

**Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelete**

**Tata Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről
szóló 4/2010. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a Tata Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. § 1/A bekezdésében meghatározott

2010. évi bevételi főösszeget 9 642 643 E Ft-ra módosítja
az e rendelet 1., 1/a, 1/b, 2. sz. melléklete szerint.

A bevételi főösszegeből:

a) költségvetési bevétel	9 642 643 E Ft
b) finanszírozási bevétel	0 E Ft

(2) A R 3. § 1/B bekezdésében meghatározott

2010. évi kiadási főösszeget 9 642 643 E Ft-ra módosítja
az e rendelet 1., 1/a, 1/b, 3., 4., 5., 6., 7., 8. sz. melléklete szerint.

(3) A kiadási főösszegegen belül:

1. személyi juttatások	1 886 652 E Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	491 710 E Ft
3. dologi kiadások	1 739 610 E Ft
4. pénzeszköz átadás	739 096 E Ft
a) működési célra	324 656 E Ft
b) felhalmozási célra	414 440 E Ft
5. egyéb támogatás (szoc. ellátás)	198 885 E Ft
6. ellátottak pénzbeli juttatásai	9 305 E Ft
7. beruházás	4 173 684 E Ft
8. felújítás	213 744 E Ft
9. hiteltörlesztés (hosszúlejáratú)	13 573 E Ft
10. készfizető kezesség (Tatai Városkapu Zrt-nek, Tata Tóparti Víziközmű Társ., Tatai Távihó)	5 879 E Ft
11. hitelkamat	47 423 E Ft
12. kölcsönnyújtás (lakáscélra)	8 600 E Ft
13. kölcsönnyújtás	61 186 E Ft
a) Tatai Távihó	22 166 E Ft
b) Tatai Fényes Fürdő Kft-nek	27 587 E Ft
c) Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek	2 000 E Ft
d) Intézmények Gazdasági Hivatalának	4 433 E Ft
e) Tatai Távihószolgáltató Kft-nek	5 000 E Ft
14. tartalékok	53 296 E Ft
a) általános tartalék	313 E Ft
b) felhalmozási céltartalék	18 E Ft
c) működési céltartalék	22 194 E Ft
d) kötvénytartalék	30 771 E Ft

(4) A kiadási főösszegeből:

a) költségvetési kiadás	9 629 070 E Ft
b) finanszírozási kiadás	13 573 E Ft


2. § A R 9. §. szerinti Lengyel-, Német-, Cigány Kisebbségi Önkormányzat módosított 2010. évi költségvetése az alábbi:

a) Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	
aa) 2010. évi bevételi előirányzata	1 324 E Ft
ab) 2010. évi kiadási előirányzata	1 324 E Ft
b) Német Kisebbségi Önkormányzat	
ba) 2010. évi bevételi előirányzata	1 193 E Ft
bb) 2010. évi kiadási előirányzata	1 193 E Ft
c) Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
ca) 2010. évi bevételi előirányzata	779 E Ft
cb) 2010. évi kiadási előirányzata	779 E Ft

3. § (1) Ez a rendelet 2011. február 25-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet előirányzat módosításra vonatkozó rendelkezéseit 2010. december 31-ig terjedően kell alkalmazni.


Michl József
polgármester


Dr. Horváth Tivadar
jegyző

Tata Város Önkormányzatának 2010.évi pénzforgalmi mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat				
	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)
Működési bevételek	337 088	514 175	549 003	1 781 603	1 912 628	1 886 652
- Intézmények	140 400	164 007	169 720			
- Polgármesteri Hivatal	196 688	350 168	379 283	474 811	500 648	491 711
Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 908 453	1 907 498	1 922 616	1 322 029	1 565 796	1 739 610
-Helyi adók	1 140 400	1 140 400	1 154 727			
-Átengedett központi adók	666 859	666 859	667 523	625 333	736 461	739 096
- átengedett SZJA	426 859	426 859	426 859	252 456	322 421	324 656
- Gépjárműadó	240 000	240 000	240 664	372 877	414 040	414 440
-Földterület bérbeadásából származó szja.	100	100	100			
-Tajajterhelési díj	2 500	2 500	2 605			
-Egyéb sajátos bevételek (bérleti díj, lakbér, bírság)	98 594	97 639	97 661	223 696	230 376	198 885
Önkorm. és int. működési bevételei összesen	2 245 541	2 421 673	2 471 619	9 378	9 378	9 305
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		800				
Földterület értékesítés	148 000	148 000	148 000	4 313 681	4 170 891	4 173 684
Lakások értékesítése	45 800	45 800	45 800			
Egyéb ingatlan értékesítés	72 000	72 000	72 000	212 168	221 679	213 744
Bérbeadásból felhalmozási bevétel	13 854	13 854	13 854			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	6 700	6 700	6 700	131 528	47 423	47 423
Üzletelés értékesítés	455 000	455 000	455 000			
Felhalmozási és tőkejellegű bev. összesen	741 354	742 154	742 154	8 500	64 786	69 786
Normatív állami hozzájárulás	862 671	852 035	851 084	8 500	8 600	8 600
Központosított támogatás - kisebbségi önkormányzatoknak	1 698					
Központosított támogatás	190 225	203 939	174 448	182 393	84 694	53 296
Egyes jöv. pótló tám. kieg. 116.225 E Ft, közcélú támog. 74.000 E Ft.	15 661	15 661	12 324	15 000	1 106	313
TEUT támogatás	1 070 255	1 159 963	1 126 799	167 393	83 588	52 983
Támogatás központi költségvetésből				30 493	18	18
Eü működésre TB. Támogatás	745 910	766 633	805 158	136 900	45 076	22 194
Működési célú támogatások	144 668	175 477	195 422			
Felhalmozási célú támogatások	2 492 844	1 827 085	1 830 264			
Támog. értékű bevételek összesen:	3 383 422	2 769 195	2 830 844	9 290 999	9 550 639	9 629 070
Külsőn és visszatérülék (lakástámogatás 9.000 E Ft, Fényes Fürdő 5.000 E Ft)	14 000	25 020	25 020			
Előző évi pénzmaradvány (ebből kötvény maradvány 1.700.000 E Ft, működési pénzmaradvány 150.000 E Ft)	1 850 000	2 446 207	2 446 207	13 573	13 573	13 573
Bevételek összesen:	9 304 572	9 564 212	9 642 643			
Finanszírozási bevételek:						
Bevételek mindösszesen:	9 304 572	9 564 212	9 642 643	9 304 572	9 564 212	9 642 643

Kiadások mindösszesen:

Tata Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Polgármesteri Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala			Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet			Összesen		
	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)
Személyi juttatások	499 755	552 442	560 069	880 615	940 052	942 230	401 233	420 134	384 353	1 781 603	1 912 628	1 886 652
Munkaadót terh. járulékok	137 334	140 223	141 027	227 281	245 515	247 887	110 196	114 910	102 796	474 811	500 648	491 710
Dologi kiadások	687 239	892 025	955 217	390 034	426 615	448 674	244 756	247 156	335 719	1 322 029	1 565 796	1 739 610
Kamatkiadások	131 528	47 423	47 423							131 528	47 423	47 423
Dologi és egyéb folyók. össz.:	818 767	939 448	1 002 640	390 034	426 615	448 674	244 756	247 156	335 719	1 453 557	1 613 219	1 787 033
Pénzeszköz átadás, támogatás:	623 858	734 986	738 608	0			1 475	1 475	488	625 333	736 461	739 096
- működési célra	250 981	320 946	324 168				1 475	1 475	488	252 456	322 421	324 656
- felhalmozási célra	372 877	414 040	414 440							372 877	414 040	414 440
Önk. által folyósított ellátás	223 696	230 376	198 885							223 696	230 376	198 885
Ellátottak pénzbeli juttat.												
Felújítás (ÁFA-val)	195 168	187 646	182 034	9 378	9 378	9 305				9 378	9 378	9 305
Beruházás (ÁFA-val)	4 311 281	4 148 817	4 148 073	17 000	31 708	29 385	0	2 325	2 325	212 168	221 679	213 744
Kölsön nyújtása lakáscélra:	8 500	8 600	8 600	2 400	15 749	19 323	0	6 325	6 288	4 313 681	4 170 891	4 173 684
- lakossági	7 000	7 000	7 000							8 500	8 600	8 600
- munkáltatói	1 500	1 600	1 600							7 000	7 000	7 000
Egyéb célra kölcsönnyújtás										1 500	1 600	1 600
Hittörlesztés fejl.célú	13 573	56 186	61 186									
Tartalék összesen:	182 393	13 573	13 573							13 573	13 573	13 573
Általános tartalék	15 000	1 106	313							182 393	84 694	53 296
Működési céltartalék	136 900	45 076	22 194							15 000	1 106	313
Felhalmozási céltartalék és kötvény tartalék	30 493	38 512	30 789							136 900	45 076	22 194
Készletkezelés	5 879	5 879	5 879							30 493	38 512	30 789
Mindegyesek	7 020 204	7 102 870	7 113 870	1 526 708	1 669 017	1 696 804	757 660	792 325	831 969	9 304 572	9 564 212	9 642 643

Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési terve (szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Mégnevezés	Eredeti	Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár.	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások			Hiteltörli. Kölcson	Tartalékok	
						Dologi egyéb folyó	Pénzeszk. átadás és kezesség vállal.	Önk. által foly. ellátás	Feújítás	Beruházás				
											Kiadás			Működési kiadások
024000 Erdészeti szolgáltatás	Eredeti	0	9 420				9 420							
	Mód.(XII.15.)		10 220				10 220							
	Mód.(II.23.)		10 220				10 220							
360000 Víztermelés-, kezelés, ellátás	Eredeti	100 357	140 111				300	4 600		10 000	125 211			
	Mód.(XII.15.)	100 357	153 912				300	4 600		10 413	138 599			
	Mód.(II.23.)	100 357	154 912				1 300	4 600		10 413	138 599			
370000 Szennyvíz gyűjtés elhelyezés	Eredeti	16 155	20 575				3 000			2 000	15 575			
	Mód.(XII.15.)	16 629	29 089				4 000	474		2 138	22 241			
	Mód.(II.23.)	16 629	33 442				11 475	474	236	2 138	22 241			
381103 Települési hulladékkezelés	Eredeti		49 725				29 225	20 500		236	18 795			
	Mód.(XII.15.)		49 857				29 225	20 500						
	Mód.(II.23.)		49 857				29 225	20 500						
412000 Lakó- és nem lakó épületek építése	Eredeti	1 689 754	2 968 176				29 225	20 500			132			
	Mód.(XII.15.)	1 487 892	3 134 356	11 476	2 819		184 812			84 077	2 699 287			
	Mód.(II.23.)	1 516 370	3 160 050	12 252	3 008		178 312			46 504	2 755 476			
421100 Út, autópálya építése	Eredeti	566 273	1 122 735				168 247	178 312		43 720	2 754 511			
	Mód.(XII.15.)	258 573	808 578	1 200	292		82 529			97 291	942 915			
	Mód.(II.23.)	255 236	808 298	1 200	292		88 124			121 491	588 553			
493909 M.n.s. egyéb személyszállítás	Eredeti		0				8 918	88 124		118 417	591 347			
	Mód.(XII.15.)	5 750	14 850				14 850							
	Mód.(II.23.)	5 750	14 850				14 850							
522110 Közu utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti		36 600				20 000	16 600						
	Mód.(XII.15.)		36 489				19 889	16 600						
	Mód.(II.23.)		39 999				23 399	16 600						
552001 Údholói szálláshely szolgáltatás	Eredeti	2 750	4 517				3 617	900						
	Mód.(XII.15.)	2 750	11 517				3 617	900						
	Mód.(II.23.)	2 750	11 517				3 617	900						
581100 Könyvkiadás	Eredeti		2 250				2 250							
	Mód.(XII.15.)		6 552				6 552							
	Mód.(II.23.)		7 584	380	92		6 552							
581900 Egyéb kiadói tevékenység (lapkiadás)	Eredeti	0	15 000				15 000							
	Mód.(XII.15.)		23 588	201	49		22 838	500						
	Mód.(II.23.)		25 831	2 016	477		22 838	500						
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	Eredeti	735 800	235 000											
	Mód.(XII.15.)	741 756	271 932				19 891							
	Mód.(II.23.)	741 756	271 932				19 891							
682001 Lakóingatlan bérbeadás	Eredeti	54 500	90 562				72 687							
	Mód.(XII.15.)	54 500	52 062				39 687							
	Mód.(II.23.)	54 500	54 364				41 989							
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	Eredeti	56 368	54 786				4 691	2 036						
	Mód.(XII.15.)	55 174	43 790				4 691							
	Mód.(II.23.)	55 196	43 812				4 713							
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	Eredeti		11 620				11 620							
	Mód.(XII.15.)		13 083				13 083							
	Mód.(II.23.)		13 083				13 083							
683200 Ingatlankezelés	Eredeti		15 688				15 688							
	Mód.(XII.15.)		4 688				4 688							
	Mód.(II.23.)		4 688				4 688							
750000 Allatgészségügyi ellátás	Eredeti		3 300				3 300							
	Mód.(XII.15.)		3 300				3 300							
	Mód.(II.23.)		3 300				3 300							
771100 Személygépjármű kölcsönzés	Eredeti		0				0							
	Mód.(XII.15.)		0				0							
	Mód.(II.23.)		0				0							

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár.	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások			Hittelről. kölcsön	Tartalékok	
					Munkaadókat terh. jár.	Dologi egyéb folyó	Pénzeszk. átadás és kezesség vállal.	Önk. által foly. ellátás	Felújítás	Beruházás			
773000 Egyéb gép, tárgy eszköz kölcsönzés	Eredeti		3 640										
	Mód.(XII.15.)		4 140				3 640						
	Mód.(II.23.)		4 533				4 140						
813000 Zöldterület-kezelés (Park-fenntartás)	Eredeti	1 100											
	Mód.(XII.15.)	1 100					46 000						
	Mód.(II.23.)	1 100					55 689						
813000 Zöldterület kezelés (jászóter. fenntartás)	Eredeti						61 289						
	Mód.(XII.15.)						5 000						
	Mód.(II.23.)						4 700					300	10 000
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	Eredeti						4 700						
	Mód.(XII.15.)						2 500						
	Mód.(II.23.)						3 500						
841112 Önkormányzati jogalkotás (képviseleők)	Eredeti												
	Mód.(XII.15.)						4 185						
	Mód.(II.23.)						72 554						
841114 Országgyűlési képviselő választás	Eredeti												
	Mód.(XII.15.)						71 302						
	Mód.(II.23.)						56 716						
	Eredeti						71 302						
	Mód.(XII.15.)	4 884											
	Mód.(II.23.)	4 884					2 175						
841115 Helyi önkormányzati választás	Eredeti												
	Mód.(XII.15.)						0						
	Mód.(II.23.)						4 507						
841116 Kisebbségi választás	Eredeti												
	Mód.(XII.15.)						0						
	Mód.(II.23.)						600						
	Eredeti						600						
	Mód.(XII.15.)	1 041											
	Mód.(II.23.)	1 041					24						
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Eredeti												
	Mód.(XII.15.)						873 970						
	Mód.(II.23.)						345 239						
	Eredeti						218 997						
	Mód.(XII.15.)						219 614						
	Mód.(II.23.)						715 776						
	Eredeti						220 461						
	Mód.(XII.15.)						1 850 000						
	Mód.(II.23.)						2 432 944						
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Altalános tartalék)	Eredeti												
	Mód.(XII.15.)						0						
	Mód.(II.23.)						2 432 944						
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Működési tartalék)	Eredeti												
	Mód.(XII.15.)						1 106						
	Mód.(II.23.)						313						
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Felhalmozási tartalék)	Eredeti												
	Mód.(XII.15.)						45 076						
	Mód.(II.23.)						22 194						
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Körvény tartalék)	Eredeti												
	Mód.(XII.15.)						18						
	Mód.(II.23.)						18						
841191 Nemzeti ünnepek	Eredeti												
	Mód.(XII.15.)						38 494						
	Mód.(II.23.)						30 771						
841192 Kiemelt önkormányzati rendezvények (Műmarathon)	Eredeti												
	Mód.(XII.15.)						2 800						
	Mód.(II.23.)						2 800						
841192 Kiemelt önkormányzati rendezvények (Városi ünnepek)	Eredeti												
	Mód.(XII.15.)						1 000						
	Mód.(II.23.)						1 500						
841192 Kiemelt önkormányzati rendezvények	Eredeti												
	Mód.(XII.15.)						5 080						
	Mód.(II.23.)						3 807						
	Eredeti						5 080						
	Mód.(XII.15.)						15 950						
	Mód.(II.23.)						18 450						
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő feladatok	Eredeti												
	Mód.(XII.15.)						37 514						
	Mód.(II.23.)						15 179						
841402 Közvilágítás	Eredeti												
	Mód.(XII.15.)						14 793						
	Mód.(II.23.)						75 009						
	Eredeti						90 304						
	Mód.(XII.15.)						62 214						
	Mód.(II.23.)						91 327						
	Eredeti												
	Mód.(XII.15.)						12 950						
	Mód.(II.23.)						12 950						
	Eredeti						18 450						
	Mód.(XII.15.)						37 514						
	Mód.(II.23.)						15 179						
	Eredeti						14 793						
	Mód.(XII.15.)						75 009						
	Mód.(II.23.)						90 304						
	Eredeti						62 214						
	Mód.(XII.15.)						91 327						
	Mód.(II.23.)						62 214						
	Eredeti												
	Mód.(XII.15.)						12 950						
	Mód.(II.23.)						12 950						
	Eredeti						18 450						
	Mód.(XII.15.)						37 514						
	Mód.(II.23.)						15 179						
	Eredeti						14 793						
	Mód.(XII.15.)						75 009						
	Mód.(II.23.)						90 304						
	Eredeti						62 214						
	Mód.(XII.15.)						91 327						
	Mód.(II.23.)						62 214						
	Eredeti												
	Mód.(XII.15.)						12 950						
	Mód.(II.23.)						12 950						
	Eredeti						18 450						
	Mód.(XII.15.)						37 514						
	Mód.(II.23.)						15 179						
	Eredeti						14 793						
	Mód.(XII.15.)						75 009						
	Mód.(II.23.)						90 304						
	Eredeti						62 214						
	Mód.(XII.15.)						91 327						
	Mód.(II.23.)						62 214						

Megnevezés

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár.	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások			Hiteltörl. Kölesőn	Tartalékok
					Dologi egyéb folyó	Pénzeszk. átadás és kezesség vállal.	Önk. által foly. ellátás	Feújítás	Beruházás			
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (életkezdési támogatás)	Eredeti	200										
	Mód.(XII.15.)	200							200			
	Mód.(II.23.)	200							200			
882201 Adósságkezelés	Eredeti	4 500										
	Mód.(XII.15.)	5 000							5 000			
	Mód.(II.23.)	4 500							4 500			
882202 Közgazdászok ellátás	Eredeti	5 180										
	Mód.(XII.15.)	2 000							2 000			
	Mód.(II.23.)	2 000							2 000			
882203 Köztisztviselők	Eredeti	1 500										
	Mód.(XII.15.)	1 500							1 500			
	Mód.(II.23.)	1 500							1 500			
889101 Bölcsődai ellátás	Eredeti	5 000										
	Mód.(XII.15.)	7 000							5 000			
	Mód.(II.23.)	7 000							7 000			
889102 Családi napközi	Eredeti	0										
	Mód.(XII.15.)	1 200							1 200			
	Mód.(II.23.)	1 200							1 200			
889109 Gyermeknapközbeni ell. kapcsolódó egyéb szolg.	Eredeti	0										
	Mód.(XII.15.)	244							244			
	Mód.(II.23.)	244							244			
889922 Házi segítségnyújtás	Eredeti	1 900										
	Mód.(XII.15.)	1 900										
	Mód.(II.23.)	1 900										
889925 Támogató szolgálat	Eredeti	2 950										
	Mód.(XII.15.)	2 950										
	Mód.(II.23.)	2 950										
889926 Közösségi ellátás	Eredeti	17 002										
	Mód.(XII.15.)	17 002										
	Mód.(II.23.)	17 002										
889935 Otthonteremtési támogatás	Eredeti	8 493										
	Mód.(XII.15.)	8 493										
	Mód.(II.23.)	8 493										
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése	Eredeti	0										
	Mód.(XII.15.)	1 710							1 710			
	Mód.(II.23.)	4 500							4 500			
889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	Eredeti	0										
	Mód.(XII.15.)	0										
	Mód.(II.23.)	0										
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás	Eredeti	7 400										
	Mód.(XII.15.)	8 000							1 000			
	Mód.(II.23.)	7 400							1 000			
890216 Önkormányzati ifjúsági rendezvények és programok, valamint támogatások (Gyermekbarát város)	Eredeti	1 600										
	Mód.(XII.15.)	1 600										
	Mód.(II.23.)	1 600										
890441 Közvetlen foglalkoztatás	Eredeti	4 400										
	Mód.(XII.15.)	3 600							4 400			
	Mód.(II.23.)	4 200							3 600			
890442 Közhasznú foglalkoztatás	Eredeti	74 000										
	Mód.(XII.15.)	81 740							17 000			
	Mód.(II.23.)	99 740							4 000			
910501 Közművelődési tevékenység támogatása	Eredeti	96 005										
	Mód.(XII.15.)	103 745							3 000			
	Mód.(II.23.)	8 000							300			
931202 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola)	Eredeti	8 000										
	Mód.(XII.15.)	17 830							1 000			
	Mód.(II.23.)	8 000							1 000			
931903 Működési költségvetés támogatás	Eredeti	106 600										
	Mód.(XII.15.)	127 841							4 000			
	Mód.(II.23.)	2 000							30			
	Eredeti	131 925							4 867			
	Mód.(XII.15.)	800							800			
	Mód.(II.23.)	800							800			
	Eredeti	16 800										
	Mód.(XII.15.)	31 350							2 000			
	Mód.(II.23.)	1 000							7 150			
	Eredeti	28 450							4 250			
	Mód.(XII.15.)	1 000							2 000			
	Mód.(II.23.)	1 000							2 000			

Költségvetési alcím megnevezése	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Kiadások összesen
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi	Dologi előirátásokra vonatkozó előirátás bevezetése és visszatérő előirátás	Pézsébeli juttatás	Beruházás	Felújítás	Kiadások összesen		
Fürdő utcai Óvoda	Eredeti	35 877	9 320	13 615	5 102	0	0	1 350	60 162	
	mód. 2010.V.	37 791	9 911	14 472	5 102	0	0	1 350	63 526	
	mód. 2010.X.	38 229	9 935	14 527	5 102	0	0	3 969	66 600	
	mód. 2010.XII.	39 908	10 385	14 927	5 102	0	0	3 969	68 792	
Kálvária utcai Óvoda	mód. 2011.II.hó	39 811	10 243	15 055	5 102	0	0	3 969	69 058	
	Eredeti	25 342	6 611	10 485	4 556	0	0	0	41 433	
	mód. 2010.V.	26 715	7 068	10 653	4 556	0	0	0	44 376	
	mód. 2010.X.	27 171	7 115	10 698	4 556	0	0	1 000	48 984	
Sziarvány Óvoda	mód. 2010.XII.	27 171	7 115	10 433	4 556	0	0	1 265	48 984	
	mód. 2011.II.hó	27 467	7 265	8 738	4 556	0	0	1 265	48 745	
	Eredeti	13 509	3 547	6 609	2 222	0	0	5 000	28 665	
	mód. 2010.V.	14 248	3 762	6 621	2 222	0	0	5 000	29 631	
Kuckó Óvoda	mód. 2010.X.	15 534	4 036	6 666	2 222	0	0	5 000	31 226	
	mód. 2010.XII.	15 534	4 026	6 666	2 222	0	0	5 000	31 226	
	mód. 2011.II.hó	15 534	4 285	5 927	2 222	0	0	5 000	31 226	
	Eredeti	20 164	5 222	7 623	3 332	0	0	33 009	50 746	
Geszt Óvoda	mód. 2010.V.	21 488	5 599	7 673	3 332	0	0	33 009	50 746	
	mód. 2010.X.	13 957	3 665	4 102	3 332	0	0	0	21 724	
	mód. 2010.XII.	13 957	3 665	4 102	3 332	0	0	0	21 724	
	mód. 2011.II.hó	13 957	3 665	4 102	3 332	0	0	0	21 724	
Bartók B. utcai Óvoda	Eredeti	30 701	7 970	10 704	4 092	0	0	0	49 375	
	mód. 2010.V.	32 504	8 487	10 935	4 092	0	0	0	51 926	
	mód. 2010.X.	32 614	8 487	10 993	4 092	0	0	0	52 094	
	mód. 2010.XII.	32 614	8 487	11 023	4 092	0	0	0	52 124	
Kertvárosi Óvoda	mód. 2011.II.hó	32 527	8 574	11 414	4 092	0	0	0	52 115	
	Eredeti	17 036	4 347	7 513	2 655	0	0	0	28 896	
	mód. 2010.V.	18 722	4 819	7 685	2 655	0	0	0	31 226	
	mód. 2010.X.	26 438	6 753	11 271	2 655	0	5 250	0	49 712	
Kertvárosi Óvoda	mód. 2010.XII.	26 438	6 753	11 271	2 655	0	5 250	0	49 712	
	mód. 2011.II.hó	26 367	6 824	13 583	2 655	0	2 906	0	49 680	
	Eredeti	25 841	6 699	11 632	2 885	0	0	0	44 173	
	mód. 2010.V.	27 450	7 152	11 988	2 885	0	0	0	46 570	
Kucskesztői Óvoda	mód. 2010.X.	27 658	7 164	12 003	2 885	0	1 600	0	48 425	
	mód. 2010.XII.	27 658	7 164	12 003	2 885	0	1 600	0	48 425	
	mód. 2011.II.hó	27 658	7 157	12 143	2 885	0	1 986	0	48 944	
	Eredeti	27 625	7 185	11 029	4 702	0	0	0	45 835	
Csillagcsiget Bölcsőde	mód. 2010.V.	29 224	7 643	11 194	4 702	0	0	0	48 061	
	mód. 2010.X.	29 254	7 643	11 251	4 702	0	0	0	48 148	
	mód. 2010.XII.	29 254	7 643	11 301	4 702	0	0	0	48 198	
	mód. 2011.II.hó	28 882	7 630	12 086	4 702	0	0	0	48 595	
Bergengőcei Óvoda	Eredeti	7 840	2 069	3 512	1 070	0	0	0	13 421	
	mód. 2010.V.	8 235	2 182	3 533	1 070	0	0	0	13 959	
	mód. 2010.X.	8 183	2 160	3 571	1 070	0	0	0	13 914	
	mód. 2010.XII.	8 183	2 160	3 571	1 070	0	0	0	13 914	
Vaszary J. Általános Iskola	mód. 2011.II.hó	36 077	2 160	3 571	1 070	0	0	0	13 914	
	Eredeti	36 077	2 226	20 146	4 028	0	2 400	0	67 849	
	mód. 2010.V.	38 880	10 036	21 183	4 028	0	2 400	0	72 499	
	mód. 2010.X.	39 040	10 036	21 223	4 028	0	2 400	0	73 729	
Vaszary J. Általános Iskola - Logopédiai Intézet	mód. 2010.XII.	39 040	10 036	21 223	4 028	0	2 400	0	73 729	
	mód. 2011.II.hó	38 442	10 119	21 260	4 028	0	2 400	0	73 729	
	Eredeti	166 406	43 706	71 584	31 621	3 790	0	2 400	287 886	
	mód. 2010.V.	175 147	46 226	74 289	31 621	3 790	0	2 400	301 852	
Vaszary J. Általános Iskola - Harmonika Utcai Tagintézmény	mód. 2010.X.	175 151	46 183	78 482	31 621	3 790	0	5 900	310 106	
	mód. 2010.XII.	175 163	46 024	78 571	31 621	3 790	0	5 900	309 046	
	mód. 2011.II.hó	182 681	48 059	83 572	31 621	3 129	1 173	3 517	322 131	
	Eredeti	20 102	5 218	2 607	0	0	0	0	27 927	
Vaszary J. Általános Iskola - Harmonika Utcai Tagintézmény	mód. 2010.V.	20 568	5 344	4 292	0	0	0	0	30 204	
	mód. 2010.X.	19 437	4 968	9 866	0	0	0	0	34 271	
	mód. 2010.XII.	20 030	5 128	6 302	0	0	0	0	31 460	
	mód. 2011.II.hó	19 559	5 129	5 802	0	0	0	0	30 490	
Vaszary J. Általános Iskola - Harmonika Utcai Tagintézmény	Eredeti	42 695	11 251	23 598	15 195	945	0	0	80 489	
	mód. 2010.V.	45 961	12 093	25 823	15 195	945	0	0	85 272	
	mód. 2010.X.	47 502	12 554	25 914	15 195	945	0	0	87 665	
	mód. 2010.XII.	47 052	12 554	26 383	15 195	945	0	0	88 084	
mód. 2011.II.hó	47 567	12 506	26 174	15 195	829	0	0	89 376		

Vasváry J. Általános Iskola Tardosi Tagintézménye	Eredeti	33 490	8 791	12 562	4 230	637	0	0	55 487
	mód. 2010.V.	34 853	9 187	12 573	4 230	637	0	0	57 256
	mód. 2010.X.	36 303	9 553	12 635	4 230	637	0	0	59 128
	mód. 2010.XII.	35 529	9 553	13 409	4 230	637	0	0	59 128
Vasváry J. Általános Iskola Ószezese	mód. 2011.II.hó	35 529	9 553	13 466	4 230	564	0	0	59 132
	Eredeti	262 693	68 968	112 951	51 046	5 372	0	2 400	451 784
	mód. 2010.V.	276 229	72 856	116 977	51 046	5 372	750	2 400	474 578
	mód. 2010.X.	278 993	73 248	126 877	51 046	5 372	750	5 900	491 170
Kökényi Általános Iskola	mód. 2010.XII.	277 774	73 248	124 668	51 046	5 372	750	5 900	487 720
	mód. 2011.II.hó	285 336	75 047	132 024	51 046	4 522	1 173	5 011	501 629
	Eredeti	145 049	38 130	78 282	38 096	2 720	0	8 250	272 431
	mód. 2010.V.	150 979	39 847	79 176	38 096	2 720	0	8 250	280 972
Kökényi Általános Iskola - Fuzas U. Tagintézmény	mód. 2010.X.	152 509	40 058	86 136	38 096	2 720	350	8 250	290 023
	mód. 2010.XII.	152 509	40 058	88 112	38 096	2 720	350	8 250	291 909
	mód. 2011.II.hó	154 817	41 183	96 021	38 096	3 293	1 082	8 400	304 796
	Eredeti	51 036	13 344	26 953	12 061	1 266	0	0	92 619
Kökényi Általános Iskola Ószezese	mód. 2010.V.	53 355	13 947	27 007	12 061	1 286	0	0	95 595
	mód. 2010.X.	53 765	14 030	27 232	12 061	1 286	0	2 000	98 313
	mód. 2010.XII.	53 765	14 030	27 348	12 061	1 286	0	2 000	98 429
	mód. 2011.II.hó	50 709	13 428	29 772	12 061	1 401	299	1 737	97 348
Zeneiskola	Eredeti	196 085	51 474	105 235	50 157	4 006	0	8 250	365 056
	mód. 2010.V.	204 334	53 794	106 183	50 157	4 006	0	8 250	376 567
	mód. 2010.X.	206 274	54 088	113 368	50 157	4 006	0	8 250	384 336
	mód. 2010.XII.	206 274	54 088	115 460	50 157	4 006	350	10 250	390 428
Könyvtár	mód. 2011.II.hó	205 526	54 611	125 793	50 157	4 006	1 381	10 137	402 142
	Eredeti	48 040	10 365	6 343	0	0	0	0	64 748
	mód. 2010.V.	50 233	13 161	6 513	0	0	0	0	69 907
	mód. 2010.X.	50 960	13 289	8 039	0	0	0	0	72 208
SZAI - Jelrendezéses hízi segítségnyújtás	mód. 2010.XII.	50 960	13 289	8 039	0	0	0	0	72 208
	mód. 2011.II.hó	51 441	13 778	9 230	0	0	0	0	72 208
	Eredeti	19 991	5 196	18 126	0	0	132	0	74 591
	mód. 2010.V.	21 015	5 492	19 234	0	0	2 932	0	43 313
SZAI - Tanogató szolgálat	mód. 2010.X.	22 667	5 917	22 946	0	0	2 932	0	48 695
	mód. 2010.XII.	21 415	5 586	23 029	0	0	2 932	0	54 423
	mód. 2011.II.hó	22 885	5 983	28 106	0	0	4 731	0	54 761
	Eredeti	1 220	329	1 062	0	0	7 910	0	64 884
SZAI - Képzési ellátás	mód. 2010.V.	1 220	329	1 137	0	0	0	0	2 601
	mód. 2010.X.	1 220	329	2 187	0	0	0	0	2 601
	mód. 2010.XII.	1 220	329	2 187	0	0	0	0	2 601
	mód. 2011.II.hó	1 287	347	2 187	0	0	0	0	2 601
SZAI - Tanogató szolgálat	Eredeti	9 933	2 549	4 004	0	0	0	0	3 736
	mód. 2010.V.	9 933	2 549	4 012	0	0	0	0	3 736
	mód. 2010.X.	9 933	2 549	4 012	0	0	0	0	3 736
	mód. 2010.XII.	9 933	2 549	4 012	0	0	0	0	3 736
SZAI - Közbiztonsági ellátás	mód. 2011.II.hó	10 536	2 709	4 012	0	0	0	0	3 736
	Eredeti	3 974	1 194	1 976	0	0	0	0	8 082
	mód. 2010.V.	3 974	1 034	1 976	0	0	0	0	8 082
	mód. 2010.X.	4 763	1 247	1 976	0	0	0	0	8 082
SZAI - nappali, családsegítő és gyermekjóléti, szociális étkezés, éjleli menedékhely, labzigondozás	mód. 2010.XII.	4 839	1 267	1 976	0	0	0	0	8 082
	mód. 2011.II.hó	5 066	1 332	1 976	0	0	0	0	8 082
	Eredeti	80 458	20 417	29 596	10 945	0	0	0	130 471
	mód. 2010.V.	87 614	22 451	31 562	10 945	0	250	0	141 877
Szociális Alapellátó Intézmény Ószezese	mód. 2010.X.	87 990	22 482	31 988	10 945	0	3 766	0	146 894
	mód. 2010.XII.	87 990	22 482	31 988	10 945	0	3 766	0	146 894
	mód. 2011.II.hó	82 240	21 198	28 794	10 945	0	1 133	0	146 894
	Eredeti	95 585	24 489	36 638	10 945	0	4 278	0	137 643
Intézmények Gazdasági Hivatala	mód. 2010.V.	102 741	26 363	38 687	10 945	0	0	0	156 702
	mód. 2010.X.	103 906	26 697	40 163	10 945	0	250	0	168 841
	mód. 2010.XII.	103 906	26 697	40 163	10 945	0	668	0	175 110
	mód. 2011.II.hó	99 129	25 586	36 969	10 945	0	668	0	175 206
Köztisztviselők alczeméke és szakképzési központja	Eredeti	18 209	4 752	8 483	0	0	1 133	0	167 095
	mód. 2010.V.	19 860	5 219	8 882	0	0	0	0	167 095
	mód. 2010.X.	19 890	5 219	9 139	0	0	0	0	167 095
	mód. 2010.XII.	19 890	5 219	9 139	0	0	0	0	167 095
Köztisztviselők alczeméke és szakképzési központja	mód. 2011.II.hó	19 085	4 960	8 663	0	0	0	0	167 095
	Eredeti	880 615	227 441	390 034	146 692	9 378	89	302	226
	mód. 2010.V.	929 649	243 478	402 413	146 692	9 378	6 352	17 000	33 325
	mód. 2010.X.	940 768	245 373	426 857	146 692	9 378	6 352	17 000	33 325
Köztisztviselők alczeméke és szakképzési központja	mód. 2010.XII.	940 632	245 515	426 615	146 692	9 378	6 352	17 000	33 325
	mód. 2011.II.hó	942 230	247 887	448 674	146 692	9 378	6 352	17 000	33 325
	Eredeti	247 887	63 305	9 305	0	0	0	0	1 669 017
	mód. 2010.V.	247 887	63 305	9 305	0	0	0	0	1 669 017

**2010. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)
E Ft-ban**

	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)
Polgármesteri Hivatal	195 168	187 646	182 034
Áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt feladatok kötvényből:			
- Bartók B. u. felújítása 378/2009./X.28./ sz. határozat	17 000	17 000	17 386
- Magyar Zoltán Művelődési ház felújítása 376/2009./X.28./ sz. határozat	8 650	8 650	8 650
- Talentum Iskola felújítás, szennyvízvezeték kiváltása	1 465	1 465	1 465
- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KDOP-2009-5.3.2 pályázat 343/2009./IX.30./ sz. határozat	33 962	0	0
- Rákóczi u. felújítása TEUT támogatással	69 791	66 291	66 863
- Keszthelyi u. 12. és Gesztenyefasor 47. felújítás befejezésével kapcsolatos költségek	5 000	4 069	3 046
Összesen:	135 868	97 475	97 410
2010. évi igények:			
- Tervezések útburkolat felújításhoz	5 000	8 500	3 606
- Lányi Villa előtti lépcső felújítása	500	500	500
- Önkormányzati bérlakások felújítása	20 000	12 111	9 141
- Rákóczi u. 9. homlokzat felújítás	10 000	10 000	10 000
- Új u-i vízfolyás alsó szakasz kotrás	2 000	2 000	0
- Kültérre kihelyezett eszközök felújítása	800	800	476
- Polgármesteri Hivatal felújítása	10 000	9 647	9 647
- Vízhálózat felújítás (ÉDV Zrt.)	10 000	10 413	10 413
- Körmeyi út - Kocsi út csomópont járda felújítás		403	403
- Magyar Z. Műv. Központ felújításának pótmunkái		198	198
- Újhegyi úti vízfolyás rekonstrukciójának vízjogi létesítési engedélyéhez vázrajzok		138	138
- Bartók B. u. parkolók 279/2010./VIII.18./ sz. határozat		15 000	15 023
- Országgyűlés tér átépítése - általános tartalékból		999	999
- Újhegyi út, (Szögyéni u.- Akácfa u. közötti) járdaszakasz felújítás - általános tartalékból		755	755
- Baji úti járdaszakasz felújítás - általános tartalékból		1 001	1 001
- Talentum Iskola felújítás, szennyvízvezeték kiváltása		2 000	2 000
- Játszótér felújítás (Május 1. u. 23-25. és Angolkert teniszpálya melletti játszótér)		300	546
- Bartók Béla u. feltáró út építéséhez bontási munkák, többletköltségek		1 378	1 741
- Petőfi S. u.-i Idősek otthona pagodatető zsindelyezés		273	273
- Rákóczi u. felújításának közbeszerzési díja		563	563
- Mikszáth K. u-i mederrendezés			2 324
- Polgármesteri Hivatalban ablak csere			186
- Kossuth tér és a templom melletti szervízút cspapdékvíz elvezetésének engedélye			100
Összesen:	58 300	76 979	70 033
2010. évi igények kötvényből:			
- Ravatalozó felújítás	1 000	1 000	1 000
- Magyar Zoltán Művelődési Központ felújításának pótmunkái		192	192
- Tervezések útburkolat felújításhoz		7 000	7 000
- Fényes-fürdőn felújítási munkák		5 000	5 000
- Bacsó B u. 31. bejáró felújítás			643
- Mikovényi u. 49. előtti járda felújítása			756
Összesen:	1 000	13 192	14 591
Arpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet	0	2 325	2 325
- Eszközbeszerzésre, beruházási feladatokra		2 325	2 325
Intézmények Gazdasági Hivatala	17 000	31 708	29 385
- Szivárvány Óvoda tetőfelújítása	5 000	5 000	5 000
- Fürdő u.-i Óvoda villámhárító, kémények átrakása, környezetbarát vízcsap	1 350	3 969	3 969
- Vaszary Általános Iskola tornaterem tető, villámhárító, környezetbarát csapok, radiátor csere	2 400	5 500	3 517
- Kőkúti Általános Iskola vizesblokk	8 250	8 250	8 400
- Kőkúti Általános Iskola Fazekas Utcai tagintézménye - környezetbarát csapok		2 000	1 737
- Kálvária utcai Óvoda távfűtési vezeték javítás, környezetbarát csapok		1 265	1 265
- Csillagsziget Bölcsőde - csoport szoba padlózása		1 030	993
- Szociális Alapellátó		3 766	4 278
- Intézmények Gazdasági Hivatala		528	226
- Vaszary Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye - villámhárító felújítása		400	0
Mindösszesen:	212 168	221 679	213 744

**2010. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)
E Ft-ban**

	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)
Polgármesteri Hivatal	4 311 281	4 148 817	4 148 073
Athúzódó kötelezettségvállalással terhelt feladatok kötvényből:			
- Május 1. u. 5-17. direktág kialakítás	15 000	0	0
- Bartók B. u.-i Óvoda bővítése 43/2009./II.25./ sz. határozat	442 625	455 507	455 507
- Intézmények energiaracionalizálása 183/2008./VI.25./ sz. határozat	534 614	523 133	523 133
- Angol park rehabilitációja 263/2009./VII.2./ sz. határozat	674 000	671 186	670 221
- Kocsi u. - Dózsa Gy. u. kerékpárút 225/2009./VI.24./ sz. határozat	85 059	83 567	83 567
- Fáklya u. - Diófa u. korszerűsítése 280/2009./IX.9./ sz. határozat	413 856	413 856	413 856
- József A. u. vízrendezése, Deák F. u. csapadékvízvezetés (pályázatírás) 372/2009./X.28./ és a 218/2010./VI.30./ sz. határozatok	125 211	125 731	125 731
- Kossuth tér rehabilitációja 399/2009./XI.13./ sz. határozat	933 000	933 000	933 000
- Kajaház, Öreg-tavi kerékpárút 283/2009./IX.9./ sz. határozat	418 000	4 765	4 765
- Új u. - Bölcsöde férőhely fejlesztés 261/2009./VII.2./ sz. határozat	48 954	48 954	48 954
- 460/89, 460/111 hrsz.-ú ingatlanokból terület vásárlás 369/2009./X.28./ sz. határozat	220 000	220 000	220 000
- Piarista rendház átalakítás	8 875	6 750	6 750
- Turisztikai szakvélemény	1 500	1 500	1 500
- Rendezvényház megvalósíthatósági tanulmány	6 250	3 625	3 625
- Fényes-fürdő környezet terhelhetőségi tanulmány	1 250	500	500
- Gyalogátkelő létesítés (Somogyi B. u. - Bacsó B. u.)	7 000	0	0
- Jázmin u. 22-24. ingatlanok megvásárlása 472/2009./XII.16./ sz. határozat (további 20.000 E Ft 2011-ben esedékes)	15 000	15 000	15 000
- Gondoskodó kistérség, szociális alapellátások minőségi fejlesztése projekt	149 993	149 993	149 993
- Keszthelyi u. járda pótmunkák		931	931
Összesen:	4 100 187	3 657 998	3 657 033
Athúzódó kötelezettségvállalással terhelt feladatok:			
- Parkolóhely létesítés (Fazekas u.)	4 000	4 000	4 000
- Széllút u. 3. kamra építés	6 250	0	0
- Bárány u. garázs bontás	625	625	625
- ÁROP pályázat, Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 165/2008./V.28./ sz. határozat	21 738	5 235	5 235
- Beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzések	3 500	0	0
- Tópart sétány közvilágítás tervezés	795	795	795
- Arends patak mederrendezés, partfal rekonstrukció	5 000	6 200	6 516
Összesen:	41 908	16 855	17 171
2010. évi igények:			
- Lőtér kerítés építés	500	500	500
- Bacsó B. u. HM ingatlanokba ivóvíz és áram mérők felszerelése	625	900	900
- Fazekas Iskola átalakítás	43 094	59 656	59 656
- Beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzések	20 000	1 165	779
- Rügy u. árokburkolat készítés	2 500	2 500	2 184
- Új u. árokkotrás, átvezeték átépítése	3 000	3 000	0
- Nagy L. u. - Tavasz u. csapadékvíz elvezetése	800	800	0
- Kakas u. felső szakasz vízgyűjtő	300	300	300
- Kos réti vízfolyás geodézia	125	125	0
- Csever árok geodézia, gépi kotrás	800	800	0
- Kakas u.-i árokrendezés	750	750	0
- Naszály u.-i árokkotrás	1 000	1 000	0
- Agostyán, Kossuth u. 2.-48. vízvezetés	1 000	1 000	0
- Rákóczi u. kandelláber csere	5 000	6 000	6 000
- Új u.-i árok- és vízgyűjtő ter. Vizsgálat	300	300	300
- Új u.-i komposzttelep	400	400	400
- Közterület felügyelet számítástechnikai eszköz beszerzés	375	375	375
- 1510. évi tatai országgyűlés 500. évfordulójára emlékmű állítása	3 000	5 500	5 500
- Számítástechnikai eszköz (hardver, szoftver) beszerzés	20 367	20 367	20 181
- Új hiteles digitális alaptérkép	1 500	1 500	1 500
- Balatonvilágosi üdülő téliesítése		7 000	7 000
- Agostyáni közösségi tér kialakítása		14 000	14 000
- Játzóterek kialakítása (Bacsó B. úti ltp. és egyéb területen)		10 000	10 422
- Kocsi út - Környei út közötti szakasz szénhidrogén vezeték kiváltásának Áfája		4 260	4 260
- Kocsi u. 4. ingatlan vételár		15 000	15 000
- Sikerdíjak			
-- Ökoturisztikai központ KDOP-2.1.1/B		11 101	8 951
-- Gondoskodó kistérség Deák F. u. - Almási u. KDOP5.2.2/A		5 766	5 766
-- Új u.-i Bölcsöde férőhely fejlesztés KDOP-5.2.2/B		1 873	1 873
-- Kossuth tér rehabilitációja KDOP-3.1.1/A		9 250	9 250
- Üzletrész vásárlás Fogaskerékgár Kft-től		100	100
- Számítástechnikai eszköz beszerzés az FSZ-120/0-2009 Közösségi ellátás pályázat keretéből		305	305
- Martyn terembe Ir király üveglakhoz fa keret		353	353
- Rákóczi u. csapadékvíz bekötés		2 000	2 000

	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)
- Belvízrendezési többletfeladatokra			
-- V. dűlő vízrendezési terv		1 000	1 000
-- V. dűlő szikkasztó árkok		1 000	1 000
-- Komáromi u. - Aradi u. - Szemere B. u. - Perczel Mór u. vízrendezési terv		1 000	1 000
-- Agostyáni u. csapadékvíz elvezetés		1 500	1 565
-- Környei út "K" szegély építés		300	235
- Piac téri út közvilágítás 183/2010./VI.2./		795	795
- Piac téri út ideiglenes burkolat 183/2010./VI.2./		1 000	1 000
- Közép-Duna Vidék Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Kft-ben tőkeemelés 243/2010./VI.30./ sz. határozat		132	132
- Trianoni emlékoszlop - általános tartalékból		1 200	1 200
- Petőfi u.-i ldősek Otthona kerítés bontás és építés		530	530
- Levente Péter: Jenő malom meséje (600 E Ft a Gyermekbarát város-, 2.150 E Ft az általános tartalék keretből)		2 750	2 750
- Május 1. u. - Almási u. - Ady E. u. körforgalom építés hálózat kiváltás - Magyar Telekom Nyrt.		857	857
- Újvilág u. korszerűsítésének építési engedélye és tervei		111	4 099
- Ingatlan vételár 1929/3 hrsz, 1929/1 hrsz - a Tatai Harangláb Kft-től		1 845	1 845
- Bartók B. u. - Óvodába tűzjelző berendezés		275	275
- 1994/31, 1984/2, 1993/51 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes átvételéhez szükséges vízvezeték szolgalmi jog megváltáshoz kártérítés		2 041	2 041
- Kristály fürdőre kerítés építés		149	149
- Fáklya úti földkabel kiváltási terve			1 281
- Kastély téri járda burkolat			750
- Május 1. u. - Almási u. - Ady E. u. körforgalom átépítés tervek			600
- Vörösmarty út korszerűsítésének tervei			325
Összesen:	105 436	204 431	201 284
2010. évi igények kötvényből:			
- Pályázatok előkészítésére	15 000	6 066	6 066
- Kisajátítások			
-- Agostyáni u. - Nyár u.	7 500	7 500	7 500
-- Agostyán, Kert u.	5 000	5 000	5 000
-- Újhegy	30 000	22 849	22 849
-- Akácfa u.	6 250	3 750	3 750
- Által-ér völgyi kerékpárút pályázat előkészítés (pályázatírási 5.500 E Ft; kisajátítás, területszerezés 9.000 E Ft, kisajátítási vázrajzok; Terrénium Kft szerződés 3.100)		17 600	17 600
- Bartók B. u.-i Óvoda közműellátása		3 156	3 156
- Fényes Fürdő Kft. részesedés		100 000	100 000
- Új úti Bölcsőde		3 308	3 308
- Által-ér völgyi kerékpárút önerő KÖZOP-2008-3.2. pályázat		36 865	36 865
- Intézmények energiaracionalizálás pótmunkák 262/2010./VI.30./ sz. határozat		15 610	15 610
- Kossuth tér rehabilitációja pályázat többlettervei		8 000	8 000
- Dózsa Gy. u. kapukihajtók megépítése 315/2010./IX.22./ sz. határozat		5 795	5 795
- Dózsa Gy. u. 12 db víznyelő akna 316/2010./IX.22./ sz. határozat		1 356	1 356
- Vasút u. korszerűsítéséhez kapcsol. Újhegyi úti vízfolyás vízjogi eng. megadásához kártalanítás a Magyar Államnak		2 529	2 529
- Piac téri út csapadékcsonoma 183/2010./VI.2./		581	581
- Rákóczi u. közvilágítás		3 500	3 500
- Deák F. u. és Erkel F. u. csapadékvíz elvezető pályázati önerő 346/2010.(X.27.) sz. határozat		9 068	9 068
- Kocsi u. és a rácsatlakozó utcák közvilágítása 348/2010.(X.27.) sz. határozat		17 000	17 000
- Rákóczi u. csapadékvíz bekötés			2 029
- Piac tér közvilágítása			1 023
Összesen:	63 750	269 533	272 585
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet	0	6 325	6 288
Számítástechnikai eszközvásárlás	0	6 325	6 288
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 400	15 749	19 323
- Csillagsziget Bölcsőde konyhai berendezések vásárlása, udvari játékok	2 400	2 400	2 400
- Szociális Alapellátó		668	1 133
- Vaszary János Általános Iskola Jázmin Utcai Tagintézmény - kazáncsere		750	0
- Móricz Zs. Könyvtár - eszközfejlesztés		4 731	7 910
- Bartók B. utcai Óvoda - eszközbeszerzés		5 250	2 906
- Kertvárosi Óvoda - eszközbeszerzés		1 600	1 986
- Kőkúti Általános Iskola		350	1 082
- Kőkúti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye			299
- Vaszary János Általános Iskola			1 173
- Intézmények Gazdasági Hivatala			302
- Zeneiskola			132
Mindösszesen:	4 313 681	4 170 891	4 173 684

**Tata Város Önkormányzata által folyósított 2010. évi ellátások alakulásának részletezése
(E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Lehívható központi támogatás	Mód.(XII.15.)	Lehívható központi támogatás	Mód.(II.23.)	Lehívható központi támogatás
Rendelkezésre állási támogatás	68 400	54 720	68 400	54 720	37 955	24 275
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	10 190	9 171	10 190	9 171	9 097	8 192
Rendszeres szociális segély	3 661	3 295	3 661	3 295	3 423	2 943
Időskorúak járadéka	1 300	1 170	1 300	1 170	812	682
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	12 000	10 800	12 000	10 800	10 321	9 121
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	15 000		14 000		14 000	
Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos támogatás	5 000	4 500	5 000	4 500	6 007	5 180
Ápolási díj (normatív)	23 085	17 314	23 085	17 314	21 895	16 124
Ápolási díj (helyi megállapítás)	10 260		9 260		5 760	
Átmeneti segély	20 000		20 000		24 474	
Temetési segély	6 500		6 500		5 199	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	6 600	6 600	6 600	6 600	7 842	7 842
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	8 000		10 000		10 000	
Tatai fiatalok életkezdési támogatásához	200		200		200	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500		1 500		1 500	
Közlekedési támogatás tanulóknak	24 000		26 054		26 054	
Gyermektartásdíj megelőlegezése	4 500	4 500				
Otthonteremtési támogatás					1 710	
Óvodáztatási támogatás			20	20	30	30
Nyári gyermekétkeztetés			244	244	244	244
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	220 196	112 070	218 014	107 834	186 523	74 633
Önkormányzati saját hatáskörben adott természetbeni ellátás						
Házi segítségnyújtás előtti szakértői vizsgálatra						
Köztemetés	1 500		1 500		1 500	
Közgyógyellátás	2 000		2 000		2 000	
Természetben nyújtott átmeneti segély						
Méhnyakrák elleni védőoltás			5 426		5 426	
Természetben nyújtott ellátások összesen	3 500	0	8 926	0	8 926	0
Vörösiszap károsultjainak megsegítése			2 000		2 000	
Kártérítés (szennyvízbekötéssel kapcsolatos)			236		236	
2010. évi tavaszi esőzések károsultjainak támogatása			1 200		1 200	
Egyéb támogatás összesen:	0	0	3 436	0	3 436	0
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	223 696	112 070	230 376	107 834	198 885	74 633
Ápolási díj járulék 24 %	8 003	4 155	8 003	4 155	7 718	3 870
- normatív	5 540	4 155	5 540	4 155	5 255	3 870
- méltányosság	2 463		2 463		2 463	
Mindösszesen:	231 699	116 225	238 379	111 989	206 603	78 503

Pénzeszközátadások, támogatások 2010. évi előirányzata (E Ft-ban)

Működési célú pénzeszközátadások és támogatások a Polgármesteri Hivatalnál:	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)
- Tatai Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	71 000	71 000	71 000
- TDM szervezet működésére, 141/2009./V.24./, 270/2009./VIII.12./ sz. határozatok alapján	15 000	11 810	9 810
- Környezetvédelmi alapa pályázók részére	2 000	1 619	1 300
- Sporttámogatás - THAC	5 000	5 000	5 000
- Sportalap pályázatokra	5 000	4 500	4 500
- Tatai Minimarathon	1 000		
- Kókúti Sasok DSE támogatása	800	800	800
- Tatai Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj	5 981	5 981	5 981
- Tatai Városkapu Zrt.-nek Tourinform Iroda támogatása	1 500	1 500	1 500
- Juniorka Óvoda alapítványi támogatása	6 000	8 800	8 800
- Juniorka Bölcsőde alapítványi támogatása	5 000	7 000	7 000
- Tanulmányi ösztöndíjra (Mecénás Közalapítvány, Bursa Hungarika)	5 000	5 000	5 000
- Színes Iskola támogatása	500	500	500
- Máltai Szeretetszolgálat támogatása	4 000	4 000	4 000
- Szociális, gyermekjóléti és egészségvédelmi pályázatokra	1 500	620	620
- Vöröskereszt tatai szervezetének támogatása	1 000	1 000	1 000
- Háziorvosok szerződés szerinti támogatása (21 praxis 250 E Ft/év/parxis + 300 E Ft 5. sz. felnőtt háziorvosi	5 550	5 550	5 550
- Polgárőr Egyesület támogatása	350	350	350
- Tatai TV Közalapítvány támogatása	34 000	41 890	41 890
- Víz Zene Virág Fesztivál Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000
- Concerto Kht. támogatása	1 500	3 500	3 500
- Kenderke Néptánc Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000
- Barokk Fesztivál	1 000	1 500	1 500
- Művészeti Iskola támogatása - Református Egyház, Kenderke	1 000	1 000	1 000
- Kulturális pályázatokra	2 000	1 700	1 700
- Oktatási és ifjúsági pályázatokra	1 500	430	430
- Tatai Városkapu Zrt.-nek közművelődési feladatok ellátására (közhasznú, közművelődési megállapodás alapján)	60 000	63 190	68 481
- TIT KEM Egyesület támogatása	300	300	300
- Pötörke Népművészeti Egyesület támogatása	300	600	600
- Szorgalmas Diák ösztöndíj támogatás	400	400	400
- Foglalkoztatás növelő támogatás (kis- és középvállalkozások)	6 000	6 000	6 000
- THAC kézilabda szakosztály támogatása	4 800	9 600	9 600
- Országgyűlési választások miatt átlagbér megtérítés GDF SUEZ-nek		16	16
- Általános tartalékból			
-- Történelmi Igazgatótételi Bizottság 56-os tagozatának		100	100
-- KEM Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága		450	450
-- Pusztinai Házért Egyesület		100	100
-- Magyar Népőiskolai Társaság		500	500
-- Városi Nyugdíjas Klub		300	300
-- Mozgáskorlátozottak Egyesülete		100	100
-- Magyarországi Zsidó Hitközösség		500	500
-- Pro Minorate (XXI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem rendezvény támogatása)		50	50
-- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat		250	250
-- Eötvös József Gimnázium (X. Márványhegyi Művésztelep megszerv.)		200	200
-- Eötvös József Gimnázium (Melbournei kórus fogadása)		50	50
-- Tatai Kenderke Néptáncegyüttes		1 200	1 200
-- Tatai Sárkányhajó Egyesület		100	100
-- Dunaszentmiklós Község Önkormányzata		250	250
-- Kárpátaljai M. Főiskola A.		100	100
-- KEM Önk. Múzeumok Igazgatósága		-450	-450
-- Tatai Éremgyűjtők Egyesületének támogatása			50
-- Moldvai Csángó Kulturális Egyesület			200
- Önkormányzati Képviselő választás		37	37
- Magyar Népőiskolai Társaság támogatása		200	200
- Tatai Rendőrkapitánynak - közterületi többlet feladatok elvégzése		2 500	2 500
- Esőárok helyreállítására - Tardos és Dunaszentmiklós önkormányzatának		1 000	1 000
- Tatai Távhőszolgáltató Kft.-nek EU-s pályázatokhoz, közszolgálat zavartalan működéséhez		24 000	24 000
- Rákóczi Szövetség - ösztöndíj program		250	250
- Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet		260	260
- Tatabánya Város Hivatalos Tűzoltóság		1 000	1 000
- Háztűzörző Nők és Anyák Egyesülete		2 100	2 100
- Bláthy Ottó Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium		5 000	5 000
- Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 500	1 500
- Csillag-virág Keresztény Családi Napközi		1 200	1 200
- Hódy Sportegyesület		3 000	3 000
- OMS Tata Vívó Sportegyesület		1 000	1 000
- Tatai Sportegyesület		500	500
- Aréna SE		500	500
- Agóra könyvesbolt kintüntetése		193	193
- Vértés Volán - helyi közlekedés normatív támogatása		5 750	5 750
Összesen:	250 981	320 946	324 168

	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)
Felhalmozási célú pénzeszközátadások és támogatások:			
- Kocsi u. - Környei u.-i jelzőlámparendszer kiépítésére	8 265	13 860	13 860
- Május 1. u. - Almási u direktág kivitelezésére Útépítési munkáknak	29 264	29 264	29 264
- Panel Programra, Óko-programra, NEP pályázatokra	178 545	161 545	161 545
- Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak Kistérségi energiaracionalizálás pályázatra 256/2009./VII.2./ sz. hat.	45 000	45 000	45 000
- Polgárdi Önkormányzatnak	2 500	2 500	2 500
- Vissza nem térítendő lakástámogatások	1 000	1 000	1 000
- Bacsó B. u. szolgalmi jog bejegyzés	1 352		
- Zrínyi u. - Temesvári út szolgalmi jog bejegyzés	684		
- Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak Idősek Otthona	6 267	6 267	6 267
- Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-nek telephely kialakításra	55 000	55 000	55 000
- Baji út korszerűsítése KKK-nak	45 000	45 000	45 000
- Közműfejlesztési támogatás lakosságnak		474	474
- Tatai Városi Római Katolikus Plébánia Szent Kereszt Templom felújítása		30	30
- Tatai Távhőszolgáltató Kft. kazánátalakítás (fűtési munkálatok előkészítése)		35 000	35 000
- Tata - Tóvárosi Szent Imre Plébánia		5 000	5 000
- Vértes Volán (autóbusz -lizing utolsó részlete)		9 100	9 100
- Református templom toronysüvege		5 000	5 000
- Tatai Helytörténeti Egyesület			400
Összesen:	372 877	414 040	414 440
Mindösszesen:	623 858	734 986	738 608

Tata Város Polgármesteri Hivatal
támogatásértékű bevételei és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeinek
2010. évi alakulása (E Ft-ban)

	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)
Támogatás értékű működési bevételek			
- "Hídépítés" EGTC	17 100	17 100	17 100
- Munkaügyi Központtól	8 000	8 000	8 000
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500	1 500	1 500
- Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól	56 000	48 052	48 052
- Tardos Önkormányzattól általános iskola működésre	30 366	30 366	30 366
- Házi segítségnyújtás	1 900	2 950	2 950
- Támogató szolgáltatásra	17 002	17 002	17 002
- Közösségi alapellátás	8 000	8 000	8 000
- Országgyűlési képviselő választások I. forduló		4 884	4 884
- Tatai Kábitószertügyi Fórum programjaihoz		1 250	1 250
- Önkormányzati és kisebbségi képviselő választás		4 507	4 507
- Kisebbségi képviselő választás		1 041	1 041
- Kisebbségi Önkormányzatok támogatása		2 484	2 515
- Sporttámogatás		1 000	1 000
- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat támogatása		350	350
- 2010. évi tavaszi esőzések károsultjainak támogatása		1 200	1 200
- ÁROP hivatal szervezet fejlesztése		14 658	14 658
Összesen:	139 868	164 344	164 375
Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek			
- Bartók B. u.-i Óvoda bővítése	142 597	92 688	92 688
- Intézmények energiaracionalizálása	238 476	155 009	155 009
- Angol Park rehabilitációja	534 622	367 236	367 236
- Kocsi u. - Dózsa Gy. u. kerékpárút építés	53 582	53 582	53 582
- Fáklya u. - Diófa u. korszerűsítése	179 030	179 030	179 030
- József A. u vízrendezése	99 994	99 994	99 994
- Kossuth tér rehabilitációja	700 000	700 000	700 000
- Kajakház- Öreg-tavi kerékpárút	315 000		
- Új u.-i Bölcsöde férőhely bővítés	44 059	44 059	44 059
- ÁROP hivatal szervezetfejlesztése	19 997		
- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	30 000		
- Gondoskodó kistérség, szociális alapellátások minőségi fejlesztése projekt	134 994	134 994	134 994
- Közösségi ellátás (informatikai eszközbeszerzés)	493	493	493
Összesen:	2 492 844	1 827 085	1 827 085
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
- Bejezett Víziközmű társulatok és Tata Tóparti Víziközmű Társulat	6 700	6 700	6 700
Összesen:	6 700	6 700	6 700
Működési célra átvett pénzeszköz			
- "Partnerségek a prevencióért"	2 700	2 700	2 700
- Tata és Szőgyén közötti lakossági kapcsolatok kiszélesítése, pályázathoz tám. (Husk)		9 350	9 350
Összesen:	2 700	12 050	12 050
Mindösszesen:	2 642 112	2 010 179	2 010 210

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek száma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód. (XII.15.)	Mód. (II.23.)
Fürdő utcai Óvoda	20,00	20,00	20,00
Kálvária utcai Óvoda	14,00	14,00	14,00
Szivárvány Óvoda	7,00	7,00	7,00
Kuckó Óvoda	10,00	0,00	0,00
Geszti Óvoda	16,25	16,25	16,25
Bartók B. úti Óvoda	9,00	21,00	21,00
Kertvárosi Óvoda	15,50	15,50	15,50
Kincseskert Óvoda	14,00	14,00	14,00
Bergengócia Óvoda	3,50	3,50	3,50
Csillagsziget Bölcsőde	27,00	27,00	27,00
Kőkúti Általános Iskola	60,50	60,50	60,50
Fazekas u. Tagintézmény	22,00	22,00	22,00
Vaszary János Általános Iskola	77,50	77,50	77,50
Vaszary János Általános Iskola - Jázmin tagintézmény	20,00	20,00	20,00
Vaszary János Általános Iskola - Tardos tagintézmény	13,00	13,00	13,00
Menner B. Zeneiskola	22,00	23,00	23,00
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50	9,50
Szociális Alapellátó Intézmény (számszaki javítás)	52,50	53,50	53,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00	10,00
<i>Intézmények Gazdasági Hivatala összesen</i>	<i>423,25</i>	<i>427,25</i>	<i>427,25</i>
<i>Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
Városi Önkormányzat Intézmények összesen:	623,25	627,25	627,25
Polgármesteri Hivatal:			
- köztisztviselők, ügyintézők	96,00	96,00	96,00
- választott tisztségviselő	3,00	3,00	3,00
- Közterület-felügyelet (önállóan működő)	4,00	5,00	5,00
Összesen:	103,00	104,00	104,00
Mindösszesen:	726,25	731,25	731,25

Közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Átlag létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)
Közcélú foglalkoztatottak	70	135	135
Közhasznú foglalkoztatottak	15	7	7
Összesen:	85	142	142

Tájékoztató céljából
Kötvénykibocsátásból rendelkezésre álló fejlesztési forrás felhasználás (E Ft-ban) 2010. év

Kötvénykibocsátásból bevétel:			
	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)
Előző évi pénzmaradvány (Ft lekötések és egyéb számla,devizabetét és devizaszámlák egyenlege)	1 700 000	1 742 567	1 742 567
2009 évi pénzmaradványból Fényes Fürdő Kft. részesedése miatt		100 000	100 000
Európai Unió pályázatokhoz megelőlegezett összeg visszatérítése		9 447	9 447
Pénzügyi befektetés (kötvényből) kamata			
Ingtalan, üzletrész értékesítés	129 000	129 000	129 000
Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek:	2 472 354	2 127 375	2 127 375
Bartók B.u.-i. Óvoda bővítése	142 597	92 688	92 688
Intézmények energiaracionalizálása	238 476	155 009	155 009
Angol park rehabilitációja	534 622	367 236	367 236
Kocsi u.-Dózsa Gy.u.kerékpárút építés	53 582	53 582	53 582
Fáklya u.-Diófa u. korszerűsítése	179 030	179 030	179 030
József A. u. vízrendezése	99 994	99 994	99 994
Kossuth tér rehabilitációja	700 000	700 000	700 000
Kajaház-Öreg-tavi kerékpárút	315 000		
Új u.-i.Bölcsőde férőhely bővítés	44 059	44 059	44 059
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	30 000		
Gondoskodó kistérség, szociális alapellátások minőségi fejlesztése projekt	134 994	134 994	134 994
Pénzmaradványból visszafizetés		300 762	300 762
Felhalmozási céltartalékból (kötségvetési számláról) átvetendő		21	21
Összesen:	4 809 076	4 616 111	4 616 111
Kötvénykibocsátásból tervezett kiadások			
	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)
Kötvény után fizetendő kamat	128 930	44 825	44 825
Megbízási szerződés szerint fizetendő díj (Budapest Priv-Invest Kft-nek)	12 000	12 000	12 000
Beruházási feladatok 2010. évi:			
Athúzó kötelezettségvállalással terhelt feladatok:			
- Május I.u. 5-17. direktívák kialakítása	15 000		
- Bartók B. u.-i. Óvoda bővítése 43/2009./II.25./sz.határozat	442 625	455 507	455 507
- Intézmények energiaracionalizálása 183/2008./VI.25./sz.határozat	534 614	523 133	523 133
- Angol park rehabilitációja 263/2009./VII.2./sz.határozat	674 000	671 186	670 221
- Kocsi u.-Dózsa Gy.u.kerékpárút 225/2009./VI.24./sz.határozat	85 059	83 567	83 567
- Fáklya u.-Diófa u. korszerűsítése 280/2009./IX.sz.határozat	413 856	413 856	413 856
- József A. u. vízrendezése 372/2009.X.28./sz.határozat	125 211	125 731	125 731
- Kossuth tér rehabilitációja 399/2009./XI.13./sz.határozat	933 000	933 000	933 000
- Kajaház, Öreg-tavi kerékpárút 283/2009/IX.9./sz.határozat	418 000	4 765	4 765
- Új u.-Bölcsőde férőhely fejlesztés 261/2009/VII.2./sz.határozat	48 954	48 954	48 954
- 460/89.,460/111 hrsz.-ú ingatlanokból terület vásárlás 369/2009/X.28./sz. határozat	220 000	220 000	220 000
- Piarista rendház átalakítás 298/2009.(IX.30.) sz. határozat	8 875	6 750	6 750
- Turisztikai szakvélemény 354/2009.(IX.30.) sz. határozat	1 500	1 500	1 500
- Rendezvényház megvalósíthatósági tanulmány 355/2009.(IX.30.) sz. határozat	6 250	3 625	3 625
- Fényes Fürdő környezet terhelhetőségi tanulmány 470/2009.(XII.16.) sz. határozat	1 250	500	500
- Gyalogátkelő létesítés (Somogyi B.u.-Bacsó B.u.)	7 000		
- Jázmin u.22-24. ingatlanok megvásárlása 472/2009./X.16./sz.határozat (további 20.000 E Ft 2011-ben esedékes)	15 000	15 000	15 000
- Gondoskodó kistérség, szociális alapellátások minőségi fejlesztése projekt	149 993	149 993	149 993
- Keszthelyi úton járda építési pótmunkákra		931	931
Összesen:	4 100 187	3 657 998	3 657 033
2010. évi igények:			
- Pályázatok előkészítésére	15 000	6 066	6 066
- Kisajátítások			
-- Agostyáni u.-Nyár u.	7 500	7 500	7 500
-- Agostyán,Kert u.	5 000	5 000	5 000
-- Újhegy	30 000	22 849	22 849
- Által-ér völgyi kerékpárút (pályázatrás 5.500 E Ft, kisajátítás,területszerzés 9.000 E Ft,vázrajzok készítése 3,1M Ft)		17 600	17 600
- Bartók Béla u.-i Óvoda közműellátás		3 156	3 156
- Fényes Fürdő kft.részesedés		100 000	100 000
-- Akácfa u.	6 250	3 750	3 750
- Új úti Bölcsőde 115/2010(IV.28.)határozat		3 308	3 308
- Által-ér völgyi kerékpárút projekt-önrész 216/2010.(VI.30.)hat.		36 865	36 865
- Komplex energiaracionalizálás projekt pótmunkái 262/210.(VI.30.)hat.		15 610	15 610
- Kossuth tér rehabilitációja pályázat többlet tervezési feladatok		8 000	8 000
- Dózsa György út kapukihajtójának megépítése 315/2010.(IX.22.)		5 795	5 795
- Dózsa György út 12 db víznyelő akna kiépítése 316/2010.(IX.22.)		1 356	1 356
- Vasút utcai útkorszer.-hez kapcs. Újhegyi úti vízfolyás vízjogi eng. megadásához kártalanítás Magyar Államnak		2 529	2 529
- Piac téri kiszolgáló út csapadéksatornájának kiépítéséhez		581	581
- Rákóczi u.közvilágításának korszerűsítésére		3 500	3 500
- Csapadékvíz elvezető hálózati rendszer megvalósítása Tatán a Deák F és Erkel F utcában című projekt		9 068	9 068
- Kocsi u.és a csatlakozó utcák közvilágítás fejlesztésére		17 000	17 000
- Rákóczi utca csapadékvíz bekötése			2 029
- Piac tér közvilágítása			1 023
Összesen:	63 750	269 533	272 585
Beruházási feladatok összesen:	4 163 937	3 927 531	3 929 618

Felújítási feladatok 2010. évi költségvetésből;			
Athúzódó kötelezettségvállalással terhelt feladatok:			
- Bartók B.u.felújítása 378/2009/X.28./sz.határozat	17 000	17 000	17 386
- Magyary Zoltán Művelődési Ház felújítása 376/2009./X.28./sz.határozat	8 650	8 650	8 650
- Talentum Iskola szennyvízvezeték felújítás	1 465	1 465	1 465
- Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése KDOP-2009.-5.3.2 pályázat 343/2009./IX.30./sz.határozat	33 962		
- Rákóczi u.felújítása TEUT támogatással	69 791	66 291	66 863
- Rákóczi utca burkolat felújítás többlet önerő			3 337
- Keszthelyi u.12.és Gesztenyefasor 47.felújítás befejezésével kapcsolatos költségek	5 000	4 069	3 046
Összesen:	135 868	97 475	100 747
2010. évi igények:			
- Ravatalozó felújítás	1 000	1 000	1 000
- Magyary Zoltán Művelődési Ház felújításának pótmunkái		192	192
- Tervezési feladatok útburkolat felújításhoz		7 000	7 000
- Tatai Fényes Fürdő területén felújítási feladatok		5 000	5 000
- Bacsó Béla utca 31. bejáró felújítása			643
- Mikovényi utca 49. előtti járda felújítása			756
Összesen:	1 000	13 192	14 591
Felújítási feladatok összesen:	136 868	110 667	115 338
Felhalmozási célú pénzeszközátadások és támogatások:			
- Kocsi u.-Környei u-i jelzőlámparendszer kiépítésére	8 265	8 265	8 265
- Május 1.u.-Almásai u.direktág kivitelezésére Útpénztárnak	29 264	29 264	29 264
- Panel Programra,Óko-programra,NEP-pályázatokra	178 545	161 545	161 545
- Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak Kistérségi energiaracionálizálás pályázatra 256/2009/VII.2./sz.határozat	45 000	45 000	45 000
- Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak Idősek Otthona	6 267	6 267	6 267
- Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-nek telephely kialakításra	55 000	55 000	55 000
- Baji út korszerűsítése KKK-nak	45 000	45 000	45 000
- Tatai Távhőszolgáltató Kft.kazánház átalakítása 432/2009.(XI.25.)sz.határozat alapján		12 000	12 000
- Tatai Távhőszolgáltató Kft. fűtési szerzon előkészületi munkáira,Gesztenye fasori fűtőmű átalak.munkáira		23 000	23 000
- Vértes Volán Zrt.158/2010.(VI.2.)határozat Autóbusz lízing utolsó részlete		9 100	9 100
- Tatai Református Egyházközség 275/2010.(VIII.18.)hat.Toronysüveg felújítására		5 000	5 000
- Tata-Tóvárosi Szent Imre Plébánia 197/2010.(VI.2.) hat. Ady E.-Bartók B.u.felőli kerítés külső felújítására		5 000	5 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	367 341	404 441	404 441
Tatai Távhőszolgáltató Kft-nek kölcsön a 285/2009.(IX.9.)sz.határozat		22 166	22 166
Angolpark rehabilitációja pály.projektmenedzsment megbízási díjaira(3.040 E Ft szem.juttatás,739 E Ft járulék)		2 814	3 779
Intézmények energiarac.pály.projektmenedzsment megbízási díjaira (9.212 E Ft szem.juttatás,2.269 E Ft járulék)		11 481	11 481
Kocsi u. - Dózsa Gy. u. kerékpárút projektmenedzsment megbízási díj (1.200 E Ft szem.juttatás, 292 E Ft járulék)		1 492	1 492
Működési tartalékba átvétel		40 200	40 200
Felhasználási javaslat összege a 2010. évi költségvetésben:	4 809 076	4 577 617	4 585 340
Kötvényforrás tartaléka:	0	38 494	30 771

**Német Kisebbségi Önkormányzat
2010.évi költségvetése (E Ft)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	566	1 183	1 193
Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen	566	1 183	1 193
Központosított támogatás	566		
Támogatás értékű működési bevétel		822	832
Előző évi pénzmaradvány	566	361	361
Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen	1 132	1 183	1 193

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010.évi költségvetése (E Ft)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	566	772	779
Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen	566	772	779
Központosított támogatás	566		
Támogatás értékű működési bevétel		737	744
Előző évi pénzmaradvány		35	35
Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen	566	772	779

**Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
2010.évi költségvetése (E Ft)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	566	1 280	1 294
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		30	30
Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen	566	1 310	1 324
Központosított támogatás	566		
Támogatás értékű működési bevétel		925	939
Működési célú támogat.ért.bevétel önkorm.kv.-i szervtől		350	350
Előző évi pénzmaradvány		35	35
Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen	566	1 310	1 324

**Kisebbségi Önkormányzatok összesen
2010.évi költségvetése (E Ft)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XII.15.)	Mód.(II.23.)
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 698	3 235	3 266
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		30	30
Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen	1 698	3 265	3 296
Központosított támogatás	1 698		
Támogatás értékű működési bevétel		2 484	2 515
Működési célú támogat.ért.bevétel önkorm.kv.-i szervtől		350	350
Előző évi pénzmaradvány		431	431
Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen	1 698	3 265	3 296