

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelet**

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

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

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

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

a) Költségvetési bevételeit:	7 685 751 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	7.374 827 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	45 922 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	265 002 E Ft

b) Finanszírozási bevételeit 4.818.883 E Ft

c) Összes bevételeit (költségvetési bevétel +finanszírozási bevétel) 12 504 634 E Ft
állapítja meg a rendelet az 1., 2., 3. mellékletei szerinti bontásban.

d) Összes bevételből:

da) Működési bevételeit	9 046 845 E Ft
db) Felhalmozási célú bevételeit	3 457 789 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

e) Összes bevételből:

ea) Kötelező	7 507 901 E Ft
eb) Nem kötelező	88 289 E Ft
ec) Államigazgatási	4 908 444 E Ft

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

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

a) Összes kiadását:	12 504 634 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	10 236 177 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	827 408 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1.441 049 E Ft

b) Összes kiadásból:

ba) Működési célú kiadások összegét	9 046 845 E Ft
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét	3 457 789 E Ft

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

c) Összes kiadásból:

ca) Költségvetési kiadás	8 864 221 E Ft
cb) Finanszírozási kiadás	3 640 413 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerinti bontásban.

d) Összes kiadásból:	
da) Kötelező	6 525 490 E Ft
db) Nem kötelező	343 517 E Ft
dc) Államigazgatási feladatot a rendelet 5. és 6. mellékletei szerinti bontásban állapítja meg.	5 635 627 E Ft

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

a) személyi juttatások	1 605 479 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 911 E Ft
c) dologi kiadások	2 487 329 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	61 000 E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 126 813 E Ft
ea) elvonások és befizetések	500 E Ft
eb) előző évi elszámolásból származó kiadások	17 500 E Ft
ec) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	55 000 E Ft
ed) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	952 445 E Ft
ee) működési tartalék	101 368 E Ft
eea) általános tartalék	11 341 E Ft
eeb) működési tartalék	74 949 E Ft
eec) működési céltartalék	15 078 E Ft
f) beruházási kiadások	2 509 173 E Ft
g) felújítási kiadások	694 116 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	42 400 E Ft
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	6 200 E Ft
hc) felhalmozási tartalék	35 000 E Ft
hca) felhalmozási tartalék (a 25.000 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött)	35 000 E Ft
i) hiteltörlesztés	151 067 E Ft
j) likvid hitel törlesztés	1 500 000 E Ft
k) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	35 000 E Ft
l) irányító szervi támogatás folyósítása	1 954 346 E Ft

hagyja jóvá a rendelet 4. melléklete szerinti bontásban.

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

3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 2018. április 30-án lép hatályba.


Michl József
polgármester


dr. Kórosi Emőke
jegyző



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

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

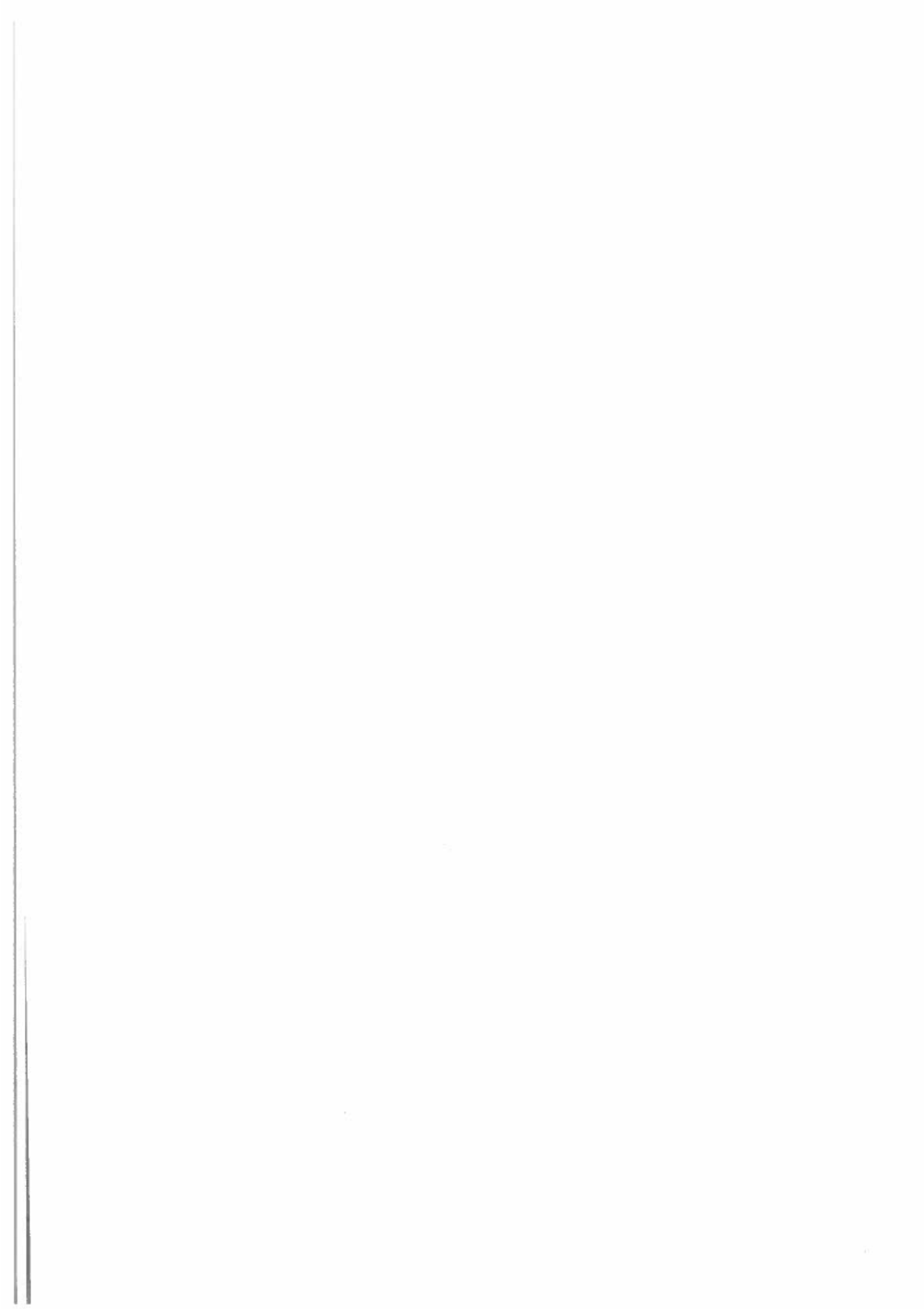
Záradék:
A fenti rendelet kihirdetése 2018. április 25. napján történt.

dr. Kórosi Emőke
dr. Kórosi Emőke
jegyző



Tata Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési mérlege (E Ft-ban)

Bevételek előirányzat		Kiadások előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.	Megnevezés		
Állami támogatás	1 143 193	1 199 686	Személyi juttatások	Eredeti	Mód. (IV.25.)
Irányító szerv javára teljesített befizetés	218 119	951 533		1 427 857	1 605 479
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	218 119	951 533	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 493	337 911
Vissza nem térítendő támogatások	0	992 116			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	992 116			
Vissza nem térítendő támogatások	0	992 116			
Közvetlen bevételek	2 045 000	2 045 000	Dologi kiadások	2 059 727	2 487 329
Vagyoni típusú adók	500 000	500 000			
Termékek és szolgáltatások	1 537 000	1 537 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 900	61 000
Készenléti pótlék	5 000	5 000	Egyéb működési kiadások	1 089 152	1 126 813
Adóhírág	3 000	3 000	Elvonások és befizetések	18 000	500
Működési bevételek	2 235 961	2 238 130	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	17 500
Áru és készletértékesítés (a döntési követő 3 hónap utáni fölül- és ingatlant értékesítés)	1 536 222	1 536 222	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	55 000
Szolgáltatások ellenértéke	66 769	66 769	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	916 152	952 445
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 960	27 960	Működési tartalékok	115 000	101 368
Tulajdonosi díjak	94 520	94 520	- <i>Államháztartás</i>	15 000	11 341
ÁFA bevétel	81 688	83 857	- <i>Működési célú tartalmak</i>	100 000	74 949
Kamatbevétel	429 052	429 052	- <i>Működési célú tartalmak</i>	0	15 078
Egyéb működési bevétel	150	150	Beruházási kiadások	1 863 729	2 509 173
Egyéb működési bevétel	100	100			
Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	Felújítási kiadások	529 166	694 116
Ingatlanértékesítés	1 500	1 500	Egyéb felhalmozási kiadások	57 200	42 400
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	50 912	65 922	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	55 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	6 000	6 200
Vissza nem térítendő támogatások	10 912	10 922	Felhalmozási tartalékok	50 000	35 000
			- <i>Felhalmozási tartalék</i>	50 000	35 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	191 619	191 864			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 376	1 376			
Vissza nem térítendő támogatások	190 283	190 528			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 886 304	7 685 751	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 392 224	8 864 221
Költségvetési egyenleg:	-1 505 920	-1 178 470	Hitelrészlet	151 067	151 067
Likvidhitel felvétel	0	1 500 000	Likvidhitel felvétel	0	1 500 000
Állami támogatás megelőlegezési hitefelvétel	35 000	35 000	Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	35 000	35 000
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 656 987	1 329 537			
Irányító szervi támogatás folyósítás	1 943 975	1 954 346	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 943 975	1 954 346
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 635 962	4 818 883	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 130 042	3 640 413
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 522 266	12 504 634	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 522 266	12 504 634



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

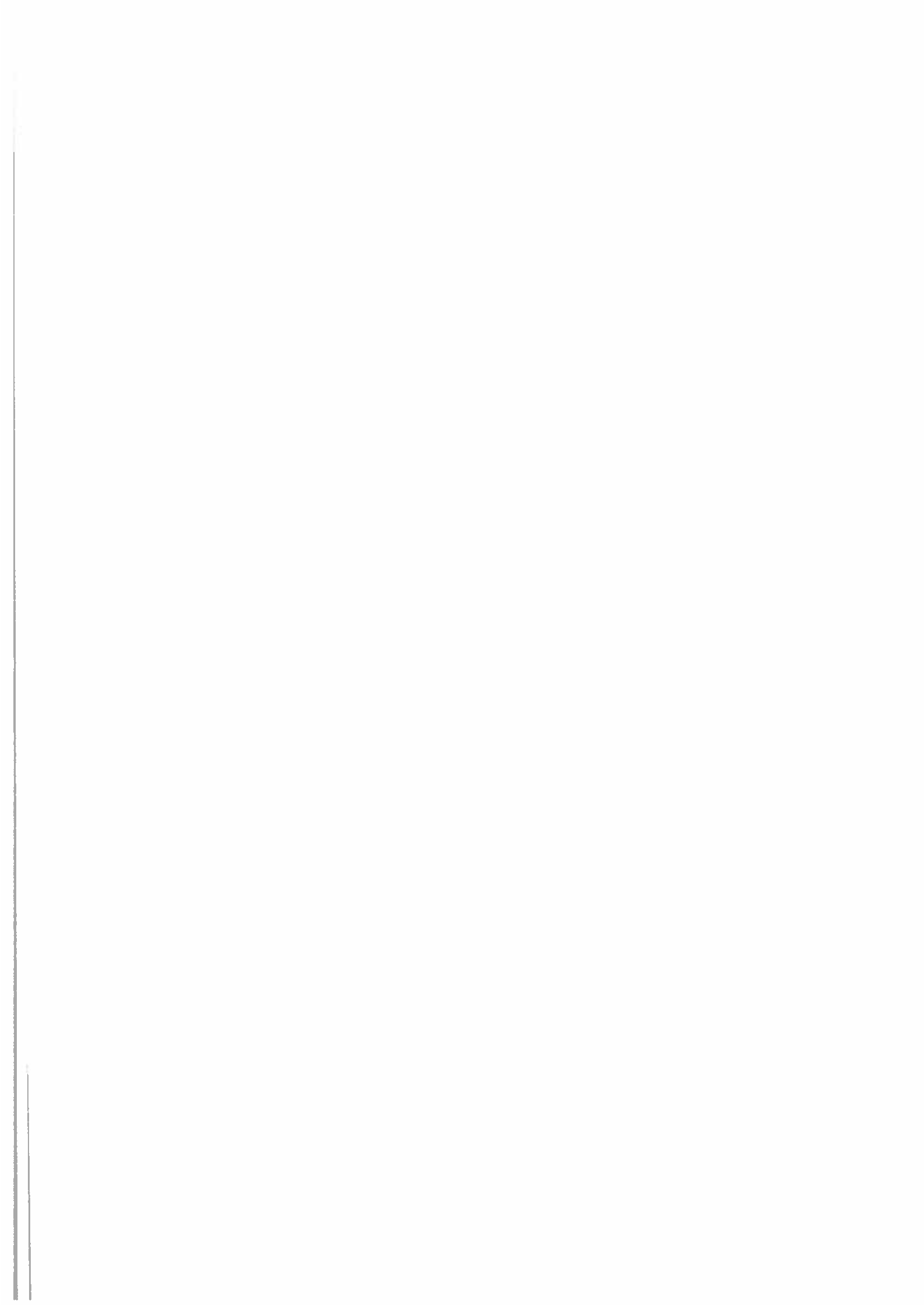
Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Modifikált	Megnevezés	Eredeti	Modifikált
Állami támogatás	1 143 193	1 199 686	Személyi juttatások	1 427 857	1 605 479
Működési célú támogatások (államhátréstartásból)	218 119	951 533	Juttatások	297 493	337 911
Vissza nem térítendő támogatások	218 119	951 533	Dologi kiadások	2 059 227	2 487 339
Közvetlen bevételek	2 045 000	2 045 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 000	61 000
Vágyoni típusú adók	500 000	500 000	Egyéb működési célú kiadások	18 000	500
Jermékek és szolgáltatások	1 537 000	1 537 000	Visszatérítendő támogatások	0	17 300
Készletértékesítés	5 000	5 000	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	40 000	55 000
Hirdetés	3 000	3 000	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	916 152	952 445
Működési bevételek	2 235 961	2 236 130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 000	101 366
Áru- és készletértékesítés (a közúti követő 3 hónap utáni idő- és ingatlan értékesítés)	1 576 222	1 576 222	Munkaadói járulékok	15 000	11 341
Szolgáltatások ellenértéke	66 269	66 269	Munkaadói járulékok	100 000	74 949
Körvetélt szolgáltatások ellenértéke	27 960	27 960	Működési célú támogatás	0	15 076
Juttatások bevételek	94 520	94 520			
Hirdetés díjak	81 688	81 688			
ÁFA bevétel	429 052	429 052			
Kamatbevétel	150	150			
Egyéb működési bevételek	0	0			
Felhalmozási kiadások finanszírozásából	892 255	1 023 433			
Áru- és készletértékesítésből	892 255	1 023 433			
Működési célú átvett pénzeszközök (államhátréstartásból kivülről)	50 912	65 922			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	55 000			
Vissza nem térítendő támogatások	10 912	10 922			
Költségvetési bevételek összesen:	4 809 930	5 476 838	Költségvetési kiadások összesen:	4 942 129	5 618 532
Előző évi költségvetési maradvány átvett igénybevétele	80 411	80 661			
Lakásdíj hitel felvétel	0	0			
Irányítói szerszám támogatás	1 943 975	1 954 346			
Állami támogatás meghaladólagos hitel felvétel	35 000	35 000			
Finanszírozási bevételek	2 059 386	3 570 007	Finanszírozási kiadások	1 918 187	3 428 313
Működéses:	6 860 316	9 046 845	Működéses:	6 860 316	9 046 845

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Modifikált	Megnevezés	Eredeti	Modifikált
Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	Beruházás	1 863 729	2 899 173
Ingatlanértékesítés	1 500	1 500	Felújítás	529 066	694 816
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államhátréstartásból)	0	992 116			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államhátréstartásból)	191 619	191 864	Egyéb felhalmozási kiadás	57 200	42 400
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	316	1 316	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200
Vissza nem térítendő támogatás	190 383	190 326	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	6 000	6 200
Működési bevételekből átcsoportosított	892 255	1 023 433	Felhalmozási kiadások	50 000	35 000
Áru- és készletértékesítésből	892 255	1 023 433	Felhalmozási kiadások	50 000	35 000
Költségvetési bevételek összesen:	1 085 374	2 208 913	Költségvetési kiadások összesen:	2 450 095	3 245 689
Hány finanszírozásból törzshibák:	1 576 576	1 248 876	Irányítói szerszám támogatás:	60 788	61 033
Előző évi költségvetési maradvány átvett igénybevétele	1 576 576	1 248 876	Hitel felvétel:	151 067	151 067
Finanszírozási bevételek	1 576 576	1 248 876			
Működéses:	2 661 990	3 457 789	Finanszírozási kiadások	211 855	212 100
Működéses:	9 522 266	12 504 634	Működéses:	2 661 950	3 457 789
Működéses bevételek:			Működéses kiadások:		

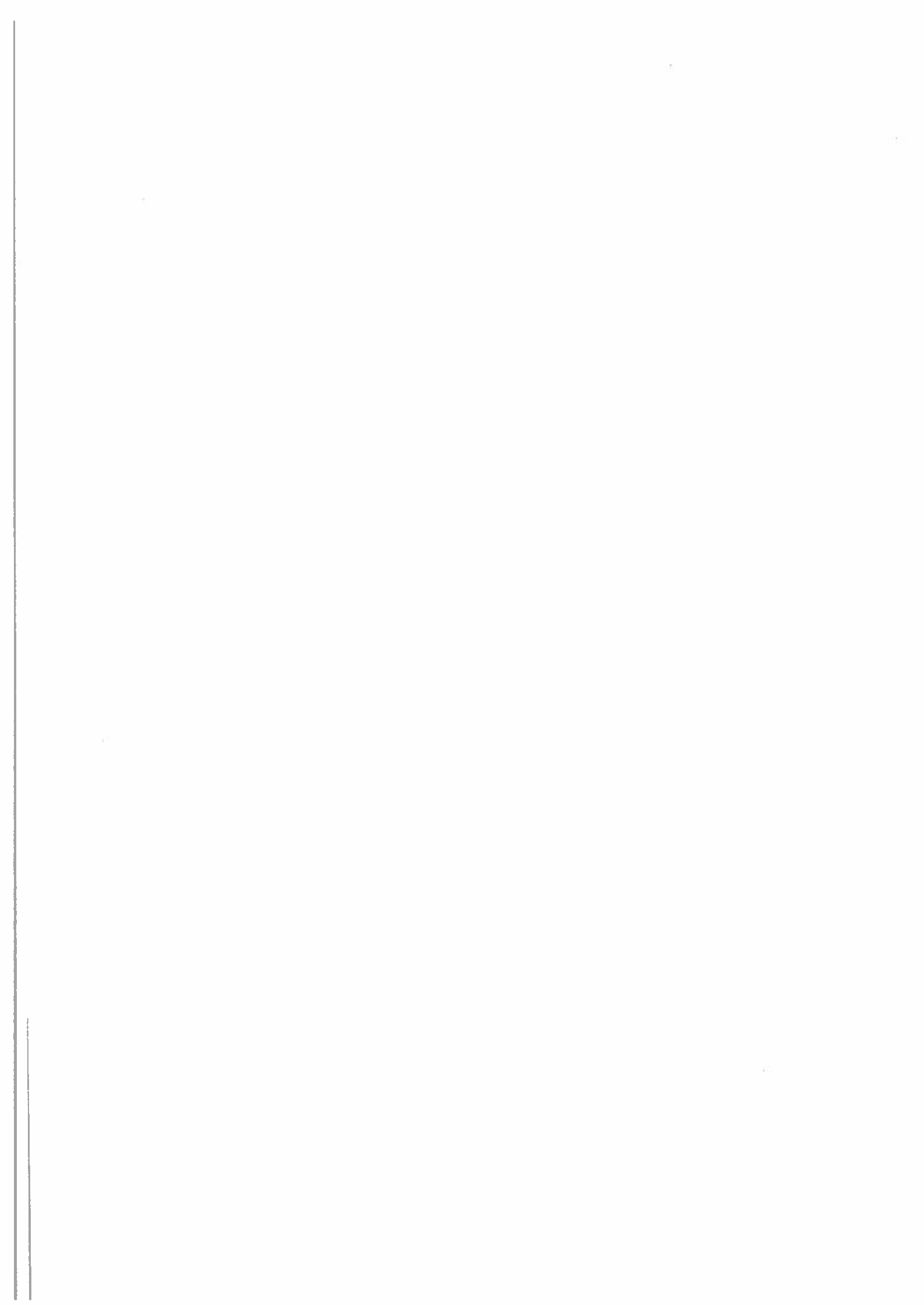
Működéses bevételek:

Működéses kiadások:



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

Bevételek	Önkormányzat		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Összesen	
	Eredeti	Mód. (IV.25.)	Eredeti	Mód. (IV.25.)	Eredeti	Mód. (IV.25.)	Eredeti	Mód. (IV.25.)
Állami támogatás	1 143 193	1 199 686	0	0	0	0	1 143 193	1 199 686
- állami támogatás működésre	1 143 193	1 199 686						
- állami támogatás felhalmozásra	0	0						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 830	836 958	31 037	37 862	72 252	76 713	218 119	951 533
Vissza nem térítendő támogatások	114 830	836 958	31 037	37 862	72 252	76 713	218 119	951 533
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	992 116	0	0	0	0	0	992 116
Vissza nem térítendő támogatások	0	992 116						
Közhatalmi bevétel	2 045 000	2 045 000	0	0	0	0	2 045 000	2 045 000
Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
- <i>Építményadó</i>	350 000	350 000					350 000	350 000
- <i>Telekadó</i>	150 000	150 000					150 000	150 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 537 000	1 537 000	0	0	0	0	1 537 000	1 537 000
- <i>Iparrési adó</i>	1 400 000	1 400 000					1 400 000	1 400 000
- <i>Gépjárműadó</i>	92 000	92 000					92 000	92 000
- <i>Idézetforgalmi adó</i>	43 000	43 000					43 000	43 000
- <i>Tulajterhelési díj</i>	2 000	2 000					2 000	2 000
Készenléti pótlék	5 000	5 000					5 000	5 000
Adóbírság	3 000	3 000					3 000	3 000
Működési bevételek	2 042 636	2 042 636	7 460	7 460	185 865	188 034	2 235 961	2 238 130
Áru és készletértékesítés (a döbbsét követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 534 222	1 534 222			2 000	2 000	1 536 222	1 536 222
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	8 093	8 093	7 460	7 460	50 716	50 716	66 269	66 269
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 984	25 984			1 976	1 976	27 960	27 960
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	94 520	94 520					94 520	94 520
Ellátási díjak	0	0						
ÁFA bevétel	379 567	379 567			81 688	83 857	81 688	83 857
Kamatbevétel	150	150			49 485	49 485	429 052	429 052
Egyéb működési bevétel	100	100					150	150
Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	0	0			1 500	1 500
Ingatlanértékesítés	1 500	1 500					1 500	1 500
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	50 912	65 912	0	0	0	10	50 912	65 922
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	40 000	55 000					40 000	55 000
Vissza nem térítendő támogatások	10 912	10 912					10 912	10 922
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	191 019	191 019	600	600	0	245	191 619	191 864
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	736	736	600	600			1 336	1 336
Vissza nem térítendő támogatások	190 283	190 283					190 283	190 528
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 589 090	7 374 827	39 097	45 922	258 117	265 002	5 886 304	7 685 751
Likvid hitel felvétel	0	1 500 000					0	1 500 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteffelvétel	35 000	35 000					35 000	35 000
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 653 800	1 326 350			3 187	3 187	1 656 987	1 329 537
Irányító szervi támogatás			781 228	781 486	1 162 747	1 172 860	1 943 975	1 954 346
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 688 800	2 861 350	781 228	781 486	1 165 934	1 176 047	3 635 962	4 818 883
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 277 890	10 236 177	820 325	827 408	1 424 051	1 441 049	9 522 266	12 504 634



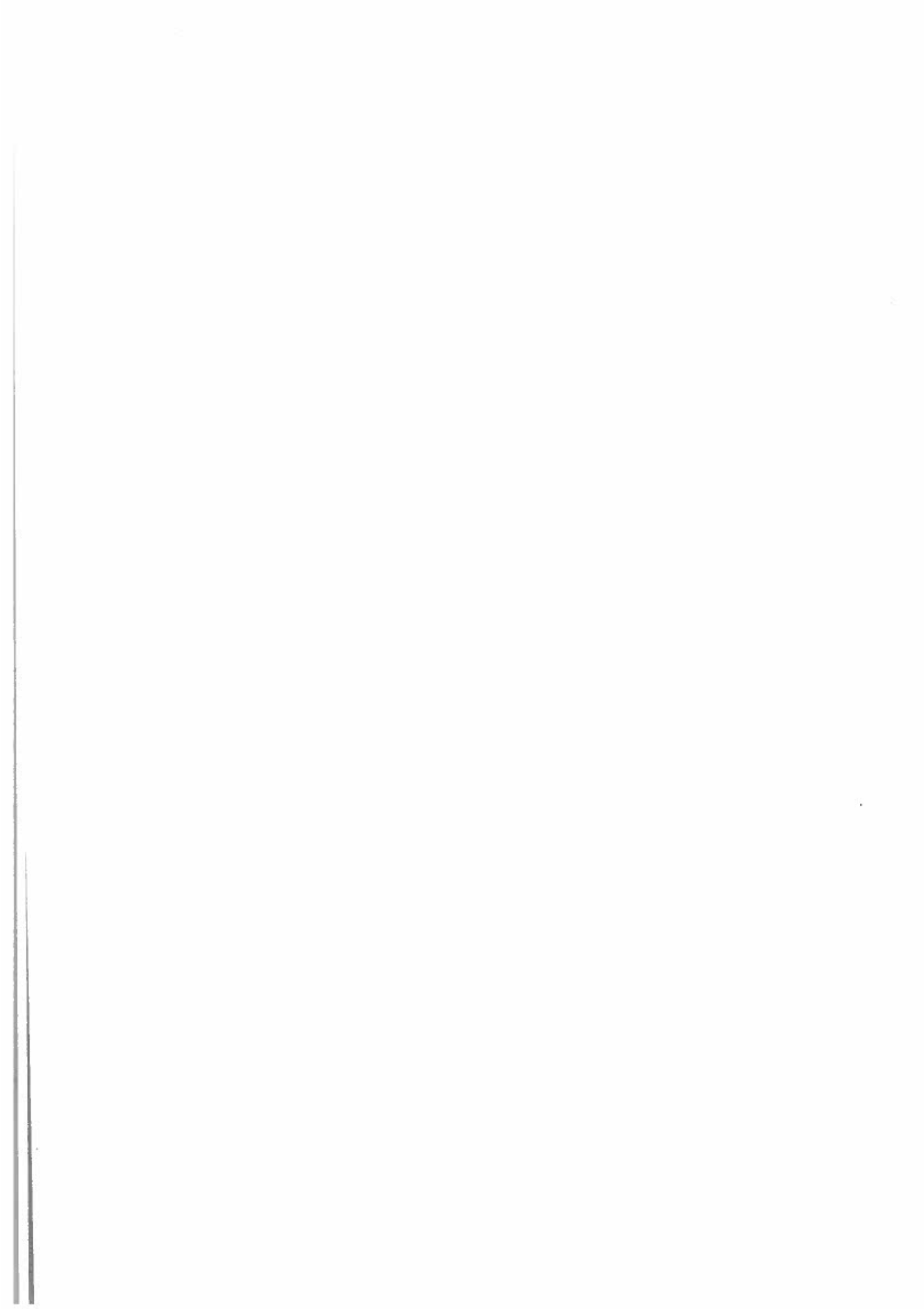
Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

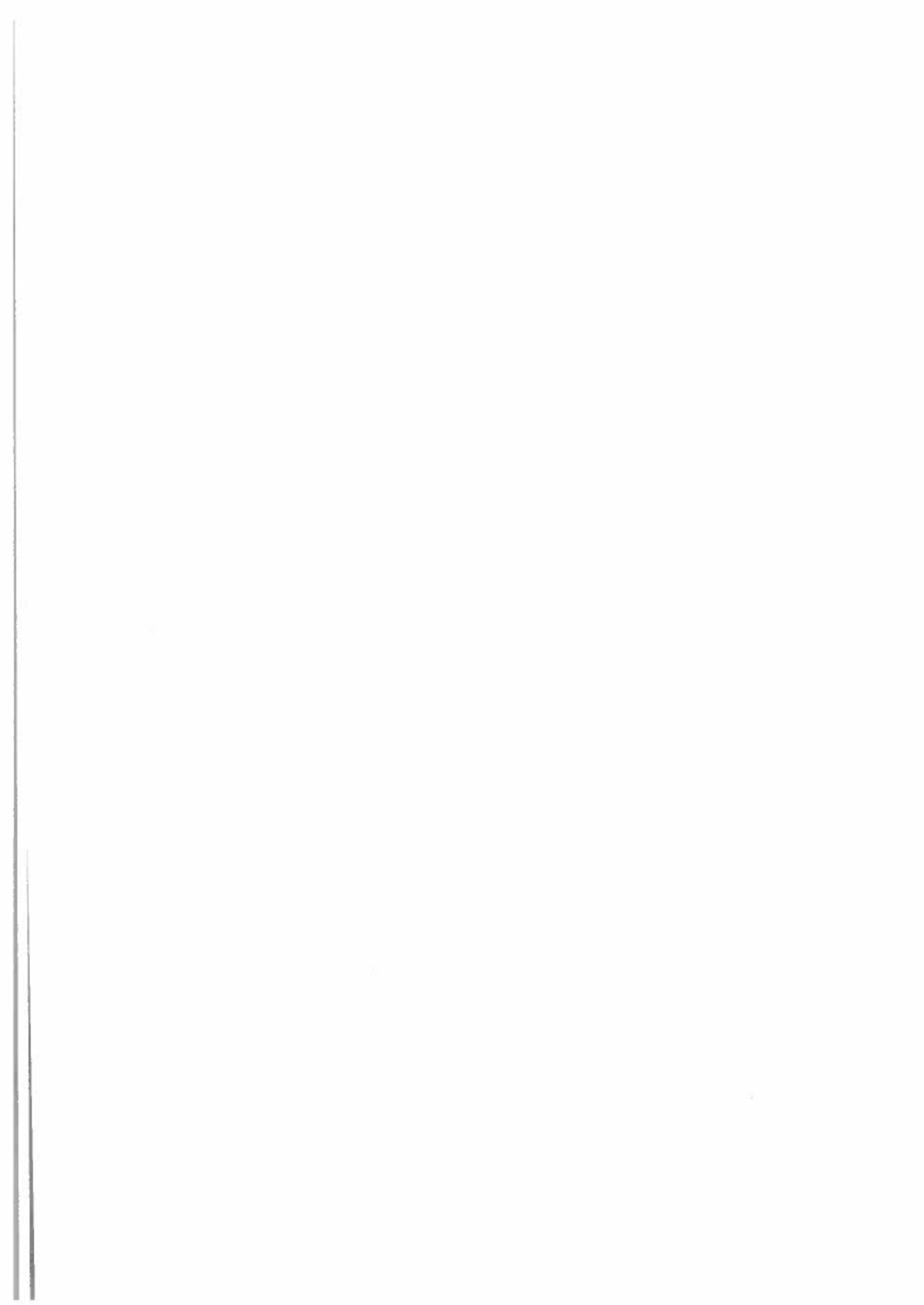
Kiadások	Önkormányzat		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Összesen	
	Eredeti	Mód. (IV.25.)	Eredeti	Mód. (IV.25.)	Eredeti	Mód. (IV.25.)	Eredeti	Mód. (IV.25.)
Személyi juttatások	215 364	371 560	518 371	523 549	694 122	710 370	1 427 857	1 605 479
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 189	77 345	119 114	120 184	137 190	140 382	297 493	337 911
Dologi kiadások	1 344 936	1 774 390	170 175	171 010	544 616	541 929	2 059 727	2 487 329
Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 900	61 000	0	0	0	0	67 900	61 000
Egyéb működési kiadás	1 089 152	1 126 813	0	0	0	0	1 089 152	1 126 813
Elvonások és befizetések	18 000	500	0	0	0	0	18 000	500
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	17 500	0	0	0	0	0	17 500
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000	55 000	0	0	0	0	40 000	55 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	916 152	952 445	0	0	0	0	916 152	952 445
Működési tartalékok	115 000	101 368	0	0	0	0	115 000	101 368
- <i>Általános tartalék</i>	15 000	11 341	0	0	0	0	15 000	11 341
- <i>Működési tartalék</i>	100 000	74 949	0	0	0	0	100 000	74 949
- <i>Működési célú tartalék</i>	0	15 078	0	0	0	0	0	15 078
Beruházás (ÁFA-val)	1 833 212	2 478 411	11 465	11 465	19 052	19 297	1 863 739	2 509 173
Felújítás (ÁFA-val)	500 095	665 045	0	0	29 071	29 071	529 166	694 116
Egyéb felhalmozási kiadások	56 000	41 200	1 200	1 200	0	0	57 200	42 400
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	6 000	6 200	0	0	0	0	6 000	6 200
Felhalmozási tartalékok	50 000	35 000	0	0	0	0	50 000	35 000
- <i>Felhalmozási tartalék</i>	50 000	35 000	0	0	0	0	50 000	35 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 147 848	6 595 764	820 325	827 408	1 424 051	1 441 049	7 392 224	8 864 221
Hitelrőlterlesztés	151 067	151 067	0	0	0	0	151 067	151 067
Likvid hitel törlesztés	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	35 000
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 943 975	1 954 346	0	0	0	0	1 943 975	1 954 346
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 130 042	3 640 413	0	0	0	0	2 130 042	3 640 413
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 277 890	10 236 177	820 325	827 408	1 424 051	1 441 049	9 522 266	12 504 634



Tatai Község Önkormányzat Hivatal 2018. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)

Típus	Működés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások		Egyéb MKK utalások	Egyéb kiadások	Felfüggetlen kiadások	Felfüggetlen kiadások	Felfüggetlen kiadások
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó					
Államháztartás	01130	0	500 376	0	63 240	0	0	0	0	0
Államháztartás	01120	0	500 468	272 913	63 256	154 484	0	9 815	0	0
Államháztartás	01030	0	68 215	54 657	12 230	1 293	0	0	0	0
Államháztartás	01040	0	68 215	54 685	12 237	1 293	0	0	0	0
Államháztartás	01050	5 724	5 724	4 161	860	703	0	0	0	0
Államháztartás	01060	5 000	6 542	4 959	1 185	398	0	0	0	0
Államháztartás	01070	5 000	6 542	4 959	1 185	398	0	0	0	0
Nem kötelező	03100	735 385	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	03110	0	26 451	19 206	4 320	2 825	0	100	0	0
Államháztartás	03120	0	26 451	19 206	4 320	2 825	0	100	0	0
Nem kötelező	06100	0	42 142	33 341	7 847	354	0	0	0	0
Államháztartás	06110	0	42 142	33 341	7 848	0	0	0	0	0
Államháztartás	06120	600	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0
Államháztartás	06130	600	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0
Kötelező	09100	2 460	88 418	68 358	15 678	3 567	0	800	0	0
Államháztartás	09110	2 460	88 418	68 373	15 678	3 567	0	800	0	0
Kötelező	10100	0	10 005	8 007	1 812	56	0	0	0	0
Államháztartás	10110	0	10 005	8 007	1 812	56	0	0	0	0
Tulaj. összesen		743 286	743 286	461 827	106 369	163 177	0	10 715	1 200	0
Nemzeti költségvetés összesen:		749 169	749 169	466 118	107 258	163 800	0	10 715	1 200	0
Nemzeti költségvetés	01110	10 798	29 798	23 370	4 501	1 927	0	0	0	0
Államháztartás	01120	10 798	29 837	23 402	4 508	1 937	0	0	0	0
Államháztartás	01030	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	01040	19 039	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzeti költségvetés összesen:		407	407	20	61	51	0	0	0	0
Dunaalmási Környelék	01110	29 798	29 798	23 370	4 501	1 927	0	0	0	0
Államháztartás	01120	30 244	30 244	23 695	4 569	1 980	0	0	0	0
Államháztartás	01030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	01040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaalmási Környelék összesen:		10 718	31 718	21 871	5 203	3 542	0	640	0	0
Államháztartás	01110	31 725	31 725	23 879	5 704	3 542	0	640	0	0
Államháztartás	01030	21 007	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartás	01040	407	407	203	61	53	0	0	0	0
Dunaalmási Környelék összesen:		31 718	31 718	21 873	5 703	3 542	0	640	0	0
Dunaalmási Környelék	01110	32 132	32 132	22 172	5 765	3 595	0	600	0	0
Államháztartás	01120	15 521	15 521	11 301	2 541	1 529	0	150	0	0
Államháztartás	01030	15 863	15 863	11 564	2 594	1 555	0	150	0	0
Államháztartás	01040	77 037	77 037	56 544	12 745	6 998	0	750	0	0
Államháztartás	01050	76 239	76 239	55 431	12 928	7 130	0	750	0	0
Államháztartás	01060	820 335	820 335	518 371	119 111	170 175	0	11 465	2 000	0
Államháztartás	01070	827 408	827 408	523 549	120 184	171 010	0	11 465	2 000	0
Államháztartás	01080	0	10 005	8 077	1 872	56	0	0	0	0
Államháztartás	01090	0	10 005	8 077	1 872	56	0	0	0	0
Nem kötelező összesen:		600	27 651	19 206	4 320	2 825	0	100	0	0
Államháztartás	01110	600	27 651	19 206	4 320	2 825	0	100	0	0
Államháztartás	01120	819 725	782 669	491 088	112 922	167 294	0	11 365	2 000	0
Államháztartás	01030	826 808	789 752	496 266	113 993	168 129	0	11 365	2 000	0





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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.25.)
Önkormányzat	1 833 212	2 478 411
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	1 474 692	2 032 479
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302	2 160	2 160
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	256 912	256 912
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	184 425	184 425
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. ütem	17 000	346 900
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata	98 270	98 270
A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálváriadomb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	341 627	341 627
Csillagsziget Bölcsöde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	9 700	9 700
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	426 522	426 522
KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonzó rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	87 027	87 027
Sacra Velo Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	15 000	15 000
Malom patak meder rekonstrukció tervezése(2.4 szakasz)	700	700
Lo presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyű.	31 000	31 000
Mikóvényi-Jázmin-Geszténye fasor körforgalom építés, közvilágítás tervezés és kivitelezés	3 135	3 135
Testvérvárosi park melletti Cifra malmi ág meder rendezése	600	600
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ - tárgyi eszközök beszerzése (takarító gépek, karbantartási gépek, hűtőszekrény)	614	614
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (fényképezőgéphez memóriakártya)	0	10
Tárgyi eszközök beszerzés (11 db Apple iPad - általános tartalékból)	0	1 851
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16	0	226 026
Egyéb 2018. évi igények	358 520	445 932
Elektromos autótöltő állomás Jedlik Ányos terv	7 000	7 000
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (gondnoksági feladathoz kapcsolódóan)	500	500
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	6 350
Malom patak rendbetétele (Ady E. út és Pötörke malom közötti szakasz)	35 000	35 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	5 080	5 080
Hulladékudvar tervezése	1 000	1 000
Gázmotor kiváltása (2017. évi szerződés)	20 700	20 700
Május 1. út 45. vízvezetés tervezése (2017. évi szerződés)	1 245	1 245
Magasvezetésű tápcsatorna rekonstrukciója	15 000	15 000
Mikóvényi-Jázmin-Geszténye fasor körforgalom építés, zöldterületi terv és közvilágítás tervezés	2 635	2 635
Ingatlanvásárlás	10 000	10 000
61/2 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	2 283	2 283
61/1 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete	10 000	10 000
Ipari park - 20 kW-os energiaellátása (2017. évről áthúzódó kiadás)	89 059	230 059
Építészügyi hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	168	168
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium mögötti terület fejlesztése (közmű-, útfejlesztés)	35 000	35 000
Piac tér kiszolgáló út II. ütem	10 000	10 000
Tata-Agostyán település közötti kerékpárút "Kanyon" útépitési, engedélyezési terve	7 500	7 500
Mikóvényi-Jázmin-Geszténye fasor körforgalom építés, településrendezési szerződés szerint	20 000	20 000
Építők parkja villamosvezeték kiváltás és erőátvitel	10 000	10 000

7. melléklet a 8/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.25.)
2017-ről áthúzódó felhalmozási számlák fedezetére	70 000	0
Lidl Magyarország Betéti Társaság 14/2018.(I.31.) Tata Kt. Határozata alapján	0	15 000
Tata, Várarok vízfolyásaihoz zsilipdeszkák és halrácsok gyártása a 399/2017. (XI.29.) Tata Kt. Határozata	0	1412
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	11 465	11 465
Tatai székhely	10 715	10 715
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, szék, szőnyeg, textilfa, egyéb – gondnoksági feladatokhoz)	3 000	3 000
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonvilágos (hűtő, egyéb konyhai felszerelés, stb.)	500	500
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfüred (falra szerelhető asztal, egyéb konyhai eszközök)	150	150
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Fényes-fürdő (konyhai felszerelések, szék, asztal)	150	150
Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés	1 270	1 270
Informatikai eszközbeszerzések	2 045	2 045
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	100	100
Dokumentumkezelő rendszer bevezetése	3 500	3 500
Dunaszentmiklósi Kirendeltség	150	150
Tárgyi eszköz beszerzés	150	150
Dunaalmási Kirendeltség	600	600
Tárgyi eszköz beszerzés	600	600
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	19 052	19 297
Tatai Csillagsziget Bölcsőde csoportszobákba ventilátor (9 db)	100	100
Tatai Csillagsziget Bölcsőde gyermek öltözőszekrény (8 db)	520	520
Tatai Csillagsziget Bölcsőde számítástechnikai eszközök: lézernyomtató, laptop	280	280
Tatai Kincseskert Óvoda számítástechnikai eszköz: nyomtató/scanner	70	70
Tatai Kincseskert Óvoda kis értékű tárgyi eszközök: iratmegsemmisítő, vezetékes készülék, ipari porszívó	80	80
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye kis értékű eszköz: iratmegsemmisítő	20	20
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye számítástechnikai eszköz: laptop	150	150
Tatai Kertvárosi Óvoda kerítés az első udvarra	200	200
Tatai Kertvárosi Óvoda homokozó az első udvarra	150	150
Tatai Kertvárosi Óvoda gyermek asztalok, mindhárom csoportra (24 db)	72	72
Tatai Kertvárosi Óvoda projektor	100	100
Tatai Kertvárosi Óvoda sötétítő függöny csoportszobákba	470	470
Tatai Fürdő Utcái Néhagyományörző Óvoda számítástechnikai eszköz: laptop	150	150
Tatai Fürdő Utcái Néhagyományörző Óvoda irodatechnikai eszköz: fénymásoló	50	50
Tatai Fürdő Utcái Néhagyományörző Óvoda csoportszobai kötelező kis értékű tárgyi eszközök	294	294
Tatai Bartók Béla Óvoda ipari botmixer	200	200
Tatai Bartók Béla Óvoda óvodai honlap készítés	100	100
Tatai Geszti Óvoda kis értékű tárgyi eszköz: iratmegsemmisítő	30	30
Tatai Geszti Óvoda számítástechnikai eszköz: nyomtató	80	80
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye kis értékű tárgyi eszköz: porszívó, mosógép	150	150
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye számítástechnikai eszköz: nyomtató	80	80
Intézmények Gazdasági Hivatala számítástechnikai eszköz: számítógép	600	600
Intézmények Gazdasági Hivatala menza program	635	635
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: szűrőaudiométer	200	200
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: magzati szívhang hallgató	134	134
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: laptop (2 db)	240	240
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: irodai forgószek (2 db)	50	50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: Stefánia védőnői program	640	640
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: nyomtató	50	50

7. melléklet a 8/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

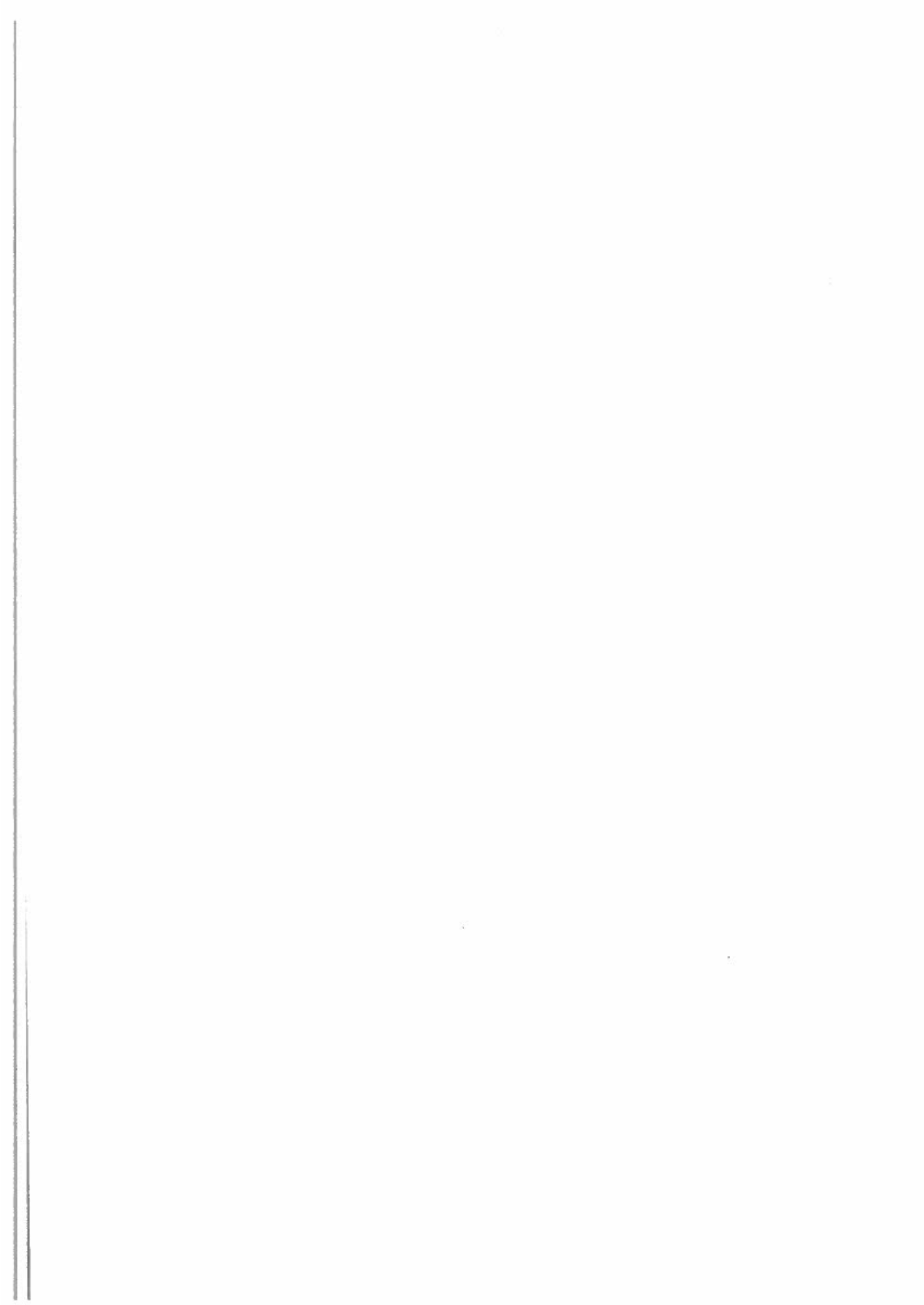
7. melléklet a 27/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.25.)
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: szűrőaudiométer	200	200
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: laptop	120	120
Kuny Domokos Múzeum szellemi termék: szoftverek	1 000	1 000
Kuny Domokos Múzeum kulturális javak: műtárgy vásárlások	1 500	1 745
Kuny Domokos Múzeum számítástechnikai eszköz: laptop	600	600
Kuny Domokos Múzeum restaurátor eszközök	1 500	1 500
Kuny Domokos Múzeum épületriasztók: Német Nemzetiségi Múzeum, Óreg Vár	1 500	1 500
Kuny Domokos Múzeum karbantartási feladatokhoz kisgépek	500	500
Kuny Domokos Múzeum bútorzat beszerzés	500	500
Kuny Domokos Múzeum fix híd (átjáró) Német Nemzetiségi Múzeum	1 000	1 000
Kuny Domokos Múzeum Járásrészkhely pályázat (fedezet a 2017. évben megérkezett)	3 187	3 187
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár dokumentum beszerzés: könyv, cd	1 000	1 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár kis értékű tárgyi eszközök: mobilklíma (2 db)	550	550
Mindösszesen	1 863 729	2 509 173



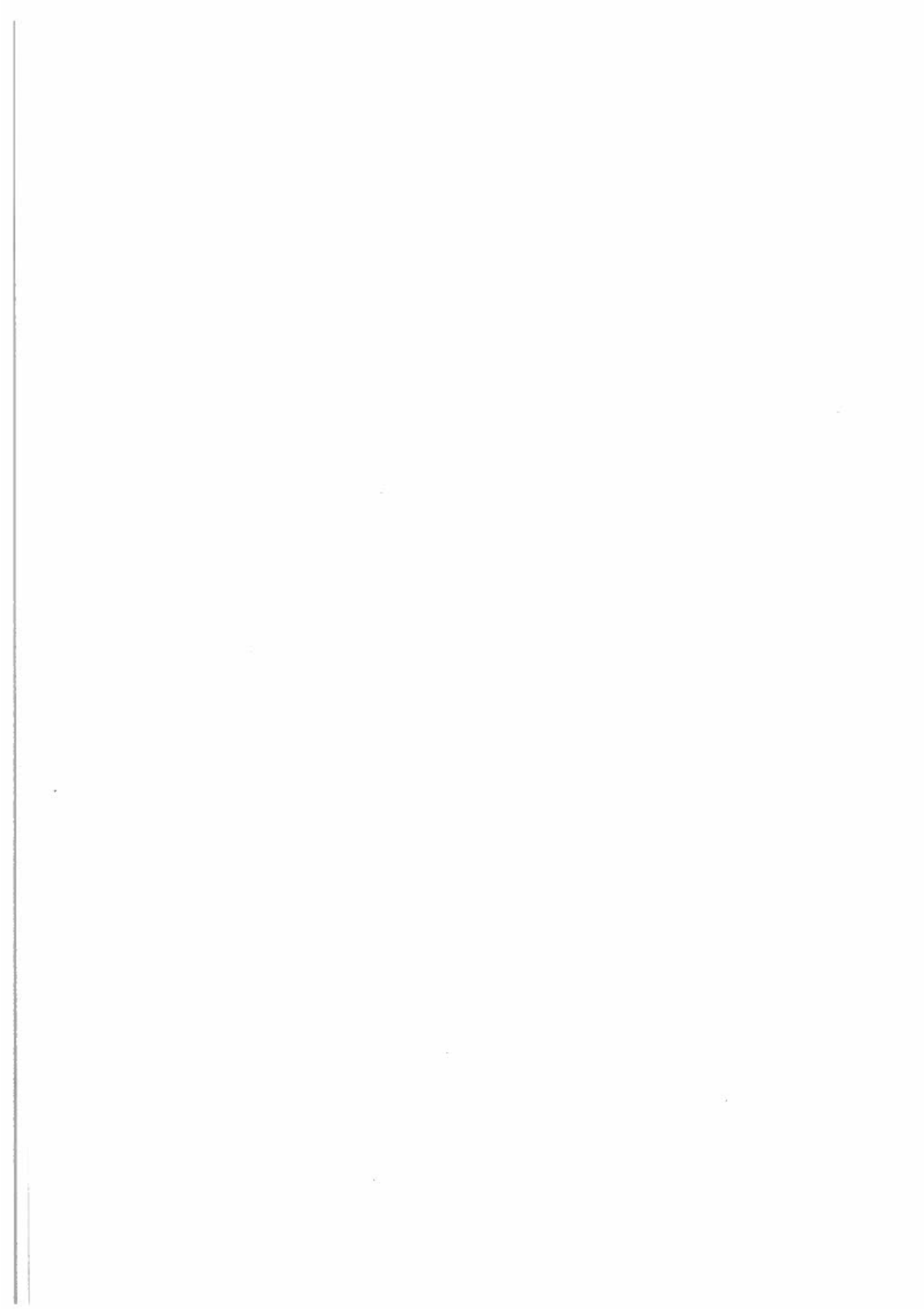
2018. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)
 (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 25.)
Önkormányzat	500 095	665 045
Egyéb 2018. évi igények		
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	134 199	134 199
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág, Mária, Nyírfa, Tulipán, Balogh F., Határ, Újhegyi, Nagy L.)	5 000	5 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járda, gyalogátkelőhelyek)	5 000	5 000
Járdafelújítások (Május 1., Bezerédi, Keszthelyi, Vértesszőlősi, Oroszlányi, Iskola)	25 000	25 000
Naplókert u. burkolat szélesítése garázsor előtt és Kiss E. utca burkolat szélesítése bevezető szakaszon	8 000	8 000
Körforgalom, Oroszlányi út-Új út csomópont, Fényes áruháznál mögötti közvilágítások LED-es felújítása	9 154	9 154
Játszóterek felújítása (Dadi utcai játszótér fitness eszközök elhelyezése, Lovardai játszótér fejlesztése, kerítések, Bacsó B. u. 66. Levendula úti játszótéren ivóvízkút elhelyezése, Május 1 út 35-nél térvilágítás)	5 000	5 000
MKB Bank Zrt. előtti elötető felújítása	2 200	2 200
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ - bejárati ajtó és kerítés felújítása	381	381
Polgármesteri Hivatal kapu kialakítása feltáró, közlekedő úttal a Bláthy utca felé	5 000	5 000
Hajdú utcán meglévő vízelvezető rendszer helyreállítása	60 000	60 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	10 000
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	10 000
Vaszary Villa felújítási munkálataira	7 000	7 000
Tulipán út hiányzó szakasz és Füzfa utca pormentesítése mart aszfalttal	14 000	14 000
Viziközműveken 2017.06.30-ig végzett felújítások fizetési határidő miatt 2018-ra áthúzódó része	8 161	8 161
Agostyán,Szabadság út 9. sz. alatt járda, árok rendezése	2 000	2 000
Eszterházy kastély udvarában található tómeder felújítás, helyreállítása és csapadékcatornába vezetése	40 000	40 000
Kismosó-patak mederrendezése	150 000	150 000
Energetikai korszerűsítés a tatai Kertvárosi Óvodában TOP-3.2.1-16-KOI-2017-000001	0	37 218
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	0	38 545
A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.7-16	0	89 187
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	29 071	29 071
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	250	250
Tatai Kincseskert Óvoda udvari járda felújítása	6 844	6 844
Tatai Kertvárosi Óvoda parkettacsere I csoportszobába	300	300
Tatai Kertvárosi Óvoda udvari játékok felújítása	500	500
Tatai Kertvárosi Óvoda régi radiátorok cseréje	1 000	1 000
Tatai Geszti Óvoda udvari játékok felújítása	500	500
Tatai Geszti Óvoda villanyvezeték korszerűsítése	100	100
Tatai Geszti Óvoda fürdőszoba felújítása	500	500
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye egy udvari játék felújítása	400	400
Tatai Bartók Béla Óvoda szennyvíz átemelő akna gépészeti munkái	677	677
Tatai Csillagsziget Bölcsőde folyosó és előterek burkolatának cseréje	4 200	4 200
Kuny Domokos Múzeum víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Óreg Vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	2 000	2 000
Kuny Domokos Múzeum raktár vizesedési problémák (Német Nemzetiségi Múzeum)	2 000	2 000
Kuny Domokos Múzeum épület állagmegóvás (tető és vizes falak) Zsinagóga	500	500
Kuny Domokos Múzeum korlátok, romkert, ablakok minimális helyreállítása (látogatók biztonsága: kőomlás, balesetveszély) Óreg Vár	1 800	1 800
Kuny Domokos Múzeum felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3 D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Óreg Vár	5 000	5 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak)	500	500
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár buszvégállomás felőli fal szigetelése	2 000	2 000
Mindösszesen	529 166	694 116



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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (IV. 25.)
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	12 000	11 100
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	200	200
18. életévét betöltött tartosan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	10 000	10 000
Bursa Hungarica	2 500	2 500
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	30 900	30 000
Közvetetés	2 000	2 000
KNYKK tanulóbérllet	29 000	29 000
Rendkívüli települési támogatás (természetbeni)	6 000	0
Természetben nyújtott ellátások összesen	37 000	31 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	67 900	61 000



10. melléklet a 8/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
 10. melléklet a 27/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

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

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eredeti	Mód. (IV. 25.)
Megnevezés		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	350 780	386 053
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	348 780	384 053
Rendőrségnek	2 000	2 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	565 372	566 392
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása (köznevelési szerződés alapján)	15 000	15 000
Juniorka Alapítványi Bölcsőde támogatása (ellátási szerződés alapján)	7 000	7 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	233 133	233 133
Tatai Városkapu Zrt. támogatása	158 795	158 795
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 169	64 169
TAC támogatása	45 000	45 000
Környezetvédelmi Alap	4 000	4 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre	1 775	1 775
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségérítés	14 000	14 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Turisztikai Desztináció Menedzsment) támogatása	15 000	15 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500	1 500
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság támogatása közművelődési megállapodás alapján	6 000	6 000
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2018.(I.31.) Tata Kt. határozata a Tatai Kenderke Alapítvány támogatása	0	150
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2018.(I.31.) Tata Kt. határozata a Vaszary Alapítvány támogatása	0	100
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2018.(II.28.) Tata Kt. határozata a Magyar Labdarúgó Szövetség defibrillátor pályázatához	0	50
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2018.(III.28.) Tata Kt. Határozata Tatai Önkéntes Büntelmező Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatása	0	250
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2018.(III.28.) Tata Kt. határozata a Cirmos Cica Alapítvány támogatása	0	300
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2018.(III.28.) Tata Kt. határozata a Vaszary Alapítvány támogatása	0	70
Gölbasi Vitézei Egyesületnek - Tata Várának Janicsárjai támogatása	0	100
Működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre (vissza nem térítendő) összesen:	916 152	952 445
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	40 000	55 000
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	40 000	40 000
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 68/2018.(II.28.) Tata Kt. határozata A Kőküti Sasok Diák Sportegyesületnek	0	15 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	40 000	55 000
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	956 152	1 007 445
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	6 000	6 200
Értékvédelmi feladatok támogatása	6 000	6 000
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2018.(III.28.) Tata Kt. határozata a Kéz a Kézben Alapítvány támogatás	0	100
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2018.(III.28.) Tata Kt. határozata az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása	0	100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre (vissza nem térítendő) összesen:	6 000	6 200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (visszatérítendő)	0	0
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	6 000	6 200
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	962 152	1 013 645

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Eredeti	Mód. (IV. 25.)
Megnevezés		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	1 200	1 200



11. melléklet a 8/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 27/2017(XII.21.) önkormányzati rendelethez

2018. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköztvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (E Ft-ban)

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eredeti	Mód.(IV. 25.)
Megnevezés		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	114 830	836 958
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	9 830	9 725
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás, egyéb támogatásra	104 500	104 500
Autómentes nap NFM támogatás	500	500
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2018.(I.31.) Tata Kt. Határozata a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat	0	23 974
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2018.(I.31.) Tata Kt. Határozata a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázat	0	18 050
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2018.(I.31.) Tata Kt. Határozata az „Energetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi Óvodában” című, TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001 azonosítószámú nyertes pályázat	0	4 296
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2018.(I.31.) Tata Kt. Határozata „A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása” című, TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 azonosítószámú nyertes pályázat	0	2 320
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(I.31.) Tata Kt. Határozata a Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat	0	106 232
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(I.31.) Tata Kt. Határozata a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázat	0	410 821
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(I.31.) Tata Kt. Határozata a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16 kódszámú pályázat	0	29 807
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(I.31.) Tata Kt. Határozata a Közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.7-16 kódszámú pályázat	0	30 813
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(I.31.) Tata Kt. Határozata a Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.8-16 kódszámú pályázat	0	45 611
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2018.(III.28.) Tata Kt. határozata a központi orvosi ügyelet működtetéséhez	0	3 609
Visszatérő karsztforrásokkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok (Kormányhatározat alapján)	0	46 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) összesen:	114 830	836 958
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	10 912	10 912
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata	7 931	7 931
KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölszönző rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	781	781
Duna projekt visszatérő források pályázati előkészítése	2 200	2 200
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	40 000	55 000
Tatai Öreg-tó Kft. Tagi kölcsön visszatérülés	40 000	40 000
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 68/2018.(II.28.) Tata Kt. határozata A Kőkúti Sasok Diák Sportegyesületnek	0	15 000
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) összesen:	50 912	65 912
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	0	992 116
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2018.(I.31.) Tata Kt. Határozata a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat	0	226 026

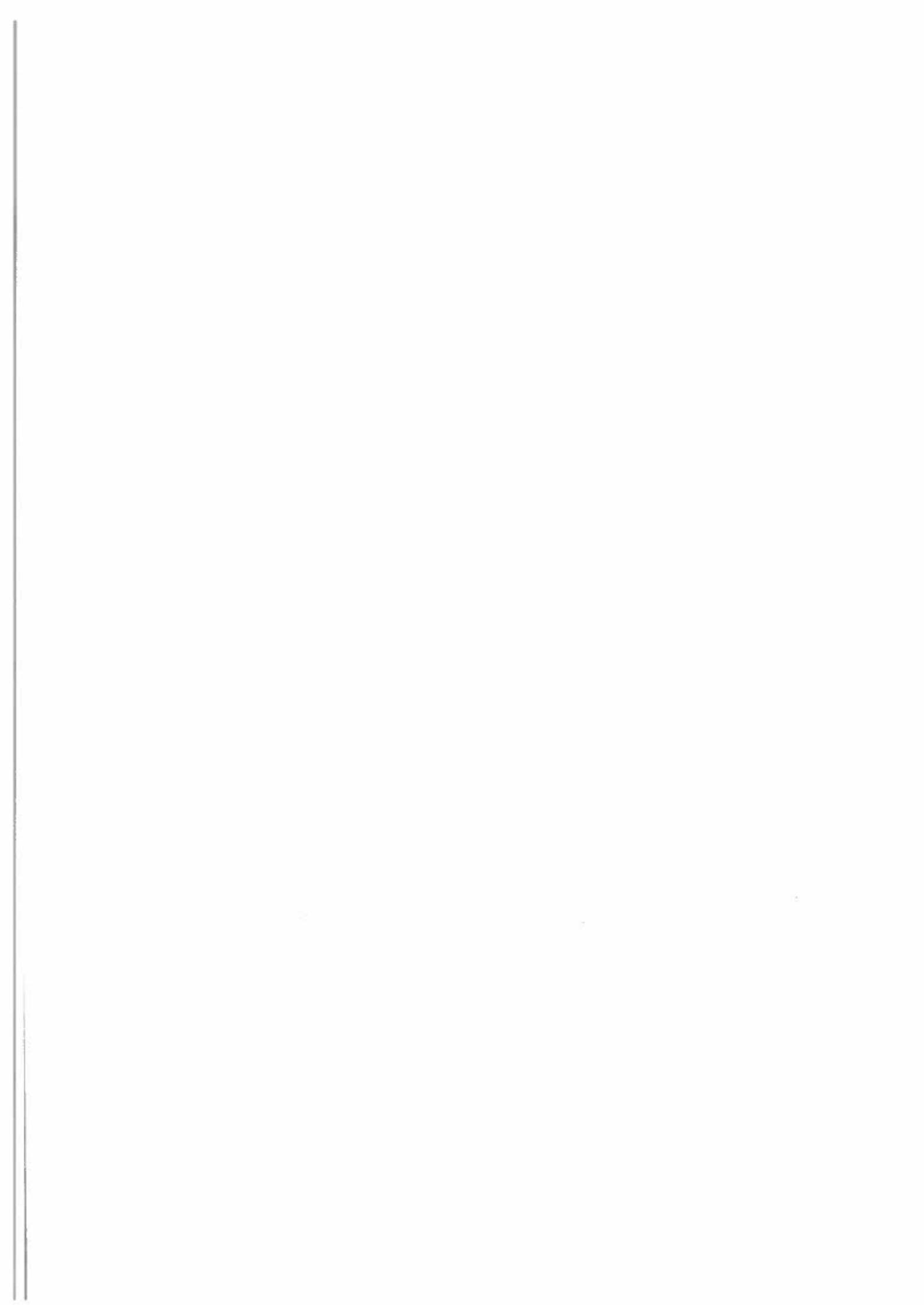
11. melléklet a 8/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 27/2017(XII.21.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2018.(I.31.) Tata Kt. Határozata a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázat	0	321 950
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2018.(I.31.) Tata Kt. Határozata az „Energetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi Óvodában” című, TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001 azonosítószámú nyertes pályázat	0	37 218
Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2018.(I.31.) Tata Kt. Határozata „A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása” című, TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 azonosítószámú nyertes pályázat	0	38 545
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018.(I.31.) Tata Kt. Határozata a Községi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.7-16 kódszámú pályázat	0	87 377
Hajdú utca meglévő vízelvezető rendszer helyreállítása (Kormányhatározat alapján)	0	60 000
Esterházy Kastély udvarában található tó meder helyreállítása és csapadécsatornába vezetése (Kormányhatározat alapján)	0	40 000
Lo presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe (Kormányhatározat alapján)	0	31 000
Kismosó-patak mederrendezése (Kormányhatározat alapján)	0	150 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (visszatérítendő)	0	0
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) összesen:</i>	<i>0</i>	<i>992 116</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	190 283	190 283
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata	93 357	93 357
KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölsönző rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	82 676	82 676
Sacra Velo Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program	14 250	14 250
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	736	736
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	500	500
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	56	56
Vis major támogatás (kölcsön) visszafizetése	180	180
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) összesen:	191 019	191 019
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	356 761	2 086 005

11. melléklet a 8/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Eredeti	Mód.(IV. 25.)
Megnevezés		
Tata	600	600
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600	600
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	600	600
Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök összesen:	600	600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	31 037	37 862
Tata	0	5 724
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	0	5 724
Országgyűlési választások	0	5 724
Dunaalmás	10 718	11 125
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	10 718	11 125
Dunaalmás Önkormányzatától	10 718	10 718
Országgyűlési választások	0	407
Neszmély	10 798	11 205
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	10 798	11 205
Neszmély Önkormányzatától	10 798	10 798
Országgyűlési választások	0	407
Dunaszentmiklós	9 521	9 808
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	9 521	9 808
Dunaszentmiklós Önkormányzatától	9 521	9 521
Országgyűlési választások	0	287
Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök (vissza nem térítendő) összesen:	31 037	37 862
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	31 637	38 462



12. melléklet a 8/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
 12. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti	Mód. (IV. 25.)
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50
<i>Tatai Geszti Óvoda összesen</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	23,00	23,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00	13,00
Tatai Kincseskert Óvoda	18,00	18,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00
<i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
<i>Óvodák összesen</i>	<i>105,25</i>	<i>105,25</i>
Csillagsziget Bölcsőde	39,50	39,50
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	14,50	14,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	11,00
Kuny Domokos Múzeum	42,00	42,00
<i>Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó intézmények</i>	<i>178,75</i>	<i>179,75</i>
Városi Önkormányzat Intézmények összesen:	220,75	221,75
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	83,00	83,00
- Dunaalmási Kirendeltség	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi Kirendeltség	3,00	3,00
- Neszmélyi Kirendeltség	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	97,00	97,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselő	2,00	2,00
Mindösszesen:	319,75	320,75

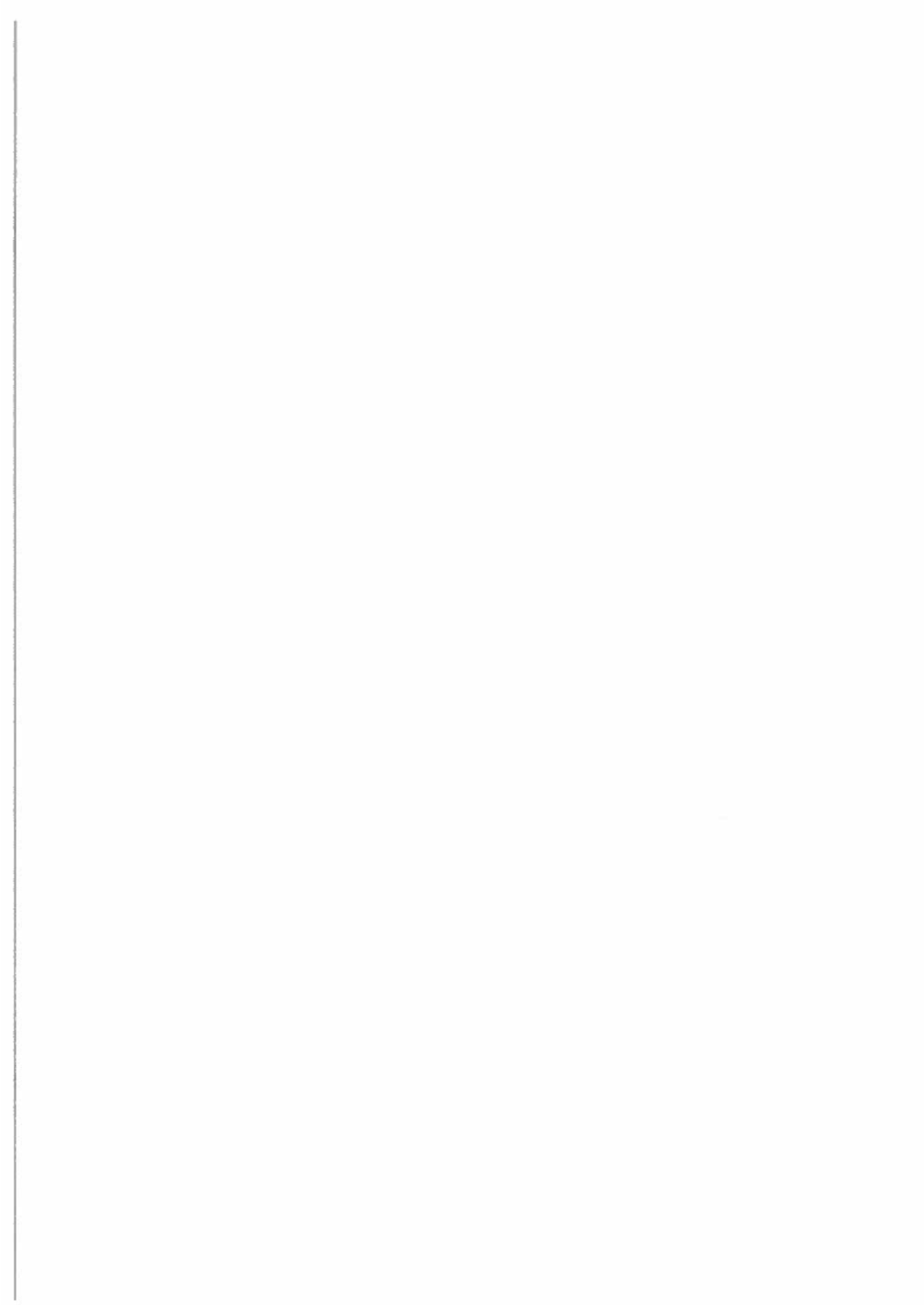
Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Eredeti átlag létszám	Eredeti átlag létszám
	Eredeti	Mód. (IV. 25.)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	90,00	90,00
Összesen:	90,00	90,00



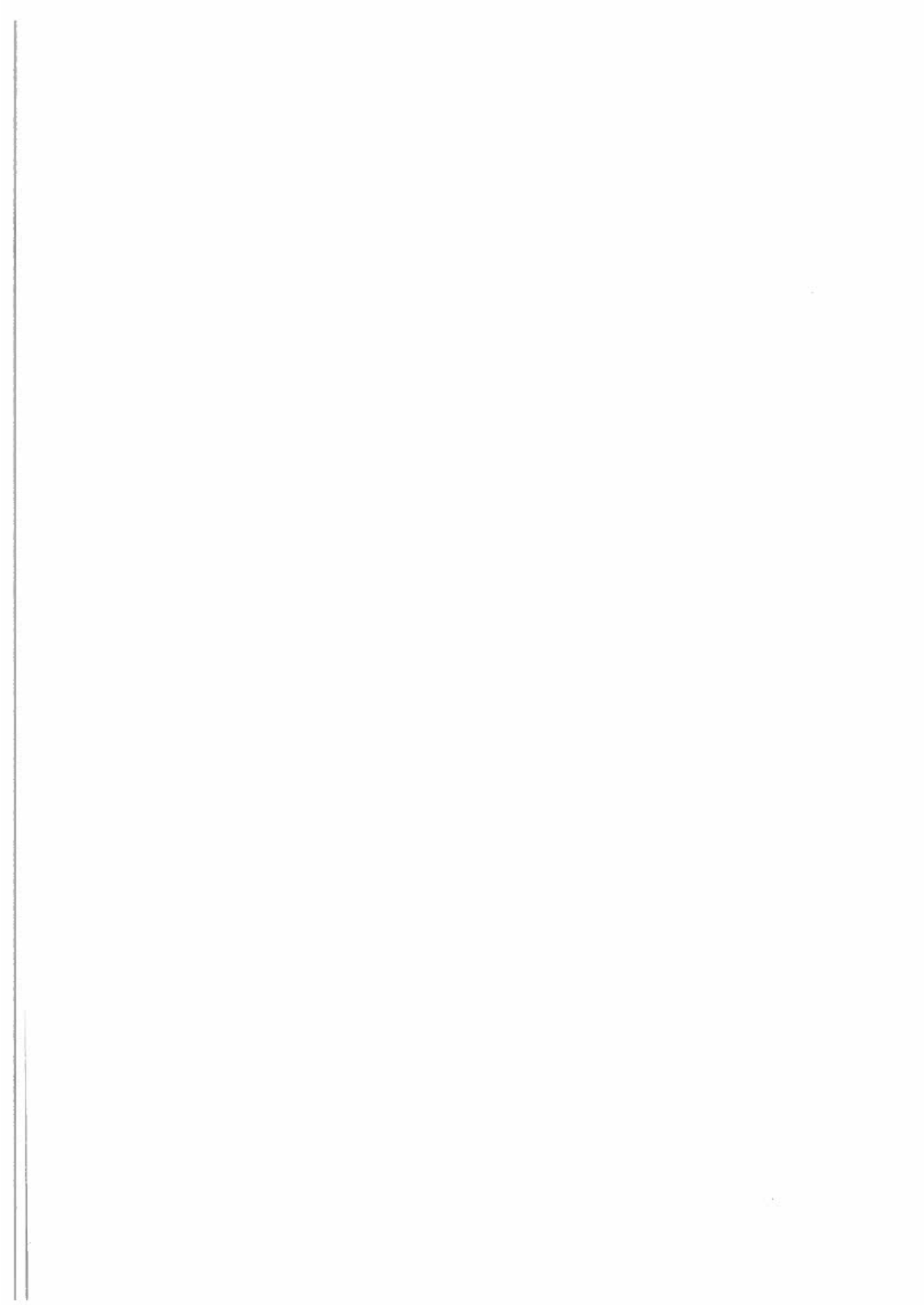
13. melléklet a 8/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
 13. melléklet a 27/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek									
2018 – 2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)									
Megnevezés	166.393 E Ft		650.000 E Ft		Mindösszesen		Mód. (IV. 25.)	Eredeti	Mód. (IV. 25.)
	Eredeti	Mód. (IV. 25.)	Eredeti	Mód. (IV. 25.)	Eredeti	Mód. (IV. 25.)			
<i>Tartozás 2018.</i>									
törlesztés	105 091	105 091	536 822	536 822	641 913	641 913			
kamat	43 788	43 788	107 279	107 279	151 067	151 067			
	1 089	1 089	5 956	5 956	7 045	7 045			
<i>Tartozás 2019.</i>									
törlesztés	61 303	61 303	429 543	429 543	490 846	490 846			
kamat	35 030	35 030	71 519	71 519	106 549	106 549			
	478	478	3 964	3 964	4 442	4 442			
<i>Tartozás 2020.</i>									
törlesztés	26 273	26 273	338 024	338 024	384 297	384 297			
kamat	26 273	26 273	71 519	71 519	97 792	97 792			
	130	130	3 284	3 284	3 414	3 414			
<i>Tartozás 2021.</i>									
törlesztés			286 505	286 505	286 505	286 505			
kamat			71 519	71 519	71 519	71 519			
			2 586	2 586	2 586	2 586			
<i>Tartozás 2022.</i>									
törlesztés			214 986	214 986	214 986	214 986			
kamat			71 519	71 519	71 519	71 519			
			1 897	1 897	1 897	1 897			
<i>Tartozás 2023.</i>									
törlesztés			143 467	143 467	143 467	143 467			
kamat			71 519	71 519	71 519	71 519			
			1 208	1 208	1 208	1 208			
<i>Tartozás 2024.</i>									
törlesztés			71 948	71 948	71 948	71 948			
kamat			71 948	71 948	71 948	71 948			
			521	521	521	521			



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

Megnevezés	2018.	2018.Mód (IV.25.)	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	7. évet követően lejáratig (2024.)	Összesen	Összesen Mód.(IV. 25.)
Helyi adók	1 943 000	1 943 000	2 017 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	16 020 000	1 943 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	150	150	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	22 800	150
Díjak, pótlékok, bírságok	138 597	138 597	91 100	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	810 894	138 597
Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 100	1 100	1 100	800	800	800	9 700	2 000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás,sírhelydíj, nevezési díj)	34 077	34 077	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	128 154	34 077
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	94 520	94 520	70 000	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	597 040	94 520
Pótlék, bírság	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	76 000	8 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 535 722	1 535 722	68 000	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	3 470 444	1 535 722
SAJÁT BEVÉTELEK	3 617 469	3 617 469	2 179 600	2 177 900	2 183 900	2 182 600	2 182 600	2 182 600	20 324 138	3 617 469
Saját bevételek 50 %-a	1 808 735	1 808 735	1 089 800	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	10 162 069	1 808 735
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	158 112	158 112	110 991	101 206	74 105	73 416	72 727	72 469	821 138	158 112
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	158 112	158 112	110 991	101 206	74 105	73 416	72 727	72 469	821 138	158 112
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	158 112	158 112	110 991	101 206	74 105	73 416	72 727	72 469	821 138	158 112
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 650 623	1 650 623	978 809	987 744	1 017 845	1 017 884	1 018 573	1 018 831	9 340 931	1 650 623



14. melléklet a 6/2018 (IV.25.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzatának pénzügyi bevételének cél szerinti tagolásában (E Ft-ban) (kölségvetési szervenélkül)

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzügyi bevétel fordított																
Tata Város Önkormányzata	Eredeti	Mód. (IV. 25.)	Tata Város Önkormányzata		Személyi Juttatás		Járulékok		Dologi kiadás		Működési célú vissza nem térítendő támogatás		Beruházás		Felújítás		Összesen	
			Mód. (IV. 25.)	Eredeti	Mód. (IV. 25.)	Eredeti	Mód. (IV. 25.)	Eredeti	Mód. (IV. 25.)	Eredeti	Mód. (IV. 25.)	Eredeti	Mód. (IV. 25.)	Eredeti	Mód. (IV. 25.)	Eredeti	Mód. (IV. 25.)	
2017. évi felhalmozási pénzügyi bevétel	1 573 389	1 245 689												1 142 490	384 199	1 34 199	1 573 389	1 245 689
Csaláktörzsi konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖRÖP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01-302	2 160	2 160												2 160			2 160	2 160
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárforgósztrika fejlesztés Taidán TOP-1.1.3.-15-KOI-2016-00003	206 912	206 912												206 912			206 912	206 912
Helyi alapanyagokra épülő minőségi kivételzetésű – iskolai könyvtár háttérzes fejlesztés Taidán TOP-1.1.3.-15-KOI-2016-00002	169 425	169 425												169 425			169 425	169 425
A Tatai Köfáragó-ház kézműves és aktív ökonurzikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kátyárdomb egyeséges turisztikai termékcsoportként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KOI-2016-00005	320 479	320 479												320 479			320 479	320 479
Csalágtörzsi konstrukció felújítása Taidán TOP-1.1.3.-15-KOI-2016-00020	140 239	140 239												6 040	134 199	134 199	140 239	140 239
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2.-15-KOI-2016-00002	401 522	401 522												401 522			401 522	401 522
Visszatérő korszerűsítéssel kapcsolatos előzetes vizsgálata (Kormányhatározat alapján)	46 700	0							46 700								46 700	0
Hajdú utca meglévő vízelvezető rendszer helyreállítása (Kormányhatározat alapján)	60 000	0													60 000		60 000	0
Észterházy Károly utcában található (6) meder helyreállítása és csapadékvízcsatornába vezetése (Kormányhatározat alapján)	40 000	0													40 000		40 000	0
Lo preszt forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe (Kormányhatározat alapján)	31 000	0													31 000		31 000	0
Kisvassó-patak mederrendezése (Kormányhatározat alapján)	150 000	0													150 000		150 000	0
Elektronikus autótöltő állomás felállítás útján	4 952	4 952												4 952			4 952	4 952
2017. évi működési pénzügyi bevétel	80 411	80 661			26 789	26 789	7 500	7 500	46 122	46 122	0	250	0	0	0	0	80 411	80 661
Csaláktörzsi konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖRÖP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01-302	6 840	6 840			1 446	1 446	619	619	4 775	4 775							6 840	6 840
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárforgósztrika fejlesztés Taidán TOP-1.1.3.-15-KOI-2016-00003	10 144	10 144			3 959	3 959	1 042	1 042	5 143	5 143							10 144	10 144
Helyi alapanyagokra épülő minőségi kivételzetésű – iskolai könyvtár háttérzes fejlesztés Taidán TOP-1.1.3.-15-KOI-2016-00002	8 668	8 668			2 771	2 771	729	729	5 168	5 168							8 668	8 668
A Tatai Köfáragó-ház kézműves és aktív ökonurzikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kátyárdomb egyeséges turisztikai termékcsoportként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KOI-2016-00005	17 303	17 303			7 039	7 039	1 711	1 711	8 553	8 553							17 303	17 303

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2018. év			2018. Eredeti előirányzat E Ft-ban	2018. áprilisi módosított előirányzat E Ft-ban
		Működ.	Fajlagos összeg Főmunkat.	Áprilisi módosított Előirányzat Ft-ban		
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hív. 26.736 fő lakos)	58,33	fő	4 580 000	267 105 600	267 106
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletezve)				-70 387 817	-70 388
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után				196 717 783	196 718
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
I.1.ba)	A szilvaterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 705,2	ha	22 300	38 025 960	38 026
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletezve)				-38 025 960	-38 026
I.1.bb)	Közséldéjűs fenntartásának támogatása	208,6	km	400 000	83 440 000	83 440
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletezve)				-83 440 000	-83 440
I.1.bc)	Közsémező fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 29 404	m2	104	13 458 016	13 458
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletezve)				-13 458 016	-13 458
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	102,41	km	295 000	30 210 950	30 211
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletezve)				-30 210 950	-30 211
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				0	0
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóterhek, képesség 1 lakosra 41 602 Ft)	23 343	fő	2 700	63 026 100	63 026
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletezve)				-63 026 100	-63 026
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	691	fő	2 550	1 762 050	1 762
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletezve)				-1 762 050	-1 762
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	43 044 000	id.f.alkjvt	1,0	43 044 000	43 044
	Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatti részletezve)				-43 044 000	-43 044
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után				196 717 783	196 718
I.5.	A 2017. évről ültetőződé bérkompenzáció támogatása				eredeti előirányzatok nem tervezhető	815 814
						0
						816
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének állami támogatása				197 533 597	196 718
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása					
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	49,8	fő	4 419 000	146 710 800	146 711
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	48,5	fő	4 419 000	71 440 500	71 440
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 8 hónapra	34	fő	2 205 000	49 980 000	49 980
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 4 hónapra	34	fő	2 205 000	24 990 000	24 990
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen				293 121 300	293 121
II.2.	Óvodaműködési támogatás					
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő	549	fő	81 700	29 902 200	29 902
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő	538	fő	81 700	14 651 533	14 652
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködési feladatokhoz				eredeti előirányzatok nem tervezhető	
II.2.	Óvodaműködési támogatás összesen				44 553 733	44 554
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
	- Teljes összeg, akik 2016. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Post. II. kategóriába s.	22	fő	400 000	8 822 000	8 822
	- 11 havi időarányos, akik 2018.01.01-jei díszonddal szerezték meg. Alapfokú, Post. II. kateg. sorolt	6	fő	367 544	2 205 504	2 205
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				11 027 504	11 027
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				348 702 537	346 497
III.1.	Szociális áruváltó pótlék (MÁK adja pótelőirányzatként majd)				15 146 756	0
III.3.	Égyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2015.01.01. lakosság szám alapján)	8,4	fő	3 400 000	28 560 000	28 560
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ (2015.01.01. lakosság szám alapján)	4,9	fő	3 300 000	16 170 000	16 170
III.3.c)	Szociális ékeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 fő-re)	6,5	fő	55 360	3 598 400	3 598
	Társulási kiegészítés szociális ékeztetésre			160896	359 840	360
III.3.da)	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítség	3	fő	25 000	75 000	75
III.3.db)	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás	20	fő	330 000	6 600 000	6 600
	Társulási kiegészítés személyi gondozáshoz + fajlagos összeg 30%-a			1429000	1 980 000	1 260
III.3.d)	Házi segítségnyújtás - 2017. évben két jogcímen igényelhető támogatás össz.				8 655 000	5 535
III.3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	45	fő	109 000	4 905 000	4 905
	Társulási kiegészítés időskorúak nappali ellátásához + fajlagos összeg 50%-a			1163500	2 452 500	2 452
III.3.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása	32	fő	500 000	16 000 000	16 000
	Társulási kiegészítés fogyatékosok nappali ellátásához + fajlagos összeg 10%-a			550000	1 600 000	1 600
III.3.h)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	35	fő	206 100	7 213 500	7 214
	Társulási kiegészítés hajléktalanok nappali ellátásához + fajlagos összeg 20%-a			247320	1 442 700	1 443
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely)	32	hely	490 000	15 680 000	15 680
	Társulási kiegészítés hajléktalanok éjjeli ellátásához + fajlagos összeg 10%-a			539000	1 568 000	1 568

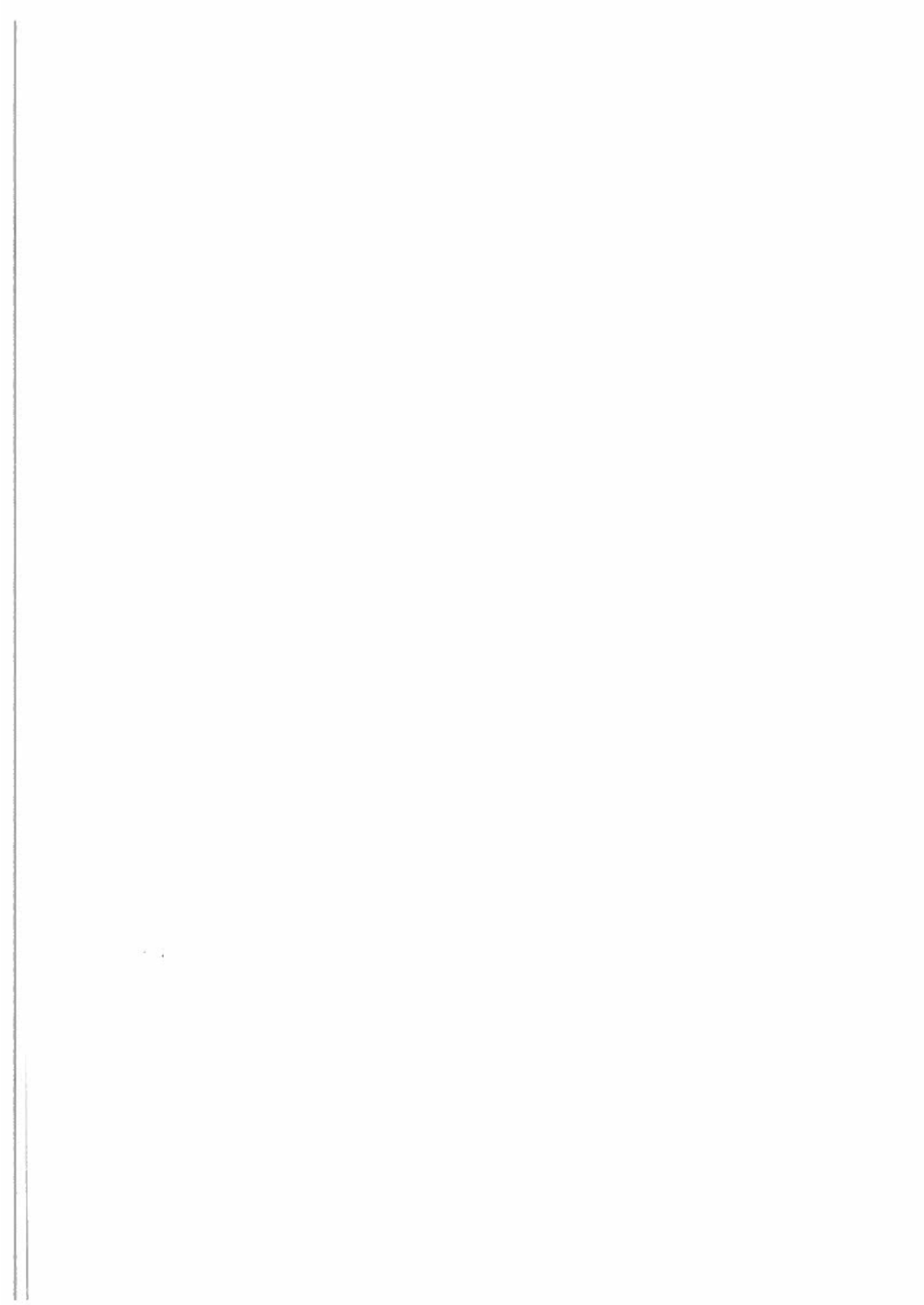
III.3.l)	Támogató szolgáltatás - alapítvány	1		4 100 000	4 100 000	3 000	4 100
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - személyi segítség	2884	feladatcsoport	1 800	5 191 200	5 191	5 191
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - szállításhoz személyi segítség max 50Ft	2485	feladatcsoport	1 800	4 473 000	4 473	4 473
III.3.m)	Közösségi alapellátások - alapítvány	1	Füvés/szolgálat	3 400 000	3 400 000	2 000	3 400
	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	Fu/feladatcsoport	150 000	6 000 000	6 000	6 000
III.3.n)	Óvodai és iskolai szoci. segítő tevékenység támogatása (család- és gyűlölet központ útján)		miniszteri döntés alapján 2018.08.15-ig		0	0	0
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen				131 369 140	120 157	131 369
III.4.J	Kistérségi Idősek, Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.	42	fő	2 848 000	119 616 000	109 454	119 616
III.4.J	Kistérségi Idősek, Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.				45 890 000	45 807	45 890
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist. Társ.				165 506 000	155 261	165 506
III.5.	Gyermekkezelés támogatása						
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36,51	fő/év	1 900 000	69 369 000	69 369	69 369
III.5.b)	Gyermekkezelés üzemeltetési támogatása				72 284 564	62 712	72 285
III.5.	Gyermekkezelés támogatása összesen				141 653 564	132 081	141 654
III.6.	A részorvult gyermekek intézményen kívüli szűnidei elhelyezésének támogatása	2007	fő	285	571 995	572	572
III.7. a)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hi adóval)	4	fő	4 419 000	17 676 000	17 676	17 676
III.7. b)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása-középf. végzetts.	16,3	fő	2 993 000	48 785 900	48 786	48 786
III.7. b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			csak a 32000 adókerő alattiaknak	0	0	0
III.7.	Bölcsőde, min. bölcsőde támogatása összesen				66 461 900	66 462	66 462
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				520 709 355	474 533	520 710
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi műcsoport feladatainak támogatása (2018. évben nem ismert)				100 500 000	97 200	100 500
IV.1.d)	Települési önk. nyilvántartó könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	23,343	fő	1 210	28 245 030	28 245	28 245
IV.1.f)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása					0	2 808
IV.3.	Kulturális intézmények		Kincstártól havonta pótelőirányzatként		2 807 595		
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				131 552 625	125 445	131 553
V.	BESZÁMÍTÁS						
	Önkormányzat elvárt bevétele: 2016.évi iparűzési adóalap 0,55 %-a	69 364 624 834	Ft	0,55%	381 505 437	381 505	381 505
	Differenciális: Támogatás csökkentés 100 % lenne az adókerő-képesség miatt, de körös hivatal székhelye miatt 10 %-kal csökkenthető, ezért 90 % a támogatás csökkentés.	381 505 437		90,00%	343 354 893		
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.be), I.1.bd), I.1.a) támogatás (összegű terhel az önkormányzatot).			Az elvonás a jogcímeivel beépítve	-343 354 893		
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMÍTÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE				1 198 498 114	1 143 193	1 198 499
	2. melléklet V. Beszámításához új szabály további 45 Ft elvonás szolidaritási járulék címén				0	0	0
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				1 198 498 114	1 143 193	1 198 499
	462/2017. (XII.28.) Korm.r. 7. melléklet: Bérkompenzáció				1 187 006		1 187
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				1 199 685 120	1 143 193	1 199 686
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA					0	0

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

16. melléklet a 8/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
 16. melléklet a 27/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV. 25.)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	115 000	101 368
Általános tartalék	15 000	11 341
Általános tartalék	15 000	11 341
Működési tartalék	100 000	74 949
Működési tartalék	100 000	74 949
Működési céltartalék	0	15 078
Működési céltartalék IGH részére	0	15 078
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	50 000	35 000
Felhalmozási tartalék	50 000	35 000
Felhalmozási tartalék	50 000	35 000
MINDOSSZESEN:	165 000	136 368



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

17. melléklet a 8/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Források			Kiadások összesen
				Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	Egyéb támogatás	EU-s támogatás	
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	2017.01.09	2019.05.31	35 000		430 319	465 319
A tatai Köfőragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kávvará-domb egyesüges turisztikai termékcsoportként való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	2017.06.09	2018.12.31	57 095		337 782	394 877
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	2017.05.31	2018.10.31	32 660		147 968	180 628
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárforgószínter fejlesztés Tatán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	2017.05.31	2018.07.31	80 000		217 056	297 056
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közéletkezelésért iskolai könyvtár hálózat fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	2017.09.26	2018.12.31	15 000		180 227	195 227
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302	2017.07.26	2019.06.30	0	0	9 000	9 000
CULTPLAY (Krisztály strand területén játszóparkhoz eszközök) Interaktív tematikus parkok létrehozása	SKHU/1601/1.1/209	Támogatási szerződés kötés folyamatban	2019.08.31	5 330		101 288	106 618
KOMBI (Építők parkja parkoló és út építés) Innerreg – Kombi – Háttérön átnyúló kerékpár köleszínző rendszer	SKHU/1601/2.2.1/109	2018.02.01	2019.08.31	4 393		83 457	87 850
Nők munkanélvő-piaci támogatása Tatán (a Tatai Közös Hivatal pályázata)	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2017.12.08	2020.11.30	0	0	106 232	106 232
Tata Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája	TOP-7.1.1-16-2017-00117	2018.02.15	2022.05.21	0	0	400 000	400 000
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	Támogatási szerződés kötés folyamatban	2019.08.31	0	0	40 865	40 865
Énergetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi Óvodában	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00001	Támogatási szerződés kötés folyamatban	2020.12.31	0	0	41 514	41 514
Angolkerti Malomkerti – Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	2018.01.31	2019.12.31	7 950		340 000	347 950
Harangláthöl - Agostyánig, Tata, Országgyűlés tériől	TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	2018.02.16	2020.06.30	0	0	250 000	250 000
Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	TOP-3.1.1-16-KEI-2017-00004	Beadott, el nem bírált pályázat	2022.01.31	0	0	54 999	54 999
Helyi identitás és közbiztonság erősítése Tata és környéke borvidékén	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	Beadott, el nem bírált pályázat	2020.11.30	0	0	399 459	399 459
Inkubátorház építése Tatán	TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002	Beadott, el nem bírált pályázat	2021.02.28	0	0	410 821	410 821
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán munkajárásában	EFOP-4.5.2-16-2017-00043	2018.03.01	2021.02.28	0	0	29 807	29 807
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2018.04.01	2021.03.31	0	0	0	0
Népművelési kialakítása Tatán a kompetenciafejlesztő szerep erősítéséért	EFOP-3.3.4-17-2017-00018	Forráshány miatt elutasított pályázat	-	0	0	0	0
Programok az életem át tanulás jegyében Tatán	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	Támogatási szerződés kötés folyamatban	2020.12.31	0	0	38 428	38 428
Peron Music tehetséggondozó és képző központ	EFOP-4.1.7-16-2017-00181	2018.01.02	2019.06.30	0	0	118 190	118 190
Könyvtárfejlesztés Tatán	EFOP-4.1.8-16-2017-00080	2018.04.01	2019.09.30	0	0	45 611	45 611
Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	2018.04.01	2019.12.31	0	0	14 985	14 985
Összesen:				237 428	0	3 798 008	4 035 436

*Adatok forrás: pályázati szintű projektmanitálkák, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések alapján

