

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2016.(XII.16.) 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:	4 968 057 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	4 573 919 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	32 298 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	361 840 E Ft
b) Finanszírozási bevételét	4 529 872 E Ft
Összes bevételét (költségvetési bevétel +finanszírozási bevétel)	9 497 929 E Ft

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

c) Összes bevételből:	
ca) Működési bevételét	8 544 122 E Ft
cb) Felhalmozási célú bevételét	953 807 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

d) Összes bevételből:	
da) Kötelező	4 744 545 E Ft
db) Nem kötelező	86 390 E Ft
dc) Államigazgatási	4 666 994 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:	9 497 929 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	7 251 437 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	747 188 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 499 304 E Ft

b) Összes kiadásból:	
ba) Működési célú kiadások összegét	8 544 122 E Ft
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét	953 807 E Ft

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

c) Összes kiadásból:	
ca) Költségvetési kiadás	5 170 386 E Ft
cb) Finanszírozási kiadás	4 327 543 E Ft

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

d) Összes kiadásból:	
da) Kötelező	2 875 860 E Ft
db) Nem kötelező	950 221 E Ft
dc) Államigazgatási	5 671 848 E Ft

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

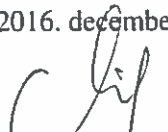
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

a) személyi juttatások	1 254 393 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350 472 E Ft
c) dologi kiadások	1 660 067 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	74 626 E Ft
e) egyéb működési kiadások	950 286 E Ft
ea) elvonások és befizetések	18 978 E Ft
eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	5 015 E Ft
ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	920 560 E Ft
ed) működési tartalék	5 733 E Ft
eda) általános tartalék	236 E Ft
edb) működési tartalék (ebből 3 697 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött)	3 697 E Ft
edc) működési céltartalék	1 800 E Ft
f) beruházási kiadások	277 945 E Ft
g) felújítási kiadások	205 447 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	397 150 E Ft
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	391 634 E Ft
hc) felhalmozási tartalék	4 316 E Ft
i) hiteltörlesztés	73 265 E Ft
j) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	41 266 E Ft
k) likvid hitel törlesztés	112 898 E Ft
l) irányító szervei támogatás folyósítása	1 779 284 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 1-16. melléklete helyébe jelen rendelet 1-18. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2016. december 20-án lép hatályba.


Mihál József
polgármester




dr. Kórosi Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetése 2016. december 15-én megtörtént.


dr. Kórosi Emőke
jegyző



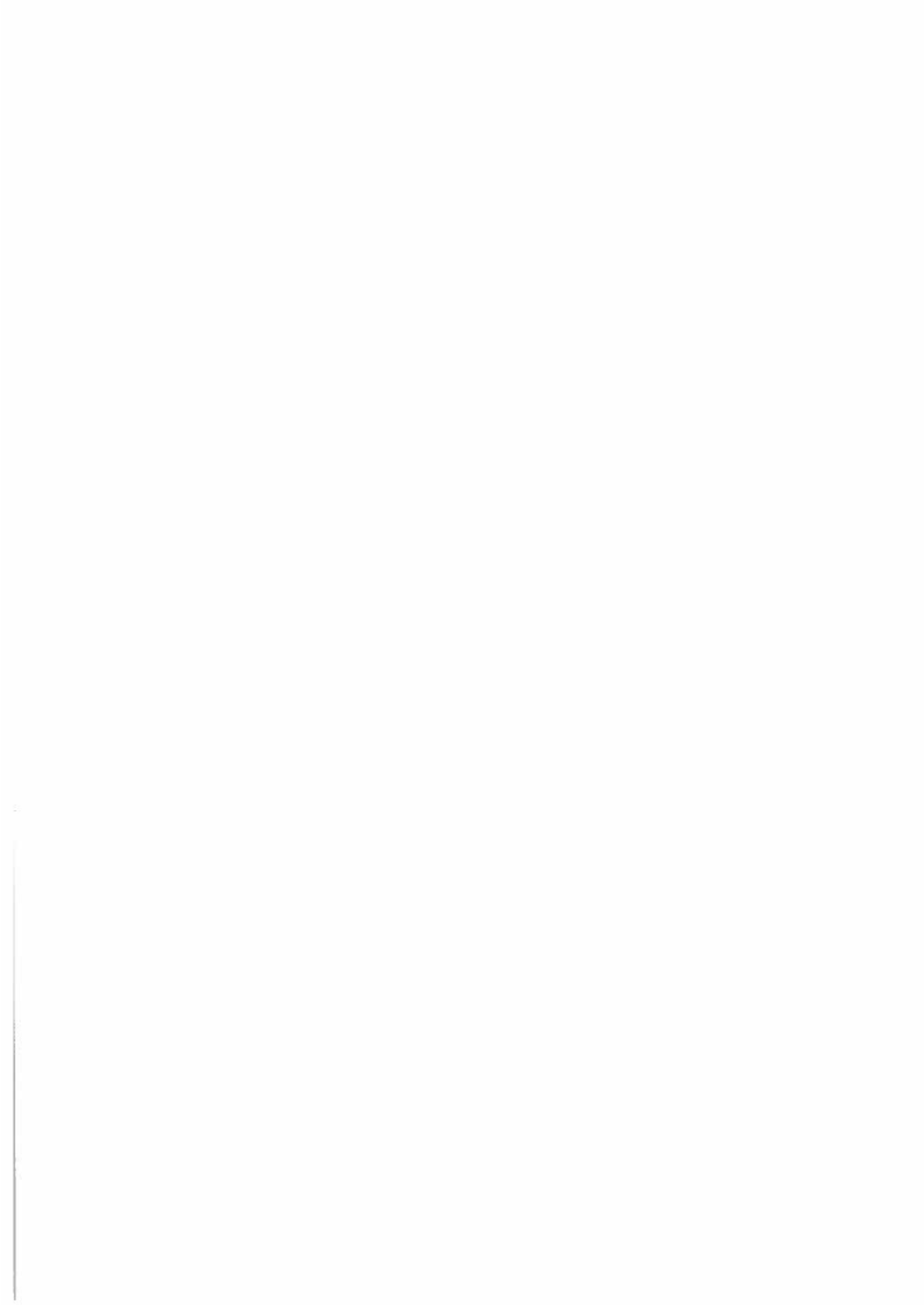
Indokolás

Az 1. – 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.



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

	Bevételi előirányzat		Kialás előirányzat		Mód.(XII.14.)	Mód.(IX.26.)	Mód.(XII.14.)
	Mérete	Mérete	Mérete	Mérete			
Állami támogatás	1 111 271	1 174 708	1 179 194	1 179 194	1 169 029	1 247 025	1 254 393
Irányító szerv, a vára teljesített befizetés	15 000	15 000	15 000	15 000			
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	262 200	342 588	350 090	350 090			
Vissza nem térítendő támogatások	262 200	342 588	348 445	348 445	323 248	348 265	350 472
Visszatérítendő támogatások			1 645				
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről)		46 566	46 566	46 566			
Vissza nem térítendő támogatások		46 566	46 566	46 566			
Közhatalmi bevételek	2 107 748	2 107 946	2 149 150	2 149 150	1 700 235	1 782 048	1 660 067
Vagyoni jellegű adók	460 000	460 000	460 000	460 000			
Termékek és szolgáltatások	1 630 218	1 630 218	1 670 163	1 670 163	71 950	74 821	74 626
Pályázati adó	30	0	0	0			
Készenléti pótlék	13 900	13 900	13 900	13 900	983 430	968 928	950 286
Bérség	3 600	3 798	5 159	5 159	2 000	2 000	5 015
Egyéb közhatalmi bevétel (magánjogi, pártai, adó)	260 994	271 970	262 816	262 816	834 630	897 659	920 560
Működési bevételek	338 395	240 395	232 473	232 473	146 800	50 081	5 733
Áru és készletértékesítés (a címzési követő 3 hónap utáni fölül- és ingatlan értékesítés)					15 000	5 820	236
Szolgáltatások ellenértéke	105 947	99 079	79 996	79 996	100 000	12 461	3 697
Közvetített szolgáltatások értéke	34 000	34 731	34 731	34 731	31 000	31 000	1 800
Tulajdonosi bevételek	75 515	80 106	79 086	79 086			
Ellátási díjak	81 492	81 492	81 492	81 492			
ÁFA bevétel	214 485	220 933	223 880	223 880	193 259	257 519	277 945
Kamabevétel	11 160	14 857	18 125	18 125	162 646	217 483	205 447
Egyéb működési bevétel		387	5 033	5 033	339 174	254 744	397 150
Felhalmozási bevételek	392 724	392 724	363 002	363 002	1 200	1 200	391 634
Ingyenértékesítés	392 724	392 724	362 751	362 751	187 974	207 791	45 753
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	65 989	72 311	96 531	96 531	50 000	45 753	4 316
Működési célú ásveti pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 989	65 989	80 179	80 179	50 000	45 753	4 316
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		6 332	16 152	16 152	100 000	0	0
Vissza nem térítendő támogatások							
Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 996	19 898	5 708	5 708			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 996	18 738	4 548	4 548			
Vissza nem térítendő támogatások		1 160	1 160	1 160			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 702 922	4 943 962	4 968 057	4 968 057	4 943 971	5 150 833	5 170 386
Költségvetési egyenleg:	-240 049	-206 871	-302 329	-302 329			
Hitefelvétel megadott szerződés alapján	63 314	63 314	58 772	58 772	73 265	73 265	73 265
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 156	1 156	1 156	1 156	-41266	-41266	-41 266
Likvid hitel felvétel			112 898	112 898			112 898
Életo évi költségtérítési maradványok igénybevétele	250 000	256 932	256 932	256 932			
Iránylegyszerű támogatás folyósítás	1 726 718	1 783 572	1 779 284	1 779 284	1 726 718	1 783 572	1 779 284
Bevételekből finanszírozás számlára visszaérkező összeg							
Értéknapló eladás	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Értéknapló eladás	720 830	720 830	720 830	720 830	720 830	720 830	720 830
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 040 032	4 075 804	4 529 874	4 529 874	1 799 983	3 868 933	4 327 543
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 742 954	9 019 766	9 497 931	9 497 931	6 742 954	9 019 766	9 497 929

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

Bevételi előirányzat Megnevezés	Eredeti			Kiadási előirányzat Megnevezés		
	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)
Állami támogatás	3 111 271	1 174 708	1 174 394	Személyi juttatások	1 169 029	1 247 025
Irányító szerv javára teljesített befizetés		15 000	15 000	Járatékok	323 248	348 265
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	262 200	342 588	350 090	Dologi kiadások	1 700 235	1 782 048
Vissza nem térítendő támogatások	262 200	342 588	348 445	Ellátottak pénzbeli juttatásával	73 950	74 821
Visszatérítendő támogatások			1 645	Egyéb működési kiadás	983 430	968 928
Közhatalmi bevételek	2 107 748	2 107 946	2 149 250	Egyéb működési kiadások és kölcsönök	2 000	2 000
Vagyoni típusú adók	460 000	460 000	460 000	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	834 630	897 869
Termékek és szolgáltatások	1 630 218	1 630 218	1 670 061	Működési tartalékok	146 800	50 081
Fogyasztási adó	30	0	0	- Általános tartalék	15 000	5 820
Készenléti pótlék	13 900	13 900	13 900	- Működési tartalék (ebből 3 697 E Ft felhasználásra a bevétel beérkezéséhez; látott)	100 000	12 461
Ürjárg	3 600	3 798	5 150	- Működési célú tartalék	31 800	31 800
Egyéb közhatalmi bevétel (mészföldön pártai adója)		30	30			
Működési bevételek	760 994	771 970	762 816			
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	238 395	240 395	232 473			
Szolgáltatások ellenértéke	105 947	99 079	79 096			
Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	34 000	34 721	34 731			
Tulajdonosi bevételek	75 515	80 106	79 086			
Ellátási díjak	81 492	81 492	80 492			
AFA bevétel	214 485	220 933	223 880			
Kamatbevétel	11 160	14 857	18 125			
Egyéb működési bevétel		387	5 033			
Felhalmozási kiadásokra áteszportulást (-)	110 310	92 537	287 238			
Működési bevételekből	110 310	92 537	0			
Iparizási adó bevételeiből			287 238			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 989	72 311	96 531			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	65 989	65 989	80 179			
Vissza nem térítendő támogatás		6 322	16 352			
Költségvetési bevételek összesen:	4 197 892	4 391 986	4 268 713	Költségvetési kiadások összesen:	4 247 892	4 421 087
Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 156	1 156			
Ellátó hitel felvétel			112 898			
Élelmi és költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	69 241	69 211	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 726 718	1 783 572
Irányító szervi támogatás	1 736 718	1 783 572	1 779 284	Beszámított céljából átvezetés fizetési számláról		125 000
				Ellátó hitel bevezetés		720 830
Beszámított céljából fizetési számlára visszakerülő összeg	1 250 000	1 250 000	1 250 000	Ellátó hitel visszatérítés		41 266
Értékpapír eladás	720 830	720 830	1 070 830	Állam támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	1 726 718	3 795 668
Értékpapír eladás				Finanszírozási kiadások		4 254 278
Finanszírozási bevételek	1 776 718	3 824 769	4 263 379	Mindösszesen:	5 974 610	8 216 755
Mindösszesen:	5 974 610	8 216 755	8 544 122			

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

Bevételi előirányzat Megnevezés	Eredeti			Kiadási előirányzat Megnevezés		
	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)
Állami támogatás			4 800			
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről)		46 566	46 566			
Vissza nem térítendő támogatások		46 566	46 566			
Felhalmozási bevételek	392 724	392 975	363 002	Beruházás	193 259	257 519
Ingatlanok értékesítése	392 724	392 724	362 751	Felújítás	162 646	217 483
Egyéb tárgy eszköz értékesítés		251	251			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 996	19 898	5 708	Egyéb felhalmozási kiadás	339 174	254 744
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 996	18 738	4 548	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200
Vissza nem térítendő támogatás		1 160	1 160	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	187 974	207 791
Működési bevételekből áteszportulást	110 310	92 537	287 238	Működési tartalékok	150 000	45 753
Működési bevételekből	110 310	92 537	0	- Felhalmozási tartalék	50 000	45 753
Iparizási adóból			287 238	- Felhalmozási célú tartalék	100 000	0
Költségvetési bevételek összesen:	505 030	551 976	707 314	Költségvetési kiadások összesen:	695 079	729 746
Hilány finanszírozása belső forrásból:	200 000	187 721	187 721	Hitel törlesztés	73 265	73 265
Élelmi és költségvetési maradványának igénybevétele	200 000	187 721	187 721			
Hilány finanszírozása külső forrásból:	63 314	63 314	58 772	Finanszírozási kiadások	73 265	73 265
Hitel felvétel meglévő szerződés alapján	63 314	63 314	58 772	Mindösszesen:	768 344	803 011
Finanszírozási bevételek	263 314	251 035	246 493			
Mindösszesen:	768 344	803 011	953 807			
Mindösszesen bevételek:	6 742 954	9 019 766	9 497 929	Mindösszesen kiadások:	6 742 954	9 019 766

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

Bevételek	Önkormányzat			Tutai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények			Összesen		
	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)
Állami támogatás	1 111 271	1 174 708	1 179 194	0			1 111 271			1 111 271		
- állami támogatás működésre		1 169 908	1 174 394							1 174 708		
- állami támogatás felhalmozásra		4 800	4 800							4 800		
Irányító szerv javára teljesített befizetés		15 000	15 000							15 000		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 967	198 954	200 500	18 663	19 044	25 000	112 570	124 590	124 590	262 200	342 588	350 090
Vissza nem térítendő támogatások	130 967	198 954	198 855	18 663	19 044	25 000	112 570	124 590	124 590	262 200	342 588	348 445
Visszatérítendő támogatás			1 645									1 645
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		46 266	46 266					300	300	0	46 566	46 566
Vissza nem térítendő támogatások		46 266	46 266					300	300	0	46 566	46 566
Küzhatalmi bevétel	2 107 748	2 107 946	2 149 150	0	0	0	2 107 748	0	0	2 107 946	2 149 150	2 149 150
Vagyoni típusú adók	460 000	460 000	460 000				460 000			460 000		460 000
- Eptmenyvadó	330 000	330 000	330 000				330 000			330 000		330 000
- Telekadó	130 000	130 000	130 000				130 000			130 000		130 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 630 218	1 630 218	1 670 061				1 630 218			1 630 218		1 670 061
- Ipari-ésví adó	1 475 000	1 475 000	1 514 843				1 475 000			1 475 000		1 514 843
- Gépjárműadó	110 000	110 000	110 000				110 000			110 000		110 000
- Idegenforgalmi adó	43 000	43 000	43 000				43 000			43 000		43 000
- Tulajterhelési díj	2 218	2 218	2 218				2 218			2 218		2 218
Fogyasztási adó	30	0	0				30			30		30
- Jövedéki adó (szesz)	30	0	0				30			30		30
Készenléti pótlék	13 900	13 900	13 900				13 900			13 900		13 900
Bűrságok	3 600	3 798	5 159				3 600			3 798		5 159
Egyéb kőzhatalmi bevételek (magánfőzött pálinka adója)		30	30							30		30
Működési bevételek	519 043	527 649	525 228	5 550	6 498	6 498	236 401	237 823	231 090	760 994	771 970	762 816
Áru és készletértékesítés (a döntési követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	238 395	238 395	230 373				238 395	2 000	2 100	238 395	240 395	232 473
Szolgáltatások ellenértéke (tennő fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	6 870	6 870	6 897	5 550	5 550	5 550	93 527	86 659	67 549	105 947	99 079	79 996
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 000	34 000	34 000	601	601	601	34 000	120	130	34 000	34 731	34 731
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból) származó bevételek, stb.)	75 515	80 106	79 086				75 515			80 106		79 086
- ebből lakbér	42 000	42 000	42 000				42 000			42 000		42 000
Ellátási díjak												
ÁFA bevétel	153 103	151 381	152 061				81 492	81 492	89 492	81 492	81 492	89 492
Kamatbevétel	11 160	14 857	18 125				61 382	67 552	71 819	214 485	220 933	223 880
Egyéb működési bevétel		40	4 686							11 160	14 857	18 125
Felhalmozási bevételek	392 724	392 975	363 002	0	347	347				392 724	392 975	363 002
Ingatlan értékesítés	392 724	392 724	362 751									
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		251	251								251	251
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	65 989	67 481	91 671				65 989	4 830	4 860	65 989	72 311	96 531
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (ténynyélés és visszatérítés)	65 989	65 989	80 179				65 989	4 830	4 860	65 989	65 989	80 179
Vissza nem térítendő támogatások		1 492	11 492								6 322	16 352
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 196	18 098	3 908	800	800	800	1 996	1 000	1 000	1 996	1 996	5 708
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (ténynyélés és visszatérítés)	1 196	17 938	3 748	800	800	800	1 996	1 000	1 000	1 996	1 996	4 548
Vissza nem térítendő támogatások		160	160								1 160	1 160
KÖL-TSEGVEZETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 328 938	4 549 077	4 573 919	25 013	26 342	32 298	348 971	368 543	361 840	4 702 922	4 943 962	4 968 057
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	63 314	63 314	58 772				63 314			63 314		58 772
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 156	1 156								1 156	1 156
Likvid hitel felvétel			112 898									112 898
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	250 000	183 862	183 862									112 898
Irányító szervi támogatás				28 127	28 127	28 127				250 000	256 932	256 932
Bevételekösbföl fizetési számlára visszaérkező összeg		1 250 000	1 250 000	680 901	692 545	686 763	1 045 817	1 091 027	1 092 521	1 726 718	1 779 284	1 779 284
Értékpapír eladás										0	1 250 000	1 250 000
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 314	2 219 162	2 677 578	680 901	720 672	714 890	1 045 817	1 135 970	1 137 464	2 040 032	4 075 804	4 529 872
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 642 252	6 768 239	7 251 437	705 914	747 014	747 188	1 394 788	1 504 513	1 499 304	6 742 954	9 019 766	9 497 929

Totál Körös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési terve (Kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
 (Ft Ft-ban)

Típus	Mégnevezés	Helyétel	Kiadás	Személyi juttatások	Állásokan terh. jár. és serebé	Egyéb munkaadói kiadások	Munkaadói tartozások	Függőség	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartozások	Finanszírozási kiadások		
												Helyi- és központi kiadások	Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	
Állam (tehermentesítés)	011130 Önkormányzatok és intézmények működésének finanszírozása (tehermentesítés)	Eredeti	442 719	210 591	69 354	130 645			32 120					
		Mód (HX. 28.)	2 498	457 786	72 672	130 011			185					
		Mód (XII. 14.)	3 213	450 499	214 259	128 378			185					
		Eredeti		40 939	31 036	8 913	1 000							
		Mód (HX. 28.)		41 131	31 177	8 954	1 000							
		Mód (XII. 14.)		32 476	31 961	9 240	1 225							
		Eredeti												
		Mód (HX. 28.)		3 686	1 179	971	447							
		Mód (XII. 14.)		4 999	12 948	9 117	2 831	1 009						
		Eredeti		4 000	12 948	9 117	2 831	1 009						
		Mód (HX. 28.)		4 000	15 408	11 061	3 371	1 027						
		Mód (XII. 14.)		631 897										
		Eredeti		679 413	15 000									
		Mód (HX. 28.)		664 466	15 000									
		Mód (XII. 14.)		21 623	15 930	4 382	1 110							
	Nem kiemelt	016030 Következő évi költségvetés előirányzatok	Eredeti	26 179	18 850	5 179	2 120							
		Mód (HX. 28.)	26 179	18 850	5 179	2 120								
		Mód (XII. 14.)	26 179	18 795	5 179	2 205								
		Eredeti	26 997	26 341	8 112	254			200					
Állam (tehermentesítés)	044310 Egyszerűsített közigazgatás	Eredeti	36 930	28 359	8 117	254			200					
		Mód (HX. 28.)	36 930	28 359	8 117	254			200					
		Mód (XII. 14.)	36 941	28 014	8 120	607			1 200					
		Eredeti	1 000	1 200					1 200					
Nem kiemelt	061030 Lakosság jutási szerződés megkötésének előirányzatok	Eredeti	1 200	1 200					1 200					
		Mód (HX. 28.)	1 200	1 200					1 200					
		Mód (XII. 14.)	1 000	1 200					1 200					
		Eredeti	66 893	51 582	15 311									
Állam (tehermentesítés)	066020 Város- és településrendezés előirányzatok	Eredeti	71 935	53 136	16 811	139								
		Mód (HX. 28.)	71 985	56 826	16 818	139								
		Mód (XII. 14.)	1 550	1 200	262	3 016				650				
		Eredeti												
Nem kiemelt	081071 Közös vállalkozás megvalósítása és elterjesztése	Eredeti	715	470	245									
		Mód (HX. 28.)	715	470	245									
		Mód (XII. 14.)	9 071	7 111	1 960									
		Eredeti	9 071	7 111	1 960									
Külső	092010 Szociális igazgatás	Eredeti	9 071	6 976	1 960	133								
		Mód (HX. 28.)	9 071	6 976	1 960	133								
		Mód (XII. 14.)	2 871											
		Eredeti	6 200											
Külső	104031 Reménytelenül megvalósított beruházások	Eredeti	6	6										
		Mód (HX. 28.)	6	6										
		Mód (XII. 14.)	10											
		Eredeti	10											
Külső	106020 Állami vállalkozások, intézmények működésének előirányzatok	Eredeti	10											
		Mód (HX. 28.)	10											
		Mód (XII. 14.)	10											
		Eredeti	638 837	638 157	355 868	137 219								
Egyesített	011130 Önkormányzatok és intézmények működésének finanszírozása (tehermentesítés)	Eredeti	677 711	677 711	374 966	134 385								
		Mód (HX. 28.)	677 711	677 711	374 966	134 385								
		Mód (XII. 14.)	678 167	678 167	371 525	134 413								
		Eredeti	638 837	638 157	355 868	137 219								
Nemzeti	011130 Önkormányzatok és intézmények működésének finanszírozása (tehermentesítés)	Eredeti	4 126	24 326	20 225	5 245								
		Mód (HX. 28.)	4 126	24 382	20 416	5 270								
		Mód (XII. 14.)	4 177	24 513	18 941	4 706								
		Eredeti												
Külső	016030 Következő évi költségvetés előirányzatok	Eredeti												
		Mód (HX. 28.)	267	245	175	58								
		Mód (XII. 14.)	29 200											
		Eredeti	29 354											
Állam (tehermentesítés)	016030 Következő évi költségvetés előirányzatok	Eredeti	29 354											
		Mód (HX. 28.)	29 354											
		Mód (XII. 14.)	29 354											
		Eredeti	29 354											
Nemzeti	016030 Következő évi költségvetés előirányzatok	Eredeti	29 354											
		Mód (HX. 28.)	29 354											
		Mód (XII. 14.)	29 354											
		Eredeti	29 354											
Egyesített	011130 Önkormányzatok és intézmények működésének finanszírozása (tehermentesítés)	Eredeti	34 326	24 326	20 225	5 245								
		Mód (HX. 28.)	34 482	24 482	20 416	5 270								
		Mód (XII. 14.)	34 778	24 778	19 116	4 924								
		Eredeti	6 163	24 363	18 031	3 812								
Egyesített	011130 Önkormányzatok és intézmények működésének finanszírozása (tehermentesítés)	Eredeti	6 163	24 363	18 031	3 812								
		Mód (HX. 28.)	6 163	24 363	18 031	3 812								
		Mód (XII. 14.)	6 163	24 363	18 031	3 812								
		Eredeti	6 163	24 363	18 031	3 812								

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Helyi	Dologi ellátásra vonatkozó felmérés bevezetés és utóművelési költségek	Pénzeszköz	Fenntartási költségek visszatérítés	Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen	
								Beruházás	Felújítás		
Fűtési üzemeltetés	Kiszámlázott	60 939	16 348	17 622	7 316	0	0	0	418	0	95 303
	Kiszámlázott	61 011	16 371	17 632	7 316	0	0	0	483	0	95 511
	Kiszámlázott	62 146	16 677	17 723	7 316	0	0	0	483	0	97 030
	Kiszámlázott	62 684	16 818	17 723	7 316	0	0	0	483	0	97 735
	Kiszámlázott	49 217	13 248	13 232	6 363	0	0	0	0	410	76 053
	Kiszámlázott	49 398	13 253	13 232	6 363	0	0	0	0	410	76 363
	Kiszámlázott	50 138	13 507	13 882	6 103	0	0	0	21	0	77 477
	Kiszámlázott	51 144	13 798	14 051	6 103	0	0	0	21	0	78 824
	Kiszámlázott	9 871	2 665	4 258	0	0	0	0	250	0	17 044
	Kiszámlázott	9 873	2 665	4 258	0	0	0	0	250	0	17 044
Tudásbővítés	Kiszámlázott	10 067	4 268	4 268	1 399	0	0	0	394	0	17 468
	Kiszámlázott	10 387	4 268	4 268	1 399	0	0	0	394	0	17 878
	Kiszámlázott	62 554	16 501	20 262	7 466	0	0	0	671	0	108 049
	Kiszámlázott	62 572	16 506	20 262	7 466	0	0	0	671	0	108 049
	Kiszámlázott	68 246	18 179	20 969	7 466	0	0	0	671	0	115 979
	Kiszámlázott	67 663	18 178	20 969	7 466	0	0	0	671	0	115 535
	Kiszámlázott	41 720	11 156	17 012	4 059	0	0	0	0	0	89 937
	Kiszámlázott	41 855	11 185	16 958	4 059	0	0	0	0	0	90 072
	Kiszámlázott	42 803	11 469	17 119	4 059	0	0	0	263	0	89 702
	Kiszámlázott	40 883	10 957	16 119	3 119	0	0	0	303	0	87 448
Köznevelési feladatok	Kiszámlázott	46 332	13 055	14 232	6 464	0	0	0	339	0	78 104
	Kiszámlázott	46 332	13 055	14 232	6 464	0	0	0	339	0	78 104
	Kiszámlázott	49 643	13 469	14 441	6 464	0	0	0	357	0	80 083
	Kiszámlázott	50 972	13 719	14 216	6 464	0	0	0	382	0	81 719
	Kiszámlázott	19 665	5 219	7 044	3 048	0	0	0	41	0	32 358
	Kiszámlázott	19 665	5 219	7 044	3 048	0	0	0	41	0	32 358
	Kiszámlázott	19 897	5 311	7 013	3 048	0	0	0	41	0	33 907
	Kiszámlázott	20 272	5 442	6 968	3 048	0	0	0	76	0	34 413
	Kiszámlázott	58 638	14 988	16 973	6 152	0	0	0	1 464	0	111 179
	Kiszámlázott	64 918	18 270	18 373	6 152	0	0	0	1 464	0	120 721
Köznevelési feladatok	Kiszámlázott	71 508	20 812	15 323	6 152	0	0	0	1 464	0	131 181
	Kiszámlázott	76 274	21 688	16 423	6 152	0	0	0	1 560	0	138 016
	Kiszámlázott	0	0	90 571	50 831	0	0	0	484	0	123 437
	Kiszámlázott	0	0	90 292	50 831	0	0	0	483	0	123 437
	Kiszámlázott	0	0	90 292	50 831	0	0	0	483	0	123 437
	Kiszámlázott	0	0	90 292	50 831	0	0	0	483	0	123 437
	Kiszámlázott	0	0	1 764	0	0	0	0	20	0	1 784
	Kiszámlázott	0	0	1 726	0	0	0	0	14	0	1 740
	Kiszámlázott	0	0	1 701	0	0	0	0	14	0	1 715
	Kiszámlázott	0	0	38 525	26 776	0	0	0	650	0	39 405
Köznevelési feladatok	Kiszámlázott	0	0	38 525	26 776	0	0	0	650	0	39 405
	Kiszámlázott	0	0	38 525	26 776	0	0	0	650	0	39 405
	Kiszámlázott	0	0	38 525	26 776	0	0	0	650	0	39 405
	Kiszámlázott	0	0	38 525	26 776	0	0	0	650	0	39 405
	Kiszámlázott	0	0	130 832	77 073	0	0	0	1 050	0	164 682
	Kiszámlázott	0	0	130 757	77 073	0	0	0	1 115	0	164 682
	Kiszámlázott	0	0	130 743	77 073	0	0	0	1 129	0	164 682
	Kiszámlázott	0	0	130 720	77 073	0	0	0	1 152	0	164 682
	Kiszámlázott	0	0	143 233	60 216	0	0	0	0	0	203 449
	Kiszámlázott	0	0	143 210	60 216	0	0	0	0	0	203 426
Köznevelési feladatok	Kiszámlázott	0	0	143 210	60 216	0	0	0	0	0	203 426
	Kiszámlázott	0	0	142 728	60 216	0	0	0	0	0	202 944
	Kiszámlázott	0	0	50 934	30 136	0	0	0	0	0	81 070
	Kiszámlázott	0	0	50 881	30 136	0	0	0	0	0	80 917
	Kiszámlázott	0	0	50 903	30 136	0	0	0	0	0	81 039
	Kiszámlázott	0	0	194 167	90 352	0	0	0	0	0	284 519
	Kiszámlázott	0	0	193 813	90 352	0	0	0	0	0	284 165
	Kiszámlázott	0	0	193 813	90 352	0	0	0	0	0	284 165
	Kiszámlázott	0	0	193 813	90 352	0	0	0	0	0	284 165
	Kiszámlázott	0	0	193 813	90 352	0	0	0	0	0	284 165

Költségvetési ábrán megnevezés	Feladat jelölés	Működési kiadások				Felfüggesztési kiadások			Külsősök összesen	
		Személyi juttatás	Munkaadat terhelés jár.	Dologi	Ünnepről előirányzott munkaadókat terhelő hozzájárulás és feladattartó díjazás	Prémium, Áruadók	Penztörvény szerinti költségek	Irányítás		Felújítás
Zeméklado	Külsősök	0	0	3.481	0	0	0	1.250	503	5.231
	IV. hsz.	0	0	3.481	0	0	0	1.250	503	5.231
	IX. hsz.	0	0	3.481	0	0	0	1.250	503	5.231
Doktori díj	Külsősök	0	0	3.711	0	0	0	1.110	503	5.221
	XII. hsz.	0	0	3.711	0	0	0	1.110	503	5.221
	IX. hsz.	0	0	3.711	0	0	0	1.110	503	5.221
Ellátás	Külsősök	0	0	24.471	0	19.208	0	0	0	24.471
	IV. hsz.	0	0	24.471	0	19.208	0	0	0	24.471
	IX. hsz.	0	0	24.471	0	19.208	0	0	0	24.471
Egyéb feladatok	Külsősök	0	0	16.852	0	9.567	0	0	0	26.419
	IV. hsz.	0	0	16.852	0	9.567	0	0	0	26.419
	IX. hsz.	0	0	16.852	0	9.567	0	0	0	26.419
Egyéb feladatok	Külsősök	0	0	17.852	0	9.567	0	0	0	27.419
	IV. hsz.	0	0	17.852	0	9.567	0	0	0	27.419
	IX. hsz.	0	0	17.852	0	9.567	0	0	0	27.419
Egyéb feladatok	Külsősök	24.101	6.344	13.368	0	9.567	0	0	0	43.380
	IV. hsz.	24.101	6.344	13.368	0	9.567	0	0	0	43.380
	IX. hsz.	24.101	6.344	13.368	0	9.567	0	0	0	43.380
Egyéb feladatok	Külsősök	24.465	6.376	14.013	0	9.567	0	0	0	44.399
	IV. hsz.	24.465	6.376	14.013	0	9.567	0	0	0	44.399
	IX. hsz.	24.465	6.376	14.013	0	9.567	0	0	0	44.399
Egyéb feladatok	Külsősök	28.899	8.777	13.368	0	9.567	0	0	0	50.611
	IV. hsz.	28.899	8.777	13.368	0	9.567	0	0	0	50.611
	IX. hsz.	28.899	8.777	13.368	0	9.567	0	0	0	50.611
Egyéb feladatok	Külsősök	24.602	6.376	14.013	0	9.567	0	0	0	44.568
	IV. hsz.	24.602	6.376	14.013	0	9.567	0	0	0	44.568
	IX. hsz.	24.602	6.376	14.013	0	9.567	0	0	0	44.568
Egyéb feladatok	Külsősök	28.899	8.777	13.368	0	9.567	0	0	0	50.611
	IV. hsz.	28.899	8.777	13.368	0	9.567	0	0	0	50.611
	IX. hsz.	28.899	8.777	13.368	0	9.567	0	0	0	50.611
Egyéb feladatok	Külsősök	64.531	22.386	44.153	0	9.567	0	0	0	96.537
	IV. hsz.	64.531	22.386	44.153	0	9.567	0	0	0	96.537
	IX. hsz.	64.531	22.386	44.153	0	9.567	0	0	0	96.537
Egyéb feladatok	Külsősök	107.539	28.137	64.704	0	9.567	0	0	0	145.243
	IV. hsz.	107.539	28.137	64.704	0	9.567	0	0	0	145.243
	IX. hsz.	107.539	28.137	64.704	0	9.567	0	0	0	145.243
Egyéb feladatok	Külsősök	22.754	5.842	16.060	0	9.567	0	0	0	34.223
	IV. hsz.	22.754	5.842	16.060	0	9.567	0	0	0	34.223
	IX. hsz.	22.754	5.842	16.060	0	9.567	0	0	0	34.223
Egyéb feladatok	Külsősök	21.244	6.279	12.863	0	9.567	0	0	0	31.393
	IV. hsz.	21.244	6.279	12.863	0	9.567	0	0	0	31.393
	IX. hsz.	21.244	6.279	12.863	0	9.567	0	0	0	31.393
Egyéb feladatok	Külsősök	56.307	15.078	48.774	0	9.567	0	0	0	81.726
	IV. hsz.	56.307	15.078	48.774	0	9.567	0	0	0	81.726
	IX. hsz.	56.307	15.078	48.774	0	9.567	0	0	0	81.726
Egyéb feladatok	Külsősök	61.167	16.311	58.085	0	9.567	0	0	0	87.060
	IV. hsz.	61.167	16.311	58.085	0	9.567	0	0	0	87.060
	IX. hsz.	61.167	16.311	58.085	0	9.567	0	0	0	87.060
Egyéb feladatok	Külsősök	540.829	143.522	646.397	0	9.567	0	0	0	1.199.315
	IV. hsz.	540.829	143.522	646.397	0	9.567	0	0	0	1.199.315
	IX. hsz.	540.829	143.522	646.397	0	9.567	0	0	0	1.199.315
Egyéb feladatok	Külsősök	500.085	149.522	632.515	0	9.567	0	0	0	1.161.689
	IV. hsz.	500.085	149.522	632.515	0	9.567	0	0	0	1.161.689
	IX. hsz.	500.085	149.522	632.515	0	9.567	0	0	0	1.161.689
Egyéb feladatok	Külsősök	516.728	149.522	632.515	0	9.567	0	0	0	1.168.272
	IV. hsz.	516.728	149.522	632.515	0	9.567	0	0	0	1.168.272
	IX. hsz.	516.728	149.522	632.515	0	9.567	0	0	0	1.168.272
Egyéb feladatok	Külsősök	568.327	153.127	652.710	0	9.567	0	0	0	1.381.731
	IV. hsz.	568.327	153.127	652.710	0	9.567	0	0	0	1.381.731
	IX. hsz.	568.327	153.127	652.710	0	9.567	0	0	0	1.381.731
Egyéb feladatok	Külsősök	24.101	6.344	13.368	0	9.567	0	0	0	43.380
	IV. hsz.	24.101	6.344	13.368	0	9.567	0	0	0	43.380
	IX. hsz.	24.101	6.344	13.368	0	9.567	0	0	0	43.380
Egyéb feladatok	Külsősök	28.465	7.429	13.368	0	9.567	0	0	0	49.829
	IV. hsz.	28.465	7.429	13.368	0	9.567	0	0	0	49.829
	IX. hsz.	28.465	7.429	13.368	0	9.567	0	0	0	49.829
Egyéb feladatok	Külsősök	28.899	7.871	13.368	0	9.567	0	0	0	50.611
	IV. hsz.	28.899	7.871	13.368	0	9.567	0	0	0	50.611
	IX. hsz.	28.899	7.871	13.368	0	9.567	0	0	0	50.611

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)
Önkormányzat	143 265	192 103	215 189
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	5 000	10 497	10 497
Kossuth téren közterületi szobor felállítása NKA-AN2000N6284	5 000	5 100	5 100
Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatásból megvalósuló beruházás önréje 30/2016. (I.28.) Tata Kt. határozat		5 397	5 397
Egyéb 2016. évi igények	138 265	181 606	204 692
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	2 087	2 087
Kálvária u. 5. kerítés és támfal építése	2 500	707	563
Kosárlabda csarnok és labdarúgópálya megközelítést szolgáló út kivitelezése	17 000	12 793	12 793
Kazincbarcikai tömböknél parkoló kialakítása	2 500	2 500	2 500
Parkoló építés	8 400	8 400	5 865
Neugebirtg út kialakítása	4 440	4 440	4 440
Tata-Dunaalmás kerékpárút közvilágítás	4 000	4 700	4 700
Naplókert utca közvilágítás építés	11 850	11 850	11 850
Kodály téri közvilágítás építése	1 880	1 880	1 880
Önkormányzati külterületi utak járhatóságának biztosítása	5 000	5 000	5 000
Fekete- Arany J- csapadékvíz elvezetés kivitelezés I. ütem	20 000	20 000	15 458
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	23 497	23 497	23 497
Tata-Agostyán 21 140 hrsz.-ú telek	2 500	2 500	2 500
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos kiadások	8 255	8 255	8 255
Újhegy kisajátítás	3 000	3 000	0
Agostyán, Kert utca kisajátítás	1 500	1 500	1 500
Bercsényi u. 7. ingatlan vételár áthúzódo részlet	10 758	10 758	10 758
Digitális alaptérkép	1 200	1 200	1 200
Fürdő utcai támfal építése	3 000	4 500	4 037
Tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság)	635	635	136
Gépjármű beszerzése	0	12 000	16 576
Közfoglalkoztatási program keretében vásárolt gépjármű	0	3 937	10 097
Tatai Öreg-tó Kft. alapítása miatti törzstőke	0	3 000	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	4 799	3 779
Építők parkja csapadékvíz elvezetés és közműkiváltások tervezése	0	1 092	1 092
Kincseskert Óvoda, Csillagsziget Bölcsőde projekt tervezés	0	2 197	2 197
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 szervizút 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
Vaszary Villa hulladékgyűjtő beszerzése + (melléképület terv ktg. , kutyakenel és kutyaház - egyéb berendezés, és kísértékű tárgyi eszközök)	0	13	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	4 121	7 493
Tulipán utca 1-19. nyílt árok csapadékvíz elvezetés	0	4 673	4 673
Polgármesteri Hivatal dísztermének padlófűtéssel való ellátása	0	2 500	2 500
Dadi utca 22. ingatlanon játszótér építés és tereprendezés	0	2 000	2 000
Bercsényi u. 1-ben hulladékgyűjtő beszerzése	0	0	24
Schiffer Ervin emléktábla	0	0	239
Piarista rendház riasztórendszer bővítése	0	0	103
Hajdú u. 1. bérlakáshoz fűskamara felépítmény készítése	0	0	80
Mocsai u. 1/9. bérlakás villanybojler beépítése	0	0	88
Komáromi u. 5. bérlakás gáztűzhely beépítése	0	0	84

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)
Feliratos üvegkocka	0	0	96
Üveg buszváró "- utasváró fülke-" tervdokumentációja	0	0	216
Kossuth téri szökőkút gépészeti vízlágyító berendezés beépítése	0	0	235
Tata, 15404/4 hrsz-ú 86 m2 kivett magánút megvásárlása ellentételezéssel	0	0	27
Kőfaragó-ház TOP-1.2.1-15 tervezési feladatok	0	0	381
Tata, 3540 hrsz. ingatlanon parkoló kialakítás	0	0	661
Inkubátorház koncepcióterv, látványterv, beruházási költségbeesítés	0	0	495
Valasek Ferenc emléktábla készítés - Általános tartalékból	0	0	138
Dobroszláv u. 6. víznyelőkna építés	0	0	64
Agostyán csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	1 511
Tatai 2542/1 hrsz-ú ingatlanból 266 m2 terméktér terület rész vásárlása csere útján	0	0	5 843
Eötvös József Gimnázium tornacsarnok névadóra emléktábla	0	0	50
Vaszary János Általános Iskola és Fényes Napközibe játékok beszerzése	0	0	528
900 l-es műanyag komposztáló siló beszerzése	0	0	73
Tatai 15235/5 és 15235/6 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása	0	0	4 437
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	33 697	33 712	36 614
Tatai székhely	32 970	32 985	36 014
Építészeti feladatok ellátásához eszköz beszerzés	200	200	200
Jármű beszerzés	6 000	6 000	6 000
Tárgyi eszköz beszerzés: a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermébe székek, a Fischer-házba függöny és egyéb, valamint gondnoksági beszerzések	3 500	3 315	6 268
Balatonfüredi üdülőbe konyhai felszerelés	50	50	50
Fényes fürdőn hivatali üdülőbe konyhai felszerelés, tűzhely, függöny	300	332	370
Balatonvilágosi hivatali üdülőbe hűtő, egyéb konyhai felszerelés	300	300	300
Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés	1 270	1 270	1 270
Informatikai beruházások	21 350	21 350	21 350
Tájékoztató táblák	0	168	168
Anyakönyvvezetők részére kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (három ágú gyertyatartó, vasalódeszka)	0	0	29
Közterület-felügyelet részére tárgyi eszközök beszerzése (elemlámpa, kapcsolószekrényhez kulcskészlet)	0	0	9
Dunaszentmiklósi Kirendeltség	127	127	0
Tárgyi eszköz beszerzés	127	127	0
Dunaalmási Kirendeltség	600	600	600
Tárgyi eszköz beszerzés	600	600	600
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	16 297	31 704	26 142
Tatai Fürdő utcai Óvoda - eszköz beszerzés	485	485	485
Tatai Kincseskert Óvoda - Tűzjelző másodkezelő, egyéb eszközbeszerzés	319	357	582
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye - Beépített szekrények, egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	250	400	481
Tatai Kertvárosi Óvoda - nyomtató, kisértékű tárgyi eszközök (hűtő, telefon vásárlás)	0	263	803
Tatai Bartók Béla úti Óvoda - konyhai eszközök, telefon vásárlás	0	28	28
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye - porszívó	0	41	76
Csillagsziget Bölcsőde - Informatika eszközök és egyéb berendezések vásárlása	1 460	1 460	1 560
Köküti Általános Iskola - porszívó beszerzés	0	23	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 kisértékű tárgyi eszköz (4 db szék beszerzés)	0	34	57
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai tagintézménye - Interaktív tábla	650	650	650
Menner Bernát Zeneiskola - Hangszervásárlás	1 250	1 250	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	16 851	10 101
Intézmények Gazdasági Hivatala - Eszközbeszerzés	508	2 508	2 508
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár- Egyéb eszközbeszerzés (könyvek, székek, telefon)	0	5 303	5 503
Mindösszesen	193 259	257 519	277 945

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)
Önkormányzat	114 633	167 651	156 455
Határozatokkal elfogadott feladatok	5 675	5 675	2 367
Vaszary Villa állagmegóvó munkálataira 365/2014. (XI.27.) Kt. Határozat	3 175	3 175	2 367
Váralja u. 4. szám alatti ingatlan Művelődési ház tető felújítása 353/2015.(X.1.) Tata Kt. határozat alapján	2 500	2 500	0
Egyéb 2016. évi igények	108 958	161 976	154 088
ÉDV Zrt-nek üzemeltetésre átadott ivóvíz és szennyvíz közmű felújítása	16 910	16 910	16 910
Fényes-fürdőn területén szezonnyitáshoz szükséges munkálatok	4 445	11 168	11 168
Fényes Napközi Táborban végzett felújítási munkálatok a 249/2016. (VI.29.) Tata Kt. határozat alapján		879	879
Építők parki fejlesztés II. ütem, közmű kiváltások	8 000	6 908	6 908
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	9 638	10 886
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	3 832	3 576
Kálvária u. 5. korszerűsítése	2 285	2 285	2 285
Almási u. 43. zsilipszoba kialakítása	1 905	1 905	1 905
Agostyáni u. 1-3. homlokzat felújítása	1 000	1 000	1 000
Útfelújítások tervezése	3 500	3 500	3 500
Járda felújítás	7 500	7 094	0
Útfelújítások	8 000	8 000	0
Út és járdafelújítások	0	0	15 094
Pormentesítés, mart aszfaltos útfelújítás (Balogh F. u., Határ út, Tulipán u.)	12 500	12 500	12 500
Naplókert u. burkolat felújításához kapcsoló önkormányzati feladatok (megállapodás alapján)	5 000	5 000	0
Szent István u. 41-45 szennyvíz kiváltás	1 778	1 549	1 549
Bacsó B. u. 66. hálózat felújítás	5 080	5 080	300
Szivárvány Óvoda gyeptéglázás	635	635	635
Ady Endre utca zöldterület felújítás	7 620	7 620	7 620
Garázs, raktár, hátsó fedett beálló felújítás	2 000	2 000	2 000
Fényes-fürdőn lévő üdülők vizesblokkjának felújítás	800	4 473	4 473
Fényes-fürdőn található Grófi-tó vízjogi létesítési engedélyében rögzített feladatok	0	50 000	43 444
Eötvös József Gimnázium tornacsarnok névadóra homlokzat felújítása	0	0	950
Kosréti patak mederrendezése	0	0	3 351
József Attila u. 67. szám előtti járda felújítása - Általános tartalékból	0	0	227
Kazincbarcikai utcai játszótér felújítása - Általános tartalékból	0	0	1 000
Elosztószekrény kihelyezése a Temesvári utcában	0	0	1 429
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal épületébe klíma berendezések vásárlása	0	0	499
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	0	185	185
Tatai székhely	0	185	185
Közös Önkormányzati Hivatal épületében az akváriumhoz külső szűrő	0	185	185
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	48 013	49 647	48 807
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye - Csoportszobákba laminált parketta, fürdőszoba felújítás	400	1 655	1 655
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 átemelő akna gépészeti munkák	677	677	677
Csillagsziget Bölcsőde - Egy gondozási egység vizesblokk felújítás, parketta csere	1 080	0	0
Vaszary János Általános Iskola - Tetőfelújítás, elektromos hálózat korszerűsítés, udvar felújítás, tanterem felújítás	32 500	32 500	32 500
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai tagintézménye - Ebédlő és tanterem felújítás	310	310	310
Köküti Általános Iskola - Tanterem felújítás, elektromos hálózat felújítás, aula felújítás, uszodában szűrők és szivattyúk felújítása	5 550	5 550	5 550
Fazekas utcai Általános Iskola - kökerítés, tanterem és udvari játékok felújítása	1 250	1 250	950
Menner Bernát Zeneiskola - Kültéri lépcsőcsere	500	500	500
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - 4 kollégiumi szoba felújítása	3 200	2 000	2 000
Tatai Kertvárosi Óvoda - Fűtési rendszer javítása, főzőkonyha felújítása		2 228	1 688
Mindösszesen	162 646	217 483	205 447

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)
Tatai fiatalok életkezdési támogatásához	300	300	300
Rendkívüli települési támogatás	18 600	16 590	16 290
- Pénzbeni	14 600	16 590	16 290
- Természetbeni	4 000	0	0
Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók támogatása	150	150	150
Pénzbeni és természetbeni települési támogatás	20 900	18 900	5 910
- 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500	2 500
- Gyógyszer kiadások támogatásához	3 400	3 400	3 400
- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó tartozást felhalmozó személyek részére	15 000	13 000	10
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	39 950	35 940	22 650
Önkormányzati saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (HPV védőoltás)	1 000	1 000	1 105
Közvetetés	2 000	2 000	2 000
KNYKK tanulóbérlet	29 000	29 000	29 000
Rendkívüli települési támogatás (természetbeni)		4 000	4 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány			2 865
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó tartozást felhalmozó személyek részére			12 990
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000	36 000	51 960
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	71 950	71 940	74 610

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)
Tata			
Lakásfenntartási támogatás		10	10
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		10	10
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány		2 871	6
Természetben nyújtott ellátások összesen		2 871	6
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		2 881	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.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)
ÖNKORMÁNYZAT			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	326 400	360 005	370 460
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás, önkormányzati támogatás)	319 700	352 535	362 390
Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulásnak működési hozzájárulás	2 400	0	0
Bursa Hungarica ösztöndíjakra	2 300	2 300	2 300
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 színházberlet vásárlás			600
Általános tartalék			
- Tatai Általános Iskolai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakiskolája és Kollégiuma részére Szakmák Éjszakája rendezvény támogatása		250	250
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	508 230	537 864	550 081
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása	15 000	15 000	15 000
Juniorka Alapítványi Bölcsőde támogatása	7 000	7 000	7 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	160 382	160 382	160 382
Tatai Városkapu Zrt. általános támogatása	90 545	105 785	105 785
Tatai Városkapu Zrt. támogatása - Tatai Ökoturisztikai Központ működtetésére	25 530	25 530	25 530
Tatai Városkapu Zrt. támogatása - Tatai Angolkert működtési támogatása	11 420	11 420	11 420
Szakmai Képzésért Közalapítvány támogatása	14 318	14 318	14 318
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 500	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	2 793	2 720
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	3 720	3 120
Fogorvosi alapellátás támogatása OEP szerződés alapján		1 993	1 993
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 Mecénás Közalapítvány támogatása	2 500	2 500	2 500
Polgárőrségnek	660	660	660
Címos Cica Közhasznú Alapítvány támogatása	300	300	300
Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére szerződés alapján 353/2010.(XI.24.) Tata Kt. határozat	4 500	4 500	4 500
Középnugat-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	3 000	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	20 056
Tatai Városi Nyugdíjasklub támogatása	600	600	600
Jászai Mari Színház színházberlet vásárlás	600	600	0
Magyar Autóklubnak közlekedésbiztonsági oktatás a város általános iskoláiban	500	500	500
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
Tata 1879/29. hrsz-ú ingatlanon városi piac elhelyezése - nyertes tervpályázat díjazása			300
Hungaricum Szövetség támogatása			750
Esterházy Enekegyüttes részére Operaház belépőjegyekre			500
Általános tartalék			
- Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesületének támogatása dr. Körmendi Géza nyugalmazott igazgató emléktábla avatása		120	120
- 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

10. melléklet a 25/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
 10. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)
- Magyar Vöröskereszt Tatai Területi Szervezetének tábor támogatása		250	250
- Vaszary Alapítványnak sport-és közösségi rendezvény támogatása		100	100
- Palmitta Alkotó Műhelynek Tatai Tündérmese Fesztivál megrendezésére		98	98
- Asociata Marianum Egyesület szovátai tevékenységének általános támogatására		1 000	1 000
- Villámánc Egyesület támogatása			250
- Old Lake Dragons Egyesület támogatása			300
- Evangélikus Egyházközség támogatása			900
- Kőkút Képességfejlesztő Alapítvány támogatása			300
- Iskola a Gyermekekért Alapítvány Pom-pom bábcsoport támogatása			60
- Felső-Tisza Vidéki Többcélu Kistérségi Társulás támogatása			100
Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	834 630	897 869	920 541
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000	2 000	5 015
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek rövid távú kölcsön nyújtása	2 000	2 000	2 000
Pons Danubii EGTC-nek kölcsön nyújtása (Víz-utas régiók fenntartható örökség menedzsmenete projekthez)			3 015
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	2 000	2 000	5 015
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	836 630	899 869	925 556
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	187 974	207 791	391 634
ÚSZT pályázat fűtéskorszerűsítés /2012, TEF/ 2013, egyéb energiahatékonyságot javító pályázatok	2 500	2 500	2 500
NEP	2 314	2 314	2 314
Zöld Beruházási Rendszer	3 500	3 500	3 500
Tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon sportcsarnok kialakítása II. ütem 358/2014 (XI.27.) Tata Kt. határozat	147 300	146 700	146 700
Összekötő 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-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása 48/2016.(II.25.) Tata Kt. határozat		6 000	6 000
Tatai Sportegyesület támogatása - kosárlabdacsarnokhoz 119/2016.(III.31.) Tata Kt. határozat		4 207	23 000
Országos Mentőszolgálati Alapítványnak (Tatabányai mentőállomás) mellkasi kompressziós rendszer vásárlásához 238/2016.(V.26.) Tata Kt. határozat		250	250
Fiatál Zeneszékért Alapítványnak hangszerállomány 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
Atyha Község Római Katolikus templomtorony újjáépítésére			1 000
Tatai Városkapu Zrt-nek jégpálya kialakításához támogatás			18 000
Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:	187 974	207 791	391 634
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő			
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	187 974	207 791	391 634
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	1 024 604	1 107 660	1 317 190
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)
Működési célú vissza nem térítendő támogatás államháztartáson belülre			
Működési célú vissza nem térítendő támogatás államháztartáson kívülre			19
Választással kapcsolatos átlagbér térítés			19
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	1 200	1 219

11. melléklet a 25/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)
ÖNKORMÁNYZAT			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	130 967	197 309	198 855
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
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás, egyéb támogatására	124 395	124 395	124 395
Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)		49 070	49 070
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól Autómentes Napra		475	475
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól egységes területalapú támogatás		331	331
Napelemes rendszer kiépítése a Kőkúti Iskolában KEOP-4.10.0/N/14-2014-0382		3 325	3 325
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány 2015. évi keretből		2 871	2 871
Fogorvosi alapellátás támogatása OEP-től szerződés alapján		1 993	1 993
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
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	198 954	200 500
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	0	1 492	11 492
HUSK pályázatok elszámolási kompenzáció		1 492	1 492
Közép - és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól támogatás			10 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	65 989	65 989	80 179
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek nyújtott rövid lejáratú kölcsön visszafizetése	2 000	2 000	2 000
Tatai Fényes Fürdő Kft.-nek nyújtott kölcsön visszafizetése	63 989	63 989	63 989
Tata és Környéke Turisztikai Egyesületnek nyújtott támogatás visszafizetése			14 190
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)	65 989	67 481	91 671
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	17 938	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		16 790	2 600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő)	1 196	18 098	3 908
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATERÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	198 152	330 799	342 345
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)
Tata	800	800	6 165
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	0	0	5 365
2016. évi népszavazáshoz támogatás			3 688
Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától nyári diákmunka támogatása			715
Időközi önkormányzati választásokhoz (Dunaalmás Önkormányzatától)			962
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	800	800	800

11. melléklet a 25/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)
Munkáltatói költségen visszafizetése	800	800	800
Dunaalmás	6 163	6 163	6 430
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	6 163	6 163	6 430
Dunaalmás Önkormányzatától	6 163	6 163	6 163
2016. évi népszavazáshoz támogatás			267
Neszemély	8 128	8 128	8 395
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	8 128	8 128	8 395
Neszemély Önkormányzatától	8 128	8 128	8 128
2016. évi népszavazáshoz támogatás			267
Dunaszentmiklós	4 372	4 753	4 810
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	4 372	4 753	4 810
Dunaszentmiklós Önkormányzatától	4 372	4 753	4 626
2016. évi népszavazáshoz támogatás			184
Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök (vissza nem térítendő) összesen:	18 663	19 044	25 000
Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök összesen:	800	800	800
KOZOS ONKORMÁNYZATI HIVATALI TAMOGATASOK ES ATVETT PENZESZKOZOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	19 463	19 844	25 800

12. melléklet a 25/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,50
<i>Tatai Geszti Óvoda összesen</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	23,00	23,00	23,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	17,50	17,50	17,50
Tatai Kincseskert Óvoda	17,00	17,00	17,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
<i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>
<i>Óvodák összesen</i>	<i>108,75</i>	<i>108,75</i>	<i>108,75</i>
Csillagsziget Bölcsőde	34,00	34,00	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	224,75	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	323,75	325,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Eredeti átlag létszám		
	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	131,00	131,00	131,00
Összesen:	131,00	131,00	131,00

13. melléklet a 25/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 29/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeink alakulásáról (E Ft-ban)										
Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség									
	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Helyi adók	2 017 873	2 002 530	2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	18 171 403
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	18 125	3 500	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	47 625
Díjak, pótlékok, bírságok	107 263	95 800	94 800	91 100	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	831 533
Talajterhelési díj	2 218	1 800	1 800	1 100	1 100	1 100	800	800	800	11 518
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	6 870	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	86 870
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemmeltetésbe adásból származó bevétel)	79 086	72 000	71 000	70 000	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	630 086
- ebből lakbér	42 000	39 000	38 000	37 000	36 000	35 000	35 000	35 000	35 000	332 000
Pótlék, bírság	19 059	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	103 059
Egyéb közhatalmi bevételek	30									
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	593 124	70 000	69 000	68 000	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	1 131 124
SAJÁT BEVÉTELEK	2 736 385	2 171 830	2 184 300	2 179 600	2 177 900	2 183 900	2 182 600	2 182 600	2 182 600	20 181 715
Saját bevételek 50 %-a	1 368 193	1 085 915	1 092 150	1 089 800	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	10 090 858
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	94 955	130 716	127 774	124 833	113 159	84 433	82 309	80 184	78 057	916 420
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	94 955	130 716	127 774	124 833	113 159	84 433	82 309	80 184	78 057	916 420
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	94 955	130 716	127 774	124 833	113 159	84 433	82 309	80 184	78 057	916 420
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 273 238	955 199	964 376	964 967	975 791	1 007 517	1 008 991	1 011 116	1 013 243	9 174 438

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

Működési pénzmaradvány

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordították		Mód.(XII.14.)			
Tata Város Önkormányzata	Eredeti Összeg	Mód.(IX.28.) Összeg	Mód.(XII.14.) Összeg	Tata Város Önkormányzata	Eredeti Összeg	Mód.(IX.28.) Összeg	Mód.(XII.14.) Összeg
Működési pénzmaradvány	50 000	0	0	Dologi kiadások	50 000	0	0
				Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása kormányzati funkció dologi kiadásai	20 000	0	0
				Zöldterületek kezelése (Parkfenntartás) kormányzati funkció dologi kiadásai	30 000	0	0
Összesen	50 000	0	0	Összesen	50 000	0	0

Felhalmozási pénzmaradvány

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordították		Mód.(XII.14.)			
Tata Város Önkormányzata	Eredeti Összeg	Mód.(IX.28.) Összeg	Mód.(XII.14.) Összeg	Tata Város Önkormányzata	Eredeti Összeg	Mód.(IX.28.) Összeg	Mód.(XII.14.) Összeg
Felhalmozási pénzmaradvány	200 000	183 862	183 862	Felhalmozási támogatás	147 300	135 369	135 369
				Tatai 17/4 hrsz-ú ingatlanon sportcsarnok kialakítása II. ütem	147 300	131 162	131 162
				Tatai Sponegyesületnek a tatai 1242 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó kosárlabdacsarnok ünetje		4 207	4 207
				Beruházás	32 700	33 187	33 187
				Kosárlabda csarnok és műfüves focipálya megközelítést szolgáló út kivitelezése	20 000	15 793	15 793
				Naplókert utca közvilágítás építés	11 850	11 850	11 850
				Visszatérő forrásokkal kapcsolatos kiadások	850	850	850
				Fürdő utcai támfal építése (össz. beruházási költség 4 500 E Ft)		1 500	1 500
				Közművelődési érdekltségűvelb támogatásból megvalósuló beruházás összege (össz. beruházási költség 5 397 E Ft)			
				Felújítás	20 000	3 194	3 194
				Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	15 306	15 306
				Önkormányzati berakások felújítása	10 000	8 500	8 500
Összesen	200 000	183 862	183 862	Összesen	200 000	183 862	183 862

Hitel felhalmozási célok szerinti bontásban (E Ft-ban)

Kormányengedéllyel rendelkező feladatok

Cél megnevezése	Eredeti			Mód.(IX.28.)			Mód.(XII.14.)						
	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	5 000	2 000	3 000	5 000	2 000	3 000	3 000
Újfejlesztésekkel kapcsolatos feladatok													
Újvilág u. II. ütem márt aszfaltos felújítása, Balogh F. u., Határ u. márt aszfaltos felújítása, Tulipán u., Nyírfa u. márt aszfaltos felújítása	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500
Vízvezetéssel kapcsolatos feladatok													
Fehete út, Arany J.u., Komáromi út, Nagykert u. csapadékvíz elvezetés kivitelezés I. ütem	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	15 458
Kövilágítással és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok													
Térfigyelő kamerarendszer	23 467	1 467	22 000	23 467	1 467	22 000	23 467	1 467	22 000	23 467	1 467	22 000	22 000
Önkormányzati támogatás a lakosság energiatakarékos felújításaihoz													
NEP	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814	5 814
ZBR	2 314	2 314	3 500	2 314	2 314	3 500	2 314	2 314	3 500	2 314	2 314	3 500	2 314
Mindösszesen:	66 781	3 467	63 314	66 781	3 467	63 314	66 781	3 467	63 314	62 239	3 467	58 772	58 772

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

Törvényjavaslat hivatkoz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2016. év		2016. Eredeti előirányzat E Ft-ban	2016. évi Módosított előirányzat (szeptember) E Ft-ban	2016. évi Módosított előirányzat (december) E Ft-ban
		Műtató	Fajlagos összeg Ft/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)	Közelvízellátás fenntartásának támogatása	206,4	km	400 000	82 560	83 160
I.1.bc)	Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	129 404	m ²	104 Ft/m ²	13 458	13 458
I.1.bd)	Közetek 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 (adaperőképeség 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)	Üdülőhelyi feladatok támogatása					
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	33 386 700	Ft	1,55 Ft/ lakosnfor. adót	51 749	52 038
I.2.	Nem közművelő beszegélyű háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	700	m ³	100 Ft/m ³	549 923	551 055
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bértámogatás				70	70
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				1 585	1 503
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása				551 578	552 628
	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	72 375
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re	49,8	fő	35 000	1 743	1 764
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 8 hónapra	33,0	fő	1 800 000	39 600	38 880
	Óvodaped. munkáját ktenül 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	19 800
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra	1,0	fő	4 308 000	1 436	1 436
	Óvodaped.munkáját ktenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - pótlólagos összege	1,0	fő	0/35000	0	35
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása összesen				282 574	282 485
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás					279 848
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	27
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri	552	fő	70000/80000	12 880	14 720
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz				0	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás összesen				39 095	44 453
II.4.	A köznevelési intézmények működéséhez 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	335 426
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					332 336
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8,40	Ft/szám. létsz./év	3 000 000	17 400	25 200
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ	4,90	Ft/szám. létsz./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	34 587
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)	0	fő	494 100	0	519
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	1 482
III.3.j)	Bölcsődei ellátás összesen:				36 563	36 588
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás	32	hely	468 350	16 486	16 486
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen				129 145	137 587
II.4/	Kistérségi Idők. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.	42	fő	2 606 040	109 454	109 454
II.4/	Kistérségi Idők. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.				50 179	47 361
II.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átutandó Kist. Társ.				159 633	156 815

Törvény- javaslat hivat. sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2016. év			2016. Eredeti előirányzat E Ft-ban	2016. évi Módosított előirányzat (szeptember) E Ft-ban	2016. évi Módosított előirányzat (december) E Ft-ban
		Mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató				
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása						
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	39,38/39,42	fő/év	1 632 000	64 268	64 333	59 193
III.5.b)	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				55 253	67 166	67 166
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei ékeztetésének támogatása				0	681	-449
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása összesen				119 521	132 180	126 808
III.6.	Szociális ágazati pótlék				17 845	17 845	17 845
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	2	fő		0	3 017	3 621
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				426 144	447 444	444 696
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
IV.1.a)	Megyei hatáskörű 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.i)	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása					749	749
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				124 155	124 904	124 904
V.	BESZÁMÍTÁS						
	Önkormányzat elvárt 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 hivatali székhelye miatt 10 %-kal csökkenthető, ezért 90 % a támogatás csökkentés.	378 580 739	10 % csökk.	90 %			
2.mell. V.	Támogatás csökkentés a következő sorrend szerint (I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.a) támogatás összegéig terhelni az önkormányzatot.				-340 723	-340 723	-340 723
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				1 090 607	1 119 679	1 113 841
9. melléklet	Támogató szolgáltatás						
	- Alaptámogatás				3 000	3 000	3 000
	- Teljesítménytámogatás	5369	feladat- egység	1 800	9 664	9 664	9 664
	Támogató szolgáltatáshoz állami támogatás összesen				12 664	12 664	12 664
	Pszichiatríai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
	- Alaptámogatás				2 000	2 000	2 000
	- Teljesítménytámogatás	40	feladat- egység	150 000	6 000	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	9 408	13 490
257/2000. (XII.26.)	Kormányrendelet 15/B. §-a szociális ágazati kiegészítő pótlék				0	15 217	21 459
	Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)				0	800	800
	Járásrendszerek múzeumok szakmai támogatása				0	4 000	4 000
	Lakásfenntartási támogatás				0	61	61
	Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása				0	4 879	4 879
	Központi költségvetésből működési és felhalmozási támogatás				0	34 365	44 689
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				1 111 271	1 174 708	1 179 194

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett ideje	Források			Kiadások összesen
				Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	NFM EU Önerő-támogatás	EU-s forrás a támogatási szerződés szerint	
Tata, Kossuth tér városközpont ének-megőrző rehabilitációja	KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001	2012.06.07	2015.11.30	641 426	112 084	641 419	1 394 929
A tatai Réti 8-as számú tó vízi élőhelyé történő rehabilitációja	KEOP - 3.1.2/F/09-11-2013-0014	2014.02.12	2015.10.31	0		275 492	275 492
Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Tiatán	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0010	2013.03.07	2015.	0		90 625	90 625
Napeleemes rendszer kiépítése a Kökői 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 áthúzódó pályázatokat tüntettük fel, melyek kiadásai a korábbi években már felmentültek, a pályázat lezárása azonban a 2016. évre húzódik át.

18. melléklet a 25/2016(XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.28.)	Mód.(XII.14.)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	146 800	50 081	5 733
Általános tartalék	15 000	5 820	236
Általános tartalék	15 000	5 820	236
Működési tartalék	100 000	12 461	3 697
Működési tartalék	100 000	12 461	3 697
Működési céltartalék	31 800	31 800	1 800
2014. és 2015. évi felülvizsgálatra	30 000	30 000	0
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának prémiumfeladatára	1 800	1 800	1 800
Zárolt tartalék	0	0	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	150 000	45 753	4 316
Felhalmozási tartalék	50 000	45 753	4 316
Felhalmozási tartalék	50 000	45 753	4 316
Felhalmozási céltartalék	100 000	0	0
Magyary terv végrehajtására, pályázati önerőre és tervezésre	100 000	0	0
MINDÖSSZESEN:	296 800	95 834	10 049