

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(II.24.) 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: | 4 717 302 E Ft-tal |
| aa) Önkormányzat | 4 326 625 E Ft |
| ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 36 309 E Ft |
| ac) Intézmények Gazdasági Hivatala | 354 368 E Ft |
| b) Finanszírozási bevételét | 4 418 312 E Ft |
| Összes bevételét (költségvetési bevétel +finanszírozási bevétel) | 9 135 614 E Ft |

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

| | |
|---------------------------------|----------------|
| c) Összes bevételből: | |
| ca) Működési bevételét | 8 116 641 E Ft |
| cb) Felhalmozási célú bevételét | 1 018 973 E Ft |

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

| | |
|-----------------------|----------------|
| d) Összes bevételből: | |
| da) Kötelező | 4 350 732 E Ft |
| db) Nem kötelező | 87 303 E Ft |
| dc) Államigazgatási | 4 697 579 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: | 9 135 614 E Ft-tal |
| aa) Önkormányzat | 7 036 086 E Ft |
| ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 640 087 E Ft |
| ac) Intézmények Gazdasági Hivatala | 1 459 441 E Ft |
| b) Összes kiadásból: | |
| ba) Működési célú kiadások összegét | 8 116 672 E Ft |
| bb) Felhalmozási célú kiadások összegét | 1 018 942 E Ft |

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

| | |
|---------------------------|----------------|
| c) Összes kiadásból: | |
| ca) Költségvetési kiadás | 4 954 022 E Ft |
| cb) Finanszírozási kiadás | 4 181 592 E Ft |

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

| | |
|---|----------------|
| d) Összes kiadásból: | |
| da) Kötelező | 2 889 001 E Ft |
| db) Nem kötelező | 899 072 E Ft |
| dc) Államigazgatási feladatot a rendelet 5. és 6. mellékletei szerinti bontásban állapítja meg. | 5 347 541 E Ft |

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

| | |
|--|----------------|
| a) személyi juttatások | 1 158 827 E Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 330 815 E Ft |
| c) dologi kiadások | 1 469 769 E Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 75 881 E Ft |
| e) egyéb működési kiadások | 970 605 E Ft |
| ea) elvonások és befizetések | 19 184 E Ft |
| eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 5 015 E Ft |
| ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő) | 942 571 E Ft |
| ed) működési tartalék | 3 835 E Ft |
| eda) általános tartalék | 138 E Ft |
| edb) működési tartalék (ebből 3 697 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött) | 3 697 E Ft |
| f) beruházási kiadások | 385 203 E Ft |
| g) felújítási kiadások | 189 586 E Ft |
| h) egyéb felhalmozási kiadások | 373 336 E Ft |
| ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 1 200 E Ft |
| hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő) | 367 820 E Ft |
| hc) felhalmozási tartalék | 4 316 E Ft |
| i) hiteltörlesztés | 70 817 E Ft |
| j) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés | 41 266 E Ft |
| k) likvid hitel törlesztés | 112 898 E Ft |
| l) irányító szervi támogatás folyósítása | 1 635 781 E Ft |
| m) betétlekötés céljából átvezetés fizetési számláról | 1 250 000 E Ft |
| n) értékpapír vásárlás | 1 070 830 E Ft |

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

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

4. § Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba.




Michl József
 polgármester


dr. Kórosi Emőke
 jegyző

Indokolás

Az 1. – 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

1. melléklet a 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 29/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési mérlege (E. F. tábl)

| Bevételei előirányzat | | Kiadási előirányzat | | | | | |
|---|------------------|---------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) | Megnevezés | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) |
| Állami támogatás | 1 111 271 | 1 179 194 | 1 284 391 | Személyi juttatások | 1 169 029 | 1 254 393 | 1 158 827 |
| Irányító szerv javára teljesített befizetés | | 15 000 | 15 000 | | | | |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | 362 200 | 350 090 | 333 604 | | | | |
| Visszatérítendő támogatások | 292 200 | 348 445 | 331 959 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 333 248 | 350 472 | 330 815 |
| Visszatérítendő támogatások | | 1 645 | 1 645 | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről) | | 46 566 | 46 566 | | | | |
| Vissza nem térítendő támogatások | | 46 566 | 46 566 | | | | |
| Közhatalmi befizetések | 2 107 748 | 2 149 150 | 1 969 081 | Belső jogi kiadások | 1 700 235 | 1 660 067 | 1 469 769 |
| Vagyonsági juttatás adók | 460 000 | 460 000 | 456 775 | | | | |
| Térletek és szolgáltatások | 1 630 218 | 1 670 061 | 1 501 156 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 71 950 | 74 626 | 75 881 |
| Engedélyes adó | 30 | 0 | 0 | | | | |
| Köszönvényi pótlék | 13 900 | 13 900 | 6 248 | Egyéb működési kiadások | 983 430 | 950 286 | 970 605 |
| Hrszaj | 3 600 | 5 159 | 4 871 | Elvonások és befizetések | 18 978 | 19 184 | 19 184 |
| Egyéb közhatalmi bevétel (máegelőző évi pártja adójai) | | 30 | 31 | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 2 000 | 5 015 | 5 015 |
| Működési bevételek | 760 994 | 762 816 | 667 377 | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 834 630 | 920 560 | 942 571 |
| Áru- és szolgáltatások értékesítése | 238 395 | 232 473 | 109 295 | Működési tartalékok | 146 800 | 5 733 | 3 835 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 105 947 | 79 996 | 77 823 | - Általános tartalék | 15 000 | 216 | 138 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 34 000 | 34 791 | 35 736 | - Működési célú támogatások a bevétel beérkezéskéig tartóan | 100 000 | 3 697 | 3 697 |
| Tulajdonosi bevételek | 81 492 | 79 086 | 120 642 | - Általános célú támogatások | 31 800 | 1 800 | 0 |
| ÁFA-beszedés | 214 485 | 223 880 | 225 056 | Bemutató kiadások | 193 259 | 277 945 | 385 263 |
| Kamatbevétel | 11 160 | 18 125 | 4 839 | | | | |
| Egyéb működési bevételek | 392 724 | 363 032 | 363 033 | Felhalmozási kiadások | 162 646 | 205 447 | 189 586 |
| Immateriális értékesítés | 392 724 | 362 751 | 362 751 | Egyéb felhalmozási kiadások | 339 174 | 397 150 | 373 336 |
| Egyéb áru- és szolgáltatások értékesítése | 65 989 | 80 179 | 80 179 | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 65 989 | 96 531 | 32 542 | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 187 974 | 391 634 | 367 820 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 65 989 | 80 179 | 16 190 | Felhalmozási tartalékok | 150 000 | 4 316 | 4 316 |
| Vissza nem térítendő támogatások | | 16 192 | 16 192 | - Felhalmozási tartalék | 50 000 | 4 316 | 4 316 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 1 996 | 5 708 | 5 708 | Felhalmozási célú támogatások | 100 000 | 0 | 0 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 1 996 | 4 548 | 4 548 | | | | |
| Vissza nem térítendő támogatások | | 1 160 | 1 160 | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 702 922 | 4 968 057 | 4 717 302 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 942 971 | 5 170 386 | 4 954 022 |
| Költségvetési egyenleg: | -240 049 | -202 329 | -236 720 | Hitelfelvétel | 73 265 | 73 265 | 70 817 |
| | | | | Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés | 41 266 | 41 266 | 41 266 |
| | | | | Likvid hitel törlesztés | 112 898 | 112 898 | 112 898 |
| | | | | | | | |
| Hitelfelhétel megkötött szerződés alapján | 63 314 | 58 772 | 52 854 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 1 156 | 99 017 | | | | |
| Likvid hitel felvétel | 250 000 | 112 898 | 112 898 | | | | |
| Elozó évi költségvetési maradványoknak igénybevétele | | 256 932 | 256 932 | | | | |
| | | | | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 1 726 718 | 1 779 284 | 1 635 781 | Irányító szervi támogatás folyósítása | 1 726 718 | 1 779 284 | 1 635 781 |
| Bevételek-ből fizetés számára visszatérítendő összeg | | 1 250 000 | 1 250 000 | | | | |
| Erőforrás elvonás | | 1 070 830 | 1 070 830 | | | | |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 040 032 | 4 529 872 | 4 418 312 | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 799 983 | 4 327 543 | 4 181 592 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 6 742 954 | 9 497 929 | 9 135 614 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 6 742 954 | 9 497 929 | 9 135 614 |

2. melléklet a 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 29/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

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

| | Bevételi előirányzat | | | | Kiadási előirányzat | | | |
|---|----------------------|-----------|---------------|--------------|--|-----------|---------------|--------------|
| | Megnevezés | Eredeti | Mod.(XII.14.) | Mod.(II.22.) | Megnevezés | Eredeti | Mod.(XII.14.) | Mod.(II.22.) |
| Állami támogatás | | 1 111 271 | 1 174 394 | 1 179 591 | Személyi juttatások | 1 169 029 | 1 254 393 | 1 158 827 |
| Irányító szerv javára teljesített befizetés | | 262 200 | 15 000 | 15 000 | Járulékok | 323 248 | 350 472 | 330 815 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | | 262 200 | 350 090 | 333 604 | Dologi kiadások | 1 700 235 | 1 660 067 | 1 469 769 |
| Vissza nem térítendő támogatások | | 2 107 748 | 2 149 150 | 1 969 081 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 71 950 | 74 626 | 75 881 |
| Visszatérítendő támogatások | | 460 000 | 460 000 | 456 775 | Egyéb működési kiadás | 983 430 | 950 286 | 970 605 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | Élvonások és befizetések | 2 000 | 5 015 | 5 015 |
| Vagyoni típusú adók | | | | | Visszatérítendő támogatás és kölcsön | 834 630 | 920 560 | 942 571 |
| Termékek és szolgáltatások | | 1 630 218 | 1 670 061 | 1 501 156 | Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő) | 146 800 | 5 733 | 3 835 |
| Fogyasztási adó | | 30 | 0 | 0 | Működési tartalek | 15 000 | 236 | 138 |
| Késedelemi pótlék | | 3 600 | 5 159 | 4 871 | - Általános tartalek | | | |
| Bírság | | | | | - Működési tartalek (ebből 3 697 E Ft felhasználás a bevétel beérkezéséhez kötött) | 100 000 | 3 697 | 3 697 |
| Egyéb közhatalmi bevétel (magánjűzött párlat adója) | | 760 994 | 762 816 | 667 371 | - Működési célutalékok | 31 800 | 1 800 | 0 |
| Működési bevételek | | | | | | | | |
| Áru- és készletértékesítés ta döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | | 238 395 | 232 473 | 109 295 | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | | 105 947 | 79 996 | 77 823 | | | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 34 000 | 34 731 | 35 736 | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | | 75 515 | 79 086 | 120 642 | | | | |
| Ellátási díjak | | 81 492 | 89 492 | 88 815 | | | | |
| AFA bevétel | | 214 485 | 223 880 | 225 056 | | | | |
| Kamatbevétel | | 11 160 | 18 125 | 4 839 | | | | |
| Egyéb működési bevétel | | | 5 033 | 5 171 | | | | |
| Felhalmozási kiadásokra utasított (-) | | 110 310 | 287 238 | 189 080 | | | | |
| Működési bevételből | | 110 310 | 0 | | | | | |
| Irányítási adó bevételből | | | 287 238 | 189 080 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | | 65 989 | 96 531 | 32 542 | | | | |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | 65 989 | 80 179 | 16 190 | | | | |
| Vissza nem térítendő támogatás | | | 16 352 | 16 352 | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | | 4 197 892 | 4 260 743 | 4 008 115 | Költségvetési kiadások összesen: | 4 247 892 | 4 289 844 | 4 005 897 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | | 39 017 | | | | |
| Likvid hitel felvétel | | | 112 898 | 112 898 | | | | |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | | 50 000 | 69 211 | | Irányítószerzői támogatás folyósítása | 1 726 718 | 1 779 284 | 1 635 781 |
| Irányítószerzői támogatás | | 1 726 718 | 1 779 284 | 1 635 781 | Berutalozás céljából átvett fizetési számláról | | 112 898 | 112 898 |
| Berutalozásból fizetési számlára visszatérkező összeg | | | | | Likvid hitel törlesztés | | 1 250 000 | 1 250 000 |
| Értékpapír eladás | | | | | Értékpapír vásárlás | | 1 070 830 | 1 070 830 |
| Finanszírozási bevételek | | 1 776 718 | 4 283 379 | 4 108 526 | Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés | | -41 266 | -41 266 |
| Mindösszesen: | | 5 974 610 | 8 544 122 | 8 116 641 | Finanszírozási kiadások | 1 726 718 | 4 254 278 | 4 110 775 |
| | | | | | Mindösszesen: | 5 974 610 | 8 544 122 | 8 116 672 |

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

| | Bevételi előirányzat | | Kiadási előirányzat | |
|---|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Megnevezés | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) |
| Állami támogatás | | | 104 800 | |
| Felhalmozás célú támogatások (államháztartáson belülről) | | | 46 566 | |
| Vissza nem térítendő támogatások | | | 46 566 | |
| Felhalmozási bevételek | 392 724 | 363 032 | 363 033 | 277 945 |
| Ingatlanok értékesítése | 392 724 | 362 751 | 362 751 | 193 259 |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | 251 | 282 | 162 646 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 1 996 | 5 708 | 5 708 | 205 447 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 1 996 | 4 548 | 4 548 | 339 174 |
| Vissza nem térítendő támogatás | | 1 160 | 1 160 | 1 200 |
| Működési bevételekből átcsoportosított | 110 310 | 287 238 | 189 080 | 187 974 |
| Működési bevételből | 110 310 | 0 | | 150 000 |
| Iparűzési adóból | | 287 238 | 189 080 | 50 000 |
| | | | | 100 000 |
| | | | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 505 030 | 707 314 | 709 187 | 695 079 |
| Hiany finanszírozása belső forrásból: | 200 000 | 187 721 | 256 932 | 880 542 |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 200 000 | 187 721 | 256 932 | 73 265 |
| Hiany finanszírozása külső forrásból: | 63 314 | 58 772 | 52 854 | |
| Hitefelvétel megkötött szerződés alapján | 63 314 | 58 772 | 52 854 | |
| Finanszírozási bevételek | 263 314 | 246 493 | 309 786 | 73 265 |
| Mindösszesen: | 768 344 | 953 807 | 1 018 973 | 768 344 |

Mindösszesen bevételek:

6 742 954

9 135 614 Mindösszesen kiadások:

6 742 954

9 135 614

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

| Kiadások | Önkormányzat | | | Tutai Közös Önkormányzati Hivatal | | | Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei | | | Összesen | | |
|---|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) | Eredeti | Mód.(XI.14.) | Mód.(II.22.) | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) |
| Személyi juttatások | 226 085 | 238 770 | 188 044 | 402 115 | 418 397 | 374 128 | 540 829 | 597 226 | 596 655 | 1 169 029 | 1 254 393 | 1 158 827 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 909 | 58 805 | 53 111 | 124 087 | 130 655 | 116 225 | 143 252 | 161 012 | 161 479 | 323 248 | 350 472 | 330 815 |
| Dologi kiadások | 909 023 | 848 848 | 730 404 | 144 815 | 145 102 | 112 688 | 646 397 | 666 117 | 626 677 | 1 700 235 | 1 660 067 | 1 469 769 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 71 950 | 74 610 | 75 865 | | 16 | 16 | | | | 71 950 | 74 626 | 75 881 |
| Egyéb működési kiadás | 983 430 | 935 267 | 955 575 | 0 | 15 019 | 15 030 | 0 | | | 983 430 | 950 286 | 970 605 |
| Elvonások és befizetések | | 3 978 | 4 184 | | 15 000 | 15 000 | | | | | 18 978 | 19 184 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 2 000 | 5 015 | 5 015 | | | | | | | 2 000 | 5 015 | 5 015 |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 834 630 | 920 541 | 942 541 | | 19 | 30 | | | | 834 630 | 920 560 | 942 571 |
| Működési tartalékok | 146 800 | 5 733 | 3 835 | | | | | | | 146 800 | 5 733 | 3 835 |
| - Általános tartalék | 15 000 | 236 | 138 | | | | | | | 15 000 | 236 | 138 |
| - Működési tartalék (ebből 3 697 E Ft felhatalmazás a bevétel beérkezéséhez kötött) | 100 000 | 3 697 | 3 697 | | | | | | | 100 000 | 3 697 | 3 697 |
| - Működési célutalék | 31 800 | 1 800 | 0 | | | | | | | 31 800 | 1 800 | 0 |
| Beruházás (ÁFA-val) | 143 265 | 215 189 | 333 294 | 33 697 | 36 614 | 20 614 | 16 297 | 26 142 | 31 295 | 193 259 | 277 945 | 385 203 |
| Felújítás (ÁFA-val) | 114 633 | 156 455 | 146 065 | 0 | 185 | 186 | 48 013 | 48 807 | -43 335 | 162 646 | 205 447 | 189 586 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 337 974 | 395 950 | 372 136 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | | | 339 174 | 397 150 | 373 336 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | | | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 187 974 | 391 634 | 367 820 | | | | | | | 187 974 | 391 634 | 367 820 |
| Felhalmozási tartalékok | 150 000 | 4 316 | 4 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 150 000 | 4 316 | 4 316 |
| - Felhalmozási tartalék | 50 000 | 4 316 | 4 316 | | | | | | | 50 000 | 4 316 | 4 316 |
| - Felhalmozási célutalék | 100 000 | 0 | 0 | | | | | | | 100 000 | 0 | 0 |
| KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 842 269 | 2 923 894 | 2 854 494 | 705 914 | 747 188 | 640 087 | 1 394 788 | 1 499 304 | 1 459 441 | 4 942 971 | 5 170 386 | 4 954 022 |
| Helytörlesztés | 73 265 | 73 265 | 70 817 | | | | | | | 73 265 | 73 265 | 70 817 |
| Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés | | 41 266 | 41 266 | | | | | | | 0 | 41 266 | 41 266 |
| Likvid hitel törlesztés | | 112 898 | 112 898 | | | | | | | | 112 898 | 112 898 |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 1 726 718 | 1 779 284 | 1 635 781 | | | | | | | 1 726 718 | 1 779 284 | 1 635 781 |
| Bejártékkülső céljával átvételés fizetési számláról | | 1 250 000 | 1 250 000 | | | | | | | 0 | 1 250 000 | 1 250 000 |
| Értékpapír vásárlás | | 1 070 830 | 1 070 830 | | | | | | | 0 | 1 070 830 | 1 070 830 |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 799 983 | 4 327 543 | 4 181 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 799 983 | 4 327 543 | 4 181 592 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 642 252 | 7 251 437 | 7 036 086 | 705 914 | 747 188 | 640 087 | 1 394 788 | 1 499 304 | 1 459 441 | 6 742 954 | 9 497 929 | 9 135 614 |

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2016. évi költségvetése

| Költségvetési alcím megnevezése | Feladat jellege | Megnevezés | Áru- és készletértékesítés | Szolgáltatások bevétele | Közvetített szolgáltatás | Működési bevételek | | | Működési támogatások | | | | | Felhalmozási bevétel | Pénzmaradvány | Saját bevételek | Bevételek mind-összesen |
|--|-----------------|------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | | Ellátási díjak | ÁFA | Egyéb különféle működési díjs bevétel | Kártérítések | Kamat | Átvevő működési célra | Támogatás értékű működési célra | Átvevő felhalmozási célra | | | | |
| Füredi 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 |
| | Kötelező | XII. hó | | 970 | | 1 596 | 693 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 518 | 6 207 | 97 725 |
| Geszt 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 |
| | Kötelező | XII. hó | | 126 | | 2 056 | 889 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 597 | 6 227 | 78 824 |
| Tatnai Geszt 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 | 16 775 | 693 | 17 468 |
| | Kötelező | IX. hó | | 0 | | 546 | 147 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 165 | 693 | 17 858 |
| | Kötelező | XII. hó | | 0 | | 546 | 147 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 165 | 1 009 | 18 174 |
| Bartók B. utcai Óvoda | Kötelező | Eredeti | | 186 | | 648 | 175 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 728 | 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 | 103 409 | 12 570 | 115 979 |
| | Kötelező | XII. hó | | 4 076 | | 2 626 | 2 188 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 965 | 12 570 | 115 535 |
| Kertvárosi Óvoda | Kötelező | Eredeti | | 20 134 | | 1 649 | 5 881 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 408 | 27 664 | 90 072 |
| | Kötelező | IV. hó | | 20 134 | | 1 649 | 5 881 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 676 | 24 026 | 89 702 |
| | Kötelező | IX. hó | | 14 634 | | 1 649 | 4 871 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 422 | 26 026 | 87 448 |
| | Kötelező | XII. hó | | 16 634 | | 1 649 | 4 871 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 679 | 23 136 | 81 815 |
| Kincseskert 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 |
| | Kötelező | XII. hó | | 128 | | 2 051 | 854 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 638 | 8 081 | 81 719 |
| 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 | 33 825 | 82 | 33 907 |
| | Kötelező | IX. hó | | 1 | | 64 | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 331 | 82 | 34 413 |
| | Kötelező | XII. hó | | 33 | | 269 | 82 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 331 | 384 | 34 715 |
| 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 | 96 022 | 24 699 | 120 721 |
| | Kötelező | IX. hó | | 20 049 | | 1 730 | 3 920 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 136 | 31 045 | 131 181 |
| | Kötelező | XII. hó | | 12 049 | | 9 730 | 3 920 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 771 | 31 045 | 135 816 |
| | | | | 10 649 | | 9 630 | 3 920 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 014 | 29 545 | 135 559 | |

6. melléklet a 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési alcím megnevezése | Feladat jellege | Megnevezés | Áru- és készletértékesítés | Szolgáltatások bevétele | Közvetített szolgáltatás | Előirányozott díjak | ÁFA | Egyéb különféle működési bevétel | Kárterítések | Kamat | Működési támogatások | | | | Pénzmaradvány | | Saját bevételek | Bevételek mind-összesen | |
|---|-----------------|------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------|----------------------------------|--------------|-------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | Átvevő működési célra | Támogatás értékű működési célra | Átvevő felhalmozási célra | Támogatás értékű felhalmozási célra | Felhalmozási bevétel | Pénzforrágalom nélküli | | | Előző évi átvétel |
| Vaszary J. Általános Iskola | Kötelező | Eredeti | | 3 400 | | 17 065 | 5 526 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 446 | 25 991 | 123 437 |
| | 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 |
| | Kötelező | XII. hó | | 3 400 | | 17 065 | 5 526 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 446 | 25 991 | 123 437 |
| | Kötelező | III. hó | | 3 400 | | 17 615 | 5 526 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 446 | 26 541 | 120 987 |
| 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 |
| | Kötelező | XII. hó | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 | 0 | 1 760 |
| | Kötelező | II. hó | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 |
| Vaszary-Lázmin Tagint. | Kötelező | Eredeti | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 485 | 0 | 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 |
| | Kötelező | XII. hó | | 120 | | 12 024 | 3 225 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 116 | 15 369 | 39 485 |
| | Kötelező | II. hó | | 0 | | 12 389 | 3 347 | | | | 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 | | 3 520 | | 29 089 | 8 751 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 322 | 41 360 | 164 682 |
| | Kötelező | XII. hó | | 3 520 | | 29 089 | 8 751 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 322 | 41 360 | 164 682 |
| | Kötelező | II. hó | | 3 400 | | 30 004 | 8 873 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 322 | 42 277 | 161 599 |
| Kőkúti 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 |
| | Kötelező | XII. hó | | 7 644 | | 20 865 | 6 665 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 359 | 35 174 | 148 533 |
| | Kötelező | II. hó | | 4 644 | | 20 865 | 6 665 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 359 | 32 174 | 126 533 |
| Kőkúti Általános Iskola - Fazekas U. Tagintézmény | Kötelező | Eredeti | | 400 | | 10 748 | 2 235 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 801 | 13 383 | 52 184 |
| | Kötelező | IV. hó | | 400 | | 10 748 | 2 235 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 801 | 13 383 | 52 184 |
| | Kötelező | IX. hó | | 400 | | 10 748 | 2 235 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 801 | 13 383 | 52 184 |
| | Kötelező | XII. hó | | 400 | | 10 748 | 2 235 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 801 | 13 383 | 52 184 |
| | Kötelező | II. hó | | 8 044 | | 8 748 | 2 235 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 801 | 11 383 | 40 184 |
| Kőkúti összesen | Kötelező | Eredeti | | 8 044 | | 31 613 | 8 900 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 410 | 48 557 | 200 967 |
| | Kötelező | IV. hó | | 8 044 | | 31 613 | 8 900 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 410 | 48 557 | 200 967 |
| | Kötelező | IX. hó | | 8 044 | | 31 613 | 8 900 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 410 | 48 557 | 200 967 |
| | Kötelező | XII. hó | | 8 044 | | 31 613 | 8 900 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 160 | 48 557 | 200 717 |
| | Kötelező | II. hó | | 5 044 | | 29 613 | 8 900 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 160 | 43 557 | 166 717 |
| Zenekiskola | Kötelező | Eredeti | | 1 116 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 115 | 1 116 | 5 231 |
| | Kötelező | IV. hó | | 1 116 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 115 | 1 116 | 5 231 |
| | Kötelező | IX. hó | | 1 116 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 115 | 1 116 | 5 231 |
| | Kötelező | XII. hó | | 1 116 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 115 | 1 116 | 5 231 |
| | Kötelező | II. hó | | 2 204 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 615 | 2 204 | 4 819 |

6. melléklet a 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési alcím megnevezése | Feladat jellege | Megnevezés | Áru-és készlet-érték-készítés | Szolgáltatások bevétele | Közvetített szolgáltatás | Elítélési díjak | ÁFA | Egyéb különféle működési bevételek | Kártérítések | Kamat | Működési támogatások | | | | Felhalmozási bevétel | Pénzmaradvány | | Saját bevételek | Bevételek mind-összesen |
|-----------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------|------------------------------------|--------------|-------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Átvett működési célra | Támogatás értékű működési célra | Átvett felhalmozási célra | Támogatás-értékű felhalmozási célra | | Pénzforgalom nélküli | Előző évi átvétele | | |
| Diákotthon | Kövelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 4 388 | 1 185 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 898 | 5 573 | 24 471 |
| | Kövelező | IV. hó | 0 | 0 | 0 | 4 388 | 1 185 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 898 | 5 573 | 24 471 |
| | Kövelező | IX. hó | 0 | 0 | 0 | 4 388 | 1 185 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 898 | 5 573 | 24 471 |
| | Kövelező | XII. hó | 0 | 0 | 0 | 4 388 | 1 185 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 898 | 5 573 | 24 471 |
| Bláthy | Kövelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 4 084 | 1 103 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 665 | 5 187 | 19 852 |
| | Kövelező | IV. hó | 0 | 0 | 0 | 4 084 | 1 103 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 665 | 5 187 | 19 852 |
| | Kövelező | IX. hó | 0 | 0 | 0 | 4 084 | 1 103 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 665 | 5 187 | 19 852 |
| | Kövelező | XII. hó | 0 | 0 | 0 | 4 084 | 1 103 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 665 | 5 187 | 19 852 |
| | Kövelező | III. hó | 0 | 0 | 0 | 4 285 | 1 157 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 499 | 5 442 | 16 941 |
| | Kövelező | Eredeti | 365 | 0 | 0 | 0 | 15 018 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 956 | 15 383 | 44 339 |
| Intézmények Gazdasági Iivatala | Önként vállalt feladat | IV. hó | 365 | 0 | 0 | 0 | 15 018 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 116 | 15 383 | 45 499 |
| | | IX. hó | 365 | 0 | 0 | 0 | 21 897 | | | | 0 | 280 | 0 | 0 | 1 499 | 0 | 27 738 | 24 041 | 51 779 |
| | | IX. hó | 365 | 0 | 0 | 0 | 26 164 | | | | 0 | 280 | 0 | 0 | 1 499 | 0 | 24 362 | 28 308 | 52 670 |
| | | II. hó | 365 | 0 | 0 | 0 | 26 292 | | | 34 | 0 | 280 | 0 | 0 | 1 499 | 0 | 24 305 | 28 470 | 52 775 |
| Iskolák és IGH összesen | Kövelező | Eredeti | 13 045 | 0 | 0 | 69 174 | 34 957 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 366 | 117 176 | 459 542 |
| | Kövelező | IV. hó | 13 045 | 0 | 0 | 69 174 | 34 957 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 526 | 117 176 | 460 702 |
| | Kövelező | IX. hó | 13 045 | 0 | 0 | 69 174 | 41 836 | | | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 499 | 0 | 341 148 | 125 834 | 466 982 |
| | Kövelező | XII. hó | 13 045 | 0 | 0 | 69 174 | 46 103 | | | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 499 | 0 | 337 522 | 130 101 | 467 623 |
| | Kövelező | II. hó | 11 013 | 0 | 0 | 68 290 | 46 407 | | | 34 | 0 | 280 | 0 | 0 | 1 499 | 0 | 302 365 | 127 533 | 429 898 |
| | Kövelező | Eredeti | 33 496 | 0 | 0 | 0 | 11 504 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 993 | 45 000 | 160 993 |
| Kuny Domokos Múzeum | Kövelező | IV. hó | 33 496 | 0 | 0 | 0 | 11 504 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 220 | 45 000 | 161 220 |
| | Kövelező | IX. hó | 32 176 | 120 | 0 | 0 | 11 720 | | | | 4 830 | 5 126 | 1 000 | 0 | 16 407 | 0 | 136 833 | 73 379 | 210 212 |
| | Kövelező | XII. hó | 19 066 | 130 | 0 | 0 | 11 720 | | | | 4 830 | 5 126 | 1 000 | 0 | 16 407 | 0 | 137 100 | 60 379 | 197 479 |
| | Kövelező | III. hó | 17 166 | 167 | 0 | 0 | 10 720 | | | 7 | 4 830 | 5 126 | 1 000 | 0 | 16 407 | 0 | 142 850 | 57 946 | 200 796 |
| Könyvtár | Kövelező | Eredeti | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 332 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 713 | 1 562 | 45 275 |
| | Kövelező | IV. hó | 1 230 | 0 | 0 | 0 | 332 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 892 | 1 562 | 45 454 |
| | Kövelező | IX. hó | 1 582 | 0 | 0 | 0 | 417 | | | | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 329 | 0 | 44 188 | 3 434 | 47 622 |
| | Kövelező | XII. hó | 1 582 | 0 | 0 | 0 | 417 | | | | 30 | 106 | 0 | 0 | 1 329 | 0 | 44 375 | 3 464 | 47 839 |
| | Kövelező | II. hó | 1 831 | 0 | 0 | 0 | 466 | | | | 30 | 106 | 0 | 0 | 1 329 | 0 | 44 461 | 3 762 | 48 223 |
| | Kövelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 112 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 321 | 112 570 | 120 891 |
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | Kövelező | IV. hó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 112 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 506 | 112 570 | 121 076 |
| | Kövelező | IX. hó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 112 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 952 | 121 908 | 136 860 |
| | Kövelező | XII. hó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 117 830 | 0 | 0 | 3 778 | 0 | 15 117 | 121 908 | 137 025 |
| | Kövelező | III. hó | 247 | 593 | 0 | 0 | 0 | | | 14 | 117 830 | 0 | 0 | 0 | 3 778 | 0 | 15 194 | 122 762 | 137 956 |

6. melléklet a 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési alcím megnevezése | Feladat jellege | Megneve- zés | Működési bevételek | | | | | Működési támogatások | | | | | Pénzmaradvány | | Saját bevételek | Bevételek mind- összesen | | | |
|--|------------------------------|-----------------|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------|---|-------------------|---------|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | | Áru- és készlet- érté- kesítés | Szolgá- tások bevétele | Közve- tített szol- gáltatás | Ellátási díjak | ÁFA | Egyéb külön- féle műkö- dési bevétel | Kártéri- tések | Kamat | Átveti működési célra | Támogatás értékű működési célra | Átveti felhal- mozási célra | Támo- gatás- értékű felhal- mozási célra | | | Felhal- mozási bevétel | Felhal- mozási bevétel | Előző évi átvétele |
| Kvi. alcímek és szakf. | Mind- összesen | Eredeti | | 93 527 | | 81 492 | 61 382 | | 0 | 112 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 817 | 348 971 | 1 394 788 |
| | | IV. hó | | 93 527 | | 81 492 | 61 382 | | 0 | 113 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 906 | 350 008 | 1 407 914 |
| | | IX. hó | 2 000 | 86 659 | 120 | 81 492 | 67 552 | | 4 830 | 124 590 | 1 000 | 300 | 0 | 0 | 44 943 | 0 | 1 091 027 | -413 486 | 1 504 513 |
| IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok | Kötelező összesen | XII. hó | 2 100 | 67 549 | 130 | 89 492 | 71 819 | | 4 860 | 124 590 | 1 000 | 300 | 0 | 0 | 44 943 | 0 | 1 092 521 | -406 783 | 1 499 304 |
| | | II. hó | 2 523 | 60 059 | 760 | 88 815 | 71 265 | 108 | 30 | 57 | 4 860 | 1 000 | 300 | 0 | 44 943 | 0 | 1 060 130 | 399 311 | 1 459 441 |
| | | Eredeti | | 93 162 | | 81 492 | 46 364 | | | | 112 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 861 | 333 588 | 1 350 449 |
| IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok | Kötelező összesen | IV. hó | | 93 162 | | 81 492 | 46 364 | | | 113 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 027 790 | 334 625 | 1 362 415 |
| | | IX. hó | 2 000 | 86 294 | 120 | 81 492 | 45 655 | | 4 830 | 124 310 | 1 000 | 300 | 0 | 0 | 43 444 | 0 | 1 063 289 | 389 445 | 1 452 734 |
| | | XII. hó | 2 100 | 67 184 | 130 | 89 492 | 45 655 | | 4 860 | 124 310 | 1 000 | 300 | 0 | 0 | 43 444 | 0 | 1 068 159 | 378 475 | 1 446 634 |
| IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladat | II. hó | 2 523 | 59 694 | 760 | 88 815 | 44 973 | 108 | 30 | 23 | 4 860 | 1 000 | 300 | 0 | 43 444 | 0 | 1 035 825 | 370 841 | 1 406 666 |
| | | Eredeti | | 366 | | 0 | 15 018 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 955 | 15 384 | 44 339 |
| | | IV. hó | | 365 | | 0 | 15 018 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 116 | 15 383 | 45 499 |
| IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladat | IX. hó | 0 | 365 | 0 | 0 | 21 897 | | | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 499 | 0 | 27 738 | 24 041 | 51 779 |
| | | IX. hó | 0 | 365 | 0 | 0 | 26 164 | | | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 499 | 0 | 24 362 | 28 308 | 52 670 |
| | | II. hó | 0 | 365 | 0 | 0 | 26 292 | 0 | 34 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1 499 | 0 | 24 305 | 28 470 | 52 775 |

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2016. évi költségvetése

| Költségvetési alcím megnevezése | Feladat jellege | Megnevezés | Működési kiadások | | | Dologi ellátottakra vonatkozó élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmiszés | Felhalmozási kiadások | Kiadások összesen | |
|---------------------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------------------|--------|---|-----------------------|-------------------|-----------|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő jár. | Dologi | | | | Beruházás |
| Fürdő utcai Óvoda | Kötelező | Eredeti | 60 939 | 16 348 | 17 622 | 7 316 | 485 | 0 | 95 394 |
| | Kötelező | IV. hó | 61 031 | 16 373 | 17 622 | 7 316 | 485 | 0 | 95 511 |
| | Kötelező | IX. hó | 62 156 | 16 677 | 17 722 | 7 316 | 485 | 0 | 97 040 |
| Gesztli Óvoda | Kötelező | XII. hó | 62 680 | 16 838 | 17 722 | 7 316 | 485 | 0 | 97 725 |
| | Kötelező | II. hó | 62 715 | 16 853 | 16 250 | 7 316 | 485 | 0 | 96 303 |
| | Kötelező | Eredeti | 49 217 | 13 204 | 13 232 | 6 360 | 0 | 400 | 76 053 |
| Tatai Gesztli Óvoda | Kötelező | IV. hó | 49 398 | 13 233 | 13 232 | 6 360 | 0 | 400 | 76 283 |
| | Kötelező | IX. hó | 50 338 | 13 507 | 12 882 | 6 360 | 10 | 740 | 77 477 |
| | Kötelező | XII. hó | 51 144 | 13 798 | 13 051 | 6 360 | 91 | 740 | 78 824 |
| Agostyáni Tagintézmény | Kötelező | II. hó | 51 227 | 13 834 | 13 051 | 6 360 | 91 | 740 | 78 943 |
| | Kötelező | Eredeti | 9 871 | 2 665 | 4 258 | 1 399 | 250 | 0 | 17 044 |
| | Kötelező | IV. hó | 9 871 | 2 665 | 4 258 | 1 399 | 250 | 0 | 17 044 |
| Bartók B. utcai Óvoda | Kötelező | IX. hó | 10 087 | 2 723 | 4 268 | 1 399 | 390 | 0 | 17 468 |
| | Kötelező | XII. hó | 10 387 | 2 813 | 4 268 | 1 399 | 390 | 0 | 17 858 |
| | Kötelező | II. hó | 10 387 | 2 813 | 4 529 | 1 399 | 445 | 0 | 18 174 |
| Kertvárosi Óvoda | Kötelező | Eredeti | 62 550 | 16 501 | 28 290 | 7 486 | 0 | 677 | 108 018 |
| | Kötelező | IV. hó | 62 574 | 16 508 | 28 262 | 7 486 | 28 | 677 | 108 049 |
| | Kötelező | IX. hó | 68 246 | 18 039 | 28 989 | 7 486 | 28 | 677 | 115 979 |
| Köncseskert Óvoda | Kötelező | XII. hó | 67 663 | 18 178 | 28 989 | 7 486 | 28 | 677 | 115 535 |
| | Kötelező | II. hó | 67 672 | 18 182 | 28 529 | 7 486 | 138 | 677 | 115 198 |
| | Kötelező | Eredeti | 41 749 | 11 156 | 37 032 | 4 059 | 0 | 0 | 89 937 |
| Sziárvány Tagintézménye | Kötelező | IV. hó | 41 855 | 11 185 | 36 995 | 4 059 | 37 | 0 | 90 072 |
| | Kötelező | IX. hó | 42 683 | 11 409 | 33 119 | 4 059 | 263 | 2 228 | 89 702 |
| | Kötelező | XII. hó | 40 881 | 10 957 | 33 119 | 4 059 | 803 | 1 688 | 87 448 |
| Bölcsöde | Kötelező | II. hó | 40 921 | 10 974 | 27 429 | 4 059 | 803 | 1 688 | 81 815 |
| | Kötelező | Eredeti | 48 352 | 13 055 | 14 232 | 6 484 | 319 | 2 146 | 78 104 |
| | Kötelező | IV. hó | 49 391 | 13 336 | 14 232 | 6 484 | 319 | 2 146 | 79 424 |
| Sziárvány Tagintézménye | Kötelező | IX. hó | 49 643 | 13 405 | 14 441 | 6 484 | 357 | 2 237 | 80 083 |
| | Kötelező | XII. hó | 50 974 | 13 710 | 14 216 | 6 484 | 582 | 2 237 | 81 719 |
| | Kötelező | II. hó | 51 059 | 13 746 | 14 171 | 6 484 | 758 | 2 237 | 81 971 |
| Bölcsöde | Kötelező | Eredeti | 19 665 | 5 249 | 7 003 | 3 048 | 0 | 400 | 32 358 |
| | Kötelező | IV. hó | 19 665 | 5 249 | 7 003 | 3 048 | 41 | 400 | 32 358 |
| | Kötelező | IX. hó | 19 897 | 5 311 | 7 003 | 3 048 | 41 | 1 655 | 33 907 |
| Bölcsöde | Kötelező | XII. hó | 20 272 | 5 442 | 6 968 | 3 048 | 76 | 1 655 | 34 413 |
| | Kötelező | II. hó | 20 272 | 5 442 | 7 237 | 3 048 | 81 | 1 683 | 34 715 |
| | Kötelező | Eredeti | 58 658 | 14 988 | 34 993 | 6 054 | 1 460 | 1 080 | 111 179 |
| Bölcsöde | Kötelező | IV. hó | 64 918 | 18 270 | 34 993 | 6 054 | 1 460 | 1 080 | 120 721 |
| | Kötelező | IX. hó | 71 586 | 20 612 | 35 523 | 6 054 | 1 460 | 0 | 131 181 |
| | Kötelező | XII. hó | 76 225 | 22 608 | 35 423 | 6 054 | 1 560 | 0 | 135 816 |
| Kötelező | II. hó | 77 100 | 22 875 | 34 024 | 6 054 | 1 560 | 0 | 135 559 | |

| Költségvetési alcím megnevezése | Feladat jellege | Megnevezés | Működési kiadások | | | | Felhalmozási kiadások | | | Kiadások összesen |
|---|-----------------|------------|-------------------|--------------------------|---------|---|-----------------------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő jár. | Dologi | Dologihoz ellátottakra vonatkozó ételkészítés, beszerzés és vásárolt ételkészítés | Beruházás | Felújítás | | |
| Vaszary J. Általános Iskola | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 90 537 | 50 303 | 400 | 32 500 | 123 437 | |
| | Kötelező | IV. hó | 0 | 0 | 90 492 | 50 303 | 445 | 32 500 | 123 437 | |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 90 492 | 50 303 | 445 | 32 500 | 123 437 | |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 90 492 | 50 303 | 445 | 32 500 | 123 437 | |
| | Kötelező | II. hó | 0 | 0 | 88 042 | 50 303 | 445 | 32 500 | 120 987 | |
| Vaszary - Logopédiai Intézet | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 1 760 | 0 | 20 | 0 | 1 760 | |
| | Kötelező | IV. hó | 0 | 0 | 1 740 | 0 | 34 | 0 | 1 760 | |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 1 726 | 0 | 57 | 0 | 1 760 | |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 1 703 | 0 | 57 | 0 | 1 760 | |
| Vaszary-Jázmán Tagint. | Kötelező | II. hó | 0 | 0 | 703 | 0 | 57 | 0 | 760 | |
| | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 38 525 | 26 770 | 650 | 310 | 39 485 | |
| | Kötelező | IV. hó | 0 | 0 | 38 525 | 26 770 | 650 | 310 | 39 485 | |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 38 525 | 26 770 | 650 | 310 | 39 485 | |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 38 525 | 26 770 | 650 | 310 | 39 485 | |
| Vaszary összesen | Kötelező | II. hó | 0 | 0 | 39 163 | 26 770 | 379 | 310 | 39 852 | |
| | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 130 822 | 77 073 | 1 050 | 32 810 | 164 682 | |
| | Kötelező | IV. hó | 0 | 0 | 130 757 | 77 073 | 1 115 | 32 810 | 164 682 | |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 130 743 | 77 073 | 1 129 | 32 810 | 164 682 | |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 130 720 | 77 073 | 1 152 | 32 810 | 164 682 | |
| Köküti Általános Iskola | Kötelező | II. hó | 0 | 0 | 127 908 | 77 073 | 881 | 32 810 | 161 599 | |
| | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 143 233 | 60 216 | 0 | 5 550 | 148 783 | |
| | Kötelező | IV. hó | 0 | 0 | 143 210 | 60 216 | 33 | 5 550 | 148 783 | |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 143 210 | 60 216 | 23 | 5 550 | 148 783 | |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 142 726 | 60 216 | 257 | 5 550 | 148 533 | |
| Köküti Általános Iskola - Fazekas U. Tagintézmény | Kötelező | II. hó | 0 | 0 | 123 726 | 60 216 | 257 | 2 550 | 126 533 | |
| | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 50 934 | 30 136 | 0 | 1 250 | 52 184 | |
| | Kötelező | IV. hó | 0 | 0 | 50 603 | 30 136 | 331 | 1 250 | 52 184 | |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 50 603 | 30 136 | 331 | 1 250 | 52 184 | |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 50 903 | 30 136 | 331 | 950 | 52 184 | |
| Köküti összesen | Kötelező | II. hó | 0 | 0 | 38 903 | 30 136 | 331 | 950 | 40 184 | |
| | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 194 167 | 90 352 | 0 | 6 800 | 200 967 | |
| | Kötelező | IV. hó | 0 | 0 | 193 813 | 90 352 | 354 | 6 800 | 200 967 | |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 193 813 | 90 352 | 354 | 6 800 | 200 967 | |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 193 629 | 90 352 | 588 | 6 500 | 200 717 | |
| Zenecska | Kötelező | II. hó | 0 | 0 | 162 629 | 90 352 | 588 | 3 500 | 166 717 | |
| | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 3 481 | 0 | 1 250 | 500 | 5 231 | |
| | Kötelező | IV. hó | 0 | 0 | 3 481 | 0 | 1 250 | 500 | 5 231 | |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 3 481 | 0 | 1 250 | 500 | 5 231 | |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 3 731 | 0 | 1 000 | 500 | 5 231 | |
| Kötelező | II. hó | 0 | 0 | 3 819 | 0 | 1 000 | 0 | 4 819 | | |

| Költségvetési alcím megnevezése | Feladat jellege | Megnevezés | Működési kiadások | | | | Felhalmozási kiadások | | | Küldések összesen |
|-----------------------------------|------------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------|--|-----------------------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő jár. | Dologi | Dologihoz ellátottakra vonatkozó élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmiszer | Beruházás | Felújítás | | |
| Diákotthon | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 24 471 | 19 268 | 0 | 0 | 24 471 | 24 471 |
| | Kötelező | IV. hó | 0 | 0 | 24 471 | 19 268 | 0 | 0 | 24 471 | 24 471 |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 24 471 | 19 268 | 0 | 0 | 24 471 | 24 471 |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 24 471 | 19 268 | 0 | 0 | 24 471 | 24 471 |
| Bláthy | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 26 937 | 19 268 | 0 | 0 | 26 937 | 26 937 |
| | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 16 652 | 9 567 | 0 | 3 200 | 19 852 | 19 852 |
| | Kötelező | IV. hó | 0 | 0 | 16 652 | 9 567 | 0 | 3 200 | 19 852 | 19 852 |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 17 852 | 9 567 | 0 | 2 000 | 19 852 | 19 852 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 17 852 | 9 567 | 0 | 2 000 | 19 852 | 19 852 |
| | Kötelező | II. hó | 0 | 0 | 16 941 | 9 567 | 0 | 0 | 16 941 | 16 941 |
| | Eredeti | | 24 101 | 6 344 | 13 386 | 0 | 508 | 0 | 44 339 | 44 339 |
| | Önként vállalt feladat | IV. hó | 24 602 | 6 376 | 14 013 | 0 | 508 | 0 | 51 779 | 51 779 |
| Iskolák és IGH összesen | Kötelező | IX. hó | 28 465 | 7 420 | 13 386 | 0 | 2 508 | 0 | 52 670 | 52 670 |
| | Kötelező | XII. hó | 28 899 | 7 877 | 13 386 | 0 | 2 508 | 0 | 52 670 | 52 670 |
| | Kötelező | II. hó | 28 930 | 7 890 | 13 447 | 0 | 2 508 | 0 | 52 775 | 52 775 |
| | Eredeti | | 24 101 | 6 344 | 382 979 | 196 260 | 2 808 | 43 310 | 459 542 | 459 542 |
| Könyvtár | Kötelező | IV. hó | 24 602 | 6 376 | 383 187 | 196 260 | 3 227 | 43 310 | 460 702 | 460 702 |
| | Kötelező | IX. hó | 28 465 | 7 420 | 383 746 | 196 260 | 5 241 | 42 110 | 466 982 | 466 982 |
| | Kötelező | XII. hó | 28 899 | 7 877 | 383 789 | 196 260 | 5 248 | 41 810 | 467 623 | 467 623 |
| | II. hó | | 28 930 | 7 890 | 351 681 | 196 260 | 4 977 | 36 310 | 429 788 | 429 788 |
| Kunyhó Dómokos Múzeum | Eredeti | | 84 533 | 22 303 | 44 157 | 0 | 10 000 | 0 | 160 993 | 160 993 |
| | Kötelező | IV. hó | 82 783 | 24 280 | 44 157 | 0 | 10 000 | 0 | 161 220 | 161 220 |
| | Kötelező | IX. hó | 100 520 | 28 137 | 64 704 | 0 | 16 851 | 0 | 210 212 | 210 212 |
| | Kötelező | XII. hó | 100 730 | 26 194 | 60 454 | 0 | 10 101 | 0 | 197 479 | 197 479 |
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | Kötelező | III. hó | 98 887 | 26 224 | 60 804 | 0 | 14 881 | 0 | 200 796 | 200 796 |
| | Kötelező | Eredeti | 22 753 | 5 842 | 16 680 | 0 | 0 | 0 | 45 275 | 45 275 |
| | Kötelező | IV. hó | 22 894 | 5 880 | 16 680 | 0 | 0 | 0 | 45 454 | 45 454 |
| | Kötelező | IX. hó | 23 297 | 5 989 | 13 033 | 0 | 5 303 | 0 | 47 622 | 47 622 |
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | Kötelező | XII. hó | 23 244 | 6 229 | 12 863 | 0 | 5 503 | 0 | 47 839 | 47 839 |
| | Kötelező | III. hó | 23 304 | 6 255 | 12 863 | 0 | 5 801 | 0 | 48 223 | 48 223 |
| | Kötelező | Eredeti | 58 441 | 15 597 | 45 878 | 0 | 975 | 0 | 120 891 | 120 891 |
| | Kötelező | IV. hó | 56 707 | 15 020 | 48 774 | 0 | 975 | 0 | 121 076 | 121 076 |
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | Kötelező | IX. hó | 61 167 | 16 333 | 58 085 | 0 | 1 275 | 0 | 136 860 | 136 860 |
| | Kötelező | XII. hó | 64 127 | 16 368 | 55 255 | 0 | 1 275 | 0 | 137 025 | 137 025 |
| | Kötelező | II. hó | 64 181 | 16 391 | 56 109 | 0 | 1 275 | 0 | 137 956 | 137 956 |
| | Kötelező | III. hó | 64 181 | 16 391 | 56 109 | 0 | 1 275 | 0 | 137 956 | 137 956 |

| Költségvetési alcím megnevezése | Feladat jellege | Megnevezés | Működési kiadások | | | Felhalmozási kiadások | | | Kiadások összesen |
|--|--------------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------|--|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő jár. | Dologi | Dologiól elutaltakra vonatkozó élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmiszer | Beruházás | Felújítás | |
| Kvi. alcímek és szakf. | Mind-összesen | Eredeti | 540 829 | 143 252 | 646 397 | 238 466 | 16 297 | 48 013 | 1 394 788 |
| | | IV. hó | 545 289 | 148 395 | 649 395 | 238 466 | 16 822 | 48 013 | 1 407 914 |
| | | IX. hó | 590 085 | 159 562 | 673 515 | 238 466 | 31 704 | 49 647 | 1 504 513 |
| | | XII. hó | 597 226 | 161 012 | 666 117 | 238 466 | 26 142 | 48 807 | 1 499 304 |
| IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok | Kötelező összesen | Eredeti | 516 728 | 136 908 | 633 011 | 238 466 | 15 789 | 48 013 | 1 350 449 |
| | | IV. hó | 520 687 | 142 019 | 635 382 | 238 466 | 16 314 | 48 013 | 1 362 415 |
| | | IX. hó | 561 620 | 152 142 | 660 129 | 238 466 | 29 196 | 49 647 | 1 452 734 |
| | | XII. hó | 568 327 | 153 135 | 652 731 | 238 466 | 23 634 | 48 807 | 1 446 634 |
| IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladatok | Eredeti | 567 725 | 153 389 | 613 230 | 238 466 | 28 787 | 43 335 | 1 406 666 |
| | | IV. hó | 24 101 | 6 344 | 13 386 | 0 | 508 | 0 | 44 339 |
| | | IX. hó | 24 602 | 6 376 | 14 013 | 0 | 508 | 0 | 45 499 |
| | | XII. hó | 28 465 | 7 420 | 13 386 | 0 | 2 508 | 0 | 51 779 |
| | | | 28 899 | 7 877 | 13 386 | 0 | 2 508 | 0 | 52 670 |
| | | | 28 970 | 7 890 | 13 447 | 0 | 2 508 | 0 | 52 775 |

7. melléklet a 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

**2016. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)
E Ft-ban**

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Önkormányzat | 143 265 | 215 189 | 333 294 |
| Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok | 5 000 | 10 497 | 10 564 |
| Kossuth téren közterületi szobor felállítása NKA-AN2000N6284 | 5 000 | 5 100 | 5 168 |
| Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból megvalósuló beruházás önereje 30/2016. (I.28.) Tata Kt. határozat | | 5 397 | 5 396 |
| Egyéb 2016. évi igények | 138 265 | 204 692 | 322 730 |
| Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása | 6 350 | 2 087 | 2 087 |
| Kálvária u. 5. kerítés és támfal építése | 2 500 | 563 | 563 |
| Kosárlabda csarnok és labdarúgópálya megközelítését szolgáló út kivitelezése | 17 000 | 12 793 | 12 793 |
| Kazincbarcikai tömböknél parkoló kialakítása | 2 500 | 2 500 | 0 |
| Parkoló építés | 8 400 | 5 865 | 5 865 |
| Neugebirg út kialakítása | 4 440 | 4 440 | 4 440 |
| Tata-Dunaalmás kerékpárút közvilágítás | 4 000 | 4 700 | 4 219 |
| Naplókert utca közvilágítás építés | 11 850 | 11 850 | 0 |
| Kodály téri közvilágítás építése | 1 880 | 1 880 | 1 880 |
| Önkormányzati külterületi utak járhatóságának biztosítása | 5 000 | 5 000 | 2 500 |
| Fekete- Arany J- csapadékvíz elvezetés kivitelezés I. ütem | 20 000 | 15 458 | 0 |
| Térfigyelő kamerarendszer kiépítése | 23 497 | 23 497 | 22 708 |
| Tata-Agostyán 21 140 hrsz.-ú telek | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Visszatérő forrásokkal kapcsolatos kiadások | 8 255 | 8 255 | 2 637 |
| Újhegy kisajátítás | 3 000 | 0 | 0 |
| Agostyán, Kert utca kisajátítás | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Bercsényi u. 7. ingatlan vételár áthúzódó részlet | 10 758 | 10 758 | 10 758 |
| Digitális alaptérkép | 1 200 | 1 200 | 0 |
| Fürdő utcai támfal építése | 3 000 | 4 037 | 4 037 |
| Tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság) | 635 | 136 | 136 |
| Gépjármű beszerzése | 0 | 16 576 | 10 093 |
| Közfoglalkoztatási program keretében vásárolt gépjármű | 0 | 10 097 | 10 097 |
| Tatai Öreg-tó Kft. alapítása miatti törzstőke | 0 | 8 000 | 8 000 |
| Tata belvárost ábrázoló, tapogatható építészeti makett | 0 | 1 905 | 1 905 |
| Réti 8-as számú halastó meliorációs haltelepítése | 0 | 1 600 | 1 600 |
| 1956. évi forradalom és szabadságharc tatai eseményeinek emlékére emlékmű terv pályázati díja | 0 | 500 | 500 |
| "Szálka-bár" nevű felépítmény megvásárlása | 0 | 3 779 | 3 779 |
| Építők parkja csapadékvíz elvezetés és közműkiváltások tervezése | 0 | 1 092 | 1 482 |
| Kincseskert Óvoda, Csillagsziget Bölcsőde projekt tervezés | 0 | 2 197 | 3 379 |
| Kálvária domb 254/364. hrsz-ú portaépület bontása | 0 | 532 | 532 |
| Fényes fasor Naszályi út összekötő kerékpárút kiviteli terve | 0 | 610 | 610 |
| Szelektív hulladékgyűjtők vásárlása | 0 | 473 | 473 |
| Mindszenty téri emlékmű alapozása | 0 | 96 | 96 |
| Wass Albert u. 3. és 5. szennyvízelvezetés megvalósulási tervdokumentációja | 0 | 229 | 229 |
| Rendelőintézet gyalogos megközelítésnek kiviteli terve | 0 | 406 | 406 |
| Kossuth tér, Fellner J. úti templom melletti szervízút csapadékvíz elvezetése | 0 | 317 | 317 |
| Széles csapás út 460/158 hrsz-ú ingatlan vízellátása, -oltó, szennyvízelvezetése | 0 | 3 543 | 3 543 |
| Baji úti kerékpárút terveinek korszerűségi felülvizsgálata és fedényterve | 0 | 499 | 499 |
| Jázmin utca 22-24. csapadékvíz elvezetési munkák | 0 | 260 | 260 |

7. melléklet a 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) |
|---|---------|---------------|--------------|
| Vaszary Villa hulladékgyűjtő beszerzése + (melléképület terv ktg. , kutyakenel és kutyaház - egyéb berendezés, és kisértékű tárgyi eszközök) | 0 | 821 | 821 |
| Május 1. u. 37. 3/12. bérlakásba gáztűzhely vásárlása | 0 | 98 | 98 |
| Kosztolányi u. 1/1 3/3. bérlakás postaládája | 0 | 4 | 4 |
| Tata Város kerékpárforgalmi hálózati terve | 0 | 7 493 | 7 493 |
| Tulipán utca 1-19. nyílt árok csapadékvíz elvezetés | 0 | 4 673 | 4 674 |
| Polgármesteri Hivatal dísztermének padlófűtéssel való ellátása | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Dadi utca 22. ingatlanon játszótér építés és tereprendezés | 0 | 2 000 | 2 292 |
| Beresényi u. 1-ben hulladékgyűjtő beszerzése | 0 | 24 | 24 |
| Schiffer Ervin emléktábla | 0 | 239 | 239 |
| Piarista rendház riasztórendszer bővítése | 0 | 103 | 103 |
| Hajdú u. 1. bérlakáshoz fáskamra felépítmény készítése | 0 | 80 | 80 |
| Mocsai u. 1/9. bérlakás villanybojler beépítése | 0 | 88 | 88 |
| Komáromi u. 5. bérlakás gáztűzhely beépítése | 0 | 84 | 84 |
| Feliratos üvegkocka | 0 | 96 | 96 |
| Üveg buszváró "- utasváró fülke-" tervdokumentációja | 0 | 216 | 1 384 |
| Kossuth téri szökőkút gépészetébe vízlágyító berendezés beépítése | 0 | 235 | 235 |
| Tata, 15404/4 hrsz-ú 86 m2 kivett magánút megvásárlása ellentételezéssel | 0 | 27 | 27 |
| Kőfaragó-ház TOP-1.2.1-15 tervezési feladatok | 0 | 381 | 2 727 |
| Tata, 3540 hrsz. ingatlanon parkoló kialakítás | 0 | 661 | 1448 |
| Inkubátorház koncepcióterv, látványterv, beruházási költségbecslés | 0 | 495 | 495 |
| Valasek Ferenc emléktábla készítés - Általános tartalékból | 0 | 138 | 138 |
| Dobrosláv u. 6. víznyelőakna építés | 0 | 64 | 64 |
| Agostyán csapadékvíz elvezetés tervezése | 0 | 1 511 | 1 511 |
| Tatai 2542/1 hrsz-ú ingatlanból 266 m2 térmértékű területrész vásárlása csere útján | 0 | 5 843 | 5 843 |
| Eötvös József Gimnázium tornacsarnok névadóra emléktábla | 0 | 50 | 50 |
| Vaszary János Általános Iskola és Fényes Napközibe játékok beszerzése | 0 | 528 | 528 |
| 900 l-es műanyag komposztáló siló beszerzése | 0 | 73 | 73 |
| Tatai 15235/5 és 15235/6 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása 431/2016.(XI.30.) Tata Kt. határozat | 0 | 4 437 | 7 213 |
| Iskolai konyhákba konyhai eszköz beszerzés | | | 13 656 |
| Tatai 15325/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 480/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozat | 0 | 0 | 7 650 |
| Tatai 216/6, 319, 255, 320/3, 320/9 hrsz-ú ingatlanokon kiépített szennyvízvezeték és ivóvízvezeték megvásárlása 445/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozat | 0 | 0 | 2 575 |
| Hálózati csatlakozási szerződés 451/2016. (XII.15.) Tata Kt. Határozat | 0 | 0 | 100 000 |
| Közvilágítási lámpatestek beszerzése a Fényes-fürdő területére | 0 | 0 | 1 444 |
| Jávorka Sándor Szakiskola kerítés helyreállítása | 0 | 0 | 716 |
| Labdarugó pálya mögötti kerítés építése | 0 | 0 | 370 |
| Kocsi u. gyalogos átkelőhely tervének elkészítése, kijelölési, közvilágítási terve | 0 | 0 | 572 |
| Közvilágítás korszerűsítése (Deák F. utca Baji út) | 0 | 0 | 8 787 |
| Remeteség 12 db lámpatest beszerzése | 0 | 0 | 2 408 |
| Kocsi u. Arany J. u. csomópont csapadékvíz elvezetése | 0 | 0 | 381 |
| Ipari parki elkerülő út - Szentgyörgypusztá között létesítendő 20 kV-os középlú földkábel tervezése | 0 | 0 | 4 410 |
| Öregvár területén, a várkút környezetében keletkezett beszakadás helyreállítása, várforrás vízvezetésének megoldása | 0 | 0 | 4 166 |
| Zöld város kialakítása Építők parkja tervezési díj TOP-2.1.2-15 | 0 | 0 | 5 246 |
| Baji út vízvezeték kiváltás kiviteli terve | 0 | 0 | 318 |
| Tata-Agostyán kerékpárút engedélyezési és kiviteli terve | 0 | 0 | 3 937 |
| Öreg-tavi zsilipek előtti halrácsok beépítése | 0 | 0 | 839 |

7. melléklet a 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 33 697 | 36 614 | 20 614 |
| <i>Tatai székhely</i> | <i>32 970</i> | <i>36 014</i> | <i>20 014</i> |
| Építésügyi hatósági feladatok ellátásához eszköz beszerzés | 200 | 200 | 100 |
| Jármű beszerzés | 6 000 | 6 000 | 5 900 |
| Tárgyi eszköz beszerzés: a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermébe székek, a Fischer-házba függöny és egyéb, valamint gondnoksági beszerzések | 3 500 | 6 268 | 2 268 |
| Balatonfüredi üdülőbe konyhai felszerelés | 50 | 50 | 50 |
| Fényes fürdőn hivatali üdülőbe konyhai felszerelés, tűzhely, függöny | 300 | 370 | 370 |
| Balatonvilágosi hivatali üdülőbe hűtő, egyéb konyhai felszerelés | 300 | 300 | 300 |
| Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés | 1 270 | 1 270 | 70 |
| Informatikai beruházások | 21 350 | 21 350 | 10 715 |
| Tájékoztató táblák | 0 | 168 | 168 |
| Anyakönyvvezetők részére kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (három ágú gyertyatartó, vasalódeszka) | 0 | 29 | 29 |
| Közterület-felügyelet részére tárgyi eszközök beszerzése (elemlámpa, kapcsolószekrényhez kulcskészlet) | 0 | 9 | 44 |
| Dunaszentmiklósi Kirendeltség | 127 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 127 | 0 | 0 |
| Dunaalmási Kirendeltség | 600 | 600 | 600 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 600 | 600 | 600 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek | 16 297 | 26 142 | 31 295 |
| Tatai Fürdő utcai Óvoda - eszköz beszerzés | 485 | 485 | 485 |
| Tatai Kincseskert Óvoda - Tűzjelző másodkezelő, egyéb eszközbeszerzés | 319 | 582 | 758 |
| Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye - Beépített szekrények, egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése | 250 | 481 | 536 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda - nyomtató, kísértékű tárgyi eszközök (hűtő, telefon vásárlás) | 0 | 803 | 803 |
| Tatai Bartók Béla úti Óvoda - konyhai eszközök, telefon vásárlás | 0 | 28 | 138 |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye - porszívó | 0 | 76 | 81 |
| Csillagsziget Bölcsőde - Informatika eszközök és egyéb berendezések vásárlása | 1 460 | 1 560 | 1 560 |
| Köküti Általános Iskola - porszívó beszerzés | 0 | 257 | 257 |
| Köküti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye - kosárlabda palánk, mágnes tábla, videó-rendszer kiépítése | 0 | 331 | 331 |
| Vaszary János Általános Iskola - Hátsó kapura kamera, udvarvilágítás, kis értékű tárgyi eszköz vásárlása | 400 | 445 | 445 |
| Vaszary János Általános Iskola Logopédiai Tagintézménye - porszívó és kísértékű tárgyi eszköz (4 db szék beszerzés) | 0 | 57 | 57 |
| Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai tagintézménye - Interaktív tábla | 650 | 650 | 379 |
| Menner Bernát Zeneiskola - Hangszervásárlás | 1 250 | 1 000 | 1 000 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény - Tárgyi eszköz beszerzés | 975 | 1 275 | 1 275 |
| Kuny Domokos Múzeum - Műtárgy vásárlás, Informatikai és egyéb eszközök beszerzése, állományvédelmi feladatok | 10 000 | 10 101 | 14 881 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala - Eszközbeszerzés | 508 | 2 508 | 2 508 |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár- Egyéb eszközbeszerzés (könyvek, székek, telefon) | 0 | 5 503 | 5 801 |
| Mindösszesen | 193 259 | 277 945 | 385 203 |

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

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Önkormányzat | 114 633 | 156 455 | 146 065 |
| Határozatokkal elfogadott feladatok | 5 675 | 2 367 | 833 |
| Vaszary Villa állagmegóvó munkálataira 365/2014. (XI.27.) Kt. Határozat | 3 175 | 2 367 | 833 |
| Váralja u. 4. szám alatti ingatlan Művelődési ház tető felújítása 353/2015.(X.1.) Tata Kt. határozat alapján | 2 500 | 0 | 0 |
| Egyéb 2016. évi igények | 108 958 | 154 088 | 145 232 |
| ÉDV Zrt-nek üzemeltetésre átadott ivóvíz és szennyvíz közmű felújítása | 16 910 | 16 910 | 2 427 |
| Fényes-fürdőn területén szezonnyitáshoz szükséges munkálatok | 4 445 | 11 168 | 10 495 |
| Fényes Napközis Táborban végzett felújítási munkálatok a 249/2016. (VI.29.) Tata Kt. határozat alapján | 0 | 879 | 879 |
| Építők parki fejlesztés II. ütem, közmű kiváltások | 8 000 | 6 908 | 0 |
| Önkormányzati bérlakások felújítása | 10 000 | 10 886 | 11 688 |
| Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása | 10 000 | 3 576 | 3 576 |
| Kálvária u. 5. korszerűsítése | 2 285 | 2 285 | 2 285 |
| Almási u. 43. zsilipszoba kialakítása | 1 905 | 1 905 | 2 496 |
| Agostyáni u. 1-3. homlokzat felújítása | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Útfelújítások tervezése | 3 500 | 3 500 | 2 928 |
| Járda felújítás | 7 500 | 0 | 0 |
| Útfelújítások | 8 000 | 0 | 0 |
| Út és járda felújítások | 0 | 15 094 | 15 094 |
| Pormentesítés, mart aszfaltos útfelújítás (Balogh F. u., Határ út, Tulipán u.) | 12 500 | 12 500 | 12 473 |
| Naplókert u. burkolat felújításhoz kapcsoló önkormányzati feladatok (megállapodás alapján) | 5 000 | 0 | 0 |
| Szent István u. 41-45 szennyvíz kiváltás | 1 778 | 1 549 | 0 |
| Bacsó B. u. 66. hálózat felújítás | 5 080 | 300 | 300 |
| Szivárvány Óvoda gyepéglázás | 635 | 635 | 635 |
| Ady Endre utca zöldterület felújítás | 7 620 | 7 620 | 0 |
| Garázs, raktár, hátsó fedett beálló felújítás | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Fényes-fürdőn lévő üdülők vizesblokkjának felújítás | 800 | 4 473 | 4 473 |
| Fényes-fürdőn található Grófi-tó vízjogi létesítési engedélyében rögzített feladatok | 0 | 43 444 | 41 394 |
| Eötvös József Gimnázium tornacsarnok névadóra homlokzat felújítása | 0 | 950 | 950 |
| Kosréti patak mederrendezése | 0 | 3 351 | 3 351 |
| József Attila u. 67. szám előtti járda felújítása - Általános tartalékból | 0 | 227 | 227 |
| Kazincbarcikai utcai játszótér felújítása - Általános tartalékból | 0 | 1 000 | 1 099 |
| Elosztószekrény kihelyezése a Temesvári utcában | 0 | 1 429 | 1 429 |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal épületébe klíma berendezések vásárlása | 0 | 499 | 499 |
| Iskolai konyhákban végzett felújítás | 0 | 0 | 1 778 |
| Régi rendelő intézet orvosi szobájának felújítása | 0 | 0 | 914 |
| Fekete u. Arany J. u. csapadékvíz elvezetés felújítása | 0 | 0 | 15 111 |
| Kísmosó patak mederrendezése | 0 | 0 | 6 531 |
| Kopjafa villamos felújítási munkák | 0 | 0 | 200 |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 185 | 186 |
| Tatai székhely | 0 | 185 | 186 |
| Közös Önkormányzati Hivatal épületében az akváriumhoz külső szűrő | 0 | 185 | 186 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek | 48 013 | 48 807 | 43 335 |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye - Csoportszobákba laminált parketta, fürdőszoba felújítás | 400 | 1 655 | 1 683 |
| Tatai Kincseskert Óvoda - Gyermekfürdőszoba felújítása | 2 146 | 2 237 | 2 237 |
| Tatai Geszti Óvoda - Csoportszobákba laminált parketta | 400 | 740 | 740 |
| Tatai Bartók Béla úti Óvoda - Szennyvíz áttemelő akna gépészeti munkák | 677 | 677 | 677 |
| Csillagsziget Bölcsőde - Egy gondozási egység vizesblokk felújítás, parketta csere | 1 080 | 0 | 0 |

8. melléklet a 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 2 550 |
| Fazekas utcai Általános Iskola - kökerítés, tanterem és udvari játékok felújítása | 1 250 | 950 | 950 |
| Menner Bernát Zeneiskola - Kültéri lépcsőcsere | 500 | 500 | 0 |
| Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - 4 kollégiumi szoba felújítása | 3 200 | 2 000 | 0 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda - Fűtési rendszer javítása, főzőkonyha felújítása | | 1 688 | 1 688 |
| Mindösszesen | 162 646 | 205 447 | 189 586 |

9. melléklet a 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
 9. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

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

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Tatai fiatalok életkezdési támogatásához | 300 | 300 | 300 |
| Rendkívüli települési támogatás | 18 600 | 16 290 | 14 390 |
| - Pénzbeni | 14 600 | 16 290 | 14 390 |
| - Természetbeni | 4 000 | 0 | 0 |
| Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók támogatása | 150 | 150 | 150 |
| Pénzbeli és természetbeni települési támogatás | 20 900 | 5 910 | 6 691 |
| - 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére | 2 500 | 2 500 | 2 617 |
| - Gyógyszer kiadások támogatásához | 3 400 | 3 400 | 3 594 |
| - Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó tartozást felhalmozó személyek részére | 15 000 | 10 | 480 |
| Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi | 39 950 | 22 650 | 21 531 |
| Önkormányzati saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (HPV védőoltás) | 1 000 | 1 105 | 1 105 |
| Köztemetés | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| KNYKK tanulóbérllet | 29 000 | 29 000 | 29 000 |
| Rendkívüli települési támogatás (természetbeni) | | 4 000 | 4 620 |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány | | 2 865 | 5 400 |
| Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó tartozást felhalmozó személyek részére | | 12 990 | 12 209 |
| Természetben nyújtott ellátások összesen | 32 000 | 51 960 | 54 334 |
| Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen: | 71 950 | 74 610 | 75 865 |

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

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) |
|---|---------|---------------|--------------|
| Tata | | | |
| Lakásfenntartási támogatás | | 10 | 10 |
| Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | | 10 | 10 |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány | | 6 | 6 |
| Természetben nyújtott ellátások összesen | | 6 | 6 |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | | 16 | 16 |

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.(XII.14.) | Mód.(II.22.) |
|--|----------------|----------------|----------------|
| ÖNKORMÁNYZAT | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 326 400 | 370 460 | 374 955 |
| Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás, önkormányzati támogatás) | 319 700 | 362 390 | 366 770 |
| Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulásnak működési hozzájárulás | 2 400 | 0 | 0 |
| Bursa Hungarica ösztöndíjakra | 2 300 | 2 300 | 2 415 |
| Rendőrségnek | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
| Oktatási és Kulturális Alap | | 100 | 100 |
| Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap | | 800 | 800 |
| Tatai gyermekek és tanulók étkezési ellátásához hozzájárulás más önkormányzatnak | | 20 | 20 |
| Jászai Mari Színház színházbérlet vásárlás | | 600 | 600 |
| Általános tartalék | | | |
| - Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakiskolája és Kollégiuma részére Szakmák Éjszakája rendezvény támogatása | | 250 | 250 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő) | 508 230 | 550 081 | 567 586 |
| 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 | 125 585 |
| 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 | 65 730 | 65 730 |
| TAC támogatása | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Oktatási és Kulturális Alap | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
| Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap | 5 000 | 4 100 | 4 100 |
| Környezetvédelmi Alap civil és intézményi pályázók részére | 4 000 | 2 720 | 2 850 |
| 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 | 3 120 | 3 120 |
| Fogorvosi alapellátás támogatása OEP szerződés alapján | | 1 993 | 2 443 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának | 5 500 | 5 900 | 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 | 5 000 | 5 000 |
| Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész 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 |
| Polgárorségnek | 660 | 660 | 660 |
| Cirmos Cica Közhasznú Alapítvány támogatása | 300 | 300 | 300 |
| Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére szerződés alapján 353/2010.(XI.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 | 14 879 | 14 879 |
| Kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Hódy Sport Egyesületnek | 3 000 | 3 300 | 3 300 |
| 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 | 17 156 |
| Tatai Városi Nyugdíjasklub támogatása | 600 | 600 | 600 |
| Jászai Mari Színház színházbérlet vásárlás | 600 | 0 | 0 |
| Magyar Autóklubnak közlekedésbiztonsági oktatás a város általános iskoláiban | 500 | 500 | 55 |
| Vaszary János születésének 150. évfordulójára készülő filmhez | | 0 | 0 |
| Pro Minoritate Alapítvány 27. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor | | 100 | 100 |
| Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesületének | | 100 | 100 |
| Alapítvány a Tatai Televízió segítésére támogatása | | 8 500 | 8 500 |
| Tata 1879/29. hrsz-ú ingatlanon városi piac elhelyezése - nyertes tervpályázat díjazása | | 300 | 300 |
| Hungaricum Szövetség támogatása | | 750 | 750 |
| Esterházy Enekegyüttes részére Operaház belépőjegyekre | | 500 | 500 |
| Rákóczi Szövetségnek | | | 170 |
| Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs- és Sportegyesületének | | | 100 |
| Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesületnek | | | 200 |
| Általános tartalék | | | |
| - Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesületének támogatása dr. Körmendi Géza nyugalmazott igazgató emléktábla avatása | | 120 | 120 |

10. melléklet a 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| - Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Doni áttörés 73. évfordulója elnevezésű rendezvényének támogatása | | 45 | 45 |
| - Szakmák Éjszakája rendezvény támogatása | | 0 | 0 |
| - Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságnak Magyar irodalom története című előadássorozat támogatása | | 165 | 165 |
| - Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesületének Tatai Sorstársak Klub éves rendezvényeinek megvalósítására | | 150 | 150 |
| - Tatai Helytörténeti Egyesületnek emlékérmék készítéséhez támogatás | | 100 | 100 |
| - Magyar Vöröskereszt Tatai Területi Szervezetének tabor támogatása | | 250 | 250 |
| - Vaszary Alapítványnak sport-és közösségi rendezvény támogatása | | 100 | 100 |
| - Palmetta Alkotó Műhelynek Tatai Tündérmese Fesztivál megrendezésére | | 98 | 98 |
| - Asociata Marianum Egyesület szováiai tevékenységének általános támogatására | | 1 000 | 1 000 |
| - Villámtnéc Egyesület támogatása | | 250 | 250 |
| - Old Lake Dragons Egyesület támogatása | | 300 | 300 |
| - Evangélikus Egyházközség támogatása | | 900 | 900 |
| - Kőkút Képességfejlesztő Alapítvány támogatása | | 300 | 300 |
| - Iskola a Gyermekekért Alapítvány Pom-pom bábesoport támogatása | | 60 | 60 |
| - Felső-Tisza Vidéki Többcéllű Kistérségi Társulás támogatása | | 100 | 100 |
| Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen: | 834 630 | 920 541 | 942 541 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 2 000 | 5 015 | 5 015 |
| Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek rövid távú kölcsön nyújtása | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Pons Danubii EGTC-nek kölcsön nyújtása (Vizi-utas régiók fenntartható örökség menedzsmentje projekthez) | | 3 015 | 3 015 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen: | 2 000 | 5 015 | 5 015 |
| Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen: | 836 630 | 925 556 | 947 556 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő) | 187 974 | 391 634 | 367 820 |
| USZT pályázat fűtőkorszerűsítés /2012. TEF/ 2013. egyéb energiahatékonyságot javító pályázatok | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| NEP | 2 314 | 2 314 | 0 |
| Zöld Beruházási Rendszer | 3 500 | 3 500 | 0 |
| Tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon sportcsarnok kialakítása II. ütem 358/2014 (XI.27.) Tata Kt. határozat | 147 300 | 146 700 | 146 700 |
| Osszekötő folyosó a Kőkúti 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 | 0 | 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-Gerece 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 | | 23 000 | 23 000 |
| Országos Mentőszolgálati Alapítványnak (Tatabányai mentőállomás) mellkasi kompressziós rendszer vásárlásához 238/2016. (V.26.) Tata Kt. határozat | | 250 | 250 |
| Fiatal Zenészekért Alapítványnak hangszeralomány fejlesztésére 251/2016.(VI.29.) Tata Kt. határozat | | 100 | 100 |
| Tatai Egyházközség által üzemeltetett óvoda épület fűtésének felújítására 229/2015. (V.28.) Tata Kt. határozat | | 3 293 | 3 293 |
| Barina Kft. együttműködési megállapodás helyi infrastruktúra fejlesztésére | | 146 050 | 146 050 |
| Atyha Község Római Katolikus templomtorony újjáépítésére | | 1 000 | 1 000 |
| Tatai Városkapu Zrt-nek jégpálya kialakításához támogatás | | 18 000 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen: | 187 974 | 391 634 | 367 820 |
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő | | | |
| Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen: | 187 974 | 391 634 | 367 820 |
| ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN: | 1 024 604 | 1 317 190 | 1 315 376 |

| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) |
|---|--------------|---------------|--------------|
| Működési célú vissza nem térítendő támogatás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú vissza nem térítendő támogatás államháztartáson kívülre | | 19 | 30 |
| Választással kapcsolatos átlagbér térítés | | 19 | 30 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Munkáltatói kölcsön nyújtása | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN: | 1 200 | 1 219 | 1 230 |

11. melléklet a 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

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

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) |
|--|----------------|----------------|----------------|
| ÖNKORMÁNYZAT | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 130 967 | 198 855 | 181 614 |
| 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 | 6 626 |
| Munkügyi Központtól közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás, egyéb támogatására | 124 395 | 124 395 | 102 981 |
| Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001) | | 49 070 | 49 070 |
| Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól Autómentes Napra | | 475 | 475 |
| Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól egységes területalapú támogatás | | 331 | 1 165 |
| Napelemes rendszer kiépítése a Kőkúti Iskolában KEOP-4.10.0/N/14-2014-0382 | | 3 325 | 3 325 |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány | | 2 871 | 5 406 |
| Fogorvosi alapellátás támogatása OEP-től szerződés alapján | | 1 993 | 2 443 |
| Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Tatán (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0010) | | 1 651 | 1 651 |
| Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától nyári diákmunkára | | 1 546 | 1 546 |
| Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalt összege | | | 225 |
| Tatai Időskorúak Otthonától és a Szociális Alapellátó Intézménytől szociális ágazati pótlék visszafizetésére | | | 129 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | 1 645 | 1 645 |
| Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatai Tankerületének nyújtott kölcsön visszafizetése | | 1 645 | 1 645 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) | 130 967 | 200 500 | 183 259 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő) | 0 | 11 492 | 11 492 |
| HUSK pályázatok elszámolási kompenzáció | | 1 492 | 1 492 |
| Közép - és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásérti Közalapítványtól támogatás | | 10 000 | 10 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 65 989 | 80 179 | 16 190 |
| 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 | 0 |
| Tata és Környéke Turisztikai Egyesületnek nyújtott támogatás visszafizetése | | 14 190 | 14 190 |
| Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) | 65 989 | 91 671 | 27 682 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 0 | 46 266 | 46 266 |
| 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 | 21 478 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) | | 46 266 | 46 266 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő) | 0 | 160 | 160 |
| Víz és csatorna közműdíj befizetés | | 160 | 160 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 196 | 3 748 | 3 748 |
| Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése | 96 | 48 | 48 |
| Tata és Környéke Turisztikai Egyesületnek nyújtott kölcsön visszafizetése | | 2 600 | 2 600 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) | 1 196 | 3 908 | 3 908 |
| ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN: | 198 152 | 342 345 | 261 115 |

11. melléklet a 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Tata | 800 | 6 165 | 6 809 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 0 | 5 365 | 6 009 |
| 2016. évi népszavazáshoz támogatás | | 3 688 | 3 832 |
| Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától nyári diákmunka támogatása | | 715 | 715 |
| Ildőkői önkormányzati választásokhoz (Dunaalmás Önkormányzatától) | | 962 | 962 |
| Önkormányzati támogatás visszafizetése Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól | | | 500 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 800 | 800 | 800 |
| Munkáltatói kölcsön visszafizetése | 800 | 800 | 800 |
| Dunaalmás | 6 163 | 6 430 | 6 486 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 6 163 | 6 430 | 6 486 |
| Dunaalmás Önkormányzatától | 6 163 | 6 163 | 6 163 |
| 2016. évi népszavazáshoz támogatás | | 267 | 323 |
| Neszmély | 8 128 | 8 395 | 8 448 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 8 128 | 8 395 | 8 448 |
| Neszmély Önkormányzatától | 8 128 | 8 128 | 8 128 |
| 2016. évi népszavazáshoz támogatás | | 267 | 320 |
| Dunaszentmiklós | 4 372 | 4 810 | 4 811 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 4 372 | 4 810 | 4 811 |
| Dunaszentmiklós Önkormányzatától | 4 372 | 4 626 | 4 626 |
| 2016. évi népszavazáshoz támogatás | | 184 | 185 |
| Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök (vissza nem térítendő) összesen: | 18 663 | 25 000 | 25 754 |
| Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök összesen: | 800 | 800 | 800 |
| KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN: | 19 463 | 25 800 | 26 554 |

12. melléklet a 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
 12. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

| Költségvetési szervek megnevezése | Engedélyezett létszám (fő) | | |
|---|----------------------------|---------------|---------------|
| | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) |
| 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 | 36,00 | 36,00 |
| 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 |
| Városi Önkormányzat Intézmények összesen: | 220,75 | 226,75 | 226,75 |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | | | |
| - 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 |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen: | 94,00 | 97,00 | 97,00 |
| Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselő | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Mindösszesen: | 316,75 | 325,75 | 325,75 |

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

| Megnevezés | Eredeti átlag létszám | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 131,00 | 131,00 | 107,00 |
| Összesen: | 131,00 | 131,00 | 107,00 |

13. melléklet a 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
 13. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek

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

| Megnevezés | Eredeti 166.393 E Ft 2,3 % kamat | Mód.(XII.14.) 166.393 E Ft 2,3 % kamat | Mód.(II.22.) 166.393 E Ft 2017.02.01-ei 3 havi BUBOR: 0,25% + 0,95% kamat | Eredeti 650.000 E Ft 3,49 % kamat | Mód.(XII.14.) 650.000 E Ft 3,49 % kamat | Mód.(II.22.) 650.000 E Ft 2017.02.01-ei 3 havi BUBOR: 0,25% + 1,39% kamat | Eredeti mind- összesen | Mód.(XII.14.) mind- összesen | Mód.(II.22.) mind- összesen |
|-----------------------|--|--|--|---|---|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Tartozás 2016.</i> | 166 394 | 166 394 | 166 394 | 650 000 | 650 000 | 608 368 | 816 394 | 816 394 | 774 762 |
| törlesztés | 35 030 | 35 030 | 35 030 | 38 235 | 38 235 | 35 787 | 73 265 | 73 265 | 70 817 |
| kamat | 3 583 | 3 583 | 3 237 | 18 107 | 18 107 | 14 905 | 21 690 | 21 690 | 18 142 |
| <i>Tartozás 2017.</i> | 131 364 | 131 364 | 140 121 | 611 765 | 611 765 | 572 581 | 743 129 | 743 129 | 712 702 |
| törlesztés | 35 030 | 35 030 | 43 788 | 76 471 | 76 471 | 71 573 | 111 501 | 111 501 | 115 361 |
| kamat | 2 755 | 2 755 | 2 101 | 16 460 | 16 460 | 9 223 | 19 215 | 19 215 | 11 324 |
| <i>Tartozás 2018.</i> | 96 334 | 96 334 | 96 333 | 535 294 | 535 294 | 501 008 | 631 628 | 631 628 | 597 341 |
| törlesztés | 35 030 | 35 030 | 35 030 | 76 471 | 76 471 | 71 573 | 111 501 | 111 501 | 106 603 |
| kamat | 1 938 | 1 938 | 1 011 | 14 335 | 14 335 | 8 032 | 16 273 | 16 273 | 9 043 |
| <i>Tartozás 2019.</i> | 61 304 | 61 304 | 61 303 | 458 823 | 458 823 | 429 435 | 520 127 | 520 127 | 490 738 |
| törlesztés | 35 030 | 35 030 | 35 030 | 76 471 | 76 471 | 71 573 | 111 501 | 111 501 | 106 603 |
| kamat | 1 121 | 1 121 | 585 | 12 211 | 12 211 | 6 842 | 13 332 | 13 332 | 7 427 |
| <i>Tartozás 2020.</i> | 26 274 | 26 274 | 26 273 | 382 352 | 382 352 | 357 862 | 408 626 | 408 626 | 384 135 |
| törlesztés | 26 274 | 26 274 | 26 273 | 76 471 | 76 471 | 71 573 | 102 745 | 102 745 | 97 846 |
| kamat | 298 | 298 | 155 | 10 116 | 10 116 | 5 652 | 10 414 | 10 414 | 5 807 |
| <i>Tartozás 2021.</i> | | | | 305 881 | 305 881 | 286 289 | 305 881 | 305 881 | 286 289 |
| törlesztés | | | | 76 471 | 76 471 | 71 573 | 76 471 | 76 471 | 71 573 |
| kamat | | | | 7 962 | 7 962 | 4 462 | 7 962 | 7 962 | 4 462 |
| <i>Tartozás 2022.</i> | | | | 229 410 | 229 410 | 214 716 | 229 410 | 229 410 | 214 716 |
| törlesztés | | | | 76 471 | 76 471 | 71 573 | 76 471 | 76 471 | 71 573 |
| kamat | | | | 5 838 | 5 838 | 3 272 | 5 838 | 5 838 | 3 272 |
| <i>Tartozás 2023.</i> | | | | 152 939 | 152 939 | 143 143 | 152 939 | 152 939 | 143 143 |
| törlesztés | | | | 76 471 | 76 471 | 71 573 | 76 471 | 76 471 | 71 573 |
| kamat | | | | 3 713 | 3 713 | 2 082 | 3 713 | 3 713 | 2 082 |
| <i>Tartozás 2024.</i> | | | | 76 468 | 76 468 | 71 570 | 76 468 | 76 468 | 71 570 |
| törlesztés | | | | 76 468 | 76 468 | 71 570 | 76 468 | 76 468 | 71 570 |
| kamat | | | | 1 589 | 1 589 | 892 | 1 589 | 1 589 | 892 |

13. melléklet a 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

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

| Megnevezés | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | Összesen |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 7. évet követően lejáratig (2024.) | | |
| Helyi adók | 1 866 038 | 2 014 000 | 2 017 000 | 2 017 000 | 2 017 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | 18 031 038 |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel) | 4 782 | 15 735 | 3 500 | 3 500 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 46 517 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 143 535 | 144 506 | 94 800 | 91 100 | 90 100 | 89 100 | 87 800 | 87 800 | 87 800 | 87 800 | 916 541 |
| Talajterhelési díj | 2 380 | 1 500 | 1 800 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 800 | 800 | 800 | 800 | 11 380 |
| Szolgáltatások ellenértéke (termelő fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj) | 9 414 | 48 244 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 127 658 |
| Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeletésbe adásból származó bevétel) | 120 642 | 87 862 | 71 000 | 70 000 | 69 000 | 68 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 687 504 |
| - ebből lakbér | 57 000 | 49 800 | 38 000 | 37 000 | 36 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 357 800 |
| Pótlék, bírság | 11 068 | 6 900 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 89 968 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat) | 469 774 | 383 913 | 69 000 | 68 000 | 67 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 1 321 687 |
| SAJÁT BEVÉTELEK | 2 484 129 | 2 558 154 | 2 184 300 | 2 179 600 | 2 177 900 | 2 183 900 | 2 182 600 | 2 182 600 | 2 182 600 | 2 182 600 | 20 315 783 |
| Saját bevételek 50 %-a | 1 242 064 | 1 279 077 | 1 092 150 | 1 089 800 | 1 088 950 | 1 091 950 | 1 091 300 | 1 091 300 | 1 091 300 | 1 091 300 | 10 157 891 |
| Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség | 88 959 | 126 685 | 115 646 | 114 030 | 103 653 | 76 035 | 74 845 | 73 655 | 72 462 | 72 462 | 845 970 |
| Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége | 88 959 | 126 685 | 115 646 | 114 030 | 103 653 | 76 035 | 74 845 | 73 655 | 72 462 | 72 462 | 845 970 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN | 88 959 | 126 685 | 115 646 | 114 030 | 103 653 | 76 035 | 74 845 | 73 655 | 72 462 | 72 462 | 845 970 |
| Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a | 1 153 105 | 1 152 392 | 976 504 | 975 770 | 985 297 | 1 015 915 | 1 016 455 | 1 017 645 | 1 018 838 | 1 018 838 | 9 311 921 |

Tata Város Önkormányzatának pénzzmaradvány igénybevétele működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E-F-h)an)

Működési pénzzmaradvány

| Tata Város Önkormányzata | | Tata Város Önkormányzata | | Tata Város Önkormányzata | |
|--------------------------|-------------------------|--|-------------------|--|------------------------|
| Működési pénzzmaradvány | | Működési pénzzmaradvány | | Működési pénzzmaradvány | |
| Bevétel | | Kiadás, melyre a pénzzmaradvány fordítódik | | Kiadás, melyre a pénzzmaradvány fordítódik | |
| Eredeti Összeg | Mód.(XII.14.) Összeg | Mód.(II.22.) Összeg | Eredeti Összeg | Mód.(XII.14.) Összeg | Mód.(II.22.) Összeg |
| 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| | | | 20 000 | 0 | 0 |
| | | | 30 000 | 0 | 0 |
| 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |

Felhalmozási pénzzmaradvány

| Tata Város Önkormányzata | | Tata Város Önkormányzata | | Tata Város Önkormányzata | |
|-----------------------------|-------------------------|--|-------------------|--|------------------------|
| Felhalmozási pénzzmaradvány | | Felhalmozási pénzzmaradvány | | Felhalmozási pénzzmaradvány | |
| Bevétel | | Kiadás, melyre a pénzzmaradvány fordítódik | | Kiadás, melyre a pénzzmaradvány fordítódik | |
| Eredeti Összeg | Mód.(XII.14.) Összeg | Mód.(II.22.) Összeg | Eredeti Összeg | Mód.(XII.14.) Összeg | Mód.(II.22.) Összeg |
| 200 000 | 183 862 | 183 862 | 147 300 | 135 369 | 169 700 |
| | | | 147 300 | 131 162 | 146 700 |
| | | | | 4 207 | 23 000 |
| | | | 32 700 | 33 187 | 10 762 |
| | | | 20 000 | 15 793 | 5 218 |
| | | | 11 850 | 11 850 | 0 |
| | | | 850 | 850 | 850 |
| | | | | 1 500 | 1 500 |
| | | | | 3 194 | 3 194 |
| | | | 20 000 | 15 306 | 3 400 |
| | | | 10 000 | 8 500 | 3 400 |
| | | | 10 000 | 6 806 | 0 |
| 200 000 | 183 862 | 183 862 | 200 000 | 183 862 | 183 862 |

Hitel felhalmozási célok szerinti bontásban (E Ft-ban)

Kormányengedélyvel rendelkező feladatok

| Cél megnevezése | Eredeti | | | Mód.(XII.14.) | | | Mód.(II.22.) | | | | | | |
|--|---------|---|------------------|---------------|---|------------------|--------------|---|------------------|--------|-------|--------|--------|
| | Kiadás | A kiadás forrása | | Kiadás | A kiadás forrása | | Kiadás | A kiadás forrása | | | | | |
| | | Vissza nem térítendő támogatás, saját bevétel | 650 M hitelkeret | | Vissza nem térítendő támogatás, saját bevétel | 650 M hitelkeret | | Vissza nem térítendő támogatás, saját bevétel | 650 M hitelkeret | | | | |
| Pályázatokkal kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| Kossuth téren közterületi szobor felállítása NKA - AN2000N6284 (a 2.000 E Ft-os támogatás 2013-ban önkormányzatunkhoz érkezett) | 5 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 2 000 | 3 000 | 5 168 | 2 168 | 3 000 | 5 168 | 2 168 | 3 000 | 3 000 |
| | 5 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 2 000 | 3 000 | 5 168 | 2 168 | 3 000 | 5 168 | 2 168 | 3 000 | 3 000 |
| Újfejlesztésekkel kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| Újvilág u. II. ütem mart aszfaltos felújítása, Balogh F. u., Határ u. mart aszfaltos felújítása, Tulipán u., Nyírfu u. mart aszfaltos felújítása | 12 500 | 0 | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 | 12 473 | 1 | 12 472 | 12 473 | 1 | 12 472 | 12 472 |
| | 12 500 | 0 | 12 500 | 12 500 | 0 | 12 500 | 12 473 | 1 | 12 472 | 12 473 | 1 | 12 472 | 12 472 |
| Vízvezetéssel kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| Fekete út, Arany J.u., Komáromi út, Nagykeri u. csapadékvíz elvezetés kivitelezés I. ütem | 20 000 | 0 | 20 000 | 15 458 | 0 | 15 458 | 15 458 | 0 | 15 458 | 15 458 | 0 | 15 458 | 15 458 |
| | 20 000 | 0 | 20 000 | 15 458 | 0 | 15 458 | 15 458 | 0 | 15 458 | 15 458 | 0 | 15 458 | 15 458 |
| Közvilágítással és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| Térfigyelő kamerarendszer | 23 467 | 1 467 | 22 000 | 23 467 | 1 467 | 22 000 | 22 708 | 784 | 21 924 | 22 708 | 784 | 21 924 | 21 924 |
| | 23 467 | 1 467 | 22 000 | 23 467 | 1 467 | 22 000 | 22 708 | 784 | 21 924 | 22 708 | 784 | 21 924 | 21 924 |
| Önkormányzati támogatás a lakosság energiatakarékos felújításaihoz | | | | | | | | | | | | | |
| NEP | 5 814 | 0 | 5 814 | 5 814 | 0 | 5 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZBR | 2 314 | | 2 314 | 2 314 | | 2 314 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Mindösszesen: | 66 781 | 3 467 | 63 314 | 62 239 | 3 467 | 58 772 | 55 807 | 2 953 | 52 854 | 55 807 | 2 953 | 52 854 | 52 854 |

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

| Törvény- javaslat hivatk.sz. | Jogcímek megnevezése | Bevétel 2016. év | | 2016. Eredeti előirányzat E Ft-ban | 2016. évi Módosított előirányzat (december) E Ft-ban | 2016. évi Módosított előirányzat (2017. február) E Ft-ban |
|------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|--|--|---|
| | | Mutató | Fajlagos összeg F/mutató | | | |
| 2.mell. I. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | | | |
| I.1.a) | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 58,62 | fő | 4 580 000 | 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 | 37 860 | 38 035 |
| I.1.bb) | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 206,4 | km | 400 000 | 82 560 | 83 160 |
| I.1.bc) | Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 129 404 | m ² | 104 Ft/m ² | 13 458 | 13 458 |
| I.1.bd) | Közutak fenntartásának támogatása | 102,31 | km | 295 000 Ft/km | 30 181 | 30 199 |
| I.1.b) | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | | | | 164 059 | 164 852 |
| I.1.c) | Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerőképeség 1 lakosra 40.755 Ft) | 23 645 | fő | 2 700 | 63 842 | 63 841 |
| I.1.d) | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 703 | fő | 2 550 Ft/ külter. lakos | 1 793 | 1 844 |
| I.1.e) | Üdülőköltségek támogatása | 33 386 700 | Ft | 1,55 Ft/ idegenfor.adóft | 51 749 | 52 038 |
| I.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása | | | | 549 923 | 551 055 |
| I.2. | Nem közművelő összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 700 | m ³ | 100 Ft/m ³ | 70 | 70 |
| I.6. | A 2015. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása | | | | 1 585 | 1 503 |
| 2.mell. I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 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 | 145 323 |
| | Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra | 49,8 | fő | 4 308 000 | 71 513 | 70 651 |
| | Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos Összege 3 hónapra 2016/2017-re | 49,8 | fő | 35 000 | 1 743 | 1 722 |
| | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 8 hónapra | 33,0 | fő | 1 800 000 | 39 600 | 38 880 |
| | Óvodaped.munkáját kintől segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra | 1,0 | fő | 4 308 000 | 2 872 | 2 872 |
| | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 4 hónapra | 33,0 | fő | 1 800 000 | 19 800 | 20 400 |
| | Óvodaped.munkáját kintől segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra | 1,0 | fő | 4 308 000 | 1 436 | 0 |
| | Óvodaped.munkáját kintől segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - pótlólagos összege | 1,0 | fő | 0/35000 | 0 | 0 |
| II.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása összesen | | | | 282 574 | 279 848 |
| II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | | | | | |
| II.2.a) | Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el | 1 | fő | 70000/80000 | 23 | 53 |
| | Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri | 561 | fő | 70000/80000 | 26 180 | 29 653 |
| | Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el | 1 | fő | 70000/80000 | 12 | 0 |
| | Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri | 552 | fő | 70000/80000 | 12 880 | 14 294 |
| II.2.b) | Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz | | | | 0 | 0 |
| II.2. | Óvodaműködtetési támogatás összesen | | | | 39 095 | 44 000 |
| II.4. | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | | | | 2 504 | 2 504 |
| II.5. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | | 0 | 0 |
| | - Teljes összeg, akik 2014. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s. | 11 | fő | 384 000 | 4 224 | 4 224 |
| | - 11 havi időarányos, akik 2015. évben szerezték meg. Alapfokú, Ped.II. kateg. sorol. | 3 | fő | 352 000 | 1 056 | 1 760 |
| II.5. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | | 5 280 | 5 984 |
| 2.mell. II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | 329 453 | 332 336 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | | |
| III.3.a) | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 8,40 | Ft/szám.l évsz./év | 3 000 000 | 17 400 | 25 200 |
| III.3.b) | Család- és gyermekjóléti központ | 4,90 | Ft/szám.l évsz./év | 3 000 000 | 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 | 3 958 |
| III.3.d) | Házi segítségnyújtás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás | 20 | fő | 145 000 | 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 | 10 628 | 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 | 17 600 |
| III.3.i) | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás | 33/35 | fő | 206 100 | 8 162 | 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 | 36 563 |
| III.3.ja) | Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a) | 0 | fő | 494 100 | 0 | 0 |
| III.3.ja) | Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a) | 0 | fő | 494 100 | 0 | 0 |
| III.3.ja) | Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a) | 2 | fő | 494 100 | 1 482 | 2 965 |
| III.3.j) | Bölcsődei ellátás összesen: | | | | 36 563 | 39 528 |
| III.3.k) | Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás | 32 | hely | 468 350 | 16 486 | 16 486 |

| Törvény- javaslat hivatk.sz. | Jogcímek megnevezése | Bevétel 2016. év | | 2016. Eredeti előirányzat E Ft-ban | 2016. évi Módosított előirányzat (december) E Ft-ban | 2016. évi Módosított előirányzat (2017. február) E Ft-ban |
|---|---|-------------------|------------------------------|--|--|---|
| | | Mutató | Fajlagos összeg Ft/mutató | | | |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen | | | 129 145 | 140 527 | 140 527 |
| III.4./ | Kistérségi Idősek Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám. | 42 fő | 2 606 040 | 109 454 | 109 454 | 109 454 |
| III.4./ | Kistérségi Idősek Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám. | | | 50 179 | 46 441 | 46 441 |
| III.4. | Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ. | | | 159 633 | 155 895 | 155 895 |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | | | | | |
| III.5.a) | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 39.38/39.42 | fő/év | 1 632 000 | 64 268 | 59 193 |
| III.5.b) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 55 253 | 67 166 | 65 867 |
| III.5.c) | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása | | | 0 | 449 | 449 |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása összesen | | | 119 521 | 126 808 | 125 509 |
| III.6. | Szociális ágazati pótlék | | | 17 845 | 17 845 | 18 820 |
| III.7. | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | 2 fő | | 0 | 3 621 | 3 621 |
| 2.mell. III. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | 426 144 | 444 696 | 444 372 |
| IV. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | |
| IV.1.a) | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | | | 97 200 | 97 200 | 97 200 |
| IV.1.d) | Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása | 23 645 fő | 1 140 | 26 955 | 26 955 | 26 955 |
| IV.1.f) | Települési önk. Könyvtári célú érdekeltiség-növelő támogatása | | | | 749 | 749 |
| 2.mell. IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 124 155 | 124 904 | 124 904 |
| V. | BESZÁMÍTÁS | | | | | |
| | Önkormányzat elvart bevétele; 2014.évi iparüzési adóalap 0,55 %-a | 68 832 865 331 Ft | 0,55 % | | | |
| | Differenciálás: Támogatás csökkentés 100 % lenne az adóerő-képesség miatt, de közös hivatal székhelye miatt 10 %-kal csökkenthető, ezért 90 % a támogatás csökkentés. | 378 580 759 | 10 % csökk. | 90 % | | |
| 2.mell. V. | Támogatás csökkentés a következő sorrendi 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 terhelni az önkormányzatot. | | | -340 723 | -340 723 | -340 723 |
| | 2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN | | | 1 090 607 | 1 113 841 | 1 113 517 |
| 9. melléklet | Támogató szolgáltatás | | | | | |
| | - Alaptámogatás | | Ft/év/szolgálat | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | - Teljesítménytámogatás | 5369 | teljesítmény | 1 800 | 9 664 | 9 664 |
| | Támogató szolgáltatáshoz állami támogatás összesen | | | 12 664 | 12 664 | 12 664 |
| | Pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás | | | | | |
| | - Alaptámogatás | | Ft/év/szolgálat | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | - Teljesítménytámogatás | 40 | teljesítmény | 150 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi alapellátáshoz támogatás összesen | | | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | 9. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN | | | 20 664 | 20 664 | 20 664 |
| 400/2015. (XII.15.) Kormányrendelet alapján bérkompenzáció | | | | 0 | 13 490 | 15 262 |
| 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/B. §-a szociális ágazati kiegészítő pótlék | | | | 0 | 21 459 | 25 207 |
| Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | | | | 0 | 800 | 800 |
| Hárászrékely múzeumok szakmai támogatása | | | | 0 | 4 000 | 4 000 |
| Ipari park villamosenergia kapacitásbővítésének támogatása | | | | | | 100 000 |
| Lakásfenntartási támogatás | | | | 0 | 61 | 62 |
| Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | | | | 0 | 4 879 | 4 879 |
| Központi költségvetésből működési és felhalmozási támogatás | | | | 0 | 44 689 | 150 210 |
| ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN | | | | 1 111 271 | 1 179 194 | 1 284 391 |

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

| EU-s projekt neve | Azonosítója | Támogatási szerződés kötés időpontja | Megalósítás tervezett ideje | Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt | Források | | Kiadások összesen |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|--|-------------------|
| | | | | | NFM EU Önerő-támogatás | EU-s forrás a támogatási szerződés szerint | |
| Tata, Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja | KDOP-3.1.1/A-09-2/2011-0001 | 2012.06.07 | 2015.11.30 | 641 426 | 112 084 | 641 419 | 1 394 929 |
| A tatai Reti 8-as számú tó vízi éfőhellyé történő 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 |
| Napelemez rendszer kiépítése a Kőküti Általános Iskolában | KEOP-4.10.0/N/14-2014-0382 | 2015.04.16 | 2015.10.31 | 0 | | 35 495 | 35 495 |
| Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban | ÁROP-1.A.3-2014-2014-0113 | 2015.03.31 | 2015.11.30 | 0 | | 21 960 | 21 960 |
| Mindösszesen: | | | | 641 426 | 112 084 | 1 064 991 | 1 818 501 |

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

18. melléklet a 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelethez
 18. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

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

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(XII.14.) | Mód.(II.22.) |
|---|----------------|---------------|--------------|
| MŰKÖDÉSI TARTALÉK | 146 800 | 5 733 | 3 835 |
| Általános tartalék | 15 000 | 236 | 138 |
| Általános tartalék | 15 000 | 236 | 138 |
| Működési tartalék | 100 000 | 3 697 | 3 697 |
| Működési tartalék | 100 000 | 3 697 | 3 697 |
| Működési céltartalék | 31 800 | 1 800 | 0 |
| 2014. és 2015. évi felülvizsgálatra | 30 000 | 0 | 0 |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának prémiumfeladatára | 1 800 | 1 800 | 0 |
| Zárolt tartalék | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI TARTALÉK | 150 000 | 4 316 | 4 316 |
| Felhalmozási tartalék | 50 000 | 4 316 | 4 316 |
| Felhalmozási tartalék | 50 000 | 4 316 | 4 316 |
| Felhalmozási céltartalék | 100 000 | 0 | 0 |
| Magyary terv végrehajtására, pályázati önerőre és tervezésre | 100 000 | 0 | 0 |
| MINDÖSSZESEN: | 296 800 | 10 049 | 8 151 |