Tata Város Polgármesterétől

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu

Szám: I/10-266/2015.

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2015. december 16-ai ülésére**

**Tárgy:** A) Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

 B) Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére

 felhasználható saját bevételekről

 **Előterjesztő:** Michl József polgármester

 **Előadó:** dr. Kórósi Emőke jegyző

 Lantainé Nagy Mária pénzügyi irodavezető

Hercegné Barcza Ilona költségvetési csoportvezető

**Az előterjesztést előzetesen véleményezi:** Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

 Humán és Ügyrendi Bizottság

**A) Tervezet Tata Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésére**

Önkormányzatunk 2016. évi költségvetésének tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. és 24. §, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. §-ban foglalt jogi szabályozáson és Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben foglaltakon alapul.

**Makrogazdasági feladatok**

Az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényt a 2015. június 23-ai ülésén fogadta el. A magyar gazdaság helyzetének stabilitását követően 2014 és 2015 a növekedési fordulat két esztendeje. Alacsony költségvetési hiány és alacsony infláció mellett tartósan növekvő pályára került a magyar gazdaság. A növekedési többletből származó költségvetési bevétel és a megtakarított kamatkiadás Magyarország gazdasági felzárkóztatásának forrása. A Kormány célja a teljes foglalkoztatottság elérése, ennek megfelelően 2016-ban még több ember számára lesz elérhető a közfoglalkoztatás. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők fokozatosan munkába állása a célkitűzés. Folytatódnak a foglalkoztatást ösztönző kormányzati programok is.

A 2016. évi központi költségvetés főbb céljai között szerepel az európai uniós programoknál a maximális forrásfelhasználás. A 2014-2020 közötti tervezési időszakban 12 ezer milliárd forint uniós forrás érkezik Magyarországra. A fejlesztési, beruházási támogatások legalább 60 %-át gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre kell fordítani.

Jelenleg az új **2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési időszak** előkészítési fázisában vagyunk, mely várhatóan 2015 végéig lezárul és a konkrét projekt előkészítési és megvalósítási fázisba léphetünk. Az operatív programok alapján meghirdetésre kerülő felhívások megjelenése az év végén várható, így a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) alapján – önkormányzatok számára elsődleges OP – meghirdetésre kerülő pályázati felhívások is a közeljövőben fognak megjelenni. A pontos támogatási lehetőségek még nem ismertek, azok a konkrét felhívások megjelenése után lesz megismerhető. Az operatív program alapján sejthető a támogatási irány, de a pontos támogathatóság még nem biztos. A városban más OP-k kapcsán is megvalósulhatnak fejlesztések, de azok elsősorban nem a települési Önkormányzatra, mint kedvezményezettre összpontosítanak.

A TOP-ban Komárom-Esztergom Megye fejlesztési kerete 25,9 Mrd Ft, melyben Tatabánya Város fejlesztései nem szerepelnek, azok külön forrásból részesülnek. A Tatai kistérség lakosságszáma 38 742 ezer fő (2013. 01. 01. KSH adat). Komárom-Esztergom megye lakosságszáma a KSH statisztikája alapján 2013. 01. 01-jén 302 451 fő volt, míg Tatabánya város lakossága 67 753 fő volt a 2011-es népszámlálási adatok alapján. Mindezek alapján, ha a lakosságszámot vennénk figyelembe a források elosztásánál, akkor a Tatai Kistérség a megyei keret 16,5%-ára, azaz 4,27 Mrd Ft támogatásra lenne jogosult. Ugyanakkor a megye nem ezt a szempontot veszi figyelembe. A tervezési költségvetési keret célja, hogy a projektek beadásához szükséges előkészítési feladatok hatékonyan megvalósíthatók legyenek és a megyei keretből minél nagyobb forrást tudjon a város lehívni. A jelenlegi információnk szerint a megye a források 80%-át le kívánja kötni támogatási szerződéssel 2016 folyamán, így igen komoly munkára lesz szükség az előkészítések terén, ami forrásigényes.

 A **központi költségvetési törvény** tartalmazza a jövő évi állami támogatások jogcímeit, összegét és igénylésének feltételeit. A helyi önkormányzatok támogatása a 2013. évtől bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A települési önkormányzatokat megillető átengedett központi adók szabályozása nem változott. Ezek közül legjelentősebb a gépjárműadó, továbbra is a beszedett adó 40 %-a illeti meg a településeket.

**Költségvetést érintő jogszabály módosítások**

Az Országgyűlés a 2015. november 17-ei ülésén fogadta el a 2015. évi CLXXXVII. törvényt az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és az egyes adótörvények módosításáról.

Az **általános forgalmi adóról szóló törvény** módosítása a vállalkozások adminisztrációs terheit csökkenti.

Az **illetéktörvény** módosításai a műemlékállomány fenntartásának, a fuvarozó cégek versenyképességének, valamint a környezetet kevésbé terhelő járművek forgalmazásának elősegítése érdekében új illetékmentességi rendelkezéseket állapítanak meg.

Az **adózás rendjéről szóló törvény** módosításai az adózó és az adóhatóság kapcsolatrendszerét szabályozza. Kiemelt szempont, hogy olyan módosítások valósuljanak meg, amelyek a gazdaság fejlődése és a mindennapi élet szempontjából nem visszafogó, hanem ösztönző hatásúak. A hatékonyság növelésének érvényesülnie kell mind a hatóság, mind az adózók oldalán, az önkéntes jogkövetés minél szélesebb támogatásával.

A **helyi adókról szóló törvény** módosítása az adózók adminisztrációs terheinek könnyítését szolgálja, valamint a jogalkalmazást egyértelműsítő szabályozást tartalmaz. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a belföldi elektronikus útdíj-köteles úthálózat használatáért megfizetett és költségként elszámolt e-útdíj 7,5 %-a levonható a fizetendő iparűzési adóból. Jövő évtől a költségként elszámolt külföldön megfizetett útdíj, valamint az autópályák, autóutak és főutak használatáért az autóbuszok után hazánkban megfizetett úthasználati díj 7,5 %-át is levonható. Az adózók a 2016. évi iparűzési adóbevallást az állami adóhatósághoz is benyújthatják. Ez a módosítás nem érinti a települési önkormányzati adóhatóság adóigazgatási hatáskörét, továbbá az iparűzési adóbevétel teljes egészében a települési önkormányzat saját bevétele. Az adóalanynak nem kell az iparűzési adóról bevallást benyújtania, ha az adórendelet mentességi, kedvezményi szabálya alapján adófizetési kötelezettség nem terheli, ez a szabályozás már 2016. január 1-jén hatályba lép.

Változott az építményadó-kötelezettség keletkezésére vonatkozó rendelkezés. Az építéshatóság nem minden esetben hoz döntést az építmény használatba vételéről, csak tudomásul veszi a használatba vételt, így ezzel egészül ki a szabályozás.

A **gépjárműadóról szóló törvény** módosítása elsősorban a fuvarozó vállalkozások versenyképessége javítására irányul, valamint mentességet irányoz elő a környezetkímélő gépkocsik után a gépjárműadóban és a cégautóadóban. A nyergesvontató esetében az adó alapjának számítása változik.

A **személyi jövedelemadóról szóló törvény**t érintő módosítások a más jogszabályokkal történő összhang megteremtését szolgálják.

Ahhoz, hogy Önkormányzatunk költségvetési tervezése megalapozott, átgondolt és kellő határidőben elkészített legyen a 2015. december 16-ai testületi ülésen tárgyalásra javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testület számára Tata Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét. Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztettük. Az intézményvezetők az Önkormányzat jövő évi költségvetésének tervezetével egyetértettek.

**Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezete**

Rendelet-tervezetünk az előző évet viszonyítási alapnak tekintve, a helyben képződő reálisan tervezhető bevételeinket, az ismert kötelezettségeinket, valamint a 2016-ban induló feladatainkat figyelembe véve, takarékos költségvetési tervezéssel készült; Tata Város Önkormányzata finanszírozásának szinten tartását szem előtt tartva.

Összességében a működési bevételeink és kiadásaink egyensúlyi helyzete biztosított. A működési bevételekből 110 310 E Ft-ot csoportosítottunk át fejlesztési célra.

A költségvetési főösszeg 6 742 954 E Ft, melyből 5 974 610 E Ft a működési, 768 344E Ft a fejlesztési célú bevételek és kiadások összege. A működési kiadások között 100 000 E Ft működési tartalékot és 31 800 E Ft működési céltartalékot, a fejlesztési kiadások között 50 000 E Ft felhalmozási tartalékot és 100 000 E Ft felhalmozási céltartalékot képeztünk, az év közben esetlegesen felmerülő, nem tervezett feladatok finanszírozására. Általános tartalékként 15 000 E Ft jóváhagyását javasoljuk.

Az előterjesztés az Áht. és az Ávr. szabályainak megfelelő részletezettséggel és bontásban tartalmazza a költségvetési előirányzatokat.

Az Európai Uniós elvárásoknak való megfelelés jegyében került kiadásra a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet az államháztartás új számviteli rendszeréről, amely 2014. január 1-jétől hatályos.

Az új számviteli rendszer jellemzője, hogy a beszámolót alátámasztó könyvvezetés módja kettős könyvvitel, azonban a különböző információk kielégítésére két részre különül:

* Költségvetési számvitel, amely a klasszikus költségvetési adatokat (előirányzatok, követelések, kötelezettségvállalások és ezek teljesítését folyamatosan méri, alátámasztja a zárszámadást) szolgáltatja. A költségvetési számvitel célja a költségvetési tervezés, az évközi folyamatok központi mérése, a helyben meghozandó döntések és a zárszámadások alátámasztása.
* Pénzügyi számvitel, amely a vagyonra, önköltségre, jövedelmezőségre vonatkozó információkat méri. A vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását biztosítja.

Az új államháztartási számvitel jelentősen módosította a mérleg tételeket. A legjelentősebb változás a föld és az ingatlan értékesítés bevételeinek elszámolását érinti, e bevételeket a működési bevételek között kell kimutatni, ha 3 hónapon belül nem tudjuk értékesíteni. A jelenlegi gazdasági helyzetben az ingatlanok értékesítése ennél hosszabb időt vesz igénybe, ezért a költségvetési rendelet-tervezetben a működési bevételek között szerepel e bevételek nagy része.

A fenti jogszabályi előírásokat alkalmaztuk már 2014 és 2015 évben is és ennek megfelelően készítettük el Önkormányzatunk 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

Önkormányzatunk **2016. évben 1.090.607 E Ft állami támogatás**ban részesül, amely az idei évhez képest 36.290 E Ft-tal kevesebb. A támogatás csökkenést egyrészt a szociális feladatok ellátáshoz igényelhető állami támogatások csökkenése, valamint a települési önkormányzat egy főre jutó adóerőképessége alapján számított támogatáscsökkentés emelkedése okozza. A jelentősebb változásokat a következőkben ismertetjük.

Önkormányzatunk az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2014. évi tény adatai alapján 9.815 E Ft-tal több költségvetési támogatást igényelhet, mint 2015. évben.

Egyes köznevelési feladatok támogatása (óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása, köznevelési intézmények működtetési támogatása) jogcímen összességében 5.844 E Ft-tal várhatunk több állami támogatást.

Az önkormányzatok a pénzbeli szociális ellátásokra 2016. évben nem jogosultak állami támogatásra. E jogcímen 2015. évben is már csak a 2014. évről áthúzódó tételek után igényelhettünk támogatást, ez a jövő évi költségvetésben 12.701 E Ft bevételkiesést jelent.

Jelentős változás történt a szociális és gyermekjóléti szolgáltatás területén is. A korábbi években lakosságarányosan és korcsoport szerint juttatott és társulási kiegészítővel növelt összeg helyett a család és gyermekjóléti szolgáltatásra jutó támogatás megállapítását a 2016. évi központi költségvetési törvény két szempont szerint osztályozva állapította meg: önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatonként és közös hivatalonként differenciálta a számított szakmai létszámot. Az új számítási mód szerint a 2015. évi összegnél 13.440 E Ft-tal kevesebb támogatást tudunk igényelni a jövő évben.

Gyermekétkeztetés jogcímen 3.264 E Ft-tal több támogatás igénylésére jogosult Önkormányzatunk, mert 2015. augusztus 31-étől a Tatabányai Szakképzési Centrum fenntartásában működő Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium esetében a kollégium működtetését Tata Város Önkormányzatának kell ellátnia.

Az elvárt bevétel százalékában differenciált a támogatások csökkentése. Önkormányzatunkat az 1 főre jutó adóerőképesség alapján 100 %-os csökkentés érintené, azonban a közös hivatal székhelye miatt 90 % a csökkentés mértéke, mindez 29.463 E Ft-tal több támogatás csökkentést jelent számunkra. A 2014. évi tényleges iparűzési adóalap 5 milliárd 952 millió Ft-tal nőtt a 2013. évihez képest, emiatt a beszámítás összege is magasabb.

A Kuny Domokos Múzeum feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás összegét a kultúráért felelős miniszter 2016. január 5-éig teszi közzé, ezért a 2015. évi adattal kalkuláltunk.

|  |
| --- |
| **Tata Város Önkormányzat** |
|  |  |
| **011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **57 602** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **19 507** |
|  |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatás* | *55 760* |
| - Kötelező felelősségbiztosítás (LYS-700, LAC-005, MJA-031) | 150 |
| - Casco biztosítás (LYS-700, LAC-005, MJA-031) | 250 |
| - Hét Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát medencében (egyesületi tagdíj) | 120 |
| - Gombaszakértői szolgáltatás díja | 1 150 |
| - Üzemorvosi szolgáltatás díja | 900 |
| - Kisvárosi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj | 190 |
| - Pénzügyi szolgáltatások **(**Tata Tópart**)** | 400 |
| - Polisz könyvelési program bérleti díja | 2 600 |
| - 2015. évi áthúzódó, ki nem fizetett számlákra fedezet | 50 000 |
| *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *159 293* |
| - Működési bevételek utáni ÁFA befizetés (Bérleti díjjak, sírhelydíj) | 9 211 |
| - Bankköltség - önkormányzati bankszámlák | 15 000 |
| - Cégautó adó (LYS-700, LAC-005, MJA-031) | 370 |
| - Földértékesítés utáni ÁFA befizetés | 123 827 |
| - Tanuszoda üzemeltetéséből származó ÁFA befizetés | 9 180 |
| - Közterület használati díj után ÁFA | 1 350 |
| - Minimaraton Nevezési díj, egyéb szolgáltatás után ÁFA befizetések NAV felé | 300 |
| - Tófutás nevezési díj befizetése a NAV-nak | 45 |
| - HPV védőoltás ÁFA befizetés a NAV-nak | 10 |
| **Dologi kiadás összesen** | **215 053** |
|  |  |
| **Egyéb működési kiadások** |  |
| *Működési célú vissza nem térítendő támogatás* | *319 700* |
| - Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona | 159 633 |
| - Szociális Alapellátó Intézmény működéséhez | 150 838 |
| -- Állami támogatás | 113 246 |
| -- Tata támogatása | 37 592 |
| - Tatai Kistérségi Többcélú Társulás részére tagdíj | 9 229 |
|  |  |
|  |  |
| **Egyéb működési kiadás összesen** | **319 700** |
|  |  |
|  |  |
| **Beruházás** |  |
| - Tárgyi eszköz beszerzés **(**klíma berendezések pótlása**)** | 635 |
| **Beruházás összesen** | **635** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **612 497** |
|  |  |
| **Bevételek** |  |
| **Működési célú (vissza nem térítendő) támogatások** | **6 572** |
| - Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól belső ellenőrzési tevékenységhez | 1 572 |
| - Tatai Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez és infrastrukturális háttér biztosításához | 5 000 |
|  |  |
| **Működési bevétel** | **10 180** |
| - Pénzeszközök utáni kamatbevétel | 1 000 |
| - Tanuszoda ÁFA visszatérülés | 9 180 |
|  |  |
| **Pénzmaradvány** | **250 000** |
| - 2015. évi pénzmaradvány | 250 000 |
|  |  |
| **Bevételek összesen** | **266 752** |
|  |  |
| **011 220 Adó, vám és jövedéki igazgatás** |  |
| **Bevételek** |  |
| *Közhatalmi bevétel* |  |
| - Építményadó | 330 000 |
| - Telekadó | 130 000 |
| - Idegenforgalmi adó | 43 000 |
| - Iparűzési adó | 1 475 000 |
| - Késedelmi pótlék | 13 900 |
| - Bírság | 3 600 |
| - Gépjárműadó | 110 000 |
| - Talajterhelési díj | 2 218 |
| - Jövedéki adó (szesz) | 30 |
|  |  |
| **Bevételek összesen:** | **2 107 748** |
|  |  |
| **011 320 Nemzetközi Szervezetekben való részvétel** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Dologi** | **3 600** |
| *Szolgáltatások* |  |
| - Pons Danubii tagdíj | 3 600 |
|  |  |
| **Kiadás összesen** | **3 600** |
|  |  |
|  |  |
| **013 320 Köztemető fenntartás és működtetés** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Dologi** |  |
|  |  |
| Köztemető fenntartás (Kocsi úti, Környei úti, Izraelita temető) | 7 112 |
| *Kocsi úti temető* | *4 318* |
| - Üzemeltetési díj 2016-ban | 3 937 |
| - Vízdíj | 381 |
| *Környei úti temető* | *5 080* |
| - Üzemeltetési díj 2016-ban | 3 937 |
| - Vízdíj | 508 |
| Izraelita temető karbantartási szolgáltatás | *635* |
|  |  |
| **Dologi összesen** | **16 510** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **16 510** |
|  |  |
| **Bevétel** |  |
| **Működési bevétel** |  |
| *Szolgáltatások ellenértéke* |  |
| - Kocsi úti temető és Környei úti temető 2016. évi sírhely és temető fenntartási díj | 5 600 |
| - Kocsi úti temető és Környei úti temető 2016. évi sírhely és temető fenntartási díj utáni ÁFA | 1 512 |
|  |  |
| **Bevétel összesen** | **7 112** |
|  |  |
| **013 350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatások* | *191 810* |
| - Mindszenty téri lakásokkal kapcsolatos költségek | 6 350 |
| -- köztisztaság | 1 270 |
| -- egyéb költség (biztosítás, vízdíj, bankköltség) | 2 540 |
| -- karbantartás | 2 540 |
| - Kastély téri nyilvános illemhely üzemeltetése | 2 920 |
| - Piarista rendház őrzésvédelem, temperáló fűtés, gondnoki feladat | 3 810 |
| - Fényes Fürdő Kft. - Tata kártya | 10 000 |
| - Városi multifunkciós csarnok használatához kapcsolódó iskolai hozzájárulás | 20 000 |
| - Tata, 1243 hrsz.-ú ingatlanon lévő labdarúgópálya karbantartása | 6 350 |
| - Tanuszoda üzemeltetés | 43 180 |
| - Tata, Tanoda tér ingatlan rendbetétele | 6 350 |
| - Kálvária dombi portaépület bontás | 1 500 |
| - Önkormányzati ingatlanok biztosítási díja | 3 000 |
| - Agostyáni út 1-3. rezsiköltség | 3 810 |
| - Üres nem lakáscélú helyiségek rezsiköltsége | 2 540 |
| - Forrás Ház bérleti díja | 17 000 |
| - Vagyonrendezés (területmegosztások, kitűzések, szakértői tevékenységek) | 15 000 |
| - Projektek előkészítése, tervezése (tanulmányok, tervek, stb.) | 50 000 |
|  |  |
| **Dologi összesen** | **191 810** |
|  |  |
| **Beruházás** |  |
| - Ingatlanvásárlás: Tata-Agostyán 21140 hrsz.-ú telek | 2 500 |
| - Újhegy kisajátítás | 3 000 |
| - Agostyán, Kert utca kisajátítás | 1 500 |
| - Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján) | 6 350 |
| - Kálvária út 5. kerítés és támfal építés | 2 500 |
| - Kossuth téren a szobor  | 5 000 |
| - Bercsényi u. 7. ingatlan vételár, áthúzódó részlet | 10 758 |
| - Fürdő utcai támfal építés | 3 000 |
| **Beruházás összesen** | **34 608** |
|  |  |
| **Felújítás** |  |
| - Fényes Fürdő szezonnyitáshoz szükséges feladatok | 4 445 |
| - Fényes Fürdőn hivatali üdülő felújítása (emeleti zuhanyzó felújítása) | 400 |
| - Fényes Fürdőn szakszervezeti üdülő felújítása **(**zuhanyzó és WC felújítás**)** | 400 |
| **-** Önkormányzati bérlakások felújítása  | 10 000 |
| - Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása | 10 000 |
| - Kálvária u. 5. fűtéskorszerűsítés | 2 285 |
| - Vaszary Villa állagmegóvó munkálataira (365/2014.(XI.27.) Tata Kt. határozat) | 3 175 |
| - Almási u. 43. zsilipszoba kialakítása (351/2015. (X.1.) Tata Kt. határozat) | 1 905 |
| - Tata Váralja u. 4. szám alatti ingatlan (Művelődési ház) tető felújítása (353/2015.(X.1.) Tata Kt. határozat) | 2 500 |
| - Agostyáni u. 1-3. épület homlokzat-felújítás | 1 000 |
| - Garázs, raktár, hátsó fedett beálló felújítás | 2 000 |
| **Felújítás összesen** | **38 110** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **264 528** |
|  |  |
| **Bevételek** |  |
| **Működési bevétel** |  |
| *Tulajdonosi bevétel* | *40 654* |
| - Tatai Fényes Fürdő Kft. bérleti díj | 60 |
| - Tatai Fényes Fürdő Kft. bérleti díj után ÁFA | 16 |
| - Nem lakás célú helyiségek bérleti díja | 12 023 |
| - Nem lakás célú helyiségek bérleti díja után ÁFA | 3 246 |
| - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | 3 011 |
| - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel után ÁFA | 813 |
| - Földterületek haszonbérbeadásából származó bevétel | 106 |
| - Földterületek haszonbérbeadásából származó bevétel után ÁFA | 29 |
| - Közterület használati díj | 5 000 |
| - Közterület használati díj ÁFA | 1 350 |
| - Mindszenty téri bérlakások lakbérbevétele | 15 000 |
|  |  |
| *Értékesítés 3 hónapnál hosszabb időtartamot vesz igénybe - 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 12. § (6) bekezdés* | *198 695* |
| **Áru és készletértékesítés** |  |
| Földértékesítés |  |
| - 460/153 hrsz.-ú ingatlan (Széles csapás, Tatai Városgazda Nonprofit Kft. melletti terület) | 9 532 |
| - 460/158 hrsz.-ú ingatlan (Széles csapás, Tatai Városgazda Nonprofit Kft. melletti terület) | 17 776 |
| - 460/159 hrsz.-ú ingatlan (Széles csapás, Tatai Városgazda Nonprofit Kft. melletti terület) | 13 800 |
| - 460/100 hrsz.-ú ingatlan (Déli Ipari Park Seafood Kft. melletti terület) | 36 886 |
| - 460/133 hrsz.-ú ingatlan (Déli Ipari Park Seafood Kft. melletti terület) | 79 148 |
| - 648/1 hrsz., Vécsey u. melletti telek értékesítése | 8 000 |
| - Fellner J. u. 2.  | 33 553 |
|  |  |
|  |  |
| ÁFA bevétel |  |
| - Földértékesítés ÁFA | 123 827 |
|  |  |
| Ingatlanértékesítés |  |
| - Ady Endre út 19. | 39 500 |
|  |  |
| *Működési bevétel – közvetített szolgáltatások ellenértéke* | *43 180* |
| - Tanuszoda üzemeltetése | 34 000 |
| - Tanuszoda ÁFA bevétele | 9 180 |
|  |  |
| *Működési célú bevétel* |  |
| - Tatai Fényes Fürdő Kft. kölcsönei utáni esedékes kamat | 10 160 |
|  |  |
| *Működési célú kölcsön visszatérülés* |  |
| - Tatai Fényes Fürdő Kft.-nek nyújtott kölcsönök visszatérülése | 63 989 |
|  |  |
| **Működési bevétel összesen:** | **520 005** |
|  |  |
|  |  |
| **Felhalmozási bevétel** | **392 724** |
| Ingatlanértékesítés |  |
| - Lakásértékesítés, törlesztő részletek | 1 800 |
| - 456/9 hrsz.-ú ipari parki ingatlan  | 72 756 |
| - 456/7 hrsz.-ú ipari parki ingatlan  | 147 168 |
| - 460/8 hrsz.-ú ipari parki ingatlan  | 40 000 |
| - Rákóczi út 9. | 131 000 |
| **Bevételek összesen:** | **912 729** |
|  |  |
| **016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek)** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **3 850** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **1 970** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **5 820** |
|  |  |
| **016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Városi ünnepek)** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **6 000** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **3 062** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **9 062** |
|  |  |
| **016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Minimarathon)** |  |
| **Kiadás**  |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **2 646** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **1 354** |
|  |  |
| **Dologi kiadás** |  |
| *-* Szolgáltatás  | 2 000 |
| **Dologi kiadás összesen** | **2 000** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **6 000** |
|  |  |
| **Bevételek** |  |
| *Működési célú bevétel* | *1 400* |
| - Nevezési díj | 1 100 |
| - Nevezési díj utáni ÁFA | 300 |
|  |  |
| **Bevételek összesen** | **1 400** |
|  |  |
| **016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **4 000** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **1 500** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **5 500** |
|  |  |
| **018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** |  |
| **Bevétel** |  |
| *Működési célú támogatások* |  |
| - Általános működési és ágazati feladatok támogatása | 1 111 271 |
| -- Állami támogatás 2. melléklet jogcímeihez | 1 090 607 |
| -- Állami támogatás 9. melléklet jogcímeihez | 20 664 |
| **Bevétel összesen** | **1 111 271** |
|  |  |
| **018 030 Támogatás célú finanszírozási műveletek** |  |
| **Kiadás** |  |
| *- Tatai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása* | 680 901 |
| - - Tatai Székhely | 631 807 |
| - - Dunaalmási Kirendeltség | 22 200 |
| - - Dunaszentmiklósi Kirendeltség | 6 694 |
| - - Neszmélyi Kirendeltség | 20 200 |
| *- Intézmények Gazdasági Hivatala* | 1 045 817 |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **1 726 718** |
|  |  |
| **031 030 Közterület rendjének fenntartása** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás** |  |
| - Rendőrségnek | 2 000 |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **2 000** |
|  |  |
| **032 020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatások* |  |
| - Karbantartás **(**8 db lakosság védelmi sziréna üzemképességének biztosítása**)** | 190 |
| - Helyi védekezési feladatok **(**vízosztás, útlocsolás hűtési célból, vízszivattyúzás, fakivágás és egyéb**)** | 3 050 |
| - Katasztrófa védelmi oktatás (polgári védelmi szervezet továbbképzése) | 260 |
| **Dologi összesen** | **3 500** |
|  |  |
| **Kiadás összesen** | **3 500** |
|  |  |
| **041 232 Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **20 500** |
| **Járulék összesen** | **2 768** |
| **Dologi** (alkalmassági orvosi vizsgálat, munkaruha, kisértékű tárgyi eszköz, stb.) | **2 327** |
|  |  |
| **Kiadás összesen** | **25 595** |
|  |  |
| **Bevétel** |  |
| *Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás* |  |
| - Munkaügyi Központtól | 23 040 |
|  |  |
| **Bevételek összesen** | **23 040** |
|  |  |
| **041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **108 240** |
| **Járulék összesen** | **14 613** |
| **Dologi** (alkalmassági orvosi vizsgálat, munkaruha, kisértékű tárgyi eszköz, stb.) | **12 285** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **135 138** |
|  |  |
| **Bevétel** |  |
| *Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás* |  |
| - Munkaügyi Központtól támogatás | 101 355 |
|  |  |
| **Bevételek összesen** | **101 355** |
|  |  |
| **042 220 Erdőgazdálkodás** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatás* | *15 620* |
| - Erdősítés, erdőfelújítások ápolása, fakitermelés, az elfogadott éves erdőgazdálkodási terv végrehajtása | 4 445 |
| - Fakitermelés | 1 905 |
| - Rágcsálómentességi szolgáltatás | 3 555 |
| - Szúnyogirtás (3 x légi) | 5 715 |
|  |  |
| **Dologi kiadás összesen** | **15 620** |
|  |  |
| **Kiadás összesen** | **15 620** |
|  |  |
|  |  |
| **045 120 Út, autópálya építése** |  |
| **Kiadás** |  |
|  |  |
| **Beruházások** |  |
| - Kazincbarcikai tömböknél parkoló kialakítása | 2 500 |
| - Parkoló építések | 8 400 |
| - Önkormányzati külterületi utak járhatóságának biztosítása (440/2015. (XI.26.) Tata Kt. határozat) | 5 000 |
| - Kosárlabda csarnok és labdarúgópálya megközelítését szolgáló út kivitelezése | 17 000 |
| - Neugebirg út kialakítása | 4 440 |
| **Beruházási kiadások összesen** | **37 340** |
|  |  |
| **Felújítások** |  |
| - Tata Építők parki fejlesztés II. ütem (közmű kiváltások) | 8 000 |
| - Járdafelújítások | 7 500 |
| - Naplókert u. burkolat felújításhoz kapcsoló önkormányzati feladatok (megállapodás alapján) | 5 000 |
| - Útfelújítások | 8 000 |
| - Útfelújítások tervezése (a pormentesítésre jelölt utcák felújításának műszaki tartalom meghatározása, költségvetési kiírás készítése, 2016-17. évben felújításra kerülő utcák) | 3 500 |
| - Pormentesítés mart aszfaltos útfelújítás (Balogh F. - Határ)  | 6 500 |
| - Pormentesítés mart aszfaltos útfelújítás (Tulipán út)  | 6 000 |
| **Felújítások összesen** | **44 500** |
|  |  |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **81 840** |
|  |  |
|  |  |
| **045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatások* |  |
| - Téli útüzemeltetés, síkosság elleni védekezés, hó eltakarítás | 6 350 |
| - Közúti jelzések, úttartozékok kihelyezése, pótlása | 3 000 |
| - Hidak, műtárgyak üzemeltetése | 2 500 |
| - Padkarendezések | 2 000 |
| - Vízelvezetések javítása | 2 700 |
| - Járdajavítások | 3 200 |
| - Földutak karbantartása | 4 500 |
| - Szilárd burkolatú utak javítása | 4 000 |
| - Mart aszfaltos utak karbantartás | 2 000 |
| - Útellenőri szolgálat működése | 6 200 |
| - Közlekedési jelzőlámpák áramdíja | 4 800 |
| - Hatósági díjak | 2 800 |
| - Burkolatjelek felújító festése | 5 000 |
| - Kerékpárutak karbantartása | 3 810 |
| - Kocsi úti jelzőláma éves szervizdíj és üzemeltetési díj | 1 015 |
| - Forgalmi rend felülvizsgálatok tervezése | 3 810 |
| - Műszaki ellenőri díjak | 800 |
| - Meglévő engedélyes tervek engedély hosszabbítása és ahhoz kapcsoló terv felülvizsgálati- és engedélyezési díjak, egyéb engedélyezési díjak | 7 000 |
| **Dologi kiadások összesen:** | **65 485** |
|  |  |
| **Kiadások összesen:** | **65 485** |
|  |  |
| **047 460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás** |  |
| - Egészségügyi alapellátási feladatokra | 5 775 |
| - KNYKK Zrt. részére szerződés alapján **(**353/2010. (XI.24.) Tata Kt. határozat szerint**)** | 4 500 |
| - KNYKK Zrt. részére veszteség kiegyenlítési igény | 10 000 |
| - Kis és középvállalkozások támogatása | 1 000 |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **21 275** |
|  |  |
| **051 030 Nem veszélyes (települési) hulladék gyűjtése** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatások* |  |
| - Közterületi kézi szemétszállítás | 2 743 |
| - Illegális lerakók felszámolása | 785 |
| - Szilárd hulladék átszállítása a lerakóra | 10 973 |
| - Lerakó díj hulladék után | 5 400 |
| - Kézi padkatisztítás, egyéb szállítási feladatok | 785 |
| - Szelektív hulladékgyűjtők melletti területek rendbetartása | 914 |
| - Gépi seprés | 1 000 |
| - Lomtalanítás 2 alkalommal, veszélyes hulladék, elektromos hulladék | 4 000 |
| - Pokker dűlő talajvíz vizsgálat évi 2 alkalom | 900 |
| - Egyéb szemétszállítás (temetők) | 1 180 |
| **Dologi kiadás összesen:** | **28 680** |
|  |  |
| **Kiadások összesen:** | **28 680** |
|  |  |
| **052 080 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatások* |  |
| - Zárt csapadékcsatornák tisztítása (WOMA) | 3 200 |
| - Árkok, vízfolyások karbantartása | 7 000 |
| - Bacsó B.u. 66. szennyvíz csatorna vízjogi engedély eljárási díj | 102 |
| - Komáromi Vizítársulat érdekeltségi hozzájárulás | 500 |
| **Dologi összesen:** | **10 802** |
|  |  |
|  |  |
| **Felújítás** |  |
| - ÉDV Zrt által üzemeltetett víziközművek felújítása GFT szerinti műszaki tartalommal | 16 910 |
| - Szt. István u. 41-45 szennyvíz kiváltás | 1 778 |
| **Felújítás összesen:** | **18 688** |
|  |  |
| **Kiadás összesen** | **29 490** |
|  |  |
| **Bevétel** |  |
| **Működési bevétel** |  |
| *Tulajdonosi bevétel* | *16 910* |
| - Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (szennyvíz, csatorna közmű) | 13 315 |
| - Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (szennyvíz, csatorna közmű) utáni ÁFA | 3 595 |
|  |  |
|  |  |
| **Bevétel összesen** | **16 910** |
| **053 010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **762** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **390** |
|  |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatások* |  |
| - Komposztáló telepüzemeltetés | 8 000 |
| - Parlagfű elleni védekezés | 1 524 |
| - Természetvédelmi területek fenntartása | 5 080 |
| - Természetvédelmi területek őrzése | 1 905 |
| - Öreg-tó vizes élőhely fenntartása | 381 |
| - Öreg-tó vízminőség vizsgálata | 508 |
| - Természeti értékeket bemutató táblák kihelyezése | 762 |
| - Által-ér Szövetség tagdíja | 476 |
| - Energia-hatékony Önkormányzatok Szövetség tagdíja | 160 |
| - Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj | 200 |
| - Zajmérés | 635 |
| - Rekultivált hulladék depónia vízminőségi monitoringja | 635 |
| - Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok | 8 255 |
| - Gyökérfelnyomódások javítása az Öreg-tó körüli sétányon | 3 175 |
| - Haltelepítés Réti 8-as tóba | 572 |
| - Kültéri kihelyezett eszközök cseréje, felújítása | 1 016 |
| - Kerékpárosbarát Települések Szövetsége tagdíj | 80 |
| - Koncepció végrehajtására (kerékpártárolók kihelyezése, útvonal kijelölések forgalomtechnikai költsége, engedélyes terv stb.) | 1 000 |
| **Dologi összesen** | **34 364** |
|  |  |
| **Beruházás** |  |
| - Visszatérő forrásokkal kapcsolatos beruházás | 8 255 |
| **Beruházás összesen** | **8 255** |
|  |  |
| **Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás** | **4 000** |
| - Környezetvédelmi alapból | 4 000 |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **47 771** |
|  |  |
|  |  |
| **061 030 Lakáshoz jutást segítő támogatások** |  |
| **Bevételek** |  |
| **Felhalmozási célú támogatás** |  |
| - Kamatmentes szociális lakossági kölcsön visszatérítés | 1 100 |
|  |  |
| **Bevétel összesen:** | **1 100** |
|  |  |
| **063 080 Vízellátással kapcsolatos közműépítés és üzemeltetés** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatások* |  |
| - Közkutak üzemeltetése | 635 |
| - Vízdíjak | 762 |
| **Dologi összesen** | **1 397** |
|  |  |
| **Beruházások** |  |
| - Fekete- Arany J- csapadékvíz elvezetés kivitelezés I. ütem  | 20 000 |
| **Beruházások összesen** | **20 000** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **21 397** |
|  |  |
| **064 010 Közvilágítás** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatás* |  |
| - Áramdíj 510342kWh×26 Ft | 16 852 |
| - Rendszerhasználati díjak 510342kWh×27 Ft | 17 500 |
| - Közvilágítási hálózat karbantartása | 10 160 |
| - Saját tulajdonú közvilágítások passzív elemeinek üzemeltetése | 3 175 |
| - Energetikus szolgáltatási díja | 1 000 |
| **Dologi összesen** | **48 687** |
|  |  |
| **Beruházás** |  |
| - Tata-Dunaalmás kerékpárút közvilágítás | 4 000 |
| - Naplókert utca közvilágítás építés | 11 850 |
| - Kodály téri közvilágítás építése | 1 880 |
| **Beruházás összesen** | **17 730** |
|  |  |
| **Felújítás** |  |
| - Bacsó B.u. 66.hálózat felújítás 200 fm kábel | 5 080 |
| **Felújítás összesen** | **5 080** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **71 497** |
|  |  |
| **066 010 Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatások* |  |
| Parkfenntartás |  |
| - 140 ha belterjes gyepfelület gépi nyírása, külterjes részek kaszálása 16 hektáron | 24 200 |
| - Parkfenntartáshoz kapcsolódó közüzemi díjak | 5 500 |
| - Angolkert, történeti kert fenntartása | 8 450 |
| - Testvérvárosi park fenntartása | 3 620 |
| - Egynyári virágok vásárlása, ültetése, gondozása, kétnyári virágok vásárlása, ültetése, gondozása | 4 220 |
| - Virágok növényvédelme | 600 |
| - Hagymás növények vásárlása, gondozása | 720 |
| - Évelők ültetése, gondozása | 600 |
| - Cserjemetszések a város egész területén | 1 210 |
| - Rózsaágyak gondozása, pótlása | 600 |
| - Cserjék ültetése, pótlása | 1 450 |
| - Lombgyűjtés 70 ha területen | 3 100 |
| - Egyéb felmerülő költségek (új padok beszerzése, padfestés, rongálási károk) | 3 100 |
| - Fakataszter elkészítése | 600 |
| - Fertőzött fák fagyöngymentesítése | 1 570 |
| - Érintésvédelmi gallyazás | 4 600 |
| - Egyedi fakivágások, metszések, ifjítások | 2 685 |
| - Kivágott fák pótlása, új fasorok létesítése | 1 810 |
| - Fiatal fák öntözése | 1 200 |
| - Növényvédelmi kezelés, vadgesztenye aknázó moly elleni védekezés | 1 200 |
| - Amerikai szövőlepke elleni védekezés | 720 |
| - Hárs fasorok, szivarfák lemosó permetezése | 1 200 |
| - Szállítási, aprítási költség | 3 320 |
| - Kanadai nyár kivágások a város területén | 2 400 |
| - Eszperantó tér fasor metszés | 762 |
| - Bacsó Béla út fasor metszése | 3 000 |
| - Kossuth-tér növények éves metszése, karbantartása | 2 540 |
| - Baji úti hársfasor metszése | 2 667 |
| **Dologi összesen** | **87 644** |
|  |  |
| **Felújítások** |  |
| - Szivárvány Óvoda gyeptéglázás | 635 |
| - Ady Endre utca zöldterület felújítás (322/2008 (XI.26.) Tata Kt. határozat szerint) | 7 620 |
| **Felújítások összesen** | **8 255** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **95 899** |
|  |  |
| **066 010 Zöldterület kezelés (Játszótér)** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatások* |  |
| - Rendszeres karbantartás, homokcsere | 2 540 |
| - Játszótéri elemek, szerkezetek cseréje, esési felületek átalakítása | 4 000 |
| **Dologi összesen** | **6 540** |
|  |  |
|  |  |
| **Kiadások összesen:** | **6 540** |
| **066 020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (Építés-hatóság)** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **1 100** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **309** |
|  |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatás* |  |
| - Településrendezési eszközök felülvizsgálata I. ütem | 5 000 |
| - Folyamatban lévő szabályozási feladatok | 2 000 |
| - Tervek, tanulmányok **(**építészeti, közterület alakítási tervek, tanulmányok**)** | 3 000 |
| - Térinformatikai fejlesztések meglévő rendszerhez - szabályozási terv beillesztés | 500 |
| - Egyéb főépítészi tevékenységhez kapcsolódó dologi kiadás | 300 |
| **Dologi kiadás** | **10 800** |
|  |  |
| **Beruházás** |  |
| - Digitális alaptérkép | 1 200 |
| **Beruházás összesen** | **1 200** |
|  |  |
| **Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás** |  |
| - Értékvédelmi feladatok | 6 000 |
| **Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás összesen** | **6 000** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **19 409** |
|  |  |
| **Bevétel** |  |
| **Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás** | **96** |
| Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése | 96 |
|  |  |
| **Bevétel összesen** | **96** |
|  |  |
| **066 020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (Közbeszerzések)** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatás* |  |
| - Közbeszerzési folyóirat | 191 |
| - 2016. évi Tanácsadói díj, közzétételi díj | 4 000 |
| **Dologi összesen** | **4 191** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **4 191** |
|  |  |
| **066 020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatás* |  |
| - Gyepmesteri szolgáltatás, állati hulladékok ártalmatlanítása | 3 750 |
| - Karácsonyi díszvilágítások fejlesztése (oszlopkapcsolók) | 2 400 |
| - Köztéri berendezések fenntartása, üzemeltetése, rendezvényekkel kapcsolatos feladatok, szállítás, stb. | 9 500 |
| - Házszámozással kapcsolatos feladatok (vázrajzok 300 E Ft, vizsgálat 844 E Ft, utca névtáblák előkészítése 1.000 E Ft) | 2 144 |
| - Kamerarendszer üzemeltetési hozzájárulás | 1 000 |
| **Dologi összesen** | **18 794** |
|  |  |
| **Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás** | **160 382** |
| - Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás | 160 382 |
|  |  |
|  |  |
| **Beruházás** | **23 497** |
| - Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2016.  | 23 497 |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **202 673** |
| **081 045 Szabadidősport** |  |
| **Kiadás**  |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **5 775** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **2 955** |
|  |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatás* | *2 770* |
| - Tatai csapat Bécs – Pozsony - Budapest ultramarathon részvételére | 1 000 |
| - Városi diáksport támogatás | 500 |
| - Nagy sportágválasztó rendezvény | 1 270 |
|  |  |
| **Dologi összesen** | **2 770** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **11 500** |
|  |  |
| **Bevétel** |  |
| *Működési bevétel* |  |
| - Tófutás nevezési díja | 170 |
| - Tófutás nevezési díja utáni ÁFA | 45 |
|  |  |
| **Bevétel összesen** | **215** |
|  |  |
| **081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatás* |  |
| - Strandlétesítmények üzemeltetése | 1 016 |
| - Vízdíjak | 508 |
| **Dologi összesen** | **1 524** |
|  |  |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **1 524** |
|  |  |
| **082 092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Dologi** |  |
|  |  |
| **Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás** |  |
| *- Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása* | *127 495* |
| -- Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. általános támogatása | 90 545 |
| -- Tatai Ökoturisztikai Központ működtetésére | 25 530 |
| -- Tatai Angolkert működési támogatása | 11 420 |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **127 495** |
|  |  |
| **083 030 Egyéb kiadói tevékenység** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **3 360** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **816** |
|  |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatások* |  |
| - Helyi újság kiadása **(**Városkapu**)** | 15 240 |
| - Turul Média Kft. műsorszolgáltatói szerződés **(**Forrás Rádió**)** | 1 530 |
| - Telefonkönyv kiadása | 110 |
| - Országos médiában való megjelenés | 300 |
| - Regio Regia magazinban pr-cikkek | 500 |
| - Tatát népszerűsítő kiadványok, könyvek | 200 |
| - Nyomdai munkálatok - egyéb, Tatát népszerűsítő kiadványokhoz kapcsolódóan | 1 180 |
| - Egyéb felmerülő költségek | 800 |
| **Dologi összesen** | **19 860** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **24 036** |
|  |  |
| **084 032 Civil szervezetek program támogatása** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Működési célú támogatás (vissza nem térítendő) támogatás** |  |
| - Oktatási és Kulturális Alap | 3 000 |
| - Kőkúti Általános Iskola Alapítványa (sportiskolai tevékenység) | 1 000 |
| - Vaszary János Általános Iskola Alapítványa (matematika verseny, szaktábor) | 1 000 |
| - Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportja | 5 500 |
| - Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Máltai játszókert | 3 000 |
| - Magyar Vöröskereszt tatai szervezete | 1 000 |
| - Egészségvédelmi-, Szociális- és Sportalap | 5 000 |
| - Szociális Háló Közalapítvány támogatása | 500 |
| - Juniorka Óvoda támogatása | 15 000 |
| - Juniorka Bölcsőde támogatása | 7 000 |
| - Kenderke Néptáncegyesület támogatása **(**közművelődési megállapodás alapján**)** | 1 000 |
| - Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész programjának támogatása | 1 000 |
| - TIT KEM Egyesületének támogatása | 300 |
| - Pötörke Egyesület támogatása | 300 |
| - Concerto Kft. – Tatai Barokk Fesztivál támogatása | 500 |
| - Concerto Kft. - nemzetközi mesterkurzus támogatása | 500 |
| - Tatai Városi Nyugdíjas Klub támogatása | 600 |
| - Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása | 2 500 |
| - Polgárőrségnek | 660 |
| - Szakmai Képzésért Közalapítvány támogatása (331/2015. (VIII.24.) Tata Kt. határozat szerint) | 14 318 |
| - Cirmos Cica Közhasznú Alapítvány támogatása | 300 |
| - TAC támogatása  | 45 000 |
| - Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai desztinációs menedzsment működési támogatása (KDOP-2.2.1/A) | 15 000 |
| - Vívó SE  | 2 500 |
| - Tatai Sportegyesület támogatás  | 500 |
| - Tatai Televízió Közalapítvány támogatása | 64 000 |
| - Hody SE  | 3 000 |
| **Vissza nem térítendő támogatás összesen** | **193 978** |
|  |  |
| **Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás** |  |
| - Összekötő folyosó a Kőkúti csarnokok között (171/2015 (IV.29.) Tata Kt. határozat szerint) | 25 760 |
| - ÚSZT pályázat fűtéskorszerűsítés/2012, TEF/ 2013, egyéb, energiahatékonyságot javító pályázatok | 2 500 |
| - NEP  | 2 314 |
| - Zöld Beruházási Rendszer  | 3 500 |
| - KEM Mentőalapítvány (Tatai Mentőállomás) támogatása | 300 |
| - Mozgáskorlátozottak KEM Egyesületének támogatása | 100 |
| - Medicopter Alapítvány támogatása | 100 |
| - Peter Cerny Alapítvány támogatása | 100 |
| - Tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon sportcsarnok kialakítása II. ütem | 147 300 |
| **Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás összesen** | **181 974** |
|  |  |
| **Kölcsönnyújtás (működési célú)** | **2 000** |
| - Víz-Zene-Virág Fesztivál | 2 000 |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **377 952** |
|  |  |
| **Bevétel** |  |
| *Kölcsön visszatérülés* | *2 000* |
| - Víz-Zene-Virág Fesztivál | 2 000 |
|  |  |
| **Bevételek összesen** | **2 000** |
|  |  |
| **084 060 Érdek képviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Működési célú (vissza nem térítendő) támogatások** |  |
| - Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás | 2 400 |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **2 400** |
|  |  |
| **084 070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése** |  |
| **Kiadás**  |   |
| **Személyi juttatás összesen** | **3 250** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **1 665** |
|  |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatások* | *6 145* |
| - Operában hangverseny látogatás | 900 |
| - Kuny Domokos Múzeumban pedagógiai órák (V-VIII. osztály) | 300 |
| - Nagy Hangszerválasztó rendezvény | 1 270 |
| - Ifjúsági Klub működtetése | 2 000 |
| - Operamese általános iskolákban **(**4 koncert**)** | 800 |
| - Vaszary János Általános Iskola - Jázmin utcai tagintézmény tanulóinak színház látogatása | 875 |
|  |  |
| **Dologi összesen** | **6 145** |
|  |  |
| **Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás** | **3 400** |
| - Magyar Autóklubnak - Közlekedésbiztonsági oktatás a város általános iskoláiban | 500 |
| - Jászai Mari Színház színházbérlet vásárlás | 600 |
| - BURSA Hungarica támogatására | 2 300 |
|  |  |
| **Ellátottak pénzbeli juttatása** | **1 000** |
| - HPV védőoltás | 1 000 |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **15 460** |
|  |  |
| **Bevétel** |  |
| **Működési bevétel** | **210** |
| - HPV védőoltás | 200 |
| - HPV védőoltás ÁFA | 10 |
|  |  |
| **Bevételek összesen** | **210** |
|  |  |
| **086 030 Nemzetközi Kulturális Együttműködés** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **9 000** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **5 000** |
|  |  |
| **Dologi** |  |
| *Kiküldetések* |  |
| - Testvérvárosi feladatok, nemzetközi programok, kiküldetések | 13 000 |
| **Dologi összesen** | **13 000** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **27 000** |
|  |  |
| **098 031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatás* |  |
| - Köznevelési szakértői feladatok | 4 000 |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **4 000** |
|  |  |
| **101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Ellátottak pénzbeli juttatása** | **5 900** |
| - Ápolási díj |  |
| - Közgyógyellátás |  |
| *Települési támogatás* | *5 900* |
| - 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére | 2 500 |
| - Gyógyszerkiadások viseléséhez | 3 400 |
|  |  |
| **Kiadás összesen** | **5 900** |
|  |  |
|  |  |
| **106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése** |  |
| **Dologi kiadás** |  |
| *Szolgáltatások* |  |
| Önkormányzat szociális bérlakások és garázsok | *45 085* |
| *-* Közös költség | 17 780 |
| *-* Köztisztaság | 2 540 |
| - Karbantartás | 3 810 |
| - Egyéb költség (kéményseprés, biztosítás, vízdíj, bankköltség, kártevő irtás) | 3 810 |
| - Kezelési díj | 17 145 |
|  |  |
| Szélkút utcai szociális bérlakások | *14 860* |
| - Köztisztaság | 1 398 |
| - Egyéb költség **(**biztosítás, vízdíj, bankköltség**)** | 7 620 |
| - Karbantartás | 1 905 |
| - Gázdíj | 3 937 |
|  |  |
| **Kiadás összesen:** | **59 945** |
|  |  |
| **Bevétel** |  |
| **Működési bevételek** |  |
| *Tulajdonosi bevétel* |  |
| - Az önkormányzati szociális lakások lakbér bevétele | 21 000 |
| - A Szélkút utcai szociális bérlakások lakbér bevétele | 6 000 |
|  |  |
| **Bevétel összesen** | **27 000** |
|  |  |
| **106 020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Ellátottak pénzbeli juttatása** | **15 000** |
| *Települési támogatás* | 15 000 |
| - Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez | 15 000 |
|  |  |
| **Kiadás összesen:** | **15 000** |
|  |  |
| **107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Ellátottak pénzbeli juttatása** | **31 450** |
| - Tatai fiatalok életkezdési támogatása | 300 |
| - Köztemetés | 2 000 |
| - Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók támogatása | 150 |
| - Tanulóbérletek (KNYKK Zrt. kötött megállapodás alapján 500 Ft/hó/tanuló) | 29 000 |
|  |  |
| *Rendkívüli települési támogatás* | *18 600* |
| - Rendkívüli pénzbeli települési támogatás | 14 600 |
| - Rendkívüli természetbeni települési támogatás | 4 000 |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **50 050** |
|  |  |
| **900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Dologi** |  |
| *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* |  |
|  - Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat (166.394 E Ft) | 3 583 |
|  - Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat **(**650.000 E Ft**)** | 18 107 |
| **Dologi összesen** | **21 690** |
|  |  |
| **Hiteltörlesztés, kölcsön** |  |
|  - Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke **(**166.394 E Ft**)** | 35 030 |
|  - Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke **(**650.000 E Ft**)** | 38 235 |
| **Hiteltörlesztés, kölcsön összesen** | **73 265** |
|  |  |
| **Kiadás összesen** | **94 955** |
|  |  |
| **Bevétel** |  |
| **Hitelfelvétel** |  |
| - Hosszú lejáratú hitel felvétel (650.000 E Ft) | 63 314 |
|  |  |
| **Bevétel összesen** | **63 314** |
|  |  |
| **900 070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Tartalék** |  |
| **Működési tartalék** |  |
| *Általános tartalék polgármesteri hatáskörben* | *15 000* |
|  |  |
| *Működési tartalék* | *100 000* |
|  |  |
| *Működési céltartalék* | *31 800* |
| - 2014. és 2015. évi felülvizsgálatra | 30 000 |
| - Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának prémiumára | 1 800 |
|  |  |
| *Felhalmozási céltartalék* | *100 000* |
| - Magyary terv végrehajtásához, pályázati önerőre és tervezésre | 100 000 |
|  |   |
| *Felhalmozási tartalék* | *50 000* |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **296 800** |
|  |  |
| **Kiadások mindösszesen** | **4 642 252** |
|  |  |
| **Bevételek mindösszesen** | **4 642 252** |
|  |  |
| **Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Tatai Székhely** |  |
|  |  |
| **011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **210 591** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **69 354** |
|  |  |
| **Dologi** |  |
| *Készletbeszerzések:* | *24 970* |
| - Védőruha beszerzése, pótlása | 255 |
| - Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 8 500 |
| - Egyéb üzemeltetési anyagok, tisztítószerek | 4 000 |
| - Könyvbeszerzés | 580 |
| - Folyóirat beszerzés és egyéb | 1 600 |
| - Üzemanyag beszerzés **(**6 gépkocsi és 1 bérautó**)** | 8 900 |
| - Üzemeltetési költség (nyári gumik 3 autóra) | 635 |
| - Informatikai szervízanyag, kellékanyag | 500 |
|  |  |
| *Szolgáltatások:* | *74 717* |
| - Jármű forgalomba helyezése | 205 |
| - Kötelező felelősség biztosítás (JMG-551, MMB-573, JSP-410) | 150 |
| - Casco biztosítás (MMB-573) | 50 |
| - Kötelező és egyéb szervizek (LYS-700, LAC-005, JMG-551, MJA-031, MMB-573, JSP-410) | 1 905 |
| - Üzemeltetési költség (takarítás: 6 gépkocsi és 1 bérautó) | 380 |
| - Üzemeltetési költség (parkolási díjak: 6 gépkocsi) | 130 |
| - Gázenergia szolgáltatás | 4 000 |
| - Villamosenergia szolgáltatás | 4 700 |
| - Víz- és csatornadíj szolgáltatás | 900 |
| - Karbantartás (épület karbantartás, fénymásoló javítás, egyéb: aula és folyósok festése, bejárati ajtók lakkozása, üvegezése, világító testek felújítása, cseréje) | 6 500 |
| - Vásárolt közszolgáltatások (képkeretezés, kulcsmásolás, szőnyegtisztítás, akvárium tisztítás, stb.) | 4 000 |
| - Postaköltség | 10 000 |
| - Szemétszállítás | 450 |
| - Könyvvizsgálatra | 2 000 |
| - Portaszolgálat (Derick) | 3 400 |
| - Pénzügyi tanácsadás **(**Kistérségi munkaszervezet számlás kifizetés**)** | 600 |
| - Pénzkíséret | 650 |
| - Aqua Vital Kft. bérleti díj (víztisztító) | 400 |
| - Saldo tagdíj | 300 |
| - Fénymásoló bérleti és üzemeltetési díja (X-Copy: bérleti díj, nyomatdíj, kiszállási díj) | 8 000 |
| - Fénymásoló bérleti és üzemeltetési díja (Konica: bérleti díj, nyomatdíj, szoftver bérleti díj) | 2 850 |
| - Minőségirányítási rendszer karbantartása, megújító audit | 635 |
| - Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatás | 2 540 |
| - Hivatali dolgozók képzése | 8 000 |
| - Üzemorvosi szolgáltatás díja | 450 |
| - Egyéb szolgáltatás (adószámfigyelő 176 E Ft, ügyfélkapu 635 E Ft, automatikus inkasszó 254 E Ft, ügyfélkapu fejlesztése 457 E Ft) | 1 522 |
| - 2015. évi áthúzódó, ki nem fizetett számlákra fedezet | 10 000 |
|  |  |
| *Kommunikációs szolgáltatások:* | *24 111* |
| - Számítógépes programkövetés **(**Konica, WinTiszt, Köz.szolg.tudástár, WinSzoc, programkövetés**)** | 191 |
| - Telefon, mobiltelefon szolgáltatás | 4 500 |
| - Internet szolgáltatás | 2 500 |
| - Informatikai rendszer üzemeltetés, honlap üzemeltetés | 15 650 |
| - Iktató program jogkövetése | 1 270 |
|  |  |
| *Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások:* | *4 847* |
| - Hivatali gépkocsik műszaki vizsgája | 30 |
| - Cégautó adó **(**JMG-551, MMB-573, JSP-410**)** | 502 |
| - Üzemeltetési költség **(**autópálya matrica: 6 gépkocsi és 1 bérautó**)** | 315 |
| - Bankköltség | 4 000 |
|  |  |
| *Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások:* | *2 000* |
| - Kiküldetések | 2 000 |
|  |  |
| **Dologi összesen** | **130 645** |
|  |  |
|  |  |
| **Beruházások:** |  |
| - Jármű beszerzés | 6 000 |
| - Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, textília, egyéb – gondnoksági feladatokhoz) | 3 500 |
| - Informatikai beruházások | 21 350 |
| - Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés | 1 270 |
| **Beruházások összesen:** | **32 120** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **442 710** |
|  |  |
|  |  |
| **011 220 Adó- vám- és jövedéki igazgatás** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **31 026** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **8 913** |
|  |  |
| **Dologi** |  |
| *Szolgáltatások* |  |
| - Képzések | 1 000 |
| **Dologi összesen** | **1 000** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **40 939** |
|  |  |
| **016 030 Állampolgársági ügyek (anyakönyvvezetés)** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **9 117** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **2 831** |
|  |  |
| **Dologi** | **1 000** |
| - Készletbeszerzés | 1 000 |
|  |  |
| **Kiadás összesen** | **12 948** |
|  |  |
| **Bevétel** |  |
| **Működési bevétel** |  |
| - Szolgáltatások ellenértéke | 4 000 |
|  |  |
| **Bevétel összesen** | **4 000** |
|  |  |
| **018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** |  |
| **Bevétel** |  |
| **Finanszírozási bevétel** |  |
| - Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás | 631 807 |
|   |   |
| **031 030 Közterület rendjének fenntartása** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **15 930** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **4 382** |
|  |  |
| **Dologi** |  |
| - Nem adatátviteli célú távközlési díj | 130 |
| - Védőital biztosítása | 25 |
| - Adatátviteli célú távközlési díj | 190 |
| - Egyenruha utánpótlása | 510 |
| - Szakmai anyagok | 320 |
| - Egészségügyi vizsgálatok díja | 35 |
| - Bankköltség | 100 |
| **Dologi kiadás összesen** | **1 310** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **21 622** |
|  |  |
| **044 310 Építésügyi igazgatás** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **28 341** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **8 112** |
|  |  |
| **Dologi** |  |
| - Építési csoport - szakmai továbbképzés **(**487/2013.(XII.17.) Korm. rend.**)** | 254 |
| **Dologi összesen** | **254** |
|  |  |
| **Beruházás** |  |
| - Építési csoportnak eszközbeszerzés (digitális fényképezőgép, távolságmérő, szintező műszer, mérőszalag) | 200 |
| **Beruházás összesen** | **200** |
|  |  |
| **Kiadás összesen** | **36 907** |
|  |  |
| **061 030 Lakáshoz jutást segítő támogatások** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Felhalmozási célú támogatások** |  |
| *Visszatérítendő támogatások és kölcsönök* |  |
| - munkáltatói kölcsön folyósítás | 1 200 |
|  |  |
| **Kiadás összesen** | **1 200** |
|  |  |
| **Bevétel** |  |
| **Felhalmozási célú támogatások** |  |
| *Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön* |  |
| - munkáltatói kölcsön visszatérülés | 800 |
|  |  |
| **Bevétel összesen** | **800** |
|  |  |
| **066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Városfejlesztési Iroda)** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **51 582** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **15 311** |
|  |  |
| **Kiadások összesen** | **66 893** |
|  |  |
| **081 071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **1 200** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **292** |
|  |  |
| **Dologi** |  |
| Balatonfüredi üdülő | 290 |
| *Szolgáltatás* | *275* |
| - TV előfizetési díj | 30 |
| - Víz- és csatornadíj | 35 |
| - Közös költség | 100 |
| - Villamosenergia | 110 |
| *Készletbeszerzés* | *15* |
| - Tisztítószer | *15* |
|  |  |
| Fényes fürdő üdülő | 720 |
| *Szolgáltatás* | *700* |
| - Villamosenergia | 250 |
| - Víz- és csatornadíj | 50 |
| - Javítási munkák | 400 |
| *Készletbeszerzés* | *20* |
| - Tisztítószer | 20 |
|  |  |
| Balatonvilágosi üdülő | 2 000 |
| *Szolgáltatások* | *1 900* |
| - TV használatával kapcsolatos szerzői jogdíj | *50* |
| - TV előfizetési díj | *50* |
| - Mederhasználati díj | 50 |
| - Szemétszállítás | 100 |
| - Villamos energia | 450 |
| - Víz-és csatornadíj | 200 |
| - Javítási munkák | 500 |
| - Stég kirakása, beszedése | 200 |
| - Rágcsálóirtás | 100 |
| - Mosatási díj | 200 |
| *Készletbeszerzés* | *100* |
| - Tisztítószer | 100 |
|  |  |
| **Dologi összesen** | **3 010** |
|  |  |
| **Beruházás** |  |
| *Balatonfüredi üdülő* |  |
| - Tárgyi eszköz (egyéb konyhai felszerelés) | 50 |
| *Fényes fürdő üdülő* |  |
| - Tárgyi eszköz beszerzés (konyhai felszerelés, tűzhely, függöny) | 300 |
| *Balatonvilágosi üdülő* |  |
| - Tárgyi eszköz (hűtő, egyéb konyhai felszerelés) | 300 |
| **Beruházás összesen** | **650** |
|  |  |
| **Kiadás összesen:** | **5 152** |
|  |  |
| **Bevétel** |  |
| **Működési bevételek** |  |
| *Szolgáltatások ellenértéke* |  |
| - Balatonfüredi üdülő (üdülési díj bevétele) | 150 |
| - Fényes-fürdő üdülő (üdülési díj bevétele) | 100 |
| - Balatonvilágosi üdülő (üdülési díj bevétele) | 1 300 |
|  |  |
| **Bevételek összesen** | **1 550** |
|  |  |
|  |  |
| **107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **470** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **245** |
|  |  |
| **Kiadás összesen** | **715** |
|  |  |
| **109 010 Szociális szolgáltatások igazgatása (Szociális csoport)** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **7 111** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **1 960** |
|  |  |
| **Kiadások összesen:** | **9 071** |
|  |  |
|  |  |
| **Kiadások mindösszesen:** | **638 157** |
|  |  |
| **Bevételek mindösszesen:** | **638 157** |
|  |  |
| **Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltsége** |  |
|  |  |
| **011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **18 619** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **5 632** |
|  |  |
| **Dologi** |  |
| *Készletbeszerzés* | *700* |
| - irodaszer, nyomtatvány | 300 |
| - Szakmai anyag | 150 |
| - Egyéb anyag | 250 |
|  |  |
| *Szolgáltatások* | *1 250* |
| - Gázenergia | 600 |
| - Villamosenergia | 250 |
| - karbantartás, kisjavítás | 100 |
| - egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 300 |
|  |  |
| *Kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)* | *500* |
| - informatikai szolgáltatás | 100 |
| - egyéb kommunikációs szolgáltatás | 400 |
|  |  |
| *Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások* | *100* |
| - Kiküldetések | 100 |
|  |  |
| *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások* | *962* |
| - Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 662 |
| - Díjak, egyéb befizetések | 100 |
| - Egyéb dologi kiadás | 200 |
|  |  |
| **Dologi összesen** | **3 512** |
|  |  |
| **Beruházás** |  |
| - Tárgyi eszköz beszerzés | 600 |
| **Beruházás összesen** | **600** |
|  |  |
| **Kiadás mindösszesen:** | **28 363** |
|  |  |
| **Bevétel** |  |
| **Működési célú támogatás** |  |
| - Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától | 6 163 |
|  |  |
| **Bevétel összesen** | **6 163** |
|  |  |
| **018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** |  |
| **Bevétel** |  |
| **Finanszírozási bevétel** |  |
| - Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás | 22 200 |
|  |  |
| **Bevétel összesen:** | **22 200** |
|  |  |
| **Kiadások mindösszesen:** | **28 363** |
|  |  |
| **Bevételek mindösszesen:** | **28 363** |
|  |  |
| **Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltsége** |  |
|  |  |
| **011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **20 725** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **5 245** |
|  |  |
| **Dologi** |  |
| *Készletbeszerzés* | *191* |
| - irodaszer, nyomtatvány | 191 |
|  |  |
| *Szolgáltatás* | *1 055* |
| - Közüzemi díjak (gáz) | 254 |
| - egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 247 |
| - Képzések | 300 |
| - karbantartás, kisjavítás | 254 |
|  |  |
| *Kommunikációs szolgáltatások* | *254* |
| - telefondíj | 254 |
|  |  |
| *Kiküldetések* | *858* |
| - belföldi kiküldetés | 858 |
|  |  |
| **Dologi összesen** | **2 358** |
|  |  |
| **Kiadás összesen** | **28 328** |
|  |  |
| **Bevétel** |  |
| **Működési célú támogatás** |  |
| - Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától | 8 128 |
|  |  |
| **Bevétel összesen** | **8 128** |
|  |  |
| **018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** |  |
| **Bevétel** |  |
| **Finanszírozási bevétel** |  |
| - Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás | 20 200 |
|  |  |
| **Bevétel összesen:** | **20 200** |
|  |  |
| **Kiadások mindösszesen:** | **28 328** |
|  |  |
| **Bevételek mindösszesen:** | **28 328** |
|  |  |
| **Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltsége** |  |
|  |  |
| **011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Személyi juttatás összesen** | **7 403** |
|  |  |
| **Járulék összesen** | **1 810** |
|  |  |
| **Dologi** |  |
| *Készletbeszerzés* | *343* |
| - irodaszer, nyomtatvány | 254 |
| - Egyéb anyag, tisztítószer | 89 |
|  |  |
| *Szolgáltatás* | *1 333* |
| - Adatátviteli célú távközlés | 127 |
| - Nem adatátviteli célú díjak | 140 |
| - Közvetített szolgáltatás | 508 |
| - Villany | 279 |
| - egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 64 |
| - Bankköltség, postaköltség | 150 |
| - Továbbképzés | 40 |
| - karbantartás, kisjavítás | 25 |
|  |  |
| *Kiküldetések* | *50* |
| - Saját gépkocsi használat | 50 |
|  |  |
| **Dologi összesen** | **1 726** |
|  |  |
| **Beruházás** |  |
| - Tárgyi eszköz beszerzés | **127** |
|  |  |
| **Kiadások összesen:** | **11 066** |
|  |  |
| **Bevétel** |  |
| **Működési célú támogatás** |  |
| - Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától | 4 372 |
|  |  |
| **Bevétel összesen** | **4 372** |
|  |  |
| **018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek** |  |
| **Bevétel** |  |
| **Finanszírozási bevétel** |  |
| - Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás | 6 694 |
|  |  |
| **Bevétel összesen:** | **6 694** |
|  |  |
| **Kiadások mindösszesen:** | **11 066** |
|  |  |
| **Bevételek mindösszesen:** | **11 066** |

**Az Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények 2016. évi költségvetése**

**1. Létszámok alakulása**

2015-től a szervezeti szintű engedélyezett létszámkeret 220,75 fő, ami intézményenként a következők szerint alakul.

|  |  |
| --- | --- |
| **Költségvetési szervek megnevezése** | **Engedélyezett dolgozói létszáma 2015. 05. 01.** |
| Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda | 22,00 |
| Tatai Geszti Óvoda | 18,75 |
| Tatai Geszti Óvoda- Agostyáni Tagintézménye | 3,50 |
| Tatai Geszti Óvoda összesen | 22,25 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | 23,00 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | 17,50 |
| Tatai Kincseskert Óvoda | 17,00 |
| Tatai Kincseskert Óvoda-Szivárvány Tagintézménye | 7,00 |
| Tatai Kincseskert Óvoda összesen | 24,00 |
| Óvodák Összesen | 108,75 |
| Csillagsziget Bölcsőde | 34,00 |
| Móricz Zs. Könyvtár | 9,50 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | 10,00 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 20,50 |
| Kuny Domonkos Múzeum | 38,00 |
| **Összesen** | **220,75** |

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2015. (III. 12.) Tata Kt. határozata alapján 2 fővel növekedett az Intézmények Gazdasági Hivatal létszáma és 2 fővel csökkent a Kuny Domokos Múzeum létszáma 2015. április 1-től.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 331/2015. (VIII.24.) Tata Kt. határozata a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium állami fenntartásba adásával kapcsolatos döntés szerint az étkezési feladatok ellátása az Intézmények Gazdasági Hivatalán keresztül történik.

Fenti határozatok értelmében bővült az Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó intézmények köre, ezáltal a költségvetési összegeink is jelentősen módosultak. Részletes változásainkat a továbbiakban ismertetjük.

Az óvodáknál a csoportok száma határozza meg a feladatellátáshoz szükséges létszámot.

**2. Gyereklétszámok alakulása**

A gyermeklétszámok alakulását a következő táblázat mutatja:

|  |  |
| --- | --- |
| **Intézmény** | **Gyermeklétszámok alakulása (Fő)** |
| 2015. évi szeptemberi statisztika | Várható gyermeklétszám (fő) |
| Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda | 109 | 114 |
| Tatai Geszti Óvoda | 99 | 99 |
| Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye | 18 | 22 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | 122 | 124 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | 64 | 70 |
| Tatai Kincseskert Óvoda | 98 | 100 |
| Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye | 46 | 50 |
| **Összesen óvoda** | **556** | **590** |
| Csillagsziget Bölcsőde | 78 | 100 |
| Vaszary J. Általános Iskola | **744** | **750** |
| alsós | 309 |   |
| felsős | 435 |   |
| Vaszary - Jázmin U. Tagintézmény | **218** | 224 |
| alsós | 218 | 224 |
| felsős |   |   |
| Kőkúti Általános Iskola | **653** | **660** |
| alsós | 339 |   |
| felsős | 314 |   |
| Kőkúti - Fazekas U. Tagintézmény | **241** | 250 |
| alsós | 131 |   |
| felsős | 110 |   |
| **Összesen iskola** | **1 856** | **1 884** |
| Menner B. Zeneiskola | **533** | 556 |
| zeneművészeti ág | 513 | 521 |
| képzőművészeti ág | 20 | 35 |
| Új úti Diákotthon | 184 | 183 |
| Ált. isk. | 114 |   |
| Speciális Szakiskola | 70 |   |
| Bláthy-kollégium | 49 |   |
| **Végösszesen**  | **3 256** | **3 313** |

**3. Személyi juttatások**

Következő táblázat szemlélteti (Ft-ban).



Összességében a személyi kiadások 87 217 567 Ft-tal emelkedtek a 2015. évhez viszonyítva. 2015. évhez viszonyítva a személyi juttatásaink jelentős mértékben növekedtek, összességében 87 218 E Ft-tal, mely összeg az IGH 2015. évi eredeti költségvetéséhez képest csak kismértékű növekedést mutat, mert a Kuny Domokos Múzeumnak 84 533 E Ft személyi juttatás igénnyel számoltunk.

Az emelkedés részletezését intézményenként a fenti táblázat mutatja.

**3.1. Alapilletmény**

A költségvetés 1. pontjában részletezett létszámra, azaz 220,75 főre (fő- és részfoglalkozású dolgozó) vettük számításba a költségvetési előirányzatok fő alkotó elemét, az alapilletményeket, a Kjt. 2008.01.01-től hatályos garantált illetmény táblázata és Kormány 483/2013. (XII.17.) Kormányrendelete alapján.

A költségvetés készítés időpontjában még nem ismeretes a 2016. évi minimálbér, illetve a garantált bérminimum, ezért a 2015. évi minimálbérrel -105 000 Ft és a garantált bérminimummal -122 000 Ft-tal kalkuláltunk.

Ugyancsak módosításra került az óvónők 2016. szeptember 1.-vel várható alapilletmény emelkedése is, melyet a 326/2013. (VIII. 30. ) Korm. Rend. határozza meg.

**3.2. Pótlék**

A költségvetés 1. pontjában részletezett létszámra, technikai és konyhai dolgozókra és az Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó intézmények dolgozóira, azaz 220,75 főre (fő- és részfoglalkozású dolgozó) vettük számításba a költségvetési előirányzatok fő alkotó elemét, az alapilletményeket, a Kjt. 2008.01.01-től hatályos garantált illetmény táblázata alapján, illetve a köznevelési tv óvónőkre engedélyezett módosítása alapján.

Ugyancsak a Kjt. idevonatkozó paragrafusai alapján számítottuk a pótlékok mértékét, melyet a 2016. évi központi költségvetési javaslat szerinti 20 000 Ft-os pótlékalappal tervezünk, illetve az óvodavezetők esetében szintén a minimálbér növekedésének függvényében emelkedtek a vezetői pótlékok.

Az Egészségügyi Alapellátó Intézménynél, a védőnőknél a jogszabály szerinti kötelező emelést, a területi pótlékot terveztük még ide, mely összegek 2015. évben is kifizetésre kerültek.

Ugyancsak itt terveztünk 10% alapilletmény kiegészítést az óvodáknál a dajkák és a konyhai dolgozók részére, valamint a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár dolgozói részére átmeneti időre. Az emelést mindaddig kérnénk, míg központi szabályozás nem rendezi az érintett foglalkoztatottak illetményét.

**3.3. Jutalom**

Nem terveztünk összeget.

**3.4. Túlóra és helyettesítés**

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az Intézmények Gazdasági Hivatalánál terveztünk a zárási feladatokra túlórát, illetve az Egészségügyi Alapellátó Intézménynél a gépkocsivezetőknek terveztünk túlóra díjat, illetve a Kuny Domokos Múzeumnál terveztek túlóra díjat.

**3.5. Minőségi bér**

Nem terveztünk összeget.

**3.6. Jubileumi jutalom**

A jubileumi jutalom mértékét a jutalomban részesülők száma, a jubileumi évek száma, valamint a jubilálók bére határozza meg. Felmérésünk alapján 2016-ban 9 fő részesül ebben a juttatásban a 2015. évi 22 fővel szemben.

**3.7. Egyéb sajátos juttatás**

 A nem pedagógus dolgozók továbbképzésére az intézmények által megadott és egyben a fenntartó által engedélyezett összeget tervezzük, a betegszabadság idejére járó keresettel nem számolunk.

**3.8. Közlekedési költségtérítés**

Az intézmények által megadott személyi béradatokban szereplő 2015. évi tény közlekedési költségtérítés összegét a 2,4 %-os inflációval megemelve tervezzük a 2016. évi költségvetésben.

**3.9. Étkezési hozzájárulás**

Nem terveztünk**.**

**3.10. Megbízási- és tiszteletdíj**

A megbízási- és tiszteletdíjak mértékét az intézmények által megadott előirányzattal vesszük számításba a minimálisan kötelező feladatok ellátására az alábbiak szerint:



A táblázat fejrésze megjelöli a megbízási díjak felhasználásának szándékát.

A Könyvtár és a Bölcsőde igényeit a táblázat részletezi. A Fürdő utcai óvodában, a Kertvárosi óvodában és a Bartók óvodában SNI-is gyerekekkel történő pluszfoglalkozásra kérünk összeget.

Az EÜ Alapellátónál az ügyeletben résztvevő egészségügyi dolgozók és a részfoglalkoztatású iskola egészségügyi orvos díját számolják el ide. Kuny Domokos Múzeum esetében pedig Kulturális Tanácsadó Testület vezető megbízási díját: 2 580 000 Ft, Kossuth téri leletek restaurálására 2 400 000 Ft-ot, kiadványraktár kezelésére: 1 500 000 Ft-ot, digitális képfeldolgozásra 1 368 000 Ft-ot, illetve szakértők díjazására 350 000 Ft-ot terveztünk.

* Az alábbi táblázat a 2016. évi költségvetés személyi kiadásainak a 2015. év eredeti előirányzatához viszonyított változását mutatja:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016. évi költségvetési előirányzatok (Ft)** | **2015. évi költségvetési előirányzatok (Ft)** | **Változás %-a** | **Változás Ft-ban** |
| Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda | **60 939 735** | **58 838 439** | **3,57%** | **2 101 296** |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye | **19 664 706** | **18 672 211** | **5,32%** | **992 495** |
| Tatai Geszti Óvoda | **49 216 712** | **49 390 603** | **-0,35%** | **-173 891** |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | **62 550 341** | **61 088 013** | **2,39%** | **1 462 328** |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | **41 748 502** | **44 523 520** | **-6,23%** | **-2 775 018** |
| Tatai Kincseskert Óvoda | **48 351 658** | **49 217 566** | **-1,76%** | **-865 908** |
| Tatai Geszti Óvoda-Agostyáni Tagintézménye | **9 870 961** | **10 318 348** | **-4,34%** | **-447 387** |
| Csillagsziget Bölcsőde | **58 657 505** | **56 909 549** | **3,07%** | **1 747 956** |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár | **22 752 695** | **20 533 726** | **10,81%** | **2 218 969** |
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | **58 441 304** | **65 134 538** | **-10,28%** | **-6 693 234** |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | **24 100 816** | **18 984 328** | **26,95%** | **5 116 488** |
| Kuny Domokos Múzeum | **84 533 472** |  |  | **84 533 472** |
| **Összesen** | **540 828 408** | **453 610 841** | **19,23%** | **87 217 567** |
| **2015. évi összesen:** | **453 610 840** | **453 610 841** | **9,60%** | **39 725 039** |

**4. Járulékok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016. évi költségvetési előirányzatok (Ft)** | **2015. évi költségvetési előirányzatok (Ft)** | **Változás %-a** | **Változás Ft-ban** |
| Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda | **16 347 488** | **15 749 013** | **3,80%** | **598 475** |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye | **5 248 806** | **4 952 189** | **5,99%** | **296 617** |
| Tatai Geszti Óvoda | **13 203 813** | **13 242 717** | **-0,29%** | **-38 904** |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | **16 500 951** | **16 024 262** | **2,97%** | **476 689** |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | **11 156 254** | **11 849 291** | **-5,85%** | **-693 037** |
| Tatai Kincseskert Óvoda | **13 054 948** | **13 077 458** | **-0,17%** | **-22 510** |
| Tatai Geszti Óvoda-Agostyáni Tagintézménye | **2 665 159** | **2 785 954** | **-4,34%** | **-120 795** |
| Csillagsziget Bölcsőde | **14 988 435** | **14 641 533** | **2,37%** | **346 902** |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár | **5 841 983** | **5 286 745** | **10,50%** | **555 238** |
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | **15 597 216** | **17 419 328** | **-10,46%** | **-1 822 112** |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | **6 344 298** | **4 995 134** | **27,01%** | **1 349 164** |
| Kuny Domokos Múzeum | **22 303 207** |  |  | **22 303 207** |
| **Összesen** | **143 252 558** | **120 023 624** | **19,35%** | **23 228 934** |

A várható járulék kiadásokat az önállóan működő intézmények bontásában az előző táblázat szemlélteti.

**5. Dologi kiadások**

A dologi kiadások tervezésénél az Intézmények Gazdasági Hivatala tervezi meg és tartja nyilván az iskolák dologi kiadásait élelmezést, rezsit az oktatást közvetlenül segítő szakmai anyagokon kívül.

A későbbi összehasonlítás és a pontos elszámolhatóság érdekében a költséghelyeknek az intézmények neveit használtuk és összesítve az IGH soron is megjelenítettük.

Az iskolák pontos üzemeléséről megállapodás készült Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városgazda Kft, valamint az Intézmények Gazdasági Hivatala között.

A dologi kiadások 42,22 %-át az élelmezés és a 13,27 %-át a rezsi adja.

**5. 1 Élelmezési kiadások**

A dologi kiadásoknál mindenképpen számolni kell az élelmezési kiadásokemelkedésével. Jelen költségvetésünkben az elfogyasztott adagszámot pedig a 2015. évi adatok alapján vettük figyelembe. Ez 01-08. hónapra tényleges fogyasztást, a többi hónapokra, pedig 09. hónapra megadott adagszámokat kalkuláltuk, mivel még tényleges adatokkal nem rendelkezhetünk ezen időszakra vonatkozóan. A kiadásoknál a költséget saját konyháinknál az önkormányzat érvényben lévő normarendelete alapján, vásárolt élelmezés esetén pedig a jelenlegi szolgáltató díjaival kalkuláltunk.

Ez a saját konyháink élelmiszer beszerzésénél 6 446 E Ft kiadásnövekedést eredményez a 2015. eredeti előirányzattól, a vásárolt élelmezésnél, pedig 31 810 E Ft emelkedést eredményez. A vásárolt élelmezésnél a növekedés része a Bláthy Iskola Kollégiumának 10 598 E Ft-os várható költsége.

**5.2. Rezsi kiadások**

A tervezés során a 2015. évi költségvetés adataival számoltunk.

**5.3. Egyéb dologi kiadások**

A Kőkúti Általános Iskolánál a tanuszoda kiadásaira 34 765 E Ft kiadást terveztük a Városfejlesztési Irodával egyeztetve.

Az Intézmények Gazdasági Hivatalánál a szellemi tevékenységek között került megtervezésre a munkavédelmi felelős éves díja, ahol nem terveztünk áremelkedéssel 2015-hez képest.

A gépjárművel rendelkező intézményeknél a benzin árát 350 Ft értéken szerepeltettük az NAV által megadott aktuális elszámolható árral.

Karbantartási kiadásokat a 2015. év szintjén terveztük az intézményeknél, egyes intézményeknél: Kőkúti Ált. Iskola tornaterem, Fürdő utcai Óvoda csoportterem tervezetünk tisztasági meszelésre kiadást.

A biztosítási díjaknál a 2015-ös tény adatokkal számoltunk, mivel a biztosító nem küldött új adatokat számunkra. A biztosítási díjakat /épület/ flotta kedvezménnyel vehetjük igénybe ezért, hogy a biztosítási érték összege kedvezményre jogosítson kétfelé bontását beszéltük meg a biztosítóval. /Iskolák- Egyéb intézmények/. Ebben az esetben a díj csak az inflációval fog emelkedni és mindegyik költségviselő csoport jogosult lesz a flotta kedvezményre. Az iskolákon kívüli intézmények biztosítási díját így az IGH-ban terveztük meg.

A cégautó adót a 2015 évi szinten terveztük az IGH-ban.

Az interaktív táblák karbantartására az iskoláknál 2 000 E Ft került karbantartási költségként beépítésre.

Az intézmények önállóvá válásával mindenütt rendelkezni kell bankszámlával a várható bankköltségeket a 2015. szinten terveztük.

A többi, külön meg nem nevezett dologi kiadás előirányzatát a 2015. évi szinten terveztük.

**5.4. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja**

**Az ÁFA** kiadás mértéke az egyes dologi kiadások változtatásával automatikusan emelkedik, vagy csökken. Az előzőekben leírt változások következtében emelkedik az ÁFA kiadás a bázis előirányzathoz képest.

**6. Pénzbeli juttatás**

A pénzbeli juttatások rovaton a tanulók tankönyv ellátásához juttatott támogatást tervezzük. Az iskolák a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz kerülésével, ezen összeggel nem számolunk.

**7. Felújítások**

****

**8. Beruházások**



A felújítások és beruházások táblázata intézményenként készült és a megvalósításhoz kérjük a Tisztelt Testület hozzájárulását.

**9. Bevételek**

**9.1. Egyéb saját bevételek**

A saját bevételeink jelentős része az élelmezéshez kapcsolódik. Az étkeztetések területén az ingyenes étkeztetésben részesülők száma folyamatosan emelkedik 2015. szeptemberétől lényegesen bővült a térítési díjkedvezményre jogosultak. (1997. évi XXXI tv. A gyermekvédelmi törvény 151. § változása miatt)

Az ingyenes étkezők számának folyamatos emelkedése miatt a bevételekre gyakorolt hatását számszerűsíteni nehéz, de tábláinkból kimutatható, hogy a szeptemberi módosítás miatt 8. 344 E Ft-tal csökkenni fog a várható bevételünk. Előreláthatólag a Bartók Béla Óvoda esetén számíthatunk a bevétel növekedésére a megnövekedett külső igények alapján. A Kertvárosi Óvoda ellátja a Vértestolnai Óvoda főzését, valamint a Tardosi Idősek otthonának főz, ez is többletbevételt jelez.

A Csillagsziget Bölcsődénél a saját intézményeinknek - Kincseskert Óvoda, Szivárvány óvoda, Bergengócia Óvoda - részére történő főzés miatt a bevételeket és a dologi kiadásokat is meg kellett emelni a szolgáltatást igénybe vevő intézmények étkezési költségeivel, hogy a könyvelés zavartalanul történhessen 2016. évben.

Ugyancsak itt tervezzük meg a várható gondozási díjat 7 000 E Ft összegben, amely fedezetül szolgál az intézmény felhalmozási kiadásainak. A tervezett összeg a 2015. évi tényszámhoz igazodik.

Az iskoláknál a terem-bérbeadásnál uszodai bevételeknél a 2015. évi tervadatokkal kalkuláltunk.

A többi bevételfajta (könyvtári beiratkozási díj, tandíj, bérleti díjak, reprográfia) olyan kicsi súllyal szerepel a bevételeink között, hogy emelkedésük esetén sem jelentős a bevételi többlet.

**9.2. ÁFA bevételek**

Az **ÁFA** bevétel az egyes bevételek változtatásával automatikusan emelkedik, vagy csökken.

**9.3. Átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek**

 A támogatásértékű bevételek között az Egészségügyi Alapellátó Intézménynek megítélt Tatai Kistérségi Társulásról 6 000 E Ft-os támogatását terveztük.

Ugyancsak ezen a soron tervezzük az Egészségügyi Alapellátó Intézmény várható OEP finanszírozását az intézményvezető tájékoztatása alapján. Az OEP finanszírozást a 2015. évi szinten kérte az intézményvezető tervezni, mert alapadatai csak 2015. októberi statisztikával lesznek elérhetőek, a módosítást csak ezután tudja végrehajtani.

**9.4. Az alábbi táblázat összefoglalva mutatja a 2016. évi költségvetési előirányzatokat, és azok összehasonlítását a 2015-ös évvel:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Jogcím** | **2015. évi előirányzat (E Ft)**  | **A kiadási- és bevételi jogcím összes kiadásból/bevételből való részesedése 2015.** | **2016. évi előirányzat (E Ft)**  | **A kiadási- és bevételi jogcím összes kiadásból/bevételből való részesedése 2015.** | **Változás %-a 2016-2015. között** | **Változás (E Ft) 2016-2015. között** |
| **Kiadások** | személyi | 453 611 | 39,26% | 540 829 | 38,77% | 119,23% | 87 218 |
| járulék | 120 024 | 10,39% | 143 252 | 10,27% | 119,35% | 23 228 |
| dologi | 549 085 | 47,53% | 646 397 | 46,34% | 117,72% | 97 312 |
| pénzbeli juttatás |   | 0,00% | 0 | 0,00% |   | 0 |
| felújítás | 19 664 | 37,06% | 48 013 | 3,44% | 244,17% | 28 349 |
| beruházás | 12 903 | 1,12% | 16 297 | 1,17% | 126,30% | 3 394 |
| **összesen** | **1 155 287** | **100,00%** | **1 394 788** | **100,00%** | 120,73% | 239 501 |
| **Bevételek** | Szolgáltatások bevétele  | 53 055 | 4,59% | 93 527 | 6,71% | 176,28% | 40 472 |
| Ellátási díjak  | 92 312 |   | 81 492 | 5,84% | 88,28% | -10 820 |
| ÁFA | 46 628 | 4,04% | 61 382 | 4,40% | 131,64% | 14 754 |
| Működési támogatások | 111 210 | 9,63% | 112 570 | 8,07% | 101,22% | 1 360 |
| ebből |   |   |   |   |   |   |
|  működési bevételek | 110 310 | 9,55% | 112 570 | 8,07% | 102,05% | 2 260 |
| felhalmozási bevételek | 900 |   | 0 | 0,00% | 0,00% | -900 |
| finanszírozás | 852 082 | 73,76% | 1 045 817 | 74,98% | 122,74% | 193 735 |
| **összesen** | **1 155 287** | **100,00%** | **1 394 788** | **100,00%** | 120,73% | 239 501 |

A személyi juttatások nagymértékben emelkedtek, az intézményi kör bővülése miatt. (Kuny Domokos Múzeum)

A járulék kiadásoknál a növekedés követi a személyi kiadások mértékét.

A dologi kiadások között az iskolák szakmai anyag költségét már nem terveztük meg azt a fenntartó központ fogja finanszírozni ismereteink szerint.

A rezsi kiadásokat a 2015. évi költségvetés szintjén kalkuláltuk. A karbantartásokat a 2015. évi értékben terveztük és tartalmazza az összes iskolára vonatkozóan 2 000 E Ft-ot, az interaktív-táblák karbantartási igénye miatt.

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése alapján Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületét az alábbiakról tájékoztatjuk:**

* Tata Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2016. évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulása

Előirányzat felhasználási és likvid terv

* Többéves kihatással járó feladatok
* Közvetett támogatások 2016. évi várható összege
* Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeinek alakulásáról (a rendelet 14. sz. melléklete)

|  |
| --- |
| **A Tata Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek** |
| **2016. évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulása** |
| **Előirányzat felhasználási és likvid terv** |
| **Bevételek** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **V.** | **VI.** | **VII.** | **VIII.** | **IX.** | **X.** | **XI.** | **XII.** | **Összesen** |
| **Nyitó pénzkészlet** | **224 605** | **38 180** | **130 326** | **714 326** | **440 491** | **273 135** | **24 605** | **24 605** | **24 605** | **148 007** | **24 605** | **364 836** |  |
| **Állami támogatás** | **92 606** | **92 606** | **92 606** | **92 606** | **92 606** | **92 606** | **92 606** | **92 606** | **92 606** | **92 606** | **92 606** | **92 605** | **1 111 271** |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **18 681** | **18 681** | **22 853** | **25 453** | **22 431** | **23 865** | **22 520** | **21 381** | **23 686** | **19 181** | **23 885** | **19 583** | **262 200** |
| Vissza nem térítendő támogatások | 18 681 | 18 681 | 22 853 | 25 453 | 22 431 | 23 865 | 22 520 | 21 381 | 23 686 | 19 181 | 23 885 | 19 583 | **262 200** |
| **Közhatalmi bevétel** | **16 949** | **144 185** | **599 689** | **60 264** | **68 645** | **30 827** | **28 916** | **182 573** | **629 005** | **65 386** | **78 304** | **203 005** | **2 107 748** |
| Vagyoni típusú adók | 4 975 | 9 120 | 166 862 | 15 929 | 17 200 | 10 724 | 7 991 | 10 505 | 162 881 | 17 773 | 12 547 | 23 493 | **460 000** |
|  *- Építményadó* | 3 597 | 4 752 | 139 887 | 11 847 | 7 359 | 6 369 | 3 168 | 5 643 | 123 816 | 11 715 | 6 996 | 4 851 | **330 000** |
|  *- Telekadó* | 1 378 | 4 368 | 26 975 | 4 082 | 9 841 | 4 355 | 4 823 | 4 862 | 39 065 | 6 058 | 5 551 | 18 642 | **130 000** |
| Termékek és szolgáltatások adói | 10 755 | 134 154 | 430 184 | 43 413 | 50 087 | 18 366 | 19 419 | 171 140 | 464 033 | 46 292 | 64 368 | 178 007 | **1 630 218** |
|  - Iparűzési adó | 7 228 | 130 833 | 385 123 | 35 253 | 44 988 | 11 505 | 12 243 | 163 873 | 419 048 | 34 810 | 57 083 | 173 013 | **1 475 000** |
|  - Gépjárműadó | 1 903 | 1 881 | 42 592 | 6 358 | 2 211 | 1 793 | 2 409 | 2 233 | 35 651 | 6 732 | 3 674 | 2 563 | **110 000** |
|  - Idegenforgalmi adó | 1 535 | 1 307 | 1 471 | 1 613 | 2 821 | 4 979 | 4 678 | 4 812 | 9 112 | 4 717 | 3 556 | 2 399 | **43 000** |
|  - Talajterhelési díj | 89 | 133 | 998 | 189 | 67 | 89 | 89 | 222 | 222 | 33 | 55 | 32 | **2 218** |
| Fogyasztási adó | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **30** |
| - Jövedéki adó (szesz) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **30** |
| Késedelmi pótlék | 819 | 541 | 2 409 | 624 | 998 | 1 729 | 952 | 735 | 1 284 | 1 198 | 1 159 | 1 452 | **13 900** |
| Bírság | 370 | 370 | 234 | 298 | 360 | 8 | 554 | 193 | 807 | 123 | 230 | 53 | **3 600** |
| **Működési bevétel** | **94 806** | **48 697** | **32 408** | **31 572** | **32 849** | **34 933** | **22 833** | **22 786** | **31 328** | **31 624** | **335 123** | **42 035** | **760 994** |
| Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ing. értékesítés) | 36 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 309 | 0 | **238 395** |
| Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hj., sírhelydíj, nevezési díj) | 8 050 | 13 649 | 8 069 | 8 108 | 8 667 | 8 945 | 8 125 | 9 665 | 8 504 | 8 105 | 8 030 | 8 030 | **105 947** |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 833 | 2 833 | 2 834 | 2 833 | 2 833 | 2 834 | 2 833 | 2 833 | 2 834 | 2 833 | 2 833 | 2 834 | **34 000** |
| Tulajdonosi bevételek (haszn.adás,üzemeltetésbe adásból származó bev., stb.) | 18 053 | 4 530 | 5 792 | 5 105 | 5 633 | 6 926 | 6 060 | 4 530 | 4 601 | 5 147 | 4 518 | 4 620 | **75 515** |
|  - ebből lakbér | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | **42 000** |
| Ellátási díjak | 7 879 | 7 878 | 7 877 | 7 877 | 7 877 | 7 876 | 1 361 | 1 365 | 7 875 | 7 876 | 7 876 | 7 875 | **81 492** |
| ÁFA bevétel | 21 105 | 19 807 | 7 836 | 7 649 | 7 839 | 8 152 | 4 454 | 4 393 | 7 514 | 7 663 | 110 557 | 7 516 | **214 485** |
| Kamatbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 160 | **11 160** |
| **Felhalmozási bevételek** | **150** | **171 150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** | **220 074** | **150** | **392 724** |
| Ingatlanok | 150 | 171 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 220 074 | 150 | **392 724** |
| **Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 000** | **63 989** | **65 989** |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 63 989 | **65 989** |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **162** | **166** | **166** | **166** | **166** | **166** | **166** | **166** | **166** | **166** | **170** | **170** | **1 996** |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 162 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 170 | 170 | **1 996** |
| **Hitel**  | 0 | **0** | **22 000** | **23 000** | **12 500** | **5 814** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **63 314** |
| Hitel megkötött szerződés alapján | 0 | 0 | 22 000 | 23 000 | 12 500 | 5 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **63 314** |
| **Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele** | 0 | **0** | **250 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250 000** |
| **Irányító szervi támogatás** | **136 091** | **143 131** | **138 466** | **151 404** | **133 020** | **151 393** | **114 278** | **164 228** | **142 198** | **135 686** | **179 115** | **137 708** | **1 726 718** |
| **Bevételek összesen:** | **359 445** | **618 616** | **1 158 338** | **384 615** | **362 367** | **339 754** | **281 469** | **483 890** | **919 139** | **344 799** | **931 277** | **559 245** | **6 742 954** |
| **Likvid hitel** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 350** | **162 526** | **187 825** | **0** | **11 704** | **0** | **0** |  |
| **Bevétel hitellel:** | **359 445** | **618 616** | **1 158 338** | **384 615** | **362 367** | **342 104** | **443 995** | **671 715** | **919 139** | **356 503** | **931 277** | **559 245** | **6 742 954** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **Kiadások:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **Személyi juttatások** | **95 986** | **93 383** | **93 362** | **93 387** | **93 375** | **107 385** | **93 385** | **93 385** | **98 503** | **93 385** | **120 106** | **93 387** | **1 169 029** |
| **Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** | **26 511** | **25 711** | **25 705** | **25 712** | **25 710** | **30 032** | **25 712** | **25 711** | **27 151** | **25 709** | **33 876** | **25 708** | **323 248** |
| **Dologi kiadások** | **112 119** | **131 741** | **113 557** | **119 072** | **137 012** | **124 649** | **110 920** | **93 104** | **173 239** | **143 077** | **160 287** | **281 458** | **1 700 235** |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **2 951** | **2 951** | **4 026** | **28 951** | **2 951** | **3 526** | **2 951** | **2 951** | **3 676** | **3 451** | **7 951** | **5 614** | **71 950** |
| **Egyéb működési kiadás** | **80 722** | **80 415** | **67 147** | **140 157** | **76 297** | **75 897** | **63 797** | **67 697** | **100 797** | **64 097** | **63 797** | **102 610** | **983 430** |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 000** |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 79 722 | 79 415 | 66 147 | 76 157 | 73 297 | 74 897 | 62 797 | 66 697 | 66 797 | 63 097 | 62 797 | 62 810 | **834 630** |
| Működési tartalékok | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 64 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 34 000 | 1 000 | 1 000 | 39 800 | **146 800** |
|  - Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | **15 000** |
|  - Működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 34 000 | **100 000** |
|  - Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | **31 800** |
| **Beruházás (ÁFA-val)** | **21 490** | **15 138** | **31 002** | **42 767** | **3 150** | **26 605** | **3 127** | **29 685** | **3 585** | **2 500** | **14 210** | **0** | **193 259** |
| **Felújítások (ÁFA-val)** | **0** | **4 000** | **18 815** | **7 000** | **30 008** | **28 675** | **1 715** | **54 033** | **400** | **12 000** | **0** | **6 000** | **162 646** |
| **Egyéb felhalmozási kiadások** | **70 000** | **30 000** | **48 500** | **0** | **3 200** | **8 714** | **25 760** | **3 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **189 174** |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 200** |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 70 000 | 30 000 | 47 300 | 0 | 3 200 | 8 714 | 25 760 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **187 974** |
| **Felhalmozási tartalékok** | **0** | **0** | **25 000** | **50 000** | **25 000** | **25 000** | **0** | **0** | **25 000** | **0** | **0** | **0** | **150 000** |
|  - Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | **50 000** |
|  - Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **100 000** |
| **Irányító szervi támogatás folyósítása** | **136 091** | **143 131** | **138 466** | **151 404** | **133 020** | **151 393** | **114 278** | **164 228** | **142 198** | **135 686** | **179 115** | **137 708** | **1 726 718** |
| **Hiteltörlesztés** | 0 | 0 | 8 758 | 0 | 0 | 8 758 | 0 | 0 | 8 758 | 0 | 0 | 46 991 | **73 265** |
| **Kiadások összesen:** | **545 870** | **526 470** | **574 338** | **658 450** | **529 723** | **590 634** | **441 645** | **533 794** | **583 307** | **479 905** | **579 342** | **699 476** | **6 742 954** |
| **Likvid hiteltörlesztés:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 350** | **137 921** | **212 430** | **0** | **11 704** | **0** |  |
| **Kiadás hiteltörlesztéssel:** | **545 870** | **526 470** | **574 338** | **658 450** | **529 723** | **590 634** | **443 995** | **671 715** | **795 737** | **479 905** | **591 046** | **699 476** | **6 742 954** |
| **Záró pénzkészlet** | **38 180** | **130 326** | **714 326** | **440 491** | **273 135** | **24 605** | **24 605** | **24 605** | **148 007** | **24 605** | **364 836** | **224 605** |  |

|  |
| --- |
| **Több éves kihatással járó feladatok** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Tata Város Önkormányzat hitelállománya (E Ft-ban)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Megnevezés | Szerződő bank neve | Hitelfelvétel | Várható lejárat | 2016. évi nyitó állomány | 2016. évi törlesztő részlet |
| éve | összege |
| Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú) | Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | 2015 | 166 394 | 2 020 | 166 394 | 35 030 |
| Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú) | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 2014 | 650 000 | 2 024 | 650 000 | 38 235 |
| Hosszú lejáratú fejlesztési hitel összesen |   |   | 816 394 |   | 816 394 | 73 265 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Több éves kihatással járó felhalmozási feladatok (E Ft)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Feladat megnevezése** | **Várható befejezés éve** | **Bekerülési költség** | **Előző években kifizetett összeg, a 2015. év végéig várható kifizetéssel együtt** | **2016. évre tervezett kifizetés összege** | **2017. évre tervezett kifizetés összege** | **2018. évre és az azt követő időszakra tervezett kifizetés** |
| Bercsényi u. 7. ingatlan vételár | 2016 | **76 000** | 65 242 | 10 758 |   |   |
| Térfigyelő kamerarendszer kiépítése | 2016 | **23 815** | 318 | 23 497 |   |   |
| Kossuth téren közterületi szobor felállítása NKA - AN2000N6284 | 2016 | **5 000** |   | 5 000 |   |   |
| Tatai 17/4 hrsz-ú ingatlanon sportcsarnok kialakítása és kapcsolódó beruházások | 2016 | **261 373** | 88 313 | 173 060 |   |   |
| Kosárlabdacsarnok építés és megközelítését szolgáló útépítés | 2016 | **110 789** | 90 789 | 20 000 |   |   |
| **Összesen:** |  | **476 977** | **244 662** | **232 315** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
|  **Tata Város Önkormányzata** |
| **Közvetett támogatások 2016. évi várható összege (E Ft)** |
| **A számítások alapja a 2015. évben igénybevett közvetett támogatás összege** |
|  |  |
| **1. Helyi adók, gépjárműadó:** |   |
| Önkormányzati döntés alapján (I-III) |   |
|   |   |
| **I. Adóelengedés** |   |
| 1) Építményadó |   |
|  - jövedelemhez kötött mentesség | 0 |
|  - lakás célú 30 m2 alatti zártkerti építmény | 145 |
| 2.) Iparűzési adó: |   |
|  - 2,5 M Ft alatti vállalkozási szintű adó | 20 000 |
| **Adóelengedés összesen:** | **20 145** |
|   |   |
| **II. Adókedvezmény:** |   |
| Építményadó |   |
|  - üdülő lakás adómértékkel | 4 500 |
| **Adókedvezmény összesen:** | **4 500** |
|   |   |
| **III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó,- pótlék,- és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan:** |   |
|   |   |
| **Adóelengedés /az előírt adó méltányossági kérelem alapján elengedésre kerül/** | **7 000** |
|   |   |
| **Részletfizetési kedvezmény (2015. évről 2016. évre áthúzódó):** |   |
|  - építményadó | 187 |
|  - telekadó | 77 |
|  - iparűzési adó | 535 |
|  - gépjárműadó | 7 |
|  - késedelmi pótlék, bírság | 2 |
|  - talajterhelési díj | 0 |
| **Részletfizetési kedvezmény összesen:** | **808** |
|   |   |
| **Fizetési halasztás (2015. évről 2016. évre áthúzódó):** |   |
|  - építményadó | 0 |
|  - telekadó | 0 |
|  - iparűzési adó | 0 |
|  - gépjárműadó | 0 |
|  - késedelmi pótlék | 0 |
| **Fizetési halasztás összesen:** | **0** |
|   |   |
| **Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:** | **32 453** |
|   |   |
| **2. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése:** | **108** |
|   |   |
| **Összes közvetett támogatás:** | **32 561** |
|  |  |
|  |  |

**B) Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételekről**

Az Áht. 29/A. § szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételeinek és a fizetési kötelezettségeinek összegét.

Az Áht. 23. § (2) g) pontja továbbá előírja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően került kidolgozásra az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló  tájékoztató a 2016-2024 évekre vonatkozóan, melyet a 13. mellékletben mutatunk be.

**Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeinek alakulásáról (E Ft-ban)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség** | **Összesen** |
| **2016.** | **2017.** | **2018.** | **2019.** |
| **Helyi adók** | **1 978 030** | **2 002 530** | **2 017 000** | **2 017 000** | **8 014 560** |
| **Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)** | **11 160** | **3 500** | **3 500** | **3 500** | **21 660** |
| **Díjak, pótlékok, bírságok** | **102 103** | **95 800** | **94 800** | **91 100** | **383 803** |
| Talajterhelési díj | 2 218 | 1 800 | 1 800 | 1 100 | **6 918** |
| Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj) | 6 870 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | **36 870** |
| Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel) | 75 515 | 72 000 | 71 000 | 70 000 | **288 515** |
| - ebből lakbér | 42 000 | 39 000 | 38 000 | 37 000 | **156 000** |
| Pótlék, bírság | 17 500 | 12 000 | 12 000 | 10 000 | **51 500** |
| **Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)** | **631 119** | **70 000** | **69 000** | **68 000** | **838 119** |
| **SAJÁT BEVÉTELEK** | **2 722 412** | **2 171 830** | **2 184 300** | **2 179 600** | **9 258 142** |
| **Saját bevételek 50 %-a** | **1 361 206** | **1 085 915** | **1 092 150** | **1 089 800** | **4 629 071** |
| **Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség** | **94 955** | **130 716** | **127 774** | **124 833** | **478 278** |
| Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége | **94 955** | **130 716** | **127 774** | **124 833** | **478 278** |
| **Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN** | **94 955** | **130 716** | **127 774** | **124 833** | **478 278** |
| **Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a**  | **1 266 251** | **955 199** | **964 376** | **964 967** | **4 150 793** |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérjük, hogy az előterjesztést megvitatni, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a rendeletet megalkotni és a határozatot elfogadni szíveskedjenek.

Tata, 2015. december 3.

 **Michl József** **dr. Kórósi Emőke**

Polgármester Jegyző

 **Lantainé Nagy Mária Hercegné Barcza Ilona**

pénzügyi irodavezető költségvetési csoportvezető