

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete**

**Tata Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
szóló 1/2015.(I.30.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| a) Költségvetési bevételek: | 6 111 318 E Ft-tal |
| aa) Önkormányzat | 5 673 594 E Ft |
| ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 45 342 E Ft |
| ac) Intézmények Gazdasági Hivatala | 392 382 E Ft |
| ad) Kuny Domokos Múzeum | 0 E Ft |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| b) Finanszírozási bevételek | 4 777 901 E Ft |
| Összes bevételek (költségvetési bevételek + finanszírozási bevételek) | 10 889 219 E Ft |

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

| | |
|---------------------------------|----------------|
| c) Összes bevételből: | |
| ca) Működési bevételek | 8 412 763 E Ft |
| cb) Felhalmozási célú bevételek | 2 476 456 E Ft |

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

| | |
|-----------------------|----------------|
| d) Összes bevételből: | |
| da) Kötelező | 5 729 674 E Ft |
| db) Nem kötelező | 71 651 E Ft |
| dc) Államigazgatási | 5 087 894 E Ft |

feladathoz kapcsolódó bevételek a rendelet 5., 6., és 7. mellékletei szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| a) Összes kiadását: | 10 889 219 E Ft-tal |
| aa) Önkormányzat | 8 772 845 E Ft |
| ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 682 146 E Ft |
| ac) Intézmények Gazdasági Hivatala | 1 434 228 E Ft |
| ad) Kuny Domokos Múzeum | 0 E Ft |

| | |
|-----------------------------------------|----------------|
| b) Összes kiadásból: | |
| ba) Működési célú kiadások összegét | 8 412 763 E Ft |
| bb) Felhalmozási célú kiadások összegét | 2 476 456 E Ft |

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

| | |
|---------------------------|----------------|
| c) Összes kiadásból: | |
| ca) Költségvetési kiadás | 6 828 881 E Ft |
| cb) Finanszírozási kiadás | 4 060 338 E Ft |

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| d) Összes kiadásból: | |
| da) Kötelező | 5 095 703 E Ft |
| db) Nem kötelező | 519 979 E Ft |
| dc) Államigazgatási feladatot a rendelet 5., 6., és 7. mellékletei szerinti bontásban állapítja meg. | 5 273 537 E Ft |

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| a) személyi juttatások | 1 155 076 E Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 313 207 E Ft |
| c) dologi kiadások | 2 042 840 E Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 98 228 E Ft |
| e) egyéb működési kiadások | 1 000 155 E Ft |
| ea) visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 38 355 E Ft |
| eb) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő) | 916 991 E Ft |
| ec) működési tartalék | 4 168 E Ft |
| eca) általános tartalék | 3 211 E Ft |
| ecb) működési tartalék | 957 E Ft |
| ed) elvonások és befizetések | 40 641 E Ft |
| f) beruházási kiadások | 1 782 402 E Ft |
| g) felújítási kiadások | 186 027 E Ft |
| h) egyéb felhalmozási kiadások | 250 946 E Ft |
| ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 29 986 E Ft |
| hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő) | 220 960 E Ft |
| i) hiteltörlesztés- és kölcsöntörlesztés | 257 081 E Ft |
| ia) állami támogatás megelőlegezési hitel | 35 131 E Ft |
| ib) hitel-és kölcsöntörlesztés megkötött szerződés alapján | 55 556 E Ft |
| ic) fejlesztési célú hitel kiváltása | 166 394 E Ft |
| j) likvidhitel törlesztés | 696 366 E Ft |
| k) betétkötés céljából átvezetés fizetési számláról | 1 500 000 E Ft |
| l) irányító szervi támogatás folyósítása | 1 606 891 E Ft |

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

2. § A Rendelet 1-17. melléklet helyébe jelen rendelet 1-17. melléklet, 19. melléklet helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.


Michl József
polgármester



Az 1. - 2. §-hoz


dr. Kórosi Emőke
jegyző

Tata Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

2015. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

| Bevételi előirányzat | | | | Kiadási előirányzat | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) | Megnevezés | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) |
| Működési támogatások | 1 107 179 | 1 178 198 | 1 202 020 | Személyi juttatás | 1 161 453 | 1 212 307 | 1 155 076 |
| Általános működési és igazgató feladatok támogatása | 1 107 179 | 1 140 761 | 1 163 047 | Járatételek | 308 445 | 319 696 | 313 207 |
| Pótlólagos állami támogatás 2014. évi elszámolás alapján | | -4 841 | | | | | |
| Központosított támogatás | | 32 996 | 34 132 | | | | |
| Működési célú támogatások | 421 160 | 603 602 | 778 992 | Dologi kiadás | 1 723 449 | 1 928 244 | 2 042 840 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 107 209 | 6 635 | 6 490 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 251 | 104 765 | 95 228 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 313 951 | 566 967 | 742 502 | Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő) | 1 111 548 | 1 213 031 | 1 000 155 |
| Irányító szerv javára teljesített befizetések | | 30 000 | 30 000 | | | | |
| Külsőhatalmi bevételek | 1 918 951 | 1 942 723 | 2 054 674 | Visszatérítendő támogatás és kölcsön | 42 230 | 36 855 | 38 353 |
| Vagyoni típusú adók | 430 000 | 439 000 | 498 077 | Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő) | 867 928 | 1 126 155 | 916 991 |
| Termékek és szolgáltatások | 1 468 951 | 1 492 693 | 1 540 998 | Működési tartalékok | 193 800 | 5 000 | 4 168 |
| Készletelm pótlék | 19 500 | 10 500 | 10 420 | - Általános tartalékok | 15 000 | 4 043 | 3 211 |
| Bírság | 500 | 530 | 4 097 | - Működési tartalékok | 100 000 | 957 | 957 |
| Helyszíni bírság | | | 1 082 | - Működési tartalékok | 78 800 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 1 224 609 | 1 201 018 | 685 677 | Elvontások és befizetések | 7 600 | 45 021 | 40 641 |
| Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | 523 842 | 520 820 | 198 561 | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 90 640 | 108 976 | 107 239 | | | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 32 100 | 33 064 | 29 603 | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | 101 169 | 108 567 | 120 887 | | | | |
| Felhalmozási díjak | 92 312 | 94 111 | 93 662 | | | | |
| ÁFA bevétel | 237 476 | 237 043 | 131 272 | | | | |
| Kamatbevétel | 16 768 | 3 799 | 3 789 | | | | |
| Egyéb működési bevétel | 130 304 | 94 968 | 664 | | | | |
| Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-) | 304 753 | 249 614 | 232 363 | | | | |
| Iparizási adóból | 174 449 | 155 310 | 232 363 | | | | |
| Egyéb működési bevételből | 130 304 | 94 304 | 0 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | | 48 757 | 27 037 | | | | |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | 38 720 | 17 000 | | | | |
| Vissza nem térítendő támogatások | | 10 037 | 10 037 | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 4 367 146 | 4 724 684 | 4 516 037 | Költségvetési kiadások összesen: | 4 367 146 | 4 778 043 | 4 609 506 |
| Egyenleg: | 0 | | | Betételhelyes céljából átvezetés fizetési számláról | | 1 250 000 | 1 500 000 |
| Pénzmaradvány | | 53 359 | 53 359 | Irányítószervei támogatás folyósítása | 1 656 216 | 1 706 186 | 1 606 891 |
| Megelőlegezett állami támogatás | | | 40 110 | | | | |
| Likviditáris felvétel | | 679 085 | 696 366 | Likviditáris türelmesítés | | 679 085 | 696 366 |
| Betételhelyes céljából fizetési számláról visszaterhelt összeg | | 1 250 000 | 1 500 000 | | | | |
| Irányítószervei támogatás | 1 656 216 | 1 706 186 | 1 606 891 | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 1 656 216 | 3 688 630 | 3 896 726 | Finanszírozási kiadások | 1 656 216 | 3 635 271 | 3 803 257 |
| Mindösszesen: | 6 023 362 | 8 413 314 | 8 412 763 | Mindösszesen: | 6 023 362 | 8 413 314 | 8 412 763 |

2015. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

| Bevételi előirányzat | | | | Kiadási előirányzat | | | |
|------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) | Megnevezés | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) |
| Felhalmozási célú támogatások | 1 606 819 | 1 359 121 | 1 075 254 | Beruházás | 2 245 365 | 2 014 605 | 1 782 402 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 2 290 | 380 | 380 | Felújítás | 253 927 | 243 780 | 186 027 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 1 604 529 | 1 358 741 | 1 074 874 | | | | |
| Felhalmozási támogatások | | 7 581 | 9 581 | | | | |
| Központosított támogatás | | 4 674 | 6 674 | | | | |
| Vis maior támogatás | | 2 907 | 2 907 | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 191 090 | 162 348 | 241 530 | Egyéb felhalmozási kiadás | 440 707 | 266 412 | 250 946 |
| Ingatlanok értékesítése | 191 090 | 162 088 | 241 570 | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 193 590 | 236 426 | 220 060 |
| Részvétel értékesítése | | 10 | 10 | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | | 29 986 | 29 986 |
| Jármű értékesítése | | 250 | 250 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 28 075 | 36 458 | 36 253 | Felhalmozási tartalékok | 247 117 | 0 | 0 |
| Garancia és kezességvállalás | 28 075 | 1 000 | 1 000 | - Felhalmozási tartalékok, melyből 27 075 E Ft felhalmozásból a bevétel beérkezéskéig kóton | 27 075 | 0 | 0 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 30 696 | 27 794 | 27 794 | - Zirok tartalék | 170 042 | 0 | 0 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 4 762 | 7 459 | 7 459 | | | | |
| Működési bevételekből átcsoportosított | 304 753 | 249 614 | 232 363 | | | | |
| Iparizási adóból | 174 449 | 155 310 | 232 363 | | | | |
| Egyéb működési bevételből | 130 304 | 94 304 | 0 | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 2 130 737 | 1 815 122 | 1 595 281 | Költségvetési kiadások összesen: | 2 939 999 | 2 524 797 | 2 219 375 |
| Egyenleg: | -809 262 | -709 675 | | | | | |
| Hilány finanszírozása belső forrásból: | 100 000 | 100 006 | 100 006 | Hitel-és kölcsöntörlesztés | | 257 081 | 257 081 |
| Pénzmaradvány | 100 000 | 100 006 | 100 006 | Állami támogatás megelőlegezési hitel | | 35 131 | 35 131 |
| Hilány finanszírozása külső forrásból: | 709 262 | 866 750 | 781 169 | Hitel-és kölcsöntörlesztés megkötött szerződés alapján | | 55 556 | 55 556 |
| Hitel | 709 262 | 700 356 | 614 775 | Fejlesztési célú hitel kiváltása | | 166 394 | 166 394 |
| Fejlesztési célú hitel kiváltása | | 166 394 | 166 394 | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 809 262 | 966 756 | 881 175 | Finanszírozási kiadások | 0 | 257 081 | 257 081 |
| Mindösszesen: | 2 939 999 | 2 781 878 | 2 476 456 | Mindösszesen: | 2 939 999 | 2 781 878 | 2 476 456 |

Mindösszesen bevételek: 8 963 361 11 195 192 10 889 219 Mindösszesen kiadások: 8 963 361 11 195 192 10 889 219

Tulajdonosi (Információs) és az állami iranyított költségvetési szervek 2015. évi kiadásai
(Kiemelt előirányzatok szerinti részletekben) E Ft-ban

| Kiadások | Önkormányzat | | | Tulajdonosi Önkormányzati Hivatal | | | Intézmények (szociális hivatal és a Borszék tartozás Intézményei) | | | Kisgyermekes Műzseum | | | Chazseum | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 221 020 | 233 700 | 206 765 | 392 724 | 405 770 | 389 547 | 453 611 | 573 836 | 556 704 | 94 090 | | | 1 161 453 | 1 212 307 | 1 155 076 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 693 | 50 278 | 51 872 | 8 10 887 | 114 314 | 101 849 | 120 023 | 155 104 | 149 486 | 26 843 | | | 306 445 | 319 896 | 303 207 |
| Dologi kiadások | 974 000 | 1 134 436 | 8 205 945 | 145 311 | 152 237 | 125 912 | 549 005 | 641 581 | 630 983 | 54 174 | | | 1 723 449 | 1 938 244 | 2 042 840 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 45 474 | 71 467 | 65 147 | 16 777 | 34 298 | 35 081 | | | | | | | 63 251 | 104 765 | 98 220 |
| Egyéb működési kiadások | 1 108 548 | 1 000 077 | 968 077 | 3 000 | 1 183 | 863 | | | | | | | 1 111 548 | 1 213 031 | 1 000 155 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 41 230 | 76 833 | 78 353 | 1 000 | | | | | | | | | 41 230 | 36 855 | 38 355 |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 867 928 | 1 134 210 | 915 046 | | 2 701 | 2 701 | | 3 715 | 1 715 | | | | 867 928 | 1 126 155 | 916 991 |
| Működési tartalékok | 193 808 | 5 000 | 4 168 | | | | | | | | | | 193 808 | 5 000 | 4 168 |
| Állományosi kiadások | 15 000 | 4 211 | 957 | | | | | | | | | | 15 000 | 4 043 | 3 211 |
| Állományosi kiadások | 74 800 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 74 800 | 957 | 0 |
| Hitelviselési kiadások | 5 600 | 14 008 | 10 308 | 2 000 | 973 | 133 | | 10 000 | | | | | 7 600 | 45 021 | 40 641 |
| Beruházások (ÁFA-val) | 2 192 246 | 1 940 495 | 1 712 165 | 30 834 | 25 882 | 20 354 | 12 903 | 48 226 | 39 883 | 8 382 | | | 2 245 365 | 2 014 605 | 1 782 402 |
| Felújítások (ÁFA-val) | 234 363 | 234 933 | 172 570 | 0 | | | 19 664 | 18 857 | 13 457 | | | | 253 927 | 243 700 | 186 027 |
| Egyéb felújítási kiadások | 440 707 | 265 412 | 249 946 | 0 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | 440 707 | 266 482 | 259 946 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 28 906 | | 28 906 | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | 29 906 | 29 906 |
| Egyéb felújításos célú támogatások (vissza nem térítendő) | 191 900 | 236 426 | 220 960 | | | | | | | | | | 191 900 | 236 426 | 220 960 |
| Felhalmozási tartalékok | 247 117 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 247 117 | 0 | 0 |
| Felhalmozási tartalékok, amelyekből 27 075 Ft Ft felhalmozási célú bevételekhez kötött | 77 075 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 77 075 | 0 | 0 |
| Állományosi kiadások | 170 042 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 170 042 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 267 831 | 5 099 845 | 4 712 507 | 700 533 | 733 674 | 682 146 | 1 155 287 | 1 469 321 | 1 434 226 | 183 494 | | | 7 307 145 | 7 302 840 | 6 128 881 |
| Hitel- és kölcsönfelvétel | 257 081 | 257 081 | 257 081 | | | | | | | | | | 257 081 | 257 081 | 257 081 |
| Állományosi kiadások | 35 131 | 35 131 | 35 131 | | | | | | | | | | 35 131 | 35 131 | 35 131 |
| Hitel- és kölcsönfelvétel | 55 206 | 55 206 | 55 206 | | | | | | | | | | 55 206 | 55 206 | 55 206 |
| Hitel- és kölcsönfelvétel | 166 394 | 166 394 | 166 394 | | | | | | | | | | 166 394 | 166 394 | 166 394 |
| Hitel- és kölcsönfelvétel | 679 083 | 679 083 | 679 083 | | | | | | | | | | 679 083 | 679 083 | 679 083 |
| Hitel- és kölcsönfelvétel | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | | | | | | | | | | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
| Hitel- és kölcsönfelvétel | 1 636 216 | 1 636 216 | 1 636 216 | | | | | | | | | | 1 636 216 | 1 636 216 | 1 636 216 |
| Hitel- és kölcsönfelvétel | 3 892 352 | 3 892 352 | 3 892 352 | | | | | | | | | | 3 892 352 | 3 892 352 | 3 892 352 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 8 992 197 | 8 772 845 | 8 772 845 | 700 533 | 733 674 | 682 146 | 1 155 287 | 1 469 321 | 1 434 226 | 183 494 | | | 11 895 192 | 11 895 192 | 10 009 219 |

Tulajdonosi Kiszárolásokról 2015. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

| Tulajdonosi Kiszárolás | Működési kiadások | Működési kiadások | | Működési kiadások | | Működési kiadások | | Működési kiadások | | Működési kiadások | | Működési kiadások | | Működési kiadások | | Működési kiadások | | Működési kiadások | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Működési kiadások | Működési kiadások | Működési kiadások | Működési kiadások | Működési kiadások | Működési kiadások | Működési kiadások | Működési kiadások | Működési kiadások | Működési kiadások | Működési kiadások | Működési kiadások | Működési kiadások | Működési kiadások | Működési kiadások | Működési kiadások | Működési kiadások | Működési kiadások |
| Tulajdonosi Kiszárolás | 011130 | 04 935 | 427 611 | 306 085 | 61 085 | 128 044 | 2 000 | 1 181 | 30 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állam (származás) | 011230 | 20 237 | 483 579 | 218 922 | 64 489 | 132 653 | 1 831 | 1 831 | 24 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állam (származás) | 011330 | 31 997 | 397 077 | 313 974 | 60 533 | 112 813 | 363 | 363 | 19 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állam (származás) | 011430 | 4 000 | 44 478 | 34 326 | 9 152 | 1 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állam (származás) | 011530 | 5 100 | 44 478 | 35 411 | 9 066 | 1 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állam (származás) | 011630 | 607 670 | 46 377 | 4 933 | 1 405 | 2 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állam (származás) | 011730 | 634 266 | 0 | 4 933 | 1 405 | 2 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nem-kereső | 011830 | 581 383 | 21 552 | 15 449 | 4 000 | 2 000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nem-kereső | 011930 | 21 552 | 15 449 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állam (származás) | 044310 | 31 192 | 31 192 | 23 489 | 6 346 | 1 149 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nem-kereső | 061030 | 990 | 1 000 | 1 000 | 7 683 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állam (származás) | 066020 | 63 124 | 63 124 | 49 872 | 33 347 | 13 247 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nem-kereső | 081071 | 2 025 | 5 486 | 1 200 | 325 | 3 180 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső | 015010 | 0 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső | 106020 | 0 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nem-kereső | 107081 | 12 979 | 12 979 | 12 979 | 12 979 | 12 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső | 109010 | 0 | 11 936 | 9 480 | 2 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső | 110051 | 6 844 | 6 844 | 6 844 | 6 844 | 6 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi Kiszárolás összesen | | 639 720 | 639 720 | 345 270 | 98 404 | 137 291 | 2 000 | 1 183 | 31 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nesemélyi Kirendeltség | 011130 | 9 289 | 29 265 | 21 629 | 5 555 | 2 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső | 018030 | 8 771 | 30 053 | 20 917 | 5 886 | 1 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső | 108010 | 519 | 723 | 723 | 723 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső | 106020 | 111 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nesemélyi Kirendeltség összesen | | 29 965 | 29 965 | 21 629 | 5 555 | 2 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Döntéshozó Kirendeltség | | 31 031 | 31 031 | 20 917 | 5 886 | 3 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

E Ft-ban

| Költségvetési alcím megnevezése | Feladat jellege | Működési bevételek | | | ÁFA | Működési támogatások | | | Támogatás értékű működés | Átveti felhalmozási célra | Támogatásértékű felhalmozási célra | Pénzmaradvány átvétel | Felhalmozási bevételek | Pénzmaradvány melléklet | Eldőségi átvétele | Finanszírozás | Saját bevételek | Bevételek mindösszesen |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| | | Szolgáltatások bevétele | Ellátási díjak | Kamat bevételek | | Átveti működési célra | Átveti támogatás | Átveti felhalmozási célra | | | | | | | | | | |
| Füred utcai Óvoda | Kötelező | Érdekelt | 2 175 | 5 644 | 2 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 659 | 9 930 | 93 589 |
| | Kötelező | V. hó máj. | 2 181 | 5 644 | 2 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 83 927 | 9 936 | 93 863 |
| | Kötelező | IX. hó | 2 181 | 5 644 | 2 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 215 | 9 936 | 94 151 |
| | Kötelező | XII. hó | 2 181 | 5 644 | 2 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 367 | 9 936 | 95 303 |
| | Kötelező | II. hó | 1 181 | 4 844 | 1 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 327 | 7 636 | 94 963 |
| | Kötelező | Érdekelt | 359 | 4 729 | 1 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 767 | 6 762 | 76 529 |
| | Kötelező | V. hó | 359 | 4 729 | 1 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 69 938 | 6 794 | 76 732 |
| | Kötelező | IX. hó | 359 | 4 729 | 1 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 70 225 | 6 794 | 77 019 |
| | Kötelező | XII. hó | 359 | 4 729 | 1 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71 004 | 6 794 | 77 798 |
| | Kötelező | II. hó | 499 | 3 789 | 1 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 74 057 | 5 494 | 79 551 |
| Tatai Csizsári Óvoda Agostyán Tagintézménye | Kötelező | Érdekelt | 0 | 987 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 938 | 1 254 | 17 192 |
| | Kötelező | V. hó | 0 | 987 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 028 | 1 254 | 17 282 |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 987 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 028 | 1 254 | 17 282 |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 987 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 575 | 1 254 | 17 829 |
| | Kötelező | II. hó | 0 | 987 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 255 | 16 099 | 104 354 |
| | Kötelező | Érdekelt | 7 660 | 5 490 | 3 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 88 740 | 17 010 | 105 750 |
| | Kötelező | V. hó | 7 660 | 5 490 | 3 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 89 035 | 18 910 | 107 945 |
| | Kötelező | IX. hó | 9 530 | 5 490 | 3 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 87 333 | 19 381 | 106 714 |
| | Kötelező | XII. hó | 10 010 | 5 490 | 3 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 89 036 | 16 581 | 105 617 |
| | Kötelező | II. hó | 8 310 | 4 980 | 2 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 484 | 25 308 | 92 792 |
| Kertvárosi Óvoda | Kötelező | Érdekelt | 16 579 | 3 270 | 5 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 631 | 25 299 | 92 930 |
| | Kötelező | V. hó | 16 579 | 3 270 | 5 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 878 | 25 299 | 93 177 |
| | Kötelező | IX. hó | 16 579 | 3 270 | 5 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 049 | 25 299 | 92 348 |
| | Kötelező | XII. hó | 16 579 | 3 270 | 5 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 235 | 27 919 | 90 154 |
| | Kötelező | II. hó | 18 679 | 3 270 | 5 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 391 | 8 091 | 79 482 |
| | Kötelező | Érdekelt | 289 | 5 137 | 1 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 71 660 | 9 806 | 81 466 |
| | Kötelező | V. hó | 289 | 5 137 | 1 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 936 | 9 806 | 81 742 |
| | Kötelező | IX. hó | 289 | 5 137 | 1 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 648 | 10 247 | 82 895 |
| | Kötelező | XII. hó | 289 | 5 137 | 2 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 089 | 8 347 | 84 436 |
| | Kötelező | II. hó | 289 | 3 837 | 1 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 010 | 1 909 | 30 919 |
| Sztivárovyi Tagintézménye | Kötelező | Érdekelt | 163 | 1 340 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 133 | 1 909 | 31 042 |
| | Kötelező | V. hó | 163 | 1 340 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 133 | 1 909 | 31 042 |
| | Kötelező | IX. hó | 163 | 1 340 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 796 | 1 409 | 32 205 |
| | Kötelező | XII. hó | 163 | 840 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 285 | 27 095 | 112 380 |
| | Kötelező | Érdekelt | 11 553 | 11 112 | 4 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 488 | 28 059 | 116 547 |
| | Kötelező | V. hó | 11 553 | 11 112 | 4 430 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 93 348 | 28 059 | 121 407 |
| | Kötelező | IX. hó | 11 553 | 11 112 | 4 430 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 95 995 | 28 059 | 124 054 |
| | Kötelező | XII. hó | 11 553 | 11 112 | 4 430 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 96 488 | 28 599 | 125 087 |
| | Kötelező | II. hó | 11 553 | 12 352 | 4 030 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 588 | 24 056 | 94 644 |
| | Kötelező | Érdekelt | 3 400 | 15 542 | 5 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 828 | 24 056 | 93 884 |
| Vasváry J. Általános Iskola | Kötelező | V. hó | 3 400 | 15 542 | 5 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 565 | 24 056 | 94 621 |
| | Kötelező | IX. hó | 3 400 | 15 542 | 5 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 365 | 23 656 | 87 021 |
| | Kötelező | XII. hó | 3 400 | 15 542 | 5 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 819 | 0 | 1 819 |
| | Kötelező | II. hó | 3 460 | 15 482 | 4 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 819 | 0 | 1 819 |
| | Kötelező | Érdekelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 819 | 0 | 1 819 |
| | Kötelező | V. hó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 819 | 0 | 1 819 |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 069 | 0 | 1 069 |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 569 |
| | Kötelező | II. hó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 569 |

Intézmények (üzemeltetési) Hivatalához tartozó ingatlanok művelési módjainak 2015. évi költségvetése

| Költségvetési alcím megnevezése | Feladat jellege | Működési bevételek | | | Működési támogatások | | | Támogatás értékű működési célra | Átvett felhalmozási célra | Támogatásértéke felhalmozási célra | Pénzmaradvány átvétele | Felhalmozási bevételek | Pénzforralom nélküli | Előző évi átvétele | Finanszírozás | Saját bevételek | Bevételek módosítás |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | | Stipendiumok útvétele | Ellátási díjak | Künet bevételek | ÁFA | Átvett működési célra | Támogatás értékű működési célra | | | | | | | | | | |
| Vasváry János Tagintézmény | Kötelező | Eredeti | 120 | 9 552 | 0 | 2 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 129 | 12 230 | 39 359 |
| | Kötelező | V. hb | 120 | 9 552 | 0 | 2 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 129 | 12 230 | 39 359 |
| | Kötelező | IX. hb | 120 | 9 552 | 0 | 2 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 129 | 12 230 | 39 359 |
| | Kötelező | XII. hb | 120 | 9 552 | 0 | 2 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 129 | 12 230 | 39 359 |
| | Kötelező | II. hb | 120 | 10 714 | 0 | 2 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 577 | 13 744 | 40 307 |
| | Kötelező | Eredeti | 3 520 | 25 094 | 0 | 7 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 536 | 36 286 | 135 832 |
| | Kötelező | V. hb | 3 520 | 25 094 | 0 | 7 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 536 | 36 286 | 135 832 |
| | Kötelező | IX. hb | 3 520 | 25 094 | 0 | 7 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 536 | 36 286 | 135 832 |
| | Kötelező | XII. hb | 3 520 | 25 094 | 0 | 7 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 536 | 36 286 | 135 832 |
| | Kötelező | II. hb | 3 580 | 26 186 | 0 | 7 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 711 | 36 286 | 135 997 |
| | Kötelező | Eredeti | 7 645 | 18 039 | 0 | 5 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 511 | 37 400 | 125 911 |
| | Kötelező | V. hb | 7 645 | 18 039 | 0 | 5 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 511 | 37 400 | 125 911 |
| Kötelező | IX. hb | 7 645 | 18 039 | 0 | 5 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 511 | 37 400 | 125 911 | |
| Kötelező | XII. hb | 7 645 | 18 039 | 0 | 5 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 511 | 37 400 | 125 911 | |
| Kötelező | II. hb | 5 873 | 17 839 | 0 | 5 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 089 | 31 586 | 129 675 | |
| Kötelező | Eredeti | 400 | 8 093 | 0 | 2 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 089 | 31 586 | 129 675 | |
| Kötelező | V. hb | 400 | 8 093 | 0 | 2 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 089 | 31 586 | 129 675 | |
| Kötelező | IX. hb | 400 | 8 093 | 0 | 2 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 089 | 31 586 | 129 675 | |
| Kötelező | XII. hb | 400 | 8 093 | 0 | 2 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 089 | 31 586 | 129 675 | |
| Kötelező | II. hb | 400 | 9 452 | 0 | 2 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 749 | 31 586 | 130 335 | |
| Kötelező | Eredeti | 8 045 | 26 132 | 0 | 8 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 749 | 29 686 | 119 435 | |
| Kötelező | V. hb | 8 045 | 26 132 | 0 | 8 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 749 | 29 686 | 119 435 | |
| Kötelező | IX. hb | 8 045 | 26 132 | 0 | 8 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 749 | 29 686 | 119 435 | |
| Kötelező | XII. hb | 8 045 | 26 132 | 0 | 8 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 749 | 29 686 | 119 435 | |
| Kötelező | II. hb | 6 273 | 27 291 | 0 | 8 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 689 | 10 724 | 43 413 | |
| Kötelező | Eredeti | 1 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 689 | 12 499 | 46 188 | |
| Kötelező | V. hb | 1 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 689 | 12 499 | 46 188 | |
| Kötelező | IX. hb | 1 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 689 | 12 499 | 46 188 | |
| Kötelező | XII. hb | 1 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 689 | 12 499 | 46 188 | |
| Kötelező | II. hb | 1 104 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 382 | 1 116 | 3 498 | |
| Kötelező | Eredeti | 0 | 3 377 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 441 | 4 289 | 24 730 | |
| Kötelező | V. hb | 0 | 3 377 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 441 | 4 289 | 24 730 | |
| Kötelező | IX. hb | 0 | 3 377 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 441 | 4 289 | 24 730 | |
| Kötelező | XII. hb | 0 | 3 377 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 441 | 4 289 | 24 730 | |
| Kötelező | II. hb | 0 | 3 377 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 441 | 4 289 | 24 730 | |
| Kötelező | IX. hb | 0 | 3 377 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 441 | 4 289 | 24 730 | |
| Kötelező | XII. hb | 0 | 3 377 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 441 | 4 289 | 24 730 | |
| Kötelező | II. hb | 1 104 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 060 | 2 285 | 5 345 | |
| Kötelező | IX. hb | 1 104 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 060 | 2 285 | 5 345 | |
| Kötelező | XII. hb | 1 104 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 060 | 2 285 | 5 345 | |
| Kötelező | Eredeti | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 308 | 10 384 | 38 692 | |
| Kötelező | V. hb | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 308 | 10 384 | 38 692 | |
| Kötelező | IX. hb | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 308 | 10 384 | 38 692 | |
| Kötelező | XII. hb | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 308 | 10 384 | 38 692 | |
| Kötelező | II. hb | 329 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 223 | 13 363 | 44 586 | |
| Kötelező | Eredeti | 13 047 | 54 603 | 0 | 26 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 378 | 13 363 | 44 741 | |
| Kötelező | V. hb | 13 047 | 54 603 | 0 | 26 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 378 | 13 363 | 44 741 | |
| Kötelező | IX. hb | 13 047 | 54 603 | 0 | 26 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 378 | 13 363 | 44 741 | |
| Kötelező | XII. hb | 13 047 | 54 603 | 0 | 26 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 378 | 13 363 | 44 741 | |
| Kötelező | II. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | Eredeti | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | V. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | IX. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | XII. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | II. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | Eredeti | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | V. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | IX. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | XII. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | II. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | Eredeti | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | V. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | IX. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | XII. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | II. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | Eredeti | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | V. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | IX. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | XII. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | II. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | Eredeti | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | V. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | IX. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | XII. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | II. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | Eredeti | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 869 | 17 050 | 40 919 | |
| Kötelező | V. hb | 11 386 | 58 653 | 0 | 42 | | | | | | | | | | | | |

| Költségvetési alcím megnevezése | Felhalmozási jellege | Működési kiadások | | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi | Dologi ellátottakra vonatkozó ételteljesítés beszerzés és vásárlás elengedezése | Egyéb működési kiadások | Felhalmozási kiadások | | | Kiadások összesen |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|
| | | Személyi juttatás | Férfiakra jutó | | | | | Pénzmaradvány átadás | Bemutató | Felfújás | |
| | | | | | | | | | | | |
| Tudó utcai Óvoda | Kötelező | Érdekl. | 58 837 | 15 749 | 18 243 | 7 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 589 |
| | Kötelező | V. hó | 59 056 | 15 798 | 18 249 | 7 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 863 |
| | Kötelező | IX. hó | 59 263 | 15 859 | 18 249 | 7 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 151 |
| | Kötelező | XII. hó | 60 261 | 16 133 | 18 249 | 7 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 403 |
| | Kötelező | II. hó | 60 292 | 16 091 | 17 820 | 7 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 963 |
| | Kötelező | Érdekl. | 49 391 | 13 243 | 13 065 | 6 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 529 |
| | Kötelező | V. hó | 49 514 | 11 271 | 13 097 | 6 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 732 |
| | Kötelező | IX. hó | 49 760 | 13 332 | 13 097 | 6 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 019 |
| | Kötelező | XII. hó | 50 995 | 13 676 | 13 097 | 6 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 598 |
| | Kötelező | II. hó | 50 921 | 13 689 | 14 111 | 6 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 551 |
| | Kötelező | Érdekl. | 10 318 | 2 786 | 4 088 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 192 |
| | Tatai Csécsi Óvoda Agósiányi Tagintézménye | Kötelező | V. hó | 10 318 | 2 786 | 4 088 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | | IX. hó | 10 318 | 2 786 | 4 088 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 192 |
| Kötelező | | XII. hó | 10 318 | 2 786 | 4 088 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 192 |
| Kötelező | | II. hó | 10 318 | 2 786 | 4 088 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 192 |
| Kötelező | | Érdekl. | 61 088 | 2 837 | 4 092 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 282 |
| Kötelező | | V. hó | 61 392 | 16 024 | 27 842 | 7 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 954 |
| Kötelező | | IX. hó | 61 427 | 16 115 | 29 779 | 7 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 750 |
| Kötelező | | XII. hó | 60 086 | 15 754 | 30 170 | 7 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 945 |
| Kötelező | | Érdekl. | 59 995 | 11 849 | 29 049 | 7 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 714 |
| Kötelező | | V. hó | 44 711 | 11 899 | 32 539 | 3 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 687 |
| Kötelező | | IX. hó | 44 905 | 11 899 | 32 630 | 3 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 687 |
| Kötelező | | XII. hó | 43 674 | 11 634 | 33 356 | 3 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 687 |
| Kertvárosi Óvoda | Kötelező | Érdekl. | 43 716 | 13 077 | 13 633 | 3 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 687 |
| | Kötelező | V. hó | 49 218 | 13 077 | 13 633 | 3 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 687 |
| | Kötelező | IX. hó | 50 205 | 13 474 | 13 711 | 3 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 750 |
| | Kötelező | XII. hó | 50 922 | 13 531 | 13 515 | 3 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 945 |
| | Kötelező | Érdekl. | 51 422 | 13 673 | 13 976 | 3 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 742 |
| | Kötelező | V. hó | 50 757 | 13 732 | 16 125 | 3 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 342 |
| | Kötelező | IX. hó | 18 072 | 4 952 | 7 295 | 3 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 042 |
| | Kötelező | XII. hó | 18 090 | 4 957 | 7 395 | 3 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 042 |
| | Kötelező | Érdekl. | 19 215 | 5 119 | 7 580 | 3 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 205 |
| | Kötelező | V. hó | 59 708 | 15 360 | 32 695 | 5 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 300 |
| | Kötelező | IX. hó | 66 091 | 17 083 | 33 949 | 5 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 547 |
| | Bölcske | Kötelező | XII. hó | 66 815 | 18 306 | 35 799 | 5 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | | Érdekl. | 67 001 | 18 356 | 35 656 | 5 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 054 |
| Kötelező | | V. hó | 0 | 0 | 91 914 | 5 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 087 |
| Kötelező | | IX. hó | 0 | 0 | 90 090 | 5 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 644 |
| Kötelező | | XII. hó | 0 | 0 | 90 767 | 5 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 644 |
| Kötelező | | Érdekl. | 0 | 0 | 85 167 | 5 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 242 |
| Kötelező | | V. hó | 0 | 0 | 1 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 819 |
| Kötelező | | IX. hó | 0 | 0 | 1 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 819 |
| Kötelező | | XII. hó | 0 | 0 | 1 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 069 |
| Kötelező | | Érdekl. | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |

| Intézmények Cserésségi Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2015. évi költségvetése | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Költségvetési aktión megnevezése | Feladat jellege | Működési kiadások | | | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi | Dologiát ellátottakra vonatkozó élelmiszer beszerzés és vásárlói élelmiszer | Egyéb működési kiadás | Felhalmozási kiadások | | | Kiadások összesen |
| | | Statisztikai juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi | | | | | Pénzeszközök átváltása | Beruházás | Felújítás | |
| Vasváry-Jármin Tagint. | Kötelező | Érdekl. | 0 | 0 | 36 289 | 0 | 24 890 | 0 | 0 | 0 | 3 070 | 39 359 |
| | Kötelező | V. hó | 0 | 0 | 36 289 | 0 | 24 890 | 0 | 0 | 0 | 3 070 | 39 359 |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 35 984 | 0 | 24 890 | 0 | 0 | 305 | 2 780 | 40 307 |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 36 932 | 0 | 24 890 | 0 | 0 | 605 | 2 780 | 38 321 |
| | Kötelező | II. hó | 0 | 0 | 37 946 | 0 | 24 890 | 0 | 0 | 305 | 5 770 | 135 822 |
| | Kötelező | Érdekl. | 0 | 0 | 130 052 | 0 | 75 595 | 0 | 0 | 454 | 5 770 | 135 822 |
| | Kötelező | V. hó | 0 | 0 | 129 598 | 0 | 75 595 | 0 | 0 | 1 399 | 5 770 | 135 997 |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 127 893 | 0 | 75 595 | 0 | 0 | 1 234 | 4 985 | 135 911 |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 128 768 | 0 | 75 595 | 0 | 0 | 1 934 | 295 | 129 675 |
| | Kötelező | II. hó | 0 | 0 | 123 682 | 0 | 47 076 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 129 675 |
| Kövér Általános Iskola | Kötelező | Érdekl. | 0 | 0 | 128 675 | 0 | 47 076 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 129 675 |
| | Kötelező | V. hó | 0 | 0 | 128 495 | 0 | 47 076 | 0 | 0 | 183 | 0 | 130 335 |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 129 155 | 0 | 47 076 | 0 | 0 | 1 180 | 0 | 130 335 |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 118 107 | 0 | 47 076 | 0 | 0 | 1 328 | 0 | 119 435 |
| | Kötelező | II. hó | 0 | 0 | 41 412 | 0 | 22 304 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 42 412 |
| | Kötelező | V. hó | 0 | 0 | 43 412 | 0 | 22 304 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 44 412 |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 42 063 | 0 | 22 304 | 0 | 0 | 109 | 1 000 | 43 413 |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 42 304 | 0 | 22 304 | 0 | 0 | 859 | 250 | 46 188 |
| | Kötelező | II. hó | 0 | 0 | 45 074 | 0 | 22 304 | 0 | 0 | 864 | 250 | 47 087 |
| | Kötelező | Érdekl. | 0 | 0 | 170 087 | 0 | 69 380 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 172 087 |
| Kövér Általános Iskola - Párcsás Ú. Tagintézmény | Kötelező | V. hó | 0 | 0 | 170 087 | 0 | 69 380 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 172 087 |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 170 538 | 0 | 69 380 | 0 | 0 | 2 039 | 2 000 | 174 577 |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 171 459 | 0 | 69 380 | 0 | 0 | 2 192 | 250 | 173 748 |
| | Kötelező | II. hó | 0 | 0 | 163 181 | 0 | 69 380 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 164 181 |
| | Kötelező | Érdekl. | 0 | 0 | 3 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 4 298 |
| | Kötelező | V. hó | 0 | 0 | 3 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 4 598 |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 3 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 4 598 |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 3 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 4 598 |
| | Kötelező | II. hó | 0 | 0 | 3 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3 498 |
| | Kötelező | Érdekl. | 0 | 0 | 24 730 | 0 | 19 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 730 |
| Dákutthon | Kötelező | V. hó | 0 | 0 | 24 730 | 0 | 19 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 730 |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 24 730 | 0 | 19 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 730 |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 24 730 | 0 | 19 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 730 |
| | Kötelező | II. hó | 0 | 0 | 24 730 | 0 | 19 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 730 |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 5 145 | 0 | 3 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 345 |
| | Kötelező | IX. hó | 0 | 0 | 5 145 | 0 | 3 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 345 |
| | Kötelező | XII. hó | 0 | 0 | 6 902 | 0 | 3 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 902 |
| | Kötelező | II. hó | 0 | 0 | 4 996 | 0 | 3 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 345 |
| | Kötelező | Érdekl. | 18 984 | 0 | 14 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 692 |
| | Hivatal | Kötelező | V. hó | 22 131 | 0 | 14 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 |
| Kötelező | | IX. hó | 22 286 | 0 | 15 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 44 586 |
| Kötelező | | XII. hó | 22 420 | 0 | 15 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 108 | 0 | 44 741 |
| Kötelező | | II. hó | 22 398 | 0 | 11 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 171 | 0 | 40 919 |
| Kötelező | | Érdekl. | 18 984 | 0 | 343 179 | 0 | 164 448 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 376 629 |
| Kötelező | | V. hó | 22 131 | 0 | 342 677 | 0 | 164 448 | 0 | 0 | 250 | 1 654 | 381 019 |
| Kötelező | | IX. hó | 22 286 | 0 | 347 947 | 0 | 167 721 | 0 | 0 | 0 | 3 286 | 387 869 |
| Kötelező | | XII. hó | 22 420 | 0 | 349 181 | 0 | 167 721 | 0 | 0 | 0 | 6 381 | 389 859 |
| Kötelező | | II. hó | 22 398 | 0 | 332 941 | 0 | 167 721 | 0 | 0 | 0 | 5 697 | 367 583 |

2015. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)
E Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Önkormányzat | 2 192 246 | 1 940 495 | 1 712 165 |
| Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok | 1 926 003 | 1 572 626 | 1 411 767 |
| Tatai Angolpark rehabilitációja KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002 | 130 400 | 65 479 | 51 183 |
| Tata, Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 | 1 049 854 | 1 023 775 | 940 821 |
| Kossuth téren közterületi szobor felállítása NKA - AN2000N6284 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Óreg-tavi Ökoturisztikai Központ kialakítása a csatlakozó kerékpárutak felújításával Tatán és a tematikus aktív turisztikai fejlesztések a kistérségben KDOP-2.1.1/B-09-2010-0002 | 34 492 | 17 034 | 15 286 |
| Ökoturisztikai tanösvény kialakítása a tatai Fényes-Fürdő területén KDOP-2.1.1/B-12-2012-0046 | 45 350 | 45 625 | 45 625 |
| Intermodális közúti közlekedési központ létrehozása Tatán KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0010 | 87 500 | 0 | 0 |
| A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések megvalósítása Tata városában TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0028 | 17 378 | 7 161 | 7 161 |
| Napelemes rendszer kiépítése a Kökúti Általános Iskolában KEOP-4.10.0/N/14-2014-0382 | 35 494 | 35 494 | 30 044 |
| A tatai Réti 8-as számú tó vízi élőhelyé törtnő rehabilitációja KEOP - 3.1.2/2F/09-11-2013-0014 | 271 022 | 216 711 | 189 129 |
| A tatai Angolkert természeti és kulturális örökségének helyreállítása KEOP - 3.1.2/2F/09-11-2013-0043 | 227 553 | 134 387 | 131 367 |
| Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban ÁROP-I.A.3-2014-2014-0113 | 21 960 | 21 960 | 1 151 |
| Határozatokkal elfogadott feladatok | 9 239 | 102 051 | 102 057 |
| Egyes u. 12. ingatlan vételár (304/2014. (IX.1.) Tata Kt. határozat | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| 460/135 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (509/2013. (X.31) Tata Kt. határozat | 726 | 726 | 726 |
| Kocsi u. 17. szám mögötti terület megvásárlása (354/2014. (IX.27.) Tata Kt. határozat | 13 | 13 | 13 |
| Tatai 456/7, 456/8, 456/9 hrsz.-ú ingatlanok villamos energia ellátásához 5/2015. (I.29.) Tata Kt. határozat | | 5 936 | 5 936 |
| A tatai 2900 hrsz.-ú ingatlanból 86 m2 nagyságú terület vételára 112/2015. (III.26.) Tata Kt. határozat | | 1 515 | 1 515 |
| A tatai 2902/1 hrsz.-ú ingatlanból 187 m2 nagyságú terület vételára 112/2015. (III.26.) Tata Kt. határozat | | 5 207 | 5 207 |
| Emlékkereszt felállítása a Mindszenty tér északi sarkán 178/2015. (IV.30.) Tata Kt. határozat | | 1 000 | 1 006 |
| „A gyermekékeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat önrő 230/2015. (V.28.) Tata Kt. határozat | | 5 660 | 5 660 |
| Kertvárosi Sport és Szabadidőközpont kialakítása - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat önrő 262/2015. (VI.25.) Tata Kt. Határozat | | 4 442 | 4 442 |
| Bercsényi u. 7. szám alatti ingatlanból 945/1095 tulajdoni hányad megvásárlása 2015. évi részlet 331/2015. (VIII.24.) Tata Kt. határozat, 396/2015. (X.16.) Tata Kt. határozat | | 65 242 | 65 242 |
| Tata makettjának elkészítése | | 3 810 | 3 810 |
| Egyéb 2015. évi igények | 257 004 | 265 818 | 198 341 |
| Tatai Községi Önkormányzati Hivatal tatai épületében aula üvegfordém | 5 072 | 5 072 | 318 |
| Bláthy O. u. támfal építése | 5 500 | 0 | 0 |
| Tatai 17/4 hrsz-ú ingatlanon sportcsarnok építéséhez kiegészítő munkálatok | 10 000 | 8 513 | 4 055 |
| Tatai 17/4 hrsz-ú ingatlanon földgáz vezeték vásárlása (2014-ről áthúzódó kötelezettségvállalás) | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Kastély tér támfal építése önrő és a fennmaradó rész megelőlegezése | 3 900 | 0 | 0 |
| Kálvária u. 5. kerítés és támfal építése | 3 800 | 0 | 0 |
| József A. u. Komáromi út csomópont fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb önkormányzati feladatok | 4 445 | 0 | 0 |
| Építők parkja I. ütem | 62 108 | 59 479 | 48 519 |
| Parkoló megváltásból származó bevételek felhasználása (áthúzódó) | 1 525 | 1 525 | 1 525 |
| Kosárlabda csarnok és műfüves focipálya megközelítését szolgáló út kivitelezése (terv készítés folyamatban, ennek hiányában csak becsülhető út, közvilágítás, csapadékvíz) | 10 000 | 7 789 | 1 789 |
| Tata- Agostyán járda, kerékpárút tervezés | 7 264 | 7 264 | 7 264 |
| Út és járdaépítés tervezés (Új úti focipályaúthoz út, Dadi u. járda stb.) | 4 445 | 4 445 | 4 445 |
| Rákóczi u. - Bercsényi u. vízvezeték nyomvonal kiváltás kivitelezés a Kastély park- Óreg tó felé | 5 000 | 4 391 | 1 691 |
| Fekete út- Arany J.u.- Komáromi út Nagykert u. csapadékvíz elvezetés kivitelezés I. ütem | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Gesztenye fasorban a Malom patak befogadótól gerincezetek építése és olajfogyó műtárgy (Újhegyi vízfolyás alsó szakasz rekonstrukció I. ütem) | 6 000 | 4 806 | 2 806 |
| Közvilágítási hálózat korszerűsítése II. ütem (a KEOP pályázatban szereplő utcákhoz csatlakozó utcák) | 40 000 | 40 000 | 39 305 |
| Tópart sétány közvilágítás (Casablanca- Ökoturisztikai Központ - Pötörke malom) kivitelezés | 21 200 | 21 200 | 21 200 |
| Térfelület kamerarendszer kiépítése | 22 000 | 22 000 | 394 |
| Visszatérő forrásokkal kapcsolatos beruházások | 15 320 | 9 820 | 9 820 |
| Balatonvilágosi konyha korszerűsítés | 800 | 800 | 800 |
| Bercsényi u. I. alatti ingatlanba informatikai eszközbeszerzés | 1 905 | 1 905 | 1 905 |
| Május 1. út, Oroszlányi u., Keszthelyi út közvilágítás fejlesztése 2014-ről áthúzódó számla | 5 620 | 5 620 | 5 620 |
| Testvérvárosok parkjában lévő szobor díszvilágítása | | 54 | 54 |
| Magnum Hungaria Beta Kft-től térítésmentesen átvett 314 m2 nagyságú ingatlanl kapcsolatos Áfa | | 2 182 | 2 182 |
| Riasztórendszer a Kiskastélyba | | 94 | 94 |
| Közfoglalkoztatáshoz eszközök | | 14 595 | 17 295 |
| 8 db tábla a 2014. évi Holokauszt megemlékezésre - áthúzódó számla | | 345 | 345 |
| Felfújható kapu a Minimarathonra | | 556 | 556 |
| Ökoturisztikai tanösvényre szelektív hulladékgyűjtők | | 70 | 70 |
| Komáromi u. - Kökút köz - Május 1. út vízvezeték kiváltásának kiviteli terve | | 368 | 368 |
| Sport utcai fejlesztéshez kapcsolódó vízvezeték kiváltásának kiviteli terve | | 572 | 572 |
| Fényes-fürdőre eszköz vásárlások 2014-ről áthúzódó | | 197 | 197 |
| Helyi önkormányzat klub eszközeinek vételára | | 445 | 445 |
| Piac téri kiszolgáló út megvalósítása érdekében épület bontás | | 5 500 | 5 500 |
| Közvilágítás kiépítése a Naplókert utcában | | 10 000 | 11 849 |

B. melléklet a 3/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

B. melléklet az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Parkoló építés (parkoló építési hozzájárulásból) | | 480 | 480 |
| Magyary Zoltán Művelődési Központba fénytechnikai eszközök vásárlása | | 1 173 | 1 173 |
| Kiskastélyba kis értékű eszközök vásárlása | | 479 | 479 |
| Vaszary villába eszközök beszerzése, kerítés építése | | 980 | 1 426 |
| Fényes fürdő hivatali üdülőbe konyhabútor beszerzés | | 156 | 156 |
| Hajdú utca csapadékvíz elvezetésének kiviteli terve | | 1 194 | 1 194 |
| Hősök tere locsoló vízmérő kiviteli terve | | 40 | 40 |
| József A. u. csapadékvíz elvezetésének kiviteli terve | | 254 | 254 |
| Fáklya u. csapadékvíz elvezetésének kiviteli terve | | 254 | 254 |
| Komáromi u. 52. szennyvíz bekötés tervezése | | 101 | 101 |
| 1650/2 hrsz-ú ingatlanból 21 m2 vételára | | | 525 |
| Autómentés napra eszközök beszerzése | | | 176 |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 31 834 | 25 882 | 20 354 |
| Tatai székhely | 31 641 | 25 034 | 19 506 |
| Eszközbeszerzés (építési csoport) | 226 | 226 | 109 |
| Informatika biztonsági beruházás, eszközbeszerzés | 1 270 | 1 270 | 0 |
| Itktató program szoftver fejlesztés | 762 | 762 | 0 |
| Informatikai eszközbeszerzés | 10 000 | 10 000 | 6 621 |
| Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, textília) | 3 500 | 3 026 | 3 026 |
| Balatonfüredi üdülőbe tárgyi eszköz beszerzés | 50 | 50 | 50 |
| Fényes fürdőn üdülőbe tárgyi eszköz beszerzés | 300 | 144 | 144 |
| Balatonvilágosi üdülőbe tárgyi eszköz beszerzés | 600 | 247 | 247 |
| A munka és a magánélet összehangolása a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban TAMOP-2.4.5-12/7-2012-0705 | 14 935 | 8 657 | 8 657 |
| Személygépkocsi beszerzés a Tatai Kistérségi Társulástól | | 647 | 647 |
| Közterület-felügyelet eszköz beszerzés | | 5 | 5 |
| Dunaszentmiklósi Kirendeltség | 191 | 28 | 28 |
| Eszközbeszerzés | 191 | 28 | 28 |
| Dunaalmási Kirendeltség | | 820 | 820 |
| Eszközbeszerzés | | 820 | 820 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek | 12 903 | 48 228 | 49 883 |
| Tatai Geszti Óvoda - mosógép, konyhai páraelszívó, komplex konyhai robotgép, 2 db nagy főzőedény | 830 | 830 | 830 |
| Tatai Geszti Óvoda Agostváni Tagintézménye - eszközvásárlás | | 12 | 162 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda - egyetemes konyhagép, üst bekötés | 2 000 | 2 000 | 2 196 |
| Tatai Fürdő utcai Óvoda - billenő serpenyő, főző-sütő edények | 760 | 760 | 760 |
| Tatai Kincseskert Óvoda - Befogadó éleltér pályázat | 900 | 1 050 | 1 050 |
| Csillagsziget Bölcsőde - ételmezési program, ipari turmixgép, 2 db vár mászóka, gondozónői asztal, radiátor burkolat, faházikó, mozgásfejlesztő eszközök | 1 293 | 2 494 | 3 434 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény - EKG gép, defibrillátor töltő, fóliázó gép, üzveleti személygépkocsi, új autóra téli gumi | 6 120 | 6 320 | 6 320 |
| Menner Bernát Zeneiskola - Hangszer, 2 db számítógép | 1 000 | 1 000 | 400 |
| Tatai Bartók Béla utcai Óvoda - tárgyi eszköz vásárlás | | 393 | 404 |
| Vaszary János Általános Iskola - tárgyi eszköz vásárlás | | 1 629 | 1 629 |
| Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye - tárgyi eszköz vásárlás | | 605 | 305 |
| Kökút utcai Általános Iskola - tárgyi eszköz vásárlás | | 1 180 | 1 328 |
| Kökút utcai Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye - tárgyi eszköz vásárlás | | 859 | 864 |
| Intézmények Gazdasági Hivatal - tárgyi eszköz vásárlás | | 1 108 | 1 171 |
| Kuny Domokos Múzeum - Immateriális javak, informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 27 343 | 27 343 |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár eszközbeszerzése | | 645 | 1 396 |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye - eszközbeszerzés | | | 291 |
| Kuny Domokos Múzeum | 8 382 | 0 | 0 |
| Immateriális javak, informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 8 382 | 0 | 0 |
| Működéses | 2 245 365 | 2 014 605 | 1 782 402 |

**2015. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)
 E Ft-ban**

| Legnevezés | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Önkormányzat | 234 263 | 224 923 | 172 570 |
| határozatokkal elfogadott feladatok | 24 440 | 55 968 | 55 522 |
| Magyar Zoltán Művelődési Központ színpad felújítása 61/2014. (III.14.) Tata Kt. határozat | 6 820 | 6 820 | 6 820 |
| Magyar Villa állagmegóvó munkálataira (365/2014. (XI.27.) Kt. határozat) | 10 000 | 8 791 | 8 345 |
| Ady Endre utca zöldterület felújítás határozat szerint | 7 620 | 7 620 | 7 620 |
| Fényes-fürdőn napközis tábor kialakítása 109/2015. (III.26.) Tata Kt. határozat | | 15 000 | 15 000 |
| Fényes-fürdő területén található gyermekmedence felújítási munkálatai 153/2015. (IV.30.) Tata Kt. határozat | | 4 502 | 4 502 |
| Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézmény fejlesztése a „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek meneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására” elnevezésű pályázatban, önrő 168/2015. (IV.30.) Tata Kt. határozat | | 4 625 | 4 625 |
| Szálvária u. 5. szám alatti ingatlan felújítása 229/2015. (V.28.) Tata Kt. határozat | | 1 500 | 1 500 |
| Magyar Zoltán Művelődési Központ tetőszerkezet felújítása 353/2015. (X.1.) Tata Kt. határozat | | 2 500 | 2 500 |
| Mária Immaculata szobor felújítása 356/2015. (X.1.) Tata Kt. határozat | | 4 610 | 4 610 |
| | 209 823 | 168 955 | 117 048 |
| Egyéb 2015. évi igények | | | |
| Hivatali hátsó fedett beálló felújítása (tetőszerkezet, falszerkezet, világítás) | 1 016 | 1 016 | 324 |
| Áltonvilágosi üdülő energiatakarékos felújítása, cserépkályha építés | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| Fényes fürdő II. kút felújítás | 4 953 | 5 866 | 5 866 |
| iskolai konyhák felújításának tervei és az átalakítás előkészítése | 16 000 | 12 408 | 6 344 |
| Önkormányzati bérlakások felújítása, ebből 2014. évről áthúzódó számla 1 317 E Ft | 6 350 | 6 254 | 7 910 |
| Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása | 5 000 | 2 801 | 2 801 |
| Rákóczi u. 9. homlokzat felújítása | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Fürdő u. 2. sz. ingatlanon a halaszthatatlan munkálatok elvégzésére | 5 000 | 0 | 0 |
| Agostyáni u. 1-3. épületének Tatai Televízió által használt részén homlokzat-felújítás | 850 | 850 | 850 |
| Almási u. 43. Tatai Vöröskereszt által használt részén tetőfelújítás | 421 | 421 | 421 |
| Fényes fürdő strand nyitáshoz szükséges munkálatok elvégzésére | 10 000 | 1 187 | 1 187 |
| fárdafelújítások (Komáromi u. Ady E. út, Szilágyi u., Csapó u., Fazekas u., Gesztenyefasor, Agostyáni utca, Május 1 úti járda részek, Agostyán: Szabadság u., Diófa u., Tavasz u. stb.) | 10 000 | 400 | 400 |
| Aszfalt felületű utak útfelújítása marással újra aszfaltozással | | 0 | 0 |
| - Bacsó lakótelep belső út, Váczi M. u., Spar előtt szerviz út | 9 000 | 9 000 | 7 708 |
| - Vértesszőlősi úttal párhuzamos szerviz út egy szakasza. Fényes fürdő út | 6 350 | 6 350 | 0 |
| Pormentesítés mart aszfaltos útfelújítás | | 0 | 0 |
| - Balogh F. u. – Határ út; Nyírfá u., Tulipán u.; Újvilág u. II. ütem | 17 969 | 17 969 | 0 |
| - Fűzfa u. | 1 000 | 0 | 0 |
| | 6 350 | 6 350 | 6 350 |
| Naplókert u. burkolat felújításhoz kapcsoló önkormányzati feladatok (megállapodás alapján) | | | |
| Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák, gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése, korlát elhelyezése, buszparkoló kijelölés) | 3 810 | 3 810 | 2 810 |
| Útfelújítások tervezése (a pormentesítésre jelölt utcák felújításának műszaki tartalom meghatározása, költségvetési kiírás készítése, 2016. évben felújításra kerülő utcák kiviteli tervei) | 8 890 | 8 890 | 2 399 |
| Víziközmű felújítása az EDV Zrt. üzemeltetési szerződése szerint | 17 145 | 23 491 | 23 491 |
| Bacsó B.u. 66. lakótelep szennyvíz vezeték felújítása I ütem | 9 500 | 154 | 154 |
| Bacsó B. u. 66. közvilágítás mérés kiépítés megtérítése E.ON-nak 50% szerződés alapján | 1 219 | 1 219 | 1 219 |
| Bacsó B. u. 66. közvilágítási hálózat felújítása (II ütem 2. közvil.kábelkör 200 fm kábel.oszlopok) | 5 080 | 3 080 | 1 080 |
| Egység utcai szökőkút elbontás, áthelyezés, energiaellátás | 1 905 | 1 905 | 1 905 |
| Játszóterek felújítása, bekerítése és bővítése új eszközökkel, homokozók kialakítása. 5x18 lakás térvilágítás. Építők parkja kerítés építés, burkolatok, köztéri berendezések, ping pong asztal. parkosítás, foci pálya kialakítása, Lovardai játszótér felújítása, Bacsó B ltp, Levendula ltp.-i ivó kutak létesítése, Agostyán játszóvár összeszerelése, minősítése) | 12 700 | 3 180 | 3 699 |
| Városvári villamos hálózat felújítása (erőátviteli, dísz-és közvilágítás) | 3 445 | 1 387 | 1 387 |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatai székhely belső udvar felújítása | 5 000 | 5 000 | 700 |
| Ady E. u. 12-14. (Helyőrségi Klub) felújításának tervei | 5 000 | 4 555 | 275 |
| Fényes fürdőn üdülők felújítása | 1 650 | 2 202 | 2 202 |
| Fényes fürdőn szálláshelyek részbeni felújítása és vízvezeték-szerelés 2014-ről áthúzódó számlák alapján | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

9. melléklet a 3/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez
 9. melléklet az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bacsó B. út kandeláberek kábelcsere 2014-ről áthúzódo számla | 4 154 | 4 154 | 4 154 |
| Bacsó B. u. 66. lakótelep szennyvízcsatorna hálózat felújítás tervei 2014-ről áthúzódo számla | 3 239 | 3 239 | 3 239 |
| Dobrosláv utcai csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 2014-ről áthúzódo számla | 736 | 736 | 736 |
| Diófa utcában lévő csapadékcatorna szelvényében lévő beton befolyás eltávolítása | | 1 206 | 1 206 |
| Belvárosi járda felújítások 2014-ről áthúzódo számla | 6 791 | 6 791 | 6 791 |
| Klímaberendezés vásárlása a hivatal épületébe | | 474 | 474 |
| Kastély téri támfal felújítása | | 3 123 | 3 123 |
| Hivatali lift programozása | | 187 | 187 |
| Vaszary János Általános Iskolában "Kicsik kertje" bontási és építési munkái | | | 4 991 |
| Eötvös József Gimnázium díszvilágításának felújítása | | | 673 |
| Balatonvilágosi üdülőben konyha felújítás | | | 692 |
| | | | |
| Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek | 19 664 | 18 857 | 13 457 |
| Tatai Kincseskert Óvoda - Kettő gyermek fürdőszoba - vízvezeték, burkolás | 2 654 | 2 772 | 2 772 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda - Elektromos kapcs.szekrény,el.kötések cseréje, járda javítás | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Csillagsziget Bölcsőde - Egy gondozóegység vizes blokkjának a teljes felújítása, gondozó egység parkettájának cseréje | 6 840 | 640 | 640 |
| Vaszary János Általános Iskola - elektromos hálózat átalakítása a megnövekedett igényeknek megfelelő hálózatbővítéssel, fogyasztási mérők összevonásával, játszótér kialakítása | 2 700 | 2 225 | 225 |
| Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye - balesetveszélyes udvari burkolat bontása, új burkolat készítése, tereprend., tantermi padok felújítása (első osztályosok részére) | 3 070 | 2 770 | 70 |
| Köküti Általános Iskola - udvari betonsávok aszfaltozása, tanuló asztalok felújítása, tan.székek pótlása, tanterem PVC burkolat csere | 1 000 | 0 | 0 |
| Köküti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye - Alsó szint járólapozása, bejárati lépcső burkolat cseréje, sátor villanyszerelés | 1 000 | 250 | 250 |
| Menner Bernát Zeneiskola - WC mosdó büzelzárók miatti bontás, újraalapozás | 700 | 700 | 0 |
| Kuny Domokos Múzeum | | 7 800 | 7 800 |
| | | | |
| Mindösszesen | 253 927 | 243 780 | 186 027 |

10. melléklet a 3/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásának részletezése
(E Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) | Lehívható központi támogatás Eredeti | Lehívható központi támogatás Mód. (XII.16.) | Lehívható központi támogatás Mód. (II.24.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ápolási díj (helyi megállapítás) | 1 000 | 1 800 | 1 800 | | | |
| Pénzbeni és természetbeni segély (átmeneti segély 2015. 01-02. hó) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | |
| Tatai fiatalok életkezdési támogatásához | 300 | 300 | 300 | | | |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | | | | 6 300 | 6 798 | 8 499 |
| Aktív korúak rendszeres szociális segélye | | | | 2 250 | 1 958 | 2 951 |
| Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak részére) | | | | 900 | 702 | 1 053 |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív) | | | | 1 175 | 9 047 | 8 645 |
| Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos támogatás | | | | 2 076 | 2 616 | 2 487 |
| Arany János Tehetségfejlesztő Programban részt vevő tanulók támogatása | 100 | 100 | 100 | | | |
| Települési támogatás | | | 17 187 | | | |
| - Pénzbeni és természetbeni települési támogatás (2015. 03. hónaptól) | 15 000 | 11 402 | 0 | | | |
| - 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére | 10 000 | 2 000 | 0 | | | |
| - Gyógyszer kiadások támogatásához | 2 500 | 2 500 | 0 | | | |
| - Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó tartozást felhalmozó személyek részére | 5 700 | 7 980 | 0 | | | |
| - Közlekedési támogatás tanulóknak | | 29 000 | 29 000 | | | |
| Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | 36 600 | 57 082 | 50 387 | 12 701 | 21 121 | 23 635 |
| Önkormányzati saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (HPV védőoltás) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | |
| Köztisztviselés | 1 000 | 2 101 | 2 476 | | | |
| Közgyógyellátás | 500 | 646 | 646 | | | |
| Természetben nyújtott átmeneti segély | 3 374 | 7 638 | 7 638 | 0 | 0 | 0 |
| Természetben nyújtott ellátások összesen | 8 874 | 14 385 | 14 760 | | | |
| Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások | 45 474 | 71 467 | 65 147 | 12 701 | 21 121 | 23 635 |

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított 2015. évi ellátottak pénzbeli juttatásának részletezése
(E Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) | Lehívható központi támogatás Eredeti | Lehívható központi támogatás Mód. (XII.16.) | Lehívható központi támogatás Mód. (II.24.) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tata | 7 000 | 7 553 | 7 554 | | | |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | | | | | | |
| Aktív korúak rendszeres szociális segélye | 2 500 | 2 175 | 2 174 | | | |
| Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak részére) | 1 000 | 780 | 780 | | | |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív) | 1 305 | 10 052 | 10 052 | | | |
| Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos támogatás | 2 307 | 2 639 | 2 619 | | | |
| Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos lakásfenntartási támogatás | 0 | 288 | 308 | | | |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) | 0 | 6 844 | 6 560 | | | |
| Természetben nyújtott szociális segély | 0 | 0 | 100 | | | |
| Tata összesen | 14 112 | 30 331 | 30 147 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaalmás | | | | | | |
| Aktív korúak rendszeres szociális segélye | 165 | 165 | 165 | | | |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív) | 598 | 720 | 714 | | | |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 700 | 1 009 | 1 009 | | | |
| Dunaalmás összesen | 1 463 | 1 894 | 1 888 | 0 | 0 | 0 |
| Neszmély | | | | | | |
| Aktív korúak rendszeres szociális segélye | 142 | 77 | 77 | | | |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív) | 124 | 282 | 255 | | | |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 434 | 646 | 646 | | | |
| Neszmély összesen | 700 | 1 005 | 978 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaszentmiklós | | | | | | |
| Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos támogatás | 200 | 0 | 0 | | | |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív) | 28 | 0 | 0 | | | |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 274 | 68 | 68 | | | |
| Dunaszentmiklós összesen | 502 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | 16 777 | 33 298 | 33 081 | 0 | 0 | 0 |

**Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások
 2015. évi alakulása
 E Ft-ban**

| Megnevezés | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ÖNKORMÁNYZAT | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő) | 327 805 | 357 796 | 361 652 |
| Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak | 321 405 | 346 470 | 350 026 |
| Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulásnak működési hozzájárulás | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Bursa Hungarica ösztöndíjakra 315/2014. (IX.1.) Tata Kt. határozat alapján | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap | | 0 | 900 |
| Jászai Mari színháznak bérlet támogatás | | 600 | 0 |
| Országos Mentőszolgálat Tatai Állomásának | | 300 | 300 |
| Rendőrségnek | | 4 000 | 4 000 |
| Bejáró tanulók utáni étkezési hozzájárulás fizetése | | 26 | 26 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő) | 540 123 | 766 414 | 553 394 |
| Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Juniorka Alapítványi Bölcsőde támogatása | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Tatai Városgazda Nonprofit Kft. támogatása (Kossuth téri projekthez: 26 418) | 142 382 | 378 250 | 168 800 |
| Tatai Városkapu Zrt. támogatása | 113 745 | 136 282 | 136 282 |
| Szakmai Képzésért Közalapítvány támogatása (Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium) | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| Tatai Televízió Közalapítvány támogatása | 64 000 | 64 600 | 64 600 |
| TAC támogatása | 45 000 | 43 500 | 43 500 |
| Oktatási és Kulturális Alap | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
| Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
| Környezetvédelmi Alap civil és intézményi pályázók részére | 4 000 | 2 556 | 2 556 |
| Sportiskola - Kökúti Sasok | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Vaszary János Általános Iskola Alapítványának matematika versenyre és táborra | 847 | 847 | 847 |
| Háziorvosi alappellátás támogatása 273 E Ft/praxis, 21 praxis | 5 740 | 5 740 | 5 740 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Magyar Vöröskereszt tatai szervezetének | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Magyarországi PKU Egyesületnek | 300 | 300 | 300 |
| Szines Iskola Alapítvány támogatása | 200 | 200 | 200 |
| Szociális Háló Közalapítvány támogatása | 500 | 1 249 | 1 249 |
| Kenderke Néptánc Egyesület támogatása | 1 000 | 4 500 | 4 500 |
| Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fűrkész Programjának támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Pötörke Néptánc Egyesület támogatása | 300 | 300 | 300 |
| TIT KEM Egyesületének támogatása | 300 | 300 | 300 |
| Tatai Barokk Fesztivál és Nemzetközi Zenei Mesterkurzus támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása | 1 973 | 1 973 | 1 973 |
| Polgárőrségnek | 660 | 660 | 660 |
| Rendőrségnek | 2 000 | 0 | 0 |
| Cirmos Cica Közhasznú Alapítvány támogatása | 300 | 300 | 300 |
| Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére szerződés alapján 353/2010. (XI.24.) Tata Kt. határozat | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére veszteség kiegyenlítésre (ebből 2014. évről áthúzódó kötelezettség: 7 726 E Ft és helyi közösségi közlekedés támogatására 5 216 E Ft) | 39 726 | 44 942 | 41 272 |
| Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-nek megállapodás alapján tanulóbérletekre | 29 000 | 0 | 0 |
| Kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Hódy Sport Egyesületnek | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Vívó Sport Egyesületnek | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Tatai Sportegyesületnek | 500 | 500 | 500 |
| Országos Mentőszolgálat Tatai Állomásának | 300 | 0 | 0 |
| Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Turisztikai Desztináció Menedzsment) támogatása 270/2009. (VIII.12.) Tata Kt. határozat | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület tatai tagozatának | 150 | 150 | 150 |
| Tatai Városi Nyugdíjas klub támogatása | 600 | 600 | 600 |
| Magyar Autóklubnak közlekedésbiztonsági oktatás a város általános iskoláiban | 500 | 500 | 500 |
| Jászai Mari színháznak bérlet támogatás | 600 | 0 | 0 |
| Magyar Okomenikus Segélyszervezet Kárpátaljai magyar gyermekek étkeztetésének támogatása | | 500 | 500 |
| Pro Minoritate Alapítványnak | | 100 | 200 |
| Boldogasszony Iskolánővéreknek | | 500 | 500 |
| Komárom-Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesületnek | | 500 | 500 |
| Rákóczi Szövetség támogatása 419/2015. (XI.4.) Tata Kt. határozat | | 170 | 170 |

11. melléklet a 3/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Altalános tartalék | | | |
| - Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság | | 1 000 | 1 000 |
| - Peter Cerney Alapítvány támogatása | | 150 | 150 |
| - Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének | | 100 | 100 |
| - Komárom-Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesületnek | | 500 | 500 |
| - Camelot Kutyás Egyesületnek | | 50 | 50 |
| - Magyar Honvédség 25. Klapka Lövészdandárnak | | 45 | 45 |
| - Tatai és Térségbeli Lovaséletfejlesztő Szövetségnek | | 300 | 300 |
| - Cirmos Cica Közhasznú Alapítványnak | | 250 | 250 |
| Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen: | 867 928 | 1 124 210 | 915 046 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | 11 000 | 6 635 | 8 135 |
| Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tatai intézményének kölcsön nyújtás | 11 000 | 6 635 | 8 135 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | 30 220 | 30 220 | 30 220 |
| Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek rövid távú kölcsön nyújtása | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Tata és Környéke Turisztikai Egyesületnek a Végvárak védelmében HUSK/1101/1.7.1/0143 projekt megvalósítására kölcsön nyújtása | 21 720 | 21 720 | 21 720 |
| Fényes Fürdő Kft.-nek tagi kölcsön | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen: | 41 220 | 36 855 | 38 355 |
| Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen: | 909 148 | 1 161 065 | 953 401 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (vissza nem térítendő) | 14 462 | 14 462 | 16 462 |
| Közelekedési Koordinációs Központnak - Tata, Május 1. út kőrforgalmi csomópont pénzügyi elszámolás 2014. évről áthúzódó kötelezettség | 14 462 | 14 462 | 14 462 |
| Tatai Kistérségi Többszélű Társulásnak | | | 2 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré visszatérítendő | | 380 | 380 |
| Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat - Testvérvárosok Üvegkönyvéhez támogatás | | 380 | 380 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (vissza nem térítendő) | 179 128 | 221 964 | 204 498 |
| Panel program 346/2009./IX.30./ sz. határozat alapján - Tata, Május 1. út 36. | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ÚSZT pályázat fűtőkorszerűsítés /2012. TEF/ 2013. egyéb energiahatékonyságot javító pályázatok | 10 000 | 10 000 | 250 |
| Óko Program - Gesztenye fasor 43. | 739 | 739 | 0 |
| NEP | 2 314 | 2 314 | 0 |
| ZBR | 3 500 | 3 500 | 0 |
| Fellner Jakab Alapítvány Támogatása - Kálvária Kápolna felújítása | 1 575 | 2 000 | 2 000 |
| Pötörke Egyesület támogatása - Pötörke ház felújítása | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| Tatai 17/4 hrsz-ú ingatlanon sportcsarnok kialakítása I. ütem | 66 000 | 78 700 | 80 700 |
| Kosárlabdacsarnok építés önéreje | 83 000 | 83 000 | 83 000 |
| Értékvédelmi feladatok támogatása | 6 000 | 5 800 | 3 147 |
| Kökuti Sasok Diák Sportegyesület támogatása | | 2 500 | 2 500 |
| Lakossági közműfejlesztési támogatás | | 1 | 1 |
| Magyar Közút Nonprofit Zrt. Támogatása | | 18 916 | 17 406 |
| Tatai Városkapu Zrt. Támogatása | | 3 194 | 3 194 |
| Tatai Televízió Közalapítvány támogatása | | 5 300 | 5 300 |
| Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen: | 193 590 | 236 426 | 220 960 |
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré visszatérítendő | | 28 606 | 28 606 |
| Magyar Közút Nonprofit Zrt. Támogatása | | 12 770 | 12 770 |
| Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat - Testvérvárosok Üvegkönyvéhez támogatás | | 0 | 0 |
| Tata és Környéke Turisztikai Egyesület támogatása | | 15 636 | 15 636 |
| Háztartásoknak nyújtott támogatás | | 200 | 200 |
| Felhalmozási célú támogatások visszatérítendő összesen: | 0 | 28 986 | 28 986 |
| Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen: | 193 590 | 265 412 | 249 946 |
| ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN: | 1 102 738 | 1 426 477 | 1 203 347 |

| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Működési célú vissza nem térítendő támogatás államháztartáson belülré | | 230 | 230 |
| Kuny Domokos Múzeumnak | | 230 | 230 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Munkáltatói kölcsön nyújtása | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN: | 1 000 | 1 230 | 1 230 |

**2015. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköztvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a
Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál
E Ft-ban**

| Megnevezés | Eredeti | (XII.16.) | Mód. (II.24.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 169 578 | 415 909 | 588 724 |
| Támogató szolgáltatás | 12 248 | 12 248 | 12 248 |
| Közösségi ellátás | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására | 103 000 | 104 090 | 107 345 |
| Munkaügyi Központtól a téli közfoglalkoztatás támogatására | 20 500 | 19 410 | 6 910 |
| Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól feladatellátáshoz hozzájárulás | 6 572 | 6 572 | 9 054 |
| Nemzeti Kulturális Alaptól a Magyarország, szeretlek pályázatra | 975 | 975 | 975 |
| Tata Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése ÁROP – 1.A.5-2013-2013-0003 | 18 283 | 18 283 | 18 283 |
| Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Tatán KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0010 | | 90 625 | 66 802 |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz Erzsébet utalvány | | 6 844 | 6 560 |
| Közigazgatási partnerség építése Tatán ÁROP – 1.A.6-2013-2013-0007 | | 12 000 | 14 767 |
| Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 | | 21 748 | 89 762 |
| Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 önerő támogatás | | 3 951 | 17 007 |
| Óreg-tavi Ökoturisztikai Központ kialakítása a csatlakozó kerékpárutak felújításával Tatán és a tematikus aktív turisztikai fejlesztések a kistérségben KDOP-2.1.1/B-09-2010-0002 | | 9 903 | 16 328 |
| A tatai Angolkert természeti és kulturális örökségének helyreállítása KEOP – 3.1.2/F/09-11-2013-0043 | | 37 429 | 70 105 |
| Ökoturisztikai tanösvény kialakítása a tatai Fényes-Fürdő területén KDOP-2.1.1/B-12-2012-0046 | | 19 261 | 19 576 |
| Tata, közvilágítás hálózat korszerűsítése KEOP- 5.5.0/A.-12-2013-0229 | | 2 582 | 2 582 |
| Tata, közvilágítás hálózat korszerűsítése KEOP- 5.5.0/A.-12-2013-0229 | | | 456 |
| A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések megvalósítása Tata városában TAMOP-2.4.5-12/3-2012-0028 | | 12 850 | 14 420 |
| Tatai Angolpark rehabilitációja KDOP -2.1.1/B-2f-2009-0002 | | 14 980 | 14 980 |
| Tatai Angolpark rehabilitációja KDOP -2.1.1/B-2f-2009-0002 önerő támogatás | | 9 502 | 9 502 |
| „Barátságépítők”c. Erasmus+ projekt támogatása | | 1 512 | 1 512 |
| Bethlen Alap támogatása 13. Tatai Tehetséggondozó művészeti táborra | | 500 | 500 |
| Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása autómentes napra | | 300 | 300 |
| Nyári diák munka támogatása Munkaügyi Központtól | | 2 344 | 2 344 |
| Napelemes rendszer kiépítése a Kőkúti Általános Iskola KEOP 4.10.0/N/14-2014-0382 | | | 8 513 |
| Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0113 | | | 426 |
| A tatai Réti 8-as számú tó vízi élőhelyre történő rehabilitációja KEOP – 3.1.2/F/09-11-2013-0014 | | | 64 846 |
| Ópróba Rióba | | | 3 000 |
| Bursa ösztöndíj visszafizetése | | | 575 |
| Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium Földalapú támogatása | | | 1 046 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | 6 635 | 6 490 |
| Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tatai intézményének nyújtott kölcsön visszatérülés | | 6 635 | 6 490 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) | | 422 544 | 595 214 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő) | 2 700 | 4 529 | 4 529 |
| Pons Danubii EGTC-től HUSK/1101/Információval a határon át a Pons Danubii határtérségben | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Háztartásoktól átvett pénzeszköz | | 99 | 99 |
| Alkmaars Uitwisselings Comité támogatása alkmaari gyermekolimpiára | | 1 730 | 1 730 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 107 209 | 38 720 | 17 000 |
| Tatai Fényes Fürdő Kft-nek nyújtott kölcsön nyújtott kölcsön visszatérülése | 72 489 | 15 000 | 15 000 |
| Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek nyújtott rövid lejáratú kölcsön visszafizetése | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Tata és Környéke Turisztikai Egyesületnek a Végvárak védelmében HUSK/1101/1.7.1/0143 projekt megvalósítására nyújtott kölcsön visszatérülése | 21 720 | 21 720 | 0 |
| Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tatai intézményének nyújtott kölcsön visszatérülés | 11 000 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) | | 43 249 | 21 529 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 1 588 094 | 1 344 084 | 1 061 141 |
| Tatai Angolpark rehabilitációja KDOP -2.1.1/B-2f-2009-0002 | 41 138 | 26 158 | 12 763 |
| Tatai Angolpark rehabilitációja KDOP -2.1.1/B-2f-2009-0002 önerő támogatás | 40 430 | 30 928 | 45 520 |
| Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 | 622 234 | 600 486 | 478 099 |
| Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 önerő támogatás | 108 756 | 104 805 | 77 058 |
| Óreg-tavi Ökoturisztikai Központ kialakítása a csatlakozó kerékpárutak felújításával Tatán és a tematikus aktív turisztikai fejlesztések a kistérségben KDOP-2.1.1/B-09-2010-0002 | 27 961 | 18 058 | 21 318 |
| Óreg-tavi Ökoturisztikai Központ kialakítása a csatlakozó kerékpárutak felújításával Tatán és a tematikus aktív turisztikai fejlesztések a kistérségben KDOP-2.1.1/B-09-2010-0002 önerő támogatás | 6 498 | 6 498 | 2 413 |
| Ökoturisztikai tanösvény kialakítása a tatai Fényes-Fürdő területén KDOP-2.1.1/B-12-2012-0046 | 64 612 | 45 351 | 45 351 |
| Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0113 | 21 960 | 21 960 | 21 534 |
| Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Tatán KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0010 | 90 625 | 0 | 0 |
| A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések megvalósítása Tata városában TAMOP-2.4.5-12/3-2012-0028 | 17 987 | 5 137 | 3 567 |
| Napelemes rendszer kiépítése a Kőkúti Általános Iskolában KEOP-4.10.0/N/14-2014-0382 | 35 494 | 35 494 | 23 687 |

12. melléklet a 3/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez
 12. melléklet az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Eredeti | (XII.16.) | Mód. (II.24.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Közigazgatási partnerség építése Tatán ÁROP – I.A.6-2013-2013-0007 | 12 000 | 0 | 0 |
| A tatai Réti 8-as számú tó vízi élőhelyek történő rehabilitációja KEOP – 3 1.2/2F/09-11-2013-0014 | 267 151 | 267 151 | 186 914 |
| A tatai Angolkert természeti és kulturális örökségének helyreállítása KEOP – 3 1.2/2F/09-11-2013-0043 | 225 766 | 148 337 | 118 262 |
| Kastély téri támfal építésre vis maior támogatás | 2 900 | 0 | 0 |
| Tata. közvilágítás hálózat korszerűsítése KEOP– 5.5.0/A.-12-2013-0229 | 2 582 | 456 | 0 |
| A Tatabánya-Vértesszőlős-Tata településeket összekötő közlekedési célú kerékpárút építése az Általér mentén KOZOP-3 2 0/c-08-2010-0003 | | 33 265 | 24 685 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 380 | 380 |
| Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülése | | 380 | 380 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) | | 1 344 464 | 1 061 521 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő) | 600 | 2 962 | 5 659 |
| Talentum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Szakiskolától a fűtőkorszerűsítéssel kapcsolatban | 600 | 600 | 0 |
| Háztartásoktól átvett pénzeszköz | | | 273 |
| Útfejlesztési hozzájárulás | | 2 362 | 5 386 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 300 | 29 706 | 26 804 |
| Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése | 1 300 | 1 300 | 998 |
| Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kölcsön visszafizetése | | 12 770 | 12 770 |
| Tata és Környéke Turisztikai Egyesület kölcsön visszafizetése | | 15 636 | 13 036 |
| Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó bevétel államháztartáson kívülről | 28 075 | 1 000 | 1 000 |
| Tata Tóparti Víziközmű társulatnak vállalt kezesség visszatérülése | 27 075 | 0 | 0 |
| Pötörke Népművészeti Egyesületnek vállalt kezesség visszatérülése | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) | | 33 668 | 33 463 |
| ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN: | 1 897 556 | 1 843 925 | 1 711 727 |

| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Tata | 15 925 | 17 030 | 17 030 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 0 | 7 383 | 8 307 |
| Önkormányzati választásokhoz támogatás | | 68 | 68 |
| Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivaltól TÁMOP 1.1.1. Projekt | | 178 | 178 |
| A munka és a magánélet összehangolása a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban TÁMOP-2.4 5-12/7-2012-0705 | | 6 278 | 7 202 |
| Nyári diák munka támogatása Munkaügyi Központtól | | 859 | 859 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 14 935 | 8 657 | 7 733 |
| A munka és a magánélet összehangolása a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban TÁMOP-2.4 5-12/7-2012-0705 | 14 935 | 8 657 | 7 733 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 990 | 990 | 990 |
| Munkáltatói kölcsön visszafizetése | 800 | 800 | 800 |
| Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú kölcsön visszafizetése | 190 | 190 | 190 |
| Dunaalmás | 7 545 | 8 378 | 8 275 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 7 545 | 8 378 | 8 275 |
| Dunaalmás Önkormányzatától | 7 545 | 8 327 | 8 224 |
| Önkormányzati választásokhoz támogatás | | 51 | 51 |
| Neszmély | 9 289 | 9 340 | 9 340 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 9 289 | 9 340 | 9 340 |
| Neszmély Önkormányzatától | 9 289 | 9 289 | 9 289 |
| Önkormányzati választásokhoz támogatás | | 51 | 51 |
| Dunaszentmiklós | 3 329 | 2 732 | 3 359 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 3 329 | 2 732 | 3 359 |
| Dunaszentmiklós Önkormányzatától | 3 329 | 2 732 | 3 359 |
| Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök (vissza nem térítendő) összesen: | 20 163 | 27 833 | 29 281 |
| Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök összesen: | 15 925 | 9 647 | 8 723 |
| KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN: | 36 088 | 37 480 | 38 004 |

13. melléklet a 3/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez
 13. melléklet az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

| Költségvetési szervek megnevezése | Engedélyezett létszám (fő) | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) |
| Tatai Fürdő utcai Óvoda | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Tatai Geszti Óvoda | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
| Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| <i>Tatai Geszti Óvoda összesen</i> | <i>22,25</i> | <i>22,25</i> | <i>22,25</i> |
| Tatai Bartók Béla úti Óvoda | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| Tatai Kincseskert Óvoda | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| <i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i> | <i>24,00</i> | <i>24,00</i> | <i>24,00</i> |
| <i>Óvodák összesen</i> | <i>108,75</i> | <i>108,75</i> | <i>108,75</i> |
| Csillagsziget Bölcsőde | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| Móricz Zsigmond Könyvtár | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | 8,00 | 10,00 | 10,00 |
| Kuny Domokos Múzeum | | 38,00 | 38,00 |
| <i>Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó intézmények</i> | <i>180,75</i> | <i>220,75</i> | <i>220,75</i> |
| <i>Kuny Domokos Múzeum</i> | <i>40,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Városi Önkormányzat Intézmények összesen: | 220,75 | 220,75 | 220,75 |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | | | |
| - Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége | 78,00 | 80,00 | 80,00 |
| - Dunaalmási Kirendeltség | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| - Dunaszentmiklósi Kirendeltség | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| - Neszmélyi Kirendeltség | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen: | 92,00 | 94,00 | 94,00 |
| Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselő | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Mindösszesen: | 314,75 | 316,75 | 316,75 |

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

| Megnevezés | Eredeti átlag létszám | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 170,00 | 170,00 | 147,00 |
| Összesen: | 170,00 | 170,00 | 147,00 |

14. melléklet a 3/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez
 14. melléklet az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek

2015 – 2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti 250.000 E Ft 6,1 % kamat | Mód. (XII.16.) 250.000 E Ft 6,1 % kamat | Mód. (II.24.) 250.000 E Ft 6,1 % kamat | Eredeti 650.000 E Ft 3,49 % kamat | Mód. (XII.16.) 650.000 E Ft 3,49 % kamat | Mód. (II.24.) 650.000 E Ft 3,49 % kamat | Mód. (XII.16.) 166.394 E Ft 2,3 % kamat | Mód. (II.24.) 166.394 E Ft 2,3 % kamat | Eredeti összesen | Mód. (XII.16.) összesen | Mód. (II.24.) összesen |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <i>Tartozás 2015.</i> | 222 222 | 222 222 | 222 222 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 166 394 | 166 394 | 872 222 | 1 038 616 | 1 038 616 |
| törlesztés | 0 | 221 950 | 221 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 950 | 221 950 |
| kamat | 13 744 | 12 744 | 8 594 | 11 595 | 5 953 | 3 103 | 1 000 | 1 000 | 25 339 | 19 697 | 12 697 |
| <i>Tartozás 2016.</i> | 222 222 | 0 | | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 166 394 | 166 394 | 872 222 | 816 394 | 816 394 |
| törlesztés | 111 111 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 35 030 | 35 030 | 111 111 | 35 030 | 35 030 |
| kamat | 11 188 | 0 | | 23 063 | 23 063 | 23 063 | 3 583 | 3 583 | 34 251 | 26 646 | 26 646 |
| <i>Tartozás 2017.</i> | 111 111 | 0 | | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 131 364 | 131 364 | 761 111 | 781 364 | 781 364 |
| törlesztés | 111 111 | 0 | | 81 250 | 81 250 | 81 250 | 35 030 | 35 030 | 192 361 | 116 280 | 116 280 |
| kamat | 4 278 | 0 | | 22 274 | 22 274 | 22 274 | 2 755 | 2 755 | 26 553 | 25 029 | 25 029 |
| <i>Tartozás 2018.</i> | | | | 568 750 | 568 750 | 568 750 | 96 334 | 96 334 | 568 750 | 665 084 | 665 084 |
| törlesztés | | | | 81 250 | 81 250 | 81 250 | 35 030 | 35 030 | 81 250 | 116 280 | 116 280 |
| kamat | | | | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 1 938 | 1 938 | 19 400 | 21 338 | 21 338 |
| <i>Tartozás 2019.</i> | | | | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 61 304 | 61 304 | 487 500 | 548 804 | 548 804 |
| törlesztés | | | | 81 250 | 81 250 | 81 250 | 35 030 | 35 030 | 81 250 | 116 280 | 116 280 |
| kamat | | | | 16 525 | 16 525 | 16 525 | 1 121 | 1 121 | 16 525 | 17 646 | 17 646 |
| <i>Tartozás 2020.</i> | | | | 406 250 | 406 250 | 406 250 | 26 274 | 26 274 | 406 250 | 432 524 | 432 524 |
| törlesztés | | | | 81 250 | 81 250 | 81 250 | 26 274 | 26 274 | 81 250 | 107 524 | 107 524 |
| kamat | | | | 13 690 | 13 690 | 13 690 | 298 | 298 | 13 690 | 13 988 | 13 988 |
| <i>Tartozás 2021.</i> | | | | 325 000 | 325 000 | 325 000 | | | 325 000 | 325 000 | 325 000 |
| törlesztés | | | | 81 250 | 81 250 | 81 250 | | | 81 250 | 81 250 | 81 250 |
| kamat | | | | 10 775 | 10 775 | 10 775 | | | 10 775 | 10 775 | 10 775 |
| <i>Tartozás 2022.</i> | | | | 243 750 | 243 750 | 243 750 | | | 243 750 | 243 750 | 243 750 |
| törlesztés | | | | 81 250 | 81 250 | 81 250 | | | 81 250 | 81 250 | 81 250 |
| kamat | | | | 7 900 | 7 900 | 7 900 | | | 7 900 | 7 900 | 7 900 |
| <i>Tartozás 2023.</i> | | | | 162 500 | 162 500 | 162 500 | | | 162 500 | 162 500 | 162 500 |
| törlesztés | | | | 81 250 | 81 250 | 81 250 | | | 81 250 | 81 250 | 81 250 |
| kamat | | | | 5 025 | 5 025 | 5 025 | | | 5 025 | 5 025 | 5 025 |
| <i>Tartozás 2024.</i> | | | | 81 250 | 81 250 | 81 250 | | | 81 250 | 81 250 | 81 250 |
| törlesztés | | | | 81 250 | 81 250 | 81 250 | | | 81 250 | 81 250 | 81 250 |
| kamat | | | | 2 150 | 2 150 | 2 150 | | | 2 150 | 2 150 | 2 150 |

15. melléklet a 3/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány igénybevétele működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft-ban)

Működési pénzmaradvány

| | Bevétel | | Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítható | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | Eredeti Összeg | Mód. (XII.16.) Összeg | Mód. (II.24.) Összeg | Mód. (II.24.) Összeg |
| Tata Város Önkormányzata Működési pénzmaradvány | 0 | 0 | Tata Város Önkormányzata Dologi kiadások | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | Összesen | 0 |
| | Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítható | | | |
| | Eredeti Összeg | Mód. (XII.16.) Összeg | Mód. (II.24.) Összeg | Mód. (II.24.) Összeg |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatai székhely Működési pénzmaradvány | 0 | 3 010 | Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatai székhely Személyi juttatás Járulékok | 2370 640 3 010 |
| Összesen | 0 | 3 010 | Összesen | 3 010 |
| | Eredeti Összeg | Mód. (XII.16.) Összeg | Mód. (II.24.) Összeg | Mód. (II.24.) Összeg |
| Intézmények Gazdasági Hivatala és hozzá tartozó intézmények Működési pénzmaradvány | 0 | 50 349 | Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatai székhely Személyi juttatás Járulékok | 11 771 3 394 35 184 50 349 |
| Összesen | 0 | 50 349 | Összesen | 50 349 |

Mindösszesen 0 53 359 53 359 Mindösszesen 0 53 359 53 359

Felhalmozási pénzmaradvány

| | Bevétel | | Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítható | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | Eredeti Összeg | Mód. (XII.16.) Összeg | Mód. (II.24.) Összeg | Mód. (II.24.) Összeg |
| Tata Város Önkormányzata Felhalmozási pénzmaradvány | 100 000 | 81 606 | Tata Város Önkormányzata Felhalmozási célú támogatások Tatai 174 hrsz-ú ingatlanon sportcsarnok kialakítása I. ütem | 81 606 66 000 15 606 100 000 |
| Összesen | 100 000 | 81 606 | Kisáratadcsarnok építés ütemeile | 81 606 |
| | Eredeti Összeg | Mód. (XII.16.) Összeg | Mód. (II.24.) Összeg | Mód. (II.24.) Összeg |
| Intézmények Gazdasági Hivatala és hozzá tartozó intézmények Felhalmozási pénzmaradvány | 0 | 18 400 | Intézmények Gazdasági Hivatala és hozzá tartozó intézmények Beruházás Felújítás | 0 13 400 5 000 18 400 |
| Összesen | 0 | 18 400 | Összesen | 18 400 |

Mindösszesen 100 000 100 006 100 006 Mindösszesen 100 000 100 006 100 006

Hitel felhalmozási célok szerinti bontásban (E Ft-ban)

Kormányengedélyvel rendelkező feladatok

| Cél megnevezése | Ereleli | | | | Mód. (XII.16.) | | | | Mód. (II.24.) | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | A kiadás forrása | | A kiadás forrása | | A kiadás forrása | | A kiadás forrása | | A kiadás forrása | | A kiadás forrása | |
| | Kiadás | Vissza nem térítendő támogatás | 650 M hitelkeret | 250 M hitelkeret | Kiadás | Vissza nem térítendő támogatás | 650 M hitelkeret | 250 M hitelkeret | Kiadás | Vissza nem térítendő támogatás | 650 M hitelkeret | 250 M hitelkeret |
| Pályázatokkal kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2F-2011-0001 | 1 219 746 | 849 017 | 321 864 | 48 865 | 1 380 882 | 849 017 | 483 000 | 48 865 | 1 375 882 | 847 017 | 480 000 | 48 865 |
| Tatai Angolpark rehabilitációja KDOP-2.1.1/B-2F-2009-0002 | 1 049 854 | 730 990 | 318 864 | | 1 210 990 | 730 990 | 480 000 | | 1 210 990 | 730 990 | 480 000 | |
| Óreg-lavi Októriszínház Központ kialakítása a csatlakozó kerékpárutak felhívásával Taton és a tematikus aktív turisztikai fejlesztések a kistérségben KDOP-2.1.1/B-09-2010-0002 | 130 400 | 81 568 | | 48 832 | 130 400 | 81 568 | | 48 832 | 130 400 | 81 568 | | 48 832 |
| Kossuth téren köztéri létesítmények felújítása NKA - AN2008N6284 (a 2.000 E Ft-os támogatás 2013-ban önkormányzatunkhoz érkezett) | 34 492 | 34 459 | | 33 | 34 492 | 34 459 | | 33 | 34 492 | 34 459 | | 33 |
| | 5 000 | 2 000 | 3 000 | | 5 000 | 2 000 | 3 000 | | 5 000 | 2 000 | 3 000 | |
| Újfejlesztésekkel kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Bacsó B. Árp. belső út, Váczi M. u., Spar előtti szerviz út maradás, aszfaltozás | 26 969 | | 26 969 | | 26 969 | | 26 969 | | 26 969 | | 26 969 | |
| Ujvilág u. II. ütemi maró aszfaltos felújítása, Balogh F. u., Hatar u. maró aszfaltos felújítása, Tulpán u., Nyírfa u. maró aszfaltos felújítása | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | | 9 000 | |
| | 17 969 | | 17 969 | | 17 969 | | 17 969 | | 17 969 | | 17 969 | |
| Vízvezetéssel kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Fekete út, Arany J. u., Komáromi út, Nagykert u. esapadékvíz elvezetés kivételése I. ütem | 20 000 | | 20 000 | 10 397 | 20 000 | | 20 000 | 10 397 | 20 397 | | 20 000 | 10 397 |
| Visszatérő forrásokkal kapcsolatos beruházás | | | | | | | | | | | | |
| Közvilágítással és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Fata, közvilágítás hálózat korszerűsítése II. ütem (A KEOP pályázatban szereplő utcákhoz közvetlenül csatlakozó utcák) | 83 200 | | 83 200 | | 83 200 | | 83 200 | | 83 200 | | 83 200 | |
| Főpart sétány közvilágítás (Csabbanca- Pótorke malom) kivételése | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | | 40 000 | |
| Terfityelő kamerarendszer | 21 200 | | 21 200 | | 21 200 | | 21 200 | | 21 200 | | 21 200 | |
| | 22 000 | | 22 000 | | 22 000 | | 22 000 | | 22 000 | | 22 000 | |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon végzendő felújítási feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Balakomvilágosi úti ültető energiatakarékos felújítása, cserépkályha építése | 21 372 | | 21 372 | | 21 372 | | 21 372 | | 21 372 | | 21 372 | |
| Rakoczi u. 9. honlaktár felújítás | 6 300 | | 6 300 | | 6 300 | | 6 300 | | 6 300 | | 6 300 | |
| Tatai Közös Önkormányzati hivatal ingatlan épületében aula üvegfüdém | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | |
| | 5 072 | | 5 072 | | 5 072 | | 5 072 | | 5 072 | | 5 072 | |
| Önkormányzati támogatás a lakosság energiatakarékos felújításához | | | | | | | | | | | | |
| Óko program | 6 553 | | 6 553 | | 6 553 | | 6 553 | | 6 553 | | 6 553 | |
| MEP | 739 | | 739 | | 739 | | 739 | | 739 | | 739 | |
| ZBR | 2 314 | | 2 314 | | 2 314 | | 2 314 | | 2 314 | | 2 314 | |
| | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | | 3 500 | |
| Mindösszesen: | 1 377 840 | 849 017 | 479 958 | 59 262 | 1 538 976 | 849 017 | 641 094 | 59 262 | 1 461 792 | 847 017 | 555 513 | 59 262 |

Kormányengedély módosítást igénylő feladatok

| Cél megnevezése | Eredeti | | | | Mód. (XI.16.) | | | | Mód. (II.24.) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|---|
| | Kiadás | A kiadás forrása | | | Kiadás | A kiadás forrása | | | Kiadás | A kiadás forrása | | | |
| | | Vissza nem térítendő támogatás | 650 M hitelkeret | 250 M hitelkeret | | Vissza nem térítendő támogatás | 650 M hitelkeret | 250 M hitelkeret | | Vissza nem térítendő támogatás | 650 M hitelkeret | 250 M hitelkeret | |
| <i>Épület építési beruházások támogatása</i> | 147 300 | 0 | 147 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tatai 17/A hrsz-ú ingatlanon sportcsarnok kialakítása II. ütem | 147 300 | 0 | 147 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzati ingatlanon végzett fejlesztések</i> | 6 350 | 0 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iványes-fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján) | 6 350 | 0 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Újfejlesztésekkel kapcsolatos feladatok</i> | 16 392 | | 16 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kosárlabda csarnok és műtávas focipálya megközelítést szolgáló út kivitelezése (terv készítés folyamatosan, ennek hiányában csak becsülhető út, közvilágítás, csapadékvíz) fűtők parkja I. ütem | 15 000 | | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 392 | | 1 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen: | 170 042 | 0 | 170 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Összes hitelfelvétel:

650 000 59 262 641 094 59 262 555 513 59 262

Tata Város Önkormányzatának 2015. évi
 általános működési és ágazati feladatainak támogatásáról

| Törvény- javaslat hivatk.sz. | Jogcímek megnevezése | Bevétel 2015. év | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Eredeti Előirányzat E Ft-ban | Módosított Előirányzat 2015. december E Ft-ban | Módosított Előirányzat 2016. január E Ft-ban |
| 2.mell. I. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | |
| I.1.a) | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 268 342 | 268 342 | 268 342 |
| I.1.b) | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | |
| I.1.ba) | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 37 859 | 37 859 | 37 859 |
| I.1.bb) | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 82 560 | 82 560 | 82 560 |
| I.1.bc) | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 13 458 | 13 458 | 13 458 |
| I.1.bd) | Közutak fenntartásának támogatása | 30 181 | 30 181 | 30 181 |
| I.1.b) | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 164 058 | 164 058 | 164 058 |
| I.1.c) | Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerő képesség 1 lakosra 37 255 Ft) | 63 801 | 63 801 | 63 801 |
| I.1.d) | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 1 793 | 1 793 | 1 793 |
| I.1.e) | Üdülöhelyi feladatok támogatása | 41 934 | 41 934 | 41 934 |
| I.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása | 539 928 | 539 928 | 539 928 |
| I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 32 | 32 | 32 |
| I.6. | A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 0 | 1 835 | 1 835 |
| 2.mell. I. | | 539 960 | 541 795 | 541 795 |
| II.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | |
| | Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra | 145 043 | 145 873 | 145 873 |
| | Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra | 71 415 | 71 553 | 70 169 |
| | Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2015/2016-ra | 1 806 | 1 810 | 1 774 |
| | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra | 40 800 | 40 800 | 40 440 |
| | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra | 20 400 | 20 400 | 20 220 |
| | Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | 1 384 |
| | Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása | | | 35 |
| II.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen | 279 464 | 280 436 | 279 895 |
| II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | | | |
| | Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el | 187 | 140 | 140 |
| | Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri | 26 833 | 26 973 | 26 973 |
| | Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el | 0 | | 23 |
| | Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri | 13 253 | 13 253 | 12 950 |
| II.2. | Óvodaműködtetési támogatás összesen | 40 273 | 40 366 | 40 086 |
| II.4. | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | | 2 504 | 2 504 |
| II.5. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | |
| | Alapfokú végzettségű Ped. II. kategóriába sorolt | 3 872 | 3 872 | 3 872 |
| | Alapfokú végzettségű Mesterped. Kategóriába sorolt | | | |
| | Mesterfokú végzettségű Ped. II. kategóriába sorolt | | | |
| | Mesterfokú végzettségű Mesterped. Kategóriába sorolt | | | |
| 2.mell. II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 323 609 | 327 178 | 326 357 |
| III.1. | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 12 701 | 18 968 | 23 635 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | |
| III.3 aa) | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (társult formában) | 30 840 | 30 840 | 30 840 |
| III.3 ad) | Társulási kiegészítés családsegítésre | 11 711 | 11 711 | 11 711 |
| III.3 ad) | Társulási kiegészítés gyermekjóléti ellátásra a 0-17 éves korcsoportos lakosokra | 7 877 | 7 877 | 7 877 |
| III.a) | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai összesen | 50 428 | 50 428 | 50 428 |
| III.3.c) | Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a) | 3 836 | 3 836 | 3 836 |
| III.3.d) | Házi segítségnyújtás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás | 3 770 | 3 770 | 3 770 |
| III.3.f) | Idős korúak nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás | 10 628 | 10 628 | 10 628 |
| III.3.g) | Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás | 13 750 | 13 750 | 14 850 |
| III.3.i) | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás | 8 162 | 8 162 | 8 162 |
| III.3.j) | Gyermekek napközbeni ellátása | | | |
| III.3.ja) | Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek | 32 116 | 32 116 | 34 587 |

17. melléklet a 3/2016 (II.25.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet az 1/2015 (II.30.) önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| III.3.ja) | Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a) | | | |
| III.3.ja) | Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a) | | | |
| III.3.ja) | Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a) | 2 965 | 2 965 | 2 965 |
| III.3.j) | Bölcsődei ellátás összesen: | 35 081 | 35 081 | 37 552 |
| III.3.k) | Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás | 16 486 | 16 486 | 16 486 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen | 142 141 | 142 141 | 145 712 |
| III.4./ | Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám. | 109 454 | 109 454 | 109 454 |
| III.4./ | Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám. | 50 179 | 50 179 | 50 179 |
| III.4. | Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ. | 159 633 | 159 633 | 159 633 |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | | | |
| III.5.a) | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 61 004 | 63 273 | 64 415 |
| III.5.b) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 55 253 | 54 899 | 68 298 |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása összesen | 116 257 | 118 172 | 132 713 |
| III.6. | Szociális ágazati pótlék | 0 | 17 846 | 18 174 |
| 2.mell. III. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 430 732 | 456 760 | 479 867 |
| IV. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | |
| IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | | |
| IV.1.a) | Tata Kuny Domokos Múzeum feladatainak támogatása | 97 200 | 97 200 | 97 200 |
| IV.1.d) | Települési önk.támog. a nyilvános könyvtári ellátási és közműv. feladatokhoz | 26 938 | 26 938 | 26 938 |
| IV.1.i) | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása | | 2 150 | 2 150 |
| 2.mell. IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 124 138 | 126 288 | 126 288 |
| V. | BESZÁMÍTÁS | | | |
| | Önkormányzat elvárt bevétele 2013. évi iparüzési adóalap 0,55 %-a | 345 845 | 345 845 | 345 845 |
| | Differenciálás: Támogatás csökkentés 100 % lenne, az adóerő-képesség miatt, de közös hivatal székhelye miatt 10 %-kal csökkenthető, ezért 90 % a támogatás csökkentés. | 311 260 | 311 260 | 311 260 |
| 2.mell. V. | Támogatás csökkentés a következő sorrend szerint I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd). I.1.a) támogatás összegéig terheli az önkormányzatot. | -311 260 | -311 260 | -311 260 |
| | 2. melléklet jogcímeihez ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN | 1 107 179 | 1 140 761 | 1 163 047 |

18. melléklet a 3/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzatának 2015. évi tartalékai (E Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti | Mód. (XII.16.) | Mód. (II.24.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| MŰKÖDÉSI TARTALÉK | 193 800 | 5 000 | 4 168 |
| Általános tartalék | 15 000 | 4 043 | 3 211 |
| Általános tartalék | 15 000 | 4043 | 3211 |
| Működési tartalék | 100 000 | 957 | 957 |
| Működési tartalék | 100 000 | 957 | 957 |
| Működési céltartalék | 78 800 | 0 | 0 |
| 2013. évi feladatmutatók elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség | 62 000 | 0 | 0 |
| 2014. évi eseti felülvizsgálatra | 15 000 | 0 | 0 |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának prémiumfeladatára | 1 800 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI TARTALÉK | 247 117 | 0 | 0 |
| Felhalmozási tartalék | 77 075 | 0 | 0 |
| Felhalmozási tartalék | 50 000 | 0 | 0 |
| Tata-Tóparti Víziközmű Társulat készfizető kezességével kapcsolatos követelés teljesülése után felszabadítható | 27 075 | 0 | 0 |
| Zárolt tartalék | 170 042 | 0 | 0 |
| <i>Épület építési beruházások támogatása</i> | <i>147 300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Tatai 17/4 hrsz-ú ingatlanon sportcsarnok kialakítása II. ütem | 147 300 | 0 | 0 |
| <i>Útfejlesztésekkel kapcsolatos feladatok</i> | <i>16 392</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Kosárlabda csarnok és műfüves focipálya megközelítését szolgáló út kivitelezése (terv készítés folyamatban, ennek hiányában csak becsülhető út, közvilágítás, csapadékvíz) | 15 000 | 0 | 0 |
| Építők parkja I. ütem | 1 392 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzati ingatlanon végzett fejlesztések</i> | <i>6 350</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Fényes-fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján) | 6 350 | 0 | 0 |
| MINDÖSSZESEN: | 440 917 | 5 000 | 4 168 |