<b>I.5.</b>	<b>A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>			<i>eredeti előirányzatként nem tervezhető</i>
<b>2.mell. I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>196 718</b>
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>			
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	<b>49,8</b>	<b>fő</b>	<b>4 419 000</b>
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	<b>48,5</b>	<b>fő</b>	<b>4 419 000</b>
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra	<b>34</b>	<b>fő</b>	<b>2 205 000</b>
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra	<b>34</b>	<b>fő</b>	<b>2 205 000</b>
	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen</b>			<b>293 121</b>
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>			
<b>II.2.a)</b>	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra. gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő	<b>549</b>	<b>fő</b>	<b>81 700</b>
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra. gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő	<b>538</b>	<b>fő</b>	<b>81 700</b>
<b>II.2.b)</b>	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			<i>eredeti előirányzatként nem tervezhető</i>
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>			<b>44 554</b>
<b>II.4.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>			
	- Teljes összeg, akik 2016. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.	<b>22</b>	<b>fő</b>	<b>401 000</b>
	- 11 havi időarányos, akik 2018.01.01-jei átsorolással szerezték meg. Alapfokú, Ped. II. kateg. szml.	<b>0</b>	<b>fő</b>	<b>401 000</b>
<b>II.4.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>			<b>8 822</b>
<b>2.mell. II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>346 497</b>
<b>III.1.</b>	<b>Szociális ágazati pótlék (MAK adja pótelőirányzatként majd)</b>			<b>0</b>
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			
<b>III.3.a)</b>	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2015.01.01. lakosságszám alapján)	<b>8,4</b>	<b>fő</b>	<b>3 000 000</b>
<b>III.3.b)</b>	Család- és gyermekjóléti központ (2015.01.01. lakosságszám alapján)	<b>4,9</b>	<b>fő</b>	<b>3 000 000</b>
<b>III.3.c)</b>	Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)	<b>65</b>	<b>fő</b>	<b>55 360</b>
	<i>Társulási kiegészítés szociális étkeztetésre</i>			<b>360</b>
<b>III.3.da)</b>	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítés	<b>3</b>	<b>fő</b>	<b>25 000</b>
<b>III.3.db)</b>	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás	<b>20</b>	<b>fő</b>	<b>210 000</b>
	<i>Társulási kiegészítés személyi gondozáshoz + fajlagos összeg 30%-a</i>			<b>1 260</b>
<b>III.3.d)</b>	Házi segítségnyújtás - 2017. évben két jogcímen igényelhető támogatás össz.			<b>5 535</b>
<b>III.3.f)</b>	Időskorúak nappali intézményi ellátása	<b>45</b>	<b>fő</b>	<b>109 000</b>
	<i>Társulási kiegészítés időskorúak nappali ellátásához + fajlagos összeg 50%-a</i>			<b>2 452</b>
<b>III.3.g)</b>	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása	<b>32</b>	<b>fő</b>	<b>500 000</b>
	<i>Társulási kiegészítés fogyatékosok nappali ellátásához + fajlagos összeg 10%-a</i>			<b>1 600</b>
<b>III.3.h)</b>	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	<b>35</b>	<b>fő</b>	<b>206 100</b>
	<i>Társulási kiegészítés hajléktalanok nappali ellátásához + fajlagos összeg 20%-a</i>			<b>1 443</b>
<b>III.3.k)</b>	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely)	<b>32</b>	<b>fhely</b>	<b>468 350</b>
	<i>Társulási kiegészítés hajléktalanok éjjeli ellátásához + fajlagos összeg 10%-a</i>			<b>1 499</b>

III.3.l)	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1		3 000 000	3 000
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - személyi segítség	2884	havi egység	1 800	5 191
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - szállításhoz személyi segítség max 50%	2485	havi egység	1 800	4 473
III.3.m)	Közösségi alapellátások - alaptámogatás	1	Évvezettség	2 000 000	2 000
	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	%/clakkegység	150 000	6 000
III.3.n)	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyjóléti központ útján)			miniszteri döntés alapján 2018.08.15-ig	
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen				120 157
III.4.J	Kistérségi Idősek Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.	42	fő	2 606 040	109 454
III.4.J	Kistérségi Idősek Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.	2017. októberi jóváhagyott összeg			45 807
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.				155 261
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36,51	fő/év	1 900 000	69 369
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2017. októberi jóváhagyott összeg			62 712
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				132 081
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2007	fő	285	572
III.7. a)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	4	fő	4 419 000	17 676
III.7. a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása-középf. végzetts.	16,3	fő	2 993 000	48 786
III.7. b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	csak a 32000 adóerő alattiaknak			0
III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				66 462
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				474 533
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (2018. évben nem ismert)	előző évi jóváhagyott összeg			97 200
IV.1.d)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	23 343	fő	1 210	28 245
IV.1.i)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása				
IV.3.	Kulturális illetménypótlék	Kincstártól havonta pótelőirányzatként			
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				125 445
V.	BESZÁMÍTÁS				
	Önkormányzat elvárt bevétele: 2016.évi Iparüzési adóalap 0,55 %-a	69 364 624 834	Ft	0,55%	381 505
	Differenciálás: Támogatás csökkentés 100 % lenne az adóerő-képesség miatt, de közös hivatal székhelye miatt 10 %-kal csökkenthető, ezért 90 % a támogatás csökkentés.	381 505 437		90,00%	
2.mell. V.	Támogatás csökkentés a következő sorrend szerint I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.a) támogatás összegéig terheli az önkormányzatot.	Az elvonás a jogcímeznél beépítve			
	<b>2. melléklet jogcímehez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMÍTÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE</b>				1 143 193
	2. melléklet V. Beszámításhoz új szabály további 45 % elvonás szolidaritási hjárulás címén				0
	<b>2. melléklet jogcímehez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>				1 143 193

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

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>115 000</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>15 000</b>
Általános tartalék	15 000
<b>Működési tartalék</b>	<b>100 000</b>
Működési tartalék	100 000
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>50 000</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>50 000</b>
Felhalmozási tartalék	50 000
<b>MINDOSSZESEN:</b>	<b>165 000</b>





## Tata Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei (E Ft-ban)\*

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes önerő	Források			Kiadások összesen
					Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	Egyéb támogatás	EU-s forrás a támogatási szerződés/ beadott pályázat szerint	
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	2017.01.09	2019.05.31	36 430	36 430	448 945	485 375	
A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékesmagként való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2017.06.09	2018.12.31	58 545	28 545	350 000	378 545	
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	2018.10.31	32 660	3 660	150 000	153 660	
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	2017.05.31	2018.07.31	88 395	58 395	225 120	283 515	
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztelésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	2017.09.26	2018.12.31	15 000	12 866	180 227	193 093	
Csalakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302	2017.07.26	2019.06.30	5 304	5 304	9 000	14 304	
CULTPLAY (Kristály strand területén játszóparkhoz eszközök) Interaktív tematikus parkok létrehozása	SKHU/1601/1.1/209	Támogatási szerződés kötés folyamatban	2019.08.31	5 330	5 330	101 288	106 618	
KOMBI (Építők parkja parkoló és út építés) Interreg – Kombi – Határon átnyúló kerékpár kölcsönző rendszer	SKHU/1601/2.2.1/109	Támogatási szerződés kötés folyamatban	2019.08.31	4 393	4 393	83 457	87 850	
Nők munkaerő-piaci támogatása Tatán (a Tatai Közös Hivatal pályázata)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	Támogatási szerződés kötés folyamatban	2020.05.31	0	0	198 171	198 171	
Tata Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája	TOP-7.1.1-16-2017-00117	Beadott pályázat	2020.12.31	0	0	800 000	800 000	
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	Beadott pályázat	2019.06.30	0	0	40 865	40 865	

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megalósítás tervezett befejezése	Összes önerő	Források			Kiadások összesen
					Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	Egyéb támogatás	EU-s forrás a támogatási szerződés/ beadott pályázat szerint	
Energetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi Óvodában	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	Beadott pályázat	2020.12.31	0	0	41 513	41 513	
Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	Beadott pályázat	2019.12.31	7 950	7 950	340 000	347 950	
Haranglábtól - Agostyámig. Tata, Országgyűlés tériől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	Beadott pályázat	2018.12.31	0	0	250 000	250 000	
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidékén	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	Beadott pályázat	2022.01.31	0	0	54 999	54 999	
Inkubátorház építése Tatán	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	Beadott pályázat	2020.11.30	0	0	399 459	399 459	
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	Beadott pályázat	2020.08.31	0	0	499 869	499 869	
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	Beadott pályázat	2020.03.31	0	0	29 807	29 807	
Népműseponit kialakítása Tatán a kompetenciatejesztő szerep erősítésével	EFOP-3.3.4-17-2017-00018	Beadott pályázat	2020.08.31	0	0	79 990	79 990	
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	Beadott pályázat	2020.12.31	0	0	38 428	38 428	
Peron Music tehetségondozó és képző központ létrehozása Tatán	EFOP-4.1.7-16-2017-00181	Beadott pályázat	2019.06.30	0	0	120 000	120 000	
Könyvtárfejlesztés Tatán	EFOP-4.1.8-16-2017-00080	Beadott pályázat	2019.09.30	0	0	45 611	45 611	
Bölcsődéi szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	Beadott pályázat	2019.12.31	0	0	14 985	14 985	
<b>Összesen:</b>				<b>254 007</b>	<b>162 873</b>	<b>4 501 734</b>	<b>4 664 607</b>	

\*Adatak forrása: pályázati szintű projektanalitikák, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések