

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/10-243/2016.

ELŐTERJESZTÉS

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 14-ei ülésére**

Tárgy: A) Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
B) Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételekről

Előterjesztő: Michl József polgármester

Előadó: dr. Kórosi Emőke jegyző

Lantainé Nagy Mária 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 2017. évi költségvetésére

Önkormányzatunk 2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltakon alapul.

Makrogazdasági feladatok

Az Országgyűlés a 2017. évi központi költségvetésről szóló törvényt a 2016. június 13-ai ülésén fogadta el. Az elmúlt időszak 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 kamatkiadás többletforrást biztosít a szakterületek számára (oktatás, egészségügy, társadalombiztosítás, kulturális tevékenységek stb.).

A 2017. évi központi költségvetés az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetése. A főbb célok között szerepel a hazai vállalkozások versenyképességének növelése, a teljes foglalkoztatottság megvalósítása, az európai uniós programoknál a hatékonyabb forrásfelhasználás.

A 2014-2020 közötti tervezési időszakban 12 ezer milliárd forint uniós forrás érkezik Magyarországra. A fejlesztési, beruházási támogatások legalább 60 %-át gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre kell fordítani. A lehető leghatékonyabb forrásfelhasználás, valamint a kedvezményezettek gyors és zökkenőmentes kifizetése érdekében emelkedik a támogatási előlegek mértéke. A korábbi gyakorlattól eltérően lényegesen nagyobb arányban kerülnek meghirdetésre a visszatérítendő támogatások, amelyek a többszöri kihelyezés által hosszabb távon tudnak biztos forrást nyújtani a vállalkozások fejlesztéséhez.

Az Önkormányzat 2017. 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.

Ahhoz, hogy Önkormányzatunk költségvetési tervezése megalapozott, átgondolt és kellő határidőben elkészített legyen a 2016. december 14-ei testületi ülésen tárgyalásra javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testület számára Tata Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetét. 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 reálisan tervezhető bevételeinket, az ismert kötelezettségeinket, valamint a 2017-ben induló feladatainkat figyelembe véve, takarékos költségvetési tervezéssel készült.

Összességében a működési bevételeink és kiadásaink egyensúlyi helyzete biztosított.

A költségvetési főösszeg 6 127 261 E Ft, melyből 5 355 881 E Ft a működési, 771 380 E Ft a fejlesztési célú bevételek és kiadások összege. A működési kiadások között 80 000 E Ft működési tartalékot és 14 300 E Ft működési céltartalékot, a fejlesztési kiadások között 50 000 E Ft felhalmozási tartalékot és 5 000 E Ft felhalmozási céltartalékot képeztünk, az év közben esetlegesen felmerülő, nem tervezett feladatok finanszírozására. Általános tartalékként 15 000 E Ft jóváhagyását javasoljuk.

Az előterjesztés az Áht. és az Ávr. szabályainak megfelelő részletezettséggel és bontásban tartalmazza a költségvetési előirányzatokat.

Az Európai Unió elvárásoknak való megfelelés jegyében került kiadásra a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet az államháztartás új számviteli rendszeréről, amely 2014. január 1-jétől hatályos.

Az új számviteli rendszer jellemzője, hogy a beszámolót alátámasztó könyvvezetés módja kettős könyvvitel, azonban a különböző információk kielégítésére két részre különül:

- Költségvetési számvitel, amely a klasszikus költségvetési adatokat (előirányzatok, követelések, kötelezettségvállalások és ezek teljesítését folyamatosan méri, alátámasztja a zárszámadást) szolgáltatja. A költségvetési számvitel célja a költségvetési tervezés, az évközi folyamatok központi mérése, a helyben meghozandó döntések és a zárszámadások alátámasztása.
- Pénzügyi számvitel, amely a vagyonra, önköltségre, jövedelmezőségre vonatkozó információkat méri. A vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását biztosítja.

Az új államháztartási számvitel jelentősen módosította a mérleg tételeket. A legjelentősebb változás a föld és az ingatlan értékesítés bevételeinek elszámolását érinti, e bevételeket a működési bevételek között kell kimutatni, ha 3 hónapon belül nem tudjuk értékesíteni. A jelenlegi gazdasági helyzetben az ingatlanok értékesítése ennél hosszabb időt vesz igénybe, ezért a költségvetési rendelet-tervezetben a működési bevételek között szerepelnek e bevételek.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően készítettük el Önkormányzatunk 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

Önkormányzatunk 2017. évben 974 690 E Ft állami támogatásban részesül, amely az idei évhez képest 136 581 E Ft-tal kevesebb. A támogatás csökkenés főbb okai az 1 főre jutó adóerő-képesség alapján számított támogatáscsökkentés emelkedése és a 2017-től új elvonási jogcímként jelentkező szolidaritási hozzájárulás. A jelentősebb változásokat a következőkben ismertetjük.

A településüzemeltetési támogatások összege minimálisan, 793 E Ft-tal növekedett az idei évhez képest. A Hivatal működésének támogatása 962 E Ft-tal kevesebb, mert a lakosság számának csökkenése miatt a számított hivatali létszám is csökkent.

Önkormányzatunk a jövő évben az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2015. évi tény adatai alapján 11 282 E Ft-tal kevesebb költségvetési támogatást igényelhet, mint 2016. évben. A csökkenés oka, hogy a beszedett idegenforgalmi adó utáni fajlagos támogatás 1,55 Ft-ról 1 Ft-ra csökkent 2017-től és ezt az adóbevétel növekedése sem tudta kompenzálni.

Egyes köznevelési feladatok támogatása (óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása, köznevelési intézmények működtetési támogatása) jogcímen összességében 2 953 E Ft-tal várhatunk több állami támogatást. Bölcsődei ellátásra igényelhető támogatási jogcímekre 2 965 E Ft-tal magasabb összegben jogosult önkormányzatunk.

Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 2017. évben 10 692 E Ft-tal több támogatásra számíthatunk, mint az idei évben.

Gyermekétkeztetés finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása jogcímen 5 075 E Ft-tal kevesebb támogatás igénylésére jogosult Önkormányzatunk, mert a 2016/2017. tanévben az előző tanévhez képest csökkent az étkeztést igénybe vevő gyermeke száma, így a támogatás szempontjából elismert dolgozói létszám is. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás jogcímen a 2016. évi adattal számoltunk, mert még nem született miniszteri döntés erre vonatkozóan.

Az elvárt bevétel százalékában differenciált a támogatások csökkentése. Önkormányzatunkat az 1 főre jutó adóerő-képesség alapján 105 %-os csökkentés érintené, azonban a közös hivatal székhelye miatt 95 % a csökkentés mértéke, mindez 52 969 E Ft-tal több támogatás csökkentést jelent számunkra. A 2017. évi központi költségvetési törvény alapján 2017-től a 32 000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzattól (Budapest főváros Önkormányzatának kivételével) a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó része a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül szolidaritási hozzájárulás jogcímen, Önkormányzatunk esetében 64 946 E Ft támogatás csökkenést okoz.

A Kuny Domokos Múzeum feladatainak látásához nyújtott költségvetési támogatás összegét a kultúráért felelős miniszter 2017. január hónapban teszi közzé, ezért a 2016. évi adattal kalkuláltunk (97 200 E Ft).

Költségvetést érintő jogszabály módosítások

Az Országgyűlés a 2016. november 22-ei ülésén fogadta el a 2016. évi CXXV. törvényt az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról. A módosítások kiemelt célja az adminisztráció csökkentése, az adózás egyszerűsítése, valamint kiemelt célokat ösztönző adópolitikai intézkedések bevezetése.

Az **általános forgalmi adóról szóló törvény** jelenlegi módosítása az alanyi adómentesség értékhatárának 6 millió Ft-ról 8 millió Ft-ra történő emelését tartalmazza.

Az **illetéktörvény** módosítása az ingatlanforgalmazókat és a lízingcégeket megillető illetékkezdvezmény újrakodifikálását és egyes illetékjogi rendelkezések deregulációját tartalmazza, valamint az adminisztrációt egyszerűsíti.

Az **adózás rendjéről szóló törvény** módosításai az adóhatóság szolgáltató jellegének erősítését szolgálják.

A **társasági adóról szóló törvény** új fogalmakat vezet be adókedvezményhez kapcsolódóan, a jogalkalmazás megkönnyítésére jogtechnikai pontosításokat, valamint a nemzetközi pénzügyi standardokat (IFRS) alkalmazó vállalkozásokra vonatkozó szabályozást tartalmaz.

A **helyi adókról szóló törvény** módosítása az IRFS-t alkalmazó vállalkozások iparüzési adóalapjának megállapításával összefüggő kiegészítéseket, pontosításokat tartalmaz. Szigorúbbá válik a civil szervezetek számára az építmény- és telekadóban a feltételes adómentesség feltételrendszere. A helyi iparüzési adóalap számításánál az eladott áru beszerzési értéke és a közvetett szolgáltatások értéke korlátozottan és sávosa degresszív módon vonható le, ez a szabály került pontosításra.

A **gépjárműadóról szóló törvény** módosítása a központi bevételt jelentő cégautóadót érinti, pontosítja a mentességi szabályokat. A részben önkormányzati bevételt képező gépjárműadó szabályozása nem módosul.

A **személyi jövedelemadóról szóló törvény** módosítása egyes fogalmak módosítását, pontosítását tartalmazza. Az adófizetés egyszerűbbé válik az adózók számára, ha az online bevallásokhoz kapcsolódva több adónemet érintő fizetési kötelezettségüket összevontan, internetes felületen teljesítik. Bevezetésre kerül az adóbevallási tervezet, amelyet az ügyfélkapuval nem rendelkező adózók is elérhetnek. A személyi jövedelemadó mértéke 2017. évben is 15 %.

További törvényi változások, amelyekről az Országgyűlés az elkövetkezendő időszakban dönt:

A **társasági adó** mértéke 2017. évtől 9 % lesz, ami egyaránt vonatkozik a kis-közép és nagyvállalatokra is.

A jövő évtől az illetményeket érintő **szociális hozzájárulási adó** mértéke 27 %-ról 22 %-ra csökken.

Önkormányzatunk által benyújtott pályázatok ismertetése

2016-os évben 6 db TOP-os pályázat benyújtására került sor:

1. Pályázat kódszáma: TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005
Pályázat megnevezése: A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása
2. Pályázat kódszáma: TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002
Pályázat megnevezése: Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés
3. Pályázat kódszáma: TOP-1.4.1.-15-KO1-2016-00020
Pályázat megnevezése: Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán
4. Pályázat kódszáma: TOP-7.1.1-16-2016-00060 (CLLD)
Pályázat megnevezése: Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva
5. Pályázat kódszáma: TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003
Pályázat megnevezése: A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac-és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán
6. Pályázat kódszáma: TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002
Pályázat megnevezése: Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért-iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán

2016. október végi beadási határidővel újabb forrásszerzési lehetőségre nyílt mód az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program keretében, melyre az Önkormányzat 4 pályázatban vállalt részvételt:

1. Pályázati program: Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program
Pályázat megnevezése: CULTPLAY - Interactive Thematic Parks - Innovative Use of Cultural Heritage; CULTPLAY – Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata
2. Pályázati program: Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program
Pályázat megnevezése: PD-GREENWAY- Cross-border greenway development in the Pons-Danubii Region ; PD-GREENWAY- Határon átnyúló zöld-utas fejlesztések a Pons Danubii Régióban.
3. Pályázati program: Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program
Pályázat megnevezése: KOMBI - Cross-border integrated bike sharing system; KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonzó rendszer
4. Pályázati program: Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program
Pályázat megnevezése: Sacra Velo

Mindegyik benyújtott pályázat esetében döntés 2017-ben várható.

Tervezett beruházásaink:

A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac-és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán, TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003

„Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán” című projekt a helyi termelők helyi piacra jutásának támogatását és a helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztés létrehozatalát célozza.

A projekt keretében épülni fog egy új piac épület a Tata 1879/29 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon, valamint egy új agrárlogisztikai fejlesztéshez kapcsolódó épület a Tata, Széles csapás, 460/159 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon.

Összesen: 240 000 E Ft

• személyi juttatások:	menedzsment:	3 167 E Ft
• járulékok	menedzsment:	833 E Ft
• dologi kiadások		
közbeszerzés, műszaki ellenőr, nyilvánosság		5 811 E Ft
eszköz		5 000 E Ft
• beruházások		
tervezés, kivitelezés		225 189 E Ft

Bevétel: 190 000 E Ft

HU-SK pályázat – Kerékpárutak tervezése és kivitelezése

Pons Danubii EGTC-vel benyújtott pályázat- vezető partner is az EGTC. A projektben természeti és kulturális örökségekhez vezető kerékpárutak építése, tervezése valósulna meg (Baji úti kerékpárút, összekötő kerékpárút kijelöléssel az Alkotmány utcától a Fényes fasorig, kerékpárút tervezés Naszály-Almásfüzitő irányába).

Kiadás: 105 000 E Ft

• személyi juttatások:	3 937 E Ft
------------------------	------------

- járulékok 1 063 E Ft
- dologi kiadások
szolgáltatás 10 000 E Ft
- beruházások
tervezés, kivitelezés 90 000 E Ft

Bevétel: 99 750 E Ft

HU-SK pályázat– Kerékpárkölsönző rendszer és parkolók kiépítése

A projektben partnerként Tata Város Önkormányzata venne részt, vezető partner a Pons Danubii EGTC.

A pályázat keretei között kerékpárkölsönző rendszer épülne ki az EGTC partnerek településein, Tatán várhatóan két helyen az új Sportsarnok és az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ közelében, ez a Pons Danubii költségvetésében szerepel. A projekt költségvetésileg tatai eleme parkolók kiépülését segítené az Építők parkja területén, a jelenlegi murvás parkoló helyén és az egykori temető előtti részen a Vértesszőlősi út mellett.

Kiadás: 80 000 E Ft

- személyi juttatások: 2 362 E Ft
- járulékok 638 E Ft
- dologi kiadások
szolgáltatás 7 000 E Ft
- beruházások
tervezés, kivitelezés 70 000 E Ft

Bevétel: 76 000 E Ft

Tata – Agostyán településrész összekötő kerékpárút, részben TOP-3.1.1

Kiadás: 33 000 E Ft

- személyi juttatások: 2 190 E Ft
- járulékok 810 E Ft
- dologi kiadások
szolgáltatás 10 000 E Ft
- beruházások
tervezés 20 000 E Ft

Bevétel: 33 000 E Ft

Tata Építők Parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés, TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002

A projekt közvetlen célja az akcióterületen található mező és erdős területek fejlesztése, szabadtéri szórakozási és sportolási lehetőségek kialakítása. A tervezett fejlesztések eredményeként Tata Város Önkormányzata egy olyan hosszú távon is fenntartható helyszínt hoz létre, amely otthont ad számos kulturális eseménynek és sportnak, szabadidős és rekreációs tevékenységnek.

Megvalósul a növényfelület rekonstrukciója, a zöldfelület minőségének javítása, a parkban található nyilvános illemhely felújítása. Kiegészítő infrastrukturális fejlesztéssel az akcióterületen sor kerül csapadékvíz gyűjtő kiépítésére, közműkiváltásra, illetve közvilágítás korszerűsítésére is.

Összes kiadás: 30 898 E Ft

- személyi juttatások: menedzsment: 3 119 E Ft

• járulékok	menedzsment:	842 E Ft
• dologi kiadások		
szolgáltatások (közbeszerzés, műszaki ellenőr)		9 262 E Ft
• beruházások		
tervezés (engedélyes és kiviteli terv)		17 675 E Ft

Bevétel: 30 898 E Ft

HU-SK pályázat – Játék terek

Pons Danubii EGTC-vel benyújtott pályázat - vezető partner Érsekújvár Város Önkormányzata. Több településen egyedi tervezésű játék terek épülnének a partnerségben részt vevő települések motívumaival. Tatán az egykori Kristály strand területén építendő játék tér központi eleme a gútai híd, malom és egyéb tatai malmok lennének. Projekt szinten beszereznének egy mobil turisztikai pavilont, melyben korszerű, 3D-s eszköz segítségével mutatnák be turisztikai szempontból a projektben partnerként részt vevő településeket.

Kiadás: 60 000 E Ft

• személyi juttatások:	2 362 E Ft
• járulékok	638 E Ft
• dologi kiadások	
szolgáltatás	7 000 E Ft
• beruházások	
tervezés, kivitelezés	50 000 E Ft

Bevétel: 57 000 E Ft

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

A projekt határozott célkitűzése, hogy a tatai Kőfaragó-házban innovatív turisztikai látogatóközpontot alakítson ki, mely szervesen illeszkedik a Kálvária-domb természeti és épített műemléki környezetéhez.

A Tata Fazekas utca 62. épületében kap helyet egy interaktív kiállító tér és rendezvény helyszín az egykori tatai kézműves hagyományokról - kézműves sörfőzde, sajtüzem, gyümölcs – és zöldségaszaló, kültéri füstölő és kemence és fafaragó szín kialakítását tervezzük kis tételben, de prémium minőségben.

A Kőfaragó-házzal területi egységben lévő söréttorony (Fellner kilátó) funkcionális felújítása összeköttetést biztosít a látogatóközponttal. A területen interaktív játszó- és pihenő tér jön létre, a torony belsejében egy innovatív „vertikális kiállítóteret tervezünk”. Célunk a Kálvária kápolna állagmegóvása és látogathatóvá tétele, tematikus sétány kialakítás a területen A Golgota szoborcsoport állagmegóvó és funkcionális rehabilitációja saját költségvetési forrásból valósulhat meg. Parkolók a Fazekas utcában épülhetnek majd.

Összesen: 148 600 E Ft

• személyi juttatások:	menedzsment:	3 673 E Ft
• járulékok	menedzsment:	892 E Ft
• dologi kiadások		
közbeszerzés, műszaki ellenőr, marketing, kommunikáció		13 264 E Ft
• beruházások		
tervezés, kivitelezés, szoborrekonstrukció		130 771 E Ft

Bevétel: 128 600 E Ft

Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán, TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020

A projekt célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz, bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása.

A konyha kialakítása, gépparkjának jelentős része elavult. A korszerűsítés, felújítás elkerülhetetlen annak érdekében, hogy a konyha megfeleljen a jogszabályi és hatósági előírásoknak. A projekt révén a meglévő főzőkonyhai kapacitás 300-ról 650 adagra emelkedne, amivel 3 jelenlegi óvodai főzőkonyha kiváltásával egységesebb és magasabb színvonalú normál és diétás étkeztetés valósulhat meg. A jelenlegi helyiségelosztás átalakításával, épületbővítés nélkül gazdaságosabb és funkcionálisabb térkihasználás valósulhatna meg (öltöző, tornaszoba, étkező). A fejlesztéssel 2 gondozási egység (4 csoportszoba + 2 vizesblokk) megújulása is cél.

Udvar fejlesztése: 3 új permetező, árnyékolók telepítése, az udvari járdák és egy kerítés szakaszmegújítása.

Összesen: 187 977 E Ft

• személyi juttatások:	menedzsment:	2 756 E Ft
• járulékok	menedzsment:	744 E Ft
• dologi kiadások		
közbeszerzés, műszaki ellenőr, nyilvánosság		3 012 E Ft
eszköz		4 040 E Ft
• beruházások		
tervezés, kivitelezés		177 425 E Ft

Bevétel: 150 000 E Ft

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

„Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán” címmel tervezett projekt önkormányzati intézményi közétkeztetési célokat szolgál az általános iskolák konyháinak megújítása révén. A projekt keretében a Kőkúti Általános Iskolában főzőkonyha átalakítására, felújítására kerül sor. A Kőkúti Általános Iskola Fazekas utcai tagintézményében csak eszközbeszerzésre kerül sor. A Vaszary János Általános Iskola és a Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai tagintézményeiben tálalókonyhák kerülnek felújításra, átalakításra.

Összesen: 180 227 E Ft

• személyi juttatások:	menedzsment:	2 771 E Ft
• járulékok	menedzsment:	748 E Ft
• dologi kiadások		
közbeszerzés, műszaki ellenőr, nyilvánosság		7 303 E Ft
eszköz		55 309 E Ft
• beruházások		114 096 E Ft

Bevétel: 180 227 E Ft

Tatai malmokat bemutató interaktív park kialakítása, TOP-1.2.1

A Jenő malom egykori fényének visszaállításával megújul a malom épület, a régi funkciók újra szerepet kapnak. A szomszédos Kristály strand területén megjelennek kicsiben a tatai Malom árok melletti malmok egyes épületei, és a nevezetes gútai híd és malom is bemutatkozik a távolabbi térségből a határ túloldaláról.

Kiadás: 46 250 E Ft

• személyi juttatások:	4 563 E Ft
• járulékok	1 687 E Ft
• dologi kiadások közbeszerzés, műszaki ellenőr, szolgáltatások	10 000 E Ft
• beruházások tervezés	30 000 E Ft

Bevétel: 46 250 E Ft

Kulturális közösségi terek infrastrukturális fejlesztése - TOP-7.1.1-16 - CLLD

A CLLD projekt címe: „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” Tata Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája.

A projekt kulcs eleme a Móricz Zsigmond Könyvtár áthelyezése a Tiszti Kaszinó épületébe az Ady Endre úton, a Kaszinó épületének átalakítása, felújítása. A többi soft elemeket tartalmazó projekt az egyes közösségi és kulturális célú beavatkozások megvalósítását célozza.

Kiadás: 502 700 E Ft

• személyi juttatások:	10 000 E Ft
• járulékok	2 700 E Ft
• dologi kiadások szakmai szolgáltatások, képzés, marketing	90 000 E Ft
• beruházások tervezés, kivitelezés	400 000 E Ft

Bevétel: 502 700 E Ft

Tata Város Önkormányzat

(E Ft-ban)

011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadás

Személyi juttatás összesen **58 366**

Járulék összesen **15 045**

Dologi

Szolgáltatás **9 080**

- 5. sz. fogászati körzeti rendelő bérleti díj **1 920**

- 5. sz. fogászati körzet útiköltség hozzájárulás **240**

- Hét Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát medencében (egyesületi tagdíj) **120**

- Gombaszakértői szolgáltatás díja **1 200**

- Üzemorvosi szolgáltatás díja **900**

- Könyvvizsgálatra **3 200**

- Hungaricum Szövetség tagdíj **1 500**

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások **141 290**

- Bankköltség, postaköltség **15 000**

- MMG-732 tűzoltóautó kötelező gépjármű felelősségbiztosítása **200**

- JXD-588 jármű kötelező gépjármű felelősségbiztosítása **100**

- HPV védőoltás ÁFA befizetés a NAV-nak **78**

- Kocsi és Környei úti temető sírhely és temető fenntartási díj után ÁFA befizetés NAV-nak	1 755
- Parkoló megváltásból származó bevétel utáni ÁFA befizetés NAV-nak	810
- Ügyvédi tevékenység	3 048
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (szennyvíz, csatorna közmű) bevétel utáni ÁFA befizetés NAV-nak	3 244
- Nem lakás célú helyiségek bérleti díj utáni ÁFA befizetés a NAV-nak	6 298
- Közterület használati díj után ÁFA befizetés a NAV-nak	718
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (szennyvíz, csatorna közmű) bevétel utáni ÁFA befizetés NAV-nak	16
- Tófutás nevezési díj befizetéséből származó bevétel utáni ÁFA befizetés a NAV-nak	54
- Minimaron nevezési díj, egyéb szolgáltatás ÁFA befizetések a NAV-nak	324
- Földértékesítés utáni ÁFA befizetés NAV-nak	91 968
- Földértékesítés utáni ÁFA befizetés NAV-nak (2016. évről áthúzódó)	8 497
- Tanuszoda üzemeltetés továbbszámlázás utáni ÁFA befizetés NAV-nak	9 180
Dologi kiadás összesen	150 370
Egyéb működési kiadás	
<i>Elvonások és befizetések</i>	18 000
- Állami támogatás felülvizsgálathoz kapcsolódó befizetési kötelezettség	18 000
Egyéb működési kiadás összesen	18 000
Beruházás	
- Kossuth tér 1. Polgármesteri hivatal kapu kialakítása, feltáró közlekedő úttal a Bláthy utca felé	3 810
Beruházás összesen	3 810
Felújítás	
- Klímaberendezések pótlása, cseréje	835
- Fényes-fürdön lévő hivatali üdülő terasz burkolása és egyéb felújítási munkák	400
- Kossuth tér 1. udvarfelújítás folytatása (gázcső, omlásveszélyes fal, térvilágítás)	2 540
Felújítás összesen	3 775
Kiadás összesen	249 366
Bevétel	
Működési célú (vissza nem térítendő) támogatások	9 881
- Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól belső ellenőrzési tevékenységhez	1 572
- Tatai Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez és infrastrukturális háttér biztosításához	8 309
Működési bevétel	10 780
- Pénzeszközök utáni kamatbevétel	1 500
- Közvetített szolgáltatások (JXD-588 gépjármű kötelező felelősségbiztosítás visszatérítése)	100
- Tanuszoda üzemeltetés továbbszámlázás utáni ÁFA befizetés visszatérülése	9 180
Pénzmaradvány	200 000
- 2016. évi pénzmaradvány	200 000
Bevétel összesen	220 661

011 320 Nemzetközi Szervezetekben való részvétel

Kiadás	
Dologi	3 600
<i>Szolgáltatások</i>	
- Pons Danubii tagdíj	3 600
Kiadás összesen	3 600

013 320 Köztemető fenntartás és működtetés

Kiadás	
Dologi	
Köztemető fenntartás (Kocsi úti, Környei úti, Izraelita temető)	8 255
<i>Kocsi úti temető</i>	<i>3 400</i>
- Üzemeltetési díj	3 000
- Vízdíj	400
<i>Környei úti temető</i>	<i>3 500</i>
- Üzemeltetési díj	3 000
- Vízdíj	500
Izraelita temető karbantartási szolgáltatás	500
Dologi összesen	15 655
Kiadások összesen	15 655
Bevétel	
Működési bevétel	8 255
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	
- Kocsi úti temető és Környei úti temető sírhely és temető fenntartási díj	6 500
<i>ÁFA bevétel</i>	
- Kocsi úti temető és Környei úti temető sírhely és temető fenntartási díj utáni ÁFA	1 755
Bevétel összesen	8 255

013 350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Kiadás	
Dologi	
<i>Szolgáltatások</i>	<i>76 327</i>
- Költségalapú (Mindszenty téri) lakásokkal kapcsolatos költségek	2 977
-- Köztisztaság	897
-- Egyéb költség (biztosítás, vízdíj)	1 540
-- Karbantartás	540
- Ingatlan kezelési díj	900
- Kastély téri nyilvános illemhely üzemeltetése	920
- Piarista rendház őrzésvédelem, temperáló fűtés, gondnoki feladat	2 000
- Tata kártya (Fényes-fürdő)	5 000
- Agostyáni út 1-3. rezsiköltség	3 810
- Üres nem lakáscélú helyiségek rezsiköltsége	540
- Forrás Ház bérleti díja	17 000
- Tanuszoda üzemeltetés	43 180
Dologi összesen	76 327

Működési célú (visszatérítendő) támogatás	30 000
- Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	30 000
Beruházás	
- Ipari Park 20 kW-os energiaellátása	193 167
Beruházás összesen	193 167
Felújítás	
- Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	1 000
- Vaszary Villa állagmegóvó munkálataira	6 350
Felújítás összesen	7 350
Kiadások összesen	306 844
Bevételek	
Működési bevétel	
<i>Tulajdonosi bevétel</i>	<i>41 646</i>
- Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	23 327
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (Fényes-fürdő és parkoló)	60
- Közterület használati díj	2 659
- Költségalapú bérlakások lakbérbevétele (Mindszenty téri)	15 600
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>34 000</i>
- Tanuszoda működési kiadásainak továbbszámlázása	34 000
<i>Értékesítés 3 hónapnál hosszabb időtartamot vesz igénybe - 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 12. § (6) bekezdés</i>	<i>381 625</i>
Áru és készletértékesítés	
<u>Földértékesítés</u>	
- 460/133 hrsz.-ú ingatlan – br. 100 518 (Déli Ipari Park Seafood Kft. melletti terület)	79 148
- 648/1 hrsz., Vécsey u. melletti telek értékesítése – br. 10.160	8 000
- Fellner J. u. 2. – br. 42.612	33 553
- 456/9. hrsz. Ipari parki ingatlan	72 756
- 456/7. hrsz. Ipari parki ingatlan	147 168
<u>Ingatlanértékesítés</u>	
- Ady Endre út 19.	41 000
<u>ÁFA bevétel</u>	108 180
- Földértékesítés ÁFA	91 968
- Nem lakás célú helyiségek bérleti díja után ÁFA	6 298
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (Fényes-fürdő és parkoló) utáni ÁFA	16
- Közterület használati díj ÁFA	718
- Tanuszoda üzemeltetési költség továbbszámlázásának ÁFA bevétele	9 180

<i>Működési célú bevétel</i>	
<i>Kamatbevétel</i>	
- Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft. kölcsönei után)	14 235
<i>Működési célú kölcsön visszatérülés</i>	
- Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.-nek nyújtott kölcsönök visszatérülése)	63 989
Működési bevétel összesen:	643 675
Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás	118 634
- Ipari Park 20 kW-os energiaellátásához pályázat	100 000
- Vállalkozástól Ipari Park 20 kW-os energiaellátásához pénzeszköz átvétel	18 634
Felhalmozási bevétel	2 000
Ingatlanértékesítés	
- Lakásértékesítés, törlesztő részletek	2 000
Bevételek összesen:	764 309
<u>016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek)</u>	
Kiadás	
Személyi juttatás összesen	2 050
Járulék összesen	1 025
Kiadások összesen	3 075
<u>016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Városi ünnepek)</u>	
Kiadás	
Személyi juttatás összesen	6 080
Járulék összesen	3 040
Kiadások összesen	9 120
<u>016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Minimarathon)</u>	
Kiadás	
Személyi juttatás összesen	2 646
Járulék összesen	1 354
Dologi kiadás	
- Szolgáltatás	700
Dologi kiadás összesen	700
Kiadások összesen	4 700

Bevételek	
<i>Működési célú bevétel</i>	1 524
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	
- Nevezési díj	1 200
<i>ÁFA bevétel</i>	
- Nevezési díj után	324
Bevételek összesen	1 524

016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Kiadás	
Személyi juttatás összesen	4 500
Járulék összesen	1 690
Kiadások összesen	6 190

018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadás	
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	25 000
Kiadás összesen	25 000

Bevétel	
<i>Működési célú támogatások</i>	974 690
- Általános működési és ágazati feladatok támogatása	974 690
<i>Finanszírozási bevétel</i>	25 000
- Állami támogatás megelőlegezési hitel felvétel	25 000
Bevétel összesen	999 690

018 030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Kiadás	
- <i>Tatai Kistérségi Többcélú Társulás</i>	334 135
- Szociális Alapellátó támogatása	
- - Önkormányzati támogatás (+ hajléktalan alapellátás eü. alapellátási támogatása)	43 260
- - Állami támogatás	120 974
- Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona támogatása	156 815
- Tatai Kistérségi Többcélú Társulás tagönkormányzati hozzájárulása	13 086
<i>Irányítószervi támogatás folyósítása</i>	1 525 601
- <i>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása</i>	539 566
- - Tatai Székhely	492 596
- - Dunaalmási Kirendeltség	21 324
- - Dunaszentmiklósi Kirendeltség	6 343
- - Neszmélyi Kirendeltség	19 303
- <i>Intézmények Gazdasági Hivatala</i>	986 035
Kiadások összesen	1 859 736

031 030 Közterület rendjének fenntartása**Kiadás****Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás****- Rendőrségnek** 5 000**Kiadások összesen****5 000****032 020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység****Kiadás****Dologi****Szolgáltatások****- Karbantartás (8 db lakosság védelmi sziréna üzemképességének biztosítása)** 190**- Helyi védekezési feladatok (vízosztás, útlocsolás hűtési célból, vízszivattyúzás, fakivágás és egyéb)** 50**Dologi összesen** 240**Kiadás összesen****240****041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás****Kiadás****Személyi juttatás összesen** 129 600**Járulék összesen** 17 496**Dologi (alkalmassági orvosi vizsgálat, munkaruha, egyéb készletbeszerzés, stb.)** 960**Kiadások összesen****148 056****Bevétel****Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás****- Munkaiügyi Központtól támogatás** 128 050**Bevételek összesen****128 050****042 220 Erdőgazdálkodás****Kiadás****Dologi****Szolgáltatás** 9 850**- Erdősítés, erdőfelújítások ápolása, fakitermelés, az elfogadott éves erdőgazdálkodási terv végrehajtása** 2 445**- Fakitermelés** 905**- Rágcsálómentességi szolgáltatás** 2 500**- Szúnyogirtás** 4 000**Dologi kiadás összesen****9 850****Kiadás összesen****9 850**

045 120 Út, autópálya építése**Kiadás****Dologi****Szolgáltatások**

- Jávorka mögötti területen közmű út kiépítés	4 000
- Elektromos töltő kiépítése 2 db	4 000
- Tata- Agostyán kerékpárút (eljárási díjak, telekalakítási vázrajz, földmérés, igazságügyi szakértői díj)	3 970
Dologi összesen	11 970

Beruházások

- *Elkezdett beruházások folytatása az alábbi helyeken:*

- Parkoló építés (megváltásból származó bevételből)	3 000
- Önkormányzati külterületi utak járhatóságának biztosítása	6 350

Beruházási kiadások összesen**9 350****Felújítások**

- Hajdú utca felújítása	45 000
- Tulipán út hiányzó szakasz pormentesítése mart aszfalttal	1 270
- Utak karbantartása	5 000
- Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák, gyalogátkelőhelyek)	5 000
- Járdafelújítások	8 467
- Útfelújítások tervezése	15 000

Felújítások összesen**79 737****Kiadás összesen****101 057****Bevételek****Működési bevétel****3 810****Szolgáltatások**

- Parkoló megváltásból származó bevétel	3 000
---	-------

ÁFA bevétel

- Parkoló megváltásból származó bevétel után	810
--	-----

Bevétel összesen**3 810****045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása****Kiadás****Dologi****Szolgáltatások**

- Kerékpárosbarát Települések Szövetsége (KETOSZ tagdíj)	80
- Téli útüzemeltetés, síkosság elleni védekezés, hó eltakarítás	3 000
- Közúti jelzések, úttartozékok kihelyezése, pótlása	2 500
- Hidak, műtárgyak üzemeltetése	1 500
- Padkarendezések	1 000

- Vízvezetések javítása	1 500
- Járdajavítások	4 000
- Földutak karbantartása	500
- Szilárd burkolatú utak javítása	2 000
- Murvás utak karbantartása	2 000
- Mart aszfaltos utak karbantartása	1 500
- Útellenőri szolgálat működése	4 000
- Közlekedési jelzőlámpák áramdíja	4 800
- Hatósági díjak	1 500
- Burkolatjelek felújító festése	2 000
- Kerékpárutak karbantartása	1 000
- Kocsi úti jelzőlámpa éves szervizdíj és üzemeltetési díj	1 100
- Műszaki ellenőri díjak	800
- Terv felülvizsgálati- és engedélyezési díjak, egyéb engedélyezési díjak	500
Dologi kiadások összesen:	35 280
Kiadások összesen:	35 280

047 460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai

Kiadás

Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás **38 375**

- Egészségügyi alapellátási támogatása 5 fogászati körzetre	1 975
- OEP finanszírozás 5. sz. fogászati körzetre	8 400
- KNYKK Zrt. részére veszteségtérítési igény	14 000
- Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	14 000

Kiadások összesen **38 375**

Bevétel

Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás államháztartáson belülről

- OEP finanszírozás az 5. sz. fogászati körzetre	7 000
--	-------

Bevételek összesen **7 000**

051 030 Nem veszélyes (települési) hulladék gyűjtése

Kiadás

Dologi

Szolgáltatások

- Közterületi kézi szemétszállítás	1 000
- Illegális lerakók felszámolása	1 000
- Szilárd hulladék átszállítása a lerakóra	8 000
- Lerakó díj hulladék után	6 000
- Kézi padkatisztítás, egyéb szállítási feladatok	3 000
- Szelektív hulladékgyűjtők melletti területek rendbetartása	700
- Lomtalanítás 1 alkalommal	4 000
- Pokker dülő talajvíz vizsgálat évi	450
- Egyéb szemétszállítás (temető)	800
- Közép- Duna Vidéke Önkormányzati Társulás tagdíj	2 400
Dologi kiadás összesen:	27 350

Kiadások összesen: **27 350**

052 080 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**Kiadás****Dologi***Szolgáltatások*

- Zárt csapadékcatornák tisztítása (WOMA)	2 000
- Árkok, vízfolyások karbantartása	3 000
- Komáromi Vizitársulat érdekeltségi hozzájárulás	1 000
Dologi összesen:	6 000

Felújítás

- ÉDV Zrt által üzemeltetett viziközművek felújítása GFT szerinti műszaki tartalommal	15 260
Felújítás összesen:	15 260

Kiadás összesen**21 260****Bevétel****Működési bevétel***Tulajdonosi bevétel*

15 260

- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (szennyvíz, csatornaközmű)	12 016
--	--------

Tulajdonosi bevétel utáni ÁFA

- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (szennyvíz, csatornaközmű) utáni ÁFA	3 244
--	-------

Bevétel összesen**15 260****053 010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása****Kiadás**

Személyi juttatás összesen	400
-----------------------------------	------------

Járulék összesen	200
-------------------------	------------

Dologi*Szolgáltatások*

- Komposztáló telepüzemeltetés	5 152
- Parlagfű elleni védekezés	1 000
- Természetvédelmi területek fenntartása	2 500
- Természetvédelmi területek őrzése	1 000
- Öreg-tó vizes élőhely fenntartása	381
- Természeti értékeket bemutató táblák kihelyezése	762
- Által-ér Szövetség tagdíja	476
- Energia-hatékony Önkormányzatok Szövetség tagdíja	160
- Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj	200
- Zajmérés	400
- Rekultivált hulladék depónia vízminőségi monitoringja	400
- Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	5 000
- Gyökérfelnyomódások javítása az Öreg-tó körüli sétányon	1 000
- Kültéri kihelyezett eszközök cseréje, felújítása	500
- Réti 8-as tó üzemeltetésére (kaszálas, uszadék tisztítás, vízszint szabályozás, árokkarbantartás)	1 000

- Környezetvédelmi program elkészítése	1 000
- Klímastartégyiai terv	1 000
- Ökológiai városüzemeltetési koncepció	1 000
- Duna projekt visszatérő források pályázati előkészítés	5 320
- Tatai Autómentes Nap	400
Dologi összesen	28 651
Beruházás	
- Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	5 000
- Dobroszláv úti fűtőműből kazán áttelepítés	25 400
- Szelektív hulladéktároló szigetek edényeinek cseréje	1 000
Beruházás összesen	31 400
Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás	
- Környezetvédelmi Alapból	4 000
Kiadások összesen	64 651
Bevételek	
Működési célú vissza nem térítendő támogatás	5 320
Duna projekt visszatérő források pályázati előkészítés	5 320
061 030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
Bevételek	
Felhalmozási célú támogatás átvett pénzeszközök	
- Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés	800
Bevétel összesen:	800
063 080 Vízellátással kapcsolatos közműépítés és üzemeltetés	
Kiadás	
Dologi	
<i>Szolgáltatások</i>	
- Közkutak üzemeltetése	500
- Vízdíjak	600
Dologi összesen	1 100
Felújítás	
- Rákóczi - Bercsényi - Hajdú utca csapadécsatorna felújítása, nyomvonal kiváltás	60 000
Felújítások összesen	60 000
Kiadások összesen	61 100
064 010 Közvilágítás	
Kiadás	
Dologi	
<i>Szolgáltatás</i>	
- Áramdíj 510342 kWh×27 Ft	17 272
- Rendszerhasználati díjak 510342 kWh×28 Ft	18 148

- Közvilágítási hálózat karbantartása	5 000
- Saját tulajdonú közvilágítások passzív elemeinek üzemeltetése	4 000
Dologi összesen	44 420

Beruházás

- Építők-parkja villamos vezeték kiváltás és erőátvitel	10 000
Beruházás összesen	10 000

Felújítás

- Bacsó B. út 66. földkábel	3 000
Felújítás összesen	3 000

Kiadások összesen	57 420
--------------------------	---------------

066 010 Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)

Kiadás

Dologi

Szolgáltatások

Parkfenntartás

- 140 ha belterjes gyepfelület gépi nyírása, (6 ha-on gyűjtéssel, külterjes részek kaszálása 16 hektáron)	18 000
- Parkfenntartáshoz kapcsolódó közüzemi díjak	3 500
- Angolkert, történeti kert fenntartása	6 450
- 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	800
- Érintésvédelmi gallyazás	4 000
- Egyedi fakivágások, metszések, ifjítások	2 000
- 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
- Agostyáni úti fasor metszése	2 000
- Ady Endre utca zöldterület felújítás	7 620
- Bacsó Béla út fasor metszésének folytatása	3 000
- Kossuth-tér növények éves metszése, karbantartása	2 500
Dologi összesen	74 895

Kiadások összesen	74 895
--------------------------	---------------

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 kialakítása, 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- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (Építés-hatóság)****Kiadás**

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

Járulék összesen**236****Dologi***Szolgáltatás*

- Szakmai továbbképzés költségei	254
- Településrendezési eszközök felülvizsgálata I. ütem	5 000
- Folyamatban lévő szabályozási feladatok	1 500
- Tervek, tanulmányok (építészeti, közterület alakítási tervek, tanulmányok)	1 500
- Térinformatikai fejlesztések meglévő rendszerhez - szabályozási terv beillesztés	500
- Településképi arculati kézikönyv	1 000

Készletbeszerzés

- 5 fő részére munkavédelmi munkaruházat	127
--	-----

Dologi kiadás**9 881****Beruházás**

- Digitális alaptérkép	1 200
- Építésügyi hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	170

Beruházás összesen**1 370****Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás****6 000**

- Értékvédelmi feladatok	6 000
--------------------------	-------

Kiadások összesen**18 487**

Bevétel	
Felhalmozási célú (visszatérítendő) támogatás	96
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	96
Bevétel összesen	96

066 020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (Közbeszerzések)

Kiadás	
Dologi	
<i>Szolgáltatás</i>	
- 2017. évi tanácsadói díj, közzétételi díj	4 000
Dologi összesen	4 000
Kiadások összesen	4 000

066 020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

Kiadás	
Dologi	
<i>Szolgáltatás</i>	
- Gyepmesteri szolgáltatás, állati hulladékok ártalmatlanítása	3 000
- Köztéri berendezések fenntartása, üzemeltetése, rendezvényekkel kapcsolatos feladatok, szállítás stb.	5 000
- Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése szerződés alapján	3 500
- Területmegosztások, kitűzések	5 000
- Szakértői díjak	4 000
- Tervezési díjak	5 000
- Tanulmányok	3 000
- Önkormányzati ingatlanok biztosítási díja	3 000
- Tatai 1243 hrsz. Ingatlanon labdarúgópálya karbantartásához támogatás	6 350
- Tatai 254/37 hrsz.-ú ingatlanon található csarnoképület bontása	6 350
Dologi összesen	44 200
Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás	186 620
- Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	186 620
Beruházás	9 500
- Térfigyelő kamerarendszer Kossuth téren	2 000
- Újhegy kisajátítás	1 000
- Agostyán, Kert utca kisajátítás	1 500
- Ingatlanvásárlás: Tata, Újhegy 15325/1 hrsz.	5 000
Felújítás	
- Piarista rendház felújítása	70 000
Felújítás összesen	70 000
Kiadások összesen	310 320

081 045 Szabadidősport**Kiadás**

Személyi juttatás összesen 3 500

Járulék összesen 1 817

Dologi

Szolgáltatás 2 770

- Városi diáksporttal kapcsolatos kiadások 500

- Nagy sportágválasztó rendezvény 2 270

Dologi összesen 2 770

Kiadások összesen 8 087

Bevétel*Működési bevétel**Szolgáltatások ellenértéke*

- Tófutás nevezési díja 200

ÁFA bevétel

- Tófutás nevezési díja utáni ÁFA 54

Bevétel összesen 254

081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**Kiadás****Dologi***Szolgáltatás*

- Strandletesítmények üzemeltetése 1 000

- Vízdíjak 500

Dologi összesen 1 500

Beruházás 500

- Fényes-fürdő területén fejlesztések végrehajtása 500

Kiadások összesen 2 000

082 092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**Kiadás****Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás**

- Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása 140 310

-- Városkapu Központ 68 750

-- Magyary Zoltán Művelődési Központ 36 250

-- Új Kajaház Ökoturisztikai Központ működtetésére 19 500

-- Tatai Angolkert működési támogatása 15 150

-- Egyéb létesítmény 660

Kiadások összesen 140 310

083 030 Egyéb kiadói tevékenység**Kiadás****Személyi juttatás összesen** 900**Járulék összesen** 200**Dologi***Szolgáltatások*

- Helyi újság kiadása (Városkapu) 16 510
- 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 1 000
- Tata 2017 angol nyelvű kiadvány 1 000
- Adózóna kiadvány 200
- Új városi honlap 1 000

Dologi összesen 22 830**Beruházás**

- Tárgyi eszköz beszerzése 500

Beruházás összesen: 500**Kiadások összesen** 24 430**084 032 Civil szervezetek program támogatása****Kiadás****Működési célú támogatás (vissza nem térítendő) támogatás**

- Oktatási és Kulturális Alap 3 000
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportja 5 500
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Máltai játszókert 3 000
- Magyar Vöröskereszt tatai szervezete (egészségvédelmi és szociális feladatok támogatása) 1 000
- Egészségvédelmi-, Szociális- és Sportalap 5 500
- Szociális Háló Közalapítvány támogatása 500
- Juniorka Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján 15 000
- Juniorka Bölcsőde támogatása- ellátási szerződés alapján 7 000
- Hajnalcsillag óvodának jubileumi jutalmak kifizetésére (közoktatási megállapodás alapján) 2 380
- Kenderke Néptánc egyesület támogatása (közművelődési megállapodás alapján, Tatai Sokadalom megrendezésére) 8 385
- Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész programjának támogatása 1 000
- TIT KEM Egyesületének támogatása 300
- Pötörke Egyesület támogatása 300
- Concerto Kft. – Tatai Barokk Fesztivál támogatása 500
- Concerto Kft. - nemzetközi mesterkurzus támogatása 500
- Városi Nyugdijas Klub támogatása 600

- Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	2 500
- Polgárörtségnek	660
- Cirmos Cica Alapítvány támogatása	300
- Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100
- Medicopter Alapítvány támogatása	100
- Peter Cerny Alapítvány támogatása	100
- TAC támogatása	45 000
- Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai desztinációs menedzsment működési támogatása (KDOP-2.2.1/A)	20 000
- OMS Tata Vívó SE	2 500
- Tatai Sportegyesület támogatás	500
- Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000
- Hody SE	300
- Mindennapos iskolai testnevelés támogatása	7 000
- Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000
Vissza nem térítendő támogatás összesen	203 525

Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás

- ÚSZT pályázat fűtéskorszerűsítés/2012, TEF/ 2013, egyéb, energiahatékonyságot javító pályázatok	2 500
- NEP	2 314
- Zöld Beruházási Rendszer	3 500
- KEM Mentőalapítvány (Tatai Mentőállomás) támogatása	300
- Pötörke ház felújítására	1 000

Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás összesen **9 614**

Kölcsönnyújtás (működési célú)

- Víz-Zene-Virág Fesztivál	2 000
	2 000

Kiadások összesen **215 139**

Bevétel

<i>Kölcsön visszatérítés</i>	9 130
- Víz-Zene-Virág Fesztivál	2 000
- Tata és Környéke Turisztikai Egyesület "Végvárak védelmében" című HUSK/1101/1.7.1/0143 azonosítószámú projekt kölcsön visszatérülése	7 130

Bevételek összesen **9 130**

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

Kiadás

Személyi juttatás összesen	150
-----------------------------------	------------

Járulék	75
----------------	-----------

Dologi	
<i>Szolgáltatások</i>	14 020
- Operában hangverseny látogatás	900
- Kuny Domokos Múzeumban múzeumpedagógiai órái	300
- Nagy Sportágválasztó	1 300
- Ifjúsági Klub működtetése	2 000
- Jászai Mari Színház - bérletvásárlás	600
- Gyermekbarát Táncház sorozat	400
- Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Írótábor támogatása	300
- Ifjúsági rendezvények megszervezéséhez	7 720
- Magyar Autóklubnak - Közlekedésbiztonsági oktatás a város általános iskoláiban	500
Dologi összesen	14 020
Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás	5 200
- BURSA Hungarica támogatására	4 000
- Kiváló tanulmányi és művészeti munkáért díjak	1 000
- Menner és Vincze versenyek jubileumi 30. évfordulójára	200
Kiadások összesen	19 445
Bevétel	
Működési bevétel	366
<i>Áru és készletértékesítés</i>	
- HPV védőoltás	288
<i>ÁFA bevétel</i>	
- HPV védőoltás ÁFA	78
Bevételek összesen	366
<u>086 030 Nemzetközi Kulturális Együttműködés</u>	
Kiadás	
Személyi juttatás összesen	9 000
Járulék összesen	4 500
Dologi	
<i>Kiküldetések</i>	
- Testvérvárosi feladatok, nemzetközi programok, kiküldetések	13 500
Dologi összesen	13 500
Kiadások összesen	27 000

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

- Szakértői feladatok

2 000

Kiadások összesen**2 000****101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások****Kiadás****Ellátottak pénzbeli juttatása****5 900***Települési támogatás*

5 900

- 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (korábbi méltányossági ápolási díj)

2 500

- Gyógyszer-kiadások viseléséhez (korábbi méltányossági közgyógyellátás)

3 400

Kiadás összesen**5 900****106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése****Kiadás****Dologi kiadás***Szolgáltatások*

Önkormányzat szociális bérlakások és garázsok

27 905

- Közös költség

13 000

- Köztisztaság

1 905

- Karbantartás

1 500

- Egyéb költség (kéményseprés, biztosítás, vízdíj, bankköltség, kártevő irtás)

1 500

- Ingatlan kezelési díj - szociális és Szélkút utcai bérlakások

10 000

Szélkút utcai szociális bérlakások

11 247

- Köztisztaság

1 397

- Egyéb költség (biztosítás, vízdíj)

2 000

- Karbantartás

1 500

- Gázdíj

6 350

Dologi kiadás összesen**39 152****Felújítás**

- Önkormányzati bérlakások felújítása

1 000

Felújítás összesen**1 000****Kiadás összesen:****40 152****Bevétel****Működési bevételek****34 200***Tulajdonosi bevétel*

- Az önkormányzati szociális lakások lakbér bevétele

24 000

- A Szélkút utcai szociális bérlakások lakbér bevétele

10 200

Bevétel összesen**34 200**

106 020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**Kiadás****Ellátottak pénzbeli juttatása** 13 000*Települési támogatás**- Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (korábbi lakásfenntartási támogatás)* 13 000**Kiadás összesen:** 13 000**107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások****Kiadás****Személyi juttatás összesen** 600**Járulék** 300**Ellátottak pénzbeli juttatása** 58 925*- Tatai fiatalok életkezdési támogatása* 300*- Köztemetés* 2 000*- Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatása* 125*- Tanulóbérletek (KNYKK Zrt. kötött megállapodás alapján 500 Ft/hó/tanuló)* 29 000*- HPV védőoltás* 1 500*Rendkívüli települési támogatás* 26 000*- Rendkívüli pénzbeli települési támogatás* 17 000*- Rendkívüli pénzbeli települési támogatás - Vis Major támogatás* 3 000*- Rendkívüli természetbeni települési támogatás* 6 000**Kiadások összesen** 59 825**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)* 2 036*- Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat (650.000 E Ft)* 12 025**Dologi összesen** 14 061**Hiteltörlesztés, kölcsön***- Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke (166.394 E Ft)* 35 030*- Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke (650.000 E Ft)* 71 519**Hiteltörlesztés, kölcsön összesen** 106 549**Kiadás összesen** 120 610**900 020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről****Bevételek***Közhatalmi bevétel**- Építményadó* 333 000*- Telekadó* 140 000

- Idegenforgalmi adó	41 000
- Iparüzési adó	1 500 000
- Késedelmi pótlék	5 000
- Adóbírság	1 900
- Gépjárműadó	92 000
- Talajterhelési díj	1 500

Bevételek összesen: 2 114 400

900 070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Kiadás

Tartalék

Működési tartalék

Általános tartalék polgármesteri hatáskörben 15 000

Működési tartalék 80 000

Működési céltartalék 14 300

- Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának prémiumára 1 800

- Községi Felsőoktatási Képzési Központ létrehozása 12 500

Felhalmozási tartalék 50 000

Felhalmozási céltartalék 5 000

- Fekete- Arany János utca csapadékvíz elvezetés 5 000

Kiadások összesen 164 300

Kiadások mindösszesen 4 313 125

Bevételek mindösszesen 4 313 125

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Tatai Székhely

(E Ft-ban)

011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadás

Személyi juttatás összesen 172 984

Járulék összesen 47 639

Dologi

Készletbeszerzések: 12 140

- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 3 000

- Egyéb üzemeltetési anyagok, tisztítószerek 3 000

- Folyóirat beszerzés és egyéb 600

- Üzemanyag beszerzés 4 740

- Informatikai szervizanyag, kellékanyag (tonerek, patronok) 800

<i>Szolgáltatások:</i>	51 489
- Műszaki vizsga + felkészítés (JSP-410, MJA-031, MMB-573, NTU-992, JMG-551, LAC-005, JMG-551)	290
- Casco biztosítás (LYS-700, NWC-720, LAC-005, MJA-031, MMB-573, JSP-410, NTU-992)	549
- Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (LYS-700, NWC-720, LAC-005, JMG-551, MJA-031, MMB-573, JSP-410, NTU-992)	402
- Gépjármű karbantartás (LYS-700, NWC-720, LAC-005, JMG-551, MJA-031, MMB-573, JSP-410, NTU-992)	1 108
- Üzemeltetési költség (takarítás)	381
- Parkolási díj	127
- Gázenergia szolgáltatás	4 000
- Villamosenergia szolgáltatás	4 700
- Víz- és csatornadíj szolgáltatás	900
- Karbantartás (épület karbantartás, fénymásoló javítás, folyosók festése, Díszteremben és egyéb irodákban világítótestek cseréje)	4 000
- Vásárolt közszolgáltatások	1 500
- Postaköltség	12 500
- Szemétszállítás	450
- Polisz könyvelési program bérleti díja	3 200
- Portaszolgálat	2 800
- Pénzügyi tanácsadás (Kistérségi munkaszervezet számlás kifizetés)	600
- Pénzkíséret	650
- 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)	2 500
- Minőségirányítási rendszer karbantartása, fejlesztése és felülvizsgálati audit	1 500
- Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatás	1 340
- Hivatali dolgozók képzése	150
- Képzési normatíva (46 fő)	1 298
- Közigazgatási alap szakvizsga	194
- Üzemorvosi szolgáltatás díja	450
- Egyéb szolgáltatás (adószámfigyelő, ügyfélkapu, automatikus inkasszó)	600
 <i>Kommunikációs szolgáltatások:</i>	 23 037
- Számítógépes programkövetés	400
- Telefon, mobiltelefon szolgáltatás	3 000
- Internet szolgáltatás	1 000
- Informatikai rendszer üzemeltetés	15 072
- Iktató program jogkövetése, migrációs szolgáltatás	2 540
- Internet elérés nagyobb sávszélességgel ASP-hez	720
- Tata.hu honlap üzemeltetés	305
 <i>Különbétele befizetések, és egyéb dologi kiadások:</i>	 9 570
- Rehabilitációs hozzájárulás	4 000
- Cégaudó adó (LYS-700, NWC-720, LAC-005, JMG-551, MJA-031, MMB-573, JSP-410, NTU-992)	1 252
- Úthasználati jogosultság	318
- Bankköltség	4 000

<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások:</i>	<i>1 000</i>
- Kiküldetések	1 000
Dologi összesen	97 236
Beruházások:	
- Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, szék, szőnyeg, textília, egyéb – gondnoksági feladatokhoz)	2 000
- Informatikai beruházások:	5 000
- Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés	1 270
Beruházások összesen:	8 270
Kiadás összesen	326 129
Bevétel	
Felhalmozási bevétel	1 400
Tárgyi eszköz értékesítés - JSP-410 forgalmi rendszámú gépkocsi értékesítése	1 400
Bevételek összesen	1 400
<u>011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Üdülők)</u>	
Balatonvilágos	
Kiadás	
Dologi	
<i>Szolgáltatás</i>	<i>2 050</i>
- 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, beszédese	250
- Mosatás	200
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>150</i>
- Tisztítószerek	150
Dologi összesen	2 200
Beruházás	300
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	300
Kiadás összesen	2 500
Bevételek	1 700

Működési bevétel	
Szolgáltatások	
- Üdülési díj bevétel	1 700
Bevétel összesen	1 700
Balatonfüred	
Kiadás	
Dologi	300
<i>Szolgáltatás</i>	265
- TV antenna díj	30
- Víz és csatornadíj	35
- Közös költség	100
- Villamos energia	100
<i>Készletbeszerzés</i>	35
- Egyéb üzemeltetési anyag (szúnyogháló, stb.)	20
- Tisztítószer	15
Beruházás	130
- Falra szerelhető asztal és konyhai eszköz	130
Kiadás összesen	430
Bevételek	160
Működési bevétel	
Szolgáltatások	
- Üdülési díj bevétel	160
Bevétel összesen	160
Fényes-fürdő	
Kiadás	
Dologi	320
<i>Szolgáltatás</i>	300
- Villamosenergia	250
- Víz és csatornadíj	50
<i>Készletbeszerzés</i>	20
- Tisztítószer	20
Beruházás	150
- Tárgyi eszköz beszerzés (konyhai felszerelés, szék, asztal)	150
Kiadás összesen	470
Bevételek	145
Működési bevétel	
Szolgáltatások	
- Üdülési díj bevétel	145
Bevétel összesen	145
Kiadások mindösszesen	3 400
Bevételek mindösszesen	2 005

011 220 Adó-vám- és jövedéki igazgatás	
Személyi juttatás összesen	29 264
Járulék összesen	8 022
Dologi	
<i>Szolgáltatások</i>	
- Képzési normatíva	226
Dologi összesen	226
Kiadások összesen	37 512
016 030 Állampolgársági ügyek (anyakönyvvezetés)	
Kiadás	
Személyi juttatás összesen	3 407
Járulék összesen	918
Dologi	398
<i>Szolgáltatás</i>	
- Készletbeszerzés	370
- Képzési normatíva	28
Kiadás összesen	4 723
Bevétel	
Működési bevétel	4 100
- Szolgáltatások ellenértéke	4 100
Bevétel összesen	4 100
018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Bevétel	
Finanszírozási bevétel	492 596
- Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	492 596
Bevétel összesen	492 596
031 030 Közterület rendjének fenntartása	
Kiadás	
Személyi juttatás összesen	13 827
Járulék összesen	3 691
Dologi	
- Új munkatárs közterület-felügyelői tanfolyam + utazás+ szállás	300
- Mobiltelefonok költsége	127
- Védőital biztosítása	25
- Adatátviteli költségek	185

- Egyenruha utánpótlása (3 fő)	300
- Egészségügyi vizsgálatok díja	44
- Elkülönített alszámla költsége	127
- Térfigyelő kamerarendszer tervszerű és egyéb karbantartása	3 556
- Képzési normatíva	113
Dologi kiadás összesen	4 777

Beruházás 0

Kiadások összesen 22 295

044 310 Építésügyi igazgatás

Kiadás

Személyi juttatás összesen 23 393

Járulék összesen 6 506

Dologi

Szolgáltatások

- Építési csoport - szakmai továbbképzés (487/2013.(XII.17.) Korm. rend.)	254
- Munkavédelmi ruha (4 fő)	102
- Képzési normatíva	198
- Alapvizsga	155

Dologi összesen 709

Kiadás összesen 30 608

061 030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

Kiadás

Felhalmozási célú támogatások 1 200

Visszatérítendő támogatások és kölcsönök

- Munkáltatói kölcsön folyósítás 1 200

Kiadás összesen 1 200

Bevétel

Felhalmozási célú támogatások 600

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön

- Munkáltatói kölcsön visszatérülés 600

Bevétel összesen 600

066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadás

Személyi juttatás összesen 51 598

Járulék összesen 14 149

Dologi	395
<i>Szolgáltatások</i>	
- Képzési normatíva	395
Kiadások összesen	66 142
109 010 Szociális szolgáltatások igazgatása (Szociális csoport)	
Kiadás	
Személyi juttatás összesen	6 705
Járulék összesen	1 854
Dologi	
<i>Szolgáltatás</i>	
- Képzési normatíva	56
- Alapvizsga	77
Dologi összesen	133
Kiadások összesen	8 692
Tatai székhely kiadások mindösszesen:	500 701
Tatai székhely bevételek mindösszesen:	500 701

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltsége
(E Ft-ban)

011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kiadás	
Személyi juttatás összesen	16 691
Járulék összesen	4 197
Dologi	
<i>Készletbeszerzés</i>	890
- Irodaszer, nyomtatvány	381
- Szakmai anyag	191
- Egyéb anyag	318
<i>Szolgáltatások</i>	1 768
- Gázenergia	762
- Villamosenergia	318
- Karbantartás, kisjavítás	127
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	381
- Képzési normatíva	180
<i>Kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)</i>	572

- informatikai szolgáltatás	127
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	445
<i>Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások</i>	100
- Kiküldetések	100
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	212
- Egyéb dologi kiadás	212
Dologi összesen	3 542
Beruházás	
- Tárgyi eszköz beszerzés	600
Beruházás összesen	600
Kiadás összesen:	25 030
Bevétel	
Működési célú támogatás	
- Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	3 706
Bevétel összesen	3 706
018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Bevétel	
Finanszírozási bevétel	
- Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	21 324
Bevétel összesen:	21 324
Dunaalmási Kirendeltség kiadások mindösszesen:	25 030
Dunaalmási Kirendeltség bevételek mindösszesen:	25 030
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszemélyi Kirendeltsége	
(E Ft-ban)	
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Kiadás	
Személyi juttatás összesen	20 569
Járulék összesen	4 335
Dologi	
<i>Készletbeszerzés</i>	191
- irodaszer, nyomtatvány	191
Szolgáltatás	1 224
- Közüzemi díjak (gáz)	254

- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	247
- Képzések	469
- Karbantartás, kisjavítás	254
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	254
- Telefondíj	254
<i>Kiküldetések</i>	858
- Belföldi kiküldetés	858
Dologi összesen	2 527
Kiadás összesen	27 431
Bevétel	
Működési célú támogatás	
- Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	8 128
Bevétel összesen	8 128
<u>018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>	
Bevétel	
Finanszírozási bevétel	
- Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	19 303
Bevétel összesen:	19 303
Neszmélyi Kirendeltség kiadások mindösszesen:	27 431
Neszmélyi Kirendeltség bevételek mindösszesen:	27 431
<u>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltsége</u>	
(E Ft-ban)	
<u>011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>	
Kiadás	
Személyi juttatás összesen	8 265
Járulék összesen	1 808
Dologi	
<i>Készletbeszerzés</i>	191
- Irodaszer, nyomtatvány	102
- Egyéb anyag, tisztítószer	89
<i>Szolgáltatás</i>	1 284
- Bankköltség, postaköltség	30
- Továbbképzés	40
- Karbantartás, kisjavítás	25

- Informatikai szolgáltatás	127
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás	140
- Közüzemi díj	279
- Egyéb közvetített szolgáltatás	381
- Egyéb szolgáltatás	127
- Saját gépkocsi használat	40
- Képzési normatíva szakvizsga	95

Dologi összesen **1 475**

Beruházás

- Tárgyi eszköz beszerzés	127
---------------------------	-----

Kiadások összesen: **11 675**

Bevétel

Működési célú támogatás

- Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	5 332
--	-------

Bevétel összesen **5 332**

018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Bevétel

Finanszírozási bevétel

- Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	6 343
--	-------

Bevétel összesen: **6 343**

Dunaszentmiklói Kirendeltség kiadások mindösszesen: **11 675**

Dunaszentmiklói Kirendeltség bevételek mindösszesen: **11 675**

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen bevétel: **564 837**

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen kiadás: **564 837**

**Az Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények
2017. évi költségvetése**

1. Létszámok alakulása

2016. 10. 01-től a szervezeti szintű engedélyezett létszámkeret 226,75 fő, ami intézményenként a következők szerint alakul:

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett dolgozói létszáma 2016.10. 01.	Engedélyezett dolgozói létszáma 2017.01.01.
Tatai Fürdő Utcai Óvoda	22,00	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	22,25	22,25
Tatai Bartók Béla Úti Óvoda	23,00	23,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	17,50	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	17,00	18,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	24,00	25,00
Óvodák összesen	108,75	105,25
Csillagsziget Bölcsőde	36,00	39,5
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	9,50	9,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	11,00
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	20,50	14,5
Kuny Domokos Múzeum	42,00	42,00
Összesen	226,75	221,75

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 342/2016. (IX. 29.) Tata Kt. határozata alapján 2 fővel növekedett a Csillagsziget Bölcsőde létszáma 2016. október 1-től és további 1 fővel növeli a létszámot 2017. január 1-től.

A részletes változásokat a továbbiakban ismertetjük.

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

2. Gyermeklétszámok alakulása

A gyermeklétszámok alakulását a következő táblázat mutatja:

Intézmény	Gyermeklétszámok alakulása (Fő)	
	2016.évi szeptemberi statisztika	Várható gyermeklétszám (fő)
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	107	114
Tatai Geszti Óvoda	93	96

Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	15	19
Tatai Bartók Béla Óvoda	121	125
Tatai Kertvárosi Óvoda	62	67
Tatai Kincseskert Óvoda	98	100
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	44	47
Összesen óvoda	540	568
Csillagsziget Bölcsőde	73	75
Vaszary J. Általános Iskola	746	746
alsós	308	308
felső	438	438
Vaszary - Jázmin U. Tagintézmény	215	214
alsós	215	214
felső		
Köküti Általános Iskola	648	645
alsós	316	310
felső	332	335
Köküti - Fazekas U. Tagintézmény	249	256
alsós	136	140
felső	113	116
Összesen iskola	1 858	1 861
Menner B. Zeneiskola	533	556
zeneművészeti ág	513	521
képzőművészeti ág	20	35
Új úti Diákotthon	168	168
általános iskola alsós	43	43
általános iskola felsős	68	68
speciális szakiskola	57	57
Bláthy-kollégium	58	
Mindösszesen	3 230	3 228

3. Személyi juttatások

A következő táblázat szemlélteti (Ft-ban):

Intézmény	Alap-illetmény	Pótlék	Túlóra	Helyettesítés	Jubileumi jutalom	Egyéb sajátos juttatás	Közlekedési költségterítés	Egyéb költségterítés (keresetkieg)	Megbízási és tisztelet-díj	Személyi kiadások összesen
Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda	61 491 100	1 395 264	0	1 429 868	1 682 615	0	393 485	0	120 000	66 512 332
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	20 417 280	423 780	0	0	956 430	0	224 682	0	0	22 022 172
Tatai Geszti Óvoda	51 407 342	1 676 712	0	0	1 549 777	56 700	313 747	0	0	55 004 279
Tatai Bartók Béla Óvoda	63 042 228	1 395 252	0	1 419 000	1 629 481	69 300	1 517 486	0	2 386 000	71 458 747
Tatai Kertvárosi Óvoda	35 765 834	1 616 292	0	315 000	0	300 000	316 489	0	760 000	39 073 615
Tatai Kincseskert Óvoda	53 963 671	1 617 300	0	0	387 000	650 000	394 620	0	1 872 000	58 884 591
Tatai Geszti Óvoda-Agostyáni Tagintézménye	10 441 064	425 088	0	0	0	0	0	0	216 000	11 082 152
Csillagsziget Bölcsőde	80 781 643	13 762 949	0	0	0	0	2 324 797	0	540 000	97 409 389
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	18 286 592	3 009 600	0	288 000	0	305 900	878 652	0	1 540 000	24 308 743
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	31 775 408	15 648 000	0	0	835 075	0	762 237	0	960 000	49 980 720
Intézmények Gazdasági Hivatala	21 379 893	9 432 524	624 000	1 890 000	0	200 000	976 552	709 000	887 000	36 098 969
Kuny Domokos Múzeum	82 705 363	8 380 000	200 000	0	522 600	800 000	3 104 023	0	19 238 000	114 949 987
2017. évi összesen	531 457 419	58 782 761	824 000	5 341 868	7 562 978	2 381 900	11 206 770	709 000	28 519 000	646 785 696
2016. évi összesen:	457 077 333	43 977 312	1 532 000	2 932 911	5 117 360	1 620 000	6 601 642	3 182 850	18 787 000	540 828 408
Változás %-a	16,3%	33,7%	-46,2%	82,1%	47,8%	47,0%	69,8%	-77,7%	51,8%	19,59%
Változás Ft	74 380 086	14 805 449	-708 000	2 408 957	2 445 618	761 900	4 605 128	-2 473 850	9 732 000	105 957 288

Össességében a személyi kiadások 105 957 288 Ft-tal emelkedtek a 2016. évhez viszonyítva. 2016. évhez viszonyítva a személyi juttatásaink jelentős mértékben növekedtek, legnagyobb mértékben az alapilletmények és a pótlékok, megbízási díjak, közlekedési költségterítések. Az emelkedés részletezését a fenti táblázat mutatja.

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 a 483/2013. (XII.17.) Kormányrendelet alapján.

A költségvetés készítés időpontjában a 2017. évi várható minimálbér (127 650 Ft) és a garantált bérminimummal (161 250 Ft) kalkuláltunk.

Ugyancsak módosításra került az óvónők 2017. szeptember 1-el várható alapilletmény emelkedése is, melyet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rend. határozza meg.

3.2. Pótlék

A költségvetés 1. pontjában részletezett létszámra, technikai és konyhai dolgozóira és az Intézmények Gazdasági Hivatalához 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 törvény óvónőkre engedélyezett módosítása alapján.

Ugyancsak a Kjt. idevonatkozó paragrafusai alapján számítottuk a pótlékok mértékét, melyet 20 000 Ft-os pótlékalappal terveztünk, 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, mely összegek 2016. évben is kifizetésre kerültek.

Kalkuláltunk a védőnőknek közlekedési költség kompenzálására 5 000-15 000 Ft/fő havi díj összességében 1 560 000 Ft értékben.

Módosításra került a Bölcsőde dolgozóinak a 318/2016 (X. 25.) Kormányrendelet szerinti bérrendezés, ami az intézmény kisgyermeknevelőit érinti. A növekmény 970 159 Ft/hó, éves szinten ez 10 671 749 Ft többletigényt jelent az intézménynél.

Alapilletmény kiegészítést az óvodáknál a dajkák és a konyhai dolgozók részére a minimálbér és garantált bérminimum központi emelése miatt nem terveztünk. Móricz Zsigmond Városi Könyvtár dolgozói részére a 10 % alapilletmény emelést átmeneti időre terveztük. Ugyancsak itt terveztünk az Intézmények Gazdasági Hivatala dolgozóinak illetmény kiegészítést.

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

3.3. Jutalom

Nem terveztünk összeget.

3.4. Túlóra és helyettesítés

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az Intézmények Gazdasági Hivatalánál terveztünk a zárási feladatokra túlórákat, illetve a Kuny Domokos Múzeumnál tervezték túlóra díjat.

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. 2017-ben 10 fő részesül ebben a juttatásban a 2016. évi 9 fővel szemben, ez 2 445 618 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 2016. évi tény közlekedési költségtérítés összegét a 2,4 %-os inflációval megemelve tervezzük a 2017. évi költségvetésben.

3.9. Egyéb költségtérítés

A 2016. december hóra esedékes központi kereset kiegészítést tervezzük az Intézmények Gazdasági Hivatalában szervezeti szinten.

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 (E Ft-ban):

Intézmény	takarítás	helytörténeti	író-olvasó találkozók	SNI-s gyerekek miatt	szórólapok kihordása	előadás tisztelet díja	nyári napközi	egyéb	összesen	egyéb megbízási díjak jogcímei
Tatai Fürdő utcai	0	0	0	120	0	0	0	0	120	
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	0	0	2 052	0	0	0	334	2 386	
Tatai Kertvárosi Óvoda	100	0	0	480	0	0	0	180	760	
Tatai Kincseskert Óvoda	0	0	0	1 872	0	0	0	0	1 872	konduktor díja
Tatai Geszti óvoda Agostyáni Tagintézménye	0	0	0	216	0	0	0	0	216	
Csillagsziget Bölcsőde	240	0	0	0	0	300	0	0	540	felsoroltak szerint
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	200	150	850		60			280	1 540	a felsorolt jogcímek szerint
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény				0	0	0	0	960	960	A részfoglalkoztatású iskola egészségügyi orvos díját számolja el ide.
Intézmények Gazdasági Hivatala	410	0	0	0	0	0	300	177	887	nyári étel szállítás+takarítás
Kuny Domokos Múzeum	0	11 390	0	0	0	0	0	7 848	19 238	felsorolás szerint
Összesen	950	11 540	850	4 740	60	300	300	9 779	28 519	

A táblázat fejrésze megjelöli a megbízási díjak felhasználásának szándékát.

A Könyvtár és a Bölcsőde igényeit a táblázat részletezi. A Fürdő utcai Óvodában, a Kertvárosi Óvodában, a Bartók Óvodában, Kincseskert Óvodában és a Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézményében SNI-is gyerekekkel történő pluszfoglalkozásra kérünk összeget. Az Egészségügyi Alapellátónál a részfoglalkoztatású iskola egészségügyi orvos díját számoljuk el ide. A Kuny Domokos Múzeum esetében pedig a Kulturális Tanácsadó Testület és egyéb megbízási díjat: 7 848 000 Ft, Vár ásatás várható összegét 1 290 000 Ft-ot, Környe, Vitányvár ásatások szolgáltatás forrásból: 9 500 000 Ft-ot, digitális képfeldolgozásra 1 368 000 Ft-ot, illetve szakértők díjazására 600 000 Ft-ot terveztünk.

- Az alábbi táblázat a 2017. évi költségvetés személyi kiadásainak a 2016. év eredeti előirányzatához viszonyított változását mutatja:

	2017. évi költségvetési előirányzatok (Ft)	2016. 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	66 512 332	60 939 735	9,14%	5 572 597
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	22 022 172	19 664 706	11,99%	2 357 466
Tatai Geszti Óvoda	55 004 279	49 216 712	11,76%	5 787 567
Tatai Bartók Béla Óvoda	71 458 747	62 550 341	14,24%	8 908 406
Tatai Kertvárosi Óvoda	39 073 615	41 748 502	-6,41%	-2 674 887
Tatai Kincseskert Óvoda	58 884 591	48 351 658	21,78%	10 532 933
Tatai Geszti Óvoda-Agostyáni Tagintézménye	11 082 152	9 870 961	12,27%	1 211 191
Csillagsziget Bölcsőde	97 409 389	58 657 505	66,06%	38 751 884
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	24 308 743	22 752 695	6,84%	1 556 048
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	49 980 720	58 441 304	-14,48%	-8 460 584
Intézmények Gazdasági Hivatala	36 098 969	24 100 816	49,78%	11 998 153
Kuny Domokos Múzeum	114 949 987	84 533 472	35,98%	30 416 515
2017. évi összesen	646 785 696	540 828 408	19,59%	105 957 288

A Tatai Kertvárosi Óvoda várhatóan 2017. 01.01-től tálaló konyhaként üzemel, így a létszámát 4,5 fővel csökkentve terveztük. Az óvoda helyett a Csillagsziget Bölcsőde venné át a feladatot az intézménynél 2,5 fővel megemeltük az igényelt létszámot. Ugyancsak 1 fővel kérjük megemelni a Csillagsziget Bölcsőde létszámát 1 fő gyógypedagógus várható alkalmazása miatt. A Tatai Kincseskert Óvodában 1 fő óvodai pszichológus létszámot terveztünk a hátrányos helyzetű családok és gyermekek támogatására.

Az Egészségügyi Alapellátó Intézménynél a megszűnő ügyeleti feladatok miatt 6 fő létszámmal kevesebbre számoltuk a juttatásokat.

A Kertvárosi Óvodában a plusz 1 fő szakács létszám már 2016. évben sem került betöltésre.

Az Intézmények Gazdasági Hivatalánál plusz 1 fő létszámot azért terveztünk, mivel az étkezési térítési díjakat az iskolákban a KLIK és a Városgazda Nonprofit Kft. alkalmazottai szedték. A várható szervezeti változások miatt (a KLIK átveszi az iskolák működtetését) nem várható a külső erővel a feladatmegoldás.

4. Járulékok

	2017. évi költségvetési előirányzatok (Ft)	2016. évi költségvetési előirányzatok (Ft)	Változás %-a	Változás Ft-ban
Intézmény	Járulék	Járulék	Járulék	Járulék
Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda	14 546 146	16 347 488	-11,02%	-1 801 342
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	4 795 448	5 248 806	-8,64%	-453 358
Tatai Geszti Óvoda	12 019 443	13 203 813	-8,97%	-1 184 370
Tatai Bartók Béla Óvoda	15 371 831	16 500 951	-6,84%	-1 129 120
Tatai Kertvárosi Óvoda	8 460 568	11 156 254	-24,16%	-2 695 686
Tatai Kincseskert Óvoda	12 867 794	13 054 948	-1,43%	-187 154
Tatai Geszti Óvoda-Agostyáni Tagintézménye	2 438 073	2 665 159	-8,52%	-227 086
Csillagsziget Bölcsőde	22 172 460	14 988 435	47,93%	7 184 025
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	5 087 322	5 841 983	-12,92%	-754 661
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	10 801 395	15 597 216	-30,75%	-4 795 821
Intézmények Gazdasági Hivatala	7 570 952	6 344 298	19,33%	1 226 654
Kuny Domokos Múzeum	26 535 112	22 303 207	18,97%	4 231 905
2017. évi összesen	142 666 545	143 252 558	-0,41%	-586 013

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

Az Egészségügyi Alapellátó Intézménynél az ügyelet megszűnése miatti kifizetések járulék terheit terveztük be 2017. évre többletkiadásnak.

A járulék kiadások azért csökkentek, mert a járulék mértéke 27 %-ról 22 %-ra mérséklődnek.

5. Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél az Intézmények Gazdasági Hivatala tervezi meg és tartja nyilván az iskolák dologi kiadásait, ételmezést, rezsit az oktatást közvetlenül segítő szakmai anyagokon kívül.

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

Az iskolák üzemeltetését várhatóan 2017-től a KLIK látja el. Az iskolák költségei között a gyermekétkeztetés kiadásait terveztük meg elsődlegesen. Az iskolák közüzemi költségeiből a 2016. évi tervezett összeg egy hónapra jutó összegét még figyelembe vettük, a szolgáltatói szerződések átírásának elhúzódása miatt és a 2016. évről teljesített fogyasztások kiegyenlítésére.

A dologi kiadások 71,49 %-át az élelmezés adja.

5.1 Élelmezési kiadások

A dologi kiadásoknál mindenképpen számolni kell az élelmezési kiadások változásával. Jelen költségvetésünkben az elfogyasztott adagszámot a 2016. évi adatok alapján vettük figyelembe. Ez 01-06. hónapra tényleges fogyasztást, a többi hónapokra, pedig az 09. hónapra megadott adagszámokat kalkuláltuk, mivel még tényleges adatokkal nem rendelkezhetünk az őszi időszakra vonatkozóan. A kiadásoknál a költséget saját konyháinknál az önkormányzat érvényben lévő normarendelethez alapján, vásárolt élelmezés esetén pedig a jelenlegi szolgáltató díjaival kalkuláltuk. 2017. évre inflációval nem számoltunk.

Ez a saját konyháink élelmiszer beszerzésénél 23 615 E Ft kiadás csökkenést eredményez a 2016. eredeti előirányzattól, a vásárolt élelmezésnél 13 034 E Ft csökkenést eredményez.

A saját konyháink élelmezés beszerzésénél a csökkenés oka Tatai Kertvárosi Óvodánál és a Bartók Béla Óvodánál a megszűnő kifélé főzés.

A vásárolt élelmezés tekintetében lényeges igénybevétel csökkenés a Kőkúti Általános Iskolában és annak Fazekas úti Tagintézményében figyelhető meg. Minden iskolánál bizonyos fokú csökkenés tapasztalható, de a meghatározó a Kőkúti Iskola és tagintézménye.

A halmozottan hátrányos gyermekek szünidei étkezésének 2016. évi várható mértékét a tatai Bartók Óvodánál terveztük meg, mint kiadást.

5.2. Rezi kiadások

A tervezés során a 2016. évi költségvetés 50 %-os adataival számoltunk.

Az iskolák közüzemi költségeiből a 2016. évi tervezett összegből 1,5 hónapra jutó részt vettünk figyelembe a szolgáltatói szerződések átírásának elhúzódása miatt és a 2016. évről teljesített fogyasztások kiegyenlítésére.

5.3. Egyéb dologi kiadások

Az Intézmények Gazdasági Hivatalánál a szellemi tevékenységek között került megtervezésre a munkavédelmi felelős éves díja, ahol nem terveztünk áremelkedéssel 2016-hoz képest. Ugyancsak itt került tervezésre a POLISZ Integrált programért fizetendő díj is.

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 Fürdő utcai Óvodában, a Tatai Geszti Óvodában és annak Bergengócia Tagintézményében. Egyebekben a 2016. évi szintet csökkentve terveztünk az egyes intézményeknél.

A biztosítási díjaknál a biztosító megküldte a 2017. év várható összegeit és azokkal az adatokkal számoltunk. A biztosítási díjat így az Intézmények Gazdasági Hivatalában terveztük meg az óvodák tekintetében.

A cégautó adót a 2016 évi szinten terveztük az Intézmények Gazdasági Hivatalában.

Az intézmények önállóvá válásával mindenütt rendelkezni kell bankszámlával, a várható bankköltségeket a 2016. év szintjén terveztük.

A többi, külön meg nem nevezett dologi kiadás előirányzatát a 2016. évi szint 50 %-ban 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.

6. Felújítások

Intézmény	megnevezés	összeg (E Ft)
Tatai Geszti Óvoda	Kettő csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	600
Tatai Kincseskert Óvoda	Közlekedő folyosó felújítása/lefolyó csővezeték cseréje, burkolása	1 100
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Csoportszobába padló bontása, új laminált parketta fektetése	500
Tatai Bartók Béla Óvoda	Szennyvízáttemelő cseréje	677
Kertvárosi Óvoda	Radiátorok cseréje	1 800
Kuny Domokos Múzeum	Villamoshálózat felülvizsgálata	2 500
	Szennyvízhálózat felújítása	2 000
	NNM raktárfelújítás befejezése	2 500
Összesen		7 000
Mindösszesen:		11 677

7. Beruházások

Intézmény	megnevezés	összeg E Ft
Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda	mosogatógép	800
	íróasztal	60
	salgó polc	23
összesen		883
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	könyvek állománygyarapítása	1 000
Tatai Kincseskert Óvoda	közösen a Csillagsziget Bölcsődének is udvari tároló építése	2 140
Csillagsziget Bölcsőde	szőnyeg (2 db)	150
	gyermek szék (5 db)	50
	gyermek asztal	20
	gyermek takaró	150
	gyermek ágyneműhuzat	700
	mobil mozgásfejlesztő eszközök	350
	projektor+vászon	180
	íróasztal	60

	irodai székek	60
	irodai tároló szekrények	150
	rozsdamentes főzőedény (50 l) 2 db	60
	rozsdamentes főzőedény (90 l) 1 db	50
	termoszláda	70
	hűtőtáska	15
	badella ételszállításra (3 db)	108
összesen		2 173
Tatai Bartók Béla Óvoda	udvari játék	600
	számítógép	200
összesen		800
Tatai Kertvárosi Óvoda	digitális fényképezőgép	80
	öltözőszekrény dolgozók részére	200
	szobabútor csoportokba (2 db)	900
	beépített szekrény ágyaknak (3db)	270
	szőnyegek	100
	szervizasztal	150
	bögrtartó polc	45
	árnyékoló homokozó fölé (2 db)	120
	udvari játékok	100
	tornaszőnyeg (4 db)	90
	zsámoly (2 db)	30
	komposztátroló	80
	locsolótömlő	30
	kültéri ivókút	150
	párapapu (2 db)	30
	fejlesztő szobába tükör, gyerekasztal 4 székkal	140
	homokozó kialakítása	80
Összesen		2 595
Kuny Domokos Múzeum	műtárgyvásárlás	7 000
	informatikai eszközök	100
	restaurálási eszközök	2 900
Összesen		10 000
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	csecsemőmérleg (5 db)	300
	mobiltelefon (5db)	75
	kis értékű tárgyi eszköz	129
	laptop (3 db)	300
Összesen		804
Intézmények Gazdasági Hivatala	számítógép (2 db)	400
	klíma berendezés	1 500
Összesen		1 900
Mindösszesen:		22 295

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 köre az 1997. évi XXXI tv. A gyermekvédelmi törvény 151. § változása miatt.

Az ingyenes étkezők számának folyamatos emelkedése miatt a bevételekre gyakorolt hatását számszerűsíteni nehéz. A külső főzés elmaradása miatt az óvodáknál jelentősen csökkent a szolgáltatások bevétele, ugyancsak elmarad az iskolák bérleti díj bevétele is.

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 2017. évben is.

Ugyancsak itt tervezzük meg a várható gondozási díjat 7 000 E Ft összegben.

Az uszoda bevételét a 2016. évi szinten 3000 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.

8.3. Átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek

A támogatásértékű bevételek között az Egészségügyi Alapellátó Intézménynek megítélt Tatai Kistérségi Társulás 6 000 E Ft-os támogatását terveztük.

Ugyancsak ezen a soron tervezzük az Egészségügyi Alapellátó Intézmény várható OEP finanszírozását az intézményvezető tájékoztatása alapján. Az OEP finanszírozást a 2016. évi szinthez képest csökkentett összeggel számoltuk az ügylet elmaradása miatt.

A Kuny Domokos Múzeum EMMI pályázatának 800 E Ft támogatását terveztük, mint felhalmozási bevétel.

8.4. Az alábbi táblázat összefoglalva mutatja a 2017. évi költségvetési előirányzatokat, és azok összehasonlítását a 2016-os évvel:

	Jogcím	2016. évi előirányzat (E Ft)	A kiadási- és bevételi jogcím összes kiadásból/bevételből való részesedése 2016	2017. évi előirányzat (E Ft)	A kiadási- és bevételi jogcím összes kiadásból/bevételből való részesedése 2017	Változás %-a 2017-2016. között	Változás (E Ft) 2017-2016. között
Kiadások	személyi	540 829	38,77%	646 786	51,77%	119,59%	105 957
	járadék	143 252	10,27%	142 666	11,42%	99,59%	-586
	dologi	646 397	46,34%	425 875	34,09%	65,88%	-220 522
	pénzbeli juttatás	0	0,00%	0	0,00%		0
	felújítás	48 013	51,34%	11 677	0,93%	24,32%	-36 336
	beruházás	16 297	1,17%	22 295	1,78%	136,80%	5 998
	összesen	1 394 788	100,00%	1 249 299	100,00%	89,57%	-145 489

	Áru és készletértékesítés	0		2 000	0,16%		
Bevételek	Szolgáltatások bevétele	93 527	6,71%	51 467	4,12%	55,03%	-42 060
	Közvetített szolgáltatás			1 556	0,12%		
	Ellátási díjak	81 492		83 853	6,71%	102,90%	2 361
	ÁFA	61 382	4,40%	53 420	4,28%	87,03%	-7 962
	Támogatási bevételek	112 570	8,07%	70 968	5,68%	63,04%	-41 602
	ebből						
	működési bevételek	112 570	8,07%	70 168	5,62%	62,33%	-42 402
	felhalmozási bevételek	0		800	0,06%		800
	finanszírozás	1 045 817	74,98%	986 035	78,93%	94,28%	-59 782
	összesen	1 394 788	100,00%	1 249 299	100,00%	89,57%	-145 489

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 2017. 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)

b) Több éves kihatással járó feladatok

Tata Város Önkormányzat hitelállománya (E Ft-ban)

Megnevezés	Szerződő bank neve	Hitelszerződés		Várható lejárat	2017. évi nyitó állomány	2017. évi törlesztő részlet	2018. évi törlesztő részlet	2019. évi törlesztő részlet	2020. és azt követően esedékes törlesztés	Mindösszesen törlesztő részlet
		éve	összege							
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	2015	166.394	2.020	131.363	35.030	35.030	35.030	26.273	131.363
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	UniCredit Bank Hungary Zrt.	2014	650.000	2.024	572.150	71.519	71.519	71.519	357.593	572.150
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel összesen			816.394		703.513	106.549	106.549	106.549	383.866	703.513

c) Tata Város Önkormányzata
Közzetett támogatások 2017. évi várható összege (E Ft)

1. 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	30 000
Adóelengedés összesen:	30 000
II. Adókedvezmény:	
Építményadó	
- üdülő lakás adómértékkel	4 561
Adókedvezmény összesen:	4 561
III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó,- pótlék,- és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan:	
Adóelengedés /az előírt adó méltányossági kérelem alapján elengedésre kerül/	3 000
Részletfizetési kedvezmény (2016. évről 2017. évre áthúzódó):	
- építményadó	3 250
- telekadó	300
- iparüzési adó	2 120
- gépjárműadó	120
- késedelmi pótlék, bírság	210
- talajterhelési díj	0
Részletfizetési kedvezmény összesen:	6 000
Fizetési halasztás (2016. évről 2017. évre áthúzódó):	
- építményadó	0
- telekadó	0
- iparüzési adó	0
- gépjárműadó	0
- késedelmi pótlék	700
Fizetési halasztás összesen:	700
Összes közzetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:	44 261
2. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése:	110
3. Lakossági lakás felújítási kölcsönök elengedésének várható összege:	0
4. Ingatlan hasznosításból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:	
Összes közzetett támogatás:	44 371

d) Tata Város Önkormányzatának 2017. évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai (E Ft-ban)

Működési célú kiadások	2015.12.31. Tervezés		2016.12.31. Várható		2017. évi terv Eredeti		Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	2015.12.31. Tervezés	2016.12.31. Várható	2017. évi terv Eredeti
	2015.12.31. Tervezés	2016.12.31. Várható	2017. évi terv Eredeti	2016.12.31. Várható	2017. évi terv Eredeti						
Állami támogatás	1 211 692	1 179 194	974 698	974 698	974 698	974 698			1 051 197	1 253 933	1 212 281
Évesítés	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000					
Állami támogatás (állami támogatásból)	746 418	358 698	337 515	337 515	337 515	337 515					
Városi támogatás (városi támogatásból)	6 318	1 645	1 645	1 645	1 645	1 645					
Városi támogatás (városi támogatásból)	7 790 228	348 243	348 243	348 243	348 243	348 243			300 447	350 472	382 763
Évesítés	1 045 163	46 566	46 566	46 566	46 566	46 566					
Városi támogatás (városi támogatásból)	308	0	0	0	0	0					
Városi támogatás (városi támogatásból)	1 044 852	46 566	46 566	46 566	46 566	46 566					
Városi támogatás (városi támogatásból)	2 056 818	2 149 150	2 149 150	2 149 150	2 149 150	2 149 150			1 845 788	1 660 067	1 200 695
Városi támogatás (városi támogatásból)	488 077	460 144	460 144	460 144	460 144	460 144					
Városi támogatás (városi támogatásból)	1 568 671	1 688 961	1 688 961	1 688 961	1 688 961	1 688 961			96 566	74 626	77 825
Városi támogatás (városi támogatásból)	308	0	0	0	0	0			976 903	950 246	1 076 465
Városi támogatás (városi támogatásból)	7 789 351	346 683	346 683	346 683	346 683	346 683			18 076	18 076	18 076
Városi támogatás (városi támogatásból)	7 789 351	346 683	346 683	346 683	346 683	346 683			81 637	81 637	81 637
Városi támogatás (városi támogatásból)	25	0	0	0	0	0			5 015	5 015	5 015
Városi támogatás (városi támogatásból)	4 579 940	762 210	762 210	762 210	762 210	762 210			898 110	898 110	898 110
Városi támogatás (városi támogatásból)	49 495	237 471	237 471	237 471	237 471	237 471			0	0	0
Városi támogatás (városi támogatásból)	104 729	79 998	79 998	79 998	79 998	79 998			0	0	0
Városi támogatás (városi támogatásból)	34 731	34 731	34 731	34 731	34 731	34 731			0	0	0
Városi támogatás (városi támogatásból)	120 551	79 086	79 086	79 086	79 086	79 086			0	0	0
Városi támogatás (városi támogatásból)	92 190	89 492	89 492	89 492	89 492	89 492			0	0	0
Városi támogatás (városi támogatásból)	129 564	223 680	223 680	223 680	223 680	223 680			1 722 086	277 945	291 469
Városi támogatás (városi támogatásból)	1 821	18 125	18 125	18 125	18 125	18 125			1 477 304	205 447	256 799
Városi támogatás (városi támogatásból)	7 711	5 013	5 013	5 013	5 013	5 013			211 653	397 150	71 814
Városi támogatás (városi támogatásból)	241 830	363 082	363 082	363 082	363 082	363 082			0	0	0
Városi támogatás (városi támogatásból)	241 570	362 751	362 751	362 751	362 751	362 751			0	0	0
Városi támogatás (városi támogatásból)	10	0	0	0	0	0			0	0	0
Városi támogatás (városi támogatásból)	250	251	251	251	251	251			29 506	1 312	1 312
Városi támogatás (városi támogatásból)	21 660	96 431	96 431	96 431	96 431	96 431			182 161	99 632	15 813
Városi támogatás (városi támogatásból)	6 600	83 179	83 179	83 179	83 179	83 179			0	4 116	55 013
Városi támogatás (városi támogatásból)	6 600	83 179	83 179	83 179	83 179	83 179			0	4 116	55 013
Városi támogatás (városi támogatásból)	35 865	5 704	5 704	5 704	5 704	5 704			0	0	0
Városi támogatás (városi támogatásból)	1 012	0	0	0	0	0			0	0	0
Városi támogatás (városi támogatásból)	29 018	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540			0	0	0
Városi támogatás (városi támogatásból)	6 857	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167			0	0	0
Városi támogatás (városi támogatásból)	5 939 315	4 968 057	4 968 057	4 968 057	4 968 057	4 968 057			6 399 946	5 170 366	4 470 131
Városi támogatás (városi támogatásból)	460 631	282 320	282 320	282 320	282 320	282 320			321 939	73 265	106 549
Városi támogatás (városi támogatásból)	781 889	58 772	58 772	58 772	58 772	58 772			35 131	-1 246	25 000
Városi támogatás (városi támogatásból)	40 109	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156			696 366	112 893	112 893
Városi támogatás (városi támogatásból)	696 366	112 893	112 893	112 893	112 893	112 893			1 500 000	1 250 000	1 250 000
Városi támogatás (városi támogatásból)	155 365	256 932	256 932	256 932	256 932	256 932			0	1 070 630	0
Városi támogatás (városi támogatásból)	1 581 155	1 779 244	1 779 244	1 779 244	1 779 244	1 779 244			1 581 155	1 779 244	1 525 001
Városi támogatás (városi támogatásból)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			0	0	0
Városi támogatás (városi támogatásból)	0	1 070 630	1 070 630	1 070 630	1 070 630	1 070 630			0	0	0
Városi támogatás (városi támogatásból)	4 752 164	4 539 872	4 539 872	4 539 872	4 539 872	4 539 872			4 834 681	4 327 543	1 657 158
Városi támogatás (városi támogatásból)	10 691 479	9 497 929	9 497 929	9 497 929	9 497 929	9 497 929			10 434 547	9 497 929	6 127 201

Az állami támogatásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 102. § (3) bekezdésének megfelelően mauplak be Tata Város Önkormányzatának 2017. évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai

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 2017-2024 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
	2017.	2018.	2019.	2020.	
Helyi adók	2 014 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000	8 065 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	15 735	3 500	3 500	3 800	26 535
Díjak, pótlékok, bírságok	144 506	94 800	91 100	90 100	420 506
Talajterhelési díj	1 500	1 800	1 100	1 100	5 500
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	48 244	10 000	10 000	10 000	78 244
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	87 862	71 000	70 000	69 000	297 862
Pótlék, bírság	6 900	12 000	10 000	10 000	38 900
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	383 913	69 000	68 000	67 000	587 913
SAJÁT BEVÉTELEK	2 558 154	2 184 300	2 179 600	2 177 900	9 099 954
Saját bevételek 50 %-a	1 279 077	1 092 150	1 089 800	1 088 950	4 549 977
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	120 610	118 455	116 300	105 382	460 747
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	120 610	118 455	116 300	105 382	460 747
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	120 610	118 455	116 300	105 382	460 747
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 158 467	973 695	973 500	983 568	4 089 230

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük, hogy az előterjesztést megvitatni, az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről a rendeletet megalkotni és a határozatot elfogadni szíveskedjenek.


Tata, 2016. december 8.




Michl József
Polgármester



dr. Kórosi Emőke
Jegyző



Lantainé Nagy Mária
pénzügyi és intézménygazdálkodási irodavezető



Hercegné Barcza Ilona
pénzügyi és intézménygazdálkodási
irodavezető helyettes

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete**

Tata Város Önkormányzatának 2017. 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 önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
- | | |
|--|-----------------------|
| a) Költségvetési bevételét: | 4 376 660 E Ft-tal |
| aa) Önkormányzat | 4 088 125 E Ft |
| ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 25 271 E Ft |
| ac) Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek | 263 264 E Ft |
| b) Finanszírozási bevételét: | 1 750 601 E Ft |
| c) Összes bevételét: (költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel) | 6 127 261 E Ft |
- állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti bontásban
- | | |
|---------------------------------|----------------|
| d) Összes bevételből: | |
| da) Működési bevételét | 5 355 881 E Ft |
| db) Felhalmozási célú bevételét | 771 380 E Ft |
- állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerinti bontásban
- | | |
|------------------------------|----------------|
| e) Összes bevételből: | |
| ea) Kötelező | 4 270 514 E Ft |
| eb) Nem kötelező | 72 159 E Ft |
| ec) Államigazgatási | 1 784 588 E Ft |
- feladathoz kapcsolódó bevételét a rendelet 5., 6., mellékletei szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének	
a) Összes kiadását:	6 127 261 E Ft-ban
aa) Önkormányzat	4 313 125 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	564 837 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	1 249 299 E Ft
b) összes kiadásból:	
ba) működési célú kiadások összegét	5 355 881 E Ft
bb) felhalmozási célú kiadások összegét	771 380 E Ft
állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint bontásban	
c) Összes kiadásból	
ca) a költségvetési kiadást	4 470 111 E Ft
cb) a finanszírozási kiadást	1 657 150 E Ft
állapítja meg a rendelet 1., 2. és 4. mellékletei szerinti bontásban	
d) Összes kiadásból:	
da) Kötelező	2 730 558 E Ft
db) Nem kötelező	445 041 E Ft
dc) Államigazgatási feladatot a rendelet 5., 6., mellékletei szerinti bontásban állapítja meg.	2 951 662 E Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegén belül:	
a) személyi juttatások	1 212 281 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 763 E Ft
c) dologi kiadások	1 200 695 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	77 825 E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 076 465 E Ft
ea) elvonások és befizetések	18 000 E Ft
eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	32 000 E Ft
ec) egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	917 165 E Ft
ed) működési tartalék	109 300 E Ft
eda) általános tartalék	15 000 E Ft
edb) működési tartalék	80 000 E Ft
edc) működési céltartalék	14 300 E Ft
f) beruházási kiadások	291 469 E Ft
g) felújítási kiadások	256 799 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	71 814 E Ft
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	15 614 E Ft
hc) felhalmozási tartalék	55 000 E Ft
hca) felhalmozási tartalék	50 000 E Ft
hcb) felhalmozási céltartalék	5 000 E Ft
i) hiteltörlesztés	106 549 E Ft
j) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	25 000 E Ft
k) irányító szervi támogatás folyósítása	1 525 601 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 93 451 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiányt növeli a finanszírozási kiadások fedezetére beállított 131 549 E Ft. A hiány fedezetének finanszírozására belső finanszírozásként 200 000 E Ft pénzmaradványt, külső finanszírozásként 25 000 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 igénybevétele felhalmozási cél szerinti tagolásban a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Költségvetési előirányzat akkor módosítható, ha az erre vonatkozó indítványban megjelölésre kerül az az előirányzat, melyből a fedezet biztosítható vagy átcsoportosítható. 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) 80 000 E Ft összegű működési tartalékot

c) 14 300 E Ft összegű működési céltartalékot,

d) 50 000 E Ft összegű felhalmozási tartalékot

e) 5 000 E Ft összegű felhalmozási céltartalékot

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

3. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat átmeneti likviditási gondjainak kezelésére 500 000 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 2017. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő – pótlóirányzatok 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 Humán és Ügyrendi Bizottság felhatalmazást kap az oktatási és kulturális alap, valamint az egészségvédelmi, szociális és sport alap pályázati támogatásokra elkülönített pénzeszközök pályáztatás útján való felhasználására, és ennek keretében államháztartáson kívüli forrás átadására - átvételére alapítványi támogatások kivételével.

(3) 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 tervezett meghaladó (bevételi előirányzatokon felüli) többletbevétel értékhatáron belüli felhasználásához, úgy, hogy az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételt a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás után használhatják csak fel.

Értékhatár:

- | | |
|---|----------------|
| a) Tata Város Önkormányzata esetében | 2 000 000 E Ft |
| b) 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 adatszolgáltatásaikat felülvizsgálat céljából a jogszabályi határidő előtt 5 munkanappal a Polgármester részére küldjék meg.
A beszámoló szöveges indokolásában ki kell térni a szakmai feladatok és a fejlesztések értékelésére, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjára, az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltéréseinek indokolására.
- (3)A köztisztviselők jogállásáról 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.
- (4) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:
- a) személyi juttatások
 - aa) foglalkoztatottaknak fizetett eseti szociális támogatás, segély (pl.: temetési segély),
 - ab) tiszteletdíjak,
 - ac) jutalmak,
 - ad) illetményelőleg,
 - ae) számla alapján magánszemélynek történő szabad szellemi tevékenység díja,
 - af) egyéb költségtérítések (saját dolgozónak történő kifizetések),
 - ag) bankszámla költségtérítés
 - ah) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
 - ai) megbízási díjak,
 - aj) vállalkozási díjak,
 - ak) továbbképzési díjak,
 - al) napidíjak,
 - am) munkába járással kapcsolatos költségtérítések, saját gépkocsi használattal,
 - 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)
 - e) 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. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.


dr. Kórosi Emőke
jegyző


Michl József
polgármester

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	974 690	Személyi juttatások	1 212 281
Irányító szerv javára teljesített befizetés			
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	237 585		
Vissza nem térítendő támogatások	237 585	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	282 763
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről)	100 800		
Vissza nem térítendő támogatások	100 800		
Közhatalmi bevételek	2 114 400	Dologi kiadások	1 200 695
Vagyoni típusú adók	473 000		
Termékek és szolgáltatások	1 634 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 825
Készenléti pótlék	5 000	Egyéb működési kiadások	1 076 465
Audóbság	1 900	Elvonások és befizetések	18 000
		Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	32 000
Működési bevételek	852 536	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	917 163
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	390 018	Működési tartalékok	109 300
Szolgáltatások ellenértéke	65 611	- <i>Állami tartalék</i>	15 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 656	- <i>Működési tartalék</i>	80 000
Tulajdonosi bevételek	87 862	- <i>Működési célú tartalék</i>	14 300
Ellátási díjak	83 853		
ÁFA bevétel	173 801	Beruházási kiadások	291 469
Kamatbevétel	15 735		
		Felújítási kiadások	256 799
Felhalmozási bevételek	3 400		
Ingatlanértékesítés	2 000	Egyéb felhalmozási kiadások	71 814
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 400	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	73 119	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 614
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	73 119	Felhalmozási tartalékok	55 000
		- <i>Felhalmozási tartalék</i>	50 000
		- <i>Felhalmozási célú tartalék</i>	5 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	20 130		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 496		
Vissza nem térítendő támogatások	18 634		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 376 660	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 470 111
Költségvetési egyenleg:	-93 451	Hitelrészlet	106 549
		Állami támogatás, megelőlegezési hitel törlesztés	25 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétele	25 000		
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	200 000		
Irányítószervi támogatás folyósítás	1 525 601	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 525 601
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 750 601	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 657 150
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 127 261	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 127 261

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	974 690	Személyi juttatások	1 212 281
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	237 585	Járadékok	282 763
Vissza nem térítendő támogatások	237 585		
Közhatalmi bevételek	2 114 400	Dologi kiadások	1 200 695
Vagyoni típusú adók	473 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 825
Termékek és szolgáltatások	1 634 500	Egyéb működési kiadás	1 076 465
Készenléti pótlék	5 000	Elvonások és befizetések	18 000
Bírság	1 900	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	32 000
Működési bevételek	852 536	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	917 165
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	390 018	Működési tartalékok	109 300
Szolgáltatások ellenértéke	65 611	- Általános tartalék	15 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 656	- Működési tartalék	80 000
Tulajdonosi bevételek	87 862	- Működési célú tartalék	14 300
Ellátási díjak	83 853		
ÁFA bevétel	173 801		
Kamatbevétel	15 735		
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	402 301		
Iparűzési adóból	402 301		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	73 119		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	73 119		
Költségvetési bevételek összesen:	3 850 029	Költségvetési kiadások összesen:	3 850 029
Irányítószervi támogatás	1 480 852	Irányítószervi támogatás folyósítása	1 480 852
Eldöző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0		
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	25 000	Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	25 000
Finanszírozási bevételek	1 505 852	Finanszírozási kiadások	1 505 852
Mindösszesen:	5 355 881	Mindösszesen:	5 355 881

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről)	100 800		
Vissza nem térítendő támogatások	100 800		
Felhalmozási bevételek	3 400	Beruházás	291 469
Ingatlanértékesítés	2 000		
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 400	Felújítás	256 799
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	20 130		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 496	Egyéb felhalmozási kiadás	71 814
Vissza nem térítendő támogatás	18 634	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200
Közhatalmi bevételekből átcsoportosított	402 301	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 614
Iparűzési adóból	402 301	Felhalmozási tartalékok	55 000
		- Felhalmozási tartalék	50 000
		- Felhalmozási célú tartalék	5 000
Költségvetési bevételek összesen:	526 631	Költségvetési kiadások összesen:	620 082
Hiany finanszírozása belső forrásból:	244 749	Hitel törlesztés	106 549
Eldöző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000	Irányítószervi támogatás folyósítása	44 749
Irányítószervi támogatás	44 749		
Hiany finanszírozása külső forrásból:	0		
Hitelfelvétel	0		
Finanszírozási bevételek	244 749	Finanszírozási kiadások	151 298
Mindösszesen:	771 380	Mindösszesen:	771 380

Mindösszesen bevételek:

6 127 261

Mindösszesen kiadások:

6 127 261

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

Bevételek	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Állami támogatás	974 690	0	0	974 690
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 251	17 166	70 168	237 585
Vissza nem térítendő támogatások	150 251	17 166	70 168	237 585
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	0	800	100 800
Vissza nem térítendő támogatások	100 000		800	100 800
Közhatalmi bevétel	2 114 400	0	0	2 114 400
Vagyoni típusú adók	473 000	0	0	473 000
- Építményadó	333 000			333 000
- Telekadó	140 000			140 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 634 500	0	0	1 634 500
- Iparűzési adó	1 500 000			1 500 000
- Gépjárműadó	92 000			92 000
- Idegenforgalmi adó	41 000			41 000
- Talajterhelési díj	1 500			1 500
Késedelmi pótlék	5 000			5 000
Adóbírság	1 900			1 900
Működési bevételek	654 135	6 105	192 296	852 536
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	381 913	6 105	2 000	390 018
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	14 144		51 467	65 611
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 100		1 556	35 656
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	87 862			87 862
Ellátási díjak			83 853	83 853
AFA bevétel	120 381		53 420	173 801
Kamatbevétel	15 735			15 735
Felhalmozási bevételek	2 000	1 400	0	3 400
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		1 400		1 400
Ingatlanértékesítés	2 000			2 000
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	73 119			73 119
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	73 119			73 119
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	19 530	600	0	20 130
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	896	600		1 496
Vissza nem térítendő támogatások	18 634			18 634
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 088 125	25 271	263 264	4 376 660
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	25 000			25 000
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	200 000			200 000
Irányító szervi támogatás		539 566	986 035	1 525 601
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 000	539 566	986 035	1 750 601
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 313 125	564 837	1 249 299	6 127 261

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

Kiadások	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Személyi juttatások	218 792	346 703	646 786	1 212 281
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 978	93 119	142 666	282 763
Dologi kiadások	660 582	114 238	425 875	1 200 695
Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 825			77 825
Egyéb működési kiadás	1 076 465	0	0	1 076 465
Elvonások és befizetések	18 000			18 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	32 000			32 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	917 165			917 165
Működési tartalékok	109 300			109 300
- Általános tartalék	15 000			15 000
- Működési tartalék	80 000			80 000
- Működési céltartalék	14 300			14 300
Beruházás (ÁFA-val)	259 597	9 577	22 295	291 469
Felújítás (ÁFA-val)	245 122		11 677	256 799
Egyéb felhalmozási kiadások	70 614	1 200	0	71 814
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		1 200		1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 614			15 614
Felhalmozási tartalékok	55 000	0	0	55 000
- Felhalmozási tartalék	50 000			50 000
- Felhalmozási céltartalék	5 000			5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 655 975	564 837	1 249 299	4 470 111
Hitteltörlesztés	106 549			106 549
Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	25 000			25 000
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 525 601			1 525 601
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 657 150	0	0	1 657 150
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 313 125	564 837	1 249 299	6 127 261

Tatai Külsős Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési terve (közműnyati funkciók és kiemelt elbírányszatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Tata	Névvázlat	Bevért	Kiadás	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások						
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Felújítás	Beváltás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön felvétel	Külsős szervekkel folytatott támogatás		
	001130) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	3 405	329 529	172 904	47 639	100 056					8 850					
	001230) Adm., vám és járuléki igazgatás		37 512	29 364	8 122	226										
	016030) Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	4 100	4 723	3 407	918	398										
	016030) Támogatási célú finanszírozási művelet	492 596	0													
	031030) Kültúrateremtésként fenntartás (munkaadó)		22 295	13 827	3 691	4 777										
	044310) Ifjúsági háttérképzés		30 688	23 193	6 566	709										
	061030) Lakásüzemeltetés segítő tevékenységek	600	1 260													1 260
	066020) Város- községüzemeltetési szolgáltatások		66 142	51 598	14 140	395										
	081071) Újabb szálláshely szolgáltatás és étkeztetés		0													
	107060) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0													
	109010) Szociális igazgatás		8 692	6 705	1 854	133										
	104031) Reménytelenül elmaradt tevékenység		0													
	104032) Alakított állomány		0													
	104032) Alakított állomány	500 701	500 701	301 178	82 779	106 694	0	0	0	0	8 850	1 200	0	0	0	0
	Nemzetközi Kirendeltetés															
	001130) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	8 128	27 431	20 569	4 335	2 527										
	016030) Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	19 303	0													
	016030) Támogatási célú finanszírozási művelet	27 431	27 431	20 569	4 335	2 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetközi Kirendeltetés összesen:															
	Dunaamenti Kirendeltetés															
	001130) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	3 706	25 030	16 691	4 197	3 542										
	016030) Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	21 324	0													
	016030) Támogatási célú finanszírozási művelet	25 030	25 030	16 691	4 197	3 542	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
	Dunaamenti Kirendeltetés összesen:															
	Dunaszentmiklósi Kirendeltetés															
	001130) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	5 332	11 675	8 365	1 808	1 475										
	016030) Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	6 343	0													
	016030) Támogatási célú finanszírozási művelet	11 675	11 675	8 365	1 808	1 475	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0
	Dunaszentmiklósi Kirendeltetés összesen:															
	Kisbábod összesen:															
	001130) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	64 136	64 136	45 525	10 340	7 544	0	0	0	0	727	0	0	0	0	0
	Erdélyi összesen:															
	001130) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	564 837	564 837	346 703	93 119	114 238	0	0	0	0	9 577	1 200	0	0	0	0
	Külföldi összesen:															
	001130) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	0	8 692	6 705	1 854	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nem kötelező összesen:															
	001130) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	690	23 495	13 827	3 691	4 777	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0
	Állampolgársági igazgatás összesen:															
	001130) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	564 337	532 650	336 171	87 574	109 336	0	0	0	0	9 577	0	0	0	0	0

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi költségvetése

(E Ft-ban)

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Eredeti	Áru és készletérték esítés	Szolgáltatás	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Állami költségvetésből		Lamontásértékű		Felhalmozási célra	Felhalmozási célra	Pénzforrásból nem működési célra	Pénzmaradvány	előző évi átvétele	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek összesen
								működési célra	ÁFA	működési célra	ÁFA								
Füredő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	585			1 500	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 700	2 648	94 348
Szivárvány Óvoda	Kötelező	Eredeti	48			302	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 521	445	32 966
Gerzók Óvoda	Kötelező	Eredeti	324			1 774	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 364	2 664	78 028
Bartók B. utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	1 602			2 466	1 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 991	5 166	106 157
Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	293			1 433	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 566	2 192	60 758
Kincseskerti Óvoda	Kötelező	Eredeti	110			1 933	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 626	2 895	85 521
Beregszegi Óvoda	Kötelező	Eredeti	0			529	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 892	672	16 564
Bölcsöde	Kötelező	Eredeti	15 624			8 585	4 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 376	29 055	156 431
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0			18 060	4 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 215	22 936	68 151
Vaszary - Logopédiai Intézet	Kötelező	Eredeti	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaszary-Jázmin Tagint.	Kötelező	Eredeti	0			12 792	3 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaszary összesen	Kötelező	Eredeti	0			30 852	8 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 529	16 246	35 775
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	3 000			19 371	5 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 744	39 182	103 926
Köküti Általános Iskola - Fazekas U.	Kötelező	Eredeti	0			7 943	1 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 763	9 659	27 422
Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0			27 314	6 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 099	37 260	130 359
Köküti összesen	Kötelező	Eredeti	3 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeneiskola	Kötelező	Eredeti	0			3 670	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 939	4 660	23 599
Diakonthon	Kötelező	Eredeti	0			3 495	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 891	4 439	11 330
Bláthy	Kötelező	Eredeti	0			0	17 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 788	17 697	52 485
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	366			65 331	34 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 769	103 238	322 007
Iskolák és IGH összesen	Kötelező	Eredeti	0			300	9 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 021	41 303	188 324
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	2 000			0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 975	1 562	36 537
Könyvtár	Kötelező	Eredeti	1 230			1 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	71 424	71 658
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	0			1 556	83 853	53 420	0	0	0	0	0	0	0	0	986 035	263 264	1 249 299
Kvi. alcninek és szakf. Összesen:	mindösszesen	Eredeti	2 000			1 556	83 853	53 420	0	0	0	0	0	0	0	0	986 035	263 264	1 249 299
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	2 000			1 556	83 853	36 089	0	0	0	0	0	0	0	0	951 247	245 567	1 196 814
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0			0	17 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 788	17 697	52 485

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi költségvetése (E Ft-ban)

Költségvetési alcím megnevezése	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás		
Füldő utcai Óvoda	66 512	14 546	12 407	883	0	94 348	
Szivárvány Óvoda	22 022	4 795	5 649	0	500	32 966	
Geszti Óvoda	55 004	12 019	10 405	0	600	78 028	
Bartók B. utcai Óvoda	71 459	15 372	17 849	800	677	106 157	
Kertvárosi Óvoda	39 074	8 461	8 828	2 595	1 800	60 758	
Kínesei Óvoda	58 885	12 868	10 528	2 140	1 100	85 521	
Bergengőce Óvoda	11 082	2 438	3 044	0	0	16 564	
Bölcsöke	97 409	22 173	34 676	2 173	0	156 431	
Vasary J. Általános Iskola	0	0	68 151	0	0	68 151	
Vasary - Logopédiai Intézet	0	0	0	0	0	0	
Vasary-József Tüdőt.	0	0	35 775	0	0	35 775	
Vasary összesen	0	0	103 926	0	0	103 926	
Kökösi Általános Iskola	0	0	102 937	0	0	102 937	
Köküti Általános Iskola - Fazekas U.	0	0	27 422	0	0	27 422	
Tagintézmény	0	0	130 359	0	0	130 359	
Köküti összesen	0	0	308	0	0	308	
Zeneiskola	0	0	23 599	0	0	23 599	
Diakonthon	0	0	11 330	0	0	11 330	
Bláthy	0	0	0	0	0	0	
Intézmények Gazdasági Hivatala	36 099	7 571	6 915	1 900	0	52 485	
Iskolák és IGH összesen	36 099	7 571	276 437	1 900	0	322 007	
Kuny Domokos Múzeum	114 950	26 535	29 839	10 000	7 000	188 324	
Kőlyvtár	24 309	5 087	6 141	1 000	0	36 537	
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	49 981	10 801	10 072	804	0	71 658	
Kvi. alcímek és szakf. Összesen:	646 786	142 666	425 875	22 295	11 677	1 249 299	
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	610 687	135 095	418 960	20 395	11 677	1 196 814	
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	36 099	7 571	6 915	1 900	0	52 485	

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

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	259 597
Egyéb 2017. évi igények	259 597
- Kossuth tér 1. Polgármesteri hivatal kapu kialakítása, feltáró közlekedő úttal a Bláthy utca felé	3 810
- Parkoló építés (megváltásból származó bevételből)	3 000
- Önkormányzati külterületi utak járhatóságának biztosítása	6 350
- Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	5 000
- Dobroszláv úti fűtőműből kazán áttelepítés	25 400
- Szelektív hulladékártóló szigetek edényeinek cseréje	1 000
- Építők-parkja villamos vezeték kiváltás és erőátvitel	10 000
- Térfigyelő kamerarendszer Kossuth téren	2 000
- Digitális alaptérkép	1 200
- Tárgyi eszköz beszerzése	500
- Fényes-fürdő területén fejlesztések végrehajtása	500
- Ingatlanvásárlás: Tata, Újhegy 15325/1 hrsz.	5 000
- Újhegy kisajátítás	1 000
- Agostyán, Kert utca kisajátítás	1 500
- Ipari park - 20 kW-os energiaellátása	193 167
- Építésügyi hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	170
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	9 577
Tatai székhely	8 850
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, szék, szőnyeg, textília, egyéb – gondnoksági feladatokhoz)	2 000
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkhben: Balatonvilágos (hűtő, egyéb konyhai felszerelés, stb.)	300
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkhben: Balatonfüred (falra szerelhető asztal, egyéb konyhai eszközök)	130
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkhben: Fényes-fürdő (konyhai felszerelések, szék, asztal)	150
Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés	1 270
Számítástechnikai eszközbeszerzések	5 000
Dunaszentmiklósi Kirendeltség	127
Tárgyi eszköz beszerzés	127
Dunaalmási Kirendeltség	600
Tárgyi eszköz beszerzés	600
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	22 295
Tatai Fürdő utcai Óvoda - mosogatógép, íróasztal, salgópolc	883
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár - könyvek állomány gyarapítása	1 000
Tatai Kincseskert Óvoda - közösen a Csillagsziget Bölcsődének is udvari tároló építése	2 140
Csillagsziget Bölcsőde - szőnyegek, berendezési-, felszerelési eszközök, mozgásfejlesztő eszközök, projektor+ vászon, irodai berendezése és konyhai felszerelések-, eszközök	2 173
Tatai Bartók Béla Óvoda - udvari játékok, számítógép	800
Tatai Kertvárosi Óvoda - digitális fényképezőgép-, öltözőszekrény dolgozók részére, csoportszobai bútorok,- felszerelések,- fejlesztő kellékek-, udvari játékok-, kellékek-, kültéri ivókút, párapu, homokozó kialakítása	2 595
Kuny Domokos Múzeum - Műtárgy vásárlás, informatikai és egyéb berendezések-, felszerelések-, eszközök, épületriesztó	10 000
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, csecsemőmérleg (5 db)-, mobiltelefon (5 db), laptop (3 db)	804
Intézmények Gazdasági Hivatala - számítógép (2 db), klímaberendezés	1 900
Mindösszesen	291 469

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

Megnevezés	Eredeti
Önkormányzat	245 122
Egyéb 2017. évi igények	245 122
- Kossuth tér 1. udvarfelújítás folytatása (gázcső, omlásveszélyes fal, térvilágítás)	2 540
- Piarista rendház felújítása	70 000
- Hajdú utca felújítása	45 000
- Önkormányzati bérlakások felújítása	1 000
- Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	1 000
- Vaszary Villa állagmegóvó munkálataira	6 350
- Tulipán út hiányzó szakasz pormentesítése mart aszfalittal	1 270
- Utak karbantartása	5 000
- Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák, gyalogátkelőhelyek)	5 000
- Járdafelújítások	8 467
- Útfelújítások tervezése	15 000
- ÉDV Zrt. által üzemeltetett víziközművek felújítása műszaki tartalommal	15 260
- Rákóczi - Bercsényi - Hajdú utca csapadécsatorna felújítása, nyomvonal kiváltás	60 000
- Játszóterek felújítása (Dadi utcai játszótér kialakítása, eszközök elhelyezése, Lovardai játszótér fejlesztése, kerítések, Bacsó B. út 66., Levendula úti játszótéren ivóvízkút elhelyezése, Május 1 út 35-nél térvilágítás)	5 000
- Hivatal épületében klímaberendezések pótlása, cseréje	835
- Fényes-fürdőn lévő hivatali üdülő terasz burkolása és egyéb felújítási munkák	400
- Bacsó B. u. 66. földkábel	3 000
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	0
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	11 677
Tatai Geszti Óvoda - Kettő csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	600
Tatai Kincseskert Óvoda - Közlekedő folyosó felújítása/lefolyó csővezeték cseréje, burkolása	1 100
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye - Csoportszobába padló bontása, új laminált parketta fektetése	500
Tatai Bartók Béla Óvoda - Szennyvízátemelő cseréje	677
Kertvárosi Óvoda - Radiátorok cseréje	1 800
Kuny Domokos Múzeum - Villamoshálózat felülvizsgálata	2 500
Kuny Domokos Múzeum - Szennyvízhálózat felújítása	2 000
Kuny Domokos Múzeum - NNM raktárfelújítás befejezése	2 500
Mindösszesen	256 799

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

Megnevezés	Eredeti
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	17 000
Vis maior támogatás	3 000
Arany János Tehetség gondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	125
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére (korábbi méltányossági, ápolási díj)	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez (korábbi méltányossági közgyógyellátás)	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (korábbi lakásfenntartási támogatás)	13 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	39 325
HPV védőoltás	1 500
Köztemetés	2 000
KNYKK tanulóbérlet	29 000
Rendkívüli települési támogatás (természetbeni)	6 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	38 500
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	77 825

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

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eredeti
Megnevezés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	343 135
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	334 135
Bursa Hungarica ösztöndíjakra	4 000
Rendőrségnek	5 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	574 030
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása (köznevelési szerződés alapján)	15 000
Juniorka Alapítványi Bölcsőde támogatása (ellátási szerződés alapján)	7 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	186 620
Tatai Városkapu Zrt. Központ támogatása	68 750
Tatai Városkapu Zrt. Magyary Zoltán Művelődési Központ támogatása	36 250
Tatai Városkapu Zrt. egyéb létesítmény támogatása	660
Tatai Városkapu Zrt. Új Kajakház Ökoturisztikai Központ működési támogatása	19 500
Tatai Városkapu Zrt. Tatai Angolkert működési támogatása	15 150
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000
TAC támogatása	45 000
Oktatási és Kulturális Alap	3 000
Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap	5 500
Környezetvédelmi Alap	4 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 275 E Ft/praxis 5 fogászati körzetre	1 975
OEP finanszírozás 5. sz. fogászati körzetre 1-8. hóig	8 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának támogatása	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának máltai játszókert működtetésére	3 000
Magyar Vöröskereszt tatai szervezetének egészségvédelmi és szociális feladatainak támogatása	1 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	500
Kenderke Néptánc Egyesület támogatása közművelődési megállapodás alapján Tatai Sokadalom megrendezéséhez	8 385
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fűrkész Programjának támogatása	1 000
Pötörke Néptánc Egyesület támogatása	300
TIT KEM Egyesületének támogatása	300
Concerto Kft.-nek Tatai Barokk Fesztivál támogatása	500
Concerto Kft.-nek Nemzetközi Zenei Mesterkurzus támogatása	500
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	2 500
Polgárőrség támogatása	660
Cirmos Cica Alapítvány támogatása	300
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	14 000
Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére veszteségtérítési igény	14 000
Hódy Sport Egyesület támogatása	300
OMS Tata Vívó Sport Egyesület támogatása	2 500
Tatai Sportegyesület támogatása	500
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Turisztikai Desztináció Menedzsment) támogatása	20 000
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	600
Hajnalcsillag Óvodának jubileumi jutalmak kifizetésére (közoktatási megállapodás alapján)	2 380
Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesületének támogatása	100
Medicopter Alapítvány támogatása	100
Peter Cerny Alapítvány támogatása	100
Kiváló tanulmányi és művészeti munkáért díjak	1 000
Menner és Vincze versenyek jubileumi 30. évfordulójára	200
Mindennapos iskolai testnevelés támogatására	7 000
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság támogatása közművelődési megállapodás alapján	6 000

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eredeti
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre (vissza nem térítendő) összesen:</i>	917 165
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	32 000
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek rövid távú kölcsön nyújtása	2 000
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	30 000
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</i>	32 000
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	949 165
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	15 614
ÚSZT pályázat fűtéskorszerűsítés /2012, TEF/ 2013, egyéb energiahatékonyságot javító pályázatok	2 500
NEP	2 314
Zöld Beruházási Rendszer	3 500
Értékvédelmi feladatok támogatása	6 000
KEM Mentőalapítvány (Tatai mentőállomás) támogatása	300
Pötörke Ház felújításának támogatása	1 000
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartási belülre és kívülre (vissza nem térítendő) összesen:</i>	15 614
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	15 614
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	964 779

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

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

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eredeti
Megnevezés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	150 251
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	9 881
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás, egyéb támogatására	128 050
OEP finanszírozás 5. sz. fogászati körzetre 1-8. hóig	7 000
Duna projekt visszatérő forrásokkal kapcsolatos bevétel	5 320
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) összesen:	150 251
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	73 119
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek nyújtott rövid lejáratú kölcsön visszafizetése	2 000
Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.-nek nyújtott kölcsön visszafizetése)	63 989
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület „Végvárak védelmében” című HUSK/1101/1.7.1/0143	7 130
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) összesen:	73 119
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	100 000
Ipari Park 20 kW-os energiaellátás – pályázat	100 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) összesen:	100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	18 634
Vállalkozástól Ipari Park 20 kW-os energiaellátásához pénzeszközátvétel	18 634
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	896
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	800
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	96
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) összesen:	19 530
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	342 900

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Eredeti
Megnevezés	
Tata	600
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	600
Dunaalmás	3 706
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	3 706
Dunaalmás Önkormányzatától	3 706
Neszmély	8 128
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	8 128
Neszmély Önkormányzatától	8 128
Dunaszentmiklós	5 332
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	5 332
Dunaszentmiklós Önkormányzatától	5 332
<i>Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök (vissza nem térítendő) összesen:</i>	<i>17 166</i>
<i>Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>600</i>
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	17 766

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	14,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	11,00
Kuny Domokos Múzeum	42,00
<i>Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó intézmények</i>	<i>221,75</i>
Városi Önkormányzat Intézmények összesen:	221,75
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	89,00
- Dunaalmási Kirendeltség	5,00
- Dunaszentmiklósi Kirendeltség	3,00
- Neszmélyi Kirendeltség	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	103,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselő	2,00
Mindösszesen:	326,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Eredeti átlag létszám
	Eredeti
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	135,00
Összesen:	135,00

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

Adósságot keletkeztető ügyletek				
2017 – 2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)				
Megnevezés	166.393 E Ft	650.000 E Ft	Mindösszesen	
Tartozás 2017.	131 363	572 150	703 513	
törlesztés	35 030	71 519	106 549	
kamat	2 036	12 025	14 061	
Tartozás 2018.	96 333	500 631	596 964	
törlesztés	35 030	71 519	106 549	
kamat	1 433	10 473	11 906	
Tartozás 2019.	61 303	429 112	490 415	
törlesztés	35 030	71 519	106 549	
kamat	829	8 922	9 751	
Tartozás 2020.	26 273	357 593	383 866	
törlesztés	26 273	71 519	97 792	
kamat	220	7 370	7 590	
Tartozás 2021.		286 074	286 074	
törlesztés		71 519	71 519	
kamat		5 818	5 818	
Tartozás 2022.		214 555	214 555	
törlesztés		71 519	71 519	
kamat		4 266	4 266	
Tartozás 2023.		143 036	143 036	
törlesztés		71 519	71 519	
kamat		2 714	2 714	
Tartozás 2024.		71 517	71 517	
törlesztés		71 517	71 517	
kamat		1 163	1 163	

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

Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	7. évet követően lejáratig (2024.)	Összesen
Helyi adók	2 014 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	16 165 000
Ósztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	15 735	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	41 735
Díjak, pótlékok, bírságok	144 506	94 800	91 100	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	773 006
Talajterhelési díj	1 500	1 800	1 100	1 100	1 100	800	800	800	9 000
Szolgáltatások ellenértéke (emelő fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	48 244	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	118 244
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	87 862	71 000	70 000	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	566 862
Pótlék, bírság	6 900	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	78 900
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	383 913	69 000	68 000	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	851 913
SAJÁT BEVÉTELEK	2 558 154	2 184 300	2 179 600	2 177 900	2 183 900	2 182 600	2 182 600	2 182 600	17 831 654
Saját bevételek 50 %-a	1 279 077	1 092 150	1 089 800	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	8 915 827
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	120 610	118 455	116 300	105 382	77 337	75 785	74 233	72 680	760 782
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	120 610	118 455	116 300	105 382	77 337	75 785	74 233	72 680	760 782
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	120 610	118 455	116 300	105 382	77 337	75 785	74 233	72 680	760 782
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 158 467	973 695	973 500	983 568	1 014 613	1 015 515	1 017 067	1 018 620	8 155 045

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

Felhalmozási pénzmaradvány

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik	
Tata Város Önkormányzata	Eredeti	Tata Város Önkormányzata	Eredeti
Felhalmozási pénzmaradvány	200 000	Beruházás	175 000
		Piarista rendház felújítása	70 000
		Hajdú utca felújítása	45 000
		Rákóczi - Bercsényi - Hajdú utca csapadéksatorna felújítása, nyomvonal kiváltás	60 000
		Felújítás	25 000
		Dobroszláv úti fűtőműből kazán áttelepítés	25 000
Összesen	200 000	Összesen	200 000

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

Törvényjavaslat hivatkoz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2017. év			2017. Eredeti előirányzat E Ft-ban	
		Mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Előirányzat Ft-ban		
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26.798 fő lakos)	58,41	fő	4 580 000	267 517 800	267 518
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 705,6	ha	22 300	38 034 880	38 035
I.1.bb)	Közbiztonság fenntartásának támogatása	207,9	km	400 000	83 160 000	83 160
I.1.bc)	Közütemérő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	129,404	m ²	104 Ft/m ²	13 458 016	13 458
I.1.bd)	Közütemérő fenntartásának támogatása	102,37	km	295 000 Ft/km	30 199 150	30 199
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				164 852 046	164 852
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adórököpesség 1 lakosra 42.827 Ft)	23 458	fő	2 700	63 336 600	63 336
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	723	fő	2 550 Ft/ külter.lakos	1 843 650	1 844
I.1.e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása	40 466 685	Ft	1,0 Ft/ idegenfor.adósn	40 466 685	40 467
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				538 016 781	538 017
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	700	m ³	100 Ft/m ³	70 000	70
I.5.	A 2016. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása				1 407 414	1 407
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				539 494 195	539 494
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása					
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	49,2	fő	4 469 900	146 612 720	146 613
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	49,2	fő	4 469 900	73 306 360	73 307
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re	49,2	fő	38 200	1 879 440	1 879
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 8 hónapra	34,0	fő	1 800 000	40 800 000	40 800
	Óvodaped.munkáját klenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra	0,0	fő	4 469 900	0	0
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 4 hónapra	34,0	fő	1 800 000	20 400 000	20 400
	Óvodaped.munkáját klenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra	0,0	fő	4 469 900	0	0
	Óvodaped.munkáját klenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - pótlólagos összege	0,0	fő	38 200	0	0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen				282 998 520	282 999
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás					
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0	fő	80 000	0	0
	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	536	fő	80 000	28 586 667	28 586
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0	fő	80 000	0	0
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	536	fő	80 000	14 293 333	14 293
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz				0	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás összesen				42 880 000	42 879
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
	- Teljes összeg, akik 2015. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.	11	fő	418 900	4 607 900	4 608
	- 11 havi időarányos, akik 2016. évben szerezték meg. Alapfokú, Ped. II. kateg. sorol.	5	fő	383 992	1 919 958	1 920
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				6 527 858	6 528
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				332 406 378	332 406
III.1.	Szociális ágazati pótlék (összevont lesz, MÁK adja pótlóelőirányzatként majd)				0	0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2015.01.01. lakosságszám alapján jár!!)	8,40	Ft/szám.létsz./év	3 000 000	25 200 000	25 200
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ (2015.01.01. lakosságszám alapján jár!!)	4,90	Ft/szám.létsz./év	3 000 000	14 700 000	14 700
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)	65	fő	55 360	3 958 240	3 958
III.3.da)	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítség	3	Ft/fő	25 000	75 000	75
III.3.db)	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás	17	Ft/fő	210 000	4 641 000	4 641
III.3.d)	Házi segítségnyújtás - 2017. évben két külön jogcímen igényelhető támogatás:				4 716 000	4 716
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás (csökkentés 10 fővel, mert Kocsi u. megszűnik, szállítják az igénylőket a Deák F. u.-ba)	55	fő	109 000	8 992 500	8 993
III.3.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás	32	fő	500 000	17 600 000	17 600
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás	35	fő	206 100	8 656 200	8 656
III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása					
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	74	fő	494 100	36 563 400	36 563
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)	0	fő	494 100	0	0
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)	0	fő	494 100	0	0
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)	4	fő	494 100	2 964 600	2 965
III.3.j)	Bölcsődei ellátás összesen:				39 528 000	39 528
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	32	hely	515 185	16 485 920	16 486
III.3.l)	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	Ft/év/szolg.ta	3 000 000	3 000 000	3 000
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - személyi segítség	288,4	efeladat/év	1 800	5 191 200	5 191
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - szállításához személyi segítség max. 50%	248,5	efeladat/év	1 800	4 473 000	4 473
III.3.m)	Közösségi alapellátások - alaptámogatás	1	Ft/év/szolg.ta	2 000 000	2 000 000	2 000

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

	Közösségi alapelátások - teljesítménytámogatás	40	vetéletegyv	150 000	6 000 000	6 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen				160 501 060	160 501
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.	42	fő	2 606 040	109 453 680	109 454
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.				47 361 000	47 361
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist. Társ.				156 814 680	156 815
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismeri dolgozók bértámogatása	36,27	fő/év	1 632 000	59 192 640	59 193
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				55 253 191	55 253
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				114 445 831	114 446
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 577	fő	285	449 445	449
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	3	fő	1 508 760	4 526 280	4 526
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				436 737 296	436 737
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (2017. évben nem ismert)			97200 E Ft volt	97 200 000	97 200
IV.1.d)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	23 458	fő	1 140	26 742 120	26 742
IV.1.f)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				748 610	749
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				124 690 730	124 691
V.	BESZÁMÍTÁS					
	Önkormányzat elvárt bevétele: 2015.évi iparüzési adóalap 0,55 %-a	71 759 763 485	Ft	0,55 %	394 678 699	
	Differenciálás: Támogatás csökkentés 105 % lenne az adóerő-képesség miatt, de közív hivatali székelye miatt 10 %-kal csökkenthető, ezért 95 % a támogatás csökkentés.	414 412 634	10 % csökk.	95 %	393 692 002	
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.				-393 692 002	-393 692
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMÍTÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE				1 039 636 597	1 039 636
	2. melléklet V. Beszámításhoz új szabály további 45 % elvonás szolidaritási hozzájárulás címén				-64 946 151	-64946
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				974 690 447	974 690

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

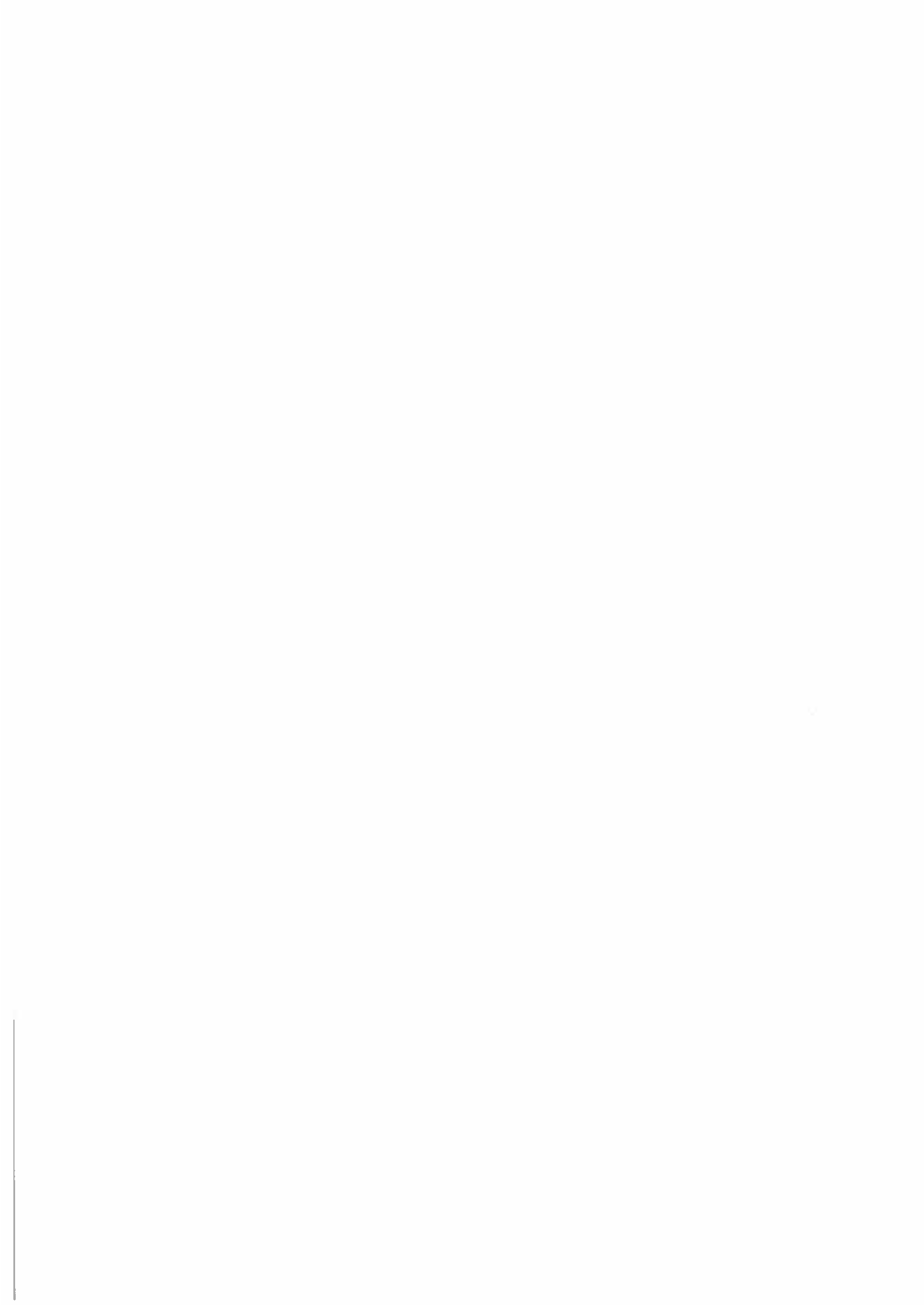
Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	109 300
Általános tartalék	15 000
Általános tartalék	15 000
Működési tartalék	80 000
Működési tartalék	80 000
Működési céltartalék	14 300
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának prémiumfeladatára	1 800
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ létrehozása	12 500
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	55 000
Felhalmozási tartalék	50 000
Felhalmozási tartalék	50 000
Felhalmozási céltartalék	5 000
Fekete- Arany J. utca csapadékvíz elvezetés	5 000
MINDÖSSZESEN:	164 300

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016. (.....) Tata Kt. határozata
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját
bevételeinek alakulásáról (E Ft-ban)**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható bevételekről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint elfogadja.

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség				Összesen
	2017.	2018.	2019.	2020.	
Helyi adók	2 014 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000	8 065 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	15 735	3 500	3 500	3 800	26 535
Díjak, pótlékok, bírságok	144 506	94 800	91 100	90 100	420 506
Talajterhelési díj	1 500	1 800	1 100	1 100	5 500
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	48 244	10 000	10 000	10 000	78 244
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	87 862	71 000	70 000	69 000	297 862
Pótlék, bírság	6 900	12 000	10 000	10 000	38 900
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	383 913	69 000	68 000	67 000	587 913
SAJÁT BEVÉTELEK	2 558 154	2 184 300	2 179 600	2 177 900	9 099 954
Saját bevételek 50 %-a	1 279 077	1 092 150	1 089 800	1 088 950	4 549 977
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	120 610	118 455	116 300	105 382	460 747
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	120 610	118 455	116 300	105 382	460 747
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	120 610	118 455	116 300	105 382	460 747
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 158 467	973 695	973 500	983 568	4 089 230

Határidő: azonnal
Felelős: Michl József polgármester
dr. Kórósi Emőke jegyző





ASC Adószakértő és Pénzügyi-Gazdasági Tanácsadó Kft.

2890 Tata, Országgyűlés tér 3. Telefon: 34/589-639

Tel + Fax: 34/589-640 E-mail: asctata@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET
VIZSGÁLATÁRÓL**

Tata, 2016. december 5.



Ikt. szám: 52/2016.

Független könyvvizsgálói jelentés

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Elvégeztük a Tata Város Önkormányzat 2016. december 14-i Képviselő-testületi ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően 6.127.261 E Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 4 376 660 E Ft, amelyben 2016. évben képződött pénzmaradványból számításba vett összeg 200 000 E Ft, mint belső finanszírozás bevételével egészít ki. A költségvetési kiadás főösszege 6 127 261 E Ft - ebből a költségvetés működési kiadásainak összege 5 355 881 E Ft, a felhalmozási kiadásokra (hiteltörlesztéssel együtt) 771 380 E Ft összegű kiadási előirányzatot terveztek.

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó - ismert - jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési, rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, bevételi és kiadási előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény: Véleményünk szerint Tata Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van az ismert jogszabályi követelményekkel. Nem jutott tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotáásra alkalmas.

Tata, 2017. december 5.


Stampler Jánosné

ügyvezető igazgató

ASC Adószakértő Kft.

2890 Tata, Országgyűlés tér 3.

nyilvántartásba-vételi szám: 001202

ASC Adószakértő Kft.

2890 Tata, Országgyűlés tér 3.

Tel./Fax: 34 / 589-640

Adószám: 12186435-2-11



Stampler Jánosné

kamarai tag könyvvizsgáló

kamarai tagsági szám: 000312



Ikt. szám: 52./11/2016.

KIEGÉSZÍTÉS

Tata Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

Az ASC Adószakértő és Pénzügyi-Gazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízása keretében elvégezte Tata Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről készült előterjesztés és rendeletervezet vizsgálatát.

A vizsgálat fő célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendeletervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, Ennek keretében a könyvvizsgáló vélemény kialakításánál ellenőrizte, hogy a
- a 2017. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak-e,
- az előterjesztés alapján hogyan alakul az Önkormányzat pénzügyi helyzete.

A könyvvizsgálat véleményének kialakításához áttanulmányozta és elemezte az előterjesztés, a rendeletervezet és a táblázatok adatainak, valamint a szöveges indokolásának összefüggéseit, vizsgálta az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát. A vizsgálat különös tekintettel volt a rendeletervezet táblarendszerét érintően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek a költségvetésre vonatkozó tartalmi követelményeinek érvényesítésére, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány rendszerezettségére, a részletező számítások dokumentálására. A 2017. évi költségvetési rendeletervezet könyvvizsgálata során a szabályszerűség megítélésénél figyelembe kellett venni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) hatályos rendelkezéseit is.

Mindezek tapasztalatai, következtetései az alábbiak szerint összegezhetők:

A költségvetés egyensúlyát - számszerű adatok alapján - a javasolt költségvetési főösszegekből kiindulva értékelte a könyvvizsgáló.

Az Önkormányzat 2017. évi előterjesztett költségvetési bevételi főösszege 6.127.261 E Ft, amely a kiadások főösszegével egyező. A kiadások forrása költségvetési bevételekkel (96,3%), és a hiányzó forrás fedezeteként megjelölt belső finanszírozással, a 2016. évi gazdálkodás várható pénzmaradványából 200 000 E Ft tervezett összegével (főösszeg 3,3 %-a), illetőleg 25 000 E Ft hitel finanszírozásával (0,4 %) biztosított.

A tervezett költségvetési főösszeg az előző évhez viszonyítva mind a bevételek, mind a kiadások vonatkozásában csökkent 2017. évre. A javasolt költségvetési tervezet főösszege 9,1 %-kal marad el a 2016. évben elfogadott eredeti előirányzattól.

A tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálata, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelése során a következők szerint járt el a könyvvizsgáló:

A könyvvizsgálat feladatát elsősorban a jogszabályi előírások, belső számítások, testületi döntések (határozatok) tartalmi megfeleltetésével végezte, ami kellő bizonyossággal szolgált véleménye kialakításához.



A könyvvizsgálat véleménye szerint a rendelettervezet a már ismert jogszabályi előírásoknak megfelelően került előterjesztésre. A normaszöveg és a kapcsolt mellékletek teljes körű információt nyújtanak a 2017. év gazdálkodási lehetőségeiről, elvárásairól.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet alkalmas arra, hogy a költségvetési vitának, a rendeletalkotásnak alapjául szolgáljon.

I. A rendelettervezet jogszabályi megfelelése

A költségvetési rendelettervezet összeállításának szabályszerűségét, 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 szabályozás valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben alapján vizsgálta a könyvvizsgálat, különös figyelmet fordítva a 2017. évre vonatkozó szabályozásban bekövetkezett változások helyes értelmezésére, alkalmazására.

1.1. A rendelettervezet benyújtására előírt határidő betartása, a tervezés folyamata

Az önkormányzat költségvetési tervezetét a Képviselő-testület elé kellő határidőben (jóval a törvényi határidő előtt) előterjesztette, így a 2016. december 14-ei testületi ülésen tárgyalásra javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testület számára. A költségvetési rendelettervezet vitáját a pénzügyi és más bizottságok napirendjeként történő tárgyalásával javasoljuk.

A 2017. évi költségvetés tartalmazza a költségvetési rendelet összeállítását meghatározó legfontosabb alapelveket, a költségvetési arányok kialakításának, a fejlesztési célok, a pénzügyi egyensúly, a tartalékolás irányelveit, amit a rendelettervezet következetesen figyelembe vesz a tervadatok kialakításánál.

A költségvetési rendelettervezet összeállításánál a központi költségvetési támogatások adatait a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben rögzített előírások figyelembe vételével tervezte, így az átengedett központi adókat, az általános működéshez és az ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat, valamint a feladatalapú támogatásokat.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az intézmények bevonásával, szakmai egyeztetések mellett történt. Az előterjesztésbe beépültek az intézmények részéről felmerült, pénzügyileg kezelhető, jogos igények.

Összegezve, a leírtak alapján az Áht.-ben megjelölt határidő teljesítettnek tekinthető, a tervezés folyamata megalapozott, a szükséges központi és önkormányzati információk háttér megnyugtató módon biztosított volt. Ezáltal annak lehetősége is adott, hogy a Képviselő-testület időben elfogadja a 2017. évi költségvetést.



1.2. A rendelettervezet tartalmi követelményeinek érvényesülése

A költségvetési rendelettervezet kötelező tartalmi elemeit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) szabályozza, kiegészülve
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései, (Gst.)
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései, (Gst.)
- a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény vonatkozó előírásai.

Az összevetés eredményeként a könyvvizsgálat a következő megállapításokat teszi:

- Az Áht. 23. § (3) bekezdése határozza meg, hogy a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék, céltartalék tervezett összegét. Részletesebb - feladathoz kötött - bontást nem kér a jogszabály, azonban a prognosztizálható gazdálkodási folyamatok érdekében helyes az Önkormányzat gyakorlata, hogy meghatározza a tartalékok felhasználásának várható körét, meghatározva a működésre és a felhalmozási feladatokra jutó összeget.
/
- Az Áht. 29/A §. bekezdése szerint a rendelettervezet tartalmazza azon a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
- A 13. számú melléklet tartalmazza előírás szerint a hosszú lejáratú kötelezettségek körében nyilvántartott fejlesztési hitel évenkénti fedezetigényét, teljes futamidőre.
- Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve az előterjesztésben szereplő tájékoztató tábla, e szerint a kiadások tervezett finanszírozási ritmusa, a pénzeszközök változása prognosztizált, amelynek évközi megvalósítása nagyban elősegítheti a költségvetés végrehajtását, a tervezett feladatok megvalósítását, egyidejűleg szervezett feladat-végrehajtást kíván a gazdálkodásban résztvevőktől.



1.3. Az előterjesztés belső számszerű összefüggései, szerkezeti felépítése

A számszerű megfeleltetést

- a rendelettervezet előterjesztése,
- a rendelet normaszövege, valamint
- a táblázatok között

egyaránt - a főszámokat tételesen, a részletezéseket mintavétellel - ellenőrizte a könyvvizsgálat.

A vizsgálat a rendelettervezet előterjesztett táblázatainak főösszegeiben, illetve adataiban (létszám) egyezőséget, összhangot állapított meg. Az ellenőrzés során néhány esetben kisebb hibát jelezte az előterjesztő felé. A belső szerkezet egymásra épülő, logikus, ezáltal biztosítja a jogszabályi követelmények érvényesülését, valamint a Képviselő-testület számára az elvárható teljes körű információ-szolgáltatást.

II. A rendelettervezet előirányzatainak megalapozottsága

2.1. Központi források számbavétele

A bevételi körben az előirányzatok megalapozottságát - a központi költségvetési kapcsolatknál a számszerű egyezőséget - a könyvvizsgálat a rendelkezésre álló adatok alapján részleteiben áttekintette.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a működési célú költségvetési feladatok ellátásához rendelt bevételek biztos forrást jelentenek az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához.

2.2. Helyi bevételek tervezése

A bevételek megalapozottságával kapcsolatban a könyvvizsgálat megállapította, hogy a 2017. évi költségvetés rendelettervezete bevételi adatainak alapját továbbra is a Polgármesteri Hivatal által kidolgozott számítások és összesítések képezik, részben közvetlen összesítések számítások, részben közvetett adatszolgáltatások alapján. A számítások megalapozását az előző évi várható teljesítési adatok biztosították, figyelembe véve a tervezés időszakában ismert korrekciós tényezőket, feladat-átszervezéseket. A tervezéshez a Polgármesteri Hivatal szakmai vezetői által hitelesített formában készített, körültekintően összeállított alapidokumentumok álltak a Pénzügy és Intézménygazdálkodási iroda munkatársainak rendelkezésre, ahol biztosított, megfelelően irányított a tervezés egyre bonyolultabb folyamatának megvalósítása, az előírt adatszolgáltatások korrekt teljesítése.

Az önkormányzati vagyonértékesítésből (föld és ingatlanértékesítés) számításba vett bevétel összege 390.018 E Ft. A könyvvizsgálat javasolja, hogy amennyiben a tervezett összeg teljesülését figyelemmel kísérve elmaradás mutatkozik, a költségvetést érintő módosításokat évközből még időben javasolt végrehajtani.

Az intézmények költségvetési irányzamai hitelesített dokumentumaik alapján kerültek feldolgozásra, amelyek igazolására az egyeztető tárgyalásokról jegyzőkönyv készült. A tervezés teljes folyamatába bekapcsolt intézményi kör jogos és megalapozott igénye érvényre jutott az előirányzatok kialakításában, törekedve a takarékos gazdálkodás elemeinek érvényesítésére.



III.A pénzügyi helyzet elemzése, értékelése

Az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi helyzetét meghatározó főbb bevételi forráscsoportok – úgy, mint a működési bevételek, közhatalmi bevételek, önkormányzatok működési támogatásai, a felhalmozási (beleértve a tőke jellegű) bevételek, átvett (működési, felhalmozási) bevételek - 2016. évi eredeti előirányzathoz képest kisebb mértékű csökkenést mutatnak. Az előirányzatoknál figyelembe vett 2016. évi költségvetési maradvány összegének végleges nagyságrendje a 2016. évi zárszámadás keretében válik ismertté.

A felhalmozási kiadások forrását - a belső finanszírozásként tervezett - előző év költségvetési maradványának igénybevétele (200 000 E Ft), valamint a tárgyévi működési bevételből, így jelentősebb összegként az iparüzési adó bevételből (402 301 E Ft), valamint 25 000 E Ft hitelből egészíti ki. A felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. számú táblázat részletezi. A jelenlegi stabil pénzügyi pozíció ismeretében továbbra sem lehet figyelmen kívül hagyni a rendelettervezet 13. sz. mellékletében részletezett adóssághozterhet (2017.-2024-ig), illetve a kamatkiadások között szerepeltetett folyamatos fizetési kötelezettséget.

A felhalmozási kiadások 0,4 %-os növekedése mutatható ki az előző évi eredeti előirányzathoz képest.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a forrásösszetétel kedvező változása, illetve a gazdálkodás mozgásterének esetleges bővítése érdekében - az adott pénzügyi lehetőségek mellett - továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani az év közben megnyíló forráslehetőségek (pályázatok támogatások, átvett pénzeszközök) bevonására, a tervezett saját bevételi szint biztosítására, a működési feladatok hatékony, jól szervezett megoldására.

A könyvvizsgálat - megállapításai alapján - a költségvetési rendelettervezetet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a Képviselő testület által történő tárgyalásra, majd annak tapasztalatait figyelembe véve rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Tata, 2016.december 5.

Stampler Jánosné
ügyvezető igazgató
ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.
nyilvántartásba-vételi szám: 001202

ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.
Tel./Fax: 34 / 589-640
Adószám: 12186435-2-11

Stampler Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 000312

