

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelete**

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

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

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

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

a) Költségvetési bevételek:	7 964 296 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	7 244 419 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	171 454 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	548 423 E Ft

b) Finanszírozási bevételek 4 209 242 E Ft

c) Összes bevételek (költségvetési bevétel +finanszírozási bevétel) 12 173 538 E Ft  
állapítja meg a rendelet az 1., 2., 3. mellékletei szerinti bontásban.

d) Összes bevételből:  
da) Működési bevételek 8 003 872 E Ft  
db) Felhalmozási célú bevételek 4 169 666 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

e) Összes bevételből:  
ea) Kötelező 7 268 605 E Ft  
eb) Nem kötelező 70 857 E Ft  
ec) Államigazgatási 4 834 076 E Ft

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

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

a) Összes kiadását:	12 173 538 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	9 629 415 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	793 232 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 750 891 E Ft

b) Összes kiadásból:  
ba) Működési célú kiadások összegét 8 003 872 E Ft  
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét 4 169 666 E Ft

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

c) Összes kiadásból:  
ca) Költségvetési kiadás 9 478 437 E Ft  
cb) Finanszírozási kiadás 2 695 101 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerinti bontásban.

d) Összes kiadásból:	
da) Kötelező	7 447 254 E Ft
db) Nem kötelező	398 582 E Ft
dc) Államigazgatási feladatot a rendelet 5. és 6. mellékletei szerinti bontásban állapítja meg.	4 327 702 E Ft

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

a) személyi juttatások	1 557 975 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 236 E Ft
c) dologi kiadások	2 149 019 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	70 333 E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 400 370 E Ft
ea) elvonások és befizetések	18 140 E Ft
eb) előző évi elszámolásból származó kiadások	17 500 E Ft
ec) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	62 700 E Ft
ed) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	1 085 607 E Ft
ee) működési tartalék	216 423 E Ft
eea) általános tartalék	3 728 E Ft
eeb) működési tartalék	203 352 E Ft
eec) működési céltartalék	9 343 E Ft
f) beruházási kiadások	3 202 919 E Ft
g) felújítási kiadások	753 935 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	3 650 E Ft
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 600 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	2 050 E Ft
i) hiteltörlesztés	107 067 E Ft
j) likvid hitel törlesztés	747 000 E Ft
k) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	43 436 E Ft
l) irányító szervi támogatás folyósítása	1 797 598 E Ft


hagyja jóvá a rendelet 4. melléklete szerinti bontásban.

2. § A Rendelet 1-17. melléklete helyébe jelen rendelet 1-17. melléklete lép.

3. §. Ez a rendelet 2019. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit a Rendelet vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerinti hatállyal kell alkalmazni.



  
**Michl József**  
 polgármester



  
**dr. Kórosi Emöke**  
 jegyző

Záradék:

A fenti rendelet kihirdetése 2019. február 27. napján történt.

  
 dr. Kórosi Emöke  
 Tatai Közös Önkormányzati Hivatal  
 Jegyzője  
  
 2.  
 Tata

### **Indokolás**

Az 1. – 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



Tata Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről mérlege (E-F-típus)

	Bevételei előirányzat		Kiadásai előirányzat		Mód. (II. 27.)	Mód. (II. 27.)
	Megnevezés	Eredeti (XL28.)	Mód. (XL28.)	Megnevezés		
Állam támogatás		1 143 193	1 619 428	1 634 305	1 427 857	1 714 818
Működési célú támogatások (államhátrányoson belülről)		218 119	977 330	951 929	297 493	361 608
Értékpapírok és bevételek bevételei		0	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások		218 119	977 330	951 929	2 059 727	2 687 765
Felhalmozási célú támogatások államhátrányoson belülről		0	1 167 789	1 170 623	67 900	62 514
Vissza nem térítendő támogatások		0	1 167 789	1 170 623	1 089 152	1 356 242
Közhatalmi bevételek		2 045 000	2 045 000	2 206 952	18 000	500
Vagyoni típusú adók		500 000	500 000	547 328	0	17 500
Termékek és szolgáltatások adói		1 537 000	1 535 000	1 647 724	40 000	55 000
Kiszármaztatott adók		5 000	5 000	3 119	916 152	1 058 164
Adó- és egyéb bírság		3 000	3 000	6 205	115 000	235 078
Talajterhelési díj		0	2 000	2 576	15 000	4 135
Működési bevételek		2 235 961	2 487 986	1 752 781	100 000	211 600
Áru és készletértékesítés (a díjazást követő 3 hónap utáni idő- és ingatlan értékesítés)		1 536 222	1 542 270	952 455	0	9 143
Szolgáltatások elnevezése		66 269	251 514	248 927	1 863 729	3 115 837
Közvetített szolgáltatások értéke		27 960	27 960	29 079	529 166	737 165
Értékpapírok bevételei		94 530	94 530	88 949	0	0
Ellátási díjak		81 688	91 657	97 002	0	0
ÁFA bevétel		429 052	478 758	322 302	57 200	8 190
Kamatbevételek, arányosmaradvány		150	150	150	1 200	1 400
Egyéb működési bevételek		100	1 157	13 917	6 000	6 700
Felhalmozási bevételek		1 500	27 434	27 434	30 000	0
Ingatlanértékesítés		1 500	25 879	25 879	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	1 555	1 555	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államhátrányoson kívülről)		50 912	82 082	29 617	0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		40 000	55 000	20 000	0	0
Vissza nem térítendő támogatások		10 912	27 082	9 617	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államhátrányoson kívülről)		191 619	177 654	190 655	0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		1 336	1 376	1 376	0	0
Vissza nem térítendő támogatások		190 283	176 278	189 279	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 886 304</b>	<b>8 584 703</b>	<b>7 964 296</b>	<b>7 302 224</b>	<b>10 044 139</b>
Kötségvetési egyenleg:		-1 505 920	-1 459 436	-1 514 141		
Likvid hitelevél		0	1 500 000	747 000	151 067	151 067
Állam támogatás megelőlegezési hitelevél		35 000	35 000	45 699	0	1 500 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 656 987	1 618 939	1 618 945	35 000	43 436
Irányszármaztatott támogatás folyósítás		1 943 975	2 001 225	1 797 598	1 943 975	2 001 225
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 635 962</b>	<b>5 155 164</b>	<b>4 209 242</b>	<b>2 130 042</b>	<b>3 695 728</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>9 522 266</b>	<b>13 739 867</b>	<b>12 173 538</b>	<b>9 522 266</b>	<b>13 739 867</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>						

2018. évi költségvetési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Leírás	Bevételek előirányzat		Kiadások előirányzat	
	Eredeti (XII.28.) (1.)	Mód. (11.) (2.)	Eredeti (XII.28.) (3.)	Mód. (11.) (4.)
<b>Állami támogatás</b>	1 843 191	1 819 428	1 634 905	1 714 838
Statisztikai célú támogatások (állami forrásból)	218 119	977 330	94 929	261 008
Juttatások és befizetések bevételei	218 119	977 330	94 929	261 008
Vissza nem térítendő támogatások	2 045 000	2 045 000	2 208 952	62 514
Közvetlen támogatások	90 000	90 000	90 000	90 000
Változó természetű államháztartáson kívüliek	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000
Vállalkozási tevékenység bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000
Állami tulajdonú vállalkozások bevételei	3 000	3 000	3 000	3 000
Ellátó tevékenységek bevételei	2 000	2 000	2 000	2 000
Ár- és készletértékesítésből származó juttatások	1 536 522	1 542 276	982 459	1 729
Értékvesztés elszámolásai	66 209	351 514	348 027	201 172
Szolgáltatások értékesítése	37 960	37 960	37 960	37 960
Nem pénzügyi eszközök értékesítése	94 526	94 526	88 949	88 949
Tulajdonosi bevételek	81 688	91 637	97 012	97 012
Díjazások	4 29 052	4 38 746	32 362	32 362
Állami bevételek	154	154	154	154
Szociális bevételek	104	11 917	11 917	11 917
<b>Ellátásügyi kiadások (szociális) (1)</b>	<b>892 355</b>	<b>1 400 853</b>	<b>1 416 978</b>	<b>4 116 978</b>
Ár- és készletértékesítésből	802 355	1 401 853	948 898	1 401 853
Juttatási adóval	50 922	82 002	39 037	39 037
<b>Külsőségi célú dívtől járó pénzeszközök felhalmozásának kiadásai</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	10 971	27 000	9 941	9 941
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGÉTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 800 930</b>	<b>5 116 973</b>	<b>5 154 633</b>	<b>6 183 947</b>
<b>Egyes célú költségvetési kiadások (1)</b>	<b>80 411</b>	<b>360 410</b>	<b>357 032</b>	<b>360 410</b>
Állami tulajdonú vállalkozásokból származó bevételek	0	0	0	0
(Állami tulajdonú) vállalkozásokból származó bevételek	1 943 972	1 940 158	1 895 203	1 895 203
Ellátásügyi kiadások	35 000	35 000	35 000	35 000
Állami támogatás megvalósuláspolitikai célú kiadások	2 659 386	3 818 546	2 848 237	3 443 398
<b>FINANSZ/ROZSÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 800 316</b>	<b>9 626 541</b>	<b>6 800 316</b>	<b>9 626 541</b>
<b>MUNKADÍJSAJÁTÓK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2018. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Leírás	Bevételek előirányzat		Kiadások előirányzat	
	Eredeti (XII.28.) (1.)	Mód. (11.) (2.)	Eredeti (XII.28.) (3.)	Mód. (11.) (4.)
<b>Felhalmozási bevételek</b>	3 500	27 436	27 436	27 436
Ellátásügyi bevételek	1 544	25 876	25 876	25 876
Egyéb célú bevételek értékesítése	0	1 560	1 560	1 560
<b>Felhalmozási célú dívtől járó pénzeszközök felhalmozásának kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 007 730</b>	<b>1 007 730</b>	<b>1 007 730</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 01 619	1 77 654	1 09 452	1 31 146
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 308	1 308	1 308	1 308
Vissza nem térítendő támogatások	1 902 283	1 76 278	1 897 279	1 897 279
Változó természetű államháztartáson kívüliek	892 255	1 400 853	1 416 978	1 416 978
Ár- és készletértékesítésből származó juttatások	1 008 374	2 773 330	2 805 661	3 841 193
<b>KÖLTSÉGÉTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 008 374</b>	<b>2 773 330</b>	<b>2 805 661</b>	<b>3 841 193</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>
Állami finanszírozás kiadásai	5 276 576	1 238 629	1 264 910	1 264 910
Állami tulajdonú vállalkozásoktól kapott kölcsönök	1 576 576	1 38 529	1 38 529	1 38 529
<b>FINANSZ/ROZSÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 576 576</b>	<b>1 339 858</b>	<b>1 364 000</b>	<b>1 364 000</b>
<b>EFFEKTÍVIZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 680 950</b>	<b>4 113 326</b>	<b>4 169 660</b>	<b>4 113 326</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 522 266</b>	<b>12 739 867</b>	<b>12 173 538</b>	<b>13 735 881</b>

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételi forrásainként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat			Tatai Községi Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód. (XI.28.)	Mód. (II.27.)	Eredeti	Mód. (XI.28.)	Mód. (II.27.)	Eredeti	Mód. (XI.28.)	Mód. (II.27.)	Eredeti	Mód. (XI.28.)	Mód. (II.27.)
Állami támogatás	1 143 193	1 619 428	1 634 305	0	0	0	0	0	0	1 143 193	1 619 428	1 634 305
- állami támogatás működésre	1 143 193	1 317 558	1 329 935							1 143 193	1 317 558	1 329 935
- állami támogatás felhalmozásra	0	301 870	304 370							0	301 870	304 370
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 830	752 072	706 531	31 037	135 324	137 741	72 252	89 934	107 657	218 119	977 330	951 929
Élvtámogatások és befizetések bevételei	114 830	752 072	706 531	31 037	135 324	137 741	72 252	89 934	107 657	218 119	977 330	951 929
Vissza nem térítendő támogatások	0	1 151 535	1 154 369	0	16 254	16 254	0	0	0	0	1 167 789	1 170 623
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 045 000	2 045 000	2 206 952	0	0	0	0	0	0	2 045 000	2 045 000	2 206 952
Vissza nem térítendő támogatások	500 000	500 000	547 328	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	547 328
Kiszámlált bevételek	350 000	350 000	363 043							350 000	350 000	363 043
Vagyoni típusú adók	150 000	150 000	184 283							150 000	150 000	184 283
- Építményadó	1 537 000	1 535 000	1 647 724	0	0	0	0	0	0	1 537 000	1 535 000	1 647 724
- Telekadó	1 400 000	1 400 000	1 500 262							1 400 000	1 400 000	1 500 262
Termékek és szolgáltatások adói	92 000	92 000	100 695							92 000	92 000	100 695
- Ártárolási adó	43 000	43 000	46 767							43 000	43 000	46 767
- Adó- és egyéb bírság	2 000	0	0							2 000	0	0
- Készenléti pótlék	5 000	5 000	3 119							5 000	5 000	3 119
- Adó- és egyéb bírság	3 000	3 000	6 205							3 000	3 000	6 205
Talajterhelési díj	2 042 636	2 049 106	1 296 207	7 460	8 392	16 859	2 000	2 000	185 865	430 488	439 715	2 235 961
Működési bevételek	1 534 222	1 540 270	948 690							1 536 222	1 542 270	952 455
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	8 093	8 178	7 278	7 460	7 460	9 777	50 716	235 876	231 872	66 269	251 514	248 927
Szolgáltatások ellenértéke (termelő leltartást hozzájárulás, sífelújítási, nevezési díj)	25 984	25 984	25 984							25 984	25 984	25 984
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 520	94 520	88 949							94 520	94 520	88 949
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	379 567	379 811	218 380							81 688	91 657	97 002
ÁFA bevétel	150	150	150							150	150	150
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	100	193	6 776							100	193	6 776
Egyéb működési bevétel	1 500	27 434	27 434	0	0	0	0	0	0	1 500	27 434	27 434
Felhalmozási bevételek	1 500	25 879	25 879							1 500	25 879	25 879
Ingatlanértékesítés	50 912	63 812	28 812	0	0	0	0	0	0	50 912	63 812	28 812
Egyéb tárgy eszközök értékesítése	40 000	55 000	20 000							40 000	55 000	20 000
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	10 912	8 812	8 812							10 912	8 812	8 812
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	191 019	176 809	189 809	600	600	600	600	600	246	191 619	177 654	190 655
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	736	776	776	600	600	600	600	600	246	191 619	177 654	190 655
Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	190 283	176 033	189 033							190 283	176 033	189 033
Vissza nem térítendő támogatások	5 589 090	7 885 196	7 244 419	39 097	160 570	171 454	258 117	538 937	548 423	5 886 304	8 584 703	7 964 296
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 500 000	747 000							0	1 500 000	747 000
Likvid hitelfelvétel	35 000	35 000	45 699							35 000	35 000	45 699
Állami támogatás megelőlegezési hitel felvétel	1 653 800	1 592 297	1 592 297							1 653 800	1 592 297	1 592 297
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	781 228	786 087	610 452	781 228	786 087	610 452	1 162 747	1 210 138	1 187 146	1 943 975	2 001 225	1 797 598
Irányítói támogatás	1 688 800	3 127 297	2 384 996	781 228	797 413	621 778	1 165 934	1 230 454	1 202 468	3 635 962	5 155 164	4 209 242
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 277 890	11 012 493	9 629 415	820 325	957 983	793 232	1 424 051	1 769 391	1 750 891	9 522 266	13 739 867	12 173 538

Tatai Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadásai  
 (kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód. (XI.28.)	Mód. (II.27.)	Eredeti	Mód. (XI.28.)	Mód. (II.27.)	Eredeti	Mód. (XI.28.)	Mód. (II.27.)	Eredeti	Mód. (XI.28.)	Mód. (II.27.)
Személyi juttatások	215 364	396 166	344 976	518 371	556 885	465 443	694 122	761 767	747 555	1 427 857	1 714 818	1 557 975
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 189	77 017	72 953	119 114	132 608	118 599	137 190	151 983	148 684	297 493	361 608	340 236
Dologi kiadások	1 344 936	1 666 019	1 188 591	170 175	239 048	180 054	544 616	782 698	780 374	2 059 727	2 687 765	2 149 019
Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 900	62 514	70 333							67 900	62 514	70 333
Egyéb működési kiadások	1 089 152	1 356 124	1 400 252	0	118	118	0	0	0	1 089 152	1 356 242	1 400 370
Elvonások és befizetések	18 000	500	18 140							18 000	500	18 140
Előző évi elszámoláshoz származó kiadások	40 000	55 000	62 700							40 000	55 000	62 700
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	916 152	1 058 046	1 085 489	0	118	118	0	0	0	916 152	1 058 164	1 085 607
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	115 000	225 078	216 423	0	0	0	0	0	0	115 000	225 078	216 423
Működési tartalékok	15 000	4 135	3 728							15 000	4 135	3 728
- Általános tartalékok	100 000	211 600	203 352							100 000	211 600	203 352
- Működési tartalékok	0	9 343	9 343							0	9 343	9 343
- Működési célú tartalékok	1 833 212	3 038 598	3 124 466	11 465	28 124	27 817	19 052	49 115	50 636	1 863 729	3 115 837	3 202 919
Beruházás (ÁFA-val)	500 095	713 337	730 293				29 071	23 828	23 642	529 166	737 165	753 935
Felújítás (ÁFA-val)	56 000	6 990	2 450	1 200	1 200	1 200	0	0	0	57 200	8 190	3 650
Egyéb felhalmozási kiadások	0	200	400	1 200	1 200	1 200	0	0	0	1 200	1 400	1 600
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	6 000	6 790	2 050							6 000	6 790	2 050
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
Felhalmozási tartalékok	50 000	0	0							50 000	0	0
- Felhalmozási tartalékok	50 000	0	0							50 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 147 848</b>	<b>7 316 765</b>	<b>6 934 314</b>	<b>820 325</b>	<b>957 983</b>	<b>793 232</b>	<b>1 424 051</b>	<b>1 769 391</b>	<b>1 750 891</b>	<b>7 392 224</b>	<b>10 044 139</b>	<b>9 478 437</b>
Hiteltörlesztés	151 067	151 067	107 067							151 067	151 067	107 067
Likvid hiteltörlesztés	0	1 500 000	747 000							0	1 500 000	747 000
Állami támogatás megvalósítási hiteltörlesztés	35 000	43 436	43 436							35 000	43 436	43 436
Irányszerzői támogatás folyósítása	1 943 975	2 001 225	1 797 598							1 943 975	2 001 225	1 797 598
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 130 042</b>	<b>3 695 728</b>	<b>2 695 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 130 042</b>	<b>3 695 728</b>	<b>2 695 101</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 277 890</b>	<b>11 012 493</b>	<b>9 629 415</b>	<b>820 325</b>	<b>957 983</b>	<b>793 232</b>	<b>1 424 051</b>	<b>1 769 391</b>	<b>1 750 891</b>	<b>9 522 266</b>	<b>13 739 867</b>	<b>12 173 538</b>



Tata Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési terve (kezelési módok szerinti bontásban, Ft-ban)

Államgatóság	Működési célú feladat	Működési célú feladat leírása	Bevétel	Kiadás	Működési költségek		Erdemességi költségek		Egyszerűsített költségvetés		Egyéb feladatok költségei	Erdemességi költségek	Egyszerűsített költségvetés	Egyszerűsített költségvetés
					Személyi juttatások és szerzői díjak	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Állami költségvetésből finanszírozott feladatok	Állami költségvetésből finanszírozott feladatok	Állami költségvetésből finanszírozott feladatok	Állami költségvetésből finanszírozott feladatok				
Államgatóság	011 130	Önkormányzatok és önkormányzatok feladatainak végrehajtása (Munkaadó)	1 643 000 1 592 297 50 703	9 000	1 448	619	4 774							
Államgatóság	011 130	Önkormányzatok és önkormányzatok feladatainak végrehajtása (Munkaadó)	17 096	602 648	71 941	15 769	642 408							
	Műk. (II. 27.)		18 083	613 144	71 261	15 640	517 679							
	Műk. (II. 27.)		19 292	173 998	21 261	18 640	78 912							
Nem közzétett	011 320	Nemzetközi szervezetekben való részvétel												
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Közzétett	013 320	Köznevelési feladatok és művelődés	8 500 8 585 8 585											
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Közzétett	013 340	Az önkormányzatok és önkormányzatok feladatainak végrehajtása (Munkaadó)	2 450 687 1 738 979	878 778 868 808	61459	1 671	123 826	401 000						
	Műk. (II. 27.)													
Közzétett	013 370	Információk fejlesztése, szolgáltatások												
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Nem közzétett	016 080	Kiemelt állam- és önkormányzati feladatok (Nemzeti ünnep)												
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Nem közzétett	016 080	Kiemelt állam- és önkormányzati feladatok (Nemzeti ünnep)	0 776	2 101	995	405	208							
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Nem közzétett	016 090	Kiemelt állam- és önkormányzati feladatok (Nemzeti ünnep)	648	1 641	1 155	486	161							
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Nem közzétett	016 090	Kiemelt állam- és önkormányzati feladatok (Nemzeti ünnep)	500	2 209	2 480	1 102	3 419							
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Nem közzétett	016 090	Kiemelt állam- és önkormányzati feladatok (Nemzeti ünnep)												
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Államgatóság	018 000	Önkormányzatok feladatainak végrehajtása (Munkaadó)	1 178 193 1 654 428 476 235	35 000	481	108	45							
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Államgatóság	018 020	Közvetlen költségvetési feladatok		18 000										
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Államgatóság	018 030	Értékpapírok felvásárlása	2 751	2 243	2 243	2 243	2 243							
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Közzétett	011 130	Önkormányzatok feladatainak végrehajtása (Munkaadó)		2 000										
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Közzétett	012 020	Törz- és kiegészítő költségek		2 050										
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Közzétett	041 213	Bérfeladások feladásai (Bérfeladás)	104 500	109 874	90 540	8 824	10 536							
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Közzétett	042 220	Feladatfinanszírozás	58 270	57 825	43 157	4 542	8 648							
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Közzétett	043 120	Ellátásfejlesztés	250 000	471 056	2 720	530	40 724							
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Közzétett	043 160	Közzétett feladások, feladások, feladások		64 685										
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Nem közzétett	047 460	Ellátásfejlesztés feladásai		15 775										
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Közzétett	051 030	Nemzeti ünnep feladásai (Nemzeti ünnep)		44 650										
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													
Közzétett	052 080	Nemzeti ünnep feladásai (Nemzeti ünnep)		19 843										
	Műk. (II. 26.)													
	Műk. (II. 27.)													

Követelés	Kiadás	Helyi költségvetés	Működési kiadások		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási kiadások		Helyi költségvetés kiadások	Helyi költségvetés kiadások	Helyi költségvetés kiadások
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások			
Követelés	2 200	128 977	79 952	4 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	0	128 977	79 952	4 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	180	92 474	58 407	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	680	0	25 481	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	0	317 000	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	0	345 930	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	0	355 822	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	0	69 579	47 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	0	68 379	46 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	0	640 270	46 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	0	81 858	79 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	0	81 858	79 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	0	184 024	103 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	0	19 300	5 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	0	10 300	5 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	0	10 000	8 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	0	4 020	4 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	0	4 020	4 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	0	2 020	2 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	56	22 364	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	96	20 096	1 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	96	4 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	97 707	1 852 064	2 5 815	7 050	86 500	2 33 134	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	0 278 236	3 014 718	199 505	41 544	405 427	2 26 013	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	0 278 336	2 309 645	199 505	41 544	406 108	2 33 263	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	7 620	14 790	1 206	275	12 487	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	7 620	14 790	1 206	275	12 487	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	569	8 449	120	46	7 340	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	0	6 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	0	7 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	0	5 818	2 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	0	7 964	3 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	0	8 208	3 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	0	158 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	0	158 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	0	174 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	0	8 096	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	0	8 521	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	0	8 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	0	853 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	15 000	209 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	0	215 050	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	0	159	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	0	2 471	1 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	0	2 471	1 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	0	18 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	0	17 997	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	1 700	17 997	9 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	0	3 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	4 225	3 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (XI) 28.1	42 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	42 000	61 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leírás	42 000	45 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAG (III) 27.1	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





**Tartaléki (önkormányzati) költségvetési leírás a 2018. évi költségvetési évről**

Költségvetési szerv	Költségvetési cím	Költségvetési alcím	Költségvetési részleg	Költségvetési cél	Működési kiadások				Értékmérés kiadások				Egyéb kiadások		Egyéb költségvetési forrásból finanszírozott feladatok												
					Statisztikai jogcímcsoport	Alkalmazottak fizetése	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Helyi önkormányzatok	Államháztartás		Nemzeti köznevelés		011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10										
					011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10							
					011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10						
					011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10					
					011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10				
					011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10			
					011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10			
					011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10			
					011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10		
					011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10		
					011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10		
					011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10		
					011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	
					011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10
					011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10
011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10	011 1 10				

Működési költségvetés		Bevétel	Költség	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Működési költségek			Felhalmozási költségek			Finanszírozási költségek		
0111.130	0111.130					Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi költségek	Egyéb működési költségek	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési költségek	Felújítás, felújítás költségek	Egyéb felhalmozási költségek	Helyi és központi költségek	Helyi és központi költségek
<b>Dunavetési községi önkormányzat költségvetése</b>														
0111.130	0111.130	9 521	12 521	11 301	2 541	1 529								
	Működési költségvetés	0	16 011	11 431	2 569	1 835								
	Működési költségvetés	0	16 022	11 438	2 571	1 835								
0118.010	0118.010	6 000	0	0	0	0								
	Működési költségvetés	0	0	0	0	0								
	Működési költségvetés	0	0	0	0	0								
0118.010	0118.010	287	291	289	44	27								
	Működési költségvetés	287	291	289	44	27								
	Működési költségvetés	287	291	289	44	27								
0118.010	0118.010	15 521	15 521	11 301	2 541	1 529								
	Működési költségvetés	15 521	15 521	11 301	2 541	1 529								
	Működési költségvetés	15 521	15 521	11 301	2 541	1 529								
0118.010	0118.010	16 302	16 302	11 657	2 613	1 832								
	Működési költségvetés	16 302	16 302	11 657	2 613	1 832								
	Működési költségvetés	16 302	16 302	11 657	2 613	1 832								
0118.010	0118.010	77 037	77 037	56 544	12 745	6 998								
	Működési költségvetés	77 037	77 037	56 544	12 745	6 998								
	Működési költségvetés	77 037	77 037	56 544	12 745	6 998								
0118.010	0118.010	80 028	80 028	58 700	14 224	6 666								
	Működési költségvetés	80 028	80 028	58 700	14 224	6 666								
	Működési költségvetés	80 028	80 028	58 700	14 224	6 666								
0118.010	0118.010	820 325	820 325	518 371	119 114	6 965								
	Működési költségvetés	820 325	820 325	518 371	119 114	6 965								
	Működési költségvetés	820 325	820 325	518 371	119 114	6 965								
0118.010	0118.010	793 232	793 232	465 444	118 005	56								
	Működési költségvetés	793 232	793 232	465 444	118 005	56								
	Működési költségvetés	793 232	793 232	465 444	118 005	56								
0118.010	0118.010	0	18 005	0	0	0								
	Működési költségvetés	0	18 005	0	0	0								
	Működési költségvetés	0	18 005	0	0	0								
0118.010	0118.010	6000	27 651	19 206	4 320	2 825								
	Működési költségvetés	6000	27 651	19 206	4 320	2 825								
	Működési költségvetés	6000	27 651	19 206	4 320	2 825								
0118.010	0118.010	6000	31 611	19 206	4 320	6 765								
	Működési költségvetés	6000	31 611	19 206	4 320	6 765								
	Működési költségvetés	6000	31 611	19 206	4 320	6 765								
0118.010	0118.010	819 225	762 669	491 006	112 922	867 294								
	Működési költségvetés	819 225	762 669	491 006	112 922	867 294								
	Működési költségvetés	819 225	762 669	491 006	112 922	867 294								
0118.010	0118.010	937 283	916 063	579 602	126 116	232 207								
	Működési költségvetés	937 283	916 063	579 602	126 116	232 207								
	Működési költségvetés	937 283	916 063	579 602	126 116	232 207								
0118.010	0118.010	793 832	762 316	445 161	113 907	175 213								
	Működési költségvetés	793 832	762 316	445 161	113 907	175 213								
	Működési költségvetés	793 832	762 316	445 161	113 907	175 213								



Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2018. évi költségvetése E Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Működési kiadások		Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen	
		Személyi juttatás	M. adókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás		
Tatai Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	72 595	14 002	14 897	494	250	102 238
		Mód. (XI. 28.)	73 631	14 324	15 668	554	0	104 177
		Mód. (II.27.)	73 645	14 327	15 668	554	0	104 194
Tatai Kincseskert Óvoda Szívárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	23 892	4 632	7 810	170		36 504
		Mód. (XI. 28.)	23 892	4 632	7 816	170	0	36 510
		Mód. (II.27.)	24 855	4 902	7 546	170	0	37 473
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	61 050	11 823	12 957	110	1 100	87 040
		Mód. (XI. 28.)	62 857	12 306	13 574	1 075	175	89 987
		Mód. (II. 28.)	65 803	13 152	12 993	595	175	92 718
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	74 419	14 163	23 083	300	677	112 642
		Mód. (XI. 28.)	75 420	14 484	24 488	300	109	114 801
		Mód. (II.27.)	75 990	14 842	23 561	300	109	114 802
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	42 404	8 214	12 077	992	1 800	65 487
		Mód. (XI. 28.)	43 103	8 459	12 716	1 492	1 300	67 070
		Mód. (II.27.)	43 125	8 558	12 716	1 492	1 300	67 191
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	66 761	12 957	13 304	150	6 844	100 016
		Mód. (XI. 28.)	68 960	13 465	14 106	300	6 844	103 675
		Mód. (II.27.)	68 004	13 466	14 106	300	6 844	102 720
Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	12 017	2 343	5 570	230	400	20 560
		Mód. (XI. 28.)	12 017	2 343	5 754	230	400	20 744
		Mód. (II.27.)	10 473	2 086	3 829	230	400	17 018
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	100 672	21 473	42 922	900	4 200	170 167
		Mód. (XI. 28.)	116 935	24 851	45 905	5 900	1 200	194 791
		Mód. (II.27.)	119 439	25 720	42 600	5 900	1 200	194 859
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			75 553			75 553
		Mód. (XI. 28.)			77 463			77 463
		Mód. (II.27.)			72 601			72 601
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			39 154			39 154
		Mód. (XI. 28.)			40 269			40 269
		Mód. (II.27.)			47 693			47 693
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	114 707	0	0	114 707
		Mód. (IX. 26.)	0	0	117 732	0	0	117 732
		Mód. (XI. 27.)	0	0	120 294	0	0	120 294
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			111 078			111 078
		Mód. (XI. 28.)			112 759	328		113 087
		Mód. (II.27.)			114 974	328		115 302
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti			32 037			32 037
		Mód. (XI. 28.)			33 147			33 147
		Mód. (II.27.)			33 147			33 147
Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	143 115	0	0	143 115
		Mód. (IX. 26.)	0	0	145 906	328	0	146 234
		Mód. (XI. 27.)	0	0	148 121	328	0	148 449
KEM-i Óvoda, Alt. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekeotthon	Kötelező	Eredeti			30 606			30 606
		Mód. (XI. 28.)			31 312			31 312
		Mód. (II.27.)			31 312			31 312
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Kötelező	Eredeti			10 260			10 260
		Mód. (XI. 28.)			10 523			10 523
		Mód. (II.27.)			11 227			11 227
Eötvös József Gimnázium	Kötelező	Eredeti						0
		Mód. (XI. 28.)			14 000			14 000
		Mód. (II.27.)			15 525			15 525
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	41 114	7 824	33 087	1 235		83 260
		Mód. (XI. 28.)	43 777	8 507	19 718	3 034		75 036
		Mód. (II.27.)	38 777	7 532	17 396	3 034	0	66 739
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	41 114	7 824	331 775	1 235	0	381 948
		Mód. (IX. 26.)	43 777	8 507	339 191	3 362	0	394 837
		Mód. (XI. 27.)	38 777	7 532	343 875	3 362	0	393 546
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	121 604	25 263	49 298	11 287	11 300	218 752
		Mód. (XI. 28.)	158 075	32 664	267 423	31 332	11 300	500 794
		Mód. (II.27.)	143 722	27 787	267 423	33 832	11 300	484 064
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	26 515	4 860	12 185	1 795	2 500	47 855
		Mód. (XI. 28.)	30 282	5 886	12 604	2 766	2 500	54 038
		Mód. (II.27.)	30 482	5 925	12 604	2 952	2 314	54 277
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	51 079	9 636	18 738	1 634		81 087
		Mód. (XI. 28.)	52 818	10 062	23 453	1 634		87 967
		Mód. (II. 27.)	53 240	10 387	23 453	949	0	88 029
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Mindösszesen	Eredeti	694 122	137 190	544 616	19 297	29 071	1 424 296
		Mód. (IX. 26.)	761 767	151 983	782 698	49 115	23 828	1 769 391
		Mód. (XI. 27.)	747 555	148 684	780 374	50 636	23 642	1 750 891
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező feladat	Eredeti	653 008	129 366	511 529	18 062	29 071	1 341 036
		Mód. (IX. 26.)	717 990	143 476	762 980	46 081	23 828	1 694 355
		Mód. (XI. 27.)	708 778	141 152	762 978	47 602	23 642	1 684 152
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	41 114	7 824	33 087	1 235	0	83 260
		Mód. (IX. 26.)	43 777	8 507	19 718	3 034	0	75 036
		Mód. (XI. 27.)	38 777	7 532	17 396	3 034	0	66 739



2018. évi beruházási kiadások feladatlonként (ÁFA-val) E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI. 28.)	Mód. (II.27.)
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 833 212</b>	<b>3 038 598</b>	<b>3 124 466</b>
<b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>	<b>1 474 078</b>	<b>2 540 741</b>	<b>2 630 975</b>
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302	2 160	2 160	2 160
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	256 912	271 912	271 912
Helyi alapanyagokra épülő minőségi kőékezetetés – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	184 425	184 425	184 425
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. ütem	17 000	346 900	346 900
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata	98 270	98 270	98 270
A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termécsomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	341 627	347 629	356 265
Csillagsziget Bölcsöde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	9 700	56 263	56 263
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	426 522	424 274	501 759
KOMBI-Határon Átyműlő Integrált Kerékpárkölcsonzód rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	87 027	87 027	87 027
Sacra Velo Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	15 000	0	0
Malom patak meder rekonstrukció tervezése (2.4 szakasz)	700	10 700	10 700
Lo presi forrás elvezetése a Ilajdi utcai gyű.	31 000	31 000	31 000
Mikovényi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés, közvilágítás tervezés és kivitelezés	3 135	3 135	3 135
Testvérvárosi park melletti Cifra malmi ág meder rendezése	600	600	600
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16		226 026	226 026
A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.7-16-2017-00181 pályázat		33 832	33 832
Közfoglalkoztatás (pályázat) tárgyi eszköz beszerzés		3 429	7 542
Bölcsödei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban EFOP-1.9.9-17-2017-00006		1 495	1 495
Ínkubátorház építése Tatán TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002		360 888	360 888
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254		3 213	3 213
Humán szolgáltatások fejlesztése a Magyar Zoltán mintajárásban EFOP-1.5.2-16-2017-00043		14 567	14 567
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195		839	839
Könyvtárfejlesztés Tatán EFOP-4.1.8-16-2017-00080		32 157	32 157
<b>Egyéb 2018. évi ígények</b>	<b>359 134</b>	<b>497 857</b>	<b>493 491</b>
Elektromos autótöltő állomás Jedlik Anyos terv	7 000	5 802	5 802
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (gondnoksági feladathoz kapcsolódóan)	500	500	500
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	6 459	6 459
Malom patak rendbetétele (Ady E. út és Pötörke malom közötti szakasz)	35 000	43 000	43 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	5 080	23 780	23 780
Hulladékudvar tervezése	1 000	1 000	1 000
Gázmotor kiváltása (2017. évi szerződés)	20 700	20 700	20 700
Május 1. út 45. vízvezeték tervezése (2017. évi szerződés)	1 245	1 245	1 245
Magasvezetési tápcsatorna rekonstrukciója	15 000	15 000	15 000
Mikovényi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés, zöldterületi terv és közvilágítás tervezés	2 635	2 635	2 635
Ingatlanvásárlás	10 000	10 450	10 450
61/2 hrsz.-ű ingatlan vételár részlete	2 283	2 283	2 283
61/1 hrsz.-ű ingatlan vételár részlete	10 000	10 000	10 000
Ipari park - 20 kW-os energiaellátása (2017. évtől áthúzódó kiadás)	89 059	189 059	189 059
Építésiügyi hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	168	168	168
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium mögötti terület fejlesztése (közma-, útfejlesztés)	35 000	9 556	9 556
Piac tér kiszolgáló II. ütem	10 000	18 831	18 831
Tata-Agostyán település közötti kerékpárút "Kanyon" ütéptérsi, engedélyezési terve, idegen tulajdonú területretek megszerzése	7 500	38 500	38 500
Mikovényi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés, településrendezési szerződés szerint	20 000	20 000	20 000
Építők parkja villamosvezeték kiváltás és erőátvitel	10 000	8 800	1 053
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ - tárgyi eszközök beszerzése	614	1 414	1 433
2017-ről áthúzódó felhalmozási számlák fedezetére	70 000	0	0
Kisértekű tárgyi eszköz beszerzés (fényképezőgéphez memóriakártya)		10	10
Lidl Magyarország Betéti Társaság		15 000	15 000
Tata, Várarok vízfolyásaihoz zsilibdeszkák és halrácok gyártása		1 412	1 412
Tárgyi eszközök beszerzés (16 db Apple iPad és tok)		2 863	2 863
Fényes fürdő területén 4/2 megjelölésű felépítmény (pavilon) megvásárlása		3 000	3 000
Piarista rendház kiviteli terve (II. ütem) tűzvédelmi beruházás költségei		10 000	10 000
Tatai Rend-ház Kft. alapítása		3 000	3 000
Tárgyi eszköz beszerzés (Fischerház galériásim)		123	123
Vaszary Villa kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		88	88
Tata, 1841 hrsz-ű ingatlanból 1729 m2 terület vásárlása, csereszerződés		24 379	24 379
Tata, 1979/37 hrsz-ű ingatlanból 684 m2 terület vásárlása, csereszerződés		6 048	6 048
Tata, Bacso Béla lakótelep 18. társasház mellett parkolóépítés		322	322
Tata, Csongor utca közvilágítás megtervezése		350	350
Hulladékártólok vásárlása (3 db)		436	436
Tata, Alkotmány utcában parkolóépítés		1 198	1 198
Kossuth tér I. ingatlan díszterem főfalára falikép			1 628
KOMITEM Kft. Akadálymentesített wc kialakítása			412
LAC005 nyári gumi beszerzés			322
Műfüves labdarúgó pálya építéséhez beruházási előleg			1 000
Beresényi u. 1. fűtése		370	370
Máyás király emlékévé - emléktábla (általános tartalékból)		76	76
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>11 465</b>	<b>28 124</b>	<b>27 817</b>

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI. 28.)	Mód. (II.27.)
<b>Tatai székhely</b>	<b>10 715</b>	<b>27 374</b>	<b>27 067</b>
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, szék, szőnyeg, textília, egyéb – gondnoksági feladatokhoz)	3 000	3 000	2 675
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben. Balatonvilágos (hűtő, egyéb konyhai felszerelés, stb.)	500	540	555
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben. Balatonfüred (falra szerelhető asztal, egyéb konyhai eszközök)	150	150	150
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben. Fényes-fürdő (konyhai felszerelések, szék, asztal)	150	150	150
Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés	1 270	1 270	1 270
Informaticai eszközbeszerzések	2 045	1 390	3 390
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	100	465	465
Dokumentumkezelő rendszer bevezetése	3 500	3 500	1 500
Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat		16 254	16 254
Gépkocsinhoz fellepo zsámoly			3
Szerverszoba klímájának cseréje		655	655
<b>Dunaszentmiklósi kirendeltség</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Tárgyi eszköz beszerzés	150	150	150
<b>Dunaalmási kirendeltség</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Tárgyi eszköz beszerzés	600	600	600
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>19 052</b>	<b>49 115</b>	<b>50 636</b>
Tatai Csillagsziget Bölcsöde csoportszobákba ventilátor (9 db)	100	100	100
Tatai Csillagsziget Bölcsöde gyermek öltözőszekrény (8 db)	520	520	520
Tatai Csillagsziget Bölcsöde számítástechnikai eszközök: lézernyomtató, laptop	280	280	280
Tatai Csillagsziget Bölcsöde árnyékoló		3 000	3 000
Tatai Csillagsziget Bölcsöde nagy értékű konyhai eszközök, kísértékű eszközök		2 000	2 000
Tatai Kincseskert Óvoda számítástechnikai eszköz: nyomtató/scanner	70	70	70
Tatai Kincseskert Óvoda kis értékű tárgyi eszközök: iratmegsemmisítő, vezetékes készülék, ipari porszívó	80	104	104
Tatai Kincseskert Óvoda udvarra kerítés építés		126	126
Tatai Kincseskert Óvoda Szívárvány Tagintézménye kis értékű eszköz: iratmegsemmisítő	20	20	20
Tatai Kincseskert Óvoda Szívárvány Tagintézménye számítástechnikai eszköz: laptop	150	150	150
Tatai Kertvárosi Óvoda kerítés az első udvarra	200	200	200
Tatai Kertvárosi Óvoda homokozó az első udvarra	150	150	150
Tatai Kertvárosi Óvoda gyermek asztalok, mindhárom csoportra (24 db)	72	72	72
Tatai Kertvárosi Óvoda projektor	100	100	100
Tatai Kertvárosi Óvoda sütétítő függöny csoportszobákba	470	470	470
Tatai Kertvárosi Óvoda kísértékű tárgyi eszk.		500	500
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda számítástechnikai eszköz: laptop	150	210	210
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda irattechnikai eszköz: fénymásoló	50	50	50
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda csoportszobái kötelező kis értékű tárgyi eszközök	294	294	294
Tatai Barók Béla Óvoda ipari botmixer	200	200	200
Tatai Barók Béla Óvoda óvodai honlap készítés	100	100	100
Tatai Geszti Óvoda kis értékű tárgyi eszköz: iratmegsemmisítő	30	98	98
Tatai Geszti Óvoda számítástechnikai eszköz: nyomtató	80	30	30
Tatai Geszti Óvoda skytec hangrendszer		99	99
Tatai Geszti Óvoda bojler		0	125
Tatai Geszti Óvoda szekrények		848	243
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye kis értékű tárgyi eszköz: porszívó, mosógép	150	150	150
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye számítástechnikai eszköz: nyomtató	80	80	80
Intézmények Gazdasági Hivatala számítástechnikai eszköz: számítógép	600	600	600
Intézmények Gazdasági Hivatala számítástechnikai eszközök, programok		1 450	1 450
Intézmények Gazdasági Hivatala menza program	635	635	635
Intézmények Gazdasági Hivatala kísértékű tárgyi eszközök		349	349
Intézmények Gazdasági Hivatala Kőküti Iskola Tanuszoda (hajszárító 3 db)		328	328
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem. eü.gondozás: stúdióaudiométer	200	200	230
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem. eü.gondozás: magzati szívhang hallgató	134	134	0
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem. eü.gondozás: csecsemőmérleg táskával		0	62
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem. eü.gondozás: laptop (2 db)	240	240	240
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem. eü.gondozás: irodai forgószék (2 db)	50	50	0
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem. eü.gondozás: Stefánia vélfőnöki program	640	640	310
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: nyomtató	50	50	0
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: stúdióaudiométer	200	200	0
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: laptop	120	120	107
Kuny Domokos Múzeum szellemi termék: szoftverek	1 000	1 000	1 000
Kuny Domokos Múzeum kulturális javak: műtárgy vásárlások	1 500	1 745	1 745
Kuny Domokos Múzeum számítástechnikai eszköz: laptop	600	600	600
Kuny Domokos Múzeum restaurátor eszközök	1 500	1 500	1 500
Kuny Domokos Múzeum épületriasztók: Német Nemzetiségi Múzeum, Öreg Vár	1 500	1 500	1 500
Kuny Domokos Múzeum karbantartási feladatokhoz kiegészépek	500	500	500
Kuny Domokos Múzeum bútorzat beszerzés	500	500	500
Kuny Domokos Múzeum fix hűtő (átjáró) Német Nemzetiségi Múzeum	1 000	1 000	1 000
Kuny Domokos Múzeum Járászékhely pályázat (fedezet a 2017. évben megérkezett)	3 187	3 187	3 187
Kuny Domokos Múzeum (infrastruktúra bővítés)		7 800	7 800
Kuny Domokos Múzeum ásatási eszközök		12 000	12 000
Kuny Domokos Múzeum Immateriális javak		0	2 500
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár dokumentum beszerzés: könyv, cd	1 000	1 925	2 111
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár kis értékű tárgyi eszközök: mobilklíma (2 db)	550	841	841
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 863 729</b>	<b>3 115 837</b>	<b>3 202 919</b>

2018. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val) E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI. 28.)	Mód. (II.27.)
<b>Önkormányzat</b>	<b>500 095</b>	<b>713 337</b>	<b>730 293</b>
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	134 199	134 199	134 199
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág, Mária, Nyírfa, Tulipán, Balogh F., Határ, Újhegyi, Nagy L.)	5 000	5 000	5 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák, gyalogátkelőhelyek)	5 000	5 000	5 000
Járdafelújítások (Május 1., Bezerédi, Keszthelyi, Vérteszölösi, Oroszlányi, Iskola)	25 000	24 397	24 397
Naplókert u. burkolat szélesítése garázssor előtt és Kiss E. utca burkolat szélesítése bevezető szakaszon	8 000	8 000	8 000
Körforgalom, Oroszlányi út-Új út csomópont, Fényes áruház mögötti közvilágítások LED-es felújítása	9 154	9 154	9 154
Játszóterek felújítása (Dadi utcai játszótér fitness eszközök elhelyezése, Lovardai játszótér fejlesztése, kerítések, Bacsó B. u. 66. Levendula úti játszótéren ivóvízkút elhelyezése, Május 1 út 35-nél térvilágítás)	5 000	5 000	2 163
MKB Bank Zrt. előtti elötező felújítása	2 200	2 206	2 206
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ - bejárati ajtó és kerítés felújítása	381	381	0
Polgármesteri Hivatal kapu kialakítása feltáró, közlekedő úttal a Bláthy utca felé	5 000	5 000	4 292
Hajdú utcán meglévő vízelvezető rendszer helyreállítása	60 000	60 000	60 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	10 000	8 990
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	10 000	951
Vaszary Villa felújítási munkálataira	7 000	6 912	6 117
Tulipán út hiányzó szakasz és Fűzfa utca pormentesítése mart aszfalttal	14 000	14 000	14 000
Víziközműveken 2017.06.30-ig végzett felújítások fizetési határidő miatt 2018-ra áthúzódó része	8 161	8 161	8 161
Agostyán,Szabadság út 9. sz. alatt járda, árok rendezése	2 000	2 603	2 603
Eszterházy kastély udvarában található tómeder felújítás, helyreállítása és csapadékesatornába vezetése	40 000	40 000	40 000
Kismosó-patak mederrendezése	150 000	150 000	150 000
Energetikai korszerűsítés a tatai Kertvárosi Óvodában TOP-3.2.1-16-KOI-2017-000001		37 218	37 218
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-000007		38 545	37 574
A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.7-16		89 187	89 187
Hajdú utcai útburkolat felújítása		45 000	45 000
Fényes fürdő területén üdülöház nyílászáró cseréje		174	174
Malom-patak mederrendezéshez fedezet			7 747
Zsidó temetők rekonstrukciós programja			13 000
Magyary Zoltán Művelődési Központ tetőszerkezetének felújítása		1 000	12 960
Katona-köz csapadékvíz elvezetés		2 200	2 200
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>29 071</b>	<b>23 828</b>	<b>23 642</b>
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	250	0	0
Tatai Kincseskert Óvoda udvari járda felújítása	6 844	6 844	6 844
Tatai Kertvárosi Óvoda parkettaesere 1 csoportszobába	300	300	300
Tatai Kertvárosi Óvoda udvari játékok felújítása	500	500	500
Tatai Kertvárosi Óvoda régi radiátorok cseréje	1 000	500	500
Tatai Geszti Óvoda udvari játékok felújítása	500	175	175
Tatai Geszti Óvoda villanyvezeték korszerűsítése	100	0	0
Tatai Geszti Óvoda fürdőszoba felújítása	500	0	0
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye egy udvari játék felújítása	400	400	400
Tatai Bartók Béla Óvoda szennyvíz áttemelő akna gépészeti munkái	677	109	109
Tatai Csillagsziget Bölcsőde folyosó és előterek burkolatának cseréje	4 200	1 200	1 200
Kuny Domokos Múzeum víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öreg Vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	2 000	2 000
Kuny Domokos Múzeum raktár vízszedési problémák (Német Nemzetiségi Múzeum)	2 000	2 000	2 000
Kuny Domokos Múzeum épület állagmegóvás (tető és vizes falak) Zsinagóga	500	500	500
Kuny Domokos Múzeum korlátok, romkert, ablakok minimális helyreállítása (látogatók biztonsága: kőomlás, balesetveszély) Öreg Vár	1 800	1 800	1 800
Kuny Domokos Múzeum felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, földdiagnosztika, 3 D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öreg Vár	5 000	5 000	5 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak)	500	500	500
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár buszvégállomás felőli fal szigetelése	2 000	2 000	1 814
<b>Mindösszesen</b>	<b>529 166</b>	<b>737 165</b>	<b>753 935</b>

9. melléklet a 2/2019(II.27.) önkormányzati rendelethez  
 9. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI. 28.)	Mód. (II. 27.)
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	12 000	10 880	9 246
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	200	200	200
18. életévét betöltött tartosan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000	10 000	10 000
Bursa Hungarica	2 500	2 500	2 500
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)		1 734	3 282
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>30 900</b>	<b>31 514</b>	<b>31 428</b>
Köztemetés	2 000	2 000	2 337
KNYKK tanulóbérlet	29 000	29 000	29 296
Téli rezsiókkentéshez támogatás			7 272
Rendkívüli települési támogatás (természetbeni)	6 000	0	0
<b>Természetben nyújtott ellátások összesen</b>	<b>37 000</b>	<b>31 000</b>	<b>38 905</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>67 900</b>	<b>62 514</b>	<b>70 333</b>

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

Megnevezés	Eredeti	Mod. (XI.28.)	Mód. (II. 27.)
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>			
Tatai Kistérségi Többszélű Társulásnak támogatás (tagdíj, állam támogatás és önkormányzati támogatás)	350 780	334 893	341 346
Rendőrségnek	2 000	2 000	2 000
Szociális Alapellátó Intézmény		350	350
Központi kezelési előirányzatok visszaküldött gyermekvédelmi Elzsebét-utalvány			277
Tatabányai Szakképzési Centrum (Háthely napok és sportnap támogatása)		200	200
Jászai Mari Színház Népház támogatása		268	268
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>			
Junivka Alapítványi Otoda támogatása (köznevelési szerződés alapján)	505 372	623 153	644 043
Junivka Alapítványi Bölcsőde támogatása (ellátási szerződés alapján)	15 000	15 000	15 000
Junivka Alapítványi Bölcsőde támogatása (ellátási szerződés alapján)	7 000	7 000	7 000
Tatai Városgárda Nonprofit Kft. támogatása	233 133	226 083	226 083
Tatai Városkapu Zrt. támogatása	158 795	158 795	174 544
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 169	64 169	64 169
TAC támogatása	45 000	45 000	45 000
Környezetvédelmi Alap	4 000	3 740	3 440
Égésvesélyügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 775	1 634	1 634
Közösület közlekedés szolgáltatója részére működési költségértékelés	14 000	38 599	38 599
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Turisztikai Desztináció Menedzsment) támogatása	15 000	24 640	24 640
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500	1 500	1 500
Magyar Zöldön Népörökölők Társaság támogatása közművelődési megállapodás alapján	6 000	6 000	10 733
Tatai Kenderke Alapítvány támogatása		150	150
Vasváry Alapítvány támogatása		170	170
Magyar Labdarúgó Szövetség defibrillátor pályázathoz		50	50
Tatai Önkéntes Hámjelölő Pótlóró Egyesület 2018. évi támogatása		250	250
Cirrus Cica Alapítvány támogatása		300	300
Gölbösi Vitérei Egyesületnek - Tata Várodnak Janicsárjai támogatása		100	100
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja		8 500	8 500
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete		1 000	1 000
Oktatási és Kulturális Alap		1 650	1 650
Égésvesélyvédelem, Szociális és Sport Alap		3 050	3 050
Járman Alapítvány		200	200
Hédszport Egyesület		3 000	3 000
OMS-Tata Vívó Sport Egyesület általános tartalékból (1 000 Ft-ig)		2 800	2 800
Tatai Sportegyesület		500	500
Köküti Sasok Diák Sportegyesület		1 000	1 365
Városi Nyugdíjas Klub		300	300
Honvéd Bajtársi Klub Tata		250	250
Szociális Háló Közalapítvány		500	500
Egesszy Kórus Tata Alapítvány (általános tartalékból)		500	500
Köküti Képességfejlesztő Alapítvány (általános tartalékból)		80	80
Tatai Mezőndis Közalapítvány (általános tartalékból)		500	500
Ezüstös Kézsef Gimnázium		1 308	1 308
Szines Iskola Alapítvány		220	220
Rákóczi Szövetségnek szövevény tanulók támogatásához		190	190
Regulaviv Rallye Egyesület		153	153
Tatai Református Egyházközség I. körű Benő szobor helyreállítása (általános tartalékból)		500	500
Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület (általános tartalékból)		365	365
Pons Danubii támogatása		3 750	3 750
<b>Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>916 152</b>	<b>1 058 046</b>	<b>1 085 489</b>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>			
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	40 000	55 000	62 700
Tatai Rend-ház Kft.-nek pótbefizetés veszteség kiegyenlítésére	40 000	40 000	40 000
Köküti Sasok Diák Sportegyesület		15 000	15 000
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>55 000</b>	<b>62 700</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>	<b>956 152</b>	<b>1 113 046</b>	<b>1 148 189</b>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>			
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (Sacra Velo internet V-A projekt)	0	750	750
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>			
Értékvédelmi feladatok támogatása	6 000	5 840	1 100
Köz a Kézben Alapítvány támogatás		100	100
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása		100	100
<b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 790</b>	<b>2 050</b>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>			
Értékvédelmi feladatok támogatása	0	200	400
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>	<b>6 000</b>	<b>6 990</b>	<b>2 450</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>962 152</b>	<b>1 120 036</b>	<b>1 150 639</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>			
Országgyűlési választásokon részvevő bizottsági tagok munkabér térítése	0	118	118
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>			
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	1 200
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 200</b>	<b>1 318</b>	<b>1 318</b>

**2018. 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.(XI. 28.)	Mód.(II.27.)
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>114 830</b>	<b>752 072</b>	<b>706 531</b>
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	9 830	9 725	9 725
Munkügyi Központtól közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás, egyéb támogatásra	104 500	102 220	53 156
Autómentes nap NFM támogatás	500	500	500
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat		23 974	23 974
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázat		18 050	18 050
Energetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi Óvodában című, TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001 azonosítószámú nyertes pályázat		4 296	4 296
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása című, TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 azonosítószámú nyertes pályázat		2 320	2 320
Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat		0	0
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázat		396 254	396 254
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195		28 968	28 968
Peron Music Könyvzenei Tehetséggondozó és Képző Központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181 pályázat		5 833	5 833
Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.8-16 kódszámú pályázat		13 454	13 454
Központi orvosi ügyelet működtetése		2 751	2 751
Visszatérő karsztforrásokkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok (Kormányhatározat alapján)		0	0
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban EFOP-1.9.9-17-2017-00006		13 490	13 490
Inkubátorház építése Tatán TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002		38 571	38 571
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidéken TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002		54 999	54 999
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től "Anyanyelvű diákok tatai találkozója a nemzeti összetartozás jegyében" program támogatása			1 700
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254		35 215	35 215
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)		1 452	3 275
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>10 912</b>	<b>8 812</b>	<b>8 812</b>
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata	7 931	7 931	7 931
KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerekpárkölcsönző rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	781	781	781
Duna projekt visszatérő források pályázati előkészítése	2 200	0	0
Szűz Mária szobor karbantartására kapott támogatás		100	100
<b>Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>125 742</b>	<b>760 884</b>	<b>715 343</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>40 000</b>	<b>55 000</b>	<b>20 000</b>
Tatai Öreg-tó Kft. Tagi kölcsön visszatérülés	40 000	40 000	20 000
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 68/2018.(II.28.) Tatai Kt. határozata A Kókúti Sasok Diák Sportegyesületnek		15 000	0
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, útvett pénzeszközök összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>55 000</b>	<b>20 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>	<b>165 742</b>	<b>815 884</b>	<b>735 343</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>1 151 535</b>	<b>1 154 369</b>
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat		226 026	226 026
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázat		321 950	321 950
Energetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi Óvodában című, TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001 azonosítószámú nyertes pályázat		37 218	37 218
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása című, TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 azonosítószámú nyertes pályázat		38 545	38 545
Peron Music Könyvzenei Tehetséggondozó és Képző Központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181 pályázat		112 357	112 357
Hajdú utca meglévő vízelvezető rendszer helyreállítása (Kormányhatározat alapján)		0	0
Esterházy Kastély udvarában található tó meder helyreállítása és esapadékesatornába vezetése (Kormányhatározat alapján)		0	0
Lo presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe (Kormányhatározat alapján)		0	0
Kismosó-patak mederrendezése (Kormányhatározat alapján)		0	0
Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás		2 280	5 114
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban EFOP-1.9.9-17-2017-00006		1 495	1 495

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI. 28.)	Mód.(II.27.)
Inkubátorház építése Tatán TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002		360 888	360 888
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254		3 213	3 213
Humán szolgáltatások fejlesztése idrségi szemléletben EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázat		14 567	14 567
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195		839	839
Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.8-16 kódszámú pályázat		32 157	32 157
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>190 283</b>	<b>176 033</b>	<b>189 033</b>
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata	93 357	93 357	93 357
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványtól temető rekonstrukcióra			13 000
KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölsönző rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	82 676	82 676	82 676
Sacra Velo Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	14 250	0	0
<b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>190 283</b>	<b>1 327 568</b>	<b>1 343 402</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>736</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	500	500	500
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	56	96	96
Vis major támogatás (kölcsön) visszafizetése	180	180	180
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen</b>	<b>736</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ES VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>	<b>191 019</b>	<b>1 328 344</b>	<b>1 344 178</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN</b>	<b>356 761</b>	<b>2 144 228</b>	<b>2 079 521</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>16 254</b>	<b>16 254</b>
Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat		16 254	16 254
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Tatai székhely	600	600	600
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	600	600	600
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ES VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>	<b>600</b>	<b>16 854</b>	<b>16 854</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>31 037</b>	<b>135 324</b>	<b>137 741</b>
Tatai székhely	0	103 886	106 303
Országgyűlési választások		5 894	5 894
Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat		89 978	89 978
Munkügyi Központtól kapott támogatás		7 186	9 930
2018. évi nyári diákmunka támogatása		828	501
Dunaalmási kirendeltség	10 718	11 125	11 125
Dunaalmás Önkormányzatától	10 718	10 718	10 718
Országgyűlési választások		407	407
Neszmélyi kirendeltség	10 798	12 405	12 405
Neszmély Önkormányzatától	10 798	11 998	11 998
Országgyűlési választások		407	407
Dunaszentmiklósi kirendeltség	9 521	7 908	7 908
Dunaszentmiklós Önkormányzatától	9 521	7 621	7 621
Országgyűlési választások		287	287
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ES VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN</b>	<b>31 037</b>	<b>135 324</b>	<b>137 741</b>
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ES ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 637</b>	<b>152 178</b>	<b>154 595</b>

**Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód. (XI.28.)	Mód. (II.27.)
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	24,00	24,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00	13,00	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	18,00	20,00	20,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
<i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i>	<i>25,00</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00</i>
<i>Óvodák összesen</i>	<i>105,25</i>	<i>108,25</i>	<i>108,25</i>
Csillagsziget Bölcsőde	39,50	39,50	39,50
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50	9,50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	14,50	14,50	14,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	42,00	42,00	42,00
<b>Városi Önkormányzat Intézményei összesen</b>	<b>220,75</b>	<b>223,75</b>	<b>223,75</b>
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	83,00	83,00	83,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00	6,00
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>
<b>Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>319,75</b>	<b>322,75</b>	<b>322,75</b>

**Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód. (XI. 28.)	Mód. (II. 27.)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	90,00	90,00	44,00
<b>Összesen</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>44,00</b>



13. melléklet a 2/2019(II.27.) önkormányzati rendelethez  
13. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	166.393 E Ft			650.000 E Ft			Mindösszesen		
	Eredeti	Mód. (XI.28.)	Mód. (II.27.)	Eredeti	Mód. (XI.28.)	Mód. (II.27.)	Eredeti	Mód. (XI.28.)	Mód. (II.27.)
<i>Tartozás 2018.</i>	105 091	105 091	105 091	536 822	536 822	536 822	641 913	641 913	641 913
törlesztés	43 788	43 788	35 067	107 279	107 279	72 000	151 067	151 067	107 067
kamat	1 089	1 089	1 089	5 956	5 956	5 956	7 045	7 045	7 045
<i>Tartozás 2019.</i>	61 303	61 303	70 024	429 543	429 543	464 822	490 846	490 846	534 846
törlesztés	35 030	35 030	35 030	71 519	71 519	71 519	106 549	106 549	106 549
kamat	478	478	478	3 964	3 964	3 964	4 442	4 442	4 442
<i>Tartozás 2020.</i>	26 273	26 273	34 994	358 024	358 024	393 303	384 297	384 297	428 297
törlesztés	26 273	26 273	34 994	71 519	71 519	71 519	97 792	97 792	106 513
kamat	130	130	130	3 284	3 284	3 284	3 414	3 414	3 414
<i>Tartozás 2021.</i>				286 505	286 505	321 784	286 505	286 505	321 784
törlesztés				71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519
kamat				2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586
<i>Tartozás 2022.</i>				214 986	214 986	250 265	214 986	214 986	250 265
törlesztés				71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519
kamat				1 897	1 897	1 897	1 897	1 897	1 897
<i>Tartozás 2023.</i>				143 467	143 467	178 746	143 467	143 467	178 746
törlesztés				71 519	71 519	71 519	71 519	71 519	71 519
kamat				1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208
<i>Tartozás 2024.</i>				71 948	71 948	107 227	71 948	71 948	107 227
törlesztés				71 948	71 948	107 227	71 948	71 948	107 227
kamat				521	521	521	521	521	521

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

Megnevezés	2018. Eredeti	2018. Mód. (XI.28.)	2018. Mód. (II.27.)	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	7. évet követően lejáratig (2024.)	Összesen Eredeti	Összesen Mód. (IX.26.)	Összesen Mód. (II.27.)
<b>Helyi adók</b>	<b>1 943 000</b>	<b>1 943 000</b>	<b>2 094 357</b>	<b>2 017 000</b>	<b>2 017 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>14 077 000</b>	<b>14 146 357</b>	<b>14 228 357</b>
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	150	150	150	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	22 650	19 000	22 650
Díjak, pótlékok, bírságok	138 597	138 682	134 111	91 100	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	672 297	718 693	667 811
Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 576	1 100	1 100	1 100	800	800	800	7 700	9 476	8 276
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	34 077	34 162	33 262	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	94 077	117 424	93 262
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, bízemeltetésbe adásból származó bevétel)	94 520	94 520	88 949	70 000	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	502 520	524 469	496 949
Pótlék, bírság	8 000	8 000	9 324	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	68 000	67 324	69 324
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 535 722	1 567 704	976 124	68 000	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	1 934 722	2 876 828	1 375 124
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>3 617 469</b>	<b>3 649 536</b>	<b>3 204 742</b>	<b>2 179 600</b>	<b>2 177 900</b>	<b>2 183 900</b>	<b>2 182 600</b>	<b>2 182 600</b>	<b>2 182 600</b>	<b>16 706 669</b>	<b>17 760 878</b>	<b>16 293 942</b>
Saját bevételek 50 %-a	1 808 735	1 824 768	1 602 371	1 089 800	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	8 353 335	8 880 439	8 146 971
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	158 112	158 112	114 112	110 991	101 206	74 105	73 416	72 727	72 469	663 026	704 669	619 026
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	158 112	158 112	114 112	110 991	101 206	74 105	73 416	72 727	72 469	663 026	704 669	619 026
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>158 112</b>	<b>158 112</b>	<b>114 112</b>	<b>110 991</b>	<b>101 206</b>	<b>74 105</b>	<b>73 416</b>	<b>72 727</b>	<b>72 469</b>	<b>663 026</b>	<b>704 669</b>	<b>619 026</b>
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 650 623	1 666 656	1 488 259	978 809	987 744	1 017 845	1 017 884	1 018 573	1 018 831	7 690 309	8 175 770	7 527 945

Tata Város Önkormányzatának maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (F: Ft-ban) (költségvetési sorok névelői)

Bevétel	Kiadás, melyre a pénzügyi maradvány forrásokból													
	Eredeti		Mód. (XL 28.)		Mód. (II. 27.)		Beruházás		Felújítás		Összesen			
	Eredeti	Mód. (XL 28.)	Mód. (II. 27.)	Mód. (XL 28.)	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (XL 28.)	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (XL 28.)	Mód. (II. 27.)	Eredeti	Mód. (XL 28.)	Mód. (II. 27.)
2017. évi felhalmozási maradvány	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
Családi lakóházak építésére előirányzott ASP rendszert önszervezési keretrendszer KÖHOP-1.2.1- VEKOP-16-2017-01302	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárturisztikai fejlesztés Taitán TOP-1.1.3.-15-KOI- 2016-00003	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912	206 912
Helyi alapanyagokra épülő minőségi kőbányatelekészítés – iskolai konyhák bázisú fejlesztés Taitán TOP-1.1.3.-15-KOI-2016-00002	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425	169 425
A Taitai Költőragó-ház kőműves és aktív akadémisták életgondozási pontként való rehabilitációja és a Káthart-domb egység turisztikai terméksorozatának való bemutatása TOP- 1.2.1.-15-KOI-2016-00005	320 479	315 856	315 856	315 856	315 856	320 479	315 856	315 856	320 479	315 856	315 856	320 479	315 856	315 856
Csillagszöglet Békésdomb felújítása Taitán TOP-1.4.1- 15-KOI-2016-00020	140 239	136 683	136 683	136 683	136 683	140 239	136 683	136 683	140 239	136 683	136 683	140 239	136 683	136 683
Taitai T. pince parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2.-15-KOI-2016-00002	401 522	399 274	399 274	399 274	399 274	401 522	399 274	399 274	401 522	399 274	399 274	401 522	399 274	399 274
Visszatérő karsziforrásokkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok (Kormányhatározat alapján)	46 700	0	0	0	0	46 700	0	0	46 700	0	0	46 700	0	0
Hajlós utca megköv. vízelvezető rendszer helyreállítása (Kormányhatározat alapján)	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0
Esztényi Kasztyó udvarában található 6 méter helyreállítása és csapadékszemélyi vízvezető (Kormányhatározat alapján)	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0
100 éves forrás elővezetése a Hajlós utcai gyűjtőbe (Kormányhatározat alapján)	31 000	0	0	0	0	31 000	0	0	31 000	0	0	31 000	0	0
Kismonostori mederrendezés (Kormányhatározat alján)	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0
Elektronikus autódíjós állomás Jeddik Ányos terv alján	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952	4 952
<b>Összesen</b>	<b>1 573 389</b>	<b>1 235 262</b>	<b>1 235 262</b>	<b>1 235 262</b>	<b>1 235 262</b>	<b>1 573 389</b>	<b>1 142 490</b>	<b>1 101 063</b>	<b>384 199</b>	<b>1 34 199</b>	<b>1 34 199</b>	<b>1 573 389</b>	<b>1 235 262</b>	<b>1 235 262</b>

Tata Város Önkormányzatának maradvány igénybevétele célú szerinti tagozásában (E. Pótlant (költségvetési szervnek nélkül))

Beszámoló	Kiadás, melyre a pénzügyi maradvány fordították													
	2017. évi működési maradvány		Szerelői juttatások		Járulékok		Bérelmi kiadások		Működési célú vissza nem térítendő támogatás		Tartalékok		Összesen	
	Eredeti	Mód. (XL. 26.)	Eredeti	Mód. (XL. 26.)	Eredeti	Mód. (XL. 26.)	Eredeti	Mód. (XL. 26.)	Eredeti	Mód. (XL. 26.)	Eredeti	Mód. (XL. 26.)	Eredeti	Mód. (XL. 26.)
2017. évi működési maradvány	6 840	6 840	1 446	1 446	619	619	4 775	4 775	4 775	4 775	6 840	6 840	6 840	6 840
Családokérti konstrukció az önkormányzati ÁSP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302	6 840	6 840	1 446	1 446	619	619	4 775	4 775	4 775	4 775	6 840	6 840	6 840	6 840
A helyi gazdaság előmozdítására épülő piac- és agrárágazatok fejlesztésének támogatása TÁMOP-1.1.1-15-KOI-2016-00003	10 144	10 144	3 959	3 959	1 042	1 042	5 143	5 143	5 143	5 143	10 144	10 144	10 144	10 144
Helyi alapanyagokra épülő minőségi kezeltéssel rendelkező konyhakészítési tevékenység fejlesztése TÁMOP-1.1.1-15-KOI-2016-00002	8 668	7 754	2 771	2 771	729	729	4 254	4 254	4 254	4 254	8 668	7 754	7 754	7 754
A Tatai Községi Helyi Kézműves és Aktív Önkormányzati Társaságok Önkormányzati Vállalkozásai és a Kézműves és Aktív Önkormányzati Társaságok Önkormányzati Vállalkozásai termelési tevékenységének támogatása TÁMOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	17 303	17 303	7 039	7 039	1 711	1 711	8 553	8 553	8 553	8 553	17 303	17 303	17 303	17 303
Csillagcsigert Borsóskő felújítása TÁMOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	7 720	7 720	2 737	2 737	1 013	1 013	3 979	3 979	3 979	3 979	7 720	7 720	7 720	7 720
Tatai Építési Pályázatban Városi Zöld Infrastruktúra Fejlesztés TÁMOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	28 797	27 553	8 837	8 837	2 386	2 386	17 574	16 340	16 340	16 340	28 797	27 553	27 553	27 553
Geológiai Városi Káptalan Támogatásból Tatai Nemzetközi Művészeti Csapatvezetés	930	927					930	927	927	927	930	927	927	927
Tata Város Önkormányzati Képviseleti testület 99/2018. (III.28.) Társ. Ké. határozata Tatai Önkormányzati Képviseleti Testület támogatása		250							250	250		250	250	250
Közzététel														
Működési tartalékba helyezendő maradvány		278 534									278 534	278 534	278 534	278 534
Összesen	80 411	357 035	26 789	26 789	7 500	7 500	43 962	43 962	43 962	43 962	80 411	357 035	357 035	357 035

Tata Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséhez  
 a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához

Tervezési javaslat hivat. sz.	Jogcímtípus megnevezése	Bevétel 2018. év			2018. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2018. évi módosított előirányzat E Ft-ban	2018. évi febr. módosított előirányzat E Ft-ban
		Mutatói Ajánlati előirányzatokhoz	Mutatói szpendiumi előirányzatokhoz	Fajlagos összeg Ft/mutató			
<b>2.mell. I.</b>	<b>VILLYI ÖNKORMÁNYZATI KÖZMŰKÖDÉSNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>						
<b>I.1.a)</b>	<b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Községi Hiv. 26.736 fő lakos)</b>	58.32	58.32	fő	4 580 000	267 106	267 106
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletező)					-70 388	-70 388
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után					196 718	196 718
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>						
<b>I.1.b.1)</b>	<b>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</b>	1 705,2	1,49	ha	22 300	38 026	38 026
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletező)					-38 026	-38 026
<b>I.1.b.2)</b>	<b>Köztisztasági fenntartásának támogatása</b>	208,6	1	km	200 000	83 440	83 440
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletező)					-83 440	-83 440
<b>I.1.b.3)</b>	<b>Köztisztasági fenntartásának kapcsolatos feladatok támogatása</b>	1 291,44	1	m <sup>2</sup>	1 291,44	13 458	13 458
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletező)					-13 458	-13 458
<b>I.1.b.4)</b>	<b>Köztisztasági fenntartásának támogatása</b>	102,91	1	km	200 000	30 211	30 211
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletező)					-30 211	-30 211
<b>I.1.c)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>					0	0
<b>I.1.c.1)</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerőképeség 1 lakosra 41.602 Ft)</b>	23 343	23 343	fő	2 700	63 026	63 026
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletező)					-63 026	-63 026
<b>I.1.d)</b>	<b>Lakóterület-külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	691	691	fő	2 500	1 762	1 762
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletező)					-1 762	-1 762
<b>I.1.e)</b>	<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>	43 044 000	43 044 000	47 000	1 000	43 044	43 044
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletező)					-43 044	-43 044
<b>I.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása után</b>					196 718	196 718
<b>I.5.</b>	<b>A 2017. évről áthárított bérekompensációs támogatása</b>					0	816
<b>2.mell. II.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének állami támogatása</b>					196 718	197 534
<b>II.1.</b>	<b>Óvónaplópedagógusok, és az óvónaplópedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő hirtámogatása</b>						
	Óvónaplópedagógusok hirtámogatása - 8 hónapra	49,8	50,2	fő	4 419 000	146 711	142 881
	Óvónaplópedagógusok hirtámogatása - 4 hónapra	48,5	48,5	fő	4 419 000	71 440	73 355
	Óvónaplópedagógusok munkáját közvetlenül segítő hirtámogatása - 8 hónapra	34	34	fő	2 205 000	49 980	49 833
	Óvónaplópedagógusok munkáját közvetlenül segítő hirtámogatása - 4 hónapra	34	34	fő	2 205 000	24 990	24 917
	Óvónaplópedagógusok, és az óvónaplópedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő hirtámogatása összesen					293 121	290 986
<b>II.2.</b>	<b>Óvónaplóműködési támogatás</b>						
<b>II.2.a)</b>	<b>Óvónaplók, támogatás 8 hónapra: egyretek nevelése a napi 8 órás elvvel</b>	549	554	fő	81 700	29 902	30 175
	Óvónaplók, támogatás 4 hónapra: egyretek nevelése a napi 8 órás elvvel	538	538	fő	81 700	14 952	14 951
<b>II.2.b)</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvónaplóműködési feladatokhoz</b>						
	eredeti előirányzat						
	eredeti előirányzat						
<b>II.2.</b>	<b>Óvónaplóműködési támogatás összesen</b>					44 854	45 127
<b>II.3.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvónaplópedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>						
	- Teljes összeg, akik 2016. dec. 31-ig megszereztek. Alapítók, Ped. II. kategóriába s.	22	22	fő	401 000	8 822	8 822
	- II. kategóriába, akik 2018.01.01-ig átmenetileg nem szerepeltek a listán. Alapítók, Ped. II. kateg. oszta.	6	6	fő	167 584	0	2 205
<b>II.4.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvónaplópedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>					8 822	11 027
<b>2.mell. III.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes kiemelt feladatainak támogatása</b>					346 497	347 148
<b>III.1.</b>	<b>Szociális ágazati pótlék (MÁK adja pótlékárnyéként)</b>					0	53 316
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>						
<b>III.3.a)</b>	<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat (2015.01.01. lakosság szám alapján)</b>	8,4	8,4	fő	3 400 000	25 200	28 560
<b>III.3.b)</b>	<b>Család- és gyermekjóléti központ (2015.01.01. lakosság szám alapján)</b>	4,9	4,9	fő	3 300 000	14 700	16 170
<b>III.3.c)</b>	<b>Szociális étkeztetés - társulási költségvetéssel (55 360 fő) fajlagos összeg: 110 Ft/a)</b>	65	65	fő	55 360	3 598	3 598
	Társulási kiegészítés szociális étkeztetésre				160 961	360	360
<b>III.3.d.1)</b>	<b>Házi segítségnyújtás Szociális segítés</b>	3	3	fő	25 000	75	0
<b>III.3.d.2)</b>	<b>Házi segítségnyújtás Személyi gondozás</b>	20	20	fő	330 000	4 200	6 600
	Társulási kiegészítés személyi gondozáshoz + fajlagos összeg 30%-a				149 000	1 260	1 980
<b>III.3.d.3)</b>	<b>Házi segítségnyújtás - 2017. évben két jogcímen igényelhető támogatás össz.</b>					5 535	8 580
<b>III.3.f)</b>	<b>Helyi lakosok nappali intézményi ellátása</b>	45	45	fő	109 000	4 905	4 905
	Társulási kiegészítés időskorúak nappali ellátásához + fajlagos összeg 50%-a				1163 000	2 452	2 452
<b>III.3.g)</b>	<b>Fogyatékosok személyes nappali intézményi ellátása</b>	32	32	fő	500 000	16 000	16 000
	Társulási kiegészítés fogyatékosok nappali ellátásához + fajlagos összeg 10%-a				155 000	1 600	1 600
<b>III.3.i)</b>	<b>Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</b>	35	35	fő	206 100	7 214	7 214
	Társulási kiegészítés hajléktalanok nappali ellátásához + fajlagos összeg 20%-a				1 443	1 443	1 443
<b>III.3.k)</b>	<b>Hajléktalanok átmeneti intézményi átmeneti szállás, éjszakai menedékhely</b>	32	32	hely	490 000	14 987	15 680
	Társulási kiegészítés hajléktalanok éjszakai ellátásához + fajlagos összeg 10%-a				149 000	1 499	1 568

III.3.d)	Támogatási szelvénytadás - alapítványtámogatás	1	1		4 100 000	3 000	4 100	4 100
	Támogatási szelvénytadás - teljesítménytámogatás - személyi segítség	2884	2884	területi egyesület	1 800	5 191	5 191	5 191
	Támogatási szelvénytadás - teljesítménytámogatás - szállítási díj személyi segítség max 50 Ft	2485	2485	területi egyesület	1 800	4 473	4 473	4 473
III.3.m)	Közösségi alapellátások - alapítványtámogatás	1	1	Érdekvédelmi egyesület	1 400 000	2 000	3 400	3 400
	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	40	Érdekvédelmi egyesület	150 000	6 000	6 000	6 000
III.3.n)	Óvodai és iskolai szociális segítség tevékenység támogatása (család- és gyűlöletű központjainán)	minisiteri döntés a minisiteri döntés alapján 2018.08.15-ig				0	6 472	6 472
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen					120 157	137 766	137 766
III.4.1	Kistérségi Idősek Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.	42	42	fő	2 848 000	109 454	119 616	119 616
III.4.2	Kistérségi Idősek Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.					45 807	51 630	51 630
III.4.	Kistérségi Idősek Otthona állami támogatása - átadandó Kist. Társ.					155 261	171 246	171 246
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása							
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36.51	36.00	fő/év	1 900 000	69 369	75 867	75 867
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					62 712	94 355	76 334
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen					132 081	170 222	152 201
III.6.	A részvétel gyermekok intézményen kívüli szünetei elkerülése céljából támogatása	2007	1998	fő		281	572	479
III.7. a)	Iskolák szociális célú gyermeknevelési, szakmai feladatok támogatása (szociális juttatás)	4	4	fő	4 819 000	17 676	17 676	17 676
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása-közvetlen szociális	16.3	16.3	fő	2 993 000	48 786	44 596	44 596
III.7. b)	Bölcsődés üzemeltetési támogatás							
	(csak a 32000 adóerő alattiaknak)					0	0	0
III.7.	Bölcsődés, minél bölcsődés támogatása összesen					66 482	62 272	62 272
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					474 533	595 301	582 091
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
IV.1.a)	Megyeri határon túli városok művelődési feladatainak támogatása					97 200	100 500	100 500
IV.1.b)	Települési önkormányzatok könyvtár és könyvtár feladatainak támogatása	23 343	23 343	fő	1 200	28 245	28 245	28 245
IV.1.c)	Települési önkormányzatok könyvtár célú érdekvédelmi nevelési támogatása							
IV.2.	Kulturális intézmények	Kincstártól havonta	Kincstártól havonta	poteldőnyvázatént		0	10 515	11 502
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					125 445	139 260	140 347
V.	BESZÁMITÁS							
	Önkormányzat elvárt bevételei: 2016. évi gazdálkodás adóalap 0,15 %-a	69 364 624 834	69 364 624 834	Ft	855%	381 505	381 505	381 505
	Differenciális: Támogatás csökkentés 100% lenne az adóerő-térség miatt, de közös hivatall szociális miatt 10%-kal csökkenthető, ezért 90% a támogatás csökkentése.	381 505 437	381 505 437		9000%			
2.mell. V.	Támogatás csökkentés a következő sorrend szerint (1.e), (1.d), (1.e), (1.b), (1.c), (1.f), (1.g), (1.h), (1.i) támogatás összegig terjedhet az önkormányzatot.							
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMITÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE					1 143 193	1 279 235	1 267 011
	2. melléklet V. Beszámítású új szabály további 45% elvonás módosított hárutási címen					0	0	0
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					1 143 193	1 279 235	1 267 011
	46/2017. (XII.28.) Korm.r. 7. melléklet: Bérkompenzáció					5 724	6 238	6 238
	3. melléklet 1. 5. települési önkormányzatok helyi közösségi köznevelési támogatása					4 599	4 599	4 599
	3. melléklet 1.10.a) Rendkívüli önkormányzatok támogatás: hájféltanfolyamok megnevezésű nyitvatartási díj emiatti többletköltség támogatása					0	1 780	1 780
	Kormányhatározat alapján kapott támogatás					28 000		
	Felül részvevők között nem részvevő hájtartások elvonás támogatása						7 272	7 272
	Bölcsődés költségvetés felújítás/újítás						25 385	25 385
	Állami adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettségre állami támogatás						17 650	17 650
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE					1 143 193	1 317 558	1 329 935
	3. melléklet III. Vés maver: Környezet utáni bevételek					2 170	2 170	2 170
	Tata Város támogatás: karszociális emelkedés okára azonnali interkedési igényű feladatok támogatása					299 700	299 700	299 700
	3. melléklet II.4.b) Járási helyi művelődési és szakmai támogatás						2 500	2 500
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHÁLTMOZÁSRA					0	301 870	304 370

Beszámítás kiemelt rész: sorrend szerint			
Beszámítás maximum összege: 343 354 893 Ft			
Csökkentések jogcímei szerinti:			
I.1.e)	63 026 100	63 026 100	343 354 893
I.1.d)	1 762 050	1 762 050	280 328 793
I.1.b.a)	38 025 960	38 025 960	278 566 743
I.1.b.b)	83 440 000	83 440 000	240 540 783
I.1.b.c)	13 458 016	13 458 016	157 100 783
I.1.b.d)	30 210 950	30 210 950	143 642 767
I.1.e)	43 044 000	43 044 000	113 431 817
I.1.a)	70 387 817	70 387 817	70 387 817
			0

16. melléklet a 2/2019(II.27.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (XI.28.)	Mód. (II. 27.)
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>115 000</b>	<b>225 078</b>	<b>216 423</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>15 000</b>	<b>4 135</b>	<b>3 728</b>
Általános tartalék	15 000	4 135	3 728
<b>Működési tartalék</b>	<b>100 000</b>	<b>211 600</b>	<b>203 352</b>
Működési tartalék	100 000	211 600	203 352
<i>ebből zárolt:</i>		<i>97 510</i>	<i>97 510</i>
<b>Működési céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>9 343</b>	<b>9 343</b>
Működési céltartalék IGH részére		9 343	9 343
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási tartalék	50 000	0	0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>165 000</b>	<b>225 078</b>	<b>216 423</b>

17. melléklet a 2/2019(II.27.) önkormányzati rendelethez  
 17. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Tárgyévben érkező EU-s támogatás előirányzata	Tárgyévi kiadások előirányzata
					Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		
Nők munkaerő-piaci támogatása Tatan (a Tatai Közös Hivatal pályázata)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2020.11.30	118 233	118 233	0	106 232	106 232
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2018.03.06	2021.02.28	410 821	410 821	0	410 821	410 821
Bölcséti szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2018.02.07	2019.12.31	14 985	14 985	0	14 985	14 985
A jövő nemzedék közösség és személtelenség fejlesztése Tatan	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.02.05	2021.03.31	29 807	29 807	0	29 807	29 807
Programok az életen át tartó tanulási jegyében Tatan	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2018.05.02	2021.04.30	38 428	38 428	0	38 428	38 428
A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése	EFOP-4.1.7-16-2017-00181	2018.01.12	2019.06.30	128 852	128 852	10 662	118 190	128 852
Könyvtárfejlesztés Tatan	EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2018.01.17	2019.09.30	45 611	45 611	0	45 611	45 611
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302	2017.07.27	2019.06.30	9 000	9 000	0	0	9 000
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/1/209	2018.04.20	2020.01.31	106 593	5 330	101 263	101 288	106 618
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölszónzó rendszer - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/2.2.1/109	2018.01.09	2019.04.30	94 097	4 481	89 616	83 457	87 850
Inkubátorház építése Tatan	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	2018.09.20	2020.10.01	504 640	105 181	399 459	399 459	399 459
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közéletzetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatan	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	2017.09.26	2019.09.25	204 401	24 174	180 227	0	192 179
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárgazdasági fejlesztés Tatan	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	2017.05.31	2019.05.30	320 120	95 000	225 120	0	287 056
A tatai Kófaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékesomagnaként való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2017.06.09	2019.08.31	407 096	57 096	350 000	0	379 516
Angolkerti Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	2018.01.31	2019.12.31	429 734	89 734	340 000	340 000	364 950
Csillagsziget Bölcsöde felújítása Tatan	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	Határidő módosítás folyamatosan	203 779	53 779	150 000	0	198 191
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	2017.01.09	2019.05.31	483 945	35 000	448 945	0	529 312
Haranglábról- Agostyánig, Tata Országgnyűlés tértől- Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	2018.02.16	2020.06.30	281 000	31 000	250 000	250 000	281 000
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	2018.06.29	2021.02.28	44 296	2 782	41 514	41 514	41 514
A tatai Sztárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	2018.06.05	2019.08.31	44 362	3 497	40 865	40 865	40 865
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	2018.08.22	2022.09.30	54 999	54 999	54 999	54 999	54 999
<b>Összesen</b>				<b>3 974 799</b>	<b>517 716</b>	<b>3 457 083</b>	<b>2 075 656</b>	<b>3 747 245</b>

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