

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
18/2018.(IX.26.) önkormányzati rendelet**

**Tata Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről  
szóló 27/2017.(XII.21.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Költségvetési bevételét:	8 353 904 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	7 860 249 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	158 943 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	334 712 E Ft

b) Finanszírozási bevételét 5 149 377 E Ft

c) Összes bevételét (költségvetési bevétel +finanszírozási bevétel) 13 503 281 E Ft  
állapítja meg a rendelet az 1., 2., 3. mellékletei szerinti bontásban.

d) Összes bevételből:

da) Működési bevételét	9 470 747 E Ft
db) Felhalmozási célú bevételét	4 032 534 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

e) Összes bevételből:

ea) Kötelező	7 709 399 E Ft
eb) Nem kötelező	93 437 E Ft
ec) Államigazgatási	5 700 445 E Ft

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

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

a) Összes kiadását:	13 503 281 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	10 987 545 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	956 083 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 559 653 E Ft

b) Összes kiadásból:

ba) Működési célú kiadások összegét	8 470 747 E Ft
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét	4 032 534 E Ft

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

c) Összes kiadásból:

ca) Költségvetési kiadás	8 864 221 E Ft
cb) Finanszírozási kiadás	3 640 413 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerinti bontásban.

d) Összes kiadásból:	
da) Kötelező	7 150 085 E Ft
db) Nem kötelező	408 492 E Ft
dc) Államigazgatási feladatot a rendelet 5. és 6. mellékletei szerinti bontásban állapítja meg.	5 944 704 E Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

a) személyi juttatások	1 711 672 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 257 E Ft
c) dologi kiadások	2 506 749 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	61 000 E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 379 122 E Ft
ea) elvonások és befizetések	500 E Ft
eb) előző évi elszámolásból származó kiadások	17 500 E Ft
ec) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	55 000 E Ft
ed) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	1 025 527 E Ft
ee) működési tartalék	280 595 E Ft
eea) általános tartalék	2 054 E Ft
eeb) működési tartalék	269 198 E Ft
eec) működési céltartalék	9 343 E Ft
f) beruházási kiadások	3 048 285 E Ft
g) felújítási kiadások	738 063 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	8 190 E Ft
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 400 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	6 790 E Ft
hc) felhalmozási tartalék	0 E Ft
hca) felhalmozási tartalék (a 25.000 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött)	0 E Ft
i) hiteltörlesztés	151 067 E Ft
j) likvid hitel törlesztés	1 500 000 E Ft
k) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	43 436 E Ft
l) irányító szervi támogatás folyósítása	1 995 440 E Ft

hagyja jóvá a rendelet 4. melléklete szerinti bontásban.

2. § A Rendelet 1-17. melléklete helyébe jelen rendelet 1-17. melléklete lép.  
3. § Ez a rendelet 2018. szeptember 28. napján lép hatályba.



*dr. Kórosi Emöke*  
**dr. Kórosi Emöke**  
jegyző

Zárulék:  
A jeleni rendelet kihirdetése 2018. szeptember 26. napján történt.  
*dr. Kórosi Emöke*  
**dr. Kórosi Emöke**



A rendelet megalkotásának napja: 2018. szeptember 26.

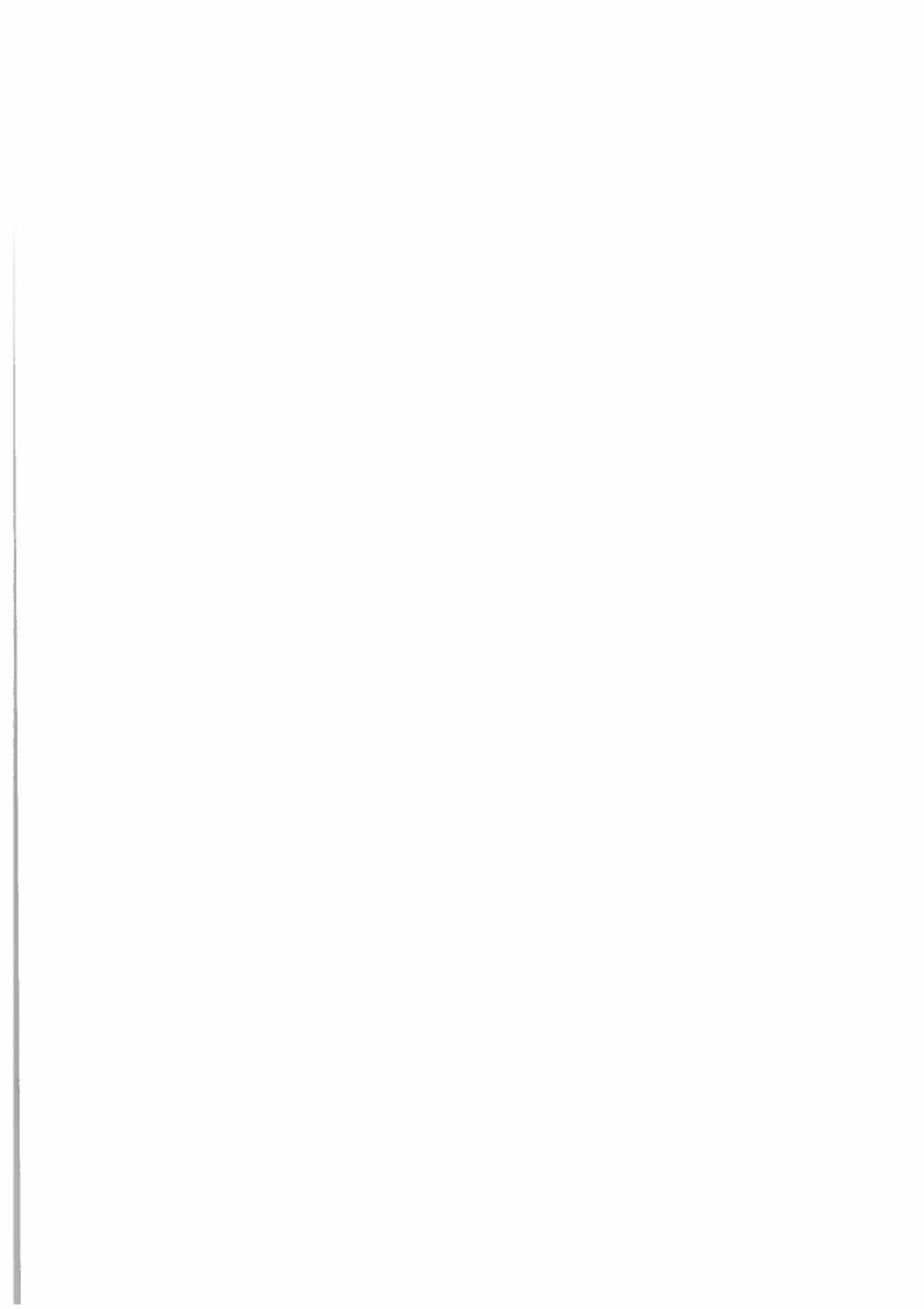
### **Indokolás**

Az 1. – 2. §-hoz

Tata Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



Tata Város önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről mérlege (Ft-ban)

Bevételek előirányzat				Kiadások előirányzat				
	Megnevezés	Érdeklet (IV.25.1)	Mélt. (IV.26.1)	Mélt. (IV.26.1)	Megnevezés	Érdeklet (IV.25.1)	Mélt. (IV.26.1)	Mélt. (IV.26.1)
	Állami támogatás	1 143 193	1 199 686	1 596 125	Szociális juttatások	1 437 857	1 605 479	1 711 672
	Állami költségvetés támogatásból (állami támogatásból)	218 119	951 533	974 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 493	337 911	360 257
	Helyi adók és helyi adókat helyettesítő bevételek	0	0	0	Belföldi kiadások	2 059 727	2 487 329	2 506 739
	Viszsa nem térítendő támogatások	218 119	951 533	974 915		67 900	61 000	61 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	992 116	1 066 594	Egyéb működési kiadások	1 089 152	1 126 813	1 379 122
	Viszsa nem térítendő támogatások	0	992 116	1 066 594	Elvonások és befizetések	18 000	500	500
	Közhatalmi bevételek	2 045 000	2 045 000	2 045 000	Elvonások és befizetések	18 000	500	500
	Vagyoni jellegű adók	500 000	500 000	500 000	Állami támogatásból származó kiadások	0	17 500	17 500
	Teljesítmény és szolgáltatások adói	1 545 000	1 545 000	1 545 000	Viszsa térítendő támogatások és kölcsönök	40 000	55 000	55 000
	Kiszámlázott pénzek	5 000	5 000	5 000	Egyéb működés célú támogatások (viszsa nem térítendő)	916 152	952 445	1 025 577
	Adó és egyéb bevételek	3 000	3 000	3 000	Közhatalmi bevételek	115 000	101 500	261 595
	Ellátásbelsőségi	0	0	0	Állami támogatás	15 000	11 471	2 054
	Állami költségvetés	2 235 961	2 236 130	2 204 200	Működési célú kiadások	100 000	74 949	269 198
	Áru és készletértékesítés (a díjazást kivéve) 1. besorolású áru	1 536 222	1 536 222	1 542 270	Működési célú kiadások	0	15 078	9 447
	Ellátásbelsőségi	66 209	66 209	66 209	Felhalmozási kiadások	1 863 729	2 509 173	3 048 285
	Szolgáltatások értékesítése	27 960	27 960	27 960	Felhalmozási kiadások	529 166	694 116	738 063
	Ellátásbelsőségi	94 530	94 530	94 530	Egyéb felhalmozási kiadások	57 200	42 400	8 190
	Állami adók	81 688	83 857	86 857	Viszsa térítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200	1 400
	Állami költségvetés	429 052	429 052	436 431	Egyéb felhalmozási kiadások (viszsa nem térítendő)	6 000	6 790	6 790
	Kamatbevételek arányosság szerint	100	100	265	Felhalmozási kiadások	50 000	35 000	0
	Egyéb működés célú bevételek	1 500	1 500	25 829	Felhalmozási kiadások	50 000	15 000	0
	Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	27 434				
	Jegyzetértékesítés	0	0	0				
	1. egyéb tárgylegalközvetítés értékesítése	0	0	1 555				
	Állami költségvetés	50 912	62 922	81 982				
	Viszsa térítendő támogatások és kölcsönök	40 000	55 000	55 000				
	Viszsa nem térítendő támogatások	10 912	10 922	26 982				
	Felhalmozási célú díjazás pénzeszközök felhasználásánál kívülről	91 619	191 864	177 654				
	Viszsa térítendő támogatások és kölcsönök	1 316	1 316	1 316				
	Viszsa nem térítendő támogatások	190 283	190 528	176 278				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 886 304</b>	<b>7 685 751</b>	<b>8 353 904</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 392 224</b>	<b>8 864 221</b>	<b>9 813 338</b>
	Külső forrásból	-1 505 929	-1 178 470	-1 459 434	Helyi forrásból	151 067	151 067	151 067
	Helyi forrásból	0	1 500 000	1 500 000	Helyi forrásból	0	1 500 000	1 500 000
	Állami támogatás megpályázásból	35 000	35 000	35 000	Állami támogatás megpályázásból	35 000	35 000	43 436
	Ellátás célú költségvetési támogatás igénybevétele	1 656 987	1 329 537	1 449 526	Ellátás célú költségvetési támogatás igénybevétele	1 943 975	1 954 346	1 995 440
	Ellátás célú költségvetési támogatás igénybevétele	1 943 975	1 954 346	1 995 440	Ellátás célú költségvetési támogatás igénybevétele	2 130 042	3 640 413	3 689 943
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 645 962</b>	<b>4 818 883</b>	<b>4 979 966</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 522 266</b>	<b>12 504 634</b>	<b>13 503 281</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 532 266</b>	<b>12 504 634</b>	<b>13 333 870</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 914 490</b>	<b>21 368 855</b>	<b>23 316 619</b>



Tatai Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi bevétel forrásainak (E-F) táblája

Bevételek	Önkormányzat				Tatai Község Önkormányzati Hivatal				Intézmények (gazdasági hitválla és a hozzá tartozó intézményei)				Összesen			
	Eredeti (IV.25.)	Mód. (IV.26.)	Mód. (IX.26.)	Eredeti (IV.25.)	Mód. (IV.25.)	Mód. (IX.26.)	Eredeti (IV.25.)	Mód. (IX.26.)	Eredeti (IV.25.)	Mód. (IX.26.)	Eredeti (IV.25.)	Mód. (IX.26.)	Eredeti (IV.25.)	Mód. (IX.26.)		
Állami támogatás	1 143 193	1 199 686	1 596 125	0	0	0	0	0	1 143 193	1 199 686	1 596 125	1 143 193	1 199 686	1 596 125		
- állami támogatás felhalmozásra	1 143 193	1 199 686	1 596 125						1 143 193	1 199 686	1 596 125	1 143 193	1 199 686	1 596 125		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	301 870						0	0	301 870	0	0	301 870		
Egységes és helyi önkormányzatok közötti támogatások	114 830	836 958	751 816	31 037	37 862	134 496	72 252	76 713	114 830	836 958	751 816	114 830	836 958	751 816		
Vissza nem térítendő támogatások	0	992 116	1 150 340	0	0	16 254	0	0	0	992 116	1 166 594	0	992 116	1 166 594		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	992 116	1 150 340						0	992 116	1 166 594	0	992 116	1 166 594		
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	0						0	0	0		0	0		
Közvetített szolgáltatások	2 045 000	2 045 000	2 045 000	0	0	0	0	0	2 045 000	2 045 000	2 045 000	2 045 000	2 045 000	2 045 000		
Nagyon lényegesen	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000		
- Építkezési	350 000	350 000	350 000						350 000	350 000	350 000			350 000		
- Felújítási	150 000	150 000	150 000						150 000	150 000	150 000			150 000		
Termékek és szolgáltatások adói	1 537 000	1 537 000	1 537 000	0	0	0	0	0	1 537 000	1 537 000	1 537 000	1 537 000	1 537 000	1 537 000		
Értéktárolás	1 400 000	1 400 000	1 400 000						1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 400 000		
Értéktárolás	92 000	92 000	92 000						92 000	92 000	92 000			92 000		
Államháztartás	43 000	43 000	43 000						43 000	43 000	43 000			43 000		
- Államháztartás	2 000	2 000	2 000						2 000	2 000	2 000			2 000		
Közfelhalmozási bevételek	5 000	5 000	5 000						5 000	5 000	5 000			5 000		
Adó- és egyéb bevételek	3 000	3 000	3 000						3 000	3 000	3 000			3 000		
Államháztartás	2 000	2 000	2 000						2 000	2 000	2 000			2 000		
Működési bevételek	2 042 636	2 042 636	2 049 013	7 460	7 460	7 503	185 865	188 034	2 042 636	2 049 013	2 049 013	2 042 636	2 049 013	2 049 013		
Államháztartás	1 534 232	1 534 232	1 540 270				2 000	2 000	1 534 232	1 540 270	1 540 270	1 534 232	1 540 270	1 540 270		
Adó- és közfelhalmozási bevételek (adományszolgáltatás, támogatás, adó- és egyéb bevételek)	8 093	8 093	8 178	7 460	7 460	7 460	50 716	50 716	8 093	8 178	8 178	7 460	7 460	7 460		
Szolgáltatások ellenértéke (nemzetgazdasági tevékenység, szállítás, nyelés, nevelés, díj)	25 084	25 084	25 084				1 976	1 976	25 084	25 084	25 084			25 084		
Közvetített szolgáltatások értéke	94 520	94 520	94 520				94 520	94 520	94 520	94 520	94 520			94 520		
Üzemeltetési bevételek (használati adókból, üzemeltetési adókból származó bevételek, sőt)							81 688	81 688						81 688		
Ellátási díjak	379 567	379 567	379 811				49 485	49 485	379 567	379 811	379 811			379 811		
Állami bevételek	150	150	150						150	150	150			150		
Kommunikációs szolgáltatások	100	100	100						100	100	100			100		
Egyéb működési bevételek	1 500	1 500	27 434	0	0	0	0	0	1 500	1 500	27 434	0	0	27 434		
Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	25 879						1 500	1 500	25 879			25 879		
Ingatlanértékesítés			1 555								1 555			1 555		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 912	65 912	63 712	0	0	0	0	0	50 912	65 912	63 712	0	0	65 912		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 000	55 000	55 000						40 000	55 000	55 000			55 000		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (széchenyi és visszatérítendő)	10 912	10 912	8 712				10	10	10 912	10 912	8 712			26 082		
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	0						0	0	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	191 019	191 019	176 809	600	600	600	0	245	191 019	191 864	177 654	600	600	176 809		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (széchenyi és visszatérítendő)	736	736	776	600	600	600	0	245	736	776	776	600	600	1 376		
Vissza nem térítendő támogatások	190 283	190 283	176 013						190 283	190 283	176 013			176 013		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 589 090	7 374 827	7 464 249	39 097	45 922	158 943	258 117	265 002	5 589 090	7 464 249	7 464 249	39 097	45 922	7 464 249		
Állami támogatás	0	1 590 000	1 590 000						0	1 590 000	1 590 000			1 590 000		
Egyéb működési bevételek	35 000	35 000	35 000						35 000	35 000	35 000			35 000		
Egyéb felhalmozási bevételek	1 653 800	1 326 350	1 422 885						1 653 800	1 326 350	1 422 885			1 653 800		
Felhalmozási támogatások	1 688 800	2 861 350	2 957 885	781 228	781 486	781 815	3 187	3 187	1 688 800	2 861 350	2 957 885	781 228	781 486	2 957 885		
BEVÉTELEK MIMOSSZESEN	7 277 890	10 236 177	10 818 134	820 325	827 408	956 083	1 424 051	1 441 049	7 277 890	10 236 177	10 818 134	820 325	827 408	10 818 134		

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

Kiadások	Önkormányzat		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal				Intézmények (gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei)				Összesen	
	Eredeti (IV.25.)	Mód. (IX.26.)	Eredeti (IV.25.)	Mód. (IX.26.)	Eredeti (IV.25.)	Mód. (IX.26.)	Eredeti (IV.25.)	Mód. (IX.26.)	Eredeti (IV.25.)	Mód. (IX.26.)	Eredeti (IV.25.)	Mód. (IX.26.)
Személyi juttatások	215 364	371 560	400 222	518 371	523 549	556 042	694 122	710 370	755 408	1 427 857	1 605 479	1 711 672
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 189	77 345	77 017	119 114	120 184	132 444	137 190	140 382	150 796	297 493	337 911	360 257
Dologi kiadások	1 344 936	1 774 390	1 673 950	170 175	171 010	238 185	544 616	541 929	594 614	2 059 727	2 487 329	2 506 749
Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 900	61 000	61 000	0	0	118	0	0	0	67 900	61 000	61 000
Egyéb működési kiadások	1 089 152	1 126 813	1 379 004	0	0	0	0	0	0	1 089 152	1 126 813	1 379 122
Elvonások és befizetések	18 000	500	500	0	0	0	0	0	0	18 000	500	500
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	17 500	17 500
Visszatartandó támogatások és kölcsönök	40 000	55 000	55 000	0	0	118	0	0	0	40 000	55 000	55 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem tartandó)	916 152	952 445	1 025 409	0	0	0	0	0	0	916 152	952 445	1 025 527
Működési tartalékok	115 000	101 368	280 595	0	0	0	0	0	0	115 000	101 368	280 595
- Alkalmassági tartalék	15 000	11 341	2 054	0	0	0	0	0	0	15 000	11 341	2 054
- Működési tartalék	100 000	74 939	269 198	0	0	0	0	0	0	100 000	74 939	269 198
- Alkalmassági tartalék	0	15 078	9 344	0	0	0	0	0	0	0	15 078	9 344
Beruházás (ÁFA-val)	1 833 212	2 478 411	2 989 282	11 465	11 465	28 094	19 052	19 297	30 909	1 863 729	2 509 173	3 048 285
Felújítás (ÁFA-val)	500 095	665 045	710 137	1 200	1 200	1 200	29 071	29 071	27 926	529 166	694 116	738 063
Egyéb felhalmozási kiadások	56 000	41 200	6 900	1 200	1 200	1 200	0	0	0	57 200	42 400	8 190
Visszatartandó támogatások és kölcsönök	0	0	200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	1 200	1 200	1 400
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem tartandó)	6 000	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	6 000	6 200	6 200
Felhalmozási tartalékok	50 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	35 000	0
- Felhalmozási tartalék	50 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	35 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 147 848	6 505 764	7 297 602	820 325	827 408	956 083	1 424 051	1 441 049	1 559 653	7 392 224	8 864 221	9 813 338
Hitel felvétel	151 067	151 067	151 067	0	0	0	0	0	0	151 067	151 067	151 067
Hitel felvétel	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	1 500 000
Alkalmassági támogatás megjelölés nélküli hitel felvétel	35 000	35 000	43 436	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	43 436
Alkalmassági támogatás megjelölés nélküli hitel felvétel	1 943 975	1 954 346	1 995 440	0	0	0	0	0	0	1 943 975	1 954 346	1 995 440
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 130 042	3 640 413	3 689 943	0	0	0	0	0	0	2 130 042	3 640 413	3 689 943
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 277 890	10 236 177	10 987 545	820 325	827 408	956 083	1 424 051	1 441 049	1 559 653	9 522 266	12 504 634	13 503 281















Intézmények (üzemeltetők) általános működő intézmények 2018. évi költségvetése I. főcím

Feladat megnevezése	Feladat jellege	Működési kiadások		Felnemzési kiadások		Külsős	
		Személyi	Ellátás	Működési	Ellátás		
Tatai Fűző utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	72 641	14 012	14 936	494	102 238
		Mód. (IX. 26.)	73 590	14 316	15 478	494	104 128
Tatai Kincskereső Óvoda	Kötelező	Eredeti	23 892	4 632	7 816	170	36 510
		Mód. (IX. 26.)	23 892	4 632	7 816	170	36 510
Szarvaskő Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	61 050	11 823	12 957	110	87 040
		Mód. (IX. 26.)	62 695	12 274	13 574	109	89 793
Tatai Geszt Óvoda	Kötelező	Eredeti	12 017	2 343	5 270	230	20 560
		Mód. (IX. 26.)	12 017	2 343	5 270	230	20 560
Tatai Kincskereső Óvoda	Kötelező	Eredeti	66 826	12 970	13 349	150	100 016
		Mód. (IX. 26.)	67 821	13 242	14 021	150	102 078
Tatai Csalágszolgálati Balesetvédelem	Kötelező	Eredeti	100 672	21 473	42 922	900	170 167
		Mód. (IX. 26.)	112 957	23 871	43 243	900	185 171
Tatai Vasváry J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	77 463	77 463	77 463	75 553	190 174
		Mód. (IX. 26.)	77 463	77 463	77 463	900	190 174
Vasváry J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	40 269	40 269	40 269	400	20 569
		Mód. (IX. 26.)	40 269	40 269	40 269	400	20 744
Tatai Vasváry J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	114 707	0	114 707	0	117 732
		Mód. (IX. 26.)	114 707	0	117 732	0	117 732
Tatai Kékut Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	32 037	112 907	112 907	180	113 087
		Mód. (IX. 26.)	32 037	112 907	112 907	180	113 087
Kékut Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	33 147	33 147	33 147	33 147	33 147
		Mód. (IX. 26.)	33 147	33 147	33 147	33 147	33 147
Tatai Kékut Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	143 115	0	143 115	0	146 234
		Mód. (IX. 26.)	143 115	0	146 234	0	146 234
KEM-Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Csermeköthely	Kötelező	Eredeti	30 606	31 312	31 312	30 606	31 312
		Mód. (IX. 26.)	30 606	31 312	31 312	30 606	31 312
Báthy Ötöd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti	10 523	10 523	10 523	10 523	10 523
		Mód. (IX. 26.)	10 523	10 523	10 523	10 523	10 523
Eötvös József Gimnázium	Kötelező	Eredeti	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
		Mód. (IX. 26.)	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Intézmények Gazdasági Hivatala	Hivatal	Eredeti	41 114	7 824	33 087	1 235	83 260
		Mód. (IX. 26.)	41 114	7 824	33 087	1 235	83 260
ISKOLÁK ÉS IGH	Hivatal	Eredeti	41 114	7 824	33 175	1 235	381 948
		Mód. (IX. 26.)	41 114	7 824	33 175	1 235	375 532
Tatai Konyha Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	121 604	25 263	49 298	11 287	218 752
		Mód. (IX. 26.)	123 397	25 628	49 308	11 300	221 165
Tatai Mészáros Zsigmond Városi Kórház	Kötelező	Eredeti	26 515	4 860	12 185	1 795	47 855
		Mód. (IX. 26.)	27 174	4 990	12 185	1 795	48 399
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	51 079	9 636	18 738	1 634	81 087
		Mód. (IX. 26.)	52 239	9 863	19 114	1 634	85 650
Külsős szervezetek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Működés	Eredeti	694 122	137 190	544 616	19 297	1 424 296
		Mód. (IX. 26.)	755 408	150 796	594 614	30 909	1 559 653
IGH feladatokhoz tartozó feladatok	Kötelező	Eredeti	653 008	129 366	511 529	18 062	1 341 036
		Mód. (IX. 26.)	669 256	132 558	522 371	18 062	1 371 318
Önként vállalt feladatok	Hivatal	Eredeti	41 114	7 824	33 087	1 235	83 260
		Mód. (IX. 26.)	43 777	8 507	33 175	1 235	83 260

2018. évi beruházási kiadások feladatokként (AF-A-III) E-Fejelet

Önkormányzat	Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV.25.)	Mód. (IX. 26.)
		1 833 212	2 478 411	2 989 282
	Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	1 474 078	2 030 004	2 499 871
	Családokérti konstrukció az önkormányzat ASP rendszer országos kiírásához KOFOP-1-2.1-VEKOP-16-2017-01302	2 160	2 160	2 160
	A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárturisztikai fejlesztés Tárna TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	256 912	256 912	256 912
	Helyi alapanyagokra épülő minőségi közlekedési fejlesztés Tárna TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	184 425	184 425	184 425
	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Angolken - Angolkeni rehabilitáció III. ütem	17 000	346 900	346 900
	CULTPLAVY - Informatív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használatára	98 270	98 270	98 270
	A Tárna Körterület köznevelési és aktív önkormányzati látogatóközpontoként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egyetemes turisztikai természetvédelmi értékek megőrzése TOP-1.1.15-KOI-2016-00005	341 627	341 627	347 629
	Csillagcsillag Búcsóde felújítása Tárna TOP-1.1.15-KOI-2016-00020	9 700	9 700	31 588
	Tárna Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	426 522	426 522	424 274
	EGYÜTMŰKÖDÉSI PROGRAM	87 027	87 027	87 027
	Székely Völgy Intéreg V-A Székely-Árpád-Árpád-Intéreg Program	0	15 000	10 700
	Malom park meder rekonstrukció tervezése (2.4 szakasz)	700	700	10 700
	Lo prstni fontas cveceenje a Hajdu ucal gyu	31 000	31 000	31 000
	Mikóvölgyi Jázmin-Cesztenye fasor körforgalom építés, közvilágítás tervezés és kivitelezés	3 135	3 135	3 135
	Tesztvárosi park mellett Citra malom át meder rendezése	600	600	600
	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1-16		226 026	226 026
	Péron Klásic Könyvtár (Tehetséggondozó és Központ) Tárna EFOP-4.1.7-16-2017-00181			33 832
	Közfoglalkoztatás (pályázat) tárgyi eszköz beszerzés	3 429		
	Bücsőde szakképzési szakmai fejlesztés a Tárna járásban EFOP-1.9.9-17-2017-00006	299		
	Inkubátorház építése Tárna TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	360 889		
	Programok az életről tanuló tanulás jegyében Tárna EFOP-3.7.3-16-2017-00254	3 213		
	Humán szolgáltatások fejlesztése a Magyar Zöldtan minitársaságban EFOP-1.5.2-16-2017-00043	14 567		
	A zöld nemzedék közönsége és személynysége fejlesztése Tárna EFOP-3.3.2-16-2016-00195	839		
	Könyvtárfejlesztés Tárna EFOP-4.1.8-16-2017-00080	32 157		
	Egyéb 2018. évi igények	359 134	448 407	489 411
	Elektronos autóbíró állomás Jethik Anyos utca	7 000	7 000	5 802
	Nagyterületi tárgyi eszköz beszerzés, kémiaberendezések feladatokhoz kapcsolódóan	500	500	500
	Fényes fűdő területen fejlesztések végrehajtása	6 350	6 350	6 459
	Malom park rendezése (Agy E. út és Póthéka malom köztem szakasz)	35 000	35 000	35 000
	Vízszűrő forrásokkal kapcsolatos feladatok	5 080	5 080	23 780
	Hulladékudvar tervezése	1 000	1 000	1 000
	Gázmozgató kiváltása (2017. évi szerződés)	20 700	20 700	20 700
	Május 1. ut 45. vízelvezetés tervezése (2017. évi szerződés)	1 245	1 245	1 245
	Mikóvölgyi Jázmin-Cesztenye fasor rekonstrukciója	15 000	15 000	15 000
	Mikóvölgyi Jázmin-Cesztenye fasor körforgalom építés, zöldterületi terv és közvilágítás tervezés	2 635	2 635	2 635
	Ingatlanvásárlás	10 000	10 000	9 250
	6/12 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	2 283	2 283	2 283
	6/11 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	10 000	10 000	10 000
	6/11 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	10 000	10 000	10 000
	Építési parka villamosvezeték kiváltás és előírásai	10 000	10 000	10 000
	Közösségi Felsooklatási Központ - tárgyi eszközök beszerzése	614	614	1 414
	2017-től áthúzódó felhalmozási számlák fedezetére	70 000	0	0
	Kisrénkei tárgyi eszköz beszerzés (főnyelvények) felújítására	10	10	10
	Lidl Magyarország Birtok Társaság	15 000	15 000	15 000
	Tárna. Városliget vízfolyásához zsilipdeszkák és határcsok gyártása	1 412	1 412	1 412
	Tárgyi eszközök beszerzés (16 db Apple iPad és tok)	1 851	2 863	2 863
	Fényes fűdő területén 4/2 megjelölésű lefedettségű (pavilon) megvásárlása			3 000
	Partia rendezés kivétel terv (II. ütem) tervezésmi beruházás költség			10 000
	Tárna Rend-ház Kft. alapítása			3 000
	Tárgyi eszköz beszerzés (Fischerház galériáknál)			123
	Vaszary Villa kiserkei tárgyi eszköz beszerzés			88
	Tárna. 1841 hrsz.-ú ingatlanból 1729 m2 területi vásárlása, csereszterződés			24 379
	Tárna. 1978/77 hrsz.-ú ingatlanból 684 m2 területi vásárlása, csereszterződés			6 048
	Tárna. Bacsó Béla lakótelep 18. társasház melletti parkolóépítés			322
	Tárna. Csomor utca közvilágítás megújítása			350
	Hulladékátviteli vásárlás (3 db)			436



Megnevezés	Feladat	Miód. (IV.25.)	Miód. (IX. 26.)	198
Tatai. Alkormány utcában parkolóépítés				1 198
Tatai Kazdó Önkormányzati Hivatal		11 465	11 465	28 094
Tatai székely		10 715	10 715	27 344
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, szék, szőnyeg, textil, egyéb – gondnoksági feladatokhoz)		3 000	3 000	3 000
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonvilágos (háló, egyéb konyhai felszerelés, stb.)		500	500	540
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfüred (fala szerelhető asztal, egyéb konyhai eszközök)		150	150	150
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Lényeg-Túrdo (konyhai felszerelések, szék, asztal)		150	150	150
Információbiztonsági bemutató, eszközbeszerzés		1 270	1 270	1 270
Információkai eszközbeszerzés		2 045	2 045	1 390
Léghő- és vízenergia beszerzés		100	100	435
Dokumentumkezelő rendszer bevezetése		3 500	3 500	3 500
Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2-9-17 kódszámú pályázat				16 254
Szervizszoba klímajának cseréje				635
Dunaszemmelkői kirendeltség		150	150	150
Dunaalmási kirendeltség		600	600	600
Tárgyi eszköz beszerzés				
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek		19 052	19 297	30 909
Tatai Csillagszíjtel Bölcsőde csoportosítókba vonulást (9 db)		100	100	100
Tatai Csillagszíjtel Bölcsőde gyermek öltöztetők (8 db)		520	520	520
Tatai Kinészesen Óvoda számtáblatechnikai eszköz: nyomtató/scanner		70	70	70
Tatai Kinészesen Óvoda kis éreklő tárgyi eszköz: tramegessimistó, vezetékes készlet, ipari perszívó		80	80	80
Tatai Kinészesen Óvoda Szívárvány Tagintézménye kis éreklő eszköz: tramegessimistó		20	20	20
Tatai Kinészesen Óvoda Szívárvány Tagintézménye számtáblatechnikai eszköz: laptop		150	150	150
Tatai Kenyárosi Óvoda homokozó az első udvarra		200	200	200
Tatai Kenyárosi Óvoda gyermek asztalok, minihátróm csoportra (2+4 db)		150	150	150
Tatai Kenyárosi Óvoda projektor		100	100	100
Tatai Kenyárosi Óvoda sültitő függőny csoportosítókba		470	470	470
Tatai Kenyárosi Óvoda kis éreklő tárgyi eszköz		500		
Tatai Furdó Licei Néphagyományörző Óvoda számtáblatechnikai eszköz: laptop		150	150	150
Tatai Furdó Licei Néphagyományörző Óvoda fodas technikai eszköz: fénymaszó		50	50	50
Tatai Furdó Licei Néphagyományörző Óvoda csoportosítókba kicserélés kis éreklő tárgyi eszközök		294	294	294
Tatai Barók Béla Óvoda ipari bontmixer		200	200	200
Tatai Barók Béla Óvoda óvodai honlap készítés		100	100	100
Tatai Geszti Óvoda kis éreklő tárgyi eszköz: tramegessimistó		98	30	30
Tatai Geszti Óvoda számtáblatechnikai eszköz: nyomtató		80	80	80
Tatai Geszti Óvoda skyyec hangrendszer		99		
Tatai Geszti Óvoda ágostyáni Tagintézménye kis éreklő tárgyi eszköz: perszívó, mosógép		150	150	150
Tatai Geszti Óvoda Ágostyáni Tagintézménye számtáblatechnikai eszköz: nyomtató		80	80	80
Intézmények Gazdasági Hivatala számtáblatechnikai eszköz: számítógép		600	600	600
Intézmények Gazdasági Hivatala menza program		635	635	635
Intézmények Gazdasági Hivatala kiscetka tárgyi eszközök				349
Intézmények Gazdasági Hivatala Köküllő Iskola Tanuszoda (használati 3 db)				180
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: ell.gondozás: sztrouduidometer		200	200	200
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: ell.gondozás: mázzati szfihang hallgató		134	134	134
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: ell.gondozás: laptop (2 db)		240	240	240
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: ell.gondozás: íróasztal (2 db)		50	50	50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: ell.gondozás: Stefánia védőnői program		640	640	640
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: nyomtató		50	50	50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: laptop		120	120	120
Kuny Domokos Műzeum szellemi termék: szoftverek		1 000	1 000	1 000
Kuny Domokos Műzeum kulturális javak: műtárgy vásárlások		1 745	1 745	1 745
Kuny Domokos Műzeum számtáblatechnikai eszköz: laptop		600	600	600
Kuny Domokos Műzeum restaurátor eszközök		1 500	1 500	1 500
Kuny Domokos Műzeum építészeti munkák: Német Nemzetiségi Műzeum, (Jreg Vár		1 500	1 500	1 500
Kuny Domokos Műzeum kárhatalmasi feladatokhoz kisépek		500	500	500
Kuny Domokos Műzeum bútorai beszerzés		500	500	500
Kuny Domokos Műzeum fix híd (fáradó) Német Nemzetiségi Műzeum		1 000	1 000	1 000
Kuny Domokos Műzeum látásélességhelyi pályázat (fedezet a 2017. évből megérkezett)		3 187	3 187	3 187
Kuny Domokos Műzeum (infrastruktúra bővítés)				7 800
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár dokumentum beszerzés: könyv, cd		1 000	1 000	1 925
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár kis éreklő tárgyi eszközök: mobilklíma (2 db)		550	550	841
Működéses				3 048 285

2018. évi felújítási kiadások előirányzatok (AFA-val) E Ft-ban

Méld.	Méld.	Méld.	Méld.	Méld.	Méld.
(IX. 26.)	(IV. 25.)	Eredeti	(IX. 26.)	(IV. 25.)	(IX. 26.)
		500 095	665 045	710 137	
<b>Önkormányzat</b>					
Csillagsziget Bölcsöde felújítása Taaun TOP-14.1-15-KOI-2016-00020		134 199	134 199	134 199	134 199
Mart aszfaltos utak felújítása (Uyvágy, Mária, Nyitra, Tulipán, Balogh F., Hauer, Újhegyi, Nagy L.)		5 000	5 000	5 000	5 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdaik, gyalogátkelőhelyek)		5 000	5 000	5 000	5 000
Járdafelújítások (Május 1., Bezerédj, Keszthelyi, Veresszőlasi, Csozslányi, Iskola)		25 000	25 000	24 397	24 397
Naplókert u. burkolati szelvéstés garázsosor előtt és Kiss E. utca burkolati szelvéstés bevezető szakaszon		8 000	8 000	8 000	8 000
Kortorgalom, Csozslányi út-Uj út csomópont, Fényes áruház mögötti közvilágítások LED-es felújítása		9 154	9 154	9 154	9 154
Jártszökecs felújítása (Dadi utcai járszökecs elhelyezése, Lovardai járszökecs elhelyezése, kertészek, Baesó B. u., 66. Leveendua út járszökecs ivóvízki elhelyezése, Május 1 út 35-nel térvilágítás)		5 000	5 000	5 000	5 000
MKB Bank Zrt. előtti előtér felújítása		2 200	2 200	2 206	2 206
Közösségi Felsookutatói Központ - bejárati ajtó és kertés felújítása		381	381	381	381
Polgármesteri Hivatal kapu kialakítása feljáró, közlekedő útjal a Bláthy utca felé		5 000	5 000	5 000	5 000
Hajdú utcán meglévő vízelvezető rendszer helyreállítása		60 000	60 000	60 000	60 000
Önkormányzati befallások felújítása		10 000	10 000	10 000	10 000
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása		10 000	10 000	10 000	10 000
Vaszary Villa felújítási munkálataira		7 000	7 000	6 912	6 912
Tulipán út hiányzó szakasz és Fuzta utca pormentesítése mart aszfaltal		14 000	14 000	14 000	14 000
Vízkiórnnyeken 2017.06.30-ig végzett felújítások fizetési határidő miatt 2018-ra áthúzódó része		8 161	8 161	8 161	8 161
Agostyán,Szabadság út 9. sz. alatti járda, árok rendezése		2 000	2 000	2 603	2 603
Esztérházy kastély udvarában található tömveder felújítás, helyreállítása és csapadékesatornába vezetése		40 000	40 000	40 000	40 000
Kismosó-patak mederrendezése		150 000	150 000	150 000	150 000
Energetikai korszerűsítés a tatari Kertvárosi Óvodában TOP-3.2.1-16-KOI-2017-000001		37 218	37 218	37 218	37 218
A tatari Szivárvány Óvoda épületereinek felújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-000007		38 545	38 545	38 545	38 545
A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastruktúrális fejlesztései EFOP-4.1.7-16		89 187	89 187	89 187	89 187
Hajdú utcai tiburkókat felújítása		45 000		45 000	45 000
Fényes fűrdő területén üdülőház nyílászáró cseréje		174		174	174
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>		29 071	29 071	27 926	27 926
Tatari Fűrdő Utcai Néphagyományörző Óvoda csoportszobába laminált parketta fektetése és szegélyezése		250	250	250	250
Tatari Kincseskert Óvoda udvari járda felújítása		300	300	300	300
Tatari Kertvárosi Óvoda parkettacsere 1 csoportszobába		500	500	500	500
Tatari Kertvárosi Óvoda udvari járók felújítása		500	500	500	500
Tatari Kertvárosi Óvoda régi radiátorok cseréje		1 000	1 000	1 000	1 000
Tatari Geszti Óvoda udvari járók felújítása		500	500	500	500
Tatari Geszti Óvoda villanyvezeték korszerűsítése		100	100	100	100
Tatari Geszti Óvoda fürdőszoba felújítása		423	500	423	423
Tatari Geszti Óvoda Ágostyáni Tagintézménye egy udvari járók felújítása		400	400	400	400
Tatari Bartók Béla Óvoda szennyvíz álcemelő akna gépészeti munkái		677	677	677	677
Tatari Csillagsziget Bölcsöde folyosó és előterek burkolatának cseréje		4 200	4 200	4 200	4 200
Kuny Domokos Múzeum víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Óreg Vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utca) rakár) azonnali hibaelhárítások		2 000	2 000	2 000	2 000
Kuny Domokos Múzeum rakár vízesedési problémák (Német Nemzetiségi Múzeum)		2 000	2 000	2 000	2 000
Kuny Domokos Múzeum épület állagmegóvás (feto és vizes falak) Zsinagoga		500	500	500	500
Kuny Domokos Múzeum korlátok, romkert, ablakok minimális helyreállítása (átorgatók biztonságát, baleséveszély)		1 800	1 800	1 800	1 800
Óreg Vár		1 800	1 800	1 800	1 800
Kuny Domokos Múzeum felújítási tervek (müemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, földmérési, 3D felmérés, statikai felmérések, gépészeti felülvizsgálata) Óreg Vár		5 000	5 000	5 000	5 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak)		500	500	500	500
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár buszvédelemmel felölti fal szigetelése		2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Mindösszesen</b>		529 166	694 116	738 063	738 063

9. melléklet a 18/2018.(IX.26.) önkormányzati rendelethez  
 9. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 25.)	Mód. (IX. 26.)
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	12 000	11 100	11 100
Arany János Tehetséggyogdózó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	200	200	200
18. életévét betöltött tartósan bejeg. hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000	10 000	10 000
Bursa Hungarica	2 500	2 500	2 500
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>30 900</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Közienetés	2 000	2 000	2 000
KNYKK tanulóbérlet	29 000	29 000	29 000
Rendkívüli települési támogatás (természetbeni)	6 000	0	0
<b>Természetben nyújtott ellátások összesen</b>	<b>37 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>67 900</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>

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

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Vegyesítés	
	Erőforrás	Mielőtt (IV. 25.)	Mielőtt (IX. 26.)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	350 280	386 053	418 995
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (magdfi, állami támogatás és önkormányzati támogatás)		348 780	2 000
Rendőrségnek		2 000	2 000
Szociális Alapellátó Intézmény			350
Tiabaányai Szakképzési Centrum (Bibály napok és sportnap támogatás)			200
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	565 172	566 392	603 864
Juniorika Alapítvány (Csoda támogatás (kibonyvítási szerződés alapján)	15 000	15 000	15 000
Juniorika Alapítvány (Bölcsőde támogatás (ellátási szerződés alapján)	7 000	7 000	7 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. támogatás	233 133	233 133	226 083
Tatai Városkapu Zrt. támogatás	158 795	158 795	158 795
Tatai Televízió Közalapítvány támogatás	64 169	64 169	64 169
TAC támogatás	45 000	45 000	45 000
Körmeyertérvédelmi Alap	4 000	4 000	3 825
Égésvédelemmel kapcsolatos feladatok támogatása	1 775	1 775	1 624
Közösségi közlekedés szolgáltatások részére működési költségvetés	14 000	14 000	34 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Turisztikai fejlesztési programok támogatás)	15 000	15 000	15 000
Tatai Városi Szociális és Sport Alap	1 500	1 500	1 500
Tatai Városi Szociális és Sport Alap	6 000	6 000	6 000
Tatai Kenderke Alapítvány támogatás	170	170	170
Vasváry Alapítvány támogatás	50	50	50
Magyar Labdarúgó Szövetség deflációkor pályázathoz	250	250	250
Cinnoz Cica Alapítvány támogatás	300	300	300
Gyöngyös Városi Egyesület - Tata Városnak járandóság	100	100	100
Magyar Városi Szociális és Sport Alap	8 500	8 500	8 500
Magyar Városi Szociális és Sport Alap	1 000	1 000	1 000
Ólajtási és Kulturális Alap	1 650	1 650	1 650
Égésvédelemmel, Szociális és Sport Alap	3 050	3 050	3 050
Jászmin Alapítvány	200	200	200
Hidáspont Egyesület	3 000	3 000	3 000
OMIS-Tata Város Sport Egyesület (általános tartalékból) (1 000 E Ft)	2 500	2 500	2 500
Tatai Sportegyesület	500	500	500
Közmű Szakszolgálati Sportegyesület	1 000	1 000	1 000
Városi Nyugdíjas Klub	300	300	300
Honvéd Bányász Klub Tata	250	250	250
Szociális Háló Közalapítvány	500	500	500
Eresszys Körös Tata Alapítvány (általános tartalékból)	500	500	500
Közmű Képesítéssel Alapítvány (általános tartalékból)	80	80	80
Tatai Mecénás Közalapítvány (általános tartalékból)	500	500	500
Eüvés József Gimnázium	1 308	1 308	1 308
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	916 152	952 445	1 025 409
Tatai Öreg- és Kézi részletei (közösségi nyújtás)	40 000	40 000	40 000
Közmű Szakszolgálati Sportegyesület	15 000	15 000	15 000
Tatai Öreg- és Kézi részletei (közösségi nyújtás)	40 000	40 000	40 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	40 000	55 000	55 000
Tatai Öreg- és Kézi részletei (közösségi nyújtás)	40 000	40 000	40 000
Közmű Szakszolgálati Sportegyesület	15 000	15 000	15 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	40 000	55 000	55 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	956 152	1 007 445	1 080 409
Komárom-Egyetemi Mezőgazdasági Egyetem (V. A projekt)	0	0	750
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	0	0	750
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	6 000	6 200	6 040
Égésvédelmi feladatok támogatás	6 000	6 000	6 040
Közvetített feladatok támogatás	0 (KÖZ)	6 000	5 840
Közvetített feladatok támogatás	100	100	100
Országos Munkaadókat Alapítvány támogatás	100	100	100
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	6 000	6 200	6 790
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről	0	0	200
Égésvédelmi feladatok támogatás	0	0	200
Működési célú visszatérítendő támogatások összesen	0	0	200
ELHATÁROZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN	6 000	6 200	6 990
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	962 152	1 013 645	1 087 399
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	0	0	118
Országgyűlési választásokon részvevő szervezetek (közösségi nyújtás)	0	0	118
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	1 200	1 200	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtás	1 200	1 200	1 200
ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 200	1 200	1 318

2018. évi kiegészítő költségvetés és pénzügyi kimutatás a Társasági és a Társasági Önkormányzatok és intézmények alábbiakban

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Mégnevezés	
Eredeti	Mód.(IV., 25.)	Mód.(IX., 26.)	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)
114 830	836 958	751 816	Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshoz, infrastruktúrális háttér biztosításához)
9 725	9 725	9 725	Munkaügyi Központú közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás, egyéb támogatás
104 500	104 500	102 220	Autómentés nap, NFAI támogatás
500	500	500	Fennmaradó települési közlekedésgépjármű beszerzés TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat
23 974	23 974	23 974	Társadalmi és környezeti szempontból fennmaradó turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázat
18 050	18 050	18 050	Energetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi (Vodában című, TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001) pályázat
4 296	4 296	4 296	azonosítási nyereső pályázat
2 320	2 320	2 320	A tatarai Szivattyú Óvoda épületenergetikai megújítása című, TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007
0	106 232	0	Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat
396 254	410 821	396 254	A jövő nemzedék köznevelési és szociális fejlesztése Társasági EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázat
28 968	29 807	28 968	A jövő nemzedék köznevelési és szociális fejlesztése Társasági EFOP-3.2-16-2016-00195
5 833	30 813	5 833	Könyvtári intézményrendszer tanulás segítő infrastrukturális fejlesztési EFOP-4.1.8-16 kódszámú pályázat
13 454	45 611	13 454	Központi orvosi ügyeleti működés
2 751	3 609	2 751	Visszatérő karszifonozásokkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok (Kormányhivatalok alapján)
14 686	46 700	0	Bölcsölési szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban EFOP-1.9.9-17-2017-00006
38 571			Inkubátorház építése Társasági TOP-1.2-16-KOI-2017-00002
54 999			Helyi identitás és közhatalmi erősítése Tatarai és környéke borvidékben TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002
35 215			Programok az életben át tartó tanulás jegyében Társasági EFOP-3.7.3-16-2017-00254
8 712	10 912	8 712	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)
7 931	7 931	7 931	CULTPLAV - Informatív temetési parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata
781	781	781	KOMBI-Határon Átívelő Informatív Kerekpárkölcsönző rendszer Interreg V-A-Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
0	2 200	2 200	Duna projekt visszafordított források pályázati előkészítése
760 528	847 870	760 528	Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen
55 000	55 000	55 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
40 000	40 000	40 000	Tatai Öregtől Kft. Tatarai Kölcsező Visszatérítés
40 000	40 000	40 000	Tatai Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2018.(II.28.) Társasági Kft. határozata A Kölcsező Szokás Diák Sportegyesületnek
55 000	55 000	55 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, illetve pénzeszközök összesen
			Működési célú támogatások (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN
165 742	902 870	815 528	
0	992 116	1 150 340	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)
226 026	226 026	226 026	Fennmaradó települési közlekedésgépjármű beszerzés TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat
321 950	321 950	321 950	Társadalmi és környezeti szempontból fennmaradó turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázat
37 218	37 218	37 218	Energetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi (Vodában című, TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001) azonosítási nyereső pályázat
38 545	38 545	38 545	A tatarai Szivattyú Óvoda épületenergetikai megújítása című, TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 azonosítási nyereső pályázat
112 357	87 377	112 357	Peron Művészeti Könyvtár Tatarai Központ létrehozása Társasági EFOP-4.1.7-16-2017-00181 pályázat
0	60 000	0	Határú utca melletti vízelvezető rendszer helyreállítása (Kormányhivatalok alapján)
0	40 000	0	Eszerházy Kálmán utca melletti vízelvezető rendszer helyreállítása és csapadékvízgyűjtés (Kormányhivatalok alapján)
0	31 000	0	Lo pesti forrás elvezetése a Határú utcai gyűjtőbe (Kormányhivatalok alapján)
0	150 000	0	Kisnemes-patak mederrendezése (Kormányhivatalok alapján)
2 280		2 280	Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás
299		299	Bölcsölési szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban EFOP-1.9.9-17-2017-00006
360 889		360 889	Inkubátorház építése Társasági TOP-1.2-16-KOI-2017-00002
3 213		3 213	Programok az életben át tartó tanulás jegyében Társasági EFOP-3.7.3-16-2017-00254
14 567		14 567	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázat
839		839	A jövő nemzedék köznevelési és szociális fejlesztése Társasági EFOP-3.2-16-2016-00195

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV. 25.)	Mód.(IX. 26.)
Könyvtári intézményrendszer tanulási segítő infrastruktúrális fejlesztési EFOP-4.1.8-16 kódszámú pályázat			32 157
Felhalmozási célú dívet pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	190 283	190 283	176 033
COMBI-Határon Átívelő Intelligens parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata	93 357	93 357	93 357
Magyarországi Együttműködési Program	82 676	82 676	82 676
Sacra Velo Intéreg V-A Szlovákia-Magyarországi Együttműködési Program	14 250	14 250	0
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	190 283	1 182 399	1 326 373
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről	736	736	776
Kamatermes lakossági kölcsön visszafizetése	500	500	500
Értekelési feladatokra hivatásnak adott kölcsön visszatérítése	56	56	96
Vis major támogatás (kölcsön) visszafizetése	180	180	180
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	736	736	1 327 149
FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDO ES VISSZA NEM TÉRÍTENDO) ÖSSZESEN	191 019	1 183 135	1 327 149
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ES ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	356 761	2 086 005	2 142 677
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	0	0	16 254
Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat			16 254
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	600	600	600
Tatai székely	600	600	600
Munkahelyi kölcsön visszafizetése	600	600	600
FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDO ES VISSZA NEM TÉRÍTENDO) ÖSSZESEN	600	600	16 854
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	31 037	37 862	134 496
Tatai székely	0	5 724	103 058
Országgyűlési választások		5 724	5 894
Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat			89 978
Munkahelyi központtól kapott támogatás			7 186
Dunahalmi kerendőség	10 718	11 125	11 125
Dunahalmi Önkormányzattól	10 718	10 718	10 718
Országgyűlési választások		407	407
Neszmélyi kerendőség	10 798	11 205	12 405
Neszmélyi Önkormányzattól	10 798	10 798	11 998
Országgyűlési választások		407	407
Dunaszentmiklósi kerendőség	9 521	9 808	7 908
Dunaszentmiklósi Önkormányzattól	9 521	9 521	7 621
Országgyűlési választások		287	287
SIT KÖZÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDO ES VISSZA NEM TÉRÍTENDO) ÖSSZESEN	31 037	37 862	134 496
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ES ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	31 637	38 462	151 350

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Mód. (IV. 25.)
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	13,00	13,00
Tatai Kinceskerti Óvoda	18,00	18,00
Tatai Kinceskerti Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00
Tatai Kinceskerti Óvoda összesen	25,00	25,00
Óvodák összesen	105,25	105,25
Csillagsziget Bölcsőde	39,50	39,50
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	14,50	14,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	11,00
Kuny Domokos Múzeum	42,00	42,00
Városi Önkormányzat Intézményei összesen	220,75	221,75
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	83,00	83,00
- Dunalmási kirendeltség	5,00	5,00
- Dunaszemerkői kirendeltség	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	97,00	97,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztviselők	2,00	2,00
Mindösszesen	319,75	320,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám	
	Eredeti	Mód. (IV. 25.)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	90,00	90,00
Összesen	90,00	90,00

Mód. (IX. 26.)

13. melléklet a 18/2018.(IX.26.) önkormányzati rendelethez  
 13. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletek**  
**2018 – 2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)**

Mégnevezés	166.393 E Ft			650.000 E Ft			Mindösszesen		
	Eredeti	Mód. (IV. 25.)	Mód. (IX. 26.)	Eredeti	Mód. (IV. 25.)	Mód. (IX. 26.)	Eredeti	Mód. (IV. 25.)	Mód. (IX. 26.)
<i>Tartozás 2018.</i>	<i>105 091</i>	<i>105 091</i>	<i>105 091</i>	<i>536 822</i>	<i>536 822</i>	<i>536 822</i>	<i>641 913</i>	<i>641 913</i>	<i>641 913</i>
örlesztés	43 788	43 788	43 788	107 279	107 279	107 279	151 067	151 067	151 067
kamat	1 089	1 089	1 089	5 956	5 956	5 956	7 045	7 045	7 045
<i>Tartozás 2019.</i>	<i>61 303</i>	<i>61 303</i>	<i>61 303</i>	<i>429 543</i>	<i>429 543</i>	<i>429 543</i>	<i>490 846</i>	<i>490 846</i>	<i>490 846</i>
örlesztés	35 030	35 030	35 030	71 519	71 519	71 519	106 549	106 549	106 549
kamat	478	478	478	3 964	3 964	3 964	4 442	4 442	4 442
<i>Tartozás 2020.</i>	<i>26 273</i>	<i>26 273</i>	<i>26 273</i>	<i>358 024</i>	<i>358 024</i>	<i>358 024</i>	<i>384 297</i>	<i>384 297</i>	<i>384 297</i>
örlesztés	26 273	26 273	26 273	71 519	71 519	71 519	97 792	97 792	97 792
kamat	130	130	130	3 284	3 284	3 284	3 414	3 414	3 414
<i>Tartozás 2021.</i>				<i>286 505</i>	<i>286 505</i>	<i>286 505</i>	<i>286 505</i>	<i>286 505</i>	<i>286 505</i>
örlesztés				71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519
kamat				2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586
<i>Tartozás 2022.</i>				<i>214 986</i>	<i>214 986</i>	<i>214 986</i>	<i>214 986</i>	<i>214 986</i>	<i>214 986</i>
örlesztés				71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519
kamat				1 897	1 897	1 897	1 897	1 897	1 897
<i>Tartozás 2023.</i>				<i>143 467</i>	<i>143 467</i>	<i>143 467</i>	<i>143 467</i>	<i>143 467</i>	<i>143 467</i>
örlesztés				71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519
kamat				1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208
<i>Tartozás 2024.</i>				<i>71 948</i>	<i>71 948</i>	<i>71 948</i>	<i>71 948</i>	<i>71 948</i>	<i>71 948</i>
örlesztés				71 948	71 948	71 948	71 948	71 948	71 948
kamat				521	521	521	521	521	521



Az (önkormányzati adósságot) beharcolt és azok fedezetére felhasznált önkormányzati saját bevételek alakulása (E Ft-ban)

Megnevezés	2018. Érték (IX.25.)	2018. Máj. (IX.26.)	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	7. évet lejártaig (2024.)	Összesen (Összesen Érték) (IX.25.)	Összesen Máj. (IX.25.)	Összesen (IX.26.)
Mélt. adók	1 943 000	1 943 000	2 017 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	14 077 000	14 077 000	14 077 000
Özönlelt, concesszív díj, hozambételek (kamatbételek)	150	150	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	22 650	22 650	22 650
Díjak, pótdíjak, bírságok	1 38 597	1 38 597	91 100	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	672 297	672 297	672 297
Talánkeletési díj	2 000	2 000	1 100	1 100	1 100	800	800	800	7 700	7 700	7 700
Stólgéllapások előirányozott (nemreálított) díj	34 077	34 077	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	94 077	94 077	94 162
Tulajdonosi bevételek (használati adókból, üzemeletésbe adósból)	94 520	94 520	70 000	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	502 520	502 520	502 520
Pályák, bírságok (származó bevételek)	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	68 000	68 000	68 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagy önkormányzati (ÁFA) származó bevételek (ÁFA nemköltségek)	1 535 722	1 567 704	68 000	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	1 934 722	1 934 722	1 966 704
SAJÁT BEVÉTELEK	3 617 469	3 649 536	2 179 600	2 183 900	2 182 600	2 182 600	2 182 600	2 182 600	16 706 669	16 706 669	16 738 736
Saját bevételek 50 %-a	1 808 735	1 824 768	1 089 800	1 088 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	1 091 300	8 353 335	8 353 335	8 369 368
Érték (ek) lenyújtásából származó bevételek	158 112	158 112	110 991	101 206	74 105	73 416	72 727	72 469	663 026	663 026	663 026
Érték (ek) lenyújtásából származó bevételek	158 112	158 112	110 991	101 206	74 105	73 416	72 727	72 469	663 026	663 026	663 026
Hozzájárulások, költségek és kamatfizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, tárgyi eszközök, tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	158 112	158 112	110 991	101 206	74 105	73 416	72 727	72 469	663 026	663 026	663 026
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 650 623	1 666 656	978 809	987 744	1 017 845	1 017 884	1 018 573	1 018 831	7 690 309	7 690 309	7 706 342

Tárgy: Város Önkormányzatának maradványi igénybevétele évi szerinti tagdíjában (E: E-tétel) (költségvetési szervnek nekilát)

2017. évi felhatalmazási maradvány	Eredeti	Mód. (IV. 25.)	Mód. (IX. 26.)	Külsős, melyre a pénzügyi maradvány fordítható									
				Biológiai kísérletek		Bertöltés		Felfújás		Összesen			
				Eredeti (IV. 25.)	Mód. (IX. 26.)	Eredeti (IV. 25.)	Mód. (IX. 26.)	Eredeti (IV. 25.)	Mód. (IX. 26.)	Eredeti (IV. 25.)	Mód. (IX. 26.)		
Értelmezési konferenciák az önkormányzati ASP rendszer megvalósításához Kétfelkötés KÖH OP-1.2.1-VI KÖH-16-2017-01302	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
A helyi gazdaság erősítésére szolgáló piac- és agrárpolitikai fejlesztés Tárca TOP 1.1.1-15 KÖH-2016-00003	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912
Helyi adománygyűjtés céljára miniszteri kérésre/levelel iskolák könyvtárak felújításra fejlesztés Tárca TOP 1.1.3-15 KÖH-2016-00002	169 425	169 425	14	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	
A Tárca Közalapítvány felújítására és a városi önkormányzatok támogatásának céljára felhatalmazás és a Káthartán-domb egyesülés támogatásának megvalósítására vonatkozó felhatalmazás TOP 1.2.1-15 KÖH-2016-00005	320 479	320 479	315 856	320 479	320 479	315 856	320 479	320 479	320 479	320 479	320 479	315 856	
Értelmezési konferenciák az önkormányzati ASP rendszer megvalósításához Kétfelkötés KÖH OP-1.2.1-VI KÖH-16-2017-01302	140 239	140 239	136 683	140 239	140 239	2 464	134 199	134 199	140 239	140 239	136 683	399 274	
Tárca Földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium felhatalmazás TOP 2.1.2-15 KÖH-2016-00002	401 522	401 522	399 274	401 522	401 522	399 274	401 522	401 522	401 522	401 522	399 274	401 522	
Városi önkormányzatok felújítására és a városi önkormányzatok támogatásának céljára felhatalmazás TOP 1.2.1-15 KÖH-2016-00003	46 700	0	0	46 700	0	0	46 700	0	46 700	0	0	0	
Helyi önkormányzatok felújítására és a városi önkormányzatok támogatásának céljára felhatalmazás TOP 1.2.1-15 KÖH-2016-00004	60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	
Városi önkormányzatok felújítására és a városi önkormányzatok támogatásának céljára felhatalmazás TOP 1.2.1-15 KÖH-2016-00005	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	
Helyi önkormányzatok felújítására és a városi önkormányzatok támogatásának céljára felhatalmazás TOP 1.2.1-15 KÖH-2016-00006	31 000	0	0	31 000	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	
Községi park fejlesztés (Községi park fejlesztés)	150 000	0	0	150 000	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	
Összesen	1 573 309	1 245 689	1 065 851	1 442 490	1 111 490	1 101 063	384 199	134 199	1 573 309	1 245 689	1 245 689	1 245 689	





Tähtsuse järjekorras	Järgneva perioodi kirjeldus	Määratlus 2018. a			
		2018. aasta algul	2018. aasta lõpul	2018. aasta muutused	2018. aasta lõpu seisund
1	Järgneva perioodi kirjeldus	0	0	0	0
2	2. määratlus "V. Betsamindor ühisühisuse 45% võimendatud osalusel oleva ettevõtte osi"	1 143 193	1 143 193	0	1 143 193
3	3. määratlus "Kõik muud võimendatud osalused"	0	0	0	0
4	4. määratlus "Kõik muud võimendatud osalused"	0	0	0	0
5	5. määratlus "Kõik muud võimendatud osalused"	0	0	0	0
6	6. määratlus "Kõik muud võimendatud osalused"	0	0	0	0
7	7. määratlus "Kõik muud võimendatud osalused"	0	0	0	0
8	8. määratlus "Kõik muud võimendatud osalused"	0	0	0	0
9	9. määratlus "Kõik muud võimendatud osalused"	0	0	0	0
10	10. määratlus "Kõik muud võimendatud osalused"	0	0	0	0
11	11. määratlus "Kõik muud võimendatud osalused"	0	0	0	0
12	12. määratlus "Kõik muud võimendatud osalused"	0	0	0	0
13	13. määratlus "Kõik muud võimendatud osalused"	0	0	0	0
14	14. määratlus "Kõik muud võimendatud osalused"	0	0	0	0
15	15. määratlus "Kõik muud võimendatud osalused"	0	0	0	0
16	16. määratlus "Kõik muud võimendatud osalused"	0	0	0	0
17	17. määratlus "Kõik muud võimendatud osalused"	0	0	0	0
18	18. määratlus "Kõik muud võimendatud osalused"	0	0	0	0
19	19. määratlus "Kõik muud võimendatud osalused"	0	0	0	0
20	20. määratlus "Kõik muud võimendatud osalused"	0	0	0	0

Betsamindor ühisühisuse võimendatud osalused	
1.1.1	83 026 100
1.1.2	1 762 050
1.1.3	278 566 743
1.1.4	70 028 960
1.1.5	240 540 783
1.1.6	83 440 000
1.1.7	157 100 783
1.1.8	133 642 767
1.1.9	60 210 930
1.1.10	133 431 817
1.1.11	43 044 000
1.1.12	70 387 817
1.1.13	0

Betsamindor ühisühisuse võimendatud osalused: 243 254 851 €  
 Ühisühisuse võimendatud osalused: 143 354 893 €

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 25.)	Mód. (IX. 26.)
<b>MÜKÖDÉSI TARTALÉK</b>	115 000	101 368	280 595
Általános tartalék	15 000	11 341	2 054
Általános tartalék	15 000	11 341	2 054
Működési tartalék	100 000	74 949	269 198
Működési tartalék	100 000	74 949	269 198
<i>ebből zárolt:</i>			97 510
Működési célú tartalék	0	15 078	9 343
Működési célú tartalék	0	15 078	9 343
Működési célú tartalék IGH részére		15 078	9 343
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	50 000	35 000	0
Felhalmozási tartalék	50 000	35 000	0
Felhalmozási tartalék	50 000	35 000	0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	165 000	136 368	280 595

Tatai Város Önkormányzat Európai Uniót támogatással megvalósuló projektjei (E-Er-Imm)\*

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett költség	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyében érkező EU-s támogatás előirányzata	Tárgy évi kiadások előirányzata
					EU-s forrás	Önerő			
Tatai épület parkoláshoz újított infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	2017.01.09	2019.05.31	483 945	35 000	448 945	483 945		451 827
Tatai Kötérgazdálkodási Kéznyomos és aktív oktatásirányítási látogatások/parkolmányi felújítások és a Kötérgazdálkodási egységcsomagok kiépítése	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2017.06.09	2019.08.31	407 096	57 096	350 000	407 096		370 880
Csillagszög Helysége felújítása Tatai	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	2018.10.31	182 660	32 660	150 000	182 660		173 516
A helyi gazdaság erősítésére épülő piac- és agrárpiacszerkezet fejlesztés	TOP-1.3.15-KOI-2016-00003	2017.05.31	2019.07.31	305 120	80 000	225 120	305 120		272 056
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közlekedéssértesítő - iskolai konyhák határozatos fejlesztés Tatai	TOP-1.3.15-KOI-2016-00002	2017.09.26	2019.09.25	195 227	45 000	180 227	195 227		192 179
Családokozási konstrukció az önkormányzat ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KOI-KOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01-302	2017.07.27	2019.06.30	9 000		9 000	9 000		9 000
CTU/TP/AY (Kriszta) strand területén játszóparkhoz eszközök) interaktív tanulmányi parkok létrehozása	SKHU/1601/1/209	Támogatási szerződés kötés folyamatban	2019.08.31	95 934	5 330	90 604	95 934		101 288
KÖMHI dépnök parkja parkoló és út építési licencreg – Kőmhi – Határon átnyúló kerékpár kölcsönző rendszer	SKHU/1601/2.2/109	2018.02.01	2019.08.31	94 009	4 393	89 616	94 009	83 457	87 850
Nők munkacsoportjai támogatása Tatai (a Tatai Közös Helyi Társulattal)	FEKOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2020.11.30	198 171		198 171	198 171	106 232	106 232
Az életről Szociális Oktató Építési/tervezési megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2018.06.05	2019.08.31	40 865		40 865	40 865	40 865	40 865
Életről/tervezési megújítása a Tatai Kertvárosi Övönben	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00003	2018.06.29	2021.02.28	41 514		41 514	41 514	41 514	41 514
Árnyékosított lakóterület – Árnyékosított felújítás/III. ütem	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	2018.01.31	2019.12.31	364 950	24 950	340 000	364 950	340 000	364 950
Harcangyalos - Árványtánc Tánc (Harcangyalos téri) Árványtánc városrésztől felújítás/kerékpárút I. ütem	TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	2018.02.16	2020.06.30	281 000	31 000	250 000	281 000	250 000	281 000
Helyi ideutazás és közlekedési fejlesztés Tata és környéke borvidékén	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	54 999		54 999	54 999	54 999	54 999
Iskolahálózat építése Tatai	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00002	Támogatási szerződés kötés folyamatban	2020.10.01	399 459		399 459	399 459	399 460	399 460
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zöldhálózatok támogatásával	FEKOP-1.5.2-16-2017-00013	2018.03.06	2021.02.28	499 449		499 449	499 449	410 821	410 821
A város természeti kincsének és szellemiségének fejlesztése Tatai	FEKOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.03.31	29 807		29 807	29 807	29 807	29 807
Népművelési tevékenység Tatai a kompetenciafejlesztő szerep erősítésével	FEKOP-1.3.4-17-2017-00018	Törzshíány miatt elutasított pályázat		0			0		
Programok az életben át tartó tanulás jegyében Tatai	FEKOP-3.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.04.30	38 428		38 428	38 428	38 428	38 428
Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatai	FEKOP-4.1.7-16-2017-00181	2018.01.12	2019.06.30	128 852	10 662	118 190	128 852	118 190	128 852
Könyvtárfejlesztés Tatai	FEKOP-4.1.8-16-2017-00089	2018.01.17	2019.09.30	45 611		45 611	45 611	45 611	45 611
Életről/tervezési megújítása a Tatai járásihatárán belül	FEKOP-1.9-17-2017-00006	2018.02.07	2019.12.31	14 985		14 985	14 985	14 985	14 985
Összesen			3 911 081	296 091	3 614 990	3 911 081	2 075 657	3 621 450	

\* Adatok forrása: pályázati szintű projektmunkák, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések alapján

