

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete**

**Tata Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
szóló 24/2016.(XII.16.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 24/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) Költségvetési bevételek:	4 610 518 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	4 293 952 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	30 270 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	286 296 E Ft

b) Finanszírozási bevételek 4 092 952 E Ft

c) Összes bevételek (költségvetési bevételek + finanszírozási bevételek) 8 703 470 E Ft
állapítja meg a rendelet az 1., 2., 3. mellékletei szerinti bontásban.

d) Összes bevételekből:

da) Működési bevételek	7 964 714 E Ft
db) Felhalmozási célú bevételek	738 756 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerint.

e) Összes bevételekből:

ea) Kötelező	4 393 932 E Ft
eb) Nem kötelező	79 228 E Ft
ec) Államigazgatási	4 230 310 E Ft

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

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) Összes kiadását:	8 703 470 E Ft-tal
aa) Önkormányzat	6 800 511 E Ft
ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	602 438 E Ft
ac) Intézmények Gazdasági Hivatala	1 300 521 E Ft

b) Összes kiadásból:

ba) Működési célú kiadások összegét	7 964 714 E Ft
bb) Felhalmozási célú kiadások összegét	738 756 E Ft

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

c) Összes kiadásból:

ca) Költségvetési kiadás	4 495 157 E Ft
cb) Finanszírozási kiadás	4 208 313 E Ft

állapítja meg a rendelet 2. melléklete szerinti bontásban.

d) Összes kiadásból:	
da) Kötelező	2 822 187 E Ft
db) Nem kötelező	428 661 E Ft
dc) Államigazgatási feladatot a rendelet 5. és 6. mellékletei szerinti bontásban állapítja meg.	5 452 622 E Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül:	
a) személyi juttatások	1 253 516 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 923 E Ft
c) dologi kiadások	1 293 355 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	70 325 E Ft
e) egyéb működési kiadások	1 011 082 E Ft
ea) elvonások és befizetések	15 213 E Ft
eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	32 000 E Ft
ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő)	921 522 E Ft
ed) működési tartalék	42 347 E Ft
eda) általános tartalék	13 084 E Ft
edb) működési tartalék	14 963 E Ft
edc) működési céltartalék	14 300 E Ft
f) beruházási kiadások	411 887 E Ft
g) felújítási kiadások	143 270 E Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások	19 799 E Ft
ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 700 E Ft
hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő)	12 099 E Ft
hc) felhalmozási tartalék	5 000 E Ft
hca) felhalmozási tartalék	0 E Ft
hcb) felhalmozási céltartalék	5 000 E Ft
i) hiteltörlesztés	115 361 E Ft
j) állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	38 000 E Ft
k) irányító szervi támogatás folyósítása	1 586 393 E Ft
l) likvid hitel törlesztés	2 388 559 E Ft
m) értékpapír vásárlás	80 000 E Ft

hagyja jóvá a rendelet 4. melléklete szerinti bontásban."

3. § A Rendelet 1-16. melléklete helyébe jelen rendelet 1-16. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2017. május 2-án lép hatályba.


Michl József
 polgármester



Záradék


dr. Kórosi Emőke
 jegyző

A rendelet kihirdetése 2017. április 27-én megtörtént.


dr. Kórosi Emőke
 jegyző

Indokolás

Az 1. – 2. §-hoz

Tata Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.26.)	Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.26.)
Allami támogatás	974 690	1 087 989	Személyi juttatások	1 212 281	1 253 516
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	237 585	240 084	Járadékok	282 763	291 923
Vissza nem térítendő támogatások	237 585	240 084	Dologi kiadások	1 200 695	1 293 355
Közhatalmi bevételek	2 114 400	2 114 490	Éllátottak pénzübeli juttatásai	77 825	70 325
Vagyonil típusú adók	473 000	473 000	Egyéb működési kiadás	1 076 465	1 011 082
Termékek és szolgáltatások adói	1 634 500	1 633 000	Elvonások és belizetések	18 000	15 213
Köszöclmi pótlék	5 000	5 000	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	32 000	32 000
Bírság	1 900	1 990	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	917 165	921 522
Egyéb közhatalmi bevétel		1 500	Működési tartalékok	109 300	42 347
Működési bevételek	852 536	1 066 436	- Általános tartalék	15 000	13 084
Áru- és készletértékesítés (a dörmést kivétel 3 hónap utáni Röd- és ingatlan értékesítés)	390 018	495 067	- Működési tartalék	80 000	14 963
Szolgáltatások ellenértéke	65 611	158 158	- Működési célú tartalék	14 300	14 300
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 656	26 243			
Tulajdonosi bevételek	87 862	87 862			
Ellátási díjak	83 853	85 109			
ÁFA bevétel	173 801	198 255			
Kamatbevétel	15 735	15 735			
Egyéb közhatalmi bevétel		7			
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	402 301	665 817			
Iparizési adóból	402 301	665 817			
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	73 119	77 019			
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	73 119	74 019			
Vissza nem térítendő támogatás		3 000			
Költségvetési bevételek összesen:	3 850 029	3 920 201	Költségvetési kiadások összesen:	3 850 029	3 920 201
Irányítószervi támogatás	1 480 852	1 537 954	Irányítószervi támogatás folyósítása	1 480 852	1 537 954
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0				
Allami támogatás megelőlegezési hillelvétel	25 000	38 000	Allami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	25 000	38 000
Likvid hitel felvétel		2 388 559	Likvid hitel törlesztés		2 388 559
Értékpapír értékesítés		80 000	Értékpapír vásárlás		80 000
Finanszírozási bevételek	1 505 852	4 044 513	Finanszírozási kiadások	1 505 852	4 044 513
Mindösszesen:	5 355 881	7 964 714	Mindösszesen:	5 355 881	7 964 714

2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.26.)	Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.26.)
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről)	100 800	800			
Vissza nem térítendő támogatások	100 800	800			
Felhalmozási bevételek	3 400	3 470	Beruházás	291 469	411 887
Ingatlanértékesítés	2 000	2 070			
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 400	1 400	Felújítás	256 799	143 270
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	20 130	20 230	Egyéb felhalmozási kiadás	71 814	19 799
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 496	1 596	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	2 700
Vissza nem térítendő támogatás	18 634	18 634	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 614	12 099
Közhatalmi bevételekből átcsoportosított	402 301	665 817	Felhalmozási tartalékok	55 000	5 000
Iparizési adóból	402 301	665 817	- Felhalmozási tartalék	50 000	0
			- Felhalmozási célú tartalék	5 000	5 000
Költségvetési bevételek összesen:	526 631	690 317	Költségvetési kiadások összesen:	620 082	574 956
Hiany finanszírozása belső forrásból:	244 749	48 439	Hitteltörlesztés	106 549	115 361
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	200 000	0	Irányítószervi támogatás folyósítása	44 749	48 439
Irányítószervi támogatás	44 749	48 439			
Hiany finanszírozása külső forrásból:	0	0			
Hillelvétel	0				
Finanszírozási bevételek	244 749	48 439	Finanszírozási kiadások	151 298	163 880
Mindösszesen:	771 380	738 756	Mindösszesen:	771 380	738 756

Mindösszesen bevételek:

6 127 261

8 703 470

Mindösszesen kiadások:

6 127 261

8 703 470

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételi forrásokként (E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Összesen	
	Eredeti	Mód.(IV.26.)	Eredeti	Mód.(IV.26.)	Eredeti	Mód.(IV.26.)	Eredeti	Mód.(IV.26.)
Állami támogatás	974 690	1 087 989	0	0	974 690	1 087 989	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 251	150 251	17 166	19 665	70 168	70 168	237 585	240 084
Vissza nem térítendő támogatások	150 251	150 251	17 166	19 665	70 168	70 168	237 585	240 084
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	0	0	0	800	800	100 800	800
Vissza nem térítendő támogatások	100 000	0	0	0	800	800	100 800	800
Külsőforrású bevételek	2 114 400	2 114 490	0	0	2 114 400	2 114 490	0	0
Vagyoni típusú adók	473 000	473 000	0	0	473 000	473 000	0	0
- <i>Építési adó</i>	333 000	333 000			333 000	333 000		
- <i>Telekadi</i>	140 000	140 000			140 000	140 000		
Termékek és szolgáltatások adói	1 634 500	1 633 000	0	0	1 634 500	1 633 000	0	0
- <i>Iparrézségi adó</i>	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000		
- <i>Gépjárműadó</i>	92 000	92 000			92 000	92 000		
- <i>Idényforgalmi adó</i>	41 000	41 000			41 000	41 000		
- <i>Tulajdonosi adó</i>	1 500	1 500			1 500	1 500		
Készenléti pótlék	5 000	5 000			5 000	5 000		
Adóbírság és közigazgatási bírság	1 900	1 990			1 900	1 990		
Egyéb közhatalmi bevétel	654 135	843 403	6 105	8 605	8 605	8 605	852 536	1 066 436
Működési bevételek	381 913	486 962	6 105	6 105	6 105	6 105	390 018	495 067
Arv és készletértékesítés (a dörmési követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	14 141	84 613		2 500	51 467	71 045	65 611	158 158
Szolgáltatások ellenértéke (termelői tevékenység, szolgáltatás, sírhelyűj, nevezési díj)	34 100	23 389			1 556	2 854	35 656	26 243
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	87 862	87 862			87 862	87 862	87 862	87 862
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	120 381	144 835			83 853	85 109	83 853	85 109
Ellátási díjak	15 735	15 735			53 420	53 420	173 801	198 255
Kamatbevételek	2 000	2 070	1 400	1 400	0	0	3 400	3 470
Egyéb működési bevételek	2 000	2 070	1 400	1 400	0	0	1 400	1 400
Felhalmozási bevételek	2 000	2 070	1 400	1 400	0	0	2 000	2 070
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	73 119	76 119				900	73 119	77 019
Ingatlanértékesítés	73 119	73 119				900	73 119	74 019
Vissza nem térítendő támogatás	19 530	19 630	600	600	0	0	20 130	20 230
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	896	996	600	600	0	0	1 496	1 596
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (térhnyelés és visszatérítés)	18 634	18 634					18 634	18 634
Visszatérítendő támogatások	4 088 125	4 293 952	25 271	30 270	263 264	286 296	4 376 660	4 610 518
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 000	38 000					25 000	38 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	200 000	0	539 566	572 168	986 035	1 014 225	1 525 601	1 586 393
Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele								
Irányító szervi támogatás								
Likvid hitel felvétel		2 388 559						2 388 559
Értékpapír eladás		80 000						80 000
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 000	2 506 559	539 566	572 168	986 035	1 014 225	1 750 601	4 092 952
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 313 125	6 800 511	564 837	602 438	1 249 299	1 300 521	6 127 261	8 703 470

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadásait
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatála és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen	
	Eredeti	Mód.(IV.26.)	Eredeti	Mód.(IV.26.)	Eredeti	Mód.(IV.26.)	Eredeti	Mód.(IV.26.)	
Személyi juttatások	218 792	219 792	346 703	375 284	646 786	658 440	1 212 281	1 253 516	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 978	47 042	93 119	99 671	142 666	145 210	282 763	291 923	
Dologi kiadások	660 582	717 440	114 238	116 206	425 875	459 709	1 200 695	1 293 355	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 825	70 325					77 825	70 325	
Egyéb működési kiadás	1 076 465	1 011 082	0	0	0	0	1 076 465	1 011 082	
Elvonások és befizetések	18 000	15 213					18 000	15 213	
Visszatartandó támogatások és kölcsönök	32 000	32 000					32 000	32 000	
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	917 165	921 522					917 165	921 522	
Működési tartalékok	109 300	42 347					109 300	42 347	
- Általános tartalék	15 000	13 084					15 000	13 084	
- Működési tartalék	80 000	14 963					80 000	14 963	
- Működési célú tartalék	14 300	14 300					14 300	14 300	
Beruházás (ÁFA-val)	259 597	376 325	9 577	10 077	22 295	25 485	291 469	411 887	
Felújítás (ÁFA-val)	245 122	131 593			11 677	11 677	256 799	143 270	
Egyéb felhalmozási kiadások	70 614	18 599	1 200	1 200	0	0	71 814	19 799	
Visszatartandó támogatások és kölcsönök	1 500	1 500	1 200	1 200			1 200	2 700	
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 614	12 099					15 614	12 099	
Felhalmozási tartalékok	55 000	5 000	0	0	0	0	55 000	5 000	
- Felhalmozási tartalék	50 000	0					50 000	0	
- Felhalmozási célú tartalék	5 000	5 000					5 000	5 000	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 655 975	2 592 198	564 837	602 438	1 249 299	1 300 521	4 470 111	4 495 157	
Hitelfinanszírozás	106 549	115 361					106 549	115 361	
Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	25 000	38 000					25 000	38 000	
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 525 601	1 586 393					1 525 601	1 586 393	
Likvid hitel törlesztés		2 388 559					0	2 388 559	
Értékpapír vásárlás		80 000					0	80 000	
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 657 150	4 208 313	0	0	0	0	1 657 150	4 208 313	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 313 125	6 800 511	564 837	602 438	1 249 299	1 300 521	6 127 261	8 703 470	

Működési kiadások	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	Egyéb működési költségek	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Külső szerveknek folyósított támogatás				
Költségek összesen:																	
	64 136	64 136	45 525	10 340	7 544	0	0	0	0	0	0	727	0	0	0	0	0
	66 750	66 750	48 288	10 323	7 412							727					
Értelmi összesen:																	
	564 837	564 837	346 703	93 119	114 236	0	0	0	0	0	0	9 577	1 200	0	0	0	0
	602 438	602 438	375 284	99 671	116 206							10 077	1 200				
Külföldi összesen:																	
	0	8 692	6 705	1 854	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	8 703	6 714	1 856	133												
Nem külföldi összesen:																	
	600	23 495	13 827	3 691	4 777	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0
	600	21 387	12 309	3 401	4 477												
Államigazgatás összesen:																	
	564 237	532 650	326 171	87 574	109 338	0	0	0	0	0	0	9 577	0	0	0	0	0
	601 838	572 348	356 261	94 414	111 596	0	0	0	0	0	0	10 077	0	0	0	0	0

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi költségvetése													(E Ft-ban)		
Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Árnyék készletteremtés	Szolgáltatás	Kiszámlázott szolgáltatás	Előirányozott díjak	ÁFA	Átvett pénzeszközök		Támogatásértékű bevételek		Pénzürművelés pénzürművelés nélküli	Pénzürművelés előző évi átvétele	Finanszírozás	Bevételek összesen	
							működési célra	felhalmozási célra	működési célra	felhalmozási célra				Saját bevételek	összesen
Üröb utcai Óvoda	Külsőterv		585	1 500	563	0	0	0	0	0	0	0	91 100	2 648	93 748
			585	1 500	563	0	0	0	0	0	0	0	94 795	2 648	97 443
Szűcsvári Óvoda	Külsőterv		48	302	95	0	0	0	0	0	0	0	32 521	445	32 966
			48	302	95	0	0	0	0	0	0	0	33 760	445	34 205
Csevit Óvoda	Külsőterv		324	1 774	566	0	0	0	0	0	0	0	75 364	2 664	78 028
			324	1 774	566	0	0	0	0	0	0	0	77 759	2 664	80 423
Bartók B. utcai Óvoda	Külsőterv		1 602	2 466	1 098	0	0	0	0	0	0	0	100 991	5 166	106 157
			1 602	2 466	1 098	0	0	0	0	0	0	0	104 049	6 464	110 513
Kertvárosi Óvoda	Külsőterv		293	1 433	466	0	0	0	0	0	0	0	58 566	2 192	60 758
			293	1 433	466	0	0	0	0	0	0	0	60 860	2 192	63 052
Kínéskert Óvoda	Külsőterv		110	1 933	852	0	0	0	0	0	0	0	85 130	2 895	88 025
			110	1 933	852	0	0	0	0	0	0	0	86 626	2 895	89 521
Hercegkői Óvoda	Külsőterv		0	529	143	0	0	0	0	0	0	0	15 892	672	16 564
			0	529	143	0	0	0	0	0	0	0	16 707	672	17 379
Bülsök	Külsőterv		15 624	8 585	4 846	0	0	0	0	0	0	0	127 376	29 055	156 431
			15 624	8 585	4 846	0	0	0	0	0	0	0	133 538	29 055	162 593
Vasary J. Általános Iskola	Külsőterv		0	18 060	4 876	0	0	0	0	0	0	0	45 215	22 936	68 151
			0	18 392	4 876	0	0	0	0	0	0	0	46 855	23 268	70 123
Vasary - Lajospéciai Intézet	Külsőterv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vasary-József Tagint.	Külsőterv		0	12 792	3 451	0	0	0	0	0	0	0	19 529	16 246	35 775
			0	13 052	3 451	0	0	0	0	0	0	0	20 343	16 506	36 849
Vasary-összesen	Külsőterv		0	31 112	8 330	0	0	0	0	0	0	0	64 744	39 182	103 926
			0	31 444	8 330	0	0	0	0	0	0	0	67 198	39 774	106 972
Kölköti Általános Iskola	Külsőterv		3 000	19 371	5 230	0	0	0	0	0	0	0	75 336	27 601	102 937
			22 500	19 744	5 230	0	0	0	0	0	0	0	53 343	47 474	100 817
Kölköti Általános Iskola - Farskas U. Tagintézmény	Külsőterv		0	7 943	1 716	0	0	0	0	0	0	0	17 763	9 659	27 422
			0	8 099	1 716	0	0	0	0	0	0	0	18 268	9 815	28 083
Kölköti összesen	Külsőterv		3 000	27 314	6 946	0	0	0	0	0	0	0	93 099	37 260	130 359
			22 500	27 843	6 946	0	0	0	0	0	0	0	71 611	57 289	128 900
Zenckiskola	Külsőterv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0	308
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0	308
Diákotthon	Külsőterv		0	3 670	990	0	0	0	0	0	0	0	18 939	4 660	23 599
			0	3 670	990	0	0	0	0	0	0	0	18 939	4 660	23 599
Wárbó	Külsőterv		0	3 495	944	0	0	0	0	0	0	0	6 891	4 439	11 330
			0	3 630	944	0	0	0	0	0	0	0	7 176	4 574	11 750
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat		366	0	17 331	0	0	0	0	0	0	0	34 788	17 697	52 485
			444	0	17 331	0	0	0	0	0	0	0	41 779	17 775	59 554
Iskolák és IGH összesen	Külsőterv		0	65 331	34 541	0	0	0	0	0	0	0	218 769	103 238	322 007
			0	66 587	34 541	0	0	0	0	0	0	0	207 031	124 072	331 083
Kuny Domokos Múzeum	Külsőterv		2 000	300	9 918	0	0	0	0	0	0	0	147 021	41 303	188 324
			2 000	300	9 918	900	0	0	0	0	0	0	155 554	42 203	197 757
Könyvtár	Külsőterv		1 230	0	332	0	0	0	0	0	0	0	34 975	36 537	71 512
			1 230	0	332	0	0	0	0	0	0	0	37 718	36 537	74 255
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Külsőterv		0	1 256	0	0	0	0	0	0	0	0	234	71 424	71 658
			0	1 256	0	0	0	0	0	0	0	0	234	71 424	71 658
Évi. alcímek és szakf. Összesen:	mindösszesen		51 467	83 853	53 420	0	0	0	0	0	0	0	986 035	263 264	1 249 299
			71 045	85 109	53 420	900	0	0	0	0	0	0	1 014 225	286 296	1 300 521
IGH feladatcímre tartozó külsőterv	Külsőterv		51 104	1 556	83 853	36 089	0	0	0	0	0	0	951 247	245 507	1 196 754
			70 601	2 854	85 109	36 089	900	0	0	0	0	0	972 446	268 521	1 240 967
IGH feladatcímre tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat		366	0	17 331	0	0	0	0	0	0	0	34 788	17 697	52 485
			444	0	17 331	0	0	0	0	0	0	0	41 779	17 775	59 554

Költségvetési akció megnevezése	Feladat jellege	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Utasítás	Felújítás	Kiadások összesen		
							Utasítás	Felújítás	
Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi költségvetése (E Ft-ban)									
Füved utcai Óvoda	Kötelező	66 512	14 546	12 407	883	0	0	94 348	
	Mód.(IV.26.)	68 558	14 995	13 007	883	0	0	97 443	
Szivárvány Óvoda	Kötelező	22 022	4 795	5 649	0	500	0	32 966	
	Mód.(IV.26.)	22 603	4 923	6 179	0	500	0	34 205	
Gézsi Óvoda	Kötelező	55 004	12 019	10 405	0	600	0	78 028	
	Mód.(IV.26.)	56 324	12 294	11 005	200	600	0	80 423	
Bartók B. utcai Óvoda	Kötelező	71 459	15 372	17 849	800	677	0	106 157	
	Mód.(IV.26.)	72 826	15 673	20 537	800	677	0	110 513	
Kertvárosi Óvoda	Kötelező	39 074	8 461	8 828	2 595	1 800	0	60 758	
	Mód.(IV.26.)	39 899	8 640	10 118	2 595	1 800	0	63 052	
Kincséskert Óvoda	Kötelező	58 885	12 868	10 528	2 140	1 100	0	85 521	
	Mód.(IV.26.)	59 881	13 080	11 824	2 140	1 100	0	88 025	
Hercegencs Óvoda	Kötelező	11 082	2 438	3 044	0	0	0	16 564	
	Mód.(IV.26.)	11 373	2 502	3 404	1 000	0	0	17 379	
Illécside	Kötelező	97 409	22 173	34 676	2 173	0	0	156 431	
	Mód.(IV.26.)	100 132	22 772	37 016	2 673	0	0	162 593	
Vasváry J. Általános Iskola	Kötelező	0	0	68 151	0	0	0	68 151	
	Mód.(IV.26.)	0	0	70 123	0	0	0	70 123	
Vasváry - Lágymészi Intézet	Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.(IV.26.)	0	0	0	0	0	0	0	
Vasváry-Martin Tagint.	Kötelező	0	0	35 775	0	0	0	35 775	
	Mód.(IV.26.)	0	0	36 849	0	0	0	36 849	
Vasváry összesen	Kötelező	0	0	103 926	0	0	0	103 926	
	Mód.(IV.26.)	0	0	106 972	0	0	0	106 972	
Kököti Általános Iskola	Kötelező	0	0	102 937	0	0	0	102 937	
	Mód.(IV.26.)	0	0	100 817	0	0	0	100 817	
Köván Általános Iskola - Fuzekas U. Tagintézmény	Kötelező	0	0	27 422	0	0	0	27 422	
	Mód.(IV.26.)	0	0	28 083	0	0	0	28 083	
Kákuti összesen	Kötelező	0	0	130 359	0	0	0	130 359	
	Mód.(IV.26.)	0	0	128 900	0	0	0	128 900	
Zeneiskola	Kötelező	0	0	308	0	0	0	308	
	Mód.(IV.26.)	0	0	308	0	0	0	308	
Diakotthon	Kötelező	0	0	23 599	0	0	0	23 599	
	Mód.(IV.26.)	0	0	11 330	0	0	0	11 330	
Illáthy	Kötelező	0	0	11 750	0	0	0	11 750	
	Mód.(IV.26.)	0	0	6 915	1 900	0	0	52 485	
Intézmények Családügyi Hivatala	Önként vállalt feladat	36 099	7 571	15 895	1 900	0	0	59 554	
	Mód.(IV.26.)	34 535	7 224	15 895	1 900	0	0	59 554	
Iskolák és KÖH összesen	Kötelező	36 099	7 571	276 377	1 900	0	0	322 007	
	Mód.(IV.26.)	34 535	7 224	267 424	1 900	0	0	331 083	
Kunyhó Domokos Múzeum	Kötelező	114 950	26 535	29 839	10 000	7 000	0	188 324	
	Mód.(IV.26.)	116 289	26 819	35 259	12 390	7 000	0	197 757	
Könyvtár	Kötelező	24 309	5 087	6 141	1 000	0	0	36 537	
	Mód.(IV.26.)	24 766	5 182	8 332	1 000	0	0	39 280	
Érdeklődési Alapellátó Intézmény	Kötelező	49 981	10 801	10 472	804	0	0	71 658	
	Mód.(IV.26.)	51 254	11 106	804	804	0	0	78 768	
Köi. alefemek és szakm. Összesen:	mindösszesen	646 786	142 666	425 875	22 295	11 677	0	1 249 299	
	Mód.(IV.26.)	658 440	145 210	459 709	25 485	11 677	0	1 300 521	
KÖH feladatokról tartozó kötelező feladatok összesen	Kötelező	610 687	135 095	418 960	20 395	11 677	0	1 196 814	
	Mód.(IV.26.)	623 905	137 986	443 814	23 585	11 677	0	1 240 967	
KÖH feladatokról tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	36 099	7 571	6 915	1 900	0	0	52 485	
	Mód.(IV.26.)	34 535	7 224	15 895	1 900	0	0	59 554	

**2017. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)
(E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.26.)
Önkormányzat	259 597	376 325
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	0	95 790
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés önerője 6/2017. (I.25.) és 104/2017.(III.30.) Tata Kt. határozat		94 291
Tata - Agostyán közötti kerékpárút engedélyezési-kivitelezési terve		1 499
Egyéb 2017. évi igények	259 597	280 535
Kossuth tér 1. Polgármesteri hivatal kapu kialakítása, feltáró közlekedő úttal a Bláthy utca felé	3 810	0
Parkoló építés (megváltásból származó bevételből)	3 000	3 000
Önkormányzati külterületi utak járhatóságának biztosítása	6 350	6 350
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	5 000	5 000
Dobroszláv úti fűtőműből kazán áttelepítés	25 400	25 400
Szelektív hulladéktároló szigetek edényeinek cseréje	1 000	1 000
Építők-parkja villamos vezeték kiváltás és erőátvitel	10 000	10 000
Térfigyelő kamerarendszer Kossuth téren	2 000	0
Digitális alaptérkép	1 200	1 200
Tárgyi eszköz beszerzése	500	500
Fényes-fürdő területén fejlesztések végrehajtása	500	500
Ingatlanvásárlás: Tata, Újhegy 15325/1 hrsz.	5 000	5 000
Újhegy kisajátítás	1 000	0
Agostyán, Kert utca kisajátítás	1 500	0
Ipari park - 20 kW-os energiaellátása	193 167	193 167
Építéstügyi hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	170	170
Városi sportcsarnokhoz kapcsolódó parkolók kialakításához a tatai 61/1 és 61/2 hrsz.-ú ingatlanok 2017. évi vételárreszlete 60/2017. (II.23.) Tata Kt. Határozat		13 853
Városi Piac tervezési és közbeszerzési kiadásaira		7 772
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium mögötti terület fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési és engedélyezési díjak		418
Szilágyi Erzsébet utca LED-es közvilágítás sűrítése		403
Deák Ferenc utca Öveges utca sarkán 1 db LED lámpatest felszerelése		167
Vaszary János élete és kora című produkció - általános tartalékból		635
Vaszary villában gépészeti munkálatok és szennyvízelvezetés		6 000
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	9 577	10 077
Tatai székhely	8 850	9 350
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, szék, szőnyeg, textilja, egyéb – gondnoksági feladatokhoz)	2 000	2 500
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonvilágos (hűtő, egyéb konyhai felszerelés, stb.)	300	300
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfüred (falra szerelhető asztal, egyéb konyhai eszközök)	130	130
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Fényes-fürdő (konyhai felszerelések, szék, asztal)	150	150
Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés	1 270	1 270
Számítástechnikai eszközbeszerzések	5 000	5 000
Dunaszentmiklósi Kirendeltség	127	127
Tárgyi eszköz beszerzés	127	127
Dunaalmási Kirendeltség	600	600
Tárgyi eszköz beszerzés	600	600

7. melléklet a 9/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.26.)
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	22 295	25 485
Tatai Fürdő utcai Óvoda - mosogatógép, íróasztal, salgópole	883	883
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár - könyvek állomány gyarapítása	1 000	1 000
Tatai Kíncseskert Óvoda - közösen a Csillagsziget Bölcsődének is udvari tároló építése	2 140	2 140
Csillagsziget Bölcsőde - szőnyegek, berendezési-, felszerelési eszközök, mozgásfejlesztő eszközök, projektor+ vászon, irodai berendezése és konyhai felszerelések-, eszközök	2 173	2 673
Tatai Bartók Béla Óvoda - udvari játékok, számítógép	800	800
Tatai Kertvárosi Óvoda - digitális fényképezőgép-, öltözőszekrény dolgozók részére, csoportszobai bútorok,- felszerelések,- fejlesztő kellékek-, udvari játékok-, kellékek-, kültéri ivókút, páraakapu, homokozó kialakítása	2 595	2 595
Kuny Domokos Múzeum - Műtárgy vásárlás, informatikai és egyéb berendezések-, felszerelések-, eszközök, épületriasztó	10 000	12 390
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, csecsemőmérleg (5 db)-, mobiltelefon (5 db), laptop (3 db)	804	804
Intézmények Gazdasági Hivatala - számítógép (2 db), klímaberendezés	1 900	1 900
Tatai Geszti Óvoda - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		200
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		100
Mindösszesen	291 469	411 887

**2017. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)
 (E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.26.)
Önkormányzat	245 122	131 593
Egyéb 2017. évi igények	245 122	131 593
Kossuth tér 1. udvarfelújítás folytatása (gázcső, omlásveszélyes fal, térvilágítás)	2 540	2 540
Piarista rendház felújítása	70 000	68 006
Hajdú utca felújítása	45 000	0
Önkormányzati bérlakások felújítása	1 000	1 000
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	1 000	2 000
Vaszary Villa állagmegóvó munkálataira	6 350	6 350
Tulipán út hiányzó szakasz pormentesítése mart aszfalttal	1 270	1 270
Utak karbantartása	5 000	5 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák, gyalogátkelőhelyek)	5 000	5 000
Járdafelújítások	8 467	8 467
Útfelújítások tervezése	15 000	11 159
ÉDV Zrt. által üzemeltetett víziközművek felújítása műszaki tartalommal	15 260	15 260
Rákóczi - Bercsényi - Hajdú utca csapadékesatorna felújítása, nyomvonal kiváltás	60 000	0
Játszóterek felújítása (Dadi utcai játszótér kialakítása, eszközök elhelyezése, Lovardai játszótér fejlesztése, kerítések, Bacsó B. út 66., Levendula úti játszótéren ivóvízkút elhelyezése, Május 1 út 35-nél térvilágítás)	5 000	5 000
Hivatal épületében klímaberendezések pótlása, cseréje	835	200
Fényes-fürdön lévő hivatali üdülő terasz burkolása és egyéb felújítási munkák	400	200
Bacsó B. u. 66. földkábel	3 000	0
Bercsényi utca 1. épület akadálymentesítéséhez		141
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek	11 677	11 677
Tatai Geszti Óvoda - Kettő csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	600	600
Tatai Kincseskert Óvoda - Közlekedő folyosó felújítása/lefolyó csővezeték cseréje, burkolása	1 100	1 100
Tatai Kincseskert Óvoda Szívárvány Tagintézménye - Csoportszobába padló bontása, új laminált parketta fektetése	500	500
Tatai Bartók Béla Óvoda - Szennyvízátemelő cseréje	677	677
Kertvárosi Óvoda - Radiátorok cseréje	1 800	1 800
Kuny Domokos Múzeum - Villamoshálózat felülvizsgálata	2 500	2 500
Kuny Domokos Múzeum - Szennyvízhálózat felújítása	2 000	2 000
Kuny Domokos Múzeum - NNM raktárfelújítás befejezése	2 500	2 500
Mindösszesen	256 799	143 270

**Tata Város Önkormányzata által folyósított 2017. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése
 (E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.26.)
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	17 000	17 000
Vis maior támogatás	3 000	1 500
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	125	125
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére (korábbi méltányossági, ápolási díj)	2 500	2 500
Gyógyszer kiadások viseléséhez (korábbi méltányossági közgyógyellátás)	3 400	3 400
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (korábbi lakásfenntartási támogatás)	13 000	13 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	39 325	37 825
HPV védőoltás	1 500	1 500
Köztetetés	2 000	2 000
KNYKK tanulóbérlet	29 000	29 000
Rendkívüli települési támogatás (természetbeni)	6 000	0
Természetben nyújtott ellátások összesen	38 500	32 500
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	77 825	70 325

10. melléklet a 9/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
 10. melléklet a 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2017. évi alakulása (E Ft-ban)

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eredeti	Mód.(IV.26.)
Megnevezés		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	343 135	357 854
Tatai Kistérségi Többségi Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	334 135	349 255
Bursa Hungarica ösztöndíjakra	4 000	3 560
Rendőrségnek	5 000	4 000
Klebsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerületi Központjának a Vaszary János Általános Iskola tornatermi ablakai és az alagsori öltözőablakok motoros működtetésére		1 039
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	574 030	563 668
Juniorok Alapítványi Óvoda támogatása (köznevelési szerződés alapján)	15 000	15 000
Juniorok Alapítványi Bölcsőde támogatása (ellátási szerződés alapján)	7 000	7 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	186 620	186 620
Tatai Városkapu Zrt. Központ támogatása	68 750	68 750
Tatai Városkapu Zrt. Magyary Zoltán Művelődési Központ támogatása	36 250	36 250
Tatai Városkapu Zrt. egyéb létesítmény támogatása	660	660
Tatai Városkapu Zrt. Új Kajakház Ökoturisztikai Központ működési támogatása	19 500	19 500
Tatai Városkapu Zrt. Tatai Angolkert működési támogatása	15 150	15 150
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 000
TAC támogatása	45 000	41 222
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	3 000
Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap	5 500	5 500
Környezetvédelmi Alap	4 000	4 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 275 E Ft/praxis 5 fogászati körzetre	1 975	1 975
OEP finanszírozás 5. sz. fogászati körzetre 1-8. hóig	8 400	7 700
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának támogatása	5 500	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának máltai játszókert működtetésére	3 000	3 000
Magyar Vöröskereszt tatai szervezetének egészségvédelmi és szociális feladatainak támogatása	1 000	1 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	500	500
Kenderke Néptánc Egyesület támogatása közművelődési megállapodás alapján Tatai Sokadalom megrendezéséhez	8 385	8 385
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész Programjának támogatása	1 000	1 000
Pötörke Néptánc Egyesület támogatása	300	300
TIT KEM Egyesületének támogatása	300	300
Concerto Kft.-nek Tatai Barokk Fesztivál támogatása	500	500
Concerto Kft.-nek Nemzetközi Zenei Mesterkurzus támogatása	500	500
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	2 500	2 500
Polgárőrség támogatása	660	660
Cirmos Cica Alapítvány támogatása	300	300
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	14 000	14 000
Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére veszteségtérítési igény	14 000	8 955
Hódy Sport Egyesület támogatása	300	3 000
OMS Tata Vívó Sport Egyesület támogatása	2 500	2 500
Tatai Sportegyesület támogatása	500	500
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Turisztikai Desztináció Menedzsment) támogatása	20 000	20 000
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	600	600
Hajnaleszillag Óvodának jubileumi jutalmak kifizetésére (közoktatási megállapodás alapján)	2 380	2 380
Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesületének támogatása	100	100
Medicopter Alapítvány támogatása	100	100
Peter Cerny Alapítvány támogatása	100	100
Kiváló tanulmányi és művészeti munkáért díjak	1 000	1 000
Menner és Vincze versenyek jubileumi 30. évfordulójára	200	200
Mindennapos iskolai testnevelés támogatására	7 000	2 261
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság támogatása közművelődési megállapodás alapján	6 000	6 000
Köküti Sasok DSE támogatása		1 000
Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetségének		200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (vissza nem térítendő) összesen:	917 165	921 522

10. melléklet a 9/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
 10. melléklet a 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eredeti	Mód.(IV.26.)
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	32 000	32 000
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek rövid távú kölcsön nyújtása	2 000	2 000
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	30 000	30 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:	32 000	32 000
Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	949 165	953 522
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	15 614	12 099
ÚSZT pályázat fűtéskorszerűsítés /2012, TEF/ 2013, egyéb energiahatékonyságot javító pályázatok	2 500	2 500
NEP	2 314	2 314
Zöld Beruházási Rendszer	3 500	3 500
Értékvédelmi feladatok támogatása	6 000	2 485
KÉM Mentőalapítvány (Tatai mentőállomás) támogatása	300	300
Pötörke Ház felújításának támogatása	1 000	1 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartási belülről és kívülre (vissza nem térítendő) összesen:	15 614	12 099
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (visszatérítendő)	0	1 500
Vis major támogatás (kölcsön) nyújtása		1 500
Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:	15 614	13 599
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	964 779	967 121

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Eredeti	Mód.(IV.26.)
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 9/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
 11. melléklet a 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

**2017. 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.26.)
Megnevezés		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	150 251	150 251
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	9 881	9 881
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás, egyéb támogatására	128 050	128 050
OEP finanszírozás 5. sz. fogászati körzetre 1-8. hóig	7 000	7 000
Duna projekt visszatérő forrásokkal kapcsolatos bevétel	5 320	5 320
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) összesen:	150 251	150 251
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről	0	3 000
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól az „Itt élned, halnod kell” Források a tatai 1956-os forradalomhoz Helytörténeti könyv megjelentetése” megnevezésű KKETTKK-56P-01-0269 azonosítószámú pályázatra		3 000
		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	73 119	73 119
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek nyújtott rövid lejáratú kölcsön visszafizetése	2 000	2 000
Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.-nek nyújtott kölcsön visszafizetése)	63 989	63 989
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület „Végvárok védelmében” című HUSK/1101/1.7.1/0143	7 130	7 130
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) összesen:	73 119	76 119
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	100 000	0
Ipari Park 20 kW-os energiaellátás – pályázat	100 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) összesen:	100 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	18 634	18 634
Vállalkozástól Ipari Park 20 kW-os energiaellátásához pénzeszköztétel	18 634	18 634
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	896	996
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	800	800
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	96	96
Vis major támogatás (kölcsön) visszafizetése		100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) összesen:	19 530	19 630
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	342 900	246 000

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Eredeti	Mód.(IV.26.)
Megnevezés		
Tata	600	600
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600	600
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	600	600
Dunaalmás	3 706	3 706
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	3 706	3 706
Dunaalmás Önkormányzatától	3 706	3 706
Neszmély	8 128	8 128
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	8 128	8 128
Neszmély Önkormányzatától	8 128	8 128
Dunaszentmiklós	5 332	7 831
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	5 332	7 831
Dunaszentmiklós Önkormányzatától	5 332	7 831
<i>Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök (vissza nem térítendő) összesen:</i>	<i>17 166</i>	<i>19 665</i>
<i>Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:	17 766	20 265

12. melléklet a 9/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
 12. melléklet a 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti	Mód.(IV.26.)
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	11,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	42,00	42,00
<i>Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó intézmények</i>	<i>221,75</i>	<i>220,75</i>
Városi Önkormányzat Intézmények összesen:	221,75	220,75
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	89,00	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:	103,00	97,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselő	2,00	2,00
Mindösszesen:	326,75	319,75

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Eredeti átlag létszám	Módosított átlag létszám
	Eredeti	Mód.(IV.26.)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	135,00	135,00
Összesen:	135,00	135,00

13. melléklet a 9/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek
2017 – 2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Megnevezés	166.393 E Ft		650.000 E Ft		Mindösszesen	
	Eredeti	Mód. (IV.26.)	Eredeti	Mód. (IV.26.)	Eredeti	Mód. (IV.26.)
<i>Tartozás 2017.</i>		140 121		572 581		712 702
törlesztés	131 363	43 788	71 519	71 573	106 549	115 361
kamat	2 036	2 256	12 025	9 954	14 061	12 210
<i>Tartozás 2018.</i>		96 333		501 008		597 341
törlesztés	96 333	35 030	500 631	71 573	596 964	106 603
kamat	35 030	1 121	71 519	8 670	11 906	9 791
<i>Tartozás 2019.</i>		61 303		429 435		490 738
törlesztés	61 303	35 030	429 112	429 435	490 415	106 603
kamat	35 030	648	71 519	71 573	106 549	8 035
<i>Tartozás 2020.</i>		26 273		357 862		384 135
törlesztés	26 273	26 273	357 593	357 862	383 866	97 846
kamat	26 273	172	71 519	71 573	97 792	6 275
<i>Tartozás 2021.</i>		220		6 103		286 289
törlesztés	220		286 074	286 289	286 074	71 573
kamat			71 519	71 573	71 519	4 820
<i>Tartozás 2022.</i>				214 716		214 716
törlesztés			214 555	214 716	214 555	71 573
kamat			71 519	71 573	71 519	3 536
<i>Tartozás 2023.</i>				143 143		143 143
törlesztés			143 036	143 143	143 036	71 573
kamat			71 519	71 573	71 519	2 253
<i>Tartozás 2024.</i>				2 253		71 570
törlesztés			2 114	2 253	2 114	71 570
kamat			71 517	71 570	71 517	970
kamat			1 163	970	1 163	

14. melléklet a 9/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
 14. melléklet a 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

Felhalmozási pénzmaradvány

Bevétel		Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik			
Tata Város Önkormányzata	Eredeti	Mód.(IV.26.)	Tata Város Önkormányzata	Eredeti	Mód.(IV.26.)
Felhalmozási pénzmaradvány	200 000	0	Felújítás	175 000	0
			Piarista rendház felújítása	70 000	0
			Hajdú utca felújítása	45 000	0
			Rákóczi - Bercsényi - Hajdú utca csapadékcsontra felújítása, nyomvonal kiváltás	60 000	0
			Beruházás	25 000	0
			Dobroszláv úti fűtőműből kazán áttelepítés	25 000	0
Összesen	200 000	0	Összesen	200 000	0

13. melléklet a 9/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2017.	2017. Mód.(IV.26.)	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	7. évet követően lejáratiig (2024.)	Összesen
	Helyi adók	2 014 000	2 014 000	2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	15 735	15 735	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	41 735
Díjak, pótlékok, bírságok	144 506	204 354	94 800	91 100	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	832 854
Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 800	1 100	1 100	1 100	800	800	800	9 000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás,sírhelydíj, nevezési díj)	48 244	108 002	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	178 002
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	87 862	87 862	71 000	70 000	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	566 862
Pótlék, bírság	6 900	6 990	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	78 990
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	383 913	477 532	69 000	68 000	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	945 532
SAJÁT BEVÉTELEK	2 558 154	2 711 621	2 184 300	2 179 600	2 177 900	2 183 900	2 182 600	2 182 600	2 182 600	17 985 121
Saját bevételek 50 %-a	1 279 077	1 355 811	1 092 150	1 089 800	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	8 992 561
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyvetet terhelő fizetési kötelezettség	120 610	127 571	116 394	114 638	104 121	76 393	75 109	73 826	72 540	760 592
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	120 610	127 571	116 394	114 638	104 121	76 393	75 109	73 826	72 540	760 592
Tárgyvetben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvetet terhelő fizetési kötelezettség	0		0	0	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	120 610	127 571	116 394	114 638	104 121	76 393	75 109	73 826	72 540	760 592
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 158 467		975 756	975 162	984 829	1 015 557	1 016 191	1 017 474	1 018 760	7 003 729

Tata Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséhez
 a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2017. év			2017. é. reál. előirányzat E Ft-ban	2017. áprilisi módosított előirányzat E Ft-ban
		Mékközfutó mutató	Fajlagos összeg Fü/mutató	Fajlagos összeg Fü/mutató		
2.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hív. 26.798 fő lakos)	58,41	fő	4 580 000	267 518	267 518
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása					
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 705,6	ha	22 300	38 035	38 028
I.1.bb)	Közülgafás fenntartásának támogatása	207,9	km	400 000	83 160	82 960
I.1.bc)	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	129 404	m2	104 Ft/m2	13 458	13 458
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	102,37	km	295 000 Ft/km	30 199	30 211
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen				164 852	164 657
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerőképeség 1 lakosra 42.827 Ft)	23 458	fő	2 700	63 336	63 337
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	723	fő	2 550 Ft/ külter.lakos	1 844	1 856
I.1.e)	Üdültérségi feladatok támogatása	40 466 685	fü	14 Ft/ időegység/adóó	40 467	37 862
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				538 017	535 230
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	700	m3	100 Ft/m3	70	70
I.5.	A 2016. évről átlízódó bérkompenzáció támogatása				1 407	1 255
2.mell. I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				539 494	536 555
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	49,4	fő	4 469 900	146 613	147 219
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	49,4	fő	4 469 900	73 307	73 307
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re	49,4	fő	38 200	1 879	1 879
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra	34,0	fő	1 800 000	40 800	40 800
	Óvodaped. munkáját kitenő segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra	0,0	fő	4 469 900	0	0
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra	34,0	fő	1 800 000	20 400	20 400
	Óvodaped. munkáját kitenő segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra	0,0	fő	4 469 900	0	0
	Óvodaped. munkáját kitenő segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - pótlólagos összege	0,0	fő	38 200	0	0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen				282 999	283 595
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás					
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0	fő	80 000	0	0
	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát éri el	536	fő	80 000	28 586	29 194
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0	fő	80 000	0	0
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát éri el	536	fő	80 000	14 293	14 597
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz				0	0
II. 2.	Óvodaműködtetési támogatás összesen				42 879	43 791
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
	- Teljes összeg, akik 2015. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.	15	fő	418 900	4 608	6 284
	- 11 havi időarányos, akik 2016. évben szerezték meg. Alapfokú, Ped. II. kateg. sorol.	0	fő	383 992	1 920	
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				6 528	6 284
2.mell. II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				332 406	333 670
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék				0	12 729
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2015.01.01. lakosságszám alapján jár!!)	8,40	Füszám.létsz./év	3 000 000	25 200	25 200
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ (2015.01.01. lakosságszám alapján jár!!)	4,90	Füszám.létsz./év	3 000 000	14 700	14 700
III.3.e)	Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)	65	fő	55 360	3 958	3 958
III.3.da)	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítség	3	Fü/fő	25 000	75	75
III.3.db)	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás	17	Fü/fő	210 000	4 641	4 641
III.3.d)	Házi segítségnyújtás - 2017. évben két külön jogcímen igényelhető támogatás:				4 716	4 716
	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás (csökkentés 10 fővel, mert Koesi u. megszűnik, szállítják az igényelőket a Deák F. u.-ba)	45	fő	109 000	8 993	7 358
III.3.f)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás	32	fő	500 000	17 600	17 600
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás	35	fő	206 100	8 656	8 656
III.3.j)	Gyermekek napközbeni ellátása					
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	74	fő	494 100	36 563	36 563
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)	0	fő	494 100	0	0
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)	0	fő	494 100	0	0
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)	4	fő	494 100	2 965	2 965
III.3.j)	Bölcsődei ellátás összesen:				39 528	39 528

15. melléklet a 9/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez
 15. melléklet a 24/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

Törvény- javaslat hivatkoz. sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2017. év		2017. Eredeti előirányzat E Ft-ban	2017. áprilisi módosított előirányzat E Ft-ban	
		Módosított mutató	Fajlagos összeg E/utasító			
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	32	hely	515 185	16 486	16 486
III.3.l)	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	üzemeltetés	3 000 000	3 000	3 000
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - személyi segítség	2884	üzemeltetés	1 800	5 191	5 191
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - szállításhoz személyi segítség max.50%	2485	üzemeltetés	1 800	4 473	4 473
III.3.m)	Közösségi alapellátások - alaptámogatás	1	üzemeltetés	2 000 000	2 000	2 000
	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	üzemeltetés	150 000	6 000	6 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen				160 501	158 866
III.4.J	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.	42	fő	2 606 040	109 454	109 454
III.4.J	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.				47 361	52 149
III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.				156 815	161 603
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	37,63	fő/év	1 632 000	59 193	61 412
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				55 253	62 712
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				114 446	124 124
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása	1 770	fő	285	449	505
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez	3	fő	1 508 760	4 526	4 526
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				436 737	462 353
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
IV.1.a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (2017. évben nem ismert)			97200 E Ft volt	97 200	97 200
IV.1.d)	Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	23 458	fő	1 140	26 742	26 742
IV.1.i)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségnevelő támogatása				749	0
2.mell. IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				124 691	123 942
V.	BESZÁMÍTÁS					
	Önkormányzat elvárt bevétele: 2015.évi iparűzési adóalap 0,55 %-a	71 759 763 485	Ft	0,55 %		
	Differenciálás: Támogatás csökkentés 105 % lenne az aukció-képesség miatt, de közös bevétel szűkítése miatt 10 %-at csökkenthető, ezért 95 % a támogatás csökkentés.	414 412 634	10 % csökkent.	95 %		
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.				-393 692	-374 945
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMÍTÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE				1 039 636	1 081 575
	2. melléklet V. Beszámításhoz új szabály további 45 % elvonás szolidaritási hozzájárulás címén				-64 946	0
	432/2016. (XII.15.) Korm. rendelet 7. §: Bérkompenzáció				0	2 530
	8/2017. (I.23.) Korm. rendelet 1. §: Kulturális illetmény pótlék					1 937
	462/2016. (XII.23.) Korm. rendelet: Bölcsődéi pótlék					1 947
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				974 690	1 087 989

Tata Város Önkormányzatának 2017. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IV.26.)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	109 300	42 347
Általános tartalék	15 000	13 084
Általános tartalék	15 000	13 084
Működési tartalék	80 000	14 963
Működési tartalék	80 000	14 963
Működési céltartalék	14 300	14 300
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának prémiumfeladatára	1 800	1 800
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ létrehozása	12 500	12 500
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	55 000	5 000
Felhalmozási tartalék	50 000	0
Felhalmozási tartalék	50 000	0
Felhalmozási céltartalék	5 000	5 000
Fekete- Arany J. utca csapadékvíz elvezetés	5 000	5 000
MINDÖSSZESEN:	164 300	47 347

