

**Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének
17/2011.(V.26.) önkormányzati rendelete**

**Tata Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről
szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § (1) Tata Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a rendelet 1. és 1/a., 1/b. mellékletei szerint

a.) az önkormányzat

Költségvetési bevételek:

Polgármesteri Hivatal 6 034 137 E Ft-tal

Intézmények Gazdasági Hivatala 5 103 469 E Ft

Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és 188 655 E Ft

Rendelőintézet 742 013 E Ft

hagyja jóvá.

Finanszírozási bevételek:

1 926 042 E Ft

Összes bevételek (költségvetési bevétel + finanszírozási bevétel)

7 960 179 E Ft

Összes bevételből:

Működési bevétel

4 387 268 E Ft

Felhalmozási célú bevétel

3 572 911 E Ft

hagyja jóvá.

b.) az önkormányzat

Összes kiadás:

7 960 179 E Ft-tal

Polgármesteri Hivatal

5 510 132 E Ft

Intézmények Gazdasági Hivatala

1 659 422 E Ft

Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet

790 625 E Ft

Összes kiadásból:

működési célú kiadások összegét

4 396 768 E Ft-tal

felhalmozási célú kiadások összegét

3 563 411 E Ft-tal

hagyja jóvá.

Összes kiadásból:

költségvetési kiadás

7 939 802 E Ft

finanszírozás kiadás

20 377 E Ft

hagyja jóvá.

„(2) A rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A költségvetési kiadási főösszegezen belül:

1. személyi juttatások	1 779 146 E Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	490 840 E Ft
3. dologi és egyéb folyó kiadások	1 432 585 E Ft
4. egyéb működési kiadások	504 354 E Ft
a) támogatás értékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadás	314 039 E Ft
b) önkormányzat által folyósított társadalom – és szociálpolitikai juttatások	180 115 E Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatása	10 200 E Ft
5. beruházási kiadások	2 660 524 E Ft
6. felújítási kiadások	117 796 E Ft
7. támogatás értékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások	288 959 E Ft
8. működési tartalék	245 024 E Ft
a) általános tartalék	7 262 E Ft
b) céltartalék	237 762 E Ft
ba) THAC kézilabda szakosztály támogatása	4 800 E Ft
bb) Vaszary J. Ált. Isk. Logopédiai Int. fejlesztés pedagógiai feladataira	600 E Ft
bc) Deák F. úton új kistérségi idők nappali klubjára	1 200 E Ft
bd) egyéb feladatokra	195 783 E Ft
be) normatíva elszámolás miatt céltartalék	35 157 E Ft
bf) deviza-értékelésből céltartalék (árfolyamvesztés)	222 E Ft
9. felhalmozási tartalék	366 678 E Ft
a) Kastély téri útkorszerűsítés	2 000 E Ft
b) Május 1 úti körforgalmi csomópont fejlesztés	12 000 E Ft
c) Somogyi út – Bacsó B. út gyalogátkelőhely kiépítéshez	3 000 E Ft
d) Intézmények infrastrukturális fejlesztésére	5 000 E Ft
e) egyéb feladatokra	334 726 E Ft
f) kötvény tartalék	9 952 E Ft
10. Garancia - és kezességvállalás	1 963 E Ft
11. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	51 933 E Ft
a) lakáscélra	4 800 E Ft
b) egyéb kölcsön	42 700 E Ft
c) kölcsön visszafizetés az önkormányzatnak az IGH-tól	4 433 E Ft”

2. § A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése az önkormányzat határozata alapján a 18. sz. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően

a) 2011. évi bevételi előirányzata	1 142 E Ft
b) 2011. évi kiadási előirányzata	1 142 E Ft

(2) A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése az önkormányzat határozata alapján

a) 2011. évi bevételi előirányzata	624 E Ft
b) 2011. évi kiadási előirányzata	624 E Ft

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése az önkormányzat határozata alapján

a) 2011. évi bevételi előirányzata	615 E Ft
b) 2011. évi kiadási előirányzata	615 E Ft”

3. § A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az általános tartalék felhasználásáról a polgármester dönt. A polgármester, döntéséről utólag, a soron következő rendeletmódosításkor tájékoztatni köteles.”

4. § A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A Képviselő-testület az önkormányzat átmeneti likviditási gondjainak kezelésére 200 000 E Ft összegű folyószámla hitelkeret megnyitását engedélyezi az önkormányzat számlavezetőjénél.
A kötvénykibocsátásról, idejéről, illetve a hitel felvételéről és idejéről Tata Város Képviselő-testülete dönt.

5. § A rendelet 10. § a következő e) ponttal egészül ki:
„e) A Képviselő-testület által engedélyezett kötvénykibocsátás, illetve hitelművelet lebonyolítására a polgármester jogosult.”

6. § A rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 232. § (3) bekezdése szerinti alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.”

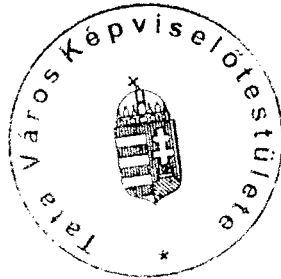
7. § (1) A rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nem normatív céljellegű, működési és fejlesztési támogatások közzétételéről az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A §-nak megfelelően kell gondoskodni.

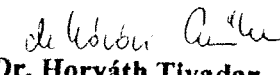
(2) A rendelet 12. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések közzétételéről az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B §-nak megfelelően kell gondoskodni.”

8. § A rendelet 1-13 melléklete helyébe az 1-13 melléklet lép:

9. § Ez a rendelet 2011. május 27.-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Michl József
polgármester




Dr. Horváth Tivadar
jegyző

2011. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételei előirányzat			Kiadási előirányzat		
	Eredeti	Mód.(V.25.)		Eredeti	Mód.(V.25.)
Működési bevétel	207 972	208 622	Személyi juttatás	1 757 298	1 779 1
Sajátos működési bevétel	1 949 303	1 949 303	Járadékok	485 937	490 8
Működési támogatás	982 909	987 303	Dologi kiadás (beruházási hitelkamat és ÁFA nélkül)	1 245 689	1 341 2
Egyéb működési bevételek	941 908	952 843	Pénzeszköz átadás, támogatás	326 856	314 0
Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevétel	96 754	37 654	Szociális támogatás műk.	153 115	180 1
- Fényes-fürdő Kft.	15 000	15 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 200	10 20
- Viz-Zene-Virdg Fesztivál Egyesület	2 000	2 000	Általános tartalék	11 000	7 20
- IGH-tól Polg. Hív.-nak	2 634	2 634	Működési céltartalék	139 986	237 70
- Távhó Kft-től	5 000	5 000	Garancia és kezességvállalás - Városkapu Zrt-nek	840	8-
- IGH kölcsön bevétele	34 100	0	Kölcsönnyújtás, kölcsönvisszafizetés	84 754	35 30
- IGH kölcsön visszafizetése Polgármesteri Hivatalnak	10 000	0	- Viz-Zene-Virdg Fesztivál Egyesületnek	2 000	2 00
- Tagi kölcsön visszafizetése	8 000	8 000	- Távhó Kft.-nek	6 000	6 00
- Tagi kölcsön	5 000	5 000	- IGH-tól Polg. Hív.-nak	12 634	2 63
- Árpád-házi Szent Erzsébet Szakk. és Rendeiőint.-nek Polg. Hív.-tól	7 500	0	- IGH-nak kölcsön	34 100	15 00
- Árpád-házi Szent Erzsébet Szakk. és Rendeiőint.-től Polg. Hív.-nak	7 500	0	- Távhó Kft.-nek likviditási problémákra	15 000	15 00
			- Kórháztól Polg. Hív.-nak	7 500	
			- Árpád-házi Szent Erzsébet Szakk. és Rendeiőint.-től	7 500	
			- Tagi kölcsön Fényes fürdő Kft.		9 70
Költségvetési bevételek összesen:	4 178 846	4 135 725	Költségvetési kiadások összesen:	4 215 675	4 396 76
Hilány: 36.829					
Hilány és a finanszírozási kiadások fedezetének finansz.	36 829	251 543			
- Belső forrás, pénzmaradvány	24 829	251 543			
- Belső forrás, pénzmaradvány kötvényből a kötvénnyel kapcsolatos kiadásokra	12 000				
Mindösszesen:	4 215 675	4 387 268	Mindösszesen:	4 215 675	4 396 76

2011. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételei előirányzat			Kiadási előirányzat		
	Eredeti	Mód.(V.25.)		Eredeti	Mód.(V.25.)
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	503 910	503 910	Beruházás	2 518 644	2 660 524
ÁFA bevétel	20 480	20 480	Felújítás	117 796	117 796
Felhalmozási támogatás	1 351 178	1 362 643	Támogatás értékű felhalmozási kiadás és pénzeszközátadás	303 871	288 959
Kölcsön visszatérülések	11 379	11 379	Beruházási hitel kamat	2 102	2 102
- Lakás célú	2 500	2 500	Kölcsönnyújtás	18 579	16 579
- Munkáltatói	1 500	1 500	- lakáscélú	5 300	3 300
- Távhó Kft.	600	600	- munkáltatói	1 500	1 500
- IGH-tól Polg. Hív.-nak	1 779	1 779	- Távhó Kft-nek Óko programra	5 000	5 000
- Tatai Városfejlesztő Kft-től	5 000	5 000	- IGH-tól Polg. Hív.-nak	1 779	1 779
			- Tatai Városfejlesztő Kft.-nek	5 000	5 000
			Felhalmozási céltartalék	380 285	366 678
			Fizetendő ÁFA	27 201	27 201
			Kötvény kamata	62 072	62 072
			Garancia és kezességvállalás Távhó Kft.	1 123	1 123
Költségvetési bevételek összesen:	1 886 947	1 898 412	Költségvetési kiadások összesen:	3 431 673	3 543 034
Hilány: 1.544.726					
Hilány és a finanszírozási kiadások fedezetének finansz.	1 565 103	1 674 499			
- Belső finanszírozás, pénzmaradvány	565 103	674 499			
- Külső finanszírozás kötvény kibocsátás, hitel felvétel	1 000 000	1 000 000	Finanszírozási kiadás beruházási hitel törlesztés	20 377	20 377
Mindösszesen:	3 452 050	3 572 911	Mindösszesen:	3 452 050	3 563 411

Mindösszesen bevételek:

7.667.725 7.960.179 Mindösszesen kiadások:

7.667.725 7.960.179

Tata Város Önkormányzatának 2011. évi bevételi forrásainkat (E Ft-ban)

Bevételek	Polgármesteri Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala		Árpiaci-házi Személyi Erőforrás Szakkörházi és Rendelőintézet		Összesen	
	Eredeti	Mód.(V.25.)	Eredeti	Mód.(V.25.)	Eredeti	Mód.(V.25.)	Eredeti	Mód.(V.25.)
Működési bevétel	81 733	81 733	139 819	140 469	6 900	6 900	228 452	229 102
Önkormányzati ügyintézés	8 000	8 000					8 000	8 000
Egyéb működési bevételek (faerkesztés, temető fenntartás, szociálisgyógykezelés, üdülés, intézményi területi díjak stb.)	19 031	19 031	111 304	111 881	6 350	6 300	136 685	137 212
Állásvétel	33 839	33 839	28 588	28 588	50	100	62 404	62 527
Kamat bevétel	20 863	20 863			500	500	21 363	21 363
Szállás működési bevétel	1 949 303	1 949 303					1 949 303	1 949 303
Helyi adók	1 186 500	1 186 500					1 186 500	1 186 500
- Építményadó	195 000	195 000					195 000	195 000
- Telekadó	70 000	70 000					70 000	70 000
- Idegenforgalmi adó	16 000	16 000					16 000	16 000
- Parkolóhelyi adó	890 000	890 000					890 000	890 000
- Kereskedelmi adó	12 000	12 000					12 000	12 000
- Egyéb beszedési célú (penzübiróság, helyszíni bírói)	3 500	3 500					3 500	3 500
Államháztartás központi adók	665 239	665 239					665 239	665 239
- Helyi adók SZJA	404 939	404 939					404 939	404 939
- Céltörlesztés	260 000	260 000					260 000	260 000
- Termelői adó (kiszármazás) SZJA	300	300					300	300
Bérlők (köznyelvi) 400, közterület 3.000)	3 400	3 400					3 400	3 400
Talajterhelési díj	3 500	3 500					3 500	3 500
Bérlési díj	34 124	34 124					34 124	34 124
Likbér	56 540	56 540					56 540	56 540
Működési támogatás	982 909	982 909					982 909	982 909
Normatív közveti felhalmozási támogatás	868 147	868 147					868 147	868 147
- Egyes szociális feladatok támogatás, szociális tanácsok és szociális	115 807	115 807					115 807	115 807
szociális	103 883	103 883					103 883	103 883
- Működési támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	11 924	11 924					11 924	11 924
Központosított elbányászatokból	7 512	7 512					7 512	7 512
Egyéb működési bevételek	161 250	169 544	45 545	48 186	735 113	735 113	941 948	952 843
Támogatás értéki működési bevételek	140 403	148 697	36 490	36 879	7 500	7 500	184 393	193 076
Támogatás értéki működési bevétel TB-től					727 613	727 613	727 613	727 613
Működési célú pénzeszközökkel	20 847	20 847	9 055	11 307			29 902	32 154
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	503 910	503 910					503 910	503 910
Társulati értékesítés	116 636	116 636					116 636	116 636
Földterület értékesítés	109 200	109 200					109 200	109 200
Egyéb ingatlanértékesítés	15 484	15 484					15 484	15 484
Uzemiértés, bérbeadás bevétele	38 590	38 590					38 590	38 590
Lakásértékesítés (résztulék)	196 000	196 000					196 000	196 000
Uzletrész értékesítés bevétele	28 000	28 000					28 000	28 000
Felhalmozási támogatások	1 351 178	1 362 300					1 351 178	1 362 300
Fejlesztési célú támogatások								
Egyéb felhalmozási bevételek	1 351 178	1 362 300					1 351 178	1 362 300
Támogatás értéki felhalmozási bevételek	1 346 313	1 357 515					1 346 313	1 357 515
- Felhalmozási célú pénzeszközökkel	4 865	4 865					4 865	4 865
Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele	66 533	49 033	34 100				100 133	49 033
Előző évi pozíciómaradvány	681 932	842 773		35 799			601 932	926 042
Könyvelőbevételek, kifizetések	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 698 748	6 946 242	219 464	224 454	749 513	749 483	7 667 725	7 960 179

Tata Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Polgármesteri Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala		Árpad-házi Szent Erzsébet Szakkörház és Rendelőintézet		Összesen	
	Eredeti	Mód.(V.25.)	Eredeti	Mód.(V.25.)	Eredeti	Mód.(V.25.)	Eredeti	Mód.(V.25.)
Személyi juttatások	462 182	469 228	891 576	905 479	403 540	404 439	1 757 299	1 779 146
Munkaadókat terhelő járulékok	137 547	139 372	237 043	239 878	111 347	111 590	485 937	490 840
Dologi kiadások	603 736	620 687	447 353	480 453	221 801	267 271	1 272 890	1 368 411
Kamatkiadások	64 174	64 174					64 174	64 174
Dologi és egyéb folyók. össz.:	667 910	684 861	447 353	480 453	221 801	267 271	1 337 064	1 432 585
Egyéb működési kiadás	478 496	492 679	10 200	10 200	1 475	1 475	490 171	504 352
Támogatás értékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás								
Önkormányzat által folyósított ellátás	325 381	312 564			1 475	1 475	326 856	314 039
Ellátottak pénzbeli juttat.	153 115	180 115					153 115	180 115
Beruházás (ÁFA-val)			10 200	10 200			10 200	10 200
Felújítás (ÁFA-val)	2 517 144	2 653 845	0	0	1 500	3 500	2 518 644	2 660 524
Felhalmozási támogatás értékű kiadás és pénzeszközátadás	99 646	99 646	15 800	15 800	2 350	2 350	117 796	117 796
Alttalános tartalék	303 871	288 959					303 871	288 959
Működési célú tartalék	11 000	7 262					11 000	7 262
Felhalmozási célú tartalék	139 986	237 762					139 986	237 762
Támogatási kölcsönök	380 285	366 678					380 285	366 678
Kölesben nyújtású lakáscélú:	81 400	47 500	14 433	4 433	7 500	0	103 333	51 933
- lakossági	6 800	4 800		0		0	6 800	4 800
- munkáltatói	5 300	3 300					5 300	3 300
Egyéb kölcsön	1 500	1 500					1 500	1 500
- Víz-Zene-Virág Fesztivál	74 600	33 000	0	0	0	0	74 600	33 000
- Távna OKO program	2 000	2 000					2 000	2 000
- Távna ÁFA miatt	5 000	5 000					5 000	5 000
- Javító kivételezési problémák miatt	6 000	6 000					6 000	6 000
- ICH-nak kölcsön nyújtás (költség 22.000 Ft) 2009-2010. évi (költség 7.900)	15 000	15 000					15 000	15 000
- Tatai Városfejlesztő Kft-nek	34 100	0					34 100	0
- Árpad-házi Szent Erzsébet Szakkörház és Rendelőintézetnek	5 000	5 000					5 000	5 000
- Tagi kölcsön Fénye Furdó Kft-nek	7 500	0					7 500	0
Kölesben visszafizetés Polgármesteri Hivatalnak		9 700						9 700
Garancia és kezességvállalás			14 433	4 433	7 500		21 933	4 433
Működési:	1 963	1 963	0	0	0	0	1 963	1 963
Felhalmozási	840	840					840	840
Hitel felvétel	1 123	1 123					1 123	1 123
MIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 377	20 377					20 377	20 377
ÖSSZESEN	5 301 807	5 510 133	1 616 405	1 659 422	749 513	790 625	7 667 725	7 960 178

Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési terve (szakközhatalok szerinti bontásban) (E Ft-ban)

Működési kiadások	Kiadás	Bevétel	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi egyéb felvétel	Pénzeszköz kiadás és készlet felhalmozás	Órakereslet felvétel	Felhalmozási kiadások		Háttér-kiadások	Tartalékok
							Felújítás	Beruházás		
07-0000 Erdészeti szolgáltatás	Eredeti 1 100 Mód.(V.25) 8 615	1 100		8 150	465					
300000 Víznyelés, kezelés, ellátás	Eredeti 1 100 Mód.(V.25) 9 075	1 100		8 610	465					
370000 Szennyvíz-nyelés, elhelyezés	Eredeti 1 252 Mód.(V.25) 7 768	1 252		500	78			1 050	6 140	
381103 Települési hulladékkezelés	Eredeti 14 450 Mód.(V.25) 36 780	14 450		17 000	8 575			10 805	450	
412000 Lakó- és nem lakó épületek építése	Eredeti 14 713 Mód.(V.25) 37 043	14 713		17 000	8 788			10 805	450	
421100 Út, autópálya építése	Eredeti 31 525 Mód.(V.25) 18 825	31 525		18 825	12 700					
493909 Helyi közlekedési támogatás	Eredeti 1 069 774 Mód.(V.25) 2 163 087	1 069 774	2 163 087	2 828	687			62 341	1 996 750	5 000
522110 Közutak, hidak, aljak utak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti 101 933 Mód.(V.25) 321 431	101 933	321 431	6 180	35 073			62 341	2 057 433	5 000
552001 Családi szálláshelyi szolgáltatás	Eredeti 113 135 Mód.(V.25) 382 314	113 135	382 314	6 180	19 073			10 000	253 178	17 000
581100 Könyvtárak	Eredeti 4 500 Mód.(V.25) 7 825	4 500	7 825		4 500					
581900 Egyéb kulturális tevékenység (lakásadás)	Eredeti 44 818 Mód.(V.25) 44 818	44 818	44 818	36 525	8 293					
681000 Szilárd szilárdhelyi szolgáltatás	Eredeti 2 840 Mód.(V.25) 5 818	2 840	5 818	36 525	8 293					
681100 Könyvtárak	Eredeti 2 840 Mód.(V.25) 5 818	2 840	5 818	3 618	2 200			2 200		
682001 Egyéb kulturális tevékenység (lakásadás)	Eredeti 1 800 Mód.(V.25) 1 800	1 800	1 800	1 800				2 200		
681000 Szilárd szilárdhelyi szolgáltatás	Eredeti 13 518 Mód.(V.25) 3 520	13 518	3 520	748	9 250					
682001 Egyéb kulturális tevékenység (lakásadás)	Eredeti 27 710 Mód.(V.25) 5 760	27 710	5 760	1 353	19 872	725				
681000 Szilárd szilárdhelyi szolgáltatás	Eredeti 230 585 Mód.(V.25) 36 000	230 585	36 000	13 000					23 000	
682001 Egyéb kulturális tevékenység (lakásadás)	Eredeti 230 585 Mód.(V.25) 36 000	230 585	36 000	37 696					23 000	
681000 Szilárd szilárdhelyi szolgáltatás	Eredeti 116 540 Mód.(V.25) 37 696	116 540	37 696	37 696						
682001 Egyéb kulturális tevékenység (lakásadás)	Eredeti 47 281 Mód.(V.25) 4 380	47 281	4 380	37 696						
681000 Szilárd szilárdhelyi szolgáltatás	Eredeti 47 281 Mód.(V.25) 4 380	47 281	4 380	4 380						
750000 Állásigazgatási feladatok	Eredeti 4 700 Mód.(V.25) 4 700	4 700	4 700	4 700						
773000 Egyéb központi eszköz beszerzése	Eredeti 4 356 Mód.(V.25) 4 356	4 356	4 356	3 906						
813000 Zöldterület-kezelés (Park fenntartás)	Eredeti 3 906 Mód.(V.25) 3 906	3 906	3 906	3 906						
813000 Zöldterület-kezelés (Park fenntartás)	Eredeti 69 718 Mód.(V.25) 19 098	69 718	19 098	50 620						
821900 Fenntartás, egyéb üdömi szolgáltatás	Eredeti 2 000 Mód.(V.25) 2 000	2 000	2 000	2 000						
841112 Önkormányzati jogalkotás (képviselet)	Eredeti 4 250 Mód.(V.25) 4 250	4 250	4 250	4 250						
841116 Országos települési és területi közbiztonsági választás lebonyolítása	Eredeti 48 459 Mód.(V.25) 38 188	48 459	38 188	10 271						
841120 Önkormányzatok jogalkotás tevékenysége	Eredeti 3 Mód.(V.25) 3	3	3	3						
841120 Önkormányzatok jogalkotás tevékenysége	Eredeti 87 215 Mód.(V.25) 231 678	87 215	231 678	75 612	221 450	28 750				498 471
841120 Önkormányzatok jogalkotás tevékenysége (Pénzügyi feladat)	Eredeti 88 795 Mód.(V.25) 233 656	88 795	233 656	76 145	221 450	28 750				74 431
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adó ellenőrzés	Eredeti 601 932 Mód.(V.25) 842 333	601 932	842 333	0						27 466
841191 Nemzeti ünnepek	Eredeti 1 452 675 Mód.(V.25) 54 842	1 452 675	54 842	43 764	11 078					
841192 Kiemelt önkormányzati rendezvények (Művelődés)	Eredeti 0 Mód.(V.25) 0	0	0	43 764	11 078					
841192 Kiemelt önkormányzati rendezvények (Művelődés)	Eredeti 336 Mód.(V.25) 336	336	336	336						
841192 Kiemelt önkormányzati rendezvények (Művelődés)	Eredeti 1 500 Mód.(V.25) 1 500	1 500	2 000	2 000						
841192 Kiemelt önkormányzati rendezvények (Művelődés)	Eredeti 1 500 Mód.(V.25) 1 500	1 500	2 000	2 000						

Működési kiadások	Működési kiadások	Működési kiadások	Kiadás	Bevétel	Működési kiadások					Hitelezési kölcsön	Tartalékok	
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi egyéb felvétel	Pénzeszk. kiadás és készlettség visszásság	Önk. által felvett kölcsön			Felhalmozási kiadások
882112	Munkaadókat terhelő jár.	Eredeti	1 170	1 300					1 300			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	1 170	1 300					1 300			
882113	Munkaadókat terhelő jár.	Eredeti	15 120	16 800					16 800			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	15 120	16 800					16 800			
882114	Hitelintézményi kölcsönfelvétel támogatás	Eredeti		4 000					4 000			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)		4 000					4 000			
882115	Szociális alél támogatás	Eredeti	26 970	35 960					29 000			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	26 970	35 960					29 000			
882116	Alkoholtól mentesítési támogatás	Eredeti		5 080					4 000			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)		5 080					4 000			
882117	Rehabilitációs GYEV	Eredeti	7 500	7 500					7 500			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	7 500	7 500					7 500			
882119	Önkormányzati támogatás	Eredeti	300	300					300			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	300	300					300			
882122	Állami segély	Eredeti	10 515	10 515					10 515			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	10 515	10 515					10 515			
882123	Teljesítési segély	Eredeti	2 100	2 100					2 100			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	2 100	2 100					2 100			
882124	Rehabilitációs GYEV	Eredeti	2 000	2 000					2 000			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	2 000	2 000					2 000			
882125	Munkaadókat terhelő jár.	Eredeti	27 000	27 000					27 000			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	27 000	27 000					27 000			
882127	Égési balesetbiztosítási járulékok	Eredeti	1 500	1 500					1 500			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	1 500	1 500					1 500			
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (életkezdési támogatás)	Eredeti	3 696	3 696					3 696			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	3 696	3 696					3 696			
882201	Adóssághozjárás	Eredeti	200	200					200			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	200	200					200			
882202	Közfelújítás	Eredeti	4 500	5 000					5 000			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	4 500	5 000					5 000			
882203	Köznevelés	Eredeti	1 000	1 000					1 000			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	1 000	1 000					1 000			
889101	Helyettesítés	Eredeti	1 200	1 200					1 200			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	1 200	1 200					1 200			
889102	Helyettesítés	Eredeti	66 352	66 352					66 352			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	66 352	66 352					66 352			
889202	Családi napközi	Eredeti	39 686	67 452					7 000			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	39 686	67 452					7 000			
889203	Házi segítségnyújtás	Eredeti	2 450	0					0			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	2 450	0					0			
889205	Támogatott szolgálat	Eredeti	3 338	388					388			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	3 338	388					388			
889206	Közösségi szolgálat	Eredeti	17 200	400					400			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	17 200	400					400			
889305	Önkormányzati támogatás	Eredeti	133 177	152 610					6 267			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	133 177	152 610					6 267			
889402	Önkormányzati által nyújtott lakástámogatás	Eredeti	1 710	0					0			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	1 710	0					0			
889403	Munkaadókat terhelő jár.	Eredeti	2 500	4 300					1 000			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	2 500	4 300					1 000			
890210	Önkormányzati által nyújtott lakástámogatás	Eredeti	1 500	1 500					1 500			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	1 500	1 500					1 500			
890401	Közzétett felhívás	Eredeti	7 550	7 550					4 500			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	7 550	7 550					4 500			
890402	Közösségi felhívás	Eredeti	0	0					0			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	0	0					0			
910301	Köznevelési tevékenységi támogatás	Eredeti	40 302	49 250					1 476			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	40 302	49 250					1 476			
931202	Utánpótlás nevelési tevékenységi támogatás (Sport klubok)	Eredeti	2 000	149 063					767			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	2 000	149 063					767			
	Eredeti	Eredeti	5 300	5 300					4 500			
	Mód.(V.25.)	Mód.(V.25.)	7 800	7 800					7 000			

Központosított feladatok	Négyvezetős	Bevétel	Kiszáradás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhel. jár.	Dologi egyéb felvétel	Pénzeszk. kiadás és kezesség vállal.	Önk. által felv. előirány.	Felhalmozási kiadások		Hitelbírl. költsége	Tartalékok
									Felújítás	Beruházás		
931903 Műhelyre nem sorolható sport tananyagok	Eredeti	1 000	19 100			4 500	9 800					4 800
	Mód.(V.25.)	1 000	19 180			4 500	9 800					4 800
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	224 863	13 726			4 538	2 938					
	Mód.(V.25.)	224 863	24 676			5 788	2 938				9 700	
949900 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység	Eredeti		15 000				15 000					
	Mód.(V.25.)		15 000				15 000					
960302 Közművelődési tevékenység	Eredeti	6 000	13 155			11 000	1 155					
	Mód.(V.25.)	6 000	13 155			11 000	1 155					
960900 Egyéb személyi szolgáltatás (CSERI)	Eredeti	3 000	3 000	1 600	425	11 000	1 155			2 000		
	Mód.(V.25.)	3 000	3 000	1 600	425	11 000	1 155			2 000		
Polgármesteri Hivatal feladatfeladás költsévetése összesen:	Eredeti	6 993 360	5 277 870	449 650	134 571	660 181	630 515			99 646	2 517 144	531 271
	Mód.(V.25.)	6 940 861	5 486 262	456 696	136 396	677 199	682 786			99 646	2 653 845	611 782
Kösterület-felújítások 842431	Eredeti	3 000	21 489	12 532	2 976	5 281	700					
	Mód.(V.25.)	3 000	21 489	12 532	2 976	5 281	700					
Kisbábcséi Önkormányzatok	Eredeti											
841127 Német Kisbábcséi Önkormányzat	Eredeti	816	816									
	Mód.(V.25.)	1 142	1 142			1 142						
841127 Lengyel Kisbábcséi Önkormányzat	Eredeti	816	816									
	Mód.(V.25.)	624	624			624						
Kisbábcséi Önkormányzatok összesen	Eredeti	816	816			816						
	Mód.(V.25.)	615	615			615						
Minutusszabályzatok	Eredeti	2 448	2 448	0	0	2 448	0			0	0	0
	Mód.(V.25.)	2 381	2 381	0	0	2 381	0			0	0	0
Összesen	Eredeti	6 698 748	5 301 807	463 182	137 547	667 910	631 215			99 646	2 517 144	531 271
	Mód.(V.25.)	6 946 342	5 510 132	469 238	139 372	684 861	682 486			99 646	2 653 845	611 782

Iktározások Gazdasági Hivatalában azonos részben foglalt iktározások 2011. évi költségvetése

Költségvetési alcím megnevezése	Működési kiadások				Fejlesztési kiadások				Egyesített kiadások
	Humányerő juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Drágított előnyök - vonások felhalmozásának finanszírozása és visszatérítendő állományok	Fenntartási költségek	Investíciós költségek	Felújítás	Közhatalmi kiadások	
Fürdő utcai Óvoda	Eredeti 2011. V. hó	37 169 9 865	12 933 9 909	5 631 0	0 0	0 0	0 0	0 0	59 967 60 804
Kálvária utcai Óvoda	Eredeti 2011. V. hó	25 375 6 781	9 556 6 819	4 648 4 648	0 0	0 0	0 0	0 0	41 712 41 997
Szavanyóvígy Óvoda	Eredeti 2011. V. hó	13 269 3 523	6 533 3 523	2 716 2 716	0 0	0 0	0 0	0 0	23 309 23 382
Kuckó Óvoda	Eredeti 2011. V. hó	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Geszti Óvoda	Eredeti 2011. V. hó	29 349 7 800	10 285 7 826	4 577 4 577	0 0	0 0	0 0	0 0	47 434 47 842
Bartók B. utcai Óvoda	Eredeti 2011. V. hó	38 893 10 316	16 785 5 976	5 976 5 976	0 0	0 0	0 0	0 0	63 994 66 418
Kertvárosi Óvoda	Eredeti 2011. V. hó	25 874 6 895	10 835 3 103	3 103 3 103	0 0	0 0	0 0	0 0	48 104 48 410
Kücsökert Óvoda	Eredeti 2011. V. hó	27 157 7 262	10 586 4 725	4 725 4 725	0 0	0 0	0 0	0 0	44 985 45 320
Bergengővár Óvoda	Eredeti 2011. V. hó	7 193 1 949	2 957 1 040	1 040 1 040	0 0	0 0	0 0	0 0	12 086 12 147
Bölcsöde	Eredeti 2011. V. hó	37 987 42 344	10 038 11 580	3 917 3 917	0 0	0 0	0 0	0 0	73 005 82 350
Vasváry J. Általános Iskola	Eredeti 2011. V. hó	159 000 42 534	68 585 31 893	4 200 4 200	4 200 4 200	0 0	0 0	0 0	280 809 283 352
Vasváry - Loyopoldus Iskoláz	Eredeti 2011. V. hó	21 810 5 774	2 535 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	30 119 31 628
Vasváry-Jármán Tagint.	Eredeti 2011. V. hó	30 986 5 510	17 840 17 840	1 020 1 020	0 0	0 0	0 0	0 0	84 416 84 238
Vasváry - Tardosfal Tagint.	Eredeti 2011. V. hó	34 525 9 162	28 139 12 402	4 512 660	0 0	0 0	0 0	0 0	56 874 57 557
Vasváry Iszcsasz	Eredeti 2011. V. hó	258 570 240 865	69 650 69 340	111 218 54 245	5 880 5 880	4 200 0	0 0	0 0	451 218 456 675
Nőkis Általános Iskola	Eredeti 2011. V. hó	147 553 39 584	115 246 39 024	3 000 3 000	7 920 2 120	0 0	0 0	0 0	317 303 318 953
Nőkis Általános Iskola - Fazekas U. Tagintézmény	Eredeti 2011. V. hó	50 863 13 605	40 047 27 722	13 925 13 925	1 320 1 320	0 0	0 0	0 0	93 510 93 969
Kölkösti Iszcsasz	Eredeti 2011. V. hó	51 185 13 672	27 792 142 948	13 925 52 949	1 320 4 320	0 0	0 0	0 0	410 813 412 922
Zeneiskola	Eredeti 2011. V. hó	198 416 201 499	53 189 147 664	4 320 4 320	7 920 2 120	0 0	0 0	0 0	72 722 78 601
Könyvtár	Eredeti 2011. V. hó	52 174 13 798	6 751 45 046	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	96 352 96 352
SZAI Jelező- és mérési hálózati segélynyújtás	Eredeti 2011. V. hó	24 661 6 581	6 917 58 034	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	412 922 412 922
SZAI Társaság szolgálat	Eredeti 2011. V. hó	2 110 3 110	570 570	462 462	0 0	0 0	0 0	0 0	3 142 3 142
SZAI Községi	Eredeti 2011. V. hó	9 807 9 854	2 562 4 514	4 514 4 514	0 0	0 0	0 0	0 0	16 883 16 934
SZAI nappali, családsegítő és gyermekjóléti, szociális Szociális Alapellátó	Eredeti 2011. V. hó	4 957 5 308	1 311 1 406	1 947 1 947	0 0	0 0	0 0	0 0	8 215 8 661
Intézmény	Eredeti 2011. V. hó	80 738 81 901	20 852 26 124	9 896 9 896	0 0	0 0	0 0	0 0	127 734 131 285
Intézmények Gazdasági Hivatala	Eredeti 2011. V. hó	97 632 25 580	33 047 35 269	9 896 9 896	0 0	0 0	0 0	0 0	155 974 160 822
Kv. kiadások és szaki. Összesen:	Eredeti 2011. V. hó	17 857 17 969	4 760 4 786	7 863 8 740	0 0	0 0	0 0	0 0	30 480 31 495
	Eredeti	891 576	237 943	447 353	153 423	10 200	14 433	0	1 616 405
	2011. V. hó	905 479	239 878	440 453	153 423	10 200	4 433	3 179	1 659 422

**2011. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Eredetiből zárolt	Mód.(V.25.)	Mód.-ból zárolt
Polgármesteri Hivatal	99 646	66 331	99 646	66 331
<i>Atházoló, kötelezettségvállalással terhelt feladatok</i>	14 055	0	14 055	0
ÉDV Zrt-nek üzemeltetésre átadott ivó- és szennyvízcsatorna közmű felújítása a 2010 évi amortizáció terhére	11 855		11 855	
Balatonvilágosi üdülő nyílászáró cseré	2 200		2 200	
<i>Atházoló, kötelezettségvállalással terhelt feladatok költségvetés terhére</i>	37 841	20 581	37 841	20 581
Talentum iskola szennyvízvezeték	3 500		3 500	
Rákoczi u. 9. homlokzat felújítása	7 000	7 000	7 000	7 000
Vaszary Villa állagmegóvó munkái	3 581	3 581	3 581	3 581
Polgármesteri hivatal épületébe kézi irattár	13 760		13 760	
Tervezések útburkolat felújításhoz és városrész rehabilitációhoz	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>2011. évi igények</i>	14 500	12 500	14 500	12 500
Berlakások felújítása	12 000	10 000	12 000	10 000
Nem lakás célú helységek felújítása	2 500	2 500	2 500	2 500
<i>2011. évi igények költségvetés terhére</i>	33 250	33 250	33 250	33 250
Köcsi u.-i temetőben ravatalozó felújítás	1 000	1 000	1 000	1 000
Köbnyi u.-i temetőben ravatalozó előtér felújítás	1 000	1 000	1 000	1 000
Fényes fürdőn Katonai medence rendbeírtele	5 000	5 000	5 000	5 000
Művelődési ház homlokzat felújítás	20 000	20 000	20 000	20 000
Fényes-fürdő területén épületek felújítása	6 250	6 250	6 250	6 250
<i>Arpad-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet</i>	2 350	0	2 350	0
Szakrendelő lépcsőfordulójának felújítása, nővér szoba kettőszórtása	2 350		2 350	
<i>Intézmények Gazdasági Hivatala</i>	15 800	15 800	15 800	15 800
Kertváros Óvoda - Központi fűtés	4 500	4 500	4 500	4 500
Csillagsziget Bölcsőde - vizesblokk felújítás III. ütem	5 000	5 000	5 000	5 000
Vaszary J. Általános Iskola - tornaterem tetőcsere	2 300	2 300	2 300	2 300
Köküti Általános Iskola - melléképületek felújítása	4 000	4 000	4 000	4 000
Mindösszesen	117 796	82 131	117 796	82 131

2011. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)
E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Eredetiből zárolt	Mód.(V.25.)	Mód.-ból zár
Polgármesteri Hivatal	2 517 144	2 125 655	2 653 845	2 125
<i>(Árhézagó, kötelezettségvállalással terhelt feladatok)</i>	<i>11 081</i>	<i>0</i>	<i>14 116</i>	
AROP-1.A.2 Hivatal szervezetfejlesztése	4 431		7 466	
Bacsó B. u. 66. HM ingatlanban önálló ivóvíz fogyasztásmérő felszerelése	100		100	
Új hiteles, digitális alapértékép	2 500		2 500	
Pénzügyi szoftver beszerzésére	4 050		4 050	
<i>(Árhézagó, kötelezettségvállalással terhelt feladatok költségforrás terhére)</i>	<i>2 428 563</i>	<i>2 098 855</i>	<i>2 525 177</i>	<i>2 098 8</i>
Jázmin u. 22-24. ingatlan vételár II. részlet	20 000		20 000	
Angolpark rehabilitációja KDOP-2.1.1/B-2C-2009-0002	718 000	714 669	718 000	714 6
Kossuth tér rehabilitációja 277/2010. (VIII.18.)	1 250 000	1 248 631	1 250 000	1 248 6
Kocsai u. - Dózsa Gy. u. kerékpárút 315-316/2010. (IX.22.), 348/2010.(X.27)	10 500		10 500	
Diófa ut korszerűsítése	80 000		80 000	
Gondozkodó kistérség pályázat KDOP-2009-5.2.2/A 116/2010. (IV.28.)	146 343		146 343	
Új úti Bölcsőde kapacitásbővítése és minőségi fejlesztése KDOP-5.2.2/B-09-2009-0004, 113/2010. (IV.28.)	59 352		59 352	
Által-ér Völgyi kerékpárút KÖZOP-2008-3.2. 216/2010. (VI.30.)	130 000	130 000	130 000	130 0
Szemere u. és Aradi u. csapadékvíz elvezetés tervezés	1 240	1 240	1 240	1 2
V. dűlő szikkasztó árok készítés	450	450	450	4
Kocsai u. 4. ingatlan vételár rész 8/2hrsz	3 000		3 000	
Fazekas u. 9-10-11 előtti parkolók építése	3 865	3 865	3 865	3 8
Piac téri útkorszerűsítés önkormányzati rész	5 813		5 813	
Intézmények energiacionálizálása - a pályázat elszámolásának technikai fedezetétől pénzeszközmaradványból			46 933	
Kocsai u. - Dózsa Gy. u. kerékpárút projekt - a pályázat elszámolásának technikai fedezetétől pénzeszközmaradványból			49 681	
2011. évi igények	20 950	0	42 002	
Tata-Kártya programmal kapcsolatos költségek	5 000		0	
Számítástechnikai eszközbeszerzés (hardver, szoftver, hálózatbővítés)	15 950		15 950	
Által-ér Völgyi kerékpárút KÖZOP-2008-3.2.			11 202	
Új úti Bölcsőde kapacitásbővítése és minőségi fejlesztése KDOP-5.2.2/B-09-2009-0004 többletőnerő			1 100	
Kastélykertben található támfal (1850/9 hrsz.) helyreállítás			3 750	
Tervezések sporttal összefüggő feladatokra			10 000	
2011. évi igények költségforrás terhére	56 550	26 800	72 550	26 80
Koltói-Körmeyi u. csapadékvíz elvezetés, V.-VI. dűlő vízvezető burkolat árok készítés	4 000	4 000	4 000	4 00
Nagy L. u. - Tavasz u. vízvezetés	800	800	800	80
Kastélykertben található támfal (1850/9 hrsz.) helyreállítás	1 250		1 250	
Mindszenty téri lakásokban kazán cseré (32db) és kéménybélés	18 750		18 750	
Kisajátítások, kártalanítások				
- Agostyáni u.	8 000	8 000	8 000	8 00
- Újhegy városrész szabályozási terv szerint	10 000	10 000	10 000	10 00
- Egyéb kisajátítási eljárások (József A. u., Ady E. u., Akácfa u., Kert u.)	5 000	4 000	5 000	4 00
Fényes fasori lődések Otthona bővítés	8 750		8 750	
KÖZOP-3.2.0/C, KDOP-2.1.1, KDOP-3.1.1/A Pályázatokra a 109/2011.(III.30.) sz. határozat alapján			16 000	
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet	1 500	0	3 500	
Szoftver állomány bővítés	1 500		3 500	
Intézmények Gazdasági Hivatala	0	0	3 179	0
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár - TIOP pályázat			3 179	
Működésrészleg	2 518 644	2 125 655	2 660 524	2 125 655

**Tata Város Önkormányzata által folyósított 2011. évi ellátások alakulásának részletezése
(E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Lehívható központi támogatás	Mód.(V.25.)	Lehívható központi támogatás (V.25.)
Rendelkezésre állási támogatás, illetve bérpótló juttatás	43 200	34 560	43 200	34 560
Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	15 000	13 500	15 000	13 500
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak részére)	4 000	3 600	4 000	3 600
Időskoriutak járadéka	1 300	1 170	1 300	1 170
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	16 800	15 120	16 800	15 120
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	4 000		4 000	
Adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatos támogatás	5 000	4 500	5 000	4 500
Ápolási díj (normatív)	29 000	21 750	29 000	21 750
Ápolási díj (helyi megállapítás)	4 000		4 000	
Átmeneti segély	3 000		3 000	
Temetési segély	2 100		2 100	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	7 500	7 500	7 500	7 500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	2 000		2 000	
Tatai fiatalok életkezdési támogatásához	200		200	
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500	1 500	1 500	1 500
Közlekedési támogatás tanulóknak				
Gyermektartásdíj megelőlegezése				
Óvodáztatási támogatás	300	300	300	300
Lakáshitel törlesztések támogatása	4 865		4 865	
Otthonteremtési támogatás				
Tanulóbérlés			25 000	
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	143 765	103 500	168 765	103 500
Önkormányzati saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (HPV védőoltás)	4 500		4 500	
Házi segítségnyújtás előtti szakértői vizsgálatra				
Köztetetés	1 200		1 200	
Közgyógyellátás	1 000		3 000	
Természetben nyújtott átmeneti segély	2 650		2 650	
Természetben nyújtott ellátások összesen	9 350	0	11 350	0
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	153 115	103 500	180 115	103 500
Ápolási díj járulék 24 %	8 040	5 220	8 040	5 220
- normatív	6 960	5 220	6 960	5 220
- méltányosság	1 080		1 080	
Mindösszesen:	161 155	108 720	188 155	108 720

Tata Város Polgármesteri Hivatal pénzeszköztáadásainak és támogatásainak 2011. évi előirányzata (E Ft-ban)

	Eredeti	Eredetiből zárolt	Mód.(V.25.)	Mód.-ból zárolt
Működési célú pénzeszköztáadások és támogatások:				
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.-nek bérre és működésre	71 200		71 200	
Tatai Városkapu Nonprofit Zrt. támogatása közhasznú megállapodás alapján	73 550		73 550	
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	60 500		60 500	
TDM szervezet működtetésére 270/2009. (VIII.12.)	15 000		15 000	
Juniorka alapítványi Óvoda támogatása a közoktatási megállapodás alapján	9 600		9 600	
Juniorka alapítványi Bölcsőde támogatása a közoktatási megállapodás alapján	7 000		7 000	
Bursa Hungarica és Mecénás Közalapítvány támogatása	5 500		5 500	
Kenderka Néptánc Egyesület	1 000		1 000	
Concerto Nonprofit Kft. támogatása	1 000		1 000	
Oktatási és kulturális alap	3 000		3 400	
Egészségvédelmi és sport alap	5 000		4 200	
Környezetvédelmi alap	2 000		2 000	
Tata Ifjúsági kártya 417/2010. (XII.15.)	4 000		4 000	
Tata-kártya program keretében családtámogatási rendszer	5 000		5 000	
Kókkúti Sasok Diáksport Egyesület támogatása	800		800	
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoporjának	4 000		4 000	
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezetének	1 000		1 000	
Tanuló bérletekre	25 000		0	
Háziorvosok támogatása (250 EFT/ 21 praxis)	5 250		5 250	
HU-SK 08/01-0188 projekt támogatás visszafizetés	131		131	
Kis- és középvállalkozások támogatása	3 000		3 000	
THAC-nak	4 800		4 800	
Polgárőrségnek	800		800	
Tata Város Önkormányzattól tatai Kisebbségi Önkormányzatoknak	750		750	
Tatai Távhő Kft.-nek rendkívüli karbantartási munkákra 405/2010 (XII.15.)	7 000		7 000	
Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet támogatása	800		800	
Hódv Sport Egyesületnek	3 000		3 000	
Vívó SE	1 500		1 500	
Tatai Sport Egyesületnek	500		500	
Tatai Rendőrkapitányságnak	3 000		3 000	
5. sz. fogászati alapellátási körzet helyettesítésének megoldásához	700		700	
Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtő és Környezetvédelmi Társulás 2010-2011. évi tagdíja			4 800	
Tatai Városkapu Zrt. támogatása Tata-kártya program bevezetése miatt			5 000	
KEMO Természeti katasztrófa károsultak pályázati alapjának			500	
Általános tartalékból pénzeszköztáadások				
- Magyar Politikai Foglyok Szövetségének			100	
- Történelmi Igazságtételi Bizottság 36-os Tagozat Tatai Városi Szervezetének			100	
- Turul Média Kft.-nek - a Forrás Rádió 1. negyedévi támogatása			375	
- Bliss Alapítvány - Segítő Kommunikáció-módszertani Központ - 2010/2011-es tanévre			350	
- Magyar Vöröskereszt Tata Területi Szervezetének - szociálisan rászoruló és egészségkárosodott gyerekek táboroztatására			150	
- Tatai Városkapu Zrt.-nek - a Magyar Kultúra napján rendezett program támogatása			508	
- Pusztinai Hazáért Egyesületnek a 202/2011. (IV.27.) sz. határozat alapján			200	
- Peter Cerny Alapítványának a 136/2011. (III.30.) sz. határozat alapján			200	
- Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaságnak a városi képzési programok támogatására			300	
Összesen:	325 381	0	312 564	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadások és támogatások:				
Vissza nem térítendő kamatmentes támogatás	1 000		1 000	
Vértes Volán Zrt.-nek 353/2010 (XI.24.)	4 500		4 500	
Keszthelyi u. 10. THK részére bankgaranciából	2 468		2 468	
Polgárdi Önkormányzatnak	2 500		0	
Közműfejlesztési hozzájárulás			263	
Vértes Volán Zrt.-nek 144/2011. (IV.27.) sz. határozat szerint veszteségrendezésre			3 325	
Összesen:	10 468	0	11 556	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadások és támogatások kötvényforrás terhére:				
Értékvédelmi alap 355/2010. (XI.24.)	10 000	10 000	10 000	10 000
Összefogás az energiahatékonyság jegyében a tatai kistérségben pályázat önéneje	28 000		28 000	
Május 1. u. körforgalmi csomópont feladatra az Útépítőknek	21 183		5 183	
Panel Programra 231/2008 (VIII.28.), 346/2009 (IX.30.), 498/2009 (XII.22.)	84 363	48 363	84 363	48 363
Óko programra 230/2008 (VIII.28.), 143/2009 (V.27.), 109/2010 (XII.15.)	4 129	1 929	4 129	1 929
NEP pályázatra 14/2008 (III.28.)	3 536	3 536	3 536	0
ZBR pályázatra	4 500	4 500	4 500	4 500
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. nek telephely kialakításnak befejezésére 402/2010 (XII.15.)	65 875	10 000	65 875	10 000
Tatai Távhőnek a rendszer biztonságos működésével kapcsolatos felújításokra	60 000	10 000	60 000	10 000
Közlekedésbiztonsági kis költségű beavatkozások pályázathoz az Útépítőknek	1 575		1 575	
Közlekedésbiztonsági tervezések pályázathoz az Útépítőknek	3 975	3 975	3 975	3 975
Tatai Kistérségi Idősek Onthona TIOP pályázat önéneje	6 267	6 267	6 267	6 267
Összesen:	293 403	118 570	277 403	115 034
Alfösszesen:	629 252	118 570	601 523	115 034

Tata Város Polgármesteri Hivatal
támogatásértékű bevételei és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközeinek
2011. évi alakulása (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V25.)
Támogatás értékű működési bevételek		
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra	40 302	40 302
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól	14 162	14 162
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 450	3 338
Támogatószolgálat	17 002	17 200
Közösségi ellátás	8 000	8 215
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500	1 500
Tardos Önkormányzattól általános iskola működésére	32 317	32 317
Kisebbségi Önkormányzatok általános támogatása	1 698	1 071
Kisebbségi elektor választásra	3	3
Tata Város Önkormányzattól tatai Kisebbségi Önkormányzatok támogatása	750	750
Otthonteremtési támogatás	1 710	1 710
2010. évi CLXIX törvény alapján támogatás	20 509	20 509
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		7 500
KEM-i Német Kisebbségi Önkormányzattól a Tatai Német Kisebbségi Önkormányzatnak		120
Összesen:	140 403	148 697
Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek		
ÁROP Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0087	3 035	3 035
Intézmények energiaracionalizálása KEOP-5.1.0-2008-0037	46 933	46 933
Angolpark rehabilitációja KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002	320 773	320 773
Kossuth tér rehabilitációja	699 000	699 000
Kocsi u. - Dózsa Gy. u. kerékpárút pályázat KDOP-4.2.2-09-2009-0003	43 445	43 445
Gondoskodó Kistérség KDOP-5.2.2/A-09-2009-0006	125 177	125 177
Új u.-i Bölcsőde bővítése projekt KDOP-5.2.2/B-09-2009-0004	39 686	39 686
Altal-ér Völgyi kerékpárút	56 264	56 264
Bartók B. u 1. (2557/22 hrsz) ingatlan tulajdonjogának megvonása miatti kártalanítás	12 000	12 000
Altal-ér Völgyi kerékpárút projektre Tatabánya és Vértesszőlős Önkormányzatoktól		11 202
Összesen:	1 346 313	1 357 515
Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Sportfesztiválok Tatán, a Wesselényi Alaptól SPO-SE-10	1 000	1 000
2010. évi "Rend és iskola" konferencia pályázati támogatása	1 378	1 378
HU-SK 09/01-0074 pályázat	8 692	8 692
HU-SK 08/01-0188	9 777	9 777
Összesen:	20 847	20 847
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Befejezett víziközmű társulatoktól átvett	1 000	1 000
Keszthelyi u. 10. THK garanciális felújításaira	2 468	2 468
1510-es emlékmű pályázati támogatása Képző- és Iparművészeti Lektorátustól	1 000	1 000
Újhegyi közműfejlesztési hozzájárulás (áthúzódó)	397	397
Összesen:	4 865	4 865
Mindösszesen:	1 512 428	1 531 924

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek száma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Mód.(V.25.)
Fürdő utcai Óvoda	20,00	20,00
Kálvária utcai Óvoda	14,00	14,00
Szivárvány Óvoda	7,00	7,00
Geszti Óvoda	16,25	16,25
Bartók B. úti Óvoda	21,00	21,00
Kertvárosi Óvoda	15,50	15,50
Kincseskert Óvoda	14,00	14,00
Bergengócia Óvoda	3,50	3,50
Csillagsziget Bölcsőde	27,00	32,00
Kőkúti Általános Iskola	60,50	60,50
Fazekas u. Tagintézmény	22,00	22,00
Vaszary János Általános Iskola	77,50	77,50
Vaszary János Általános Iskola - Jázmin tagintézmény	20,00	20,00
Vaszary János Általános Iskola - Tardos tagintézmény	13,00	13,00
Menner B. Zeneiskola	23,00	23,00
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50
Szociális Alapellátó Intézmény	53,50	53,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00
Intézmények Gazdasági Hivatala összesen	427,25	432,25
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet	196,00	196,00
Városi Önkormányzat Intézmények összesen:	623,25	628,25
Polgármesteri Hivatal:		
- köztisztviselők, ügyintézők	82,00	82,00
- választott tisztségviselő	3,00	3,00
- Közterület-felügyelet (önállóan működő)	3,00	3,00
Összesen:	88,00	88,00
Mindösszesen:	711,25	716,25

Közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Átlag létszám (fő)	
	18	18
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	57	57
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	75	75
Összesen:	75	75

**Kötvénykibocsátásból rendelkezésre álló fejlesztési forrás felhasználás (E Ft-ban)
2011. év**

2008. évben kibocsátott kötvény

Kötvénykibocsátásból bevétel:	Eredeti	Mód.(V.25)
Előző évi pénzmaradvány	410 000	414 568
Pénzmaradványból Gondoskodó kistérség elkülönített számláról	6 468	6 468
Pénzmaradványból Új u.-i Bölcsőde bővítése elkülönített számláról	3 129	3 129
Pénzügyi befektetés (kötvényből) kamata	28 000	28 000
Támogatásérték felhalmozási célú bevételek:	256 498	256 498
Intézmények energiaracionalizálása KEOP-5.1.0-2008-0037	46 933	46 933
Kocsi u. - Dózsa Gy. u. kerékpárút pályázat KDOP-4.2.2-09-2009-0003	43 445	43 445
Gondoskodó Kistérség KDOP-5.2.2/A-09-2009-0006	125 177	125 177
Új u.-i Bölcsőde bővítése projekt KDOP-5.2.2/B-09-2009-0004	39 686	39 686
Angol park rehabilitációja KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002	1 257	1 257
Összesen:	704 095	708 663
Kötvénykibocsátásból tervezett kiadások	Eredeti	Mód.(V.25)
Kötvény után fizetendő kamat	62 072	62 072
Megbízási szerződés szerinti fizetendő díj (Budapest Priv-Invest Kft-nek)	12 000	12 000
Beruházási feladatok 2011.évi:	364 563	380 563
Kocsi u. - Dózsa Gy. u. kerékpárút kerékpárút 315-316./2010. (IX.22.), 348/2010.(X.27)	10 500	10 500
Diófa út korszerűsítése	80 000	80 000
Gondoskodó kistérség pályázat KDOP-2009-5.2.2/A 116/2010. (IV.28.)	146 343	146 343
Új úti Bölcsőde kapacitásbővítése és minőségi fejlesztése KDOP-5.2.2/B-09-2009-0004, 115/2010. (IV.28.)	59 352	59 352
Kocsi u. 4. Ingatlan vételár rész 8/2 hrsz.	3 000	3 000
Jázmin u. 22-24. ingatlan vételár II. részlet	20 000	20 000
Piac téri útkorszerűsítés Önkormányzati rész	5 813	5 813
Kastély kertben található támfal (1850/9 hrsz.) helyreállítás	1 250	1 250
Mindszenty téri lakásokban kazáncsera (32 db) és kéménybélés	18 750	18 750
Fényes Fasori Idősek Otthona bővítés	8 750	8 750
Egyéb kisajátítási eljárások (József A. u., Ady E. u., Akácfa u., Kert u.)	1 000	1 000
Fazekas u. 9-10-11 parkoló	3 865	3 865
Szemere u. és Aradi u. csapadékvíz elvezetés tervezés	1 240	1 240
Angolpark rehabilitációja KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002	3 331	3 331
Kossuth tér rehabilitációja 277/2010.(VIII.18.)	1 369	1 369
KÖZOP - 3.2.0/C, KDOP - 2.1.1, KDOP - 3.1.1/A pályázatokra a 109/2011. (III.30.) sz. határozat alapján		16000
Felújítás 2011. évi:	39 841	39 841
Talentum Iskola szennyvízvezeték	3 500	3 500
Rákóczi út 9. homlokzat felújítása	7 000	7 000
Kocsi úti temetőben ravatalozó felújítás	1 000	1 000
Környei úti temetőben ravatalozó előtér felújítás	1 000	1 000
Polgármesteri Hivatal épületében kézi irattár	13 760	13 760
Tervezések útburkolat felújításhoz és városrész rehabilitációhoz	10 000	10 000
Vaszary Villa állagmegóvó munkái	3 581	3 581
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások és támogatások	222 869	206 869
Összefogás az energiahatékonyság jegyében a tatai kistérségben pályázat önréje	28 000	28 000
Panel Programra 231/2008 (VIII. 28.), 246/2009 (IX.30.), 498/2009 (XII.22.)	36 000	36 000
Óko programra 230/2008 (VIII.28.), 143/2009 (V.27.), 109/2010 (XII.15.)	2 200	2 200
NEP pályázatra 14/2008 (III.28.)	3 536	3 536
ZBR pályázatra	4 500	4 500
Május 1. Út körforgalmi csomópont feladatra az útpénztárnak	21 183	5183
Tatai Városgazda Nonprofit Kft-nek telephely kialakításának befejezésére 402/2010.(XII.15.)	65 875	65 875
Tatai Távhőnek a rendszer biztonságos működésével kapcsolatos felújításokra	60 000	60 000
Közlekedésbiztonsági kisköltségű beavatkozások pályázathoz az útpénztárnak	1 575	1 575
Atvezetés felhalmozási tartalékba		7318
Felhasználási javaslat összege a 2011. évi költségvetésben:	701 345	708 663
Kötvényforrás tartaléka:	2 750	0

Tervezett kötvény kibocsátás, felhasználás

Megnevezés:	Eredeti	Mód.(V.25)
Kötvénykibocsátásból bevétel:	1 000 000	1 000 000
Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás	1 000 000	1 000 000
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel	1 232 286	1 232 286
Által-ér völgyi kerékpárút	56 264	56 264
Angolpark rehabilitációja KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002	319 516	319 516
Kossuth tér rehabilitációja 277/2010.(VIII.18.)	699 000	699 000
Pénzmaradványból Angolpark rehabilitációja elkülönített számláról	157 506	157 506
Összesen:	2 232 286	2 232 286
Új kötvénykibocsátásból tervezett kiadások	Eredeti	Mód.(V.25)
Beruházási feladatok 2011.évi:	2 120 550	2 120 550
Kossuth tér rehabilitációja 277/2010.(VIII.18.)	1 248 631	1 248 631
Angolpark rehabilitációja KDOP-2.1.1/B-2f-2009-0002	714 669	714 669
Által-ér völgyi kerékpárút KÖZOP-2008-3.2.216/2010.(VI.31.)	130 000	130 000
V. dűlő szikkasztó árok készítés	450	450
Koltói-Körmeyi u. csapadékvíz elvezetés, V.-VI. dűlő vízvezető burkolat árok készítés	4 000	4 000
Nagy L. u. - Tavasz u. vízvezetés	800	800
Kisajátítások, kártalanítások		
- Agostyáni u.	8 000	8 000
- Újhegy városrész szabályozási terv szerint	10 000	10 000
- Egyéb kisajátítási eljárások (József A. u., Ady E. u., Akácfa u., Kert u.)	4 000	4 000
Felújítási feladatok 2011. évi	31 250	31 250
Fényes fürdőn Katonai medence rendbetétele	5 000	5 000
Művelődési ház homlokzat felújítás	20 000	20 000
Fényes-fürdő területén épületek felújítása	6 250	6 250
Felhalmozási célú pénzeszközátadások és támogatások	70 534	70 534
Panel Program 231/2008.(VIII.28.), 246/2009.(IX.30.), 498/2009.(XII.22.)	48 363	48 363
Óko program 230/2008.(VIII.28.), 143/2009.(V.27.), 109/2010.(XII.15.)	1 929	1 929
Értékvédelmi alap 355/2010. (XI.24.)	10 000	10 000
Közlekedésbiztonsági tervezések pályázathoz az útpénztámak	3 975	3 975
Tatai Kistérségi Idősek Otthona TIOP pályázat önrőre 243/2008.(VIII.28.)	6 267	6 267
Felhasználási javaslat összege a 2011. évi költségvetésben:	2 222 334	2 222 334
Kötvényforrás tartaléka:	9 952	9 952

**Német Kisebbségi Önkormányzat
2011.évi költségvetése (E Ft)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.25.)
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	816	1 142
Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen	816	1 142
Támogatásértékű működési bevétel (állami támogatás)	566	357
Működési célú támogatásértékű bevétel önkorm. Kv-i szervtől (PH)	250	370
Előző évi pénzmaradvány		415
Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen	816	1 142

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011.évi költségvetése (E Ft)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.25.)
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	816	615
Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen	816	615
Támogatásértékű működési bevétel (állami támogatás)	566	357
Működési célú támogatásértékű bevétel önkorm. Kv-i szervtől (PH)	250	250
Előző évi pénzmaradvány		8
Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen	816	615

**Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
2011.évi költségvetése (E Ft)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.25.)
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	816	624
Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen	816	624
Támogatásértékű működési bevétel (állami támogatás)	566	357
Működési célú támogatásértékű bevétel önkorm. Kv-i szervtől (PH)	250	250
Előző évi pénzmaradvány		17
Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen	816	624

**Kisebbségi Önkormányzatok összesen
2011.évi költségvetése (E Ft)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.25.)
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 448	2 381
Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen	2 448	2 381
Támogatásértékű működési bevétel (állami támogatás)	1 698	1 071
Működési célú támogatásértékű bevétel önkorm. Kv-i szervtől (PH)	750	870
Előző évi pénzmaradvány		440
Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen	2 448	2 381

