

Bevételi előirányzat						Kiadási előirányzat					
Megnevezés	2015. év	2016. év				Megnevezés	2015. év	2016. év			
	Teljesítés 2015.12.31.	Eredeti	Mód.(II.22)	Teljesítés	Teljesítés %-a		Teljesítés 2015.12.31.	Eredeti	Mód.(II.22)	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Állami támogatás</b>	<b>1 211 602</b>	<b>1 111 271</b>	<b>1 284 391</b>	<b>1 284 391</b>	<b>100,00%</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 105 197</b>	<b>1 169 029</b>	<b>1 158 827</b>	<b>1 125 731</b>	<b>97,14%</b>
Irányító szerv javára teljesített befizetés	30 000		15 000	15 000	100,00%						
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	746 418	262 200	333 604	314 238	94,19%						
Vissza nem térítendő támogatások	6 490	262 200	331 959	312 593	94,17%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 447	323 248	330 815	317 544	95,99%
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	739 928		1 645	1 645	100,00%						
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről)	1 045 182		46 566	46 265	99,35%						
Vissza nem térítendő támogatások	1 044 802		46 566	46 265	99,35%						
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	380										
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 056 818</b>	<b>2 118 048</b>	<b>1 975 298</b>	<b>1 972 929</b>	<b>99,88%</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 845 788</b>	<b>1 700 235</b>	<b>1 469 769</b>	<b>1 277 660</b>	<b>86,93%</b>
Vagyonosi típusú adók	498 077	460 000	456 775	456 775	100,00%						
Termékek és szolgáltatások	1 540 997	1 630 218	1 501 156	1 498 776	99,84%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 566	71 950	75 881	66 912	88,18%
Fogyasztási adó		30	0	0							
Készenléti pótlék	10 420	13 900	6 248	6 248	100,00%	Egyéb működési kiadások	976 903	983 430	970 605	959 419	98,85%
Bérség	7 299	13 900	6 248	6 248	100,00%	Eivonások és befizetések	40 637		19 184	19 183	99,99%
Egyéb közhatalmi bevétel (magánfőzött párlat adója)	25		4 871	4 882	100,23%	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	37 956	2 000	5 015	5 012	99,94%
						Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	898 310	834 630	942 571	935 224	99,22%
<b>Működési bevételek</b>	<b>547 940</b>	<b>760 994</b>	<b>667 377</b>	<b>472 434</b>	<b>70,79%</b>	Működési tartalékok	0	146 800	3 835	0	0,00%
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	60 490	238 395	109 295	44 407	40,63%	- Általános tartalék	0	15 000	138	0	0,00%
						- Működési tartalék (ebből 3 697 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez közt)	0	100 000	3 697	0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	104 729	105 947	77 823	76 223	97,94%	- Működési célú tartalék	0	31 800	0	0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 884	34 000	35 736	31 348	87,72%						
Tulajdonosi bevételek	120 551	75 515	120 642	120 393	99,79%						
Ellátási díjak	92 190	81 492	88 815	84 120							
AFA bevétel	129 564	214 485	225 056	105 359	46,81%	Beruházási kiadások	1 722 088	193 259	385 203	217 758	56,53%
Kamatbevétel	1 821	11 160	4 839	4 620	95,47%						
Egyéb működési bevétel	7 711		5 171	5 964	115,34%	Felújítási kiadások	147 304	162 646	189 586	159 371	84,06%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>241 830</b>	<b>392 724</b>	<b>363 033</b>	<b>2 014</b>	<b>0,55%</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>211 653</b>	<b>339 174</b>	<b>373 336</b>	<b>347 786</b>	<b>93,16%</b>
Ingatlan értékesítés	241 570	392 724	362 751	1 730	0,48%						
Részeseés értékesítés	10										
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	250		282	284	100,71%	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	29 586	1 200	1 200	0	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>23 660</b>	<b>65 989</b>	<b>32 542</b>	<b>30 923</b>	<b>95,02%</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	182 067	187 974	367 820	347 786	94,55%
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	17 000	65 989	16 190	16 191	100,01%	Felhalmozási tartalékok	0	150 000	4 316	0	0,00%
Vissza nem térítendő támogatások	6 660		16 352	14 732	90,09%	- Felhalmozási tartalék	0	50 000	4 316	0	0,00%
						- Felhalmozási célú tartalék	0	100 000	0	0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>35 865</b>	<b>1 996</b>	<b>5 708</b>	<b>4 629</b>	<b>81,10%</b>						
Garancia és kezességvállalás	1 000										
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	28 008	1 996	4 548	3 973	87,36%						
Vissza nem térítendő támogatások	6 857		1 160	656	56,55%						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 939 315</b>	<b>4 713 222</b>	<b>4 723 519</b>	<b>4 142 823</b>	<b>87,71%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 399 946</b>	<b>4 942 971</b>	<b>4 954 022</b>	<b>4 472 181</b>	<b>90,27%</b>
<b>Költségvetési egyenleg:</b>		<b>-229 749</b>	<b>-230 503</b>	<b>-329 358</b>	<b>142,89%</b>	<b>Híteltörlesztés</b>	<b>55 555</b>	<b>0</b>	<b>41 266</b>	<b>41 265</b>	<b>100,00%</b>
						<b>Fejlesztési célú hitel kiváltása</b>	<b>166 394</b>				
Hitelfelvétel	614 775	63 314	52 854	52 854	100,00%						
Fejlesztési célú hitel kiváltás	166 394					Állami támogatás megelőlegezés hitel törlesztés	35 131	1 250 000	1 250 000	100,00%	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	40 109		39 017	39 017	100,00%						
Likvid hitel felvétel	696 366		112 898	112 898	100,00%	Likvid hitel törlesztés	696 366	4 181 592	4 114 007	98,38%	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	153 365	250 000	256 932	256 933	100,00%						
<b>Irányítószervi támogatás folyósítás</b>	<b>1 581 155</b>	<b>1 726 718</b>	<b>1 635 781</b>	<b>1 576 955</b>	<b>96,40%</b>	<b>Irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>1 581 155</b>	<b>1 726 718</b>	<b>1 635 781</b>	<b>1 576 955</b>	<b>96,40%</b>
Betétlektől fizetés számlára visszaérkező összeg	1 500 000		1 250 000	1 250 000	100,00%	Betétlektől céljából átvezetés fizetési számláról	1 500 000		1 250 000	1 250 000	100,00%
Értékpapír eladás			1 070 830	1 070 830	100,00%	Értékpapír vásárlás			1 070 830	1 070 830	100,00%
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 752 164</b>	<b>2 040 032</b>	<b>4 418 312</b>	<b>4 359 487</b>	<b>98,67%</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 034 601</b>	<b>1 799 983</b>	<b>4 181 592</b>	<b>4 114 007</b>	<b>98,38%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 691 479</b>	<b>6 742 954</b>	<b>9 135 614</b>	<b>8 498 490</b>	<b>93,03%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 434 547</b>	<b>6 742 954</b>	<b>9 135 614</b>	<b>8 586 188</b>	<b>93,99%</b>

## Pénzeszközök változásának bemutatása E Ft-ban

	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala	Összesen
Nyitó pénzkészlet	326 456	12 280	12 846	351 582
Bevételek	6 490 750	629 621	1 378 119	8 498 490
Kiadások	6 588 260	624 635	1 373 293	8 586 188
Pénzmaradvány	183 862	28 128	44 943	256 933
Egyéb sajátos elszámolások (+, -)	8 752	14 350	30 685	53 787
Bank-és pénztárszámlák záro egyenlege	36 332	3 488	3 414	43 234

## 2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés
<b>Állami támogatás</b>	<b>1 111 271</b>	<b>1 179 591</b>	<b>1 179 591</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 169 029</b>	<b>1 158 827</b>	<b>1 125 731</b>
Irányító szerv javára teljesített befizetés		15 000	15 000				
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>262 200</b>	<b>333 604</b>	<b>314 238</b>	<b>Járadékok</b>	<b>323 248</b>	<b>330 815</b>	<b>317 544</b>
Vissza nem térítendő támogatások	262 200	331 959	312 593				
Visszatérítendő támogatások		1 645	1 645	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 700 235</b>	<b>1 469 769</b>	<b>1 277 660</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 107 748</b>	<b>1 969 081</b>	<b>1 969 109</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>71 950</b>	<b>75 881</b>	<b>66 912</b>
Vagyoni típusú adók	460 000	456 775	456 775	<b>Egyéb működési kiadás</b>	<b>983 430</b>	<b>970 605</b>	<b>959 419</b>
				Elvonások és befizetések		19 184	19 183
Termékek és szolgáltatások	1 630 218	1 501 156	1 498 776	Visszatérítendő támogatás és kölcsön	2 000	5 015	5 012
Fogyasztási adó	30	0	0	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	834 630	942 571	935 224
Késedelmi pótlék	13 900	6 248	6 248	Működési tartalékok	146 800	3 835	0
Bírság	3 600	4 871	4 882	- <i>Általános tartalék</i>	15 000	138	0
				- <i>Működési tartalék (ebből 3 697 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött)</i>	100 000	3 697	0
Egyéb közhatalmi bevétel (magánfőzött párlat adója)		31	2 428	- <i>Működési céltartalék</i>	31 800	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>760 994</b>	<b>667 377</b>	<b>472 434</b>				
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	238 395	109 295	44 407				
Szolgáltatások ellenértéke	105 947	77 823	76 223				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 000	35 736	31 348				
Tulajdonosi bevételek	75 515	120 642	120 393				
Ellátási díjak	81 492	88 815	84 120				
ÁFA bevétel	214 485	225 056	105 359				
Kamatbevétel	11 160	4 839	4 620				
Egyéb működési bevétel		5 171	5 964				
<b>Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)</b>	<b>110 310</b>	<b>189 080</b>	<b>0</b>				
Működési bevételből	110 310	0					
Iparüzési adó bevételből		189 080					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>65 989</b>	<b>32 542</b>	<b>30 923</b>				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	65 989	16 190	16 191				
Vissza nem térítendő támogatás		16 352	14 732				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 197 892</b>	<b>4 008 115</b>	<b>3 981 295</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 247 892</b>	<b>4 005 897</b>	<b>3 747 266</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés		39 017	39 017				
Likvid hitel felvétel		112 898	112 898				
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	50 000			Irányítószervi támogatás folyósítása	1 726 718	1 635 781	1 576 955
Irányítószervi támogatás	1 726 718	1 635 781	1 576 955	Betétlekötés céljából átvezetés fizetési számláról		112 898	112 898
				Likvid hitel törlesztés		1 250 000	1 250 000
Betétlekötésből fizetési számlára visszaérkező összeg		1 250 000	1 250 000	Értékpapír vásárlás		1 070 830	1 070 830
Értékpapír eladás		1 070 830	1 070 830	Allami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés		41 266	41 265
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 776 718</b>	<b>4 108 526</b>	<b>4 049 700</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 726 718</b>	<b>4 110 775</b>	<b>4 051 948</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 974 610</b>	<b>8 116 641</b>	<b>8 030 995</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 974 610</b>	<b>8 116 672</b>	<b>7 799 214</b>

## 2016. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés
<b>Allami támogatás</b>		<b>104 800</b>	<b>104 800</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>		<b>46 566</b>	<b>46 265</b>				
Vissza nem térítendő támogatások		46 566	46 265				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>392 724</b>	<b>363 033</b>	<b>2 014</b>	<b>Beruházás</b>	<b>193 259</b>	<b>385 203</b>	<b>217 758</b>
Ingatlanok értékesítése	392 724	362 751	1 730				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		282	284	<b>Felújítás</b>	<b>162 646</b>	<b>189 586</b>	<b>159 371</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>1 996</b>	<b>5 708</b>	<b>4 629</b>				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 996	4 548	3 973	<b>Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>339 174</b>	<b>373 336</b>	<b>347 786</b>
Vissza nem térítendő támogatás		1 160	656	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	1 200	0
<b>Működési bevételekből átcsoportosított</b>	<b>110 310</b>	<b>189 080</b>	<b>0</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	187 974	367 820	347 786
Működési bevételből	110 310			Felhalmozási tartalékok	150 000	4 316	0
Iparüzési adóból		189 080	0	- Felhalmozási tartalék	50 000	4 316	0
				- Felhalmozási céltartalék	100 000	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>505 030</b>	<b>709 187</b>	<b>157 708</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>695 079</b>	<b>948 125</b>	<b>724 915</b>
<b>Hiány finanszírozása belső forrásból:</b>	<b>200 000</b>	<b>256 932</b>	<b>256 933</b>	<b>Hitel törlesztés</b>	<b>73 265</b>	<b>70 817</b>	<b>62 059</b>
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	200 000	256 932	256 933				
<b>Hiány finanszírozása külső forrásból:</b>	<b>63 314</b>	<b>52 854</b>	<b>52 854</b>				
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	63 314	52 854	52 854				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>263 314</b>	<b>309 786</b>	<b>309 787</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>73 265</b>	<b>70 817</b>	<b>62 059</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>768 344</b>	<b>1 018 973</b>	<b>467 495</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>768 344</b>	<b>1 018 942</b>	<b>786 974</b>
<b>Mindösszesen bevételek:</b>	<b>6 742 954</b>	<b>9 135 614</b>	<b>8 498 490</b>	<b>Mindösszesen kiadások:</b>	<b>6 742 954</b>	<b>9 135 614</b>	<b>8 586 188</b>

## Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételei forrásonként ( E Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés
<b>Állami támogatás</b>	<b>1 111 271</b>	<b>1 284 391</b>	<b>1 284 391</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>1 111 271</b>	<b>1 284 391</b>	<b>1 284 391</b>
- állami támogatás működésre		1 179 591	1 179 591							1 179 591	1 179 591	1 179 591
- állami támogatás felhalmozásra		104 800	104 800							104 800	104 800	104 800
<b>Irányító szerv javára teljesített befizetés</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>							<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>130 967</b>	<b>183 259</b>	<b>183 543</b>	<b>18 663</b>	<b>25 754</b>	<b>26 032</b>	<b>112 570</b>	<b>124 591</b>	<b>104 663</b>	<b>262 200</b>	<b>333 604</b>	<b>314 238</b>
Vissza nem térítendő támogatások	130 967	181 614	181 898	18 663	25 754	26 032	112 570	124 591	104 663	262 200	331 959	312 593
Visszatérítendő támogatás		1 645	1 645								1 645	1 645
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>46 266</b>	<b>46 265</b>					<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 566</b>	<b>46 265</b>
Vissza nem térítendő támogatások		46 266	46 265					300	0	0	46 566	46 265
<b>Közhatalmi bevétel</b>	<b>2 107 748</b>	<b>1 969 030</b>	<b>1 969 030</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 107 748</b>	<b>1 969 081</b>	<b>1 969 109</b>
Vagyoni típusú adók	460 000	456 775	456 775							460 000	456 775	456 775
- Épitményadó	330 000	331 881	331 881							330 000	331 881	331 881
- Telekadó	130 000	124 894	124 894							130 000	124 894	124 894
Termékek és szolgáltatások adói	1 630 218	1 501 156	1 498 776							1 630 218	1 501 156	1 498 776
- Iparizési adó	1 475 000	1 366 219	1 366 219							1 475 000	1 366 219	1 366 219
- Gépjárműadó	110 000	89 513	89 513							110 000	89 513	89 513
- Idegenforgalmi adó	43 000	43 044	43 044							43 000	43 044	43 044
- Talajterhelési díj	2 218	2 380								2 218	2 380	0
Fogyasztási adó	30	0	0							30	0	0
- Jövedéki adó (szesz)	30	0								30	0	0
Késkedelmi pótlék	13 900	6 248	6 248							13 900	6 248	6 248
Bírságok	3 600	4 820	4 820		51	62				3 600	4 871	4 882
Egyéb közhatalmi bevételek (magánfözött párlat adója, egyéb települési adó, igazgatási szolg díj)		31	2 411			17				0	31	2 428
<b>Működési bevételek</b>	<b>519 043</b>	<b>434 087</b>	<b>249 979</b>	<b>5 550</b>	<b>9 673</b>	<b>10 583</b>	<b>236 401</b>	<b>223 617</b>	<b>211 872</b>	<b>11</b>	<b>667 377</b>	<b>472 434</b>
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	238 395	106 772	41 884					2 523	2 523	238 395	109 295	44 407
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	6 870	9 414	9 107	5 550	8 350	9 119	93 527	60 059	57 997	105 947	77 823	76 223
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 000	34 000	29 524		976	1 065		760	759	34 000	35 736	31 348
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	75 515	120 642	120 393							75 515	120 642	120 393
- ebből lakbér	42 000	57 000	57 517							42 000	57 000	57 517
Ellátási díjak							81 492	88 815	84 120	81 492	88 815	84 120
ÁFA bevétel	153 103	153 791	39 079				61 382	71 265	66 280	214 485	225 056	105 359
Kamatbevétel	11 160	4 782	4 552			12		57	56	11 160	4 839	4 620
Egyéb működési bevétel		4 686	5 440		347	387		138	137	0	5 171	5 964
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>392 724</b>	<b>363 002</b>	<b>1 981</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 724</b>	<b>363 033</b>	<b>2 014</b>
Ingatlan értékesítés	392 724	362 751	1 730							392 724	362 751	1 730
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		251	251		31	33					282	284
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>65 989</b>	<b>27 682</b>	<b>27 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 860</b>	<b>3 240</b>	<b>65 989</b>	<b>32 542</b>	<b>30 923</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	65 989	16 190	16 191							65 989	16 190	16 191
Vissza nem térítendő támogatások		11 492	11 492					4 860	3 240		16 352	14 732
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>1 196</b>	<b>3 908</b>	<b>3 417</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>712</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>1 996</b>	<b>5 708</b>	<b>4 629</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	1 196	3 748	3 261	800	800	712				1 996	4 548	3 973
Vissza nem térítendő támogatások		160	156					1 000	500		1 160	656
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 328 938</b>	<b>4 326 625</b>	<b>3 781 289</b>	<b>25 013</b>	<b>36 309</b>	<b>37 439</b>	<b>348 971</b>	<b>354 368</b>	<b>320 275</b>	<b>3 941 939</b>	<b>4 717 302</b>	<b>4 139 003</b>
Hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	63 314	52 854	52 854							63 314	52 854	52 854
Államháztartáson belüli megelőlegezések		39 017	39 017								39 017	39 017
Likvid hitel felvétel		112 898	112 898								112 898	112 898
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	250 000	183 862	183 862		28 127	28 128		44 943	44 943	250 000	256 932	256 933
Irányító szervi támogatás				680 901	575 651	564 054	1 045 817	1 060 130	1 012 901	1 726 718	1 635 781	1 576 955
Betétlekötésből fizetési számlára visszaérkező összeg		1 250 000	1 250 000							0	1 250 000	1 250 000
Értékpapír eladás		1 070 830	1 070 830							0	1 070 830	1 070 830
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>313 314</b>	<b>2 709 461</b>	<b>2 709 461</b>	<b>680 901</b>	<b>603 778</b>	<b>592 182</b>	<b>1 045 817</b>	<b>1 105 073</b>	<b>1 057 844</b>	<b>2 040 032</b>	<b>4 418 312</b>	<b>4 359 487</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 642 252</b>	<b>7 036 086</b>	<b>6 490 750</b>	<b>705 914</b>	<b>640 087</b>	<b>629 621</b>	<b>1 394 788</b>	<b>1 459 441</b>	<b>1 378 119</b>	<b>6 742 954</b>	<b>9 135 614</b>	<b>8 498 490</b>

4. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadásai  
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés
<b>Személyi juttatások</b>	226 085	188 044	177 711	402 115	374 128	368 876	540 829	596 655	579 144	1 169 029	1 158 827	1 125 731
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 909	53 111	46 772	124 087	116 225	114 441	143 252	161 479	156 331	323 248	330 815	317 544
<b>Dologi kiadások</b>	909 023	730 404	598 265	144 815	112 688	105 867	646 397	626 677	573 528	1 700 235	1 469 769	1 277 660
Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 950	75 865	66 897		16	15				71 950	75 881	66 912
Egyéb működési kiadás	983 430	955 575	944 389	0	15 030	15 030	0			983 430	970 605	959 419
Elvonások és befizetések		4 184	4 183		15 000	15 000					19 184	19 183
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 000	5 015	5 012							2 000	5 015	5 012
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	834 630	942 541	935 194		30	30				834 630	942 571	935 224
Működési tartalékok	146 800	3 835	0							146 800	3 835	0
- Általános tartalék	15 000	138	0							15 000	138	0
- Működési tartalék (ebből 3 697 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött)	100 000	3 697	0							100 000	3 697	0
- Működési céltartalék	31 800	0	0							31 800	0	0
<b>Beruházás (ÁFA-val)</b>	143 265	333 294	172 060	33 697	20 614	20 221	16 297	31 295	25 477	193 259	385 203	217 758
<b>Felújítás (ÁFA-val)</b>	114 633	146 065	120 373	0	186	185	48 013	43 335	38 813	162 646	189 586	159 371
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	337 974	372 136	347 786	1 200	1 200	0	0		0	339 174	373 336	347 786
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök				1 200	1 200					1 200	1 200	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	187 974	367 820	347 786							187 974	367 820	347 786
Felhalmozási tartalékok	150 000	4 316	0	0	0		0		0	150 000	4 316	0
- Felhalmozási tartalék	50 000	4 316	0							50 000	4 316	0
- Felhalmozási céltartalék	100 000	0	0							100 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	2 842 269	2 854 494	2 474 253	705 914	640 087	624 635	1 394 788	1 459 441	1 373 293	4 942 971	4 954 022	4 472 181
Hiteltörlesztés	73 265	70 817	62 059							73 265	70 817	62 059
Állami támogatás megelőlevezési hitel törlesztés		41 266	41 265							0	41 266	41 265
Likvid hitel törlesztés		112 898	112 898								112 898	112 898
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 726 718	1 635 781	1 576 955							1 726 718	1 635 781	1 576 955
Betétlekötés céljából átvezetés fizetési számláról		1 250 000	1 250 000							0	1 250 000	1 250 000
Értékpapír vásárlás		1 070 830	1 070 830							0	1 070 830	1 070 830
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 799 983	4 181 592	4 114 007	0	0	0	0	0	0	1 799 983	4 181 592	4 114 007
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	4 642 252	7 036 086	6 588 260	705 914	640 087	624 635	1 394 788	1 459 441	1 373 293	6 742 954	9 135 614	8 586 188

## Tata Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) ( E Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások		Béti lekötés és értékpapír vásárlás		
			Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. és szoció	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Állam (igazgatás) 011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége (Pénzmaradv.)	Eredeti 250 000 Mód.(II.22.) 0 Teljesítés 0															
Állam (igazgatás) 011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	Eredeti 16 752 Mód.(II.22.) 66 280 Teljesítés 43 700	612 497 160 342 146 139	57 602 59 310 56 840	19 507 20 698 18 701	215 053 79 260 69 625	319 700 415 415				635 160 59						
Kötelező 011 220 Adó, vám- és jövedéki igazgatás	Eredeti 2 107 748 Mód.(II.22.) 0 Teljesítés 0															
Nem kötelező 011 320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	Eredeti 3 600 Mód.(II.22.) 1 492 Teljesítés 1 492	3 600 3 767 3 767			3 600 3 767 3 767											
Kötelező 013 320 Közvetemő fenntartás és működtetés	Eredeti 7 112 Mód.(II.22.) 8 012 Teljesítés 8 475	16 510 17 843 17 260			16 510 17 843 17 260											
Kötelező 013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Eredeti 912 729 Mód.(II.22.) 792 473 Teljesítés 249 468	264 528 216 107 164 829	1 931	469	191 810 75 741 66 272				38 110 35 001 24 198	34 608 99 672 71 066			3 293 3 293			
Nem kötelező 016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek)	Eredeti 5 820 Mód.(II.22.) 8 350 Teljesítés 7 748	5 820 6 500 580	1 970	170	6 530					500 500						
Nem kötelező 016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Minimarahon)	Eredeti 1 400 Mód.(II.22.) 1 400 Teljesítés 1 267	6 000 6 000 4 526	2 646	1 354	2 000 2 000 1 833											
Nem kötelező 016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Városi ünnepek)	Eredeti 9 462 Mód.(II.22.) 10 000 Teljesítés 10 000	6 000 22 712 22 108	6 960	2 552	13 200 12 745											
Nem kötelező 016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eredeti 5 500 Mód.(II.22.) 4 770 Teljesítés 3 741	4 000 3 270 2 561	1 500	1 180												
Állam (igazgatás) 018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Eredeti 1 111 271 Mód.(II.22.) 1 323 408 Teljesítés 1 323 408	0 41 266 41 265												41 266 41 265		
Állam (igazgatás) 018 020 Központi költségvetési beírások	Eredeti 0 Mód.(II.22.) 4 184 Teljesítés 4 183				4 184 4 183											
Állam (igazgatás) 018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Eredeti 7 112 Mód.(II.22.) 183 862 Teljesítés 198 862	1 726 718 2 002 551 1 939 627						366 770 362 672						1 726 718 1 633 781 1 576 955		
Kötelező 031 030 Közterület rendjének fenntartása	Eredeti 4 000 Mód.(II.22.) 4 000 Teljesítés 4 000	4 000 4 000 4 000														
Kötelező 032 020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Eredeti 3 500 Mód.(II.22.) 200 Teljesítés 165	3 500 75 74		38	87 54											
Kötelező 041 232 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Eredeti 23 040 Mód.(II.22.) 0 Teljesítés 0	25 595 0 0	20 500	2 768	2 327 0 0											
Kötelező 041 233 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	Eredeti 101 355 Mód.(II.22.) 102 218 Teljesítés 102 218	135 138 102 924 103 009	108 240 79 843 79 929	14 613 11 245 11 245	12 285 1 739 1 738											
041 233 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (Országos)	Eredeti 0 Mód.(II.22.) 763 Teljesítés 763	0 767 767			672 95 95											
Kötelező 042 220 Erdőgazdálkodás	Eredeti 15 620 Mód.(II.22.) 8 947 Teljesítés 6 202	15 620 8 947 6 202			15 620 8 947 6 202											
Kötelező 045 120 Új, autópálya építése	Eredeti 81 840 Mód.(II.22.) 3 543 Teljesítés 3 932	81 840 64 064 35 639		450				44 500 30 722 19 853	37 340 33 892 16 086							
Kötelező 045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Eredeti 65 485 Mód.(II.22.) 70 056 Teljesítés 41 154	65 485 70 056 41 154		65 485												
Nem kötelező 047 460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai	Eredeti 21 275 Mód.(II.22.) 2 443 Teljesítés 2 443	21 275 173 192 172 120			21 275 26 242 860								146 050 146 050			



Megnevezés	Bévetel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét lekötés és értékpapír vásárlás			
			Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. és szoció	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				
Nem kötelező	101 150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	Eredeti															
			Mód.(II.2.2.)	5 900					5 900									
			Teljesítés	6 211					6 211									
Kötelező	104 051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Eredeti															
			Mód.(II.2.2.)	5 406	5 406				5 406									
			Teljesítés	5 313	5 046				5 046									
Kötelező	106 010	Lakóingatlan szociális célú bérbendbása, üzemeltetése	Eredeti	27 000	59 945			59 945										
			Mód.(II.2.2.)	38 002	49 945			49 945										
			Teljesítés	38 028	37 516			37 516										
Kötelező	106 020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Eredeti															
			Mód.(II.2.2.)	15 000					15 000									
			Teljesítés	12 679					12 679									
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Eredeti															
			Mód.(II.2.2.)	50 050					50 050									
			Teljesítés	130	51 595			20	51 575									
Állam (igazgatás)	900 060	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Eredeti	63 314	94 955			21 690										
			Mód.(II.2.2.)	2 490 364	2 522 687			18 142										
			Teljesítés	2 490 537	2 513 265			17 478										
Állam (igazgatás)	900 070	Fejlesztési és befektetési célú finanszírozási műveletek - Általános tartalék	Eredeti							146 800			150 000					
			Mód.(II.2.2.)							0			0					
			Teljesítés															
Kötelező	900070	Önkormányzatok funkcióira nem tervezhető bevételei /helyi adók/	Eredeti	0	0													
			Mód.(II.2.2.)	1 968 678														
			Teljesítés	1 967 327														
Állam (igazgatás)	011130	Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége /Működési és felhalmozási tartalék	Eredeti															
			Mód.(II.2.2.)		8 013					3 697			4 316					
			Teljesítés															
Állam (igazgatás)	011130	Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége /Általános tartalék /	Eredeti															
			Mód.(II.2.2.)		138					138								
			Teljesítés															
<b>Mindösszesen:</b>			Eredeti	4 642 252	4 642 252	226 085	55 909	909 023	834 630	71 950	146 800	114 633	143 265	187 974	150 000	75 265	1 726 718	0
			Mód.(II.2.2.)	7 036 086	7 036 086	188 044	53 111	730 404	951 740	75 865	3 835	146 065	333 294	367 820	4 316	224 981	1 635 781	2 320 830
			Teljesítés	6 490 750	6 588 260	177 711	46 772	598 265	944 389	66 897	0	120 373	172 060	347 786	0	216 222	1 576 955	2 320 830
<b>Kötelező összesen:</b>			Eredeti	3 195 990	1 394 653	130 602	18 080	619 381	298 277	65 050	0	114 633	142 630	6 000	0	0	0	0
			Mód.(II.2.2.)	2 938 444	1 469 440	85 051	12 784	545 559	330 285	69 654	0	88 325	328 519	9 292	0	0	0	0
			Teljesítés	2 395 070	1 159 295	80 680	11 443	433 109	329 876	66 897	0	65 211	168 886	4 436	0	0	0	0
<b>Nem kötelező összesen:</b>			Eredeti	4 925	516 629	37 881	18 322	52 899	216 653	6 900	0	0	0	181 974	0	2 000	0	0
			Mód.(II.2.2.)	33 728	827 465	43 683	19 629	87 443	250 116	6 211	0	57 241	4 615	358 527	0	0	0	0
			Teljesítés	39 173	784 486	39 519	16 533	78 053	247 243	0	0	56 663	3 115	343 260	0	0	0	0
<b>Állam (igazgatás) összesen:</b>			Eredeti	1 441 337	2 730 970	57 602	19 507	236 743	319 700	0	146 800	0	635	0	150 000	73 265	1 726 718	0
			Mód.(II.2.2.)	4 063 914	4 739 181	59 310	20 698	97 402	371 369	0	3 835	499	160	0	4 316	224 981	1 635 781	2 320 830
			Teljesítés	4 056 507	4 644 479	56 840	18 701	87 103	367 270	0	0	499	59	0	0	216 222	1 576 955	2 320 830





6. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2016. évi költségvetése

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Megnevezés	Működési bevételek							Működési támogatások					Pénzmaradvány			Saját bevételek	Bevételek mindösszesen	
			Áru- és készlet-érték-kesztés	Szolgáltatások bevétele	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Egyéb külön-féle működési bevétel	Kártérítések	Kamat	Átvett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átvett felhalmozási célra	Támogatás-értékű felhalmozási célra	Felhalmozási bevétel	Pénzforgalom nélküli	Előző évi átvétel			Finanszírozás
Füredő utcai Óvoda	Kötelező Eredeti			970		1 596	693			0	0	0	0	0	0	0	92 135	3 259	<b>95 394</b>	
	Kötelező Ilhó			970		1 596	693	28		0	0	0	0	0	0	0	90 068	6 235	<b>96 303</b>	
	Kötelező Teljesítés			945		1 457	648	28		0	0	0	0	0	0	0	88 371	6 026	<b>94 397</b>	
Gesztli Óvoda	Kötelező Eredeti			126		2 056	889			0	0	0	0	0	0	0	72 982	3 071	<b>76 053</b>	
	Kötelező Ilhó			126		2 056	889			0	0	0	0	0	0	0	72 716	6 227	<b>78 943</b>	
	Kötelező Teljesítés			311		1 601	506			0	0	0	0	0	0	0	3 156	72 120	5 574	<b>77 694</b>
Tatai Gesztli Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező Eredeti			0		546	147			0	0	0	0	0	0	0	16 351	693	<b>17 044</b>	
	Kötelező Ilhó			0		186	175			0	0	0	0	0	0	0	17 165	1 009	<b>18 174</b>	
	Kötelező Teljesítés			0		648	175			0	0	0	0	0	0	0	16 134	823	<b>16 957</b>	
Bartók B. utcai Óvoda	Kötelező Eredeti			5 476		2 626	2 188			0	0	0	0	0	0	0	97 728	10 290	<b>108 018</b>	
	Kötelező Ilhó			4 076		2 626	2 188			0	0	0	0	0	0	0	102 628	12 570	<b>115 198</b>	
	Kötelező Teljesítés			3 908		2 361	1 724			0	0	0	0	0	0	0	3 680	95 441	11 673	<b>107 114</b>
Kertvárosi Óvoda	Kötelező Eredeti			20 134		1 649	5 881			0	0	0	0	0	0	0	62 273	27 664	<b>89 937</b>	
	Kötelező Ilhó			13 634		1 649	4 871	80	30	0	0	0	0	0	0	0	2 872	58 679	23 136	<b>81 815</b>
	Kötelező Teljesítés			13 265		1 383	3 948	80	29	0	0	0	0	0	0	0	2 872	57 764	21 577	<b>79 341</b>
Kínesekert Óvoda	Kötelező Eredeti			0		2 051	854			0	0	0	0	0	0	0	75 199	2 905	<b>78 104</b>	
	Kötelező Ilhó			128		2 051	854			2	0	1 249	0	0	0	0	3 928	73 759	8 212	<b>81 971</b>
	Kötelező Teljesítés			128		1 951	829			2	0	1 249	0	0	0	0	3 928	71 947	8 087	<b>80 034</b>
Szivárvány Tagintézménye	Kötelező Eredeti			1		64	17			0	0	0	0	0	0	0	32 276	1	<b>32 277</b>	
	Kötelező Ilhó			33		269	82			0	0	0	0	0	0	0	34 331	82	<b>34 413</b>	
	Kötelező Teljesítés			32		268	82			0	0	0	0	0	0	0	33 141	382	<b>33 523</b>	
Bölcsöde	Kötelező Eredeti			19 049		1 730	3 920			0	0	0	0	0	0	0	86 480	24 699	<b>111 179</b>	
	Kötelező Ilhó			10 649		9 630	3 920			0	0	0	0	0	0	0	5 346	106 014	29 545	<b>135 559</b>
	Kötelező Teljesítés			10 581		8 894	3 177			0	0	0	0	0	0	0	5 346	104 872	27 998	<b>132 870</b>
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező Eredeti			3 400		17 065	5 526			0	0	0	0	0	0	0	97 446	25 991	<b>123 437</b>	
	Kötelező Ilhó			3 400		17 615	5 526			0	0	0	0	0	0	0	94 446	26 541	<b>120 987</b>	
	Kötelező Teljesítés			3 064		17 614	4 769			0	0	0	0	0	0	0	94 099	25 447	<b>119 546</b>	
Vaszary - Logopédiai Intézet	Kötelező Eredeti			0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	1 760	0	<b>1 760</b>	
	Kötelező Ilhó			0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	760	0	<b>760</b>	
	Kötelező Teljesítés			0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	500	0	<b>500</b>	
Vaszary-Jázmín Tagint.	Kötelező Eredeti			0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	39 485	0	<b>39 485</b>	
	Kötelező Ilhó			0		12 389	3 347			0	0	0	0	0	0	0	24 116	15 736	<b>39 852</b>	
	Kötelező Teljesítés			0		12 389	3 346			0	0	0	0	0	0	0	23 122	15 735	<b>38 857</b>	
Vaszary összesen	Kötelező Eredeti			3 520		29 089	8 751			0	0	0	0	0	0	0	123 322	41 360	<b>164 682</b>	
	Kötelező Ilhó			3 400		30 004	8 873			0	0	0	0	0	0	0	119 322	42 277	<b>161 599</b>	
	Kötelező Teljesítés			3 064	0	30 003	8 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 721	41 182	<b>158 903</b>	
Köküti Általános Iskola	Kötelező Eredeti			7 644		20 865	6 665			0	0	0	0	0	0	0	113 609	35 174	<b>148 783</b>	
	Kötelező Ilhó			4 644		20 865	6 665			0	0	0	0	0	0	0	94 359	32 174	<b>126 533</b>	
	Kötelező Teljesítés			4 357		20 066	5 420			0	0	0	0	0	0	0	83 674	29 843	<b>113 517</b>	
Köküti Általános Iskola - Pazakas U. Tagintézmény	Kötelező Eredeti			400		10 748	2 235			0	0	0	0	0	0	0	38 801	13 383	<b>52 184</b>	
	Kötelező Ilhó			400		8 748	2 235			0	0	0	0	0	0	0	28 801	11 383	<b>40 184</b>	
	Kötelező Teljesítés			8 002		8 002	2 161			0	0	0	0	0	0	0	26 316	10 163	<b>36 479</b>	
Köküti összesen	Kötelező Eredeti			8 044		31 613	8 900			0	0	0	0	0	0	0	152 410	48 557	<b>200 967</b>	
	Kötelező Ilhó			5 044		29 613	8 900			0	0	0	0	0	0	0	123 160	43 557	<b>166 717</b>	
	Kötelező Teljesítés			0		4357	0	28068	7581	0	0	0	0	0	0	0	109990	40 006	<b>149 996</b>	
Zeneiskola	Kötelező Eredeti			1 116		0	0			0	0	0	0	0	0	0	4 115	1 116	<b>5 231</b>	
	Kötelező Ilhó			2 204		0	0			0	0	0	0	0	0	0	2 615	2 204	<b>4 819</b>	
	Kötelező Teljesítés			2 204		0	0			0	0	0	0	0	0	0	1 697	2 204	<b>3 901</b>	
Diákotthon	Kötelező Eredeti			0		4 388	1 185			0	0	0	0	0	0	0	18 898	5 573	<b>24 471</b>	
	Kötelező Ilhó			0		4 388	1 185			0	0	0	0	0	0	0	21 364	5 573	<b>26 937</b>	
	Kötelező Teljesítés			0		3 201	865			0	0	0	0	0	0	0	20 063	4 066	<b>24 129</b>	
Bláthy	Kötelező Eredeti			0		4 084	1 103			0	0	0	0	0	0	0	14 665	5 187	<b>19 852</b>	
	Kötelező Ilhó			0		4 285	1 157			0	0	0	0	0	0	0	11 499	5 442	<b>16 941</b>	
	Kötelező Teljesítés			0		4 285	1 157			0	0	0	0	0	0	0	8 806	5 442	<b>14 248</b>	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Eredeti			365		0	15 018			0	0	0	0	0	0	0	28 956	15 383	<b>44 339</b>	
	Önként vállalt feladat Ilhó			365		0	26 292			34	0	280	0	0	0	0	1 499	24 305	28 470	<b>52 775</b>
	Teljesítés			25		0	26 293			33	0	279	0	0	0	0	1 984	28 129	<b>48 113</b>	
Iskolák és IGH összesen	Eredeti			13 045		69 174	34 957			0	0	0	0	0	0	0	342 366	117 176	<b>459 542</b>	
	Ilhó			11 013	0	68 290	46 407			34	0	280	0	0	0	0	302 265	127 523	<b>429 788</b>	
	Teljesítés			0		65577	44011	0	0	33	0	279	0	0	0	0	1499	278261	121029	<b>399 290</b>
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező Eredeti			33 496		0	11 504			0	0	0	0	0	0	0	115 993	45 000	<b>160 993</b>	
	Kötelező Ilhó			2523		17 166	167			7	4 830	5 126	1 000	0	0	0	16 407	142 850	57 946	<b>200 796</b>
	Kötelező Teljesítés			2523		17 100	167			7	3 210	4 807	500	0	0	0	16 407	140 348	55 436	<b>195 784</b>
Könyvtár	Kötelező Eredeti			0		1 230	0			0	0	0	0	0	0	0	43 713	3 562	<b>47 275</b>	
	Kötelező Ilhó			1 831		0	466			0	30	106	0	0	0	0	44 461	3 762	<b>48 223</b>	
	Kötelező Teljesítés			1 831		0	465			0	30	106	0	0	0	0	1 329	41 372	3 761	<b>45 133</b>
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező Eredeti			0		0	0			0	112 570	0	0	0	0	0	8 321	112 570	<b>120 891</b>	
	Kötelező Ilhó			247		593	0			14	0	117 830	0	300	0	0	15 194	122 762	<b>137 956</b>	
	Kötelező Teljesítés			246		592	0			14	0	98 222	0	0	0	0	3 778	102 852	<b>115 982</b>	
Kvi. alcímek és szakf.	Eredeti																			

6. melléklet a 11/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2016. évi költségvetése

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Megnevezés	Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Dologi felhalmozásból felvett kölcsönök törlesztésére fordított kiadások	Beruházás	
Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	60 939	16 348	17 622	7 316	485	95 394
		Il.hó	62 715	16 853	16 250	7 316	485	96 303
		Teljesítés	62 429	16 801	14 713		426	94 369
Gesztí Óvoda	Kötelező	Eredeti	49 217	13 204	13 232	6 360	0	76 053
		Il.hó	51 227	13 834	13 051	6 360	91	78 943
		Teljesítés	50 580	13 652	12 641		81	77 694
Tatai Gesztí Óvoda	Kötelező	Eredeti	9 871	2 665	2 258	1 399	250	17 044
		Il.hó	10 387	2 813	4 529	1 399	445	18 174
		Teljesítés	10 292	2 786	3 435		444	16 957
Bartók B. utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	62 550	16 501	28 290	7 486	0	108 018
		Il.hó	67 672	18 182	28 529	7 486	138	115 198
		Teljesítés	66 789	17 862	22 033		134	106 818
Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	41 749	11 156	37 032	4 059	0	89 937
		Il.hó	40 921	10 974	27 429	4 059	803	81 815
		Teljesítés	39 423	10 591	27 161		752	79 308
Kínesekert Óvoda	Kötelező	Eredeti	48 352	13 055	14 232	6 484	319	78 104
		Il.hó	51 059	13 746	14 171	6 484	758	81 971
		Teljesítés	50 823	13 568	12 653		753	80 634
Szívárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	19 665	5 249	7 044	3 048	0	32 358
		Il.hó	20 272	5 442	7 237	3 048	81	34 715
		Teljesítés	20 271	5 441	6 048		80	33 523
Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	58 658	14 988	34 993	6 054	1 460	111 179
		Il.hó	77 100	22 875	34 024	6 054	1 560	135 559
		Teljesítés	75 648	22 391	33 121		1 500	132 660
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	90 537	50 303	400	123 437
		Il.hó	0	0	88 042	50 303	445	120 987
		Teljesítés	0	0	87 629		224	119 546
Vaszary - Logopédiai Intézet	Kötelező	Eredeti	0	0	1 760	0	0	1 760
		Il.hó	0	0	703	0	57	760
		Teljesítés	0	0	466		34	500
Vaszary-Jázmín Tagint.	Kötelező	Eredeti	0	0	38 528	26 770	650	39 852
		Il.hó	0	0	39 163	26 770	379	39 852
		Teljesítés	0	0	38 507		40	38 857
Vaszary összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	130 822	77 073	1 050	164 682
		Il.hó	0	0	127 908	77 073	881	161 599
		Teljesítés	0	0	126 602		298	158 903
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	143 233	60 216	0	148 783
		Il.hó	0	0	123 726	60 216	257	126 533
		Teljesítés	0	0	113 137		216	113 517
Köküti Általános Iskola - Fazekas U. Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	50 934	30 136	0	52 184
		Il.hó	0	0	38 903	30 136	331	40 184
		Teljesítés	0	0	35 796		77	36 479
Köküti összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	194 167	90 352	0	200 967
		Il.hó	0	0	162 629	90 352	588	166 717
		Teljesítés	0	0	148 933		293	149 996
Zeneiskola	Kötelező	Eredeti	0	0	3 481	0	1 250	5 231
		Il.hó	0	0	3 819	0	1 000	4 819
		Teljesítés	0	0	3 158		742	3 900
Diákotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	24 471	19 268	0	24 471
		Il.hó	0	0	26 937	19 268	0	26 937
		Teljesítés	0	0	24 129		0	24 129
Bláthy	Kötelező	Eredeti	0	0	16 652	9 567	0	19 853
		Il.hó	0	0	16 941	9 567	0	16 941
		Teljesítés	0	0	14 248		0	14 248
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	24 101	6 344	13 386	0	508	44 339
		Il.hó	28 930	7 890	13 447	0	2 508	52 775
		Teljesítés	27 695	7 386	11 529		1 139	47 749
Iskolák és IGH összesen	Kötelező	Eredeti	24 101	6 344	382 979	196 260	2 808	459 542
		Il.hó	28 930	7 890	351 681	196 260	4 977	429 788
		Teljesítés	27 695	7 386	328 599	0	2 472	398 925
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	84 533	22 303	44 157	0	10 000	160 993
		Il.hó	98 887	26 224	60 804	0	14 881	200 796
		Teljesítés	96 483	25 287	59 996		12 480	194 246
Könyvtár	Kötelező	Eredeti	22 753	5 842	16 680	0	0	45 275
		Il.hó	23 304	6 255	12 863	0	5 801	48 223
		Teljesítés	22 289	6 055	11 099		5 501	44 944
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	58 441	15 597	45 878	0	975	120 891
		Il.hó	64 181	16 391	56 109	0	1 275	137 956
		Teljesítés	56 423	14 511	42 027		854	113 815
Kvi. atekim és szkf.	Mind-összesen	Eredeti	540 829	143 252	646 397	238 466	16 297	1 394 788
		Il.hó	596 658	161 479	626 677	238 466	31 295	1 459 441
		Teljesítés	579 144	156 331	573 296	0	24 477	1 373 293
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	516 728	136 908	633 011	238 466	15 789	1 350 449
		Il.hó	567 725	153 589	613 230	238 466	28 787	1 406 666
		Teljesítés	551 449	148 945	561 999	0	24 338	1 325 544
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	24 101	6 344	13 386	0	508	44 339
		Il.hó	28 930	7 890	13 447	0	2 508	52 775
		Teljesítés	27 695	7 386	11 529	0	1 139	47 749

**2016. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val)**  
**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés
<b>Önkormányzat</b>	<b>143 265</b>	<b>333 294</b>	<b>172 060</b>
<b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>	<b>5 000</b>	<b>10 564</b>	<b>10 563</b>
Kossuth téren közterületi szobor felállítása NKA-AN2000N6284	5 000	5 168	5 168
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból megvalósuló beruházás önereje 30/2016. (I.28.) Tata Kt. határozat		5 396	5 395
<b>Egyéb 2016. évi igények</b>	<b>138 265</b>	<b>322 730</b>	<b>161 497</b>
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350	2 087	2 087
Kálvária u. 5. kerítés és támfal építése	2 500	563	533
Kosárlabda csarnok és labdarúgópálya megközelítését szolgáló út kivitelezése	17 000	12 793	5 309
Kazincbarcikai tömböknél parkoló kialakítása	2 500	0	0
Parkoló építés	8 400	5 865	5 365
Neugebirg út kialakítása	4 440	4 440	4 434
Tata-Dunaalmás kerékpárút közvilágítás	4 000	4 219	4 218
Naplókert utca közvilágítás építés	11 850	0	0
Kodály téri közvilágítás építése	1 880	1 880	1 000
Önkormányzati külterületi utak járhatóságának biztosítása	5 000	2 500	0
Fekete- Arany J- csapadékvíz elvezetés kivitelezés I. ütem	20 000	0	0
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	23 497	22 708	22 707
Tata-Agostyán 21140 hrsz.-ú telek	2 500	2 500	2 500
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos kiadások	8 255	2 637	2 636
Újhegy kisajátítás	3 000	0	0
Agostyán, Kert utca kisajátítás	1 500	0	0
Bercsényi u. 7. ingatlan vételár áthúzódó részlet	10 758	10 758	10 758
Digitális alaptérkép	1 200	0	0
Fürdő utcai támfal építése	3 000	4 037	4 037
Tárgyi eszköz beszerzés (gondnokság)	635	136	35
Gépjármű beszerzése	0	10 093	10 092
Közfoglalkoztatási program keretében vásárolt gépjármű	0	10 097	10 097
Tatai Öreg-tó Kft. alapítása miatti törzstőke	0	8 000	8 000
Tata belvárost ábrázoló, tapogatható építészeti makett	0	1 905	1 905
Réti 8-as számú halastó meliorációs haltelepítése	0	1 600	1 600
1956. évi forradalom és szabadságharc tatai eseményeinek emlékére emlékmű terv pályázati díja	0	500	500
"Szálka-bár" nevű felépítmény megvásárlása	0	3 779	3 779
Építők parkja csapadékvíz elvezetés és közműkiváltások tervezése	0	1 482	1 482
Kincseskert Óvoda, Csillagsziget Bölcsőde projekt tervezés	0	3 379	3 024
Kálvária domb 254/364. hrsz-ú portaépület bontása	0	532	532
Fényes fasor Naszályi út összekötő kerékpárút kiviteli terve	0	610	610
Szelektív hulladékgyűjtők vásárlása	0	473	473
Mindszenty téri emlékmű alapozása	0	96	96
Wass Albert u. 3. és 5. szennyvízelvezetés megvalósulási tervdokumentációja	0	229	229
Rendelőintézet gyalogos megközelítésnek kiviteli terve	0	406	406
Kossuth tér, Fellner J. úti templom melletti szervízút csapadékvíz elvezetése	0	317	317
Széles csapás út 460/158 hrsz-ú ingatlan vízellátása, -oltó, szennyvízelvezetése	0	3 543	3 543
Baji úti kerékpárút terveinek korszerűségi felülvizsgálata és fedényterve	0	499	499
Jázmin utca 22-24. csapadékvíz elvezetési munkák	0	260	260

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés
Vaszary Villa hulladékgyűjtő beszerzése + (melléképület terv ktg. , kutyakenel és kutyaház - egyéb berendezés, és kísértékű tárgyi eszközök)	0	821	821
Május 1. u. 37. 3/12. bérlakásba gáztűzhely vásárlása	0	98	98
Kosztolányi u. 1/1 3/3. bérlakás postaládája	0	4	4
Tata Város kerékpárforgalmi hálózati terve	0	7 493	7 493
Tulipán utca 1-19. nyílt árok csapadékvíz elvezetés	0	4 674	4 673
Polgármesteri Hivatal dísztermének padlófűtéssel való ellátása	0	2 500	79
Dadi utca 22. ingatlanon játszótér építés és tereprendezés	0	2 292	2 292
Bercsényi u. 1-ben hulladékgyűjtő beszerzése	0	24	24
Schiffer Ervin emléktábla	0	239	239
Piarista rendház riasztórendszer bővítése	0	103	103
Hajdú u. 1. bérlakáshoz fűskamra felépítmény készítése	0	80	80
Mocsai u. 1/9. bérlakás villanybojler beépítése	0	88	88
Komáromi u. 5. bérlakás gáztűzhely beépítése	0	84	84
Feliratos üvegkocka	0	96	96
Üveg buszváró "- utasváró fülke-" tervdokumentációja	0	1 384	914
Kossuth téri szökőkút gépészetébe vízlágyító berendezés beépítése	0	235	235
Tata, 15404/4 hrsz-ú 86 m2 kivett magánút megvásárlása ellentételezéssel	0	27	27
Kőfaragó-ház TOP-1.2.1-15 tervezési feladatok	0	2 727	1 321
Tata, 3540 hrsz. ingatlanon parkoló kialakítás	0	1 448	1 448
Inkubátorház koncepcióterv, látványterv, beruházási költségbecslés	0	495	495
Valasek Ferenc emléktábla készítés - Általános tartalékból	0	138	138
Dobroszláv u. 6. víznyelőakna építés	0	64	64
Agostyán csapadékvíz elvezetés tervezése	0	1 511	1 511
Tatai 2542/1 hrsz-ú ingatlanból 266 m2 térmértékű területrészt vásárlása csere útján	0	5 843	0
Eötvös József Gimnázium tornacsarnok névadóra emléktábla	0	50	50
Vaszary János Általános Iskola és Fényes Napközibe játékok beszerzése	0	528	528
900 l-es műanyag komposztáló siló beszerzése	0	73	0
Tatai 15235/5 és 15235/6 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása 431/2016.(XI.30.) Tata Kt. határozat	0	7 213	63
Iskolai konyhákba konyhai eszköz beszerzés		13 656	8 138
Tatai 15325/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 480/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozat	0	7 650	2 650
Tatai 216/6, 319, 255, 320/3, 320/9 hrsz-ú ingatlanokon kiépített szennyvízvezeték és ivóvízvezeték megvásárlása 445/2016. (XII.15.) Tata Kt. határozat	0	2 575	0
Hálózati csatlakozási szerződés 451/2016. (XII.15.) Tata Kt. Határozat	0	100 000	0
Közvilágítási lámpatestek beszerzése a Fényes-fürdő területére	0	1 444	1 444
Jávorka Sándor Szakiskola kerítés helyreállítása	0	716	716
Labdarugó pálya mögötti kerítés építése	0	370	370
Kocsi u. gyalogos átkelőhely tervének elkészítése, kijelölési, közvilágítási terve	0	572	572
Közvilágítás korszerűsítése (Deák F. utca Baji út)	0	8 787	8 787
Remeteség 12 db lámpatest beszerzése	0	2 408	2 408
Kocsi u. Arany J. u. csomópont csapadékvíz elvezetése	0	381	381
Ipari parki elkerülő út - Szentgyörgypusztá között létesítendő 20 kV-os közcélú földkábel tervezése	0	4 410	0
Öregvár területén, a várkút környezetében keletkezett beszakadás helyreállítása, várforrás vízelvezetésének megoldása	0	4 166	0
Zöld város kialakítása Építők parkja tervezési díj TOP-2.1.2-15	0	5 246	0
Baji út vízvezeték kiváltás kiviteli terve	0	318	0
Tata-Agostyán kerékpárút engedélyezési és kiviteli terve	0	3 937	0
Öreg-tavi zsilipek előtti halrácsok beépítése	0	839	0

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>33 697</b>	<b>20 614</b>	<b>20 221</b>
<b>Tatai székhely</b>	<b>32 970</b>	<b>20 014</b>	<b>19 736</b>
Építésügyi hatósági feladatok ellátásához eszköz beszerzés	200	100	63
Jármű beszerzés	6 000	5 900	5 874
Tárgyi eszköz beszerzés: a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermébe székek, a Fischer-házba függöny és egyéb, valamint gondnoksági beszerzések	3 500	2 268	2 219
Balatonfüredi üdülőbe konyhai felszerelés	50	50	27
Fényes fürdőn hivatali üdülőbe konyhai felszerelés, tűzhely, függöny	300	370	370
Balatonvilágosi hivatali üdülőbe hűtő, egyéb konyhai felszerelés	300	300	253
Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés	1 270	70	0
Informatikai beruházások	21 350	10 715	10 689
Tájékoztató táblák	0	168	168
Anyakönyvvezetők részére kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (három ágú gyertyatartó, vasalódeszka)	0	29	29
Közterület-felügyelet részére tárgyi eszközök beszerzése (elemlámpa, kapcsolószekrényhez kulcskészlet)	0	44	44
<b>Dunaszentmiklósi Kirendeltség</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tárgyi eszköz beszerzés	127	0	0
<b>Dunaalmási Kirendeltség</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>485</b>
Tárgyi eszköz beszerzés	600	600	485
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>16 297</b>	<b>31 295</b>	<b>25 477</b>
Tatai Fürdő utcai Óvoda - eszköz beszerzés	485	485	426
Tatai Kincseskert Óvoda - Tűzjelző másodkezelő, egyéb eszközbeszerzés	319	758	753
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye - Beépített szekrények, egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	250	536	525
Tatai Kertvárosi Óvoda - nyomtató, kisértékű tárgyi eszközök (hűtő, telefon vásárlás)	0	803	752
Tatai Bartók Béla úti Óvoda - konyhai eszközök, telefon vásárlás	0	138	134
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye - porszívó	0	81	80
Csillagsziget Bölcsőde - Informatika eszközök és egyéb berendezések vásárlása	1 460	1 560	1 500
Köküti Általános Iskola - porszívó beszerzés	0	257	216
Köküti Általános Iskola Fazekas Utcai Tagintézménye - kosárlabda palánk, mágnes tábla, videó-rendszer kiépítése	0	331	77
Vaszary János Általános Iskola - Hátsó kapura kamera, udvarvilágítás, kis értékű tárgyi eszköz vásárlása	400	445	224
Vaszary János Általános Iskola Logopédiai Tagintézménye - porszívó és kisértékű tárgyi eszköz (4 db szék beszerzés)	0	57	34
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai tagintézménye - Interaktív tábla	650	379	40
Menner Bernát Zeneiskola - Hangszervásárlás	1 250	1 000	742
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény - Tárgyi eszköz beszerzés	975	1 275	854
Kuny Domokos Múzeum - Műtárgy vásárlás, Informatikai és egyéb eszközök beszerzése, állományvédelmi feladatok	10 000	14 881	12 480
Intézmények Gazdasági Hivatala - Eszközbeszerzés	508	2 508	1 139
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár- Egyéb eszközbeszerzés (könyvek, székek, telefon)	0	5 801	5 501
<b>Mindösszesen</b>	<b>193 259</b>	<b>385 203</b>	<b>217 758</b>

**2016. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val)**  
**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés
<b>Önkormányzat</b>	<b>114 633</b>	<b>146 065</b>	<b>120 373</b>
<b>Határozatokkal elfogadott feladatok</b>	<b>5 675</b>	<b>833</b>	<b>832</b>
Vaszary Villa állagmegóvó munkálataira 365/2014. (XI.27.) Kt. Határozat	3 175	833	832
Váralja u. 4. szám alatti ingatlan Művelődési ház tető felújítása 353/2015.(X.1.) Tata Kt. határozat alapján	2 500	0	
<b>Egyéb 2016. évi igények</b>	<b>108 958</b>	<b>145 232</b>	<b>119 541</b>
ÉDV Zrt-nek üzemeltetésre átadott ivóvíz és szennyvíz közmű felújítása	16 910	2 427	2 426
Fényes-fürdőn területén szezonnyitáshoz szükséges munkálatok	4 445	10 495	10 494
Fényes Napközis Táborban végzett felújítási munkálatok a 249/2016. (VI.29.) Tata Kt. határozat alapján	0	879	756
Építők parki fejlesztés II. ütem, közmű kiváltások	8 000	0	0
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	11 688	10 518
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	3 576	3 400
Kálvária u. 5. korszerősítése	2 285	2 285	0
Almási u. 43. zsilipszoba kialakítása	1 905	2 496	2 496
Agostyáni u. 1-3. homlokzat felújítása	1 000	0	0
Útfelújítások tervezése	3 500	2 928	975
Járda felújítás	7 500	0	0
Útfelújítások	8 000	0	0
Út és járdafelújítások	0	15 094	6 373
Pormentesítés, mart aszfaltos útfelújítás (Balogh F. u., Határ út, Tulipán u.)	12 500	12 473	12 473
Naplókert u. burkolat felújításhoz kapcsoló önkormányzati feladatok (megállapodás alapján)	5 000	0	0
Szent István u. 41-45 szennyvíz kiváltás	1 778	0	0
Bacsó B. u. 66. hálózat felújítás	5 080	300	0
Szivárvány Óvoda gyeptéglázás	635	635	0
Ady Endre utca zöldterület felújítás	7 620	0	0
Garázs, raktár, hátsó fedett beálló felújítás	2 000	2 000	368
Fényes-fürdőn lévő üdülők vizesblokkjának felújítás	800	4 473	4 361
Fényes-fürdőn található Grófi-tó vízjogi létesítési engedélyében rögzített feladatok	0	41 394	41 393
Eötvös József Gimnázium tornacsarnok névadóra homlokzat felújítása	0	950	878
Kosréti patak mederrendezése	0	3 351	3 351
József Attila u. 67. szám előtti járda felújítása - Általános tartalékból	0	227	227
Kazincbarcikai utcai játszótér felújítása - Általános tartalékból	0	1 099	1 099
Elosztószekrény kihelyezése a Temesvári utcában	0	1 429	1 429
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal épületébe klíma berendezések vásárlása	0	499	499
Iskolai konyhákban végzett felújítás	0	1 778	0
Régi rendelő intézet orvosi szobájának felújítása	0	914	914
Fekete u. Arany J. u. csapadékvíz elvezetés felújítása	0	15 111	15 111
Kismosó patak mederrendezése	0	6 531	0
Kopjafa villamos felújítási munkák	0	200	0
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>185</b>
<b>Tatai székhely</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>185</b>
Közös Önkormányzati Hivatal épületében az akváriumhoz külső szűrő	0	186	185

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>48 013</b>	<b>43 335</b>	<b>38 813</b>
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye - Csoportszobákba laminált parketta, fürdőszoba felújítás	400	1 683	1 683
Tatai Kincseskert Óvoda - Gyermekfürdőszoba felújítása	2 146	2 237	2 236
Tatai Geszti Óvoda - Csoportszobákba laminált parketta	400	740	740
Tatai Bartók Béla úti Óvoda - Szennyvíz átemelő akna gépészeti munkák	677	677	0
Csillagsziget Bölcsőde - Egy gondozási egység vizesblokk felújítás, parketta csere	1 080	0	0
Vaszary János Általános Iskola - Tetőfelújítás, elektromos hálózat korszerűsítés, udvar felújítás, tanterem felújítás	32 500	32 500	31 693
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai tagintézménye - Ebédlő és tanterem felújítás	310	310	310
Kőkúti Általános Iskola - Tanterem felújítás, elektromos hálózat felújítás, aula felújítás, uszodában szűrők és szivattyúk felújítása	5 550	2 550	164
Fazekas utcai Általános Iskola - kőkerítés, tanterem és udvari játékok felújítása	1 250	950	606
Menner Bernát Zeneiskola - Kültéri lépcsőcsere	500	0	0
Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - 4 kollégiumi szoba felújítása	3 200	0	0
Tatai Kertvárosi Óvoda - Fűtési rendszer javítása, főzőkonyha felújítása		1 688	1 381
<b>Mindösszesen</b>	<b>162 646</b>	<b>189 586</b>	<b>159 371</b>

**Tata Város Önkormányzata által folyósított 2016. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának  
részletezése  
(E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés
Tatai fiatalok életkezdési támogatásához	300	300	60
Rendkívüli települési támogatás	18 600	14 390	14 359
- Pénzbeni	14 600	14 390	14 359
- Természetbeni	4 000	0	0
Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók támogatása	150	150	25
Pénzbeli és természetbeni települési támogatás	20 900	6 691	6 691
- 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500	2 617	2 617
- Gyógyszer kiadások támogatásához	3 400	3 594	3 594
- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó tartozást felhalmozó személyek részére	15 000	480	480
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>39 950</b>	<b>21 531</b>	<b>21 135</b>
Önkormányzati saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (HPV védőoltás)	1 000	1 105	1 104
Köztemetés	2 000	2 000	1 677
KNYKK tanulóbérlet	29 000	29 000	28 486
Rendkívüli települési támogatás (természetbeni)		4 620	1 359
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány		5 400	5 046
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó tartozást felhalmozó személyek részére		12 209	8 090
<b>Természetben nyújtott ellátások összesen</b>	<b>32 000</b>	<b>54 334</b>	<b>45 762</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:</b>	<b>71 950</b>	<b>75 865</b>	<b>66 897</b>

**Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított 2016. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának  
részletezése  
(E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés
Tata			
Lakásfenntartási támogatás		10	9
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>10</b>	<b>9</b>
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány		6	6
<b>Természetben nyújtott ellátások összesen</b>		<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>16</b>	<b>15</b>

**Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások  
2016. évi alakulása  
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>326 400</b>	<b>374 955</b>	<b>370 806</b>
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás, önkormányzati támogatás)	319 700	366 770	362 672
Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulásnak működési hozzájárulás	2 400	0	0
Bursa Hungarica ösztöndíjakra	2 300	2 415	2 415
Rendőrségnek	2 000	4 000	4 000
Oktatási és Kulturális Alap		100	100
Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap		800	800
Tatai gyermekek és tanulók étkezési ellátásához hozzájárulás más önkormányzatnak		20	11
Jászai Mari Színház színházberlet vásárlás		600	558
Általános tartalék			
- Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakiskolája és Kollégiuma részére Szakmák Éjszakája rendezvény támogatása		250	250
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>508 230</b>	<b>567 586</b>	<b>564 388</b>
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása	15 000	15 000	15 000
Juniorka Alapítványi Bölcsőde támogatása	7 000	7 000	7 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	160 382	160 382	160 382
Tatai Városkapu Zrt. általános támogatása	90 545	125 585	125 585
Tatai Városkapu Zrt. támogatása - Tatai Ökoturisztikai Központ működtetésére	25 530	25 530	25 530
Tatai Városkapu Zrt. támogatása - Tatai Angolkert működési támogatása	11 420	11 420	11 420
Szakmai Képzésért Közalapítvány támogatása	14 318	14 318	14 318
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	65 730	65 230
TAC támogatása	45 000	45 000	45 000
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	2 500	2 500
Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap	5 000	4 100	4 100
Környezetvédelmi Alap civil és intézményi pályázók részére	4 000	2 850	2 850
Köküti Sasok Diáksport Egyesület	1 000	1 000	1 000
Vaszary János Általános Iskola Alapítványának matematika versenyre és táborra	1 000	1 000	1 000
Egészségügyi alapellátási feladatokra	5 775	3 120	3 088
Fogorvosi alapellátás támogatása OEP szerződés alapján		2 443	2 443
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának	5 500	5 900	5 900
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának máltai játszókert működtetésére	3 000	3 000	3 000
Magyar Vöröskereszt tatai szervezetének	1 000	1 000	1 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	500	500	500
Kenderke Néptánc Egyesület támogatása közművelődési megállapodás alapján és a 17. Sokadalom megrendezéséhez	1 000	5 000	5 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész Programjának támogatása	1 000	1 000	1 000
Pötörke Néptánc Egyesület támogatása	300	300	300
TIT KEM Egyesületének támogatása	300	300	300
Concerto Kft.-nek Tatai Barokk Fesztivál támogatása	500	500	500
Concerto Kft.-nek Nemzetközi Zenei Mesterkurzus támogatása	500	500	500
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	2 500	2 500	2 500
Polgárőrségnek	660	660	660
Cirmos Cica Közhasznú Alapítvány támogatása	300	300	300
Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére szerződés alapján 353/2010.(XI.24.) Tata Kt. határozat	4 500	4 500	4 500
Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére veszteség kiegyenlítésre és helyi közösségi közlekedés támogatására	10 000	14 879	14 879
Kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő támogatása	1 000	1 000	0
Hódy Sport Egyesületnek	3 000	3 300	3 300
Vívó Sport Egyesületnek	2 500	2 500	2 500
Tatai Sportegyesületnek	500	500	500
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Turisztikai Desztináció Menedzsment) támogatása 270/2009. (VIII.12.) Tata Kt. határozat (KDOP-2.2.1/A)	15 000	17 156	16 045
Tatai Városi Nyugdíjasklub támogatása	600	600	600
Jászai Mari Színház színházberlet vásárlás	600	0	0
Magyar Autóklubnak közlekedésbiztonsági oktatás a város általános iskoláiban	500	55	0
Vaszary János születésének 150. évfordulójára készülő filmhez		0	0
Pro Minoratara Alapítvány 27. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor		100	100
Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesületének		100	100
Alapítvány a Tatai Televízió segítésére támogatása		8 500	8 500
Tata 1879/29. hrsz-ú ingatlanon városi piac elhelyezése - nyertes tervpályázat díjazása		300	300
Hungaricum Szövetség támogatása		750	750
Esterházy Énekegyüttes részére Operaház belépőjegyekre		500	0
Rákóczi Szövetségnek		170	170
Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs- és Sportegyesületének		100	100
Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesületnek		200	200

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés
<b>Általános tartalék</b>			
- Tatai Gimnázium Öregkdiákjainak Egyesületének támogatása dr. Körömendy Géza nyugalmazott igazgató emléktábla avatása		120	120
- Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Doni áttörés 73. évfordulója elnevezésű rendezvényének támogatása		45	45
- Szakmák Éjszakája rendezvény támogatása		0	0
- Magyary Zoltán Népfióskolai Társaságnak Magyar irodalom története című előadássorozat támogatása		165	165
- Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesületének Tatai Sorstársak Klub éves rendezvényeinek megvalósítására		150	150
- Tatai Helytörténeti Egyesületnek emlékérmék készítéséhez támogatás		100	100
- Magyar Vöröskereszt Tatai Területi Szervezetének tábor támogatása		250	250
- Vaszary Alapítványnak sport-és közösségi rendezvény támogatása		100	100
- Palmetta Alkotó Műhelynek Tatai Tündérmese Fesztivál megrendezésére		98	98
- Asociata Marianum Egyesület szovatai tevékenységének általános támogatására		1 000	1 000
- Villám tánc Egyesület támogatása		250	250
- Old Lake Dragons Egyesület támogatása		300	300
- Evangélikus Egyházközség támogatása		900	900
- Kókút Kéességfejlesztő Alapítvány támogatása		300	300
- Iskola a Gyermekéért Alapítvány Pom-pom bábcsoport támogatása		60	60
- Felső-Tisza Vidéki Többcéltű Kistérségi Társulás támogatása		100	100
<b>Működési célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>834 630</b>	<b>942 541</b>	<b>935 194</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>2 000</b>	<b>5 015</b>	<b>5 012</b>
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek rövid távú kölcsön nyújtása	2 000	2 000	2 000
Pons Danubii EGTC-nek kölcsön nyújtása (Vizi-utas régiók fenntartható örökség menedzsmentje projekthez)		3 015	3 012
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>5 015</b>	<b>5 012</b>
<b>Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>	<b>836 630</b>	<b>947 556</b>	<b>940 206</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>187 974</b>	<b>367 820</b>	<b>347 786</b>
ÚSZT pályázat fűtőkorszerűsítés /2012, TEF/ 2013, egyéb energiahatékonyságot javító pályázatok	2 500	2 500	0
NEP	2 314	0	0
Zöld Beruházási Rendszer	3 500	0	0
Tatai 17/4 hrsz.-ú ingatlanon sportcsarnok kialakítása II. ütem 358/2014 (XI.27.) Tata Kt. határozat	147 300	146 700	146 700
Összekötő folyosó a Kókúti csarnokok között 171/2015 (IV.29.) Tata Kt. Határozat	25 760	25 760	25 760
Értékvédelmi feladatok támogatása	6 000	6 000	1 133
KEM Mentőalapítvány (Tatai mentőállomás)	300	300	300
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesületének	100	0	0
Medicopter Alapítványnak	100	100	100
Peter Cerny Alapítványnak	100	100	100
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület támogatása 47/2016.(II.25.) Tata Kt. Határozata		6 667	0
Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása 48/2016.(II.25.) Tata Kt. határozat		6 000	0
Tatai Sportegyesület támogatása - kosárlabdacsarnokhoz 119/2016.(III.31.) Tata Kt. határozat		23 000	23 000
Országos Mentőszolgálati Alapítványnak (Tatabányai mentőállomás) mellkasi kompressziós rendszer vásárlásához 238/2016. (V.26.) Tata Kt. határozat		250	250
Fiatál Zenészekért Alapítványnak hangszerállomány fejlesztésére 251/2016.(VI.29.) Tata Kt. határozat		100	100
Tatai Egyházközség által üzemeltetett óvoda épület fűtésének felújítására 229/2015. (V.28.) Tata Kt. határozat		3 293	3 293
Barina Kft. együttműködési megállapodás helyi infrastruktúra fejlesztésére		146 050	146 050
Atyha Község Római Katolikus templomtorony újjáépítésére		1 000	1 000
Tatai Városkapu Zrt-nek jégpálya kialakításához támogatás		0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>187 974</b>	<b>367 820</b>	<b>347 786</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre visszatérítendő</b>			
<b>Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>	<b>187 974</b>	<b>367 820</b>	<b>347 786</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 024 604</b>	<b>1 315 376</b>	<b>1 287 992</b>

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés
<b>Működési célú vissza nem térítendő támogatás államháztartáson belülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
Választással kapcsolatos átlagbér térítés			19
<b>Működési célú vissza nem térítendő támogatás államháztartáson kívülre</b>		<b>30</b>	<b>11</b>
Választással kapcsolatos átlagbér térítés		30	11
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200	1 200	0
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 230</b>	<b>30</b>

**2016. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tata Város  
Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál  
E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>130 967</b>	<b>181 614</b>	<b>181 898</b>
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	6 572	6 572	6 572
Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonától elvont 2015. évi állami támogatás visszafizetése		6 626	6 626
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás, egyéb támogatására	124 395	102 981	102 981
Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)		49 070	49 070
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól Autómentes Napra		475	475
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól egységes területalapú támogatás		1 165	1 165
Napelemes rendszer kiépítése a Kőkúti Iskolában KEOP-4.10.0/N/14-2014-0382		3 325	3 325
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány		5 406	5 313
Fogorvosi alapellátás támogatása OEP-től szerződés alapján		2 443	2 443
Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Tatán (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0010)		1 651	1 651
Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától nyári diák munkára		1 546	1 546
Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalt összege		225	225
Tatai Időskorúak Otthonától és a Szociális Alapellátó Intézménytől szociális ágazati pótlék visszafizetésére Család-Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézetétől - francia - magyar ifjúságsere 2015-2-HU02-KA105-000941 pályázat		129	129
			377
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>		<b>1 645</b>	<b>1 645</b>
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatai Tankerületének nyújtott kölcsön visszafizetése		1 645	1 645
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)</b>	<b>130 967</b>	<b>183 259</b>	<b>183 543</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>11 492</b>	<b>11 492</b>
HUSK pályázatok elszámolási kompenzáció		1 492	1 492
Közép - és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól támogatás		10 000	10 000
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>65 989</b>	<b>16 190</b>	<b>16 191</b>
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek nyújtott rövid lejáratú kölcsön visszafizetése	2 000	2 000	2 000
Tatai Fényes Fürdő Kft.-nek nyújtott kölcsön visszafizetése	63 989	0	0
Tata és Környéke Turisztikai Egyesületnek nyújtott támogatás visszafizetése		14 190	14 191
<b>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő)</b>	<b>65 989</b>	<b>27 682</b>	<b>27 683</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>46 266</b>	<b>46 265</b>
Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)		24 788	24 787
Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0113)		21 478	21 478
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő)</b>		<b>46 266</b>	<b>46 265</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>156</b>
Víz és csatorna közműdíj befizetés		160	156
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>1 196</b>	<b>3 748</b>	<b>3 261</b>
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	1 100	1 100	613
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	96	48	48
Tata és Környéke Turisztikai Egyesületnek nyújtott kölcsön visszafizetése		2 600	2 600
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő)</b>	<b>1 196</b>	<b>3 908</b>	<b>3 417</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>198 152</b>	<b>261 115</b>	<b>260 908</b>

<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mód.(II.22.)</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Tata</b>	<b>800</b>	<b>6 809</b>	<b>5 759</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>6 009</b>	<b>5 047</b>
2016. évi népszavazáshoz támogatás		3 832	3 832
Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától nyári diákmunka támogatása		715	715
Időközi önkormányzati választásokhoz (Dunaalmás Önkormányzatától)		962	0
Önkormányzati támogatás visszafizetése Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól		500	500
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>712</b>
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	800	800	712
<b>Dunaalmás</b>	<b>6 163</b>	<b>6 486</b>	<b>7 726</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>6 163</b>	<b>6 486</b>	<b>7 726</b>
Dunaalmás Önkormányzatától	6 163	6 163	6 442
2016. évi népszavazáshoz támogatás		323	323
Időközi önkormányzati választásokhoz (Dunaalmás Önkormányzatától)			961
<b>Neszmély</b>	<b>8 128</b>	<b>8 448</b>	<b>8 448</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>8 128</b>	<b>8 448</b>	<b>8 448</b>
Neszmély Önkormányzatától	8 128	8 128	8 128
2016. évi népszavazáshoz támogatás		320	320
<b>Dunaszentmiklós</b>	<b>4 372</b>	<b>4 811</b>	<b>4 811</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>4 372</b>	<b>4 811</b>	<b>4 811</b>
Dunaszentmiklós Önkormányzatától	4 372	4 626	4 626
2016. évi népszavazáshoz támogatás		185	185
<b>Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>18 663</b>	<b>25 754</b>	<b>26 032</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>712</b>
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 463</b>	<b>26 554</b>	<b>26 744</b>

## Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.(II.22.)	Átlagos statisztikai létszám 2016. év
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00	22,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75	19,00
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	4,00
<i>Tatai Geszti Óvoda összesen</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>	<i>23,00</i>
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	23,00	23,00	22,00
Tatai Kertvárosi Óvoda	17,50	17,50	16,00
Tatai Kincseskert Óvoda	17,00	17,00	17,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
<i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>
<i>Óvodák összesen</i>	<i>108,75</i>	<i>108,75</i>	<i>107,00</i>
Csillagsziget Bölcsőde	34,00	36,00	34,00
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50	9,00
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	20,50	20,50	11,00
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	38,00	42,00	41,00
<b>Városi Önkormányzat Intézmények összesen:</b>	<b>220,75</b>	<b>226,75</b>	<b>212,00</b>
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	80,00	83,00	75,00
- Dunaalmási Kirendeltség	5,00	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi Kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi Kirendeltség	6,00	6,00	6,00
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>94,00</b>	<b>97,00</b>	<b>89,00</b>
<b>Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselő</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>316,75</b>	<b>325,75</b>	<b>303,00</b>

## Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-erőirányzata

Megnevezés	Átlag létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.(II.22.)	Átlagos statisztikai létszám
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	131,00	107,00	91,00
<b>Összesen:</b>	<b>131,00</b>	<b>107,00</b>	<b>91,00</b>

Adósságot keletkeztető ügyletek

2016 – 2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti 166.393 E Ft 2,3 % kamat	Mód.(II.22.) 166.393 E Ft 2017.02.01-i 3 havi BUBOR: 0,25% + 0,95% kamat	Teljesítés 166.393 E Ft	Eredeti 650.000 E Ft 3,49 % kamat	Mód.(II.22.) 650.000 E Ft 2017.02.01-i 3 havi BUBOR: 0,25% + 1,39% kamat	Teljesítés 650.000 E Ft	Eredeti mind- összesen	Mód.(II.22.) mind- összesen	Teljesítés mind- összesen
<i>Tartozás 2016.</i>	166 394	166 394		650 000	608 368		<b>816 394</b>	<b>774 762</b>	
törlesztés	35 030	35 030	26 273	38 235	35 787	35 786	<b>73 265</b>	<b>70 817</b>	<b>62 059</b>
kamat	3 583	3 237	2 571	18 107	14 905	14 901	<b>21 690</b>	<b>18 142</b>	<b>17 472</b>
<i>Tartozás 2017.</i>	131 364	140 121		611 765	572 581		<b>743 129</b>	<b>712 702</b>	<b>0</b>
törlesztés	35 030	43 788		76 471	71 573		<b>111 501</b>	<b>115 361</b>	<b>0</b>
kamat	2 755	2 101		16 460	9 223		<b>19 215</b>	<b>11 324</b>	<b>0</b>
<i>Tartozás 2018.</i>	96 334	96 333		535 294	501 008		<b>631 628</b>	<b>597 341</b>	<b>0</b>
törlesztés	35 030	35 030		76 471	71 573		<b>111 501</b>	<b>106 603</b>	<b>0</b>
kamat	1 938	1 011		14 335	8 032		<b>16 273</b>	<b>9 043</b>	<b>0</b>
<i>Tartozás 2019.</i>	61 304	61 303		458 823	429 435		<b>520 127</b>	<b>490 738</b>	<b>0</b>
törlesztés	35 030	35 030		76 471	71 573		<b>111 501</b>	<b>106 603</b>	<b>0</b>
kamat	1 121	585		12 211	6 842		<b>13 332</b>	<b>7 427</b>	<b>0</b>
<i>Tartozás 2020.</i>	26 274	26 273		382 352	357 862		<b>408 626</b>	<b>384 135</b>	<b>0</b>
törlesztés	26 274	26 273		76 471	71 573		<b>102 745</b>	<b>97 846</b>	<b>0</b>
kamat	298	155		10 116	5 652		<b>10 414</b>	<b>5 807</b>	<b>0</b>
<i>Tartozás 2021.</i>				305 881	286 289		<b>305 881</b>	<b>286 289</b>	<b>0</b>
törlesztés				76 471	71 573		<b>76 471</b>	<b>71 573</b>	<b>0</b>
kamat				7 962	4 462		<b>7 962</b>	<b>4 462</b>	<b>0</b>
<i>Tartozás 2022.</i>				229 410	214 716		<b>229 410</b>	<b>214 716</b>	<b>0</b>
törlesztés				76 471	71 573		<b>76 471</b>	<b>71 573</b>	<b>0</b>
kamat				5 838	3 272		<b>5 838</b>	<b>3 272</b>	<b>0</b>
<i>Tartozás 2023.</i>				152 939	143 143		<b>152 939</b>	<b>143 143</b>	<b>0</b>
törlesztés				76 471	71 573		<b>76 471</b>	<b>71 573</b>	<b>0</b>
kamat				3 713	2 082		<b>3 713</b>	<b>2 082</b>	<b>0</b>
<i>Tartozás 2024.</i>				76 468	71 570		<b>76 468</b>	<b>71 570</b>	<b>0</b>
törlesztés				76 468	71 570		<b>76 468</b>	<b>71 570</b>	<b>0</b>
kamat				1 589	892		<b>1 589</b>	<b>892</b>	<b>0</b>

## Tata Város Önkormányzatának jelzáloggal terhelt ingatlanjai

Helyrajzi szám	Természetben	Bejegyző határozat száma	Bejegyzés ideje	Összeg	Jogosult neve
1842	Tata, Tanoda tér 5/A, Piarista rendház	30333/2	2015.01.21	650 000 000 Ft és járulékai	UniCredit Bank Hungary Zrt.
1842	Tata, Tanoda tér 5/A, Piarista rendház	34256/2	2015.09.23	166 393 666 Ft és járulékai	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
1441/10	Tata, Váralja utca 4., Magyar Zoltán Művelődési Központ	32288/2	2014.05.05	42 932 406 Ft és járulékai	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

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

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség									Összesen
	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	7. évet követően lejáratig (2024.)	
<b>Helyi adók</b>	<b>1 866 038</b>	<b>2 014 000</b>	<b>2 017 000</b>	<b>2 017 000</b>	<b>2 017 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>18 031 038</b>
<b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)</b>	<b>4 552</b>	<b>15 735</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>46 287</b>
<b>Díjak, pótlékok, bírságok</b>	<b>142 979</b>	<b>204 354</b>	<b>94 800</b>	<b>91 100</b>	<b>90 100</b>	<b>89 100</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>975 833</b>
Talajterhelési díj	2 380	1 500	1 800	1 100	1 100	1 100	800	800	800	<b>11 380</b>
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	9 107	108 002	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	<b>187 109</b>
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	120 393	87 862	71 000	70 000	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	<b>687 255</b>
- ebből lakbér	57 517	49 800	38 000	37 000	36 000	35 000	35 000	35 000	35 000	<b>358 317</b>
Pótlék, bírság	11 068	6 990	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	<b>90 058</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	31	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>31</b>
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)</b>	<b>43 865</b>	<b>477 532</b>	<b>69 000</b>	<b>68 000</b>	<b>67 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>989 397</b>
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>2 057 434</b>	<b>2 711 621</b>	<b>2 184 300</b>	<b>2 179 600</b>	<b>2 177 900</b>	<b>2 183 900</b>	<b>2 182 600</b>	<b>2 182 600</b>	<b>2 182 600</b>	<b>20 042 555</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>1 028 716</b>	<b>1 355 811</b>	<b>1 092 150</b>	<b>1 089 800</b>	<b>1 088 950</b>	<b>1 091 950</b>	<b>1 091 300</b>	<b>1 091 300</b>	<b>1 091 300</b>	<b>10 021 277</b>
<b>Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>79 531</b>	<b>127 571</b>	<b>116 394</b>	<b>114 638</b>	<b>104 121</b>	<b>76 393</b>	<b>75 109</b>	<b>73 826</b>	<b>72 540</b>	<b>840 123</b>
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	79 531	127 571	116 394	114 638	104 121	76 393	75 109	73 826	72 540	<b>840 123</b>
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>79 531</b>	<b>127 571</b>	<b>116 394</b>	<b>114 638</b>	<b>104 121</b>	<b>76 393</b>	<b>75 109</b>	<b>73 826</b>	<b>72 540</b>	<b>840 123</b>
<b>Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a</b>	<b>949 185</b>	<b>1 228 240</b>	<b>975 756</b>	<b>975 162</b>	<b>984 829</b>	<b>1 015 557</b>	<b>1 016 191</b>	<b>1 017 474</b>	<b>1 018 760</b>	<b>9 181 154</b>

## Tata Város Önkormányzatának 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft-ban)

Működési pénzmaradvány

Bevétel			Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik				
Tata Város Önkormányzata	Eredeti Összeg	Mód.(II.22.) Összeg	Tényleges összeg	Tata Város Önkormányzata	Eredeti Összeg	Mód.(II.22.) Összeg	Tényleges összeg
Működési pénzmaradvány	50 000	0	0	Dologi kiadások	50 000	0	0
				Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása kormányzati funkció dologi kiadásai	20 000	0	0
				Zöldterületek kezelése (Parkfenntartás) kormányzati funkció dologi kiadásai	30 000	0	0
Összesen	50 000	0	0	Összesen	50 000	0	0

Felhalmozási pénzmaradvány

Bevétel			Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik				
Tata Város Önkormányzata	Eredeti Összeg	Mód.(II.22.) Összeg	Tényleges összeg	Tata Város Önkormányzata	Eredeti Összeg	Mód.(II.22.) Összeg	Tényleges összeg
Felhalmozási pénzmaradvány	200 000	183 862	183 862	Felhalmozási támogatás	147 300	169 700	169 700
				Tatai 17/4 hrsz-ú ingatlanon sportcsarnok kialakítása II. ütem	147 300	146 700	146 700
				Tatai Sportegyesületnek a tatai 1242 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó kosárlabdacsarnok önereje		23 000	23 000
				<b>Beruházás</b>	<b>32 700</b>	<b>10 762</b>	<b>10 762</b>
				Kosárlabda csarnok és műfüves focipálya megközelítését szolgáló út kivitelezése	20 000	5 218	5 218
				Naplókert utca közvilágítás építés	11 850	0	0
				Visszatérő forrásokkal kapcsolatos kiadások	850	850	850
				Fürdő utcai támfal építése (össz. beruházási költség 4 500 E Ft)		1 500	1 500
				Közművelődési érdekeltségővel támogatóból megvalósuló beruházás összege (össz. beruházási költség 5 397 E Ft)		3 194	3 194
				<b>Felújítás</b>	<b>20 000</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
				Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000	3 400	3 400
				Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000	0	0
Összesen	200 000	183 862	183 862	Összesen	200 000	183 862	183 862

**2016. évi pénzmaradvány igénybevétel működési cél szerinti tagolásban (E Ft-ban)**

<b>Működési pénzmaradvány</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás, amelyre a pénzmaradvány fordítódik</b>	
Megnevezés			
<b>I. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
a) Tatai székhely	3 035	Dologi kiadás	1 782
		Személyi juttatás	977
		Járulék	276
b) Dunaszentmiklósi kirendeltség	1 951	Személyi juttatás	1 536
		Járulék	415
<b>Összesen</b>	<b>4 986</b>		<b>4 986</b>
<b>II. Intézmények Gazdasági Hivatala</b>			
a) Tata Néphagyományőrző Óvoda	28	Dologi kiadás	28
b) Kertvárosi Óvoda	33	Dologi kiadás	33
c) Tatai Bartók Béla Óvoda	296	Dologi kiadás	296
d) Csillagsziget Bölcsőde	210	Dologi kiadás	210
e) Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	189	Dologi kiadás	189
f) Egészségügyi Alapellátó Intézmény	2 167	Személyi juttatás	600
		Járulék	132
		Dologi kiadás	1 435
g) Intézmények Gazdasági Hivatala	365	Dologi kiadás	365
h) Kuny Domokos Múzeum	1 538	Dologi kiadás	1 538
<b>Összesen</b>	<b>4 826</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>4 826</b>

## Hitel felhalmozási célok szerinti bontásban (E Ft-ban)

## Kormányengedéllyel rendelkező feladatok

Cél megnevezése	Eredeti			Mód.(II.22.)			Teljesítés
	Kiadás	A kiadás forrása		Kiadás	A kiadás forrása		650 M hitelkeret
		Vissza nem térítendő támogatás, saját bevétel	650 M hitelkeret		Vissza nem térítendő támogatás, saját bevétel	650 M hitelkeret	
<b><i>Pályázatokkal kapcsolatos feladatok</i></b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 168</b>	<b>2 168</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Kossuth téren közterületi szobor felállítása NKA - AN2000N6284 (a 2.000 E Ft-os támogatás 2013-ban önkormányzatunkhoz érkezett)	5 000	2 000	3 000	5 168	2 168	3 000	3 000
<b><i>Útfejlesztésekkel kapcsolatos feladatok</i></b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>12 473</b>	<b>1</b>	<b>12 472</b>	<b>12 472</b>
Újvilág u. II. ütem mart aszfaltos felújítása, Balogh F. u., Határ u. mart aszfaltos felújítása, Tulipán u., Nyírfa u. mart aszfaltos felújítása	12 500		12 500	12 473	1	12 472	12 472
<b><i>Vízvezetéssel kapcsolatos feladatok</i></b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>15 458</b>	<b>0</b>	<b>15 458</b>	<b>15 458</b>
Fekete út, Arany J. u., Komáromi út, Nagykert u. csapadékvíz elvezetés kivitelezés I. ütem	20 000		20 000	15 458		15 458	15 458
<b><i>Közvilágítással és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok</i></b>	<b>23 467</b>	<b>1 467</b>	<b>22 000</b>	<b>22 708</b>	<b>784</b>	<b>21 924</b>	<b>21 924</b>
Térfigyelő kamerarendszer	23 467	1 467	22 000	22 708	784	21 924	21 924
<b><i>Önkormányzati támogatás a lakosság energiatakarékos felújításaihoz</i></b>	<b>5 814</b>	<b>0</b>	<b>5 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NEP	2 314		2 314	0	0	0	
ZBR	3 500		3 500	0	0	0	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>66 781</b>	<b>3 467</b>	<b>63 314</b>	<b>55 807</b>	<b>2 953</b>	<b>52 854</b>	<b>52 854</b>

**Tata Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséhez  
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához**

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2016. év		2016. Eredeti előirányzat E Ft-ban	2016. évi Módosított előirányzat (2017. február) E Ft-ban	2016. évi Teljesítés E Ft	2016. évi elszámolás E Ft
		Mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató				
<b>2.mell. I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>						
<b>I.1.a)</b>	<b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>	58,62	fő	4 580 000	<b>268 480</b>	268 480	268 480
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
<b>I.1.ba)</b>	<b>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</b>	1 697,7	ha	22 300	<b>37 860</b>	38 035	38 035
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	206,4	km	400 000	<b>82 560</b>	83 160	83 160
I.1.bc)	Köztisztító feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása	129 404	m <sup>2</sup>	104 Ft/m <sup>2</sup>	<b>13 458</b>	13 458	13 458
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	102,31	km	295 000 Ft/km	<b>30 181</b>	30 199	30 199
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>				<b>164 059</b>	<b>164 852</b>	<b>164 852</b>
<b>I.1.c)</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerőképesség 1 lakosra 40.755 Ft)</b>	23 645	fő	2 700	<b>63 842</b>	63 841	63 841
<b>I.1.d)</b>	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	703	fő	2 550 Ft/ külter.lakos	<b>1 793</b>	1 844	1 844
<b>I.1.e)</b>	<b>Üdüléshelyi feladatok támogatása</b>	33 386 700	Ft	1,55 Ft/idegenfor. adóft	<b>51 749</b>	52 038	52 038
<b>I.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>549 923</b>	<b>551 055</b>	<b>551 055</b>
<b>I.2.</b>	<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	<b>700</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>100 Ft/m<sup>3</sup></b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>
<b>I.6.</b>	<b>A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>				<b>1 585</b>	<b>1 503</b>	<b>1 503</b>
<b>2.mell. I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>551 578</b>	<b>552 628</b>	<b>552 628</b>
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>						
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	50,7	fő	4 308 000	145 610	145 323	145 323
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	49,8	fő	4 308 000	71 513	70 651	71 513
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re	49,8	fő	35 000	1 743	1 722	1 743
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 8 hónapra	33,0	fő	1 800 000	39 600	38 880	38 880
	Óvodaped.munkáját ktllenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - <b>8 hónapra</b>	1,0	fő	4 308 000	2 872	2 872	2 872
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása - 4 hónapra	33,0	fő	1 800 000	19 800	20 400	20 400
	Óvodaped.munkáját ktllenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - <b>4 hónapra</b>	1,0	fő	4 308 000	1 436	0	0
	Óvodaped.munkáját ktllenül segítő, ped.szakképzettséggel rendelkezők bértámogatása - <b>pótlólagos összege</b>	1,0	fő	0/35000	0	0	0
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen</b>				<b>282 574</b>	<b>279 848</b>	<b>280 731</b>
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>						
II.2.a)	Óvodamük. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	1	fő	70000/80000	23	53	53
	Óvodamük. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elér	561	fő	70000/80000	26 180	29 653	29 653
	Óvodamük. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	1	fő	70000/80000	12	0	0
	Óvodamük. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elér	552	fő	70000/80000	12 880	14 294	14 427
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz				0	0	0
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>				<b>39 095</b>	<b>44 000</b>	<b>44 133</b>
<b>II.4.</b>	<b>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>				<b>2 504</b>	<b>2 504</b>	<b>2 504</b>
<b>II.5.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>						
	- Teljes összeg, akik 2014. dec. 31-ig megszerezték Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.	11	fő	384 000	4 224	4 224	4 032
	- 11 havi időarányos, akik 2015. évben szerezték meg. Alapfokú, Ped.II. kateg. sorol.	3	fő	352 000	1 056	1 760	1 760
<b>II.5.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>				<b>5 280</b>	<b>5 984</b>	<b>5 792</b>
<b>2.mell. II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>329 453</b>	<b>332 336</b>	<b>332 998</b>
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>						
<b>III.3.a)</b>	<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat</b>	8,40	étsz./év	3 000 000	<b>17 400</b>	25 200	25 200
<b>III.3.b)</b>	<b>Család- és gyermekjóléti központ</b>	4,90	étsz./év	3 000 000	<b>14 700</b>	14 700	14 700
<b>III.3.c)</b>	<b>Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)</b>	63/65	fő	55 360	<b>3 836</b>	3 958	4 263
<b>III.3.d)</b>	<b>Házi segítségnyújtás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás</b>	20	fő	145 000	<b>3 770</b>	3 770	3 393
<b>III.3.f)</b>	<b>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás</b>	65	fő	109 000	<b>10 628</b>	10 628	9 974
<b>III.3.g)</b>	<b>Fogyatékosok személyes nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás</b>	32	fő	500 000	<b>17 600</b>	17 600	17 600
<b>III.3.i)</b>	<b>Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás</b>	33/35	fő	206 100	<b>8 162</b>	8 657	8 903
<b>III.3.j)</b>	<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>						
<b>III.3.ja)</b>	<b>Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek</b>	71	fő	494 100	35 081	36 563	35 575
<b>III.3.ja)</b>	<b>Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)</b>	0	fő	494 100	0	0	519
<b>III.3.ja)</b>	<b>Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)</b>	0	fő	494 100	0	0	0
<b>III.3.ja)</b>	<b>Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)</b>	2	fő	494 100	1 482	2 965	4 447
<b>III.3.j)</b>	<b>Bölcsődei ellátás összesen:</b>				<b>36 563</b>	<b>39 528</b>	<b>40 541</b>
<b>III.3.k)</b>	<b>Hajléktalanok átmeneti intézményei - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás</b>	32	fhely	468 350	<b>16 486</b>	16 486	16 486
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>				<b>129 145</b>	<b>140 527</b>	<b>141 060</b>
<b>III.4./</b>	<b>Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.</b>	42	fő	2 606 040	109 454	109 454	109 454
<b>III.4./</b>	<b>Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.</b>				50 179	46 441	44 913
<b>III.4.</b>	<b>Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.</b>				<b>159 633</b>	<b>155 895</b>	<b>154 367</b>

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2016. év		2016. Eredeti előirányzat E Ft-ban	2016. évi Módosított előirányzat (2017. február) E Ft-ban	2016. évi Teljesítés E Ft	2016. évi elszámolás E Ft
		Mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató				
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>						
<i>III.5.a)</i>	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	39,38/39,42	fő/év	1 632 000	64 268	59 193	60 792
<i>III.5.b)</i>	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				55 253	65 867	65 867
<i>III.5.c)</i>	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása				0	449	449
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása összesen</b>			<b>119 521</b>	<b>125 509</b>	<b>125 509</b>	<b>127 139</b>
<b>III.6.</b>	<b>Szociális ágazati pótlék</b>				<b>17 845</b>	<b>18 820</b>	<b>18 820</b>
<b>III.7.</b>	<b>Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kiseggyermeknevelők bééréhez</b>	2	fő		<b>0</b>	3 621	3 621
<b>2.mell. III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>426 144</b>	<b>444 372</b>	<b>444 836</b>
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						
<i>IV.1.a)</i>	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				<b>97 200</b>	97 200	97 200
<i>IV.1.d)</i>	Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	23 645	fő	1 140	<b>26 955</b>	26 955	26 955
<i>IV.1.i)</i>	Települési önk. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása					749	749
<b>2.mell. IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>124 155</b>	<b>124 904</b>	<b>124 904</b>
<b>V.</b>	<b>BESZÁMÍTÁS</b>						
	Önkormányzat elvárt bevétele: 2014.évi iparüzési adóalap 0,55 %-a	68 832 865 331	Ft	0,55 %			
	Differenciális: Támogatás csökkentés 100 % lenne az adóerő-képesség miatt, de közös hivatal székhelye miatt 10 %-kal csökkenthető, ezért 90 % a támogatás csökkentés.	378 580 759	10 % csökk.	90 %			
<b>2.mell. V.</b>	Támogatás csökkentés a következő sorrend szerint I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.a) támogatás összegéig terheli az önkormányzatot.				<b>-340 723</b>	<b>-340 723</b>	<b>-340 723</b>
	<b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>				<b>1 090 607</b>	<b>1 113 517</b>	<b>1 114 573</b>
<b>9. melléklet</b>	<b>Támogató szolgáltatás</b>						
	- Alaptámogatás				<b>Ft/év/szolgálat</b>	3 000	3 000
	- Teljesítménytámogatás	5369	feladat- egység	1 800	9 664	9 664	9 664
	<b>Támogató szolgáltatáshoz: állami támogatás összesen</b>				<b>12 664</b>	<b>12 664</b>	<b>12 664</b>
	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
	- Alaptámogatás				<b>Ft/év/szolgálat</b>	2 000	2 000
	- Teljesítménytámogatás	40	feladat- egység	150 000	6 000	6 000	6 000
	<b>Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátáshoz támogatás összesen</b>				<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	<b>9. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>				<b>20 664</b>	<b>20 664</b>	<b>20 664</b>
<i>400/2015. (XII.15.) Kormányrendelet alapján bérkompenzáció</i>					0	15 262	15 262
<i>257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/B. §-a szociális ágazati kiegészítő pótlék</i>					0	25 207	25 207
Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)					0	800	800
Járászékhely múzeumok szakmai támogatása					0	4 000	4 000
Ipari park villamosenergia kapacitásbővítésének támogatása						100 000	100 000
Lakásfenntartási támogatás					0	62	62
Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása					0	4 879	4 879
<b>Központi költségvetésből működési és felhalmozási támogatás</b>					<b>0</b>	<b>150 210</b>	<b>150 210</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>					<b>1 111 271</b>	<b>1 284 391</b>	<b>1 180 585</b>

## Tata Város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei (E Ft-ban)\*

Projekt neve	Azonosítója	Projekt státusza (beadott, támogatási döntés, támogatási szerződés aláírásának napja)	Források						Kiadások összesen	Ebből 2016. évi teljesítés
			Saját erő, az el nem számolható költségekkel együtt	Ebből 2016. évi teljesítés	NFM EU Önerő- támogatás	Ebből 2016. évi teljesítés	EU-s forrás	Ebből 2016. évi teljesítés		
Tata, Kossuth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja	KDOP-3.1.1/A-09-2F-2011-0001	2012.06.07	641 426		112 084	16 921	641 419	56 936	1 394 929	
Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Tatán	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0010	2013.03.07	0				90 625	1 651	90 625	
Napelemes rendszer kiépítése a Kőkúti Általános Iskolában	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0382	2015.04.16	0				35 495	3 325	35 495	
Területi együttműködést segítő programok kialakítása a tatai járásban	ÁROP-1.A.3-2014-2014-0113	2015.03.31	0				21 960	21 478	21 960	
A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai terméksomagként való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	Nyertes pályázat	57 096				350 000		407 096	9 398
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	Nyertes pályázat	32 660				150 000		182 660	1 829
Tata Építők Parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztése	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	2017.01.09	94 291				448 945		543 236	6 727
Tata Város helyi közösségi fejlesztési stratégiája	TOP-7.1.1-16-2016-00060	beadott, támogatási döntés még nincsen	0				800 000		800 000	
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac-és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	Nyertes pályázat	70 000				225 120		295 120	2 089
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért-iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	beadott, támogatási döntés még nincsen	0				180 227		180 227	2 134
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302	beadott, támogatási döntés még nincsen	0				9 000		9 000	
CULTPLAY – Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program	beadott, támogatási döntés még nincsen	5 591				106 227		111 818	
PD-GREENWAY - Határon átnyúló zöld-utas fejlesztések a Pons Danubii Régióban.	Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program	beadott, támogatási döntés még nincsen	9 727				184 820		194 548	
KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer	Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program	beadott, támogatási döntés még nincsen	4 589				87 189		91 778	
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	EFOP 1.5.2 – 16-2017-00043	hiánypótoltt pályázat, támogatói döntés nincs	0				499 869		499 869	
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	beadott, támogatási döntés még nincsen	0				29 807		29 807	
A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban	EFOP 3.3.4-17-2017-00018	beadott, támogatási döntés még nincsen	0				79 972		79 972	
A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	EFOP 4.1.7 -16-2017-00181	beadott, támogatási döntés még nincsen	0				120 000		120 000	
A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Könyvtárfejlesztés Tatán	EFOP-4.1.8-16 - 2017-00080	beadott, támogatási döntés még nincsen	0				45 611		45 611	
Befogadó élettér Tatán	TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0004	2012.10.08	0				2 774	1 037	2 774	
<b>Mindösszesen:</b>			<b>915 380</b>	<b>0</b>	<b>112 084</b>	<b>16 921</b>	<b>4 109 060</b>	<b>83 390</b>	<b>5 136 524</b>	<b>22 177</b>

\*Forrás: Projekt szintű pályázati analitikák. A táblázatban azokat a 2015. évről áthúzódó pályázatokat tüntettük fel, melyek kiadásai a korábbi években már felmerültek, a pályázat lezárása azonban a 2016. évre húzódik át, valamint azokat a projekteket, melyek megvalósítása 2017. vagy azt követő időszak, de az előkészítési szakasz már 2016-ban megkezdődött.

## Tata Város Önkormányzatának 2016. évi tartalékai (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.22.)	Teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>146 800</b>	<b>3 835</b>	<b>0</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>15 000</b>	<b>138</b>	<b>0</b>
Általános tartalék	15 000	138	0
<b>Működési tartalék</b>	<b>100 000</b>	<b>3 697</b>	<b>0</b>
Működési tartalék	100 000	3 697	0
<b>Működési céltartalék</b>	<b>31 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2014. és 2015. évi felülvizsgálatra	30 000	0	0
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának prémiumfeladatára	1 800	0	0
<b>Zárolt tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>150 000</b>	<b>4 316</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>50 000</b>	<b>4 316</b>	<b>0</b>
Felhalmozási tartalék	50 000	4 316	0
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Magyary terv végrehajtására, pályázati önerőre és tervezésre	100 000	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>296 800</b>	<b>8 151</b>	<b>0</b>

## Több éves kihatással járó feladatok

## Hiteltörlesztés évenkénti megoszlása (E Ft-ban)

Megnevezés	Hitel és kölcsön törlesztő részlet a tárgyévet követő						Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. és azt követő években	
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	115 361	106 603	106 603	97 846	71 573	214 716	712 702

## Hitelek alakulása (E Ft-ban)

Megnevezés	Szerződő bank, illetve egyéb szervezet	Hitelfelvétel		Lejárat éve	2016. évi nyitó állomány	2016.12.31-ig hitel bevétel	2016.12.31-ig törlesztés	2016.12.31-ei állomány	2017. évi törlesztő részlet
		éve	összege						
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	UniCredit Bank	2014	650 000	2024	555 513	52 854	35 786	572 581	71 573
Hosszú lejáratú adósságmegújító hitel	MTB Zrt.	2015	166 394	2020	166 394	0	26 273	140 121	43 788
Hosszú lejáratú hitelek összesen					721 907	52 854	62 059	712 702	115 361

## Több éves kihatással járó felhalmozási feladatok (E Ft)

Feladat megnevezése	Várható befejezés éve	Bekerülési költség nem felhalmozási kiadásokkal együtt	Előző években kifizetett összeg és nem felhalmozási kiadások	2016. évi teljesítés	2017. évre tervezett kifizetés összege	2018. évre és az azt követő időszakra tervezett kifizetés
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002	2019	543 236	0	6 727	16 537	519 972
Piarista Rendház felújítása	2017	68 006	0	103	67 903	0
A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása TOP-2.1.2-15-KO1-2015-00002	2018	407 096	0	2 726	99 048	305 322
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2017	182 660	0	1 829	180 831	0
<b>Összesen:</b>		<b>1 200 998</b>	<b>0</b>	<b>11 385</b>	<b>364 319</b>	<b>825 294</b>

**Tata Város Önkormányzata**  
**Közzetett támogatások 2016. évi összege (E Ft-ban)**  
**A számítások alapja a 2016. évben igénybevett közzetett támogatás összege**

<b>1. Helyi adók, gépjárműadó</b>	
Önkormányzati döntés alapján (I-III)	
<b>I. Adóelengedés</b>	
1) Építményadó	
- jövedelemhez kötött mentesség	
- lakás célú 30 m <sup>2</sup> alatti zártkerti építmény	
2.) Iparüzési adó:	
- 2,5 M Ft alatti vállalkozási szintű adó	22 190
<b>Adóelengedés összesen</b>	<b>22 190</b>
<b>II. Adókedvezmény</b>	
Építményadó	
- üdülő lakás adómértékkel	4 607
<b>Adókedvezmény összesen</b>	<b>4 607</b>
<b>III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó,- pótlék,- és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan:</b>	
<b>Adóelengedés (az előírt adó méltányossági kérelem alapján elengedésre került)</b>	
Építményadó	810
Telekadó	48
Gépjárműadó	97
Talajterhelési díj	13
Késedelmi pótlék	2 558
Bírság	5
<b>Adóelengedés (méltányossági kérelem alapján) összesen</b>	<b>3 531</b>
<b>Részletfizetési kedvezmény</b>	
- építményadó	13 650
- telekadó	2 772
- iparüzési adó	24 812
- gépjárműadó	935
- késedelmi pótlék, bírság	549
- talajterhelési díj	0
<b>Részletfizetési kedvezmény összesen</b>	<b>42 718</b>
<b>Fizetési halasztás</b>	
- építményadó	3 600
- telekadó	6 634
- iparüzési adó	1 572
- gépjárműadó	3
- késedelmi pótlék, bírság	2 112
- talajterhelési díj	0
- bírság	0
<b>Fizetési halasztás összesen</b>	<b>13 921</b>
<b>Összes közzetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál</b>	<b>86 967</b>
<b>2. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése:</b>	<b>0</b>
<b>3. Ingatlan hasznosításból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</b>	<b>0</b>
<b>4. Lakossági lakásértékesítési vételár elengedése</b>	<b>162</b>
<b>Összes közzetett támogatás</b>	<b>87 129</b>

## Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2016. évi összevont mérlege (E Ft-ban)

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala			Összesen		
	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK</b>												
A/I. Immateriális javak	9 870	51 862	47 677	240		181	2 286	0	1 514	12 396	51 862	49 372
A/II. Tárgyi eszközök	17 856 268		17 859 918	6 954		10 048	212 818	0	108 469	18 076 040	0	17 978 435
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	293 586	126 254	427 678	0		0	0	0	0	293 586	126 254	427 678
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	98 888		85 834	0		0	0	0	0	98 888		85 834
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>18 258 612</b>	<b>178 116</b>	<b>18 421 107</b>	<b>7 194</b>	<b>0</b>	<b>10 229</b>	<b>215 104</b>	<b>0</b>	<b>109 983</b>	<b>18 480 910</b>	<b>178 116</b>	<b>18 541 319</b>
B/I. Készletek	213 688	0	205 188	1 823		1 265	13 663	0	15 082	229 174		221 535
B/II. Értékpapírok	52	0	214	0		0	0	0	0	52		214
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK</b>	<b>213 740</b>	<b>0</b>	<b>205 402</b>	<b>1 823</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>	<b>13 663</b>	<b>0</b>	<b>15 082</b>	<b>229 226</b>	<b>0</b>	<b>221 749</b>
C/II. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek	386	0	1 291	393		586	0	0	0	779		1 877
C/III.-IV. Forintszámlák és devizaszámlák	326 070	0	35 041	11 887		2 902	12 846	0	3 414	350 804		41 357
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>326 456</b>	<b>0</b>	<b>36 332</b>	<b>12 280</b>	<b>0</b>	<b>3 488</b>	<b>12 846</b>	<b>0</b>	<b>3 414</b>	<b>351 583</b>	<b>0</b>	<b>43 234</b>
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	305 191	-34 871	191 986	1 876		470	0	0	0	307 067	-34 871	192 456
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	44 688	0	127 342	1 761		1 381	18 561	0	1 229	65 010		129 952
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 650	0	22 009	1 135		803	3 691	0	198	14 476		23 010
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>359 529</b>	<b>-34 871</b>	<b>341 337</b>	<b>4 772</b>	<b>0</b>	<b>2 654</b>	<b>22 252</b>	<b>0</b>	<b>1 427</b>	<b>386 553</b>	<b>-34 871</b>	<b>345 418</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>7 888</b>	<b>0</b>	<b>-8 940</b>	<b>14 854</b>	<b>0</b>	<b>859</b>	<b>29 078</b>	<b>0</b>	<b>8 258</b>	<b>51 820</b>		<b>177</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>332</b>	<b>0</b>	<b>649</b>	<b>4 568</b>	<b>0</b>	<b>2 065</b>	<b>4 923</b>		<b>2 730</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>19 166 248</b>	<b>143 245</b>	<b>18 995 254</b>	<b>41 255</b>	<b>0</b>	<b>19 144</b>	<b>297 511</b>	<b>0</b>	<b>140 229</b>	<b>19 505 015</b>	<b>143 245</b>	<b>19 154 627</b>
<b>FORRASOK</b>												
<b>G) SAJÁT TÖKE</b>	<b>16 365 975</b>	<b>143 245</b>	<b>16 248 512</b>	<b>-24 735</b>		<b>-19 401</b>	<b>235 773</b>	<b>0</b>	<b>102 930</b>	<b>16 577 013</b>	<b>143 245</b>	<b>16 332 041</b>
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		120 464	0		1 915	0	0	0	0		122 379
H/II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek	830 253		781 350	11 281		4 013	48 914	0	36 521	890 448		821 884
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	163 294		159 893	148		173	0	0	0	163 442		160 066
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>993 547</b>	<b>0</b>	<b>1 061 707</b>	<b>11 429</b>		<b>6 101</b>	<b>48 914</b>	<b>0</b>	<b>36 521</b>	<b>1 053 890</b>		<b>1 104 329</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 806 726</b>	<b>0</b>	<b>1 685 035</b>	<b>54 561</b>		<b>32 444</b>	<b>12 824</b>	<b>0</b>	<b>778</b>	<b>1 874 111</b>		<b>1 718 257</b>
<b>FORRASOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 166 248</b>	<b>143 245</b>	<b>18 995 254</b>	<b>41 255</b>	<b>0</b>	<b>19 144</b>	<b>297 511</b>	<b>0</b>	<b>140 229</b>	<b>19 505 014</b>	<b>143 245</b>	<b>19 154 627</b>

## Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2016. évi összevont eredménykimutatása (E Ft-ban)

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala			Összesen		
	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
1. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 109 492		2 044 323	550		452				2 110 042		2 044 775
2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	98 689		76 726	8 755		10 190	181 834		143 732	289 278		230 648
3. Tevékenységek egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	124 457		119 599				5 809		2 402	130 266		122 001
<b>I. TEVEKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEI (1+2+3)</b>	<b>2 332 638</b>		<b>2 240 648</b>	<b>9 305</b>		<b>10 642</b>	<b>187 643</b>		<b>146 134</b>	<b>2 529 586</b>		<b>2 397 424</b>
6. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 202 020		1 179 591	611 841		564 054	969 312		1 012 901	2 783 173		2 756 546
7. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	589 577		193 390	28 922		26 032	128 088		107 903	746 587		327 325
8. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 433		109 033	6 812			7 198		500	86 443		109 533
9. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	383 469		254 903	665		4 916	281		-3 933	384 415		255 886
<b>III. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK (6+7+8+9)</b>	<b>2 247 499</b>		<b>1 736 917</b>	<b>648 240</b>		<b>595 002</b>	<b>1 104 879</b>		<b>1 117 371</b>	<b>4 000 618</b>		<b>3 449 290</b>
10. Anyagköltség	8 355		7 526	14 875		13 264	101 445		75 990	124 675		96 780
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	537 623	-52 600	436 795	68 768		71 492	381 340		389 902	987 731	-52 600	898 189
12. Eladott áruk beszerzési értéke			8 500									8 500
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 128		28 702	2 984		796				29 112		29 498
<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12+13)</b>	<b>572 106</b>	<b>-52 600</b>	<b>481 523</b>	<b>86 627</b>		<b>85 552</b>	<b>482 785</b>		<b>465 892</b>	<b>1 141 518</b>	<b>-52 600</b>	<b>1 032 967</b>
14. Bérköltség	83 930		79 728	308 849		293 618	428 396		512 484	821 175		885 830
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	106 817		98 396	82 659		65 750	79 467		64 459	268 943		228 605
16. Bérjárulékok	48 788		46 874	118 575		101 934	149 286		145 999	316 649		294 807
<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (14+15+16)</b>	<b>239 535</b>		<b>224 998</b>	<b>510 083</b>		<b>461 302</b>	<b>657 149</b>		<b>722 942</b>	<b>1 406 767</b>		<b>1 409 242</b>
<b>VI. ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>453 246</b>	<b>738</b>	<b>456 723</b>	<b>10 151</b>		<b>10 487</b>	<b>27 219</b>		<b>29 814</b>	<b>490 616</b>	<b>738</b>	<b>497 024</b>
<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3 616 334</b>	<b>34 871</b>	<b>3 226 611</b>	<b>61 251</b>		<b>42 566</b>	<b>94 870</b>		<b>43 152</b>	<b>3 772 455</b>	<b>34 871</b>	<b>3 312 329</b>
<b>A. TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-301 084</b>	<b>16 991</b>	<b>-412 290</b>	<b>-10 567</b>		<b>5 737</b>	<b>30 499</b>		<b>1 705</b>	<b>-281 152</b>	<b>16 991</b>	<b>-404 848</b>
18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	118 518		114 384							118 518		114 384
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 162		4 930	48		12	159		56	2 369		4 998
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)			4									4
<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEI (18+20+21)</b>	<b>120 680</b>		<b>119 318</b>	<b>48</b>		<b>12</b>	<b>159</b>		<b>56</b>	<b>120 887</b>		<b>119 386</b>
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	70 704									70 704		
23. Befektetett pénzügyi eszközökből (ért.papír, kölcsön) származó ráfordítások, árf.vesztések	441									441		
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 501		17 530	-20						13 481		17 530
25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	371		114 384							371		114 384
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	153		201							153		201
<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (22+23+24+25+26)</b>	<b>85 170</b>		<b>132 115</b>	<b>-20</b>						<b>85 150</b>		<b>132 115</b>
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)</b>	<b>35 510</b>		<b>-12 797</b>	<b>68</b>		<b>12</b>	<b>159</b>		<b>56</b>	<b>35 737</b>	<b>0</b>	<b>-12 729</b>
<b>MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)</b>	<b>-265 574</b>	<b>16 991</b>	<b>-425 087</b>	<b>-10 499</b>		<b>5 749</b>	<b>30 658</b>		<b>1 761</b>	<b>-245 415</b>	<b>16 991</b>	<b>-417 577</b>

**Az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulása, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása 2016-ban**

**A) Részesedések (E Ft-ban)**

Cég neve	Névérték 2016.12.31-én	Névérték 2015.12.31-én	Értékelés után könyvszerinti érték 2016.12.31-én	Értékelés után könyvszerinti érték 2015.12.31-én	Részesedések aránya %-ban
Bábolna Zrt. "felszámolás alatt"	522	522	52	52	0,041
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt.	357	357	162	162	1,785
Tatai Fényes Fürdő Kft.	116 000	116 000		105 500	100
Tatai Távhőszolgáltató Kft.	5 000	5 000	131 254	5 000	100
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	134 824	134 824	134 824	134 824	100
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	48 100	48 100	153 600	48 100	100
Tatai Öreg-tó Kft.	8 000		8 000		100
<b>Összesen:</b>	<b>312 803</b>	<b>304 803</b>	<b>427 892</b>	<b>293 638</b>	

**B) Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása (E Ft-ban)  
(2016. évi előzetes zárási adatok alapján)**

Cég neve	Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt.	Tatai Távhőszolgáltató Kft.	Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	Tatai Városkapu Zrt.	Tatai Öreg-tó Kft.
Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 2016.12.31-én						
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló kölcsön tartozás 2016.12.31-én						
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás 2016.12.31-én						
Rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2016.12.31-én			5 545	32 457	77 846	
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából szállítói tartozás 2016.12.31-én	6 298 177		4 785	14 234		
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló szállítói tartozás 2016.12.31-én	74		3 175	2 254		
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás 2016.12.31-én			137	441	77 846	

**C) Tata Város Önkormányzat nyilvántartásában szereplő gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló kötelezettségek és követelések alakulása (E Ft-ban)  
Kölcsöntartozások alakulása (E Ft-ban)**

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2009	5 000	2017	2 940	1 445	4 385
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2010	8 000	2017	8 000	2 220	10 220
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2010	15 000	*	0	3 697	3 697
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2011	9 700	2017	9 700	2 089	11 789
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2011	5 000	2017	5 000	920	5 920
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2012	7 400	2017	7 400	1 135	8 535
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2012	7 841	2017	7 841	1 138	8 979
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2012	2 500	2017	2 500	260	2 760
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2013	2 800	2017	2 800	271	3 071
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2013	7 308	2017	7 308	647	7 955
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2014	4 000	2017	4 000	219	4 219
Tatai Fényes Fürdő Kft.	2015	6 500	2017	6 500	194	6 694
<b>Tatai Fényes Fürdő Kft. összesen</b>				<b>63 989</b>	<b>14 235</b>	<b>78 224</b>

\* a kölcsön összegét (15.000 E Ft-ot) 2015.december 8-án visszafizette

**2016. december 31. napján folyamatban lévő peres és nem peres ügyek**

Felperes által, Tata Város Önkormányzata alperes ellen, földhasználati jog és telki szolgálmi jog megállapítása iránt indított per, a Tatai Járásbíróság előtt van folyamatban újra I. fokon, jelenleg felfüggesztve. Fenti használati jogokért az Önkormányzat viszont keresetében ellenértéket kért. A pertárgy értéke: 2.000.000 Ft.

Felperes által Tata Város Önkormányzata alperes ellen, 22.000.000 Ft kártérítés megfizetése és járulékai iránt indított, a per a Tatabányai Törvényszék előtt van folyamatban I. fokon.

Felperesnek Tata Város Önkormányzata alperes ellen kártérítés és járulékai iránt indított per a Tatai Járásbíróság előtt van folyamatban I. fokon. A pertárgy értéke 2.364.665 Ft.

Felperesnek Tata Város Önkormányzata II. r. alperes ellen kártérítés és járulékai iránt indított per a Tatai Járásbíróság előtt van folyamatban I. fokon. A pertárgy értéke 1.200.000 Ft.

Tata Város Önkormányzata felperes, az alábbiakban felsorolt alperesek ellen lakás kiürítése és bérleti díjtarozás megfizetése iránt indított pereket, melyek a Tatai Járásbíróságon I. fokon folyamatban vannak, vagy már született ítélet bennük, de az még nem jogerős, illetve a jogerős ítélet alapján a végrehajtási eljárás megindult:

Cím	Per értéke (E Ft-ban)	Ügy állása
Mindszenty tér 13. 1/4.	161	2017. január 10-én elsőfokú ítélet a kereseti kérelemnek helyt adott, az ítélet még nem jogerős
Szélkút u. 4. 1/3.	88	első fokon folyamatban
Mindszenty tér 14. 1/3.	126	2017. február 7-én elsőfokú ítélet a kereseti kérelemnek helyt adott, az ítélet még nem jogerős
Mocsai u. 1. 1/2.	47	első fokon folyamatban

Tata Város Önkormányzata, mint I. r. felperes, és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, mint II. r. felperes, alperes ellen kereset indított, mivel alperes a facebookon közzétett nyilatkozatával felperesek jóhírnevét megsértette. A keresetben a felperesek kérték a Törvényszéktől hogy a jogsértést állapítsa meg, a jogsértőt szólítsa fel a jogsértés abbahagyására, és tiltsa el a további jogsértésektől, kötelezze a jogsértőt elégtételre megfelelő nagy nyilvánosság előtt a saját költségére, valamint kötelezze a jogsértőt 5 000 E Ft sérelemdíj megfizetésére. A Tatabányai Törvényszék 20.P.21.437/2014/5. számú ítélettel részben helyt adott felperesek keresetének, annyiban nem adott helyt neki, hogy az 5 000 E Ft összegű sérelemdíj helyett 50-50 E Ft összegű sérelemdíj megfizetésére kötelezte alperest.

A Győri Ítéltábla a Tatabányai Törvényszék ítéletét alperes fellebbezése folytán a fellebbezett rész tekintetében megváltoztatta a Pf.I.20.065/2015/4/I. számú, 2015. 09. 10-i jogerős ítéletével. A jogerős ítélet II. r. felperes keresetét elutasította, a sérelemdíj mértékét 10 E Ft-ra mérsékelte, az első fokú ítélet jogsértés megállapítására és elégtétel nyújtására vonatkozó rendelkezését a másod fokú ítélet szerinti szövegezéssel hagyta helyben, és meghatározta alperes által közzéteendő szöveget, kötelezte alperest, hogy fizessen meg 10 E Ft összegű perköltséget I. r. felperes részére, míg II. r. felperest kötelezte 15 E Ft másodfokú perköltség megfizetésére alperes részére.

A jogerős ítélet ellen alperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriára és kérte a végrehajtás felfüggesztését. A Kúria Pfv. IV. 20. 101/2016/8. számú végzésével a végrehajtást felfüggesztette. A Kúria a Pfv. IV. 20. 101/2016/10 számú ítéletét 2016. 08.10-én vette kézhez az Önkormányzat jogi képviselője, az ítélet a Győri Ítéltábla ítéletét hatályában fenntartotta, ugyanakkor elírta az eljárási illetéket, amely elírást a Pfv. IV.20.101/2016/10 számú végzésével javított ki. A kijavítást 2016.11.29-én vette kézhez a jogi képviselő.