

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete**

**Tata Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről  
szóló 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§ Tata Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételek:	4 822 562 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	4 447 541 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	25 013 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	350 008 E Ft
b) Finanszírozási bevételek	3 354 551 E Ft
Összes bevételek (költségvetési bevétel +finanszírozási bevétel)	8 177 113 E Ft

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

c) Összes bevételből:	
ca) Működési bevételek	7 369 725 E Ft
cb) Felhalmozási célú bevételek	807 388 E Ft

állapítja meg a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerint.

d) Összes bevételből:	
da) Kötelező	5 329 361 E Ft
db) Nem kötelező	51 224 E Ft
dc) Államigazgatási feladathoz kapcsolódó bevételek a rendelet 5. és 6. mellékletei szerint	2 796 528 E Ft

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:	8 177 113 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	6 050 855 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	718 344 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 407 914 E Ft

b) Összes kiadásból:	
ba) Működési célú kiadások összegét	7 369 725 E Ft
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét	807 388 E Ft

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

c) Összes kiadásból:	
ca) Költségvetési kiadás	5 022 501 E Ft
cb) Finanszírozási kiadás	3 154 612 E Ft

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

d) Összes kiadásból:	
da) Kötelező	3 110 813 E Ft
db) Nem kötelező	614 966 E Ft
dc) Államigazgatási	4 451 334 E Ft

feladatot a rendelet 5. és 6. mellékletei szerinti bontásban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

a) személyi juttatások	1 182 749 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 756 E Ft
c) dologi kiadások	1 675 231 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	71 950 E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 027 952 E Ft
ea) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 000 E Ft
eb) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	881 331 E Ft
ec) működési tartalék	144 631 E Ft
eca) általános tartalék	13 506 E Ft
ecb) működési tartalék (ebből 3 697 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött)	99 325 E Ft
ecc) működési céltartalék	31 800 E Ft
f) beruházási kiadások	202 992 E Ft
g) felújítási kiadások	164 970 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	366 161 E Ft
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	204 848 E Ft
hc) felhalmozási tartalék	160 113 E Ft
hca) felhalmozás tartalék	60 113 E Ft
hcb) felhalmozási céltartalék	100 000 E Ft
i) hiteltörlesztés	73 265 E Ft
j) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	40 110 E Ft
k) irányító szervi támogatás folyósítása	1 751 237 E Ft
l) betétlekötés céljából átvezetés fizetési számláról	900 000 E Ft
m) értékpapír vásárlás	390 000 E Ft

hagyja jóvá a rendelet 1., 2., 3. és 4. melléklete szerinti bontásban."

3. § (1) A Rendelet 1-18. melléklete helyébe jelen rendelet 1-18. melléklete lép.

(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 26/2015.(LX.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a és 2. § (1) bekezdése.

4. § Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.

  
Michl József  
polgármester



  
dr. Kórosi Emőke  
jegyző

#### Indokolás

Az 1. – 2. §-hoz

Tata Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

## Tata Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről mérlege (E Ft-ban)

	Bevételei előirányzat		Kiadások előirányzat		Mód.(IV.27.)	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Kiadások előirányzat	
	Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Megnevezés				Eredeti	Mód.(IV.27.)
Állami támogatás		1 111 271	1 152 011	Strengeji juttatások		1 169 029	1 182 479		
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)		262 200	312 307						
Vissza nem térítendő támogatások		262 200	312 307	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		323 248	330 756		
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről)			24 788						
Vissza nem térítendő támogatások			24 788						
Közhatalmi bevételek		2 107 748	2 107 946	Dologi kiadások		1 700 235	1 675 231		
Vagyom típusú adok		460 000	460 000						
Termékek és szolgáltatások		1 630 218	1 630 218	Ellátottak pénzbeli juttatásai		71 950	71 950		
Fogyasztási adó		30	0						
Készenléti pótlék		13 900	13 900	Egyéb működési kiadások		983 430	1 037 962		
Bírság		3 600	3 798	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		2 000	2 000		
Egyéb közhatalmi bevétel (magánfőzõn parlat adója)		760 994	764 801	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		834 630	881 311		
Működési bevételek		238 395	238 395	Működési tartalékok		146 800	144 611		
Áru és készletértékesítés (a döntési követõ 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)		105 947	105 947	Működési tartalék		15 000	13 500		
Szolgáltatások ellenértéke		34 000	34 000	- Munkaadói tartalmakhoz 3 097 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez képest		100 000	99 325		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		75 515	75 307	- Működési célú kiadások		31 800	31 800		
Tulajdonosi bevételek		81 492	81 492						
Ellátási díjak		214 485	214 763	Beruházási kiadások		193 259	202 992		
ÁFA bevétel		11 160	14 857						
Kamatbevétel			-40	Felújítási kiadások		162 646	164 970		
Egyéb működési bevétel		392 724	392 724						
Felhalmozási bevételek		392 724	392 724	Egyéb felhalmozási kiadások		339 174	366 161		
Ingatlan értékesítés		65 989	65 989	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		1 200	1 200		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)		65 989	65 989	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		187 974	204 848		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		65 989	65 989	Felhalmozási tartalékok		150 000	160 113		
				- Felhalmozási tartalék		50 000	60 113		
				- Felhalmozási célú kiadások		100 000	100 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)		1 996	1 996						
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		1 996	1 996						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 702 922</b>	<b>4 822 562</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 942 971</b>	<b>5 022 501</b>		
<b>Költségvetési egyenleg:</b>		<b>-240 049</b>	<b>-199 939</b>	Hiteletfelvétel					
				Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés		73 265	73 265		
Hiteletfelvétel megkötött szerződés alapján		63 314	63 314						
Előző évi költségvetési maradványaink igénybevétele		250 000	250 000						
Irányító szervi támogatás folyósítás		1 726 718	1 751 237	Irányító szervi támogatás folyósítása		1 726 718	1 751 237		
Bevételekből fizetés számlára visszafizetés összeg		900 000	900 000	Bevételekből fizetés számláról			900 000		
Értékpapír eladás		390 000	390 000	Értékpapír vásárlás			390 000		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 040 032</b>	<b>3 354 551</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 799 983</b>	<b>3 154 612</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 742 954</b>	<b>8 177 113</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 742 954</b>	<b>8 177 113</b>		

2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)
Állami támogatás	1 111 271	1 152 011	Személyi juttatások	1 169 029	1 182 479
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	262 200	312 307	Járadékok	323 248	330 756
Vissza nem térítendő támogatások	262 200	312 307	Dologi kiadások	1 700 235	1 675 231
Közhatalmi bevételek	2 107 748	2 107 946	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 950	71 950
Vagyon (típus) adók	460 000	460 000	Egyéb működési kiadás	983 430	1 027 962
Termékek és szolgáltatások	1 630 218	1 630 218	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	2 000	2 000
Fogyasztási adó	30	0	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	834 630	881 331
Készenléti pótlék	13 900	13 900	Működési tartalékok	146 800	144 631
Bírság	3 600	3 798	- Általános tartalék	15 000	13 506
Egyéb közhatalmi bevétel (magánfőzött pártai adója)		30	- beérkezéséhez kötött	100 000	99 325
Működési bevételek	760 994	764 801	- Működési céltartalék	31 800	31 800
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	238 395	238 395			
Szolgáltatások ellenértéke	105 947	105 947			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 000	34 000			
Tulajdonosi bevételek	75 515	75 307			
Ellátási díjak	81 492	81 492			
ÁFA bevétel	214 485	214 763			
Kamatbevétel	11 160	14 857			
Egyéb működési bevétel		40			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	110 310	124 566			
Egyéb működési bevételből	110 310	124 566			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 989	65 989			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	65 989	65 989			
Költségvetési bevételek összesen:	4 197 892	4 378 488	Költségvetési kiadások összesen:	4 247 892	4 288 378
Egyenleg:					
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	50 000	Irányítószervi támogatás folyósítása	1 726 718	1 751 237
Irányítószervi támogatás	1 726 718	1 751 237	Betételekötés céljából átvezetés fizetési számláról		900 000
Betételekötésből fizetési számlára visszaérkező összeg		990 000	Értékpapír vásárlás		390 000
Értékpapír eladás		390 000	Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés		40 110
Finanszírozási bevételek	1 776 718	3 091 237	Finanszírozási kiadások	1 726 718	3 081 347
Mindösszesen:	5 974 610	7 369 725	Mindösszesen:	5 974 610	7 369 725

2016. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)
Felhalmozás célú támogatások (államháztartáson belülről)		24 788			
Vissza nem térítendő támogatások		24 788			
Felhalmozási bevételek	392 724	392 724	Beruházás	193 259	202 992
Ingatlanok értékesítése	392 724	392 724	Felújítás	162 646	164 970
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	1 996	1 996	Egyéb felhalmozási kiadás	339 174	366 161
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 996	1 996	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200
Működési bevételekből átcsoportosított	110 310	124 566	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	187 974	204 848
Egyéb működési bevételből	110 310	124 566	Felhalmozási tartalékok	150 000	160 113
			- Felhalmozási tartalék	50 000	60 113
			- Felhalmozási céltartalék	100 000	100 000
Költségvetési bevételek összesen:	505 030	544 074	Költségvetési kiadások összesen:	695 079	734 123
Egyenleg:					
Hilány finanszírozása belső forrásból:	200 000	200 000	Hitelüllesztés	73 265	73 265
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	200 000	200 000			
Hilány finanszírozása külső forrásból:	63 314	63 314			
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	63 314	63 314			
Finanszírozási bevételek	263 314	263 314	Finanszírozási kiadások	73 265	73 265
Mindösszesen:	768 344	807 388	Mindösszesen:	768 344	807 388

Mindösszesen bevételek: 6 742 954 8 177 113 Mindösszesen kiadások: 6 742 954 8 177 113

## Tuta Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételi forrásokként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat		Tatai Község Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Összesen	
	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Eredeti	Mód.(IV.27.)
Állami támogatás	1 111 271	1 152 011	0	0	0	0	1 111 271	1 152 011
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 967	180 037	18 663	18 663	112 570	113 607	262 200	312 307
Vissza nem térítendő támogatások	130 967	180 037	18 663	18 663	112 570	113 607	262 200	312 307
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		24 788					0	24 788
Vissza nem térítendő támogatások		24 788					0	24 788
Küzhatalmi bevétel	2 107 748	2 107 946	0	0	0	0	2 107 748	2 107 946
Vagyoni típusú adók	460 000	460 000					460 000	460 000
- Építményadó	330 000	330 000					330 000	330 000
- Telekadó	130 000	130 000					130 000	130 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 630 218	1 630 218					1 630 218	1 630 218
- Ipari adó	1 475 000	1 475 000					1 475 000	1 475 000
- Gépjárműadó	110 000	110 000					110 000	110 000
- Idegenforgalmi adó	43 000	43 000					43 000	43 000
- Tájékoztató díj	2 218	2 218					2 218	2 218
Fogyasztási adó	30	0					30	0
- Jövedéki adó (szesz)	30	0					30	0
Készenléti pótlék	13 900	13 900					13 900	13 900
Bírságok	3 600	3 798					3 600	3 798
Egyéb közhatalmi bevételek (magánfözötti parlat adója)	519 043	522 850	5 550	5 550	236 401	236 401	760 994	764 801
Működési bevételek	238 395	238 395					238 395	238 395
Áru és készletértékesítés (a dönést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	6 870	6 870	5 550	5 550	93 527	93 527	105 947	105 947
Szolgáltatások ellenértéke (termelő fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	34 000	34 000					34 000	34 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	75 515	75 307					75 515	75 307
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	42 000	42 000					42 000	42 000
- ebből lakber								
Ellátási díjak	153 103	153 381					153 103	153 381
ÁFA bevétel	11 160	14 857					11 160	14 857
Kamatbevétel		40					0	40
Egyéb működési bevétel	392 724	392 724	0	0	0	0	392 724	392 724
Felhalmozási bevételek	392 724	392 724					392 724	392 724
Ingatlan értékesítés	65 989	65 989					65 989	65 989
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 989	65 989					65 989	65 989
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	1 196	1 196	800	800	0	0	1 996	1 996
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 196	1 196	800	800	0	0	1 996	1 996
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	4 328 938	4 447 541	25 013	25 013	348 971	350 008	4 702 922	4 822 562
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	63 314	63 314					63 314	63 314
Ellátással megkötött szerződés alapján	250 000	250 000					250 000	250 000
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele								
Irányító szervi támogatás			680 901	693 331	1 045 817	1 057 906	1 726 718	1 751 237
Betétlekötésből fizetési számlára visszaérkező összeg		900 000					0	900 000
Értékpapír eladás		390 000					0	390 000
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	313 314	1 603 314	680 901	693 331	1 045 817	1 057 906	2 040 032	3 354 551
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	4 642 252	6 050 855	705 914	718 344	1 394 788	1 407 914	6 742 954	8 177 113

4. melléklet a 12/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez  
4. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadásai  
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Összesen	
	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Eredeti	Mód.(IV.27.)
Személyi juttatások	226 085	226 285	402 115	410 905	540 829	545 289	1 169 029	1 182 479
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 909	55 909	124 087	126 452	143 252	148 395	323 248	330 756
Dologi kiadások	909 023	879 914	144 815	145 922	646 397	649 395	1 700 235	1 675 231
Ehátottak pénzbeli juttatásai	71 950	71 950					71 950	71 950
Egyéb működési kiadás	983 430	1 027 962	0	0	0	0	983 430	1 027 962
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 000	2 000					2 000	2 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	834 630	881 331					834 630	881 331
Működési tartalékok	146 800	144 631					146 800	144 631
- Általános tartalék	15 000	13 506					15 000	13 506
- Működési tartalék (ebből 3 697 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött)	100 000	99 325					100 000	99 325
- Működési célú tartalék	31 800	31 800					31 800	31 800
Beruházás (ÁFA-val)	143 265	152 305	33 697	33 865	16 297	16 822	193 259	202 992
Felújítás (ÁFA-val)	114 633	116 957	0	0	48 013	48 013	162 646	164 970
Egyéb felhalmozási kiadások	337 974	364 961	1 200	1 200	0	0	339 174	366 161
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök			1 200	1 200			1 200	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	187 974	204 848					187 974	204 848
Felhalmozási tartalékok	150 000	160 113	0	0	0	0	150 000	160 113
- Felhalmozási tartalék	50 000	60 113					50 000	60 113
- Felhalmozási célú tartalék	100 000	100 000					100 000	100 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 842 269</b>	<b>2 896 243</b>	<b>705 914</b>	<b>718 344</b>	<b>1 394 788</b>	<b>1 407 914</b>	<b>4 942 971</b>	<b>5 022 501</b>
Híteltörlesztés	73 265	73 265					73 265	73 265
Állami támogatás megelégelési hitel törlesztés		40 110					0	40 110
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 726 718	1 751 237					1 726 718	1 751 237
Bevételek céljából átvezetés fizetési számláról		900 000					0	900 000
Értékpapír vásárlás		390 000					0	390 000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 799 983</b>	<b>3 154 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 799 983</b>	<b>3 154 612</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 642 252</b>	<b>6 050 855</b>	<b>705 914</b>	<b>718 344</b>	<b>1 394 788</b>	<b>1 407 914</b>	<b>6 742 954</b>	<b>8 177 113</b>







5. melléklet a 12/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
 5. melléklet a 29/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Nem	Község	100 001	100 002	100 003	100 004	100 005	100 006	100 007	100 008	100 009	100 010	100 011	100 012	100 013	100 014	100 015	100 016	100 017	100 018	100 019	100 020	100 021	100 022	100 023	100 024	100 025	100 026	100 027	100 028	100 029	100 030	100 031	100 032	100 033	100 034	100 035	100 036	100 037	100 038	100 039	100 040	100 041	100 042	100 043	100 044	100 045	100 046	100 047	100 048	100 049	100 050	100 051	100 052	100 053	100 054	100 055	100 056	100 057	100 058	100 059	100 060	100 061	100 062	100 063	100 064	100 065	100 066	100 067	100 068	100 069	100 070	100 071	100 072	100 073	100 074	100 075	100 076	100 077	100 078	100 079	100 080	100 081	100 082	100 083	100 084	100 085	100 086	100 087	100 088	100 089	100 090	100 091	100 092	100 093	100 094	100 095	100 096	100 097	100 098	100 099	100 100
Nem	Község	100 001	100 002	100 003	100 004	100 005	100 006	100 007	100 008	100 009	100 010	100 011	100 012	100 013	100 014	100 015	100 016	100 017	100 018	100 019	100 020	100 021	100 022	100 023	100 024	100 025	100 026	100 027	100 028	100 029	100 030	100 031	100 032	100 033	100 034	100 035	100 036	100 037	100 038	100 039	100 040	100 041	100 042	100 043	100 044	100 045	100 046	100 047	100 048	100 049	100 050	100 051	100 052	100 053	100 054	100 055	100 056	100 057	100 058	100 059	100 060	100 061	100 062	100 063	100 064	100 065	100 066	100 067	100 068	100 069	100 070	100 071	100 072	100 073	100 074	100 075	100 076	100 077	100 078	100 079	100 080	100 081	100 082	100 083	100 084	100 085	100 086	100 087	100 088	100 089	100 090	100 091	100 092	100 093	100 094	100 095	100 096	100 097	100 098	100 099	100 100

5. melléklet a 12/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez  
 5. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) ( E Ft-ban)

Tárgy	Mégnevezés	Előirányzat	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások			Egyéb működési kiadások	Finannciálisan nem tartozó kiadások	Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások	E Ft-ban
					Alapvető működési kiadások	Alapvető működési kiadások	Alapvető működési kiadások			Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások		
Állam (igazgatás)	01110	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti	442 710	210 991	69 354	130 644				32 120		
			Mód (IV.27.)	1 550	448 536	69 692	133 952				32 938		
Állam (igazgatás)	01120	Adó-, vám és jövedelmi igazgatás		40 939	31 026	8 913	1 000						
Állam (igazgatás)	01600	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	4 000	12 948	9 117	2 831	1 000						
Állam (igazgatás)	01800	Támogatási célú finanszírozási művelet	633 897	0	0	0	0						
			644 089	0	0	0	0						
Nem közcélú	03100	Közterület rendeltetés nélküli terület		21 622	15 930	4 382	1 310						
				26 179	18 880	5 179	2 120						
Állam (igazgatás)	04310	Építési költségvetés		36 907	28 341	8 112	254			2 000			
				36 914	28 346	8 114	254			2 000			
Nem közcélú	06100	Felhalmozási célú támogatások	800	1 200	0	0	0			1 200			
			800	1 200	0	0	0			1 200			
Állam (igazgatás)	06600	Város- közszolgáltatások szolgálatok		66 893	51 562	15 311							
				73 880	57 084	16 796							
Nem közcélú	08100	Üdülési szolgáltatók szolgálatok és elvezetés	1 550	5 152	1 200	292	3 010						
				0	0	0	0						
Nem közcélú	10100	Egyéb szociális (szociális és természetvédelmi) ellátások, támogatások		715	470	245							
				9 071	7 111	1 960							
Közcélú	10900	Szociális igazgatás		9 071	7 111	1 960							
				0	0	0	0						
Közcélú	18000	Rehabilitációs és egészségügyi szolgáltatások		0	0	0	0						
				638 157	355 368	111 400	137 219			0	0	0	0
Teljesen összesen			650 439	650 439	364 033	113 742	138 226			0	0	0	0
										32 970	1 200	0	0
										0	33 138	1 200	0
Neszejeji Kirendeltség	01110	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	8 128	28 328	20 725	5 245	2 358						
Állam (igazgatás)	01600	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	8 128	28 369	20 759	5 252	2 358						
Közcélú	01800	Támogatási célú finanszírozási művelet	20 200	0	0	0	0						
			20 241	0	0	0	0						
Neszejeji Kirendeltség összesen:			28 369	28 328	20 725	5 245	2 358			0	0	0	0
			28 369	28 369	20 759	5 252	2 358			0	0	0	0
Dunaalmási Kirendeltség	01110	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	6 163	28 363	18 619	5 612	3 512				600		
Állam (igazgatás)	01600	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	6 163	28 398	18 648	5 618	3 512			600			
Közcélú	01800	Támogatási célú finanszírozási művelet	22 200	0	0	0	0						
			22 272	0	0	0	0						
Dunaalmási Kirendeltség összesen:			28 363	28 363	18 619	5 632	3 512			0	0	0	0
			28 435	28 398	18 648	5 638	3 512			0	0	0	0
Dunaszentmiklósi Kirendeltség	01110	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	4 372	11 066	7 403	1 810	1 726				127		
Állam (igazgatás)	01600	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	4 372	11 138	7 465	1 820	1 726				127		
Közcélú	01800	Támogatási célú finanszírozási művelet	6 694	0	0	0	0						
			6 729	0	0	0	0						
Dunaszentmiklósi Kirendeltség összesen:			11 066	11 066	7 403	1 810	1 726			0	0	0	0
			11 101	11 138	7 465	1 820	1 726			0	0	0	0



3. melléklet a 12/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet a 29/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2016. évi költségvetése										Saját bevételek	Bevételek mindösszesen		
		Működési bevételek				Működési támogatások				Pénzmaradvány				Finanszírozás	
		Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA	átvett működési céln	támogatás értékű működési céln	átvett felhalmozási céln	támogatásértékű felhalmozási céln	Felhalmozási bevétel	pénzforralom nélküli	előző évi átvétele				
Fürdő utcai Óvoda	Kötelező Eredeti IV.hó	970	1 596	693	0	0	0	0	0	0	0	0	92 135	3 259	95 394
Geszti Óvoda	Kötelező Eredeti IV.hó	126	2 056	889	0	0	0	0	0	0	0	0	72 982	3 071	76 053
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező Eredeti	0	546	147	0	0	0	0	0	0	0	0	16 351	693	17 044
Agostyáni Tagintézménye	Kötelező Eredeti IV.hó	0	546	147	0	0	0	0	0	0	0	0	16 351	693	17 044
Bartók B. utcai Óvoda	Kötelező Eredeti	5 476	2 626	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	97 728	10 290	108 018
Kertvárosi Óvoda	Kötelező Eredeti IV.hó	5 476	2 626	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	97 759	10 290	108 049
Kincseskert Óvoda	Kötelező Eredeti IV.hó	20 134	1 649	5 881	0	0	0	0	0	0	0	0	62 273	27 664	89 937
	Kötelező Eredeti IV.hó	20 134	1 649	5 881	0	0	0	0	0	0	0	0	62 408	27 664	90 072
	Kötelező Eredeti IV.hó	0	2 051	854	0	0	0	0	0	0	0	0	75 199	2 905	78 104
	Kötelező Eredeti IV.hó	0	2 051	854	0	1 037	0	0	0	0	0	0	75 482	3 942	79 424
Szivárvány Tagintézménye	Kötelező Eredeti IV.hó	1	64	17	0	0	0	0	0	0	0	0	32 276	82	32 358
Bölcsőde	Kötelező Eredeti IV.hó	1	64	17	0	0	0	0	0	0	0	0	32 276	82	32 358
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező Eredeti IV.hó	19 049	1 730	3 920	0	0	0	0	0	0	0	0	86 480	24 699	111 179
Vaszary - Logopédiai Intézet	Kötelező Eredeti IV.hó	19 049	1 730	3 920	0	0	0	0	0	0	0	0	96 022	24 699	120 721
Vaszary-Jázmin Tagint.	Kötelező Eredeti IV.hó	3 400	17 065	5 526	0	0	0	0	0	0	0	0	97 446	25 991	123 437
	Kötelező Eredeti IV.hó	3 400	17 065	5 526	0	0	0	0	0	0	0	0	97 446	25 991	123 437
	Kötelező Eredeti IV.hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
	Kötelező Eredeti IV.hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
	Kötelező Eredeti IV.hó	120	12 024	3 225	0	0	0	0	0	0	0	0	24 116	15 369	39 485
	Kötelező Eredeti IV.hó	120	12 024	3 225	0	0	0	0	0	0	0	0	24 116	15 369	39 485
	Kötelező Eredeti IV.hó	3 520	29 089	8 751	0	0	0	0	0	0	0	0	123 322	41 360	164 682
	Kötelező Eredeti IV.hó	3 520	29 089	8 751	0	0	0	0	0	0	0	0	123 322	41 360	164 682
Kölküti Általános Iskola	Kötelező Eredeti IV.hó	7 644	20 865	6 665	0	0	0	0	0	0	0	0	113 609	35 174	148 783
Kölküti Általános Iskola - Fazekas U. Tagintézmény	Kötelező Eredeti IV.hó	7 644	20 865	6 665	0	0	0	0	0	0	0	0	113 609	35 174	148 783
Kölküti összesen	Kötelező Eredeti IV.hó	400	10 748	2 235	0	0	0	0	0	0	0	0	38 801	13 383	52 184
	Kötelező Eredeti IV.hó	400	10 748	2 235	0	0	0	0	0	0	0	0	38 801	13 383	52 184
	Kötelező Eredeti IV.hó	8 044	31 613	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	152 410	48 557	200 967
	Kötelező Eredeti IV.hó	8 044	31 613	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	152 410	48 557	200 967
Zeneiskola	Kötelező Eredeti IV.hó	1 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 115	1 116	5 231
	Kötelező Eredeti IV.hó	1 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 115	1 116	5 231
Diákotthon	Kötelező Eredeti IV.hó	0	4 388	1 185	0	0	0	0	0	0	0	0	18 898	5 573	24 471
	Kötelező Eredeti IV.hó	0	4 388	1 185	0	0	0	0	0	0	0	0	18 898	5 573	24 471
Bláthy	Kötelező Eredeti IV.hó	0	4 084	1 103	0	0	0	0	0	0	0	0	14 665	5 187	19 852
	Kötelező Eredeti IV.hó	0	4 084	1 103	0	0	0	0	0	0	0	0	14 665	5 187	19 852

i. melléklet a 12/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez  
 i. melléklet a 29/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

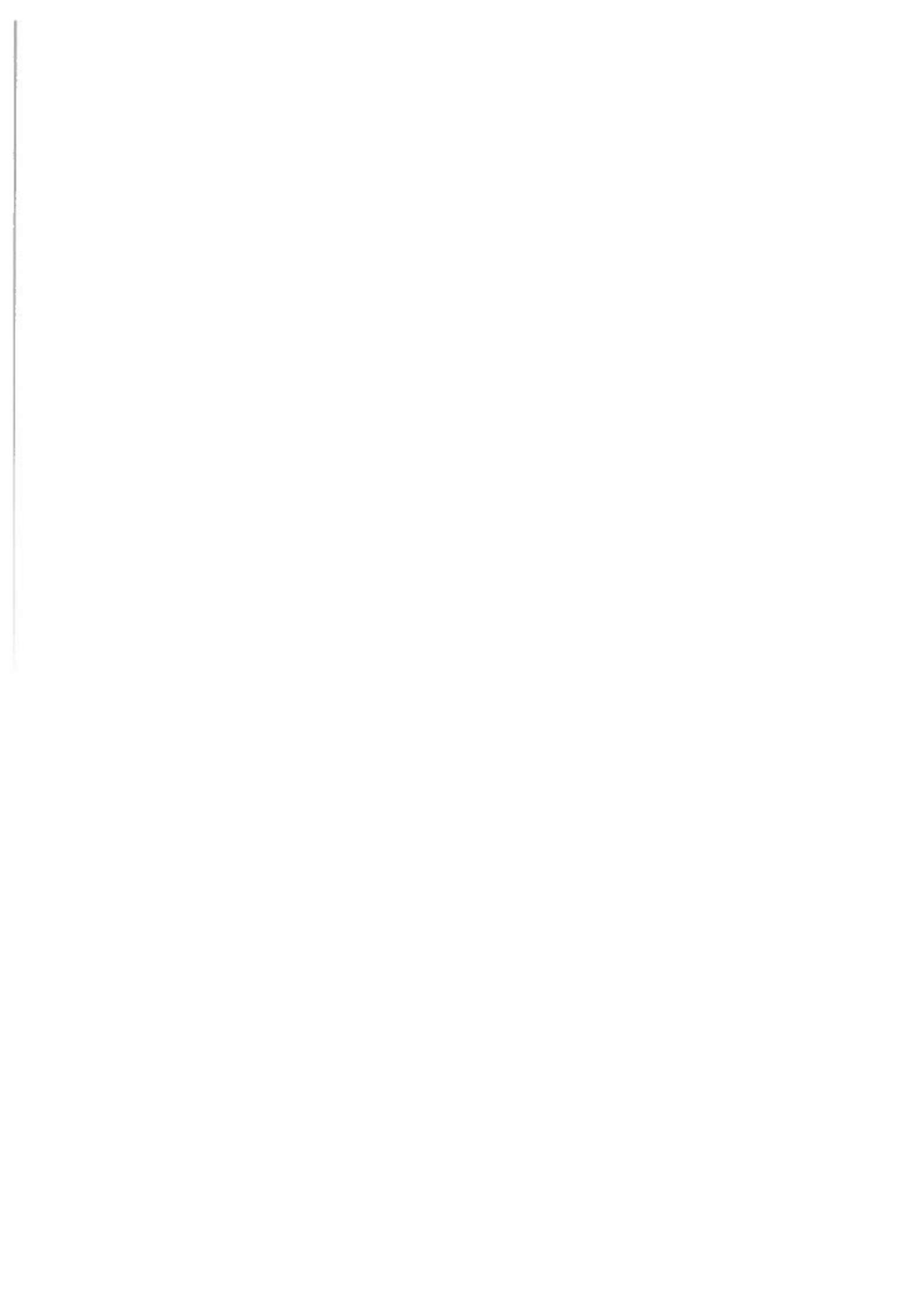
Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Inézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2016. évi költségvetése										Saját bevételek	Bevételek mindösszesen				
		Működési bevételek					Működési támogatások							Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány		
		Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA	átvett működési célra	támogatás értékű működési célra	átvett felhalmozási célra	támogatásértékű felhalmozási célra	Felhalmozási bevételek	pénzforralom nélküli	előző évi átvétele				Finanszírozás		
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	365	0	15 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 956	15 383	44 339
		365	0	15 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 116	15 383	45 499
iskolák és IGH összesen		13 045	69 174	34 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 366	117 176	459 542
		13 045	69 174	34 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 526	117 176	460 702
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	33 496	0	11 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 993	45 000	160 993
		33 496	0	11 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 220	45 000	161 220
Könyvtár	Kötelező	1 230	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 713	1 562	45 275
		1 230	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 892	1 562	45 454
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	0	0	0	0	112 570	0	0	0	0	0	0	0	0	8 321	112 570	120 891
		0	0	0	0	112 570	0	0	0	0	0	0	0	0	8 506	112 570	121 076
Kvi. alcímek és szakf. Összesen:	mindösszesen	93 527	81 492	61 382	0	112 570	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045 817	348 971	1 394 788
		93 527	81 492	61 382	0	113 607	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057 906	350 008	1 407 914
IGH feladatkörébe tartozó kötelező	Kötelező összesen	93 162	81 492	46 364	0	112 570	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 861	333 588	1 350 449
		93 162	81 492	46 364	0	113 607	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 790	334 625	1 362 415
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	366	0	15 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 955	15 384	44 339
		365	0	15 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 116	15 383	45 499

6. melléklet a 12/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet a 29/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2016. évi költségvetése									
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				
		Személyi jutítás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Dologi ellátottakra vonatkozó elemiszter beszerzési és	Pénzbeli jutítás	Fenntartói költségin visszafizet	Beruházás	Felújítás	Kiadások összesen	
Füredő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	16 348	17 622	7 316	0	0	485	0	95 394	
	Kötelező	IV.hó	16 373	17 622	7 316	0	0	485	0	95 511	
Gesztli Óvoda	Kötelező	Eredeti	49 217	13 232	6 360	0	0	0	400	76 053	
	Kötelező	IV.hó	49 398	13 232	6 360	0	0	0	400	76 283	
Tatai Gesztli Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	9 871	4 258	1 399	0	0	250	0	17 044	
	Kötelező	IV.hó	9 871	4 258	1 399	0	0	250	0	17 044	
Bartók B. utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	62 550	28 290	7 486	0	0	0	677	108 018	
	Kötelező	IV.hó	62 574	28 262	7 486	0	0	28	677	108 049	
Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	41 749	37 032	4 059	0	0	0	0	89 937	
	Kötelező	IV.hó	41 855	36 995	4 059	0	0	37	0	90 072	
Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	48 352	14 232	6 484	0	0	319	2 146	78 104	
	Kötelező	IV.hó	49 391	14 232	6 484	0	0	319	2 146	79 424	
Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	19 665	7 044	3 048	0	0	0	400	32 358	
	Kötelező	IV.hó	19 665	7 003	3 048	0	0	41	400	32 358	
Bölcsöde	Kötelező	Eredeti	58 658	34 993	6 054	0	0	1 460	1 080	111 179	
	Kötelező	IV.hó	64 918	34 993	6 054	0	0	1 460	1 080	120 721	
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	90 537	50 303	0	0	400	32 500	123 437	
	Kötelező	IV.hó	0	90 492	50 303	0	0	445	32 500	123 437	
Vaszary - Logopédiai Intézet	Kötelező	Eredeti	0	1 760	0	0	0	0	0	1 760	
	Kötelező	IV.hó	0	1 740	0	0	0	20	0	1 760	
Vaszary-Jázmán Tagint.	Kötelező	Eredeti	0	38 525	26 770	0	0	650	310	39 485	
	Kötelező	IV.hó	0	38 525	26 770	0	0	650	310	39 485	
Vaszary összesen	Kötelező	Eredeti	0	130 822	77 073	0	0	1 050	32 810	164 682	
	Kötelező	IV.hó	0	130 757	77 073	0	0	1 115	32 810	164 682	
Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	143 233	60 216	0	0	0	5 550	148 783	
	Kötelező	IV.hó	0	143 210	60 216	0	0	23	5 550	148 783	
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas U. Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	50 934	30 136	0	0	0	1 250	52 184	
	Kötelező	IV.hó	0	50 603	30 136	0	0	331	1 250	52 184	
Kőkúti összesen	Kötelező	Eredeti	0	194 167	90 352	0	0	0	6 800	200 967	
	Kötelező	IV.hó	0	193 813	90 352	0	0	354	6 800	200 967	
Zenaiskola	Kötelező	Eredeti	0	3 481	0	0	0	1 250	500	5 231	
	Kötelező	IV.hó	0	3 481	0	0	0	1 250	500	5 231	
Diákotthon	Kötelező	Eredeti	0	24 471	19 268	0	0	0	0	24 471	
	Kötelező	IV.hó	0	24 471	19 268	0	0	0	0	24 471	
Bláthy	Kötelező	Eredeti	0	16 652	9 567	0	0	0	3 200	19 852	
	Kötelező	IV.hó	0	16 652	9 567	0	0	0	3 200	19 852	

3. melléklet a 12/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez  
 3. melléklet a 29/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2016. évi költségvetése												
Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Eredeti	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen	
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Dologi ellátottakra vonatkozó élelmiszer beszerzés és	Pénzübeli juttatás	Fentartói kölcsön visszafizetf	Beruházás	Felújítás		
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	24 101	6 344	13 386	0	0	0	508	0	44 339	
		IV.hó	24 602	6 376	14 013	0	0	0	508	0	45 499	
Iskolák és IGH összesen		Eredeti	24 101	6 344	382 979	196 260	0	0	2 808	43 310	459 542	
		IV.hó	24 602	6 376	383 187	196 260	0	0	3 227	43 310	460 702	
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	84 533	22 303	44 157	0	0	0	10 000	0	160 993	
		IV.hó	82 783	24 280	44 157	0	0	0	10 000	0	161 220	
Könyvtár	Kötelező	Eredeti	22 753	5 842	16 680	0	0	0	0	0	45 275	
		IV.hó	22 894	5 880	16 680	0	0	0	0	0	45 454	
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	58 441	15 597	45 878	0	0	0	975	0	120 891	
		IV.hó	56 307	15 020	48 774	0	0	0	975	0	121 076	
Kvi. alcfilmek és szakf. Összesen:	mindösszesen	Eredeti	540 829	143 252	646 397	238 466	0	0	16 297	48 013	1 394 788	
		IV.hó	545 289	148 395	649 395	238 466	0	0	16 822	48 013	1 407 914	
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	516 728	136 908	633 011	238 466	0	0	15 789	48 013	1 350 449	
		IV.hó	520 687	142 019	635 382	238 466	0	0	16 314	48 013	1 362 415	
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	24 101	6 344	13 386	0	0	0	508	0	44 339	
		IV.hó	24 602	6 376	14 013	0	0	0	508	0	45 499	





## 2016. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)
<b>Önkormányzat</b>	<b>143 265</b>	<b>152 305</b>
<b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>	<b>5 000</b>	<b>10 397</b>
Kossuth téren közterületi szobor felállítása NKA-AN2000N6284	5 000	5 000
Közművelődési érdekeltségővel támogatásból megvalósuló beruházás önereje 30/2016. (I.28.) Tata Kt. határozat		5 397
<b>Egyéb 2016. évi igények</b>	<b>138 265</b>	<b>141 908</b>
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0
Kálvária u. 5. kerítés és támfal építése	2 500	2 500
Kosárlabda csarnok és labdarúgópálya megközelítését szolgáló út kivitelezése	17 000	12 793
Kazincbarcikai tömböknél parkoló kialakítása	2 500	2 500
Parkoló építés	8 400	8 400
Neugebirg út kialakítása	4 440	4 440
Tata-Dunaalmás kerékpárút közvilágítás	4 000	4 700
Naplókert utca közvilágítás építés	11 850	11 850
Kodály téri közvilágítás építése	1 880	1 880
Önkormányzati külterületi utak járhatóságának biztosítása	5 000	5 000
Fekete- Arany J- csapadékvíz elvezetés kivitelezés I.ütem	20 000	20 000
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	23 497	23 497
Tata-Agostyán 21140 hrsz.-ú telek	2 500	2 500
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos kiadások	8 255	8 255
Újhegy kisajátítás	3 000	3 000
Agostyán, Kert utca kisajátítás	1 500	1 500
Bercsényi u. 7. ingatlan vételár áthúzódó részlet	10 758	10 758
Digitális alaptérkép	1 200	1 200
Fürdő utcai támfal építése	3 000	4 500
Tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság)	635	635
Gépjármű beszerzése		12 000
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>33 697</b>	<b>33 865</b>
<b>Tatai székhely</b>	<b>32 970</b>	<b>33 138</b>
Építésügyi hatósági feladatok ellátásához eszköz beszerzés	200	200
Jármű beszerzés	6 000	6 000
Tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság)	3 500	3 500
Balatonfüredi üdülőbe konyhai felszerelés	50	50
Fényes fürdőn hivatali üdülőbe konyhai felszerelés, tűzhely, függöny	300	300
Balatonvilágosi hivatali üdülőbe hűtő, egyéb konyhai felszerelés	300	300
Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés	1 270	1 270
Informatikai beruházások	21 350	21 350
Tájékoztató táblák		168
<b>Dunaszentmiklósi Kirendeltség</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
Tárgyi eszköz beszerzés	127	127
<b>Dunaalmási Kirendeltség</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Tárgyi eszköz beszerzés	600	600
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>16 297</b>	<b>16 822</b>
Tatai Fürdő utcai Óvoda - eszköz beszerzés	485	485
Tatai Kincseskert Óvoda - Tűzjelző másodkezelő	319	319
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye - Beépített szekrények	250	250
Tatai Kertvárosi Óvoda - nyomtató		37
Tatai Bartók Béla úti Óvoda - konyhai eszközök, telefon		28
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye - porszívó		41
Csillagsziget Bölcsőde - Informatika eszközök és egyéb berendezések	1 460	1 460
Köküti Általános Iskola - porszívó beszerzés		23
Köküti Általános Iskola Fazekas Utcái Tagintézménye - kosárlabda palánk, mágnes tábla, videó-rendszer kiépítése		331
Vaszary János Általános Iskola - Hátsó kapura kamera, udvarvilágítás, kis értékű tárgyi eszköz vásárlása	400	445
Vaszary János Általános Iskola Logopédiai Tagintézménye - porszívó		20
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai tagintézménye - Interaktív tábla	650	650
Menner Bernát Zeneiskola - Hangszervásárlás	1 250	1 250
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény - Tárgyi eszköz beszerzés	975	975
Kuny Domokos Múzeum - Műtárgy vásárlás, Informatikai és egyéb eszközök	10 000	10 000
Intézmények Gazdasági Hivatala - Eszközbeszerzés	508	508
<b>Mindösszesen</b>	<b>193 259</b>	<b>202 992</b>

**2016. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)  
 E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)
<b>Önkormányzat</b>	<b>114 633</b>	<b>116 957</b>
<b>Határozatokkal elfogadott feladatok</b>	<b>5 675</b>	<b>5 675</b>
Vaszary Villa állagmegóvó munkálataira 365/2014. (XI.27.) Kt. Határozat	3 175	3 175
Váralja u. 4. szám alatti ingatlan Művelődési ház tető felújítása 353/2015.(X.1.) Tata Kt. határozat alapján	2 500	2 500
<b>Egyéb 2016. évi igények</b>	<b>108 958</b>	<b>111 282</b>
ÉDV Zrt-nek üzemeltetésre átadott ivóvíz és szennyvíz közmű felújítása	16 910	16 910
Fényes fürdőn területén szezonnyitáshoz szükséges munkálatok	4 445	10 795
Építők parki fejlesztés II. ütem, közmű kiváltások	8 000	8 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	10 000
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	5 306
Kálvária u. 5. korszerűsítése	2 285	2 285
Almási u. 43. zsilipszoba kialakítása	1 905	1 905
Agostyáni u. 1-3. homlokzat felújítása	1 000	1 000
Útfelújítások tervezése	3 500	3 500
Járda felújítás	7 500	7 500
Útfelújítások	8 000	8 000
Pormentesítés, mart aszfaltos útfelújítás (Balogh F. u., Határ út, Tulipán u.)	12 500	12 500
Naplókert u. burkolat felújításhoz kapcsolódó önkormányzati feladatok (megállapodás alapján)	5 000	5 000
Szent István u. 41-45 szennyvíz kiváltás	1 778	1 778
Bacsó B.u. 66.hátózat felújítás	5 080	5 080
Szivárvány Óvoda gyeptéglázás	635	635
Ady Endre utca zöldterület felújítás	7 620	7 620
Garázs, raktár, hátsó fedett beálló felújítás	2 000	2 000
Fényes fürdőn lévő hivatali üdülő (zuhanyzó felújítás)	400	734
Fényes fürdőn lévő volt szakszervezeti üdülő (zuhanyzó és wc felújítás)	400	734
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>48 013</b>	<b>48 013</b>
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye - Csoportszobákba laminált parketta	400	400
Tatai Kincseskert Óvoda - Gyermekfürdőszoba	2 146	2 146
Tatai Geszti Óvoda - Csoportszobákba laminált parketta	400	400
Tatai Bartók Béla úti Óvoda - Szennyvíz átemelő akna gépészeti munkák	677	677
Csillagsziget Bölcsőde - Egy gondozási egység vizesblokk felújítás, parketta csere	1 080	1 080
Vaszary János Általános Iskola - Tetőfelújítás, elektromos hálózat korszerűsítés, udvar felújítás, tanterem felújítás	32 500	32 500
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai tagintézménye - Ebédlő és tanterem felújítás	310	310
Kölküti Általános Iskola - Tanterem felújítás, elektromos hálózat felújítás, aula felújítás, uszodában szűrők és szivattyúk felújítása	5 550	5 550
Fazekas utcai Általános Iskola - kökerítés, tanterem és udvari játékok felújítása	1 250	1 250
Menner Bernát Zeneiskola - Kültéri lépcsőcsere	500	500
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - 4 db kollégiumi szoba felújítása	3 200	3 200
<b>Mindösszesen</b>	<b>162 646</b>	<b>164 970</b>

9. melléklet a 12/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

**Tata Város Önkormányzata által folyósított 2016. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése  
(E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)
Tatai fiatalok életkezdési támogatásához	300	300
Rendkívüli települési támogatás	18 600	18 600
- Pénzbeni	14 600	14 600
- Természetbeni	4 000	4 000
Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók támogatása	150	150
Pénzbeli és természetbeni települési támogatás	20 900	20 900
- 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500
- Gyógyszer kiadások támogatásához	3 400	3 400
- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó tartozást felhalmozó személyek részére	15 000	15 000
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>39 950</b>	<b>39 950</b>
Önkormányzati saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (HPV védőoltás)	1 000	1 000
Köztetetés	2 000	2 000
KNYKK tanulóbérlet	29 000	29 000
<b>Természetben nyújtott ellátások összesen</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:</b>	<b>71 950</b>	<b>71 950</b>

10. melléklet a 12/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez  
 10. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

**Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2016. évi alakulása  
 E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>326 400</b>	<b>349 890</b>
Tatai Kistérségi Többscéli Társulásnak támogatás (tagdíj és állami támogatás, önkormányzati támogatás)	319 700	343 190
Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulásnak működési hozzájárulás	2 400	2 400
Bursa Hungarica ösztöndíjakra	2 300	2 300
Rendőrségnek	2 000	2 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (vissza nem térítendő)</b>	<b>508 230</b>	<b>531 441</b>
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása	15 000	15 000
Juniorka Alapítványi Bölcsőde támogatása	7 000	7 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	160 382	160 382
Tatai Városkapu Zrt. általános támogatása	90 545	105 785
Tatai Városkapu Zrt. Támogatása - Tatai Okoturisztikai Központ működtetésére	25 530	25 530
Tatai Városkapu Zrt. Támogatása - Tatai Angolkert működési támogatása	11 420	11 420
Szakmai Képzésért Közalapítvány támogatása	14 318	14 318
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 000
TAC támogatása	45 000	45 000
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	3 000
Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap	5 000	5 000
Környezetvédelmi Alap civil és intézményi pályázók részére	4 000	4 000
Kókkúti Sasok Diáksport Egyesület	1 000	1 000
Vaszary János Általános Iskola Alapítványának matematika versenyre és táborra	1 000	1 000
Egészségügyi alapellátási feladatokra	5 775	5 775
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának	5 500	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának máltai játzókert működtetésére	3 000	3 000
Magyar Vöröskereszt tatai szervezetének	1 000	1 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	500	500
Kenderke Néptánc Egyesület támogatása közművelődési megállapodás alapján	1 000	1 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fűrkész Programjának támogatása	1 000	1 000
Pötörke Néptánc Egyesület támogatása	300	300
TIT KEM Egyesületének támogatása	300	300
Concerto Kft.-nek Tatai Barokk Fesztivál támogatása	500	500
Concerto Kft.-nek Nemzetközi Zenei Mesterkurzus támogatása	500	500
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	2 500	2 500
Polgárőrségnek	660	660
Cirmos Cica Közhasznú Alapítvány támogatása	300	300
Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére szerződés alapján 353/2010.(XI.24.) Tata Kt. határozat	4 500	4 500
Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére veszteség kiegyenlítésre	10 000	10 000
Kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő támogatása	1 000	1 000
Hódy Sport Egyesületnek	3 000	3 000
Vívó Sport Egyesületnek	2 500	2 500
Tatai Sportegyesületnek	500	500
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Turisztikai Desztináció Menedzsment) támogatása 270/2009. (VIII,12.) Tata Kt. határozat (KDOP-2.2.1/A)	15 000	20 056
Tatai Városi Nyugdíjasklub támogatása	600	600
Jászai Mari Színház színházbérlet vásárlás	600	600
Magyar Autóklubnak közlekedésbiztonsági oktatás a város általános iskoláiban	500	500
Vaszary János születésének 150. évfordulójára készülő filmhez		2 500
Általános tartalék		
- Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesületének támogatása dr. Körmendi Géza nyugalmazott igazgató emléktábla avatása		120
- Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészandár Doni áttörés 73. évfordulója elnevezésű rendezvényének támogatása		45
- Szakmák Ejszakája rendezvény támogatása		250
<b>Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>834 630</b>	<b>881 331</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. melléklet a 12/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez  
 10. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000	2 000
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek rövid távú kölcsön nyújtása	2 000	2 000
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>	<b>836 630</b>	<b>883 331</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>187 974</b>	<b>204 848</b>
ÚSZT pályázat fűtéskorszerűsítés /2012. TEF/ 2013. egyéb energiahatékonyságot javító pályázatok	2 500	2 500
NEP	2 314	2 314
Zöld Beruházási Rendszer	3 500	3 500
Tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon sportcsarnok kialakítása II. ütem 358/2014 (XI.27.) Tata Kt. Határozat	147 300	147 300
Összekötő folyosó a Kőkúti csarnokok között 171/2015 (IV.29.) Tata Kt. Határozat	25 760	25 760
Értékvédelmi feladatok támogatása	6 000	6 000
KEM Mentőalapítvány (Tatai mentőállomás)	300	300
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesületének	100	100
Medicopter Alapítványnak	100	100
Peter Cerny Alapítványnak	100	100
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület támogatása 47/2016.(II.25.) Tata Kt. Határozata		6 667
Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása 48/2016.(II.25.) Tata Kt. határozat		6 000
Tatai Sportegyesület támogatása - kosárlabdacsarnokhoz 119/2016.(III.31.) Tata Kt. határozat		4 207
<b>Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>187 974</b>	<b>204 848</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő</b>		
<b>Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>	<b>187 974</b>	<b>204 848</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 024 604</b>	<b>1 088 179</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mód.(IV.27.)</b>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás államháztartáson belülre		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

11. melléklet a 12/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez  
 11. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

**2016. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál  
 E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>130 967</b>	<b>180 037</b>
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	6 572	6 572
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás, egyéb támogatására	124 395	124 395
Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)		49 070
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)</b>		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>65 989</b>	<b>65 989</b>
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek nyújtott rövid lejáratú kölcsön visszafizetése	2 000	2 000
Tatai Fényes fürdő Kft.-nek nyújtott kölcsön visszafizetése	63 989	63 989
<b>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)</b>		
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>24 788</b>
Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)		24 788
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő)</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>1 196</b>	<b>1 196</b>
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	1 100	1 100
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	96	96
<b>Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó bevétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tata Tóparti Víziközmű társulatnak vállalt kezesség visszatérülése		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő)</b>		
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>198 152</b>	<b>272 010</b>

<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mód.(IV.27.)</b>
<b>Tata</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	800	800
<b>Dunaalmás</b>	<b>6 163</b>	<b>6 163</b>

11. melléklet a 12/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez  
 11. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>6 163</b>	<b>6 163</b>
Dunaalmás Önkormányzatától	6 163	6 163
<b>Neszmély</b>	<b>8 128</b>	<b>8 128</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>8 128</b>	<b>8 128</b>
Neszmély Önkormányzatától	8 128	8 128
<b>Dunaszentmiklós</b>	<b>4 372</b>	<b>4 372</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>4 372</b>	<b>4 372</b>
Dunaszentmiklós Önkormányzatától	4 372	4 372
<b>Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>18 663</b>	<b>18 663</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 463</b>	<b>19 463</b>

12. melléklet a 12/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Mód.(IV.27.)
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50
<i>Tatai Geszti Óvoda összesen</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	23,00	23,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	17,50	17,50
Tatai Kincseskert Óvoda	17,00	17,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00
<i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>
<i>Óvodák összesen</i>	<i>108,75</i>	<i>108,75</i>
Csillagsziget Bölcsőde	34,00	34,00
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	20,50	20,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	38,00	42,00
<i>Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó intézmények</i>	<i>182,75</i>	<i>182,75</i>
<b>Városi Önkormányzat Intézmények összesen:</b>	<b>220,75</b>	<b>224,75</b>
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	80,00	83,00
- Dunaalmási Kirendeltség	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi Kirendeltség	3,00	3,00
- Neszmélyi Kirendeltség	6,00	6,00
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>94,00</b>	<b>97,00</b>
<b>Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselő</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>316,75</b>	<b>323,75</b>

**Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata**

Megnevezés	Eredeti átlag létszám	
	Eredeti	Mód.(IV.27.)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	131,00	131,00
<b>Összesen:</b>	<b>131,00</b>	<b>131,00</b>



13. melléklet a 12/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez  
 13. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek

2016 – 2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti 166.393 E Ft 2,3 % kamat	Mód.(IV.27.) 166.393 E Ft 2,3 % kamat	Eredeti 650.000 E Ft 3,49 % kamat	Mód.(IV.27.) 650.000 E Ft 3,49 % kamat	Eredeti mindösszesen	Mód.(IV.27.) mindösszesen
<i>Tartozás 2016.</i>	166 394	166 394	650 000	650 000	816 394	816 394
törlesztés	35 030	35 030	38 235	38 235	73 265	73 265
kamat	3 583	3 583	18 107	18 107	21 690	21 690
<i>Tartozás 2017.</i>	131 364	131 364	611 765	611 765	743 129	743 129
törlesztés	35 030	35 030	76 471	76 471	111 501	111 501
kamat	2 755	2 755	16 460	16 460	19 215	19 215
<i>Tartozás 2018.</i>	96 334	96 334	535 294	535 294	631 628	631 628
törlesztés	35 030	35 030	76 471	76 471	111 501	111 501
kamat	1 938	1 938	14 335	14 335	16 273	16 273
<i>Tartozás 2019.</i>	61 304	61 304	458 823	458 823	520 127	520 127
törlesztés	35 030	35 030	76 471	76 471	111 501	111 501
kamat	1 121	1 121	12 211	12 211	13 332	13 332
<i>Tartozás 2020.</i>	26 274	26 274	382 352	382 352	408 626	408 626
törlesztés	26 274	26 274	76 471	76 471	102 745	102 745
kamat	298	298	10 116	10 116	10 414	10 414
<i>Tartozás 2021.</i>			305 881	305 881	305 881	305 881
törlesztés			76 471	76 471	76 471	76 471
kamat			7 962	7 962	7 962	7 962
<i>Tartozás 2022.</i>			229 410	229 410	229 410	229 410
törlesztés			76 471	76 471	76 471	76 471
kamat			5 838	5 838	5 838	5 838
<i>Tartozás 2023.</i>			152 939	152 939	152 939	152 939
törlesztés			76 471	76 471	76 471	76 471
kamat			3 713	3 713	3 713	3 713
<i>Tartozás 2024.</i>			76 468	76 468	76 468	76 468
törlesztés			76 468	76 468	76 468	76 468
kamat			1 589	1 589	1 589	1 589

13. melléklet a 12/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez  
13. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeink alakulásáról (E Ft-ban)										
Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség									
	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	7. évet követően lejáratig (2024.)	Összesen
Helyi adók	1 978 030	2 002 530	2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	18 131 560
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	11 160	3 500	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	40 660
Díjak, pótlékok, bírságok	102 103	95 800	94 800	91 100	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	826 403
Talajterhelési díj	2 218	1 800	1 800	1 100	1 100	1 100	800	800	800	11 518
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	6 870	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	86 870
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeeltetésbe adásból származó bevétel)	75 515	72 000	71 000	70 000	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	626 515
- ebből lakbér	42 000	39 000	38 000	37 000	36 000	35 000	35 000	35 000	35 000	332 000
Pótlék, bírság	17 500	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	101 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	631 119	70 000	69 000	68 000	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	1 169 119
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>2 722 412</b>	<b>2 171 830</b>	<b>2 184 300</b>	<b>2 179 600</b>	<b>2 177 900</b>	<b>2 183 900</b>	<b>2 182 600</b>	<b>2 182 600</b>	<b>2 182 600</b>	<b>20 167 742</b>
Saját bevételek 50 %-a	1 361 206	1 085 915	1 092 150	1 089 800	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	10 083 871
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	94 955	130 716	127 774	124 833	113 159	84 433	82 309	80 184	78 057	916 420
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	94 955	130 716	127 774	124 833	113 159	84 433	82 309	80 184	78 057	916 420
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>94 955</b>	<b>130 716</b>	<b>127 774</b>	<b>124 833</b>	<b>113 159</b>	<b>84 433</b>	<b>82 309</b>	<b>80 184</b>	<b>78 057</b>	<b>916 420</b>
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 266 251	955 199	964 376	964 967	975 791	1 007 517	1 008 991	1 011 116	1 013 243	9 167 451

14. melléklet a 12/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez  
14. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

**Pénzmaradvány igénybevétele működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft-ban)**

**Működési pénzmaradvány**

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik	
Tata Város Önkormányzata	Eredeti Összeg	Mód.(IV.27.) Összeg	Tata Város Önkormányzata
Működési pénzmaradvány	50 000	50 000	Dologi kiadások
			Közutak, hídek üzemeltetése fenntartása kormányzati funkciójú kiadásai
			Zöldterületek kezelése (Parkfenntartás) kormányzati funkciójú kiadásai
<b>Összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>Összesen</b>
			Eredeti Összeg
			Mód.(IV.27.) Összeg
			50 000
			20 000
			30 000
			50 000

**Felhalmozási pénzmaradvány**

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik	
Tata Város Önkormányzata	Eredeti Összeg	Mód.(IV.27.) Összeg	Tata Város Önkormányzata
Felhalmozási pénzmaradvány	200 000	200 000	Felhalmozási támogatás
			Tatai 17/4 hrsz-ú ingatlanon sportcsarnok kialakítása II. ütem
			Tatai Sportegyesületnek a tatai 1242 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó kosárlabdacsarnok önéreje
			<b>Beruházás</b>
			Kosárlabda csarnok és műtűves focipálya megközelítését szolgáló út kivitelezése
			Naplókert uca közvilágítás építés
			Visszatérő forrásokkal kapcsolatos kiadások
			Fürdő utcai támfal építése (össz. beruházási költség 4.500 E Ft)
			Köznevelődési érdekeltségű önkormányzati támogatásból megvalósuló beruházás összege (össz. beruházási költség 5.397 E Ft)
			<b>Felújítás</b>
			Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása
			Önkormányzati bérlakások felújítása
<b>Összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>Összesen</b>
			Eredeti Összeg
			Mód.(IV.27.) Összeg
			147 300
			147 300
			4 207
			33 187
			20 000
			11 850
			850
			1 500
			3 194
			15 306
			8 500
			10 000
			10 000
			200 000

15. melléklet a 12/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez  
 15. melléklet a 29/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Hitel felhalmozási célok szerinti bontásban (E Ft-ban)

Kormányengedéllyel rendelkező feladatok

Cél megnevezése	Eredeti			Mód.(IV.27.)		
	Kiadás	A kiadás forrása		Kiadás	A kiadás forrása	
		Vissza nem térítendő támogatás, saját bevétel	650 M hitelkeret		Vissza nem térítendő támogatás, saját bevétel	650 M hitelkeret
<i>Pályázatokkal kapcsolatos feladatok</i>	5 000	2 000	3 000	5 000	2 000	3 000
Kossuth téren köztérületi szobor felállítása NKA - AN2000N6284 (a 2.000 E Ft-os támogatás 2013-ban önkormányzatunkhoz érkezett)	5 000	2 000	3 000	5 000	2 000	3 000
<i>Útfejlesztésekkel kapcsolatos feladatok</i>	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
Újvilág u. II. ütem mart aszfaltos felújítása, Balogh F. u., Határ u. mart aszfaltos felújítása, Tulipán u., Nyírfa u. mart aszfaltos felújítása	12 500			12 500		12 500
<i>Vízvezetéssel kapcsolatos feladatok</i>	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Fekete út, Arany J.u., Komáromi út, Nagykert u. csapadékvíz elvezetés kivitelezés I. ütem	20 000			20 000		20 000
<i>Közvilágítással és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok</i>	23 467	1 467	22 000	23 467	1 467	22 000
Térfigyelő kamerarendszer	23 467	1 467	22 000	23 467	1 467	22 000
<i>Önkormányzati támogatás a lakosság energiatakarékos felújításaihoz</i>	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814
NEP	2 314			2 314		2 314
ZBR	3 500			3 500		3 500
<b>Mindösszesen:</b>	<b>66 781</b>	<b>3 467</b>	<b>63 314</b>	<b>66 781</b>	<b>3 467</b>	<b>63 314</b>

Tata Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséhez  
 a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához

	Jogcímek megnevezése (A központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény alapján)	2016. Eredeti előirányzat E Ft-ban	2016. évi Módosított előirányzat (IV.27.) E Ft-ban
<b>2.mell. I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		
<b>I.1.a)</b>	<b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>	<b>268 480</b>	<b>268 480</b>
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>		
<b>I.1.ba)</b>	<b>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</b>	<b>37 860</b>	<b>38 035</b>
<b>I.1.bb)</b>	<b>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</b>	<b>82 560</b>	<b>83 160</b>
<b>I.1.bc)</b>	<b>Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>13 458</b>	<b>13 458</b>
<b>I.1.bd)</b>	<b>Közutak fenntartásának támogatása</b>	<b>30 181</b>	<b>30 199</b>
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	<b>164 059</b>	<b>164 852</b>
<b>I.1.c)</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerőképeség 1 lakosra 40.755 Ft)</b>	<b>63 842</b>	<b>63 841</b>
<b>I.1.d)</b>	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>1 793</b>	<b>1 844</b>
<b>I.1.e)</b>	<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>	<b>51 749</b>	<b>52 038</b>
<b>I.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>549 923</b>	<b>551 055</b>
<b>I.2.</b>	<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>I.6.</b>	<b>A 2015. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása</b>	<b>1 585</b>	<b>1 503</b>
<b>2.mell. I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>551 578</b>	<b>552 628</b>
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>		
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	145 610	146 759
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	71 513	72 375
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re	1 743	1 764
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra	39 600	39 600
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel <u>rendelkezők</u> bértámogatása - <u>8 hónapra</u>	2 872	2 872
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra	19 800	19 800
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel <u>rendelkezők</u> bértámogatása - <u>4 hónapra</u>	1 436	1 436
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel <u>rendelkezők</u> bértámogatása - <u>pótlólagos összege</u>	0	35
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen</b>	<b>282 574</b>	<b>284 641</b>
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>		
<b>II.2.a)</b>	Óvodamük. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	23	53
	Óvodamük. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	26 180	29 920
	Óvodamük. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	12	27
	Óvodamük. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	12 880	14 720
<b>II.2.b)</b>	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz	0	0
<b>II. 2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>	<b>39 095</b>	<b>44 720</b>
<b>II.4.</b>	<b>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>	<b>2 504</b>	<b>2 504</b>
<b>II.5.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>		<b>0</b>
	- Teljes összeg, akik 2014. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.	4 224	4 224
	- 11 havi időarányos, akik 2015. évben szerezték meg. Alapfokú, Ped.II. kateg. sorol.	1 056	1 760
<b>II.5.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>	<b>5 280</b>	<b>5 984</b>
<b>2.mell. II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>329 453</b>	<b>337 849</b>
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>		
<b>III.3.a)</b>	Család- és gyermekjóléti szolgálat	<b>17 400</b>	<b>25 200</b>
<b>III.3.b)</b>	Család- és gyermekjóléti központ	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>
<b>III.3.c)</b>	Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)	<b>3 836</b>	<b>3 958</b>
<b>III.3.d)</b>	Házi segítségnyújtás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>
<b>III.3.f)</b>	Időskorúak nappali intézményi ellátása -társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás	<b>10 628</b>	<b>10 628</b>
<b>III.3.g)</b>	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>

III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás	8 162	8 657
III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása		0
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	35 081	35 081
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)	0	0
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)	0	0
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)	1 482	1 482
III.3.j)	Bölcsődei ellátás összesen:	36 563	36 563
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás	16 486	16 486
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	129 145	137 562
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.	109 454	109 454
III.4./	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.	50 179	47 361
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.	159 633	156 815
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		0
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	64 268	64 333
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	55 253	67 166
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0	627
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	119 521	132 126
III.6.	Szociális ágazati pótlék	17 845	17 845
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	0	3 017
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	426 144	447 365
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	97 200	97 200
IV.1.d)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	26 955	26 955
IV.1.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	124 155	124 155
V.	BESZÁMÍTÁS		
	Önkormányzat elvárt bevétele: 2014.évi iparűzési adóalap 0.55 %-a		
	Differenciálás: Támogatás csökkentés 100 % lenne az adóerő-képesség miatt, de közös hivatal székhelye miatt 10 %-kal csökkenthető, ezért 90 % a támogatás csökkentés.		
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.	-340 723	-340 723
	<b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 090 607</b>	<b>1 121 274</b>
9. melléklet	Támogató szolgáltatás		
	- Alaptámogatás	3 000	3 000
	- Teljesítménytámogatás	9 664	9 664
	<b>Támogató szolgáltatáshoz állami támogatás összesen</b>	<b>12 664</b>	<b>12 664</b>
	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		
	- Alaptámogatás	2 000	2 000
	- Teljesítménytámogatás	6 000	6 000
	<b>Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátáshoz támogatás összesen</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	<b>9. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>20 664</b>	<b>20 664</b>
	<b>400/2015. (XII.15.) Kormányrendelet alapján bérkompenzáció</b>		<b>3 509</b>
	<b>257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/B. §-a szociális ágazati kieg. kiegészítő pótlék</b>		<b>6 564</b>
	Központi költségvetésből működési támogatás	0	10 073
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 111 271</b>	<b>1 152 011</b>

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megalapítás tervezett ideje	Források			Kiadások összesen
				Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	NFM EU Önerő-támogatás	EU-s forrás a támogatási szerződés szerint	
Tata, Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja	KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001	2012-06-07	2015-11-30	641 426	112 084	641 419	1 394 929
A tatai Réti 8-as számú tó vízi élőhelyé történő rehabilitációja	KEOP – 3.1.2/2F/09-11-2013-0014	2014-02-12	2015-10-31	0		275 492	275 492
Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Tatán	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0010	2013-03-07	2015.	0		90 625	90 625
Napelenes rendszer kiépítése a Kókuti Általános Iskolában	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0382	2015-04-16	2015-10-31	0		35 495	35 495
Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járáshoz	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0113	2015-03-31	2015-11-30	0		21 960	21 960
<b>Mindösszesen:</b>				<b>641 426</b>	<b>112 084</b>	<b>1 064 991</b>	<b>1 818 501</b>

\*Forrás: Projekt szintű pályázati analitikák. A táblázatban a 2015. évről áthúzó pályázatokat tüntettük fel, melyek kiadásai a korábbi években már felmerültek, a pályázat lezárása azonban a 2016. évre húzódik át.

18. melléklet a 12/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez  
 18. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

**Tata Város Önkormányzatának 2016. évi tartalékai (E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>146 800</b>	<b>144 631</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>15 000</b>	<b>13 506</b>
Általános tartalék	15 000	13 506
<b>Működési tartalék</b>	<b>100 000</b>	<b>99 325</b>
Működési tartalék	100 000	99 325
<b>Működési céltartalék</b>	<b>31 800</b>	<b>31 800</b>
2014. és 2015. évi felülvizsgálatra	30 000	30 000
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának prémiumfeladatára	1 800	1 800
<b>Zárolt tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>150 000</b>	<b>160 113</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>50 000</b>	<b>60 113</b>
Felhalmozási tartalék	50 000	60 113
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Magyary terv végrehajtására, pályázati önerőre és tervezésre	100 000	100 000
<b>Zárolt tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>296 800</b>	<b>304 744</b>