

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
19/2016.(IX.30.) 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 bevételét:	4 943 962 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	4 549 077 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	26 342 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	368 543 E Ft
b) Finanszírozási bevételét	4 075 804 E Ft
Összes bevételét (költségvetési bevétel +finanszírozási bevétel)	

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

c) Összes bevételből:	
ca) Működési bevételét	8 216 755 E Ft
cb) Felhalmozási célú bevételét	803 011 E Ft

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

d) Összes bevételből:	
da) Kötelező	4 742 513 E Ft
db) Nem kötelező	75 179 E Ft
dc) Államigazgatási	4 202 074 E Ft

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

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

a) Összes kiadását:	9 019 766 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	6 768 239 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	747 014 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 504 513 E Ft

b) Összes kiadásból:	
ba) Működési célú kiadások összegét	8 216 755 E Ft
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét	803 011 E Ft

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

c) Összes kiadásból:	
ca) Költségvetési kiadás	5 150 833 E Ft
cb) Finanszírozási kiadás	3 868 933 E Ft

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

d) Összes kiadásból:	
da) Kötelező	3 274 841 E Ft
db) Nem kötelező	779 900 E Ft
dc) Államigazgatási	4 965 025 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	1 247 025 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	348 265 E Ft
c) dologi kiadások	1 782 048 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	74 821 E Ft
e) egyéb működési kiadások	968 928 E Ft
ea) elvonások és befizetések	18 978 E Ft
eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 000 E Ft
ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	897 869 E Ft
ed) működési tartalék	50 081 E Ft
eda) általános tartalék	5 820 E Ft
edb) működési tartalék (ebből 3 697 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött)	12 461 E Ft
ecdc) működési céltartalék	31 800 E Ft
f) beruházási kiadások	257 519 E Ft
g) felújítási kiadások	217 483 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	254 744 E Ft
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	207 791 E Ft
hc) felhalmozási tartalék	45 753 E Ft
hca) felhalmozás tartalék	45 753 E Ft
hcb) felhalmozási céltartalék	0 E Ft
i) hiteltörlesztés	73 265 E Ft
j) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	41 266 E Ft
k) irányító szervi támogatás folyósítása	1 783 572 E Ft
l) betétlekötés céljából átvezetés fizetési számláról	1 250 000 E Ft
m) értékpapír vásárlás	720 830 E Ft

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

3. § A Rendelet 1-18. melléklete helyébe jelen rendelet 1-16. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2016. október 5-én lép hatályba.

  
Michl József  
polgármester



  
dr. Kórosi Emőke  
jegyző

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.



2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (I. F1-ban)

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat				
Megnevezés	Eredeti	Mod.(IV.27.)	Mod.(IX.28.)	Megnevezés	Eredeti	Mod.(IV.27.)	Mod.(IX.28.)	
Állami támogatás	1 111 271	1 152 011	1 174 708	Személyi juttatások	1 169 029	1 182 479	1 247 025	
Irányító szerv javára teljesített befizetés			15 000	Járulékok	323 248	330 756	348 265	
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	262 200	312 307	342 588	Dologi kiadások				
Vissza nem térítendő támogatások	262 200	312 307	342 588	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	1 700 235	1 675 231	1 782 048	
Közhatalmi bevételek	2 107 748	2 107 946	2 107 946	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 959	71 950	74 821	
Vagyoni típusú adók	460 000	460 000	460 000	Egyéb működési célú kiadás	983 430	1 027 962	968 928	
Termékek és szolgáltatások	1 630 218	1 630 218	1 630 218	Ellátások és befizetések				
Fogyasztási adó	30	0	0	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	2 000	2 000	2 000	
Kiszármaztatott adók	13 900	13 900	13 900	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	834 670	881 331	897 869	
Biztosítási díjak	3 600	3 798	3 798	Működési tartalékok	146 800	144 631	50 081	
Egyéb közhatalmi bevétel (magánjogi pártai adók)		30	30	Altalanos tartalékok	15 000	13 506	5 820	
Működési bevételek	760 994	764 801	771 970	Működési tartalékokból 3 697 Ft Ft felhasználása a bevétel beérkezésekor	100 000	99 325	12 451	
Áru- és szolgáltatásértékesítés (a díjazást követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	238 395	238 395	240 395	Működési célú kiadások	31 800	31 800	31 800	
Szolgáltatások ellenértéke	105 947	105 947	99 079	Költségvetési kiadások összesen:	4 247 892	4 208 378	4 421 087	
Kiszármaztatott szolgáltatások ellenértéke	34 000	34 000	34 721	Irányító szervi támogatás folyósítása				
Tulajdonosi bevételek	75 515	75 307	80 106	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 726 718	1 751 237	1 783 572	
Ellátási díjak	81 492	81 492	81 492	Ellátottak pénzbeli juttatásai átvezetés fizetési számláira		900 000	125 000	
ÁFA bevétel	214 483	214 763	220 933	Értékpapír értékesítés		390 000	720 830	
Kamatbevétel	11 160	14 857	14 857	Állami támogatás megjelölés nélküli hitel felvétel		40 110	41 266	
Egyéb működési bevétel		40	387	Finanszírozási kiadások	1 726 718	3 081 347	3 795 668	
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	110 310	124 566	92 537	Működési célú kiadások összesen:	5 974 610	7 369 725	8 216 755	
Egyéb működési bevételek	110 310	124 566	92 537	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 989	65 989	72 311	Ellátottak pénzbeli juttatásai átvezetés fizetési számláira				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	65 989	65 989	65 989	Értékpapír értékesítés				
Vissza nem térítendő támogatás			6 322	Állami támogatás megjelölés nélküli hitel felvétel				
Költségvetési bevételek összesen:	4 197 892	4 278 488	4 391 986	Finanszírozási kiadások				
Államháztartáson belüli megjelölés			1 156	Működési célú kiadások összesen:				
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	50 000	69 211	Irányító szervi támogatás folyósítása				
Irányító szervi támogatás	1 726 718	1 751 237	1 783 572	Ellátottak pénzbeli juttatásai átvezetés fizetési számláira				
Bevételekből fizetési számlára visszakerülő összeg			900 000	Értékpapír értékesítés				
Értékpapír értékesítés			390 000	Állami támogatás megjelölés nélküli hitel felvétel				
Finanszírozási bevételek	1 776 718	3 091 237	3 824 769	Finanszírozási kiadások				
Működési célú bevételek összesen:	5 974 610	7 369 725	8 216 755	Működési célú kiadások összesen:				

2016. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (I. F1-ban)

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat				
Megnevezés	Eredeti	Mod.(IV.27.)	Mod.(IX.28.)	Megnevezés	Eredeti	Mod.(IV.27.)	Mod.(IX.28.)	
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről)			46 566	Beruházás	193 259	202 992	257 519	
Vissza nem térítendő támogatások			46 566	Felújítás	162 646	164 970	217 483	
Felhalmozási bevételek	392 724	392 724	392 975	Egyéb felhalmozási kiadás	339 174	366 161	254 744	
Ingatlanok értékesítése	392 724	392 724	392 724	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200	1 200	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			251	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	187 974	204 848	207 791	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 996	1 996	19 898	Egyéb felhalmozási tartalékok	150 000	160 113	45 753	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 996	1 996	18 738	Felhalmozási tartalékok	50 000	60 113	45 753	
Vissza nem térítendő támogatás			1 160	Felhalmozási tartalékok	100 000	100 000	0	
Működési bevételekből átcsoportosított	110 310	124 566	92 537	Költségvetési kiadások összesen:	695 079	734 123	729 746	
	110 310	124 566	92 537	Hittelfelvezetés	73 265	73 265	73 265	
				Finanszírozási kiadások				
				Működési célú kiadások				
				Működési célú kiadások összesen:				
Költségvetési bevételek összesen:	505 030	544 074	551 976	Finanszírozási kiadások	73 265	73 265	73 265	
Helyi finanszírozás belső forrásból:	200 000	200 000	187 721	Működési célú kiadások összesen:	768 344	807 388	803 011	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	200 000	200 000	187 721					
Helyi finanszírozás külső forrásból:	63 314	63 314	63 314					
Hittelfelvétel meglévő szerződés alapján	63 314	63 314	63 314					
Finanszírozási bevételek	263 314	263 314	251 035					
Működési célú bevételek összesen:	768 344	807 388	803 011					

Működési célú bevételek: 6 742 954 8 177 113 9 019 766 Működési célú kiadások: 6 742 954 8 177 113 9 019 766

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi bevétel forrásokként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat				Tatai Közös Önkormányzati Hivatal				Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei				Összesen		
	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Mód.(IX.28.)	Mód.(X.28.)	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Mód.(IX.28.)	Mód.(X.28.)	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Mód.(IX.28.)	Mód.(X.28.)	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Mód.(IX.28.)
Állami támogatás	1 111 271	1 152 011	1 174 708		0				0				1 111 271	1 152 011	1 174 708
- állami támogatás működésre			1 169 908												1 169 908
- állami támogatás felhalmozásra			4 800												4 800
Irányító szerv javára teljesített befizetés			15 000												15 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 967	180 037	198 954	18 663	18 663	19 044	19 044	113 607	112 570	113 607	124 590	262 200	312 307	342 588	
Vissza nem térítendő támogatások	130 967	180 037	198 954	18 663	18 663	19 044	19 044	113 607	112 570	113 607	124 590	262 200	312 307	342 588	
Értelmezési célú támogatások államháztartáson belülről		24 788	46 266								300	0	24 788	46 566	
Vissza nem térítendő támogatások		24 788	46 266								300	0	24 788	46 566	
Közhatalmi bevételek	2 107 748	2 107 946	2 107 946	0	0	0	0	0	0	0	0	2 107 946	2 107 946	2 107 946	
Vagyoni típusú adók	460 000	460 000	460 000										460 000	460 000	
- Értéktámogatás	330 000	330 000	330 000										330 000	330 000	
- Telékkadó	130 000	130 000	130 000										130 000	130 000	
Termékek és szolgáltatások adói	1 630 218	1 630 218	1 630 218										1 630 218	1 630 218	
- Ártárazás adói	1 475 000	1 475 000	1 475 000										1 475 000	1 475 000	
- Gépjárműadó	110 000	110 000	110 000										110 000	110 000	
- Állományforgalmi adó	43 000	43 000	43 000										43 000	43 000	
- Tulajdonkezelési díj	2 218	2 218	2 218										2 218	2 218	
Engedmény adó	30	0	0										30	0	
- Jövedéki adó (szesz)	30	0	0										30	0	
Készségimó pótlék	13 900	13 900	13 900										13 900	13 900	
Hírságok	3 600	3 798	3 798										3 600	3 798	
Egyéb közhatalmi bevételek (magánfőzött párlat adója)	30	30	30										30	30	
Működési bevételek	519 043	522 850	527 649	5 550	5 550	6 498	6 498	236 401	236 401	236 401	237 823	760 994	764 801	771 970	
Áru és készletértékesítés (a dőmészt kivétel 3 hónap utáni fők- és ingatlan értékesítés)	238 395	238 395	238 395										238 395	240 395	
Szolgáltatások ellátásának (termelői fenntartási hozzájárulás, sírhelyfűtő, nevezési díj)	6 870	6 870	6 870	5 550	5 550	5 550	5 550	93 527	93 527	93 527	86 659	105 947	105 947	99 070	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 000	34 000	34 000				601				120		34 000	34 721	
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, ázemelésbe adásból származó bevételek, stb.)	75 515	75 307	80 106										75 515	80 106	
- ebből lakbér	42 000	42 000	42 000										42 000	42 000	
Ellátási díjak	153 103	153 381	153 381										153 103	153 381	
AFA bevétel	11 160	14 857	14 857										11 160	14 857	
Kamatbevétel															
Egyéb működési bevétel	392 724	392 724	392 975	0	0		347						392 724	392 975	
Felhalmozási bevételek	392 724	392 724	392 724										392 724	392 724	
Ingatlan értékesítés															
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	65 989	65 989	67 481										65 989	65 989	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 989	65 989	67 481										65 989	65 989	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	65 989	65 989	65 989										65 989	65 989	
Vissza nem térítendő támogatások			1 492											1 492	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 196	1 196	18 098	800	800	800	800	0	0	0	0	0	1 996	19 898	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	1 196	1 196	17 938	800	800	800	800	0	0	0	0	0	1 996	18 738	
Vissza nem térítendő támogatások			160											160	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 328 938	4 447 541	4 549 077	25 013	25 013	26 342	26 342	348 971	348 971	350 008	368 543	4 702 922	4 822 562	4 943 962	
Alfelfelveteli megkövetelt szerződés alapján	63 314	63 314	63 314										63 314	63 314	
Államháztartáson belüli megleltetések			1 156											1 156	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	250 000	250 000	183 862										250 000	256 932	
Irányító szervi támogatás				680 901	693 331	692 545	692 545	1 045 817	1 045 817	1 057 906	1 091 027	1 726 718	1 751 237	1 783 572	
Berétekítésből fizetési számlára visszatérkező összeg														900 000	
Értékpapír eladás														390 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 314	1 603 314	2 219 162	680 901	693 331	730 672	730 672	1 045 817	1 045 817	1 057 906	1 135 970	2 040 032	3 354 551	4 075 904	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 642 252	6 050 855	6 768 239	705 914	718 344	747 014	747 014	1 394 788	1 401 788	1 407 914	1 504 513	6 742 954	8 177 113	9 019 766	

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.)	Mód.(IX.28.)	Mód.(IV.27.)	Mód.(IX.28.)	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Mód.(IX.28.)	Mód.(IV.27.)	Mód.(IX.28.)	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Mód.(IX.28.)	Eredeti	Mód.(IX.28.)
Személyi juttatások	226 085	226 285	234 798	410 905	422 142	402 115	410 905	422 142	540 829	590 085	1 169 029	1 182 479	1 247 025	1 169 029	1 247 025
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 909	55 909	58 828	126 452	129 875	124 087	126 452	129 875	143 252	159 562	323 248	330 756	348 265	323 248	348 265
Dologi kiadások	909 023	879 914	966 514	145 922	142 019	144 815	145 922	142 019	646 397	673 515	1 700 235	1 675 231	1 782 048	1 700 235	1 782 048
Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 950	71 950	71 940		2 881						71 950	71 950	74 821	71 950	74 821
Egyéb működési kiadás	983 430	1 027 962	953 928	0	15 000	0	0	15 000	0	0	983 430	1 027 962	968 928	983 430	968 928
Elvonások és befizetések			3 978		15 000								18 978		18 978
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 000	2 000	2 000								2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	834 630	881 331	897 869								834 630	881 331	897 869	834 630	897 869
Működési tartalékok	146 800	144 631	50 081								146 800	144 631	50 081	146 800	50 081
- Általános tartalék	15 000	13 506	5 820								15 000	13 506	5 820	15 000	5 820
- Működési tartalék (ebből 3 097 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéskor, kintin)	100 000	99 325	12 461								100 000	99 325	12 461	100 000	12 461
- Működési célutalék	31 800	31 800	31 800								31 800	31 800	31 800	31 800	31 800
Beruházás (ÁFA-val)	143 265	152 305	192 103								143 265	152 305	192 103	143 265	192 103
Felújítás (ÁFA-val)	114 633	116 957	167 651								114 633	116 957	167 651	114 633	167 651
Egyéb felhalmozási kiadások	337 974	364 961	253 544								337 974	364 961	253 544	337 974	364 961
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök															
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	187 974	204 848	207 791								187 974	204 848	207 791	187 974	207 791
Felhalmozási tartalékok	150 000	160 113	45 753								150 000	160 113	45 753	150 000	160 113
- Felhalmozási tartalék	50 000	60 113	45 753								50 000	60 113	45 753	50 000	60 113
- Felhalmozási célutalék	100 000	100 000	0								100 000	100 000	0	100 000	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 842 269</b>	<b>2 896 243</b>	<b>2 899 306</b>	<b>718 344</b>	<b>747 014</b>	<b>705 914</b>	<b>718 344</b>	<b>747 014</b>	<b>1 394 788</b>	<b>1 504 513</b>	<b>4 942 971</b>	<b>5 022 501</b>	<b>5 150 833</b>	<b>4 942 971</b>	<b>5 150 833</b>
Hitel felvétel	73 265	73 265	73 265								73 265	73 265	73 265	73 265	73 265
Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés		40 110	41 266								0	40 110	41 266	0	41 266
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 756 718	1 751 237	1 783 572								1 756 718	1 751 237	1 783 572	1 756 718	1 783 572
Beutalékok céljából átvezetés fizetési számláról		900 000	1 250 000								0	0	0	0	0
Értékpapír vásárlás		390 000	720 830								0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 799 983</b>	<b>3 154 612</b>	<b>3 868 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 799 983</b>	<b>1 751 237</b>	<b>3 868 933</b>	<b>1 799 983</b>	<b>3 868 933</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 642 252</b>	<b>6 050 855</b>	<b>6 768 239</b>	<b>718 344</b>	<b>747 014</b>	<b>705 914</b>	<b>718 344</b>	<b>747 014</b>	<b>1 394 788</b>	<b>1 504 513</b>	<b>6 742 954</b>	<b>8 177 113</b>	<b>9 019 766</b>	<b>6 742 954</b>	<b>9 019 766</b>















6. melléklet a 19/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez  
6. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2016. évi költségvetése																	
Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Árn- és készlet-érték-kesítés	Szolgáltatások bevétele	Közvetített szolgáltatás	Működési bevételek					Működési támogatások				Pénzmaradvány		Saját bevételek	Bevételek mind-összesen
					Ellátási díjak	ÁFA	Kártérítések	átvett működési célra	támogatás értékű működési célra	átvett felhalmozási célra	támogatás értékű felhalmozási célra	Felhalmozási bevétel	pénzforralom nélküli	előző évi átvétele	Finanszírozás		
Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	970			1 596	693		0	0	0	0	0	0	92 135	3 259	95 394
	Kötelező	IV.hó	970			1 596	693		0	0	0	0	0	0	92 252	3 259	95 511
	Kötelező	IX. hó	970			1 596	693		0	0	0	0	0	0	90 833	6 207	97 040
Gesztői Óvoda	Kötelező	Eredeti	126			2 056	889		0	0	0	0	0	0	72 982	3 071	76 053
	Kötelező	IV.hó	126			2 056	889		0	0	0	0	0	0	73 212	3 071	76 283
	Kötelező	IX. hó	126			2 056	889		0	0	0	0	0	0	71 250	6 227	77 477
Tatai Gesztői Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0			546	147		0	0	0	0	0	0	16 351	693	17 044
	Kötelező	IV.hó	0			546	147		0	0	0	0	0	0	16 351	693	17 044
	Kötelező	IX. hó	0			546	147		0	0	0	0	0	0	16 775	693	17 468
Bartók B. utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	5 476			2 626	2 188		0	0	0	0	0	0	97 738	10 290	108 018
	Kötelező	IV.hó	5 476			2 626	2 188		0	0	0	0	0	0	97 759	10 290	108 049
	Kötelező	IX. hó	4 076			2 626	2 188		0	0	0	0	0	0	3 680	0	3 680
Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	20 134			1 649	5 881		0	0	0	0	0	0	62 273	27 664	89 937
	Kötelező	IV.hó	20 134			1 649	5 881		0	0	0	0	0	0	62 273	27 664	89 937
	Kötelező	IX. hó	14 634			1 649	4 871		0	0	0	0	0	0	62 408	27 664	90 072
Küncskerti Óvoda	Kötelező	Eredeti	0			2 051	854		0	0	0	0	0	0	75 199	2 905	78 104
	Kötelező	IV.hó	0			2 051	854		0	0	0	0	0	0	75 482	3 942	79 424
	Kötelező	IX. hó	0			2 051	854		0	0	0	0	0	0	72 002	8 081	80 083
Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	1			64	17		0	0	0	0	0	0	32 276	82	32 358
	Kötelező	IV.hó	1			64	17		0	0	0	0	0	0	32 276	82	32 358
	Kötelező	IX. hó	1			64	17		0	0	0	0	0	0	33 825	82	33 907
Bölcsöde	Kötelező	Eredeti	19 049			1 730	3 920		0	0	0	0	0	0	86 480	24 699	111 179
	Kötelező	IV.hó	19 049			1 730	3 920		0	0	0	0	0	0	86 480	24 699	111 179
	Kötelező	IX. hó	20 049			1 730	3 920		0	0	0	0	0	0	96 022	24 699	120 721
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	3 400			17 065	5 526		0	0	0	0	0	0	100 136	31 045	131 181
	Kötelező	IV.hó	3 400			17 065	5 526		0	0	0	0	0	0	97 446	25 991	123 437
	Kötelező	IX. hó	3 400			17 065	5 526		0	0	0	0	0	0	97 446	25 991	123 437
Vaszary - Logopédiai Intézet	Kötelező	Eredeti	0			0	0		0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
	Kötelező	IV.hó	0			0	0		0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
	Kötelező	IX. hó	0			0	0		0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
Vaszary-Jázmin Tagint.	Kötelező	Eredeti	120			12 024	3 225		0	0	0	0	0	0	24 116	15 369	39 485
	Kötelező	IV.hó	120			12 024	3 225		0	0	0	0	0	0	24 116	15 369	39 485
	Kötelező	IX. hó	120			12 024	3 225		0	0	0	0	0	0	24 116	15 369	39 485
Vaszary összesen	Kötelező	Eredeti	3 520			29 089	8 751		0	0	0	0	0	0	123 322	41 360	164 682
	Kötelező	IV.hó	3 520			29 089	8 751		0	0	0	0	0	0	123 322	41 360	164 682
	Kötelező	IX. hó	7 644			20 865	6 665		0	0	0	0	0	0	113 609	35 174	148 783
Kököti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	7 644			20 865	6 665		0	0	0	0	0	0	113 609	35 174	148 783
	Kötelező	IV.hó	7 644			20 865	6 665		0	0	0	0	0	0	113 609	35 174	148 783
	Kötelező	IX. hó	7 644			20 865	6 665		0	0	0	0	0	0	113 609	35 174	148 783

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Áru- és készlet-érték-kesítés	Működési bevételek				Működési támogatások					Pénzmaradvány		Saját bevételek	Bevételek mind-összesen		
			Szolgáltatások bevétele	Közevetéltetés	Ellátási díjak	ÁFA	Kártérítések	átvett működési célra	támogatás értékű működési célra	átvett felhalmozási célra	támogatás értékű felhalmozási célra	Felhalmozási bevétel	penz-foralomból			előző évi átvétele	Finanszírozás
Köküti Általános Iskola - Fazekas U. Tagintézmény	Kötelező		400		10 748	2 235	0	0	0	0	0	0	0	0	38 801	13 383	52 184
	Kötelező		400		10 748	2 235	0	0	0	0	0	0	0	0	38 801	13 383	52 184
	Kötelező		400		10 748	2 235	0	0	0	0	0	0	0	0	38 801	13 383	52 184
Köküti összesen	Kötelező		8 044		31 613	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	152 410	48 557	200 967
	Kötelező		8 044		31 613	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	152 410	48 557	200 967
	Kötelező		8 044		31 613	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	152 410	48 557	200 967
Zenekiskola	Kötelező		1 116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 115	1 116	5 231
	Kötelező		1 116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 115	1 116	5 231
	Kötelező		1 116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 115	1 116	5 231
Diakonthon	Kötelező		0		4 388	1 185	0	0	0	0	0	0	0	0	18 898	5 573	24 471
	Kötelező		0		4 388	1 185	0	0	0	0	0	0	0	0	18 898	5 573	24 471
	Kötelező		0		4 388	1 185	0	0	0	0	0	0	0	0	18 898	5 573	24 471
Bláthy	Kötelező		0		4 084	1 103	0	0	0	0	0	0	0	0	14 665	5 187	19 852
	Kötelező		0		4 084	1 103	0	0	0	0	0	0	0	0	14 665	5 187	19 852
	Kötelező		0		4 084	1 103	0	0	0	0	0	0	0	0	14 665	5 187	19 852
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat		365		0	15 018	0	0	0	0	0	0	0	0	28 956	15 383	44 339
	Önként vállalt feladat		365		0	15 018	0	0	0	0	0	0	0	0	30 116	15 383	45 499
	Önként vállalt feladat		365		0	21 897	0	0	0	280	0	0	0	0	27 738	24 041	51 779
Iskolák és IGH összesen	Kötelező		13 045		69 174	34 957	0	0	0	0	0	0	0	0	343 526	117 176	460 702
	Kötelező		13 045		69 174	34 957	0	0	0	0	0	0	0	0	343 526	117 176	460 702
	Kötelező		13 045		69 174	41 836	0	0	0	280	0	0	0	0	341 148	125 834	466 982
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező		33 496		0	11 504	0	0	0	0	0	0	0	0	115 993	45 000	160 993
	Kötelező		33 496		0	11 504	0	0	0	0	0	0	0	0	116 220	45 000	161 220
	Kötelező		33 496	2 000	0	11 504	0	0	0	0	0	0	0	0	136 833	73 379	210 212
Könyvtár	Kötelező		1 230		0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	43 713	1 562	45 275
	Kötelező		1 230		0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	43 892	1 562	45 454
	Kötelező		1 582		0	417	0	0	0	106	0	0	0	0	44 188	3 434	47 622
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 321	112 570	120 891
	Kötelező		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 506	112 570	121 076
	Kötelező		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 952	121 908	136 860
Kvi. alcímek és szakf.	Kötelező		93 527		81 492	61 382	0	0	0	0	0	0	0	0	1 045 817	348 971	1 394 788
	Kötelező		93 527		81 492	61 382	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057 906	350 008	1 407 914
	Kötelező		93 527	2 000	81 492	67 552	0	0	0	4 830	124 590	1 000	0	0	1 091 027	413 486	1 504 513
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező		93 162		81 492	46 364	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 861	333 588	1 350 449
	Kötelező		93 162		81 492	46 364	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 790	334 625	1 362 415
	Kötelező		86 294		81 492	45 655	0	0	0	4 830	124 310	1 000	0	0	1 063 289	389 445	1 452 734
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat		365		0	15 018	0	0	0	0	0	0	0	0	28 956	15 383	44 339
	Önként vállalt feladat		365		0	15 018	0	0	0	0	0	0	0	0	30 116	15 383	45 499
	Önként vállalt feladat		365		0	21 897	0	0	0	280	0	0	0	0	27 738	24 041	51 779

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2016. évi költségvetése										
Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Személyi juttatás	M. adókat terhelő jár.	Dologi	Dologból ellátottakra vonatkozó élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmzés	Pénzmaradvány átadás	Fenntartói költségek vissza-fizetés	Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
								Beruházás	Felújítás	
Működési kiadások										
Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Érdekelt	16 348	17 622	7 316	0	0	485	0	95 394
	Kötelező	IV. hó	61 031	17 622	7 316	0	0	485	0	95 511
	Kötelező	IX. hó	62 156	17 722	7 316	0	0	485	0	97 040
Gesztli Óvoda	Kötelező	Érdekelt	49 217	13 242	6 360	0	0	0	-400	76 053
	Kötelező	IV. hó	49 398	13 232	6 360	0	0	0	-400	76 283
	Kötelező	IX. hó	50 338	12 882	6 360	0	0	10	740	77 477
Tatai Gesztli Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Érdekelt	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
	Kötelező	IX. hó	10 087	4 268	1 399	0	0	390	0	17 468
Bartók B. utcai Óvoda	Kötelező	Érdekelt	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
	Kötelező	IX. hó	68 246	28 989	7 486	0	0	28	677	115 979
Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Érdekelt	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
	Kötelező	IX. hó	42 683	33 119	4 059	0	0	263	2 228	89 702
Kínesekert Óvoda	Kötelező	Érdekelt	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
	Kötelező	IX. hó	49 643	14 441	6 484	0	0	357	2 237	80 083
Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Érdekelt	19 665	7 044	3 048	0	0	41	400	32 358
	Kötelező	IV. hó	19 665	7 003	3 048	0	0	41	400	32 358
	Kötelező	IX. hó	19 897	7 003	3 048	0	0	41	1 655	33 907
Bölcsöfő	Kötelező	Érdekelt	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
	Kötelező	IX. hó	73 586	35 523	6 054	0	0	1 460	1 080	131 181
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Érdekelt	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
	Kötelező	IX. hó	0	90 492	50 303	0	0	445	32 500	123 437
Vaszary - Logopédiai Intézet	Kötelező	Érdekelt	0	1 760	0	0	0	0	0	1 760
	Kötelező	IV. hó	0	1 740	0	0	0	20	0	1 760
	Kötelező	IX. hó	0	1 726	0	0	0	34	0	1 760
Vaszary-Jázmin Tagint.	Kötelező	Érdekelt	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
	Kötelező	IX. hó	0	38 525	26 770	0	0	650	310	39 485
Vaszary összesen	Kötelező	Érdekelt	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
	Kötelező	IX. hó	0	130 743	77 073	0	0	1 129	32 810	164 682
Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Érdekelt	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
	Kötelező	IX. hó	0	143 210	60 216	0	0	23	5 550	148 783

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen
		Személyi juttatás	Munkát terhelő jár.	Dologi	Dologi ellátottakra vonatkozó élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmiszer	Pénzmudivány átadás	Fenntartói költségen vissza-fizetés	Beruházás	Felújítás		
Kölküti Általános Iskola - Fazekas U. Tagintézmény	Kötelező	0	0	50 934	30 136	0	0	0	1 250	52 184	
	Kötelező	0	0	50 603	30 136	0	0	0	331	52 184	
	Kötelező	0	0	50 603	30 136	0	0	0	331	52 184	
Kölküti összesen	Kötelező	0	0	194 167	90 352	0	0	0	6 800	200 967	
	Kötelező	0	0	193 813	90 352	0	0	0	354	200 967	
	Kötelező	0	0	193 813	90 352	0	0	0	354	200 967	
Zenésiskola	Kötelező	0	0	3 481	0	0	0	0	1 250	5 231	
	Kötelező	0	0	3 481	0	0	0	0	1 250	5 231	
	Kötelező	0	0	3 481	0	0	0	0	1 250	5 231	
Diákotthon	Kötelező	0	0	24 471	19 268	0	0	0	0	24 471	
	Kötelező	0	0	24 471	19 268	0	0	0	0	24 471	
	Kötelező	0	0	24 471	19 268	0	0	0	0	24 471	
Báthly	Kötelező	0	0	16 652	9 567	0	0	0	3 200	19 852	
	Kötelező	0	0	16 652	9 567	0	0	0	3 200	19 852	
	Kötelező	0	0	16 652	9 567	0	0	0	3 200	19 852	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	24 101	6 344	13 386	0	0	0	0	508	44 339	
		24 602	6 376	14 013	0	0	0	0	508	45 499	
		28 465	7 420	13 386	0	0	0	0	2 508	51 779	
Iskolák és IGH összesen		24 101	6 344	382 979	196 260	0	0	0	2 808	433 310	
		24 602	6 376	383 187	196 260	0	0	0	3 227	460 702	
		28 465	7 420	383 746	196 260	0	0	0	5 241	466 982	
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	84 533	22 303	44 157	0	0	0	0	10 000	160 993	
	Kötelező	82 783	24 280	44 157	0	0	0	0	10 000	161 220	
	Kötelező	100 520	28 137	64 704	0	0	0	0	16 851	210 212	
Könyvtár	Kötelező	22 753	5 842	16 680	0	0	0	0	0	45 275	
	Kötelező	22 894	5 880	16 680	0	0	0	0	0	45 454	
	Kötelező	23 297	5 989	13 033	0	0	0	0	5 303	47 622	
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	58 441	15 597	45 878	0	0	0	0	975	120 891	
	Kötelező	56 307	15 020	48 774	0	0	0	0	975	121 076	
	Kötelező	61 167	16 333	58 085	0	0	0	0	1 275	136 860	
Kvi. alcímek és szakkf.	Mind-összesen	540 829	143 252	646 397	238 466	0	0	0	16 297	1 394 788	
		545 289	148 395	649 395	238 466	0	0	0	16 822	1 407 914	
		590 085	159 562	673 515	238 466	0	0	0	31 704	1 504 513	
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező	516 728	136 908	633 011	238 466	0	0	0	15 789	1 350 449	
	összesen	520 687	142 019	635 382	238 466	0	0	0	16 314	1 362 415	
		561 620	152 142	660 129	238 466	0	0	0	29 196	1 452 734	
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	24 101	6 344	13 386	0	0	0	0	508	44 339	
		24 602	6 376	14 013	0	0	0	0	508	45 499	
		28 465	7 420	13 386	0	0	0	0	2 508	51 779	



2016. évi beruházási kiadások feladatanként (ÁFA-val)  
 E.11-ban

Megnevezés	Liredelj	Mód. IV.21.)	Mód. IX.28.)
<b>Önkormányzat</b>	<b>143 265</b>	<b>152 308</b>	<b>192 103</b>
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	0 000	10 397	10 497
Kossuth téren közterületi szobor felállítása NKA ÁN2000N6284	5 000	5 000	5 100
Közművelődési (rédeklaj)közművelő támogatásból megvalósuló beruházás önértéke 30/2016. (I.28.) Táta Kt. határozat		5 397	5 397
<b>Tágyéh 2016. évi igények</b>	<b>138 265</b>	<b>141 908</b>	<b>181 606</b>
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	0	2 087
Kálvária u. 5. kerítés és támfal építése	2 500	2 500	707
Kovárlabda csarnok és labdarúgópálya megközelítését szolgáló út kivitelezése	17 000	12 793	12 793
Kazincbárcikai tomboknél parkoló kialakítása	2 500	2 500	2 500
Parkoló építés	8 400	8 400	8 400
Neugeburtg út kialakítása	4 440	4 440	4 440
Tata-Dunaalmás kerékpárút közvilágítás	4 000	4 700	4 700
Naplókert utca közvilágítás építés	11 850	11 850	11 850
Kovály téri közvilágítás építése	1 880	1 880	1 880
Önkormányzati külterületi utak járhatóvá tételének biztosítása	5 000	5 000	5 000
Fekete- Arany J. csapadékvíz elvezetés kivitelezés I. ütem	20 000	20 000	20 000
Térfelnyelő kamarendszer kiépítése	23 497	23 497	23 497
Tata-Agostyán 21140 hrsz.-ú telek	2 500	2 500	2 500
Vízszűrő forrásokkal kapcsolatos kiadások	8 255	8 255	8 255
Újhegy kasajátítás	3 000	3 000	3 000
Agostyán, Kert utca kasajátítás	1 500	1 500	1 500
Bercsényi u. 7. ingatlan vételár átváltozódó részlet	10 758	10 758	10 758
Díjtalan alapérték	1 200	1 200	1 200
Fürdő utca támfal építése	3 000	4 500	4 500
Tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság)	635	635	635
Gépjármű beszerzése		12 000	12 000
Közfoglalkoztatási program keretében vásárolt gépjármű			3 937
Tatai Öreg-tó Kft. alapítása miatt törzsrészek			3 000
Tata belvárosi ábrázoló, tapogatható építészeti munkák			1 905
Réti 8-as számú halastó meliorációs kiutalás kiépítése			1 600
1996. évi forradalom és szabadságharc tati eseményeinek emlékére emlékmű terv pályázat díja			500
"Szálka-bár" nevű településmérv megvásárlása			4 709
Építők parkja csapadékvíz elvezetés és közműkiváltások tervezése			1 092
Kincseskerti Óvoda - Csillagsziget Bölcsőde projekt tervezés			2 197
Kálvária domb 254/364 hrsz.-ú portafüggő építési munkák			532
Fényes János Nászdyi út törzsrésztől kerékpárút kivétel terve			610
Szelektív hulladékgyűjtők vásárlása			473
Műndszenny téri emlékmű alapozása			96
Wass Albert u. 3. és 5. szennyvízelvezetés megvalósulási tervdokumentációja			229
Rendelőintézet gyalogos megközelítésének kivitel terve			406
Kossuth tér, Fellének J. út templom melletti szervízút csapadékvíz elvezetése			317
Széles csapás út 46/158 hrsz.-ú ingatlan - vízellátás, -oltó, -szennyvízelvezetés			3 543
Újhegyi kerékpárút tervezés korszerűségi felülvizsgálata és fedvényterve			499
Jázmin utca 22-24. csapadékvíz elvezetési munkák			260
Vaszary Villa keresek hulladékátviteli beszerzés			13
Május 1. u. 37. 3/1 2. bértelekbe gémuhely vásárlása			98
Kosztolányi u. 1/1 3/1. bértelek postaládája			4
Tata Város kerékpárforgalmi hálózati terve			4 121
Tulipán utca 1-19. nyílt árak csapadékvíz elvezetés			4 673
Világármesteri Hivatal dísztermének padlófűtéssel való ellátása			2 500
Dadi utca 22. ingatlanon játszótér építés és tereprendezés			2 000
<b>Tatai Községi Önkormányzati Hivatal</b>	<b>33 697</b>	<b>33 865</b>	<b>33 712</b>
<b>Tatai székhely</b>	<b>33 970</b>	<b>33 138</b>	<b>32 995</b>
Építésiügyi hatósági feladatok ellátásához eszköz beszerzés	200	200	200
Jármű beszerzés	6 000	6 000	6 000
Tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság)	3 500	3 500	3 313
Balatonfüredi ödölőbe konyhai felszerelés	50	50	50
Fényes fürdőn hivatali ödölőbe konyhai felszerelés, tűzbély, tűzgöngy	300	300	332
Balatonvilágosi hivatali ödölőbe hűtő, egyéb konyhai felszerelés	300	300	300
Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés	1 270	1 270	1 270
Informátikai beruházások	21 350	21 350	21 350
Tájékoztató táblák		168	168
<b>Dunaszentmiklósi Kirendeltség</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
Tárgyi eszköz beszerzés	127	127	127
<b>Dunaalmási Kirendeltség</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Tárgyi eszköz beszerzés	600	600	600
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>16 297</b>	<b>16 822</b>	<b>31 704</b>
Tatai Fürdő utca Óvoda - eszköz beszerzés	485	485	485
Tatai Kincseskerti Óvoda - Tűzjelző műsorszervező, egyéb eszközbeszerzés	319	319	357
Tatai Gesztu Óvoda Agostyán Tagintézménye - Belsőületi szekrények, egyéb kiseretű tárgyi eszközök beszerzése	250	250	400
Tatai Kertvárosi Óvoda - nyomtató, kaszétókú tárgyi eszközök (hűtő, telefon vásárlás)		37	267
Tatai Bartók Béla uti Óvoda - konyhai eszközök, telefon vásárlás		28	28
Tatai Kincseskerti Óvoda Szivárvány Tagintézménye - perszívó		41	41
Csillagsziget Bölcsőde - Informátikai eszközök és egyéb berendezések vásárlása	1 460	1 460	1 460
Köküti Általános Iskola - perszívó beszerzés		23	23
Köküti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye - kovárlabda palánk, mágnes tábla, videó-rendszer kiépítése		331	331
Vaszary János Általános Iskola - Hátú kapura kamara, udvarvilágítás, kis értékű tárgyi eszköz vásárlása	400	445	445
Vaszary János Általános Iskola Lővegyutcai Tagintézménye - perszívó és kiseretű tárgyi eszköz 14 db szék beszerzés		30	33
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai tagintézménye - Interaktív tábla	650	650	650
Ménner Bernát Zeneiskola - Hangszervásárlás	1 250	1 250	1 250
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény - Tárgyi eszköz beszerzés	975	975	1 275
Rényi Dömökös Múzeum - Műtárgy vásárlás, Informátikai és egyéb eszközök beszerzése, állományvédelmi feladatok	10 000	10 000	16 851
Intézmények Gazdasági Hivatala - Eszközbeszerzés	508	508	2 508
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár - Egyéb eszközbeszerzés (könyvek, szék, telefon)			5 700
<b>Működéses</b>	<b>193 259</b>	<b>202 992</b>	<b>257 519</b>

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Mód.(IX.28.)
<b>Önkormányzat</b>	<b>114 633</b>	<b>116 957</b>	<b>167 651</b>
<b>Határozatokkal elfogadott feladatok</b>	<b>5 675</b>	<b>5 675</b>	<b>5 675</b>
Vaszary Villa állagmegóvó munkálataira 365/2014. (XI.27.) Kt. Határozat	3 175	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	2 500
<b>Egyéb 2016. évi igények</b>	<b>108 958</b>	<b>111 282</b>	<b>161 976</b>
ÉDV Zrt-nek üzemeltetésre átadott ivóvíz és szennyvíz közmű felújítása	16 910	16 910	16 910
Fényes-fürdőn területén szezonnyitáshoz szükséges munkálatok	4 445	10 795	11 168
Fényes Napközis Táborban végzett felújítási munkálatok a 249/2016. (VI.29.) Tata Kt. határozat alapján			879
Építők parki fejlesztés II. ütem, közmű kiváltások	8 000	8 000	6 908
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	10 000	9 638
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	5 306	3 832
Kálvária u. 5. korszerűsítése	2 285	2 285	2 285
Almásai u. 43. zsilipszoba kialakítása	1 905	1 905	1 905
Agostyáni u. 1-3. homlokzat felújítása	1 000	1 000	1 000
Útfelújítások tervezése	3 500	3 500	3 500
Járda felújítás	7 500	7 500	7 094
Útfelújítások	8 000	8 000	8 000
Pormentesítés, mart aszfaltos útfelújítás (Balogh F. u., Határ út, Tulipán u.)	12 500	12 500	12 500
Naplókert u. burkolat felújításhoz kapcsolódó önkormányzati feladatok (megállapodás alapján)	5 000	5 000	5 000
Szent István u. 41-45 szennyvíz kiváltás	1 778	1 778	1 549
Bacsó B.u. 66. hálózat felújítás	5 080	5 080	5 080
Szivárvány Óvoda gyeptéglázás	635	635	635
Ady Endre utca zöldterület felújítás	7 620	7 620	7 620
Garázs, raktár, hátsó fedett beálló felújítás	2 000	2 000	2 000
Fényes-fürdőn lévő üdülkő vízesblokkjának felújítás	800	1 468	4 473
Fényes-fürdőn található Grófi-tó vízjogi létesítési engedélyében rögzített feladatok	0	0	50 000
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>
<b>Tatai székhely</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>
Közös Önkormányzati Hivatal épületében az akváriumhoz külső szűrő	0	0	185
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>48 013</b>	<b>48 013</b>	<b>49 647</b>
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye - Csoportszobákba laminált parketta, fürdőszoba felújítás	400	400	1 655
Tatai Kincseskert Óvoda - Gyermekfürdőszoba felújítása	2 146	2 146	2 237
Tatai Geszti Óvoda - Csoportszobákba laminált parketta	400	400	740
Tatai Bartók Béla úti Óvoda - Szennyvíz átemelő akna gépészeti munkák	677	677	677
Csillagsziget Bölcsőde - Egy gondozási egység vízesblokk felújítás, parketta csere	1 080	1 080	0
Vaszary János Általános Iskola - Tetőfelújítás, elektromos hálózat korszerűsítés, udvar felújítás, tanterem felújítás	32 500	32 500	32 500
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai tagintézménye - Ebédlő és tanterem felújítás	310	310	310
Köküti Általános Iskola - Tanterem felújítás, elektromos hálózat felújítás, aula felújítás, uszodában szűrők és szivattyúk felújítása	5 550	5 550	5 550
Fazekas utcai Általános Iskola - kökerítés, tanterem és udvari játékok felújítása	1 250	1 250	1 250
Menner Bernát Zeneiskola - Kültéri lépcsőcsere	500	500	500
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - 4 kollégiumi szoba felújítása	3 200	3 200	2 000
Tatai Kertvárosi Óvoda - Fűtési rendszer javítása, főzőkonyha felújítása			2 228
<b>Mindösszesen</b>	<b>162 646</b>	<b>164 970</b>	<b>217 483</b>

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Mód.(IX.28.)
Tatai fiatalok életkezdési támogatásához	300	300	300
Rendkívüli települési támogatás	18 600	18 600	16 590
- Pénzbeli	14 600	14 600	16 590
- Természetbeni	4 000	4 000	0
Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók támogatása	150	150	150
Pénzbeli és természetbeni települési támogatás	20 900	20 900	18 900
- 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500	2 500
- Gyógyszer kiadások támogatásához	3 400	3 400	3 400
- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó tartozást felhalmozó személyek részére	15 000	15 000	13 000
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>39 950</b>	<b>39 950</b>	<b>35 940</b>
Önkormányzati saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (HPV védőoltás)	1 000	1 000	1 000
Köztemetés	2 000	2 000	2 000
KNYKK tanulóbérlet	29 000	29 000	29 000
Rendkívüli települési támogatás (természetbeni)			4 000
<b>Természetben nyújtott ellátások összesen</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>36 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:</b>	<b>71 950</b>	<b>71 950</b>	<b>71 940</b>

**Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított 2016. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése  
 (E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Mód.(IX.28.)
Tata			
Lakásfenntartási támogatás			10
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>			<b>10</b>
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány			2 871
<b>Természetben nyújtott ellátások összesen</b>			<b>2 871</b>
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>			<b>2 881</b>

**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.)	Mód.(IX.28.)
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>326 400</b>	<b>349 890</b>	<b>360 005</b>
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás, önkormányzati támogatás)	319 700	343 190	352 535
Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulásnak működési hozzájárulás	2 400	2 400	0
Bursa Hungarica ösztöndíjakra	2 300	2 300	2 300
Rendőrségnek	2 000	2 000	4 000
Oktatási és Kulturális Alap			100
Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap			800
Tatai gyermekek és tanulók étkezési ellátásához hozzájárulás más önkormányzatnak			20
Általános tartalék			
- Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakiskolája és Kollégiuma részére Szakmák Éjszakája rendezvény támogatása			250
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>508 230</b>	<b>531 441</b>	<b>537 864</b>
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása	15 000	15 000	15 000
Juniorka Alapítványi Bölcsőde támogatása	7 000	7 000	7 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	160 382	160 382	160 382
Tatai Városkapu Zrt. általános támogatása	90 545	105 785	105 785
Tatai Városkapu Zrt. támogatása - Tatai Ökoturisztikai Központ működtetésére	25 530	25 530	25 530
Tatai Városkapu Zrt. támogatása - Tatai Angolkert működtési támogatása	11 420	11 420	11 420
Szakmai Képzésért Közalapítvány támogatása	14 318	14 318	14 318
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 000	64 500
TAC támogatása	45 000	45 000	45 000
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	3 000	2 500
Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap	5 000	5 000	4 100
Környezetvédelmi Alap civil és intézményi pályázók részére	4 000	4 000	2 793
Köküti Sasok Diáksport Egyesület	1 000	1 000	1 000
Vaszary János Általános Iskola Alapítványának matematika versenyre és táborra	1 000	1 000	1 000
Egészségügyi alapellátási feladatokra	5 775	5 775	3 720
Fogorvosi alapellátás támogatása OEP szerződés alapján			1 993
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának	5 500	5 500	5 900
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának máltai játszókert működtetésére	3 000	3 000	3 000
Magyar Vöröskereszt tatai szervezetének	1 000	1 000	1 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	500	500	500
Kenderke Néptánc Egyesület támogatása közművelődési megállapodás alapján és a 17. Sokadalom megrendezéséhez	1 000	1 000	5 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fűrkész Programjának támogatása	1 000	1 000	1 000
Pötörke Néptánc Egyesület támogatása	300	300	300
TIT KEM Egyesületének támogatása	300	300	300
Concerto Kft.-nek Tatai Barokk Fesztivál támogatása	500	500	500
Concerto Kft.-nek Nemzetközi Zenei Mesterkurzus támogatása	500	500	500
Tatai Mecenás Közalapítvány támogatása	2 500	2 500	2 500
Polgárőrségnek	660	660	660
Cirmos Cica Közhasznú Alapítvány támogatása	300	300	300
Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére szerződés alapján 353/2010.(X).24.) Tata Kt. határozat	4 500	4 500	4 500
Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére veszteség kiegyenlítésre és helyi közösségi közlekedés támogatására	10 000	10 000	14 879
Kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő támogatása	1 000	1 000	1 000
Hódy Sport Egyesületnek	3 000	3 000	3 000
Vívó Sport Egyesületnek	2 500	2 500	2 500
Tatai Sportegyesületnek	500	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	20 056
Tatai Városi Nyugdíjasklub támogatása	600	600	600
Jászai Mari Színház színházbérlet vásárlás	600	600	600
Magyar Autóklubnak közlekedésbiztonsági oktatás a város általános iskoláiban	500	500	500
Vaszary János születésének 150. évfordulójára készülő filmhez		2 500	0
Pro Minoritate Alapítvány 27. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diák tábor			100
Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesületének			100
Általános tartalék			
- Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesületének támogatása dr. Körömdi Géza nyugalmazott igazgató emléktábla avatása		120	120
- Magyar Honvédség 25. Klapka György Lovászdandár Doni áttörés 73. évfordulója elnevezésű rendezvényének támogatása		45	45
- Szakmák Éjszakája rendezvény támogatása		250	0
- Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságnak Magyar irodalom története című előadássorozat támogatása			165
- Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesületének Tatai Sorstársak Klub éves rendezvényeinek megalapítására			150
- Tatai Helytörténeti Egyesületnek emlékérmék készítéséhez támogatás			100
- Magyar Vöröskereszt Tatai Területi Szervezetének tábor támogatása			250
- Vaszary Alapítványnak sport- és közösségi rendezvény támogatása			100
- Palmetta Alkotó Műhelynek Tatai Tündérmese Fesztivál megrendezésére			98
- Asociata Marianum Egyesület szovatai tevékenységének általános támogatására			1 000

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Mód.(IX.28.)
<b>Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>834 630</b>	<b>881 331</b>	<b>897 869</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000	2 000	2 000
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek rövid távú kölcsön nyújtása	2 000	2 000	2 000
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</b>	<b>2 000</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>899 869</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</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>	<b>207 791</b>
ÚSZT pályázat fűtéskorszerűsítés/2012. TEF/2013. egyéb energiahatékonyságot javító pályázatok	2 500	2 500	2 500
NEP	2 314	2 314	2 314
Zöld Beruházási Rendszer	3 500	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	146 700
Összekötő folyosó a Kókúti csarnokok között 171/2015. (IV.29.) Tata Kt. Határozat	25 760	25 760	25 760
Értékvédelmi feladatok támogatása	6 000	6 000	6 000
KEM Mentőalapítvány (Tatai mentőállomás)	300	300	300
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesületének	100	100	0
Medicopter Alapítványnak	100	100	100
Peter Cerny Alapítványnak	100	100	100
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület támogatása 47/2016. (II.25.) Tata Kt. Határozata		6 667	6 667
Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása 48/2016. (II.25.) Tata Kt. határozat		6 000	6 000
Tatai Sportegyesület támogatása - kosárlabdacsarnokhoz 119/2016. (III.31.) Tata Kt. határozat		4 207	4 207
Országos Mentőszolgálati Alapítványnak (Tatabányai mentőállomás) mellkasi kompressziós rendszer vásárlásához 238/2016. (V.26.) Tata Kt. határozat			250
Fiatal Zenészekért Alapítványnak hangszerállomány fejlesztésére 251/2016. (VI.29.) Tata Kt. határozat			100
Tatai Egyházközösség által üzemeltetett óvoda épület fűtésének felújítására 229/2015. (V.28.) Tata Kt. határozat			3 293
<b>Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>187 974</b>	<b>204 848</b>	<b>207 791</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>207 791</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 024 604</b>	<b>1 088 179</b>	<b>1 107 660</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mód.(IV.27.)</b>	<b>Mód.(IX.28.)</b>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás államháztartáson belülre			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	1 200
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

**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.)	Mód.(IX.28.)
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>130 967</b>	<b>180 037</b>	<b>197 309</b>
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	6 572	6 572	6 572
Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonától elvont 2015. évi állami támogatás visszafizetése			6 626
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás, egyéb támogatásra	124 395	124 395	124 395
Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)		49 070	49 070
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól Autómentes Napra			475
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól egységes területalapú támogatás			331
Napelemez rendszer kiépítése a Kőkúti Iskolában KEOP-4.10.0/N/14-2014-0382			3 325
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány 2015. évi keretből			2 871
Fogorvosi alapellátás támogatása OEP-től szerződés alapján			1 993
Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Tatán (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0010)			1 651
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>			<b>1 645</b>
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatai Tankerületének nyújtott kölcsön visszafizetése			1 645
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)</b>	<b>130 967</b>	<b>180 037</b>	<b>198 954</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 492</b>
HUSK pályázatok elszámolási kompenzáció			1 492
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>65 989</b>	<b>65 989</b>	<b>65 989</b>
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek nyújtott rövid lejáratú kölcsön visszafizetése	2 000	2 000	2 000
Tatai Fényes Fürdő Kft.-nek nyújtott kölcsön visszafizetése	63 989	63 989	63 989
<b>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)</b>	<b>65 989</b>	<b>65 989</b>	<b>67 481</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>24 788</b>	<b>46 266</b>
Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)		24 788	24 788
Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban (ÁROP-1.A.3_2014-2014-0113)			21 478
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő)</b>		<b>24 788</b>	<b>46 266</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
Víz és csatorna közműdíj befizetés			160
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>1 196</b>	<b>1 196</b>	<b>17 938</b>
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	1 100	1 100	1 100
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	96	96	48
Tata és Környéke Turisztikai Egyesületnek nyújtott kölcsön visszafizetése			16 790
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő)</b>	<b>1 196</b>	<b>1 196</b>	<b>18 098</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>198 152</b>	<b>272 010</b>	<b>330 799</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mód.(IV.27.)</b>	<b>Mód.(IX.28.)</b>
<b>Tata</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	800	800	800

11. melléklet a 19/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez  
 11. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Mód.(IX.28.)
<b>Dunaalmás</b>	<b>6 163</b>	<b>6 163</b>	<b>6 163</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>6 163</b>	<b>6 163</b>	<b>6 163</b>
Dunaalmás Önkormányzatától	6 163	6 163	6 163
<b>Neszmély</b>	<b>8 128</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>	<b>8 128</b>
Neszmély Önkormányzatától	8 128	8 128	8 128
<b>Dunaszentmiklós</b>	<b>4 372</b>	<b>4 372</b>	<b>4 753</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>4 372</b>	<b>4 372</b>	<b>4 753</b>
Dunaszentmiklós Önkormányzatától	4 372	4 372	4 753
<b>Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>18 663</b>	<b>18 663</b>	<b>19 044</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>KOZOS ONKORMANYZATI HIVATALI TAMOGATASOK ES ATVETT PENZESZKOZOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 463</b>	<b>19 463</b>	<b>19 844</b>

12. melléklet a 19/2016.(IX.30.) 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.)	Mód.(IX.28.)
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,50
<i>Tatai Geszti Óvoda összesen</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	23,00	23,00	23,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	17,50	17,50	17,50
Tatai Kincseskert Óvoda	17,00	17,00	17,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
<i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>
<i>Óvodák összesen</i>	<i>108,75</i>	<i>108,75</i>	<i>108,75</i>
Csillagsziget Bölcsőde	34,00	34,00	34,00
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50	9,50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	20,50	20,50	20,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	38,00	42,00	42,00
<i>Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó intézmények</i>	<i>182,75</i>	<i>182,75</i>	<i>182,75</i>
<b>Városi Önkormányzat Intézmények összesen:</b>	<b>220,75</b>	<b>224,75</b>	<b>224,75</b>
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	80,00	83,00	83,00
- Dunaalmási Kirendeltség	5,00	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi Kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi Kirendeltség	6,00	6,00	6,00
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>94,00</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>
<b>Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselő</b>			
	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>316,75</b>	<b>323,75</b>	<b>323,75</b>

**Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata**

Megnevezés	Eredeti átlag létszám		
	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Mód.(IX.28.)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	131,00	131,00	131,00
<b>Összesen:</b>	<b>131,00</b>	<b>131,00</b>	<b>131,00</b>



**Tata Város Önkormányzatának pénzzaradvány igénybevétele működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft-ban)**

**Működési pénzzaradvány**

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzzaradvány fordítható				
Tata Város Önkormányzata	Eredeti Összeg	Mód.(IV.27.) Összeg	Mód.(IX.28.) Összeg	Eredeti Összeg	Mód.(IV.27.) Összeg	Mód.(IX.28.) Összeg
Működési pénzzaradvány	50 000	50 000	0	Dologi kiadások	50 000	0
				Közutak, hídak üzemeltetése fenntartása kormányzati funkció dologi kiadásai	20 000	0
				Zöldterületek kezelése (Parkfenntartás) kormányzati funkció dologi kiadásai	30 000	0
<b>Összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>

**Felhalmozási pénzzaradvány**

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzzaradvány fordítható				
Tata Város Önkormányzata	Eredeti Összeg	Mód.(IV.27.) Összeg	Mód.(IX.28.) Összeg	Eredeti Összeg	Mód.(IV.27.) Összeg	Mód.(IX.28.) Összeg
Felhalmozási pénzzaradvány	200 000	200 000	183 862	Felhalmozási támogatás	147 300	135 369
				Tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon sportcsarnok kialakítása II. ütem	147 300	131 162
				Tatai Sportegyesületnek a tatai 1242 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó kosárlabdacsarnok építtetése		4 207
				<b>Beruházás</b>	<b>32 700</b>	<b>33 187</b>
				Kosárlabda csarnok és műfives focipálya megközelítési szolgálat út kivételése	20 000	15 793
				Napfénytárcsa utca közvilágítás építés	11 850	11 850
				Visszatérő farrásokkal kapcsolatos kiadások	850	850
				Fürdő utcai lámpafal építése (össz. beruházási költség: 4 500 Ft)		1 500
				Köznevelési érdekeltségűvelő támogatásból megvalósuló beruházás összege (össz. beruházási költség: 5 397 E Ft)		3 194
				<b>Felújítás</b>	<b>20 000</b>	<b>15 306</b>
				Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	8 500
				Önkormányzati beépítések felújítása	10 000	6 806
<b>Összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>183 862</b>	<b>Összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>183 862</b>



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

Törvény- javaslat hivat.k.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2016. év			2016. Eredeti előirányzat E Ft-ban	2016. évi Módosított előirányzat (IV.27.) E Ft-ban	2016. évi Módosított előirányzat (IX.28.) E Ft-ban
		Mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Előirányzat Ft-ban			
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	58,62	fő	4 580 000	268 479 600	268 480	268 480
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 697,7	ha	22 300	37 859 535	37 860	38 035
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	206,4	km	400 000	82 560 000	82 560	83 160
I.1.bc)	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	129 404	m <sup>2</sup>	104 Ft/m <sup>2</sup>	13 458 016	13 458	13 458
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	102,31	km	295 000 Ft/km	30 181 450	30 181	30 199
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				164 059 001	164 059	164 852
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóterhekkel szembeni támogatás - 40.755 Ft)	23 645	fő	2 700	63 841 500	63 842	63 841
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	703	fő	2 550 Ft Kyller János	1 792 650	1 793	1 844
I.1.e)	Üdülőtér feladatok támogatása	33 386 700	Ft	1,55 Ft idegenforgalom	51 749 385	51 749	52 038
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				549 922 136	549 923	551 055
I.2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	700	m <sup>3</sup>	100 Ft/m <sup>3</sup>	70 000	70	70
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása				1 585 341	1 585	1 503
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				551 577 477	551 578	552 628
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása						
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	50,7	fő	4 308 000	145 610 400	145 610	146 759
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	49,8	fő	4 308 000	71 512 800	71 513	72 375
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re	49,8	fő	35 000	1 743 000	1 743	1 764
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 8 hónapra	33,0	fő	1 800 000	39 600 000	39 600	38 880
	Óvodaped.munkáját kinteni segítő. ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra	1,0	fő	4 308 000	2 872 000	2 872	2 872
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 4 hónapra	33,0	fő	1 800 000	19 800 000	19 800	19 800
	Óvodaped.munkáját kinteni segítő. ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra	1,0	fő	4 308 000	1 436 000	1 436	1 436
	Óvodaped.munkáját kinteni segítő. ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - pótlólagos összege	1,0	fő	0/35000	0	0	35
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása összesen				282 574 200	282 574	284 641
II.2.	Óvodaműködési támogatás						
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	1	fő	70000/80000	23 333	23	53
	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő	561	fő	70000/80000	26 180 000	26 180	29 920
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	1	fő	70000/80000	11 667	12	27
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő	552	fő	70000/80000	12 880 000	12 880	14 720
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködési feladatokhoz				0	0	0
II.2.	Óvodaműködési támogatás összesen				39 095 000	39 095	44 720
II.4.	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás				2 504 000	2 504	2 504
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
	- Teljes összeg, akik 2014. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú. Ped. II. kategóriába s.	11	fő	384 000	4 224 000	4 224	4 224
	- 11 havi időarányos, akik 2015. évben szerezték meg. Alapfokú. Ped. II. kateg. sorol.	3	fő	352 000	1 056 000	1 056	1 760
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				5 280 000	5 280	5 984
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				329 453 200	329 453	337 849
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8,40	Ft/szám. létsz./év	3 000 000	25 200 000	17 400	25 200
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ	4,90	Ft/szám. létsz./év	3 000 000	14 700 000	14 700	14 700
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)	63/65	fő	55 360	3 836 448	3 836	3 958
III.3.d)	Házi segítségnyújtás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás	20	fő	145 000	3 770 000	3 770	3 770
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás	65	fő	109 000	10 627 500	10 628	10 628
III.3.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás	32	fő	500 000	17 600 000	17 600	17 600
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás	33/35	fő	206 100	8 161 560	8 162	8 657
III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása						
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	71	fő	494 100	35 081 100	35 081	34 587
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)	0	fő	494 100	0	0	519
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)	0	fő	494 100	0	0	0
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)	2	fő	494 100	1 482 300	1 482	1 482
III.3.j)	Bölcsődei ellátás összesen:				36 563 400	36 563	36 588
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás	32	hely	468 350	16 485 920	16 486	16 486
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen				136 944 828	129 145	137 562
III.4.)	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.	42	fő	2 606 040	109 453 680	109 454	109 454
III.4.)	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.				50 179 000	50 179	47 361
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.				159 632 680	159 633	156 815

Törvény- javaslat bivatksz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2016. év			2016. Eredeti előirányzat E Ft-ban	2016. évi Módosított előirányzat (IV.27.) E Ft-ban	2016. évi Módosított előirányzat (IX.28.) E Ft-ban
		Mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Előirányzat Ft-ban			
III.5.	<b>Gyermekékeztetés támogatása</b>						
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	39,38/39,42	fő/év	1 632 000	64 268 160	64 268	64 333
III.5.b)	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				55 253 191	55 253	67 166
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása				0	0	627
III.5.	<b>Gyermekékeztetés támogatása összesen</b>				<b>119 521 351</b>	<b>119 521</b>	<b>132 126</b>
III.6.	<b>Szociális ágazati pótlék</b>				<b>17 844 853</b>	<b>17 845</b>	<b>17 845</b>
III.7.	Kiegészítő támogatás a többszázalékos foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	2	fő			0	3 017
2.mell. III.	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>433 943 712</b>	<b>426 144</b>	<b>447 365</b>
IV.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				97 200 000	97 200	97 200
IV.1.d)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	23 645	fő	1 140	26 955 300	26 955	26 955
IV.1.f)	Települési önk. könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása						749
2.mell. IV.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>124 155 300</b>	<b>124 155</b>	<b>124 904</b>
V.	<b>BESZÁMÍTÁS</b>						
	Önkormányzat elvárt bevétele: 2014.évi iparüzési adóalap 0,55 % a	68 832 865,331	Ft	0,55 %	378 580 759		
	Differenciálás: Támogatás csökkentés 100 % lenne az adóerő-képesség miatt, de körös hivatall székelye miatt 10 %-kal csökkenthető, ezért 90 % a támogatás csökkentés.	378 580 759	10 % csökk.	90 %	340 722 683		
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.be), I.1.bd), I.1.a) támogatás összegéig terhel az önkormányzatot.				-340 722 683	-340 723	-340 723
	<b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>				<b>1 098 407 006</b>	<b>1 090 607</b>	<b>1 121 274</b>
9. melléklet	Támogató szolgáltatás						
	- Alaptámogatás				Ft/év/szolgálat	3 000 000	3 000
					feladat		
	- Teljesítménytámogatás	5369	egység	1 800	9 664 200	9 664	9 664
	<b>Támogató szolgáltatáshoz állami támogatás összesen</b>				<b>12 664 200</b>	<b>12 664</b>	<b>12 664</b>
	Pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
	- Alaptámogatás				Ft/év/szolgálat	2 000 000	2 000
					feladat		
	- Teljesítménytámogatás	40	egység	150 000	6 000 000	6 000	6 000
	<b>Pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi alapellátáshoz támogatás összesen</b>				<b>8 000 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	<b>9. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>				<b>20 664 200</b>	<b>20 664</b>	<b>20 664</b>
400/2015. (XII.15.) Kormányrendelet alapján bérkompensáció						0	3 509
257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/B. §-a szociális ágazati kiegészítő pótlék						0	6 564
Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)						0	800
Járászékhely múzeumok szakmai támogatása						0	4 000
Lakásfenntartási támogatás						0	61
Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása						0	4 879
Központi költségvetésből működési és felhalmozási támogatás						0	34 365
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>						<b>1 111 271</b>	<b>1 141 938</b>

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megalósítás 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 Rét 8-as számú tó vízi élőhelyé iörténő rehabilitációja	KEOP-3.1.2/F/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
Napelemlens rendszer kiépítése a Kőkúti Áhhalános 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 járásban	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 kiadásait a korábbi években már felmerültek, a pályázat lezárása azonban a 2016. évre húzódik át.

16. melléklet a 19/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez  
 16. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.27.)	Mód.(IX.28.)
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>146 800</b>	<b>144 631</b>	<b>50 081</b>
Általános tartalék	15 000	13 506	5 820
Általános tartalék	15 000	13 506	5 820
Működési tartalék	100 000	99 325	12 461
Működési tartalék	100 000	99 325	12 461
Működési céltartalék	31 800	31 800	31 800
2014. és 2015. évi felülvizsgálatra	30 000	30 000	30 000
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának prémiumfeladatára	1 800	1 800	1 800
Zárolt tartalék	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>150 000</b>	<b>160 113</b>	<b>45 753</b>
Felhalmozási tartalék	50 000	60 113	45 753
Felhalmozási tartalék	50 000	60 113	45 753
Felhalmozási céltartalék	100 000	100 000	0
Magyary terv végrehajtására, pályázati önerőre és tervezésre	100 000	100 000	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>296 800</b>	<b>304 744</b>	<b>95 834</b>