

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

Megnevezés	Bevételei előirányzat			Kiadási előirányzat			
	Eredeti	Mód.(II,28.)	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Mód.(II,28.)	Teljesítés
Állami támogatás	974 690	1 180 018	1 180 018	Személyi juttatások	1 212 281	1 194 833	1 137 840
Elszámolásból származó bevételek	0	0	504				
Elvonások és befizetések	0	886	886	Járatékok	282 763	284 190	256 127
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	237 585	610 444	604 350				
Vissza nem térítendő támogatások	237 585	610 444	604 350	Dologi kiadások	1 200 695	1 413 729	1 164 401
Közvetlen bevételek	2 114 400	2 138 566	2 139 877	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 825	72 464	56 980
Vagyom típusú adók	473 000	560 463	560 463	Egyéb működési kiadás	1 076 465	1 043 315	992 889
				Elvonások és befizetések	18 000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	1 634 500	1 559 884	1 559 884	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	2 847	2 846
				Visszatérítendő támogatás és kölcsön	32 000	48 160	46 160
Késedelem pótlék	5 000	9 560	9 560	Egyéb működési célú támogatás (vissza nem térítendő)	917 165	991 377	943 883
Bírság	1 900	5 821	6 997	Működési tartalékok	109 300	931	0
Egyéb közhatalmi bevétel	0	2 838	2 973	- Államos tartalék	15 000	15	0
Működési bevételek	852 536	1 017 622	548 014	- Működési tartalék	80 000	916	0
Aru- és készletértékesítés (a dímbéti követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	390 018	480 909	124 784	- Működési céljuttatás	14 300	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	65 611	138 928	72 264				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35 656	26 445	31 856				
Tulajdonosi bevételek	87 862	94 592	123 922				
Ellátási díjak	83 853	85 146	78 421				
ÁFA bevétel	173 801	188 809	112 099				
Kamatbevétel	15 735	1 511	164				
Értékpapír értékesítés nyereség	0	0	151				
Egyéb működési bevétel	0	1 282	4 443				
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (+)	402 301	1 014 100	0				
Iparügyi adóiból	402 301	1 014 100	0				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	73 119	65 283	39 993				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	73 119	61 356	36 066				
Vissza nem térítendő támogatás	0	3 927	3 927				
Költségvetési bevételek összesen:	3 850 029	3 998 719	4 513 642	Költségvetési kiadások összesen:	3 850 029	4 008 531	3 608 237
Irányítószervi támogatás	1 480 852	1 444 851	1 432 775	Irányítószervi támogatás folyósítása	1 480 852	1 444 851	1 410 076
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	9 812	9 812				
Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	25 000	40 010	44 315	Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	25 000	40 010	39 871
Likvid hitel felvétel	0	1 459 459	1 459 459	Likvid hitel törlesztés	0	1 459 459	1 459 459
Értékpapír értékesítés	0	80 000	79 681	Értékpapír vásárlás	0	80 000	79 681
Finanszírozási bevételek	1 505 852	3 034 132	3 026 042	Finanszírozási kiadások	1 505 852	3 024 320	2 989 087
Mindösszesen:	5 355 881	7 032 851	7 539 684	Mindösszesen:	5 355 881	7 032 851	6 597 324

## 2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (E, F, Fi-ban)

Megnevezés	Bevételek előirányzat			Kiadási előirányzat			Teljesítés
	Eredeti	Mód.(II.28.)	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.28.)	
Állami támogatás	0	3 187	3 187				
Felhalmozási célú támogatások (államháztartáson belülről)	100 800	977 143	977 143				
Vissza nem térítendő támogatások	100 800	977 143	977 143				
Felhalmozási bevételek	3 400	57 349	46 281	Beruházás	291 469	1 606 739	151 043
Ingatlanengedélyesítés	2 000	55 108	43 680				
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 400	2 241	2 601	Felújítás	256 799	309 125	103 695
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	20 130	21 030	1 729				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 496	1 596	1 645	Egyéb felhalmozási kiadás	71 814	41 584	3 535
Vissza nem térítendő támogatás	18 634	19 434	84	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	2 700	750
Közhatalmi bevételekből átcsoportosított	402 301	1 014 100	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 614	13 884	2 785
Iparzási adóból	402 301	1 014 100	0	Felhalmozási tartalékok	55 000	25 000	0
				- Felhalmozási tartalék (a 25.000 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez közt)	50 000	25 000	0
				- Felhalmozási célutalék	5 000	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>526 631</b>	<b>2 072 809</b>	<b>1 028 340</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>620 082</b>	<b>1 957 448</b>	<b>258 273</b>
<b>Háány finanszírozása belső forrásból:</b>	<b>244 749</b>	<b>48 150</b>	<b>0</b>	<b>Hitelezéssel:</b>	<b>106 549</b>	<b>687 942</b>	<b>643 371</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000	0	0	Irányítószerrel támogatás folyósítása	44 749	48 150	22 699
Irányítószerrel támogatás	44 749	48 150	0				
<b>Háány finanszírozása külső forrásból:</b>	<b>0</b>	<b>572 581</b>	<b>572 581</b>				
Hosszlejáratú hitefelvétel:	0	572 581	572 581				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>244 749</b>	<b>620 731</b>	<b>572 581</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>151 298</b>	<b>736 092</b>	<b>666 070</b>
<b>Mindegyikből:</b>	<b>771 380</b>	<b>2 693 540</b>	<b>1 600 921</b>	<b>Mindegyikből:</b>	<b>771 380</b>	<b>2 693 540</b>	<b>924 343</b>
<b>Mindegyikből:</b>	<b>6 127 261</b>	<b>9 726 391</b>	<b>9 140 605</b>	<b>Mindegyikből:</b>	<b>6 127 261</b>	<b>9 726 391</b>	<b>7 521 667</b>

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

Bevételek	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(II.28.)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.28.)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.28.)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.28.)	Teljesítés
Állam támogatás	974 690	1 183 205	1 183 205	0	0	0	0	0	0	974 690	1 183 205	1 183 205
- állam támogatás működésre	974 690	1 180 018	1 180 018							974 690	1 180 018	1 180 018
- állam támogatás felhalmozásra		3 187	3 187							0	3 187	3 187
- állam támogatás származó bevételek		504	504							0	504	504
Elvonások és befizetések		886	886							0	886	886
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 251	509 015	503 037	17 166	24 031	24 030	70 168	77 398	77 398	237 585	610 444	610 350
Vissza nem térítendő támogatások	150 251	509 015	503 037	17 166	24 031	24 030	70 168	77 398	77 398	237 585	610 444	610 350
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	977 143	977 143	0	0	0	800	0	0	100 800	977 143	977 143
Vissza nem térítendő támogatások	100 000	977 143	977 143	0	0	0	800	0	0	100 800	977 143	977 143
Közhatalmi bevételek	2 114 400	2 138 566	2 139 742	0	0	135	0	0	0	2 114 400	2 138 566	2 139 877
Vagyoni (nyújtandó) adók	473 000	560 463	560 463	0	0	0	0	0	0	473 000	560 463	560 463
- Éptélményadó	333 000	357 251	357 251							333 000	357 251	357 251
- Telekadó	140 000	203 212	203 212							140 000	203 212	203 212
- Termékek és szolgáltatások adói	1 634 500	1 559 884	1 559 884	0	0	0	0	0	0	1 634 500	1 559 884	1 559 884
- Ipari adó	1 500 000	1 415 284	1 415 284							1 500 000	1 415 284	1 415 284
- Céginformációs adó	92 000	95 323	95 323							92 000	95 323	95 323
- Idegenforgalmi adó	41 000	49 277	49 277							41 000	49 277	49 277
- Talajterhelési díj	1 500	0	0							1 500	0	0
Készenléti pótlék	5 000	9 560	9 560							5 000	9 560	9 560
Adóbróság és közigazgatási bírság	1 900	5 821	6 885							1 900	5 821	6 885
Építési eljárás és környezetvédelmi bírság		112	112							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	2 838	2 838	2 838							0	2 838	2 973
Működési bevételek	654 135	803 361	343 578	6 105	9 244	11 229	192 296	205 017	193 207	852 536	1 017 622	548 014
Áru és készletértékesítés (a dőmest követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	381 913	471 309	121 290	6 105	6 105	3 494	2 000	3 495	3 494	390 018	480 909	124 784
Szolgáltatások ellenértéke (tenyésztési tevékenység, szőlőművelés, szőlőművelés, nevelési díj)	14 444	82 351	10 799	6 105	2 500	9 822	51 467	54 075	51 643	65 611	138 928	72 264
Kiváltott szolgáltatások ellenértéke	34 300	23 389	28 661			885	1 556	3 056	2 310	35 656	26 445	31 856
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, ázemeselésbe adásból származó bevételek, stb.)	87 862	94 592	123 922							87 862	94 592	123 922
Ellátási díjak	120 381	130 058	55 161							83 853	85 146	78 421
ÁFA bevétel	15 735	1 500	1 500			3	53 420	58 751	56 848	173 801	188 809	112 009
Kamatbevétel		151	151						11	15 735	1 511	1 664
Értékpapír értékesítés nyeresége										0	0	0
Egyéb működési bevételek		160	3 443		639	519		483	481		1 282	4 443
Felhalmozási bevételek	2 000	55 708	44 637	1 400	1 400	1 403	0	241	241	3 400	57 349	46 281
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		600	957	1 400	1 400	1 403		241	241	2 400	2 241	2 601
Ingatlanértékesítés	2 000	55 108	43 680							2 000	55 108	43 680
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	73 119	59 217	33 927	0	0	0	0	6 066	6 066	73 119	65 283	39 993
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (kéjnyél és visszatérítés)	73 119	55 290	30 000					6 066	6 066	73 119	61 356	36 066
Vissza nem térítendő támogatás		3 927	3 927							0	3 927	3 927
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	19 530	19 630	794	600	600	935	0	800	0	20 130	21 030	17 229
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (kéjnyél és visszatérítés)	896	996	710	600	600	935		800		1 496	1 596	1 645
Vissza nem térítendő támogatások	18 634	18 634	84					800		18 634	19 434	84
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 088 125</b>	<b>5 746 731</b>	<b>5 227 453</b>	<b>25 271</b>	<b>35 275</b>	<b>37 732</b>	<b>263 264</b>	<b>289 522</b>	<b>276 797</b>	<b>4 376 660</b>	<b>6 071 528</b>	<b>5 541 982</b>
Hosszú lejáratú hitelek bevételei		572 581	572 581							0	572 581	572 581
Állam támogatás megelőlegezési hitelek bevételei	25 000	40 000	44 315							25 000	40 000	44 315
Előző évi költségvetés maradvány átvételének bevétele	200 000				4 986	4 986		4 826	4 826	200 000	9 812	9 812
Irányító szervi támogatás				539 566	523 658	502 936	986 035	969 343	929 829	1 525 601	1 459 459	1 459 459
Likvid hitel felvétel										0	80 000	79 681
Értékpapír eladás		1 459 459	1 459 459							0	80 000	79 681
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>225 000</b>	<b>2 152 050</b>	<b>2 156 036</b>	<b>539 566</b>	<b>528 644</b>	<b>507 932</b>	<b>986 035</b>	<b>974 169</b>	<b>934 655</b>	<b>1 750 601</b>	<b>3 654 863</b>	<b>3 598 623</b>
<b>BEVÉTELEK MINŐSSZESEN</b>	<b>4 313 125</b>	<b>7 898 781</b>	<b>7 383 489</b>	<b>564 837</b>	<b>563 919</b>	<b>545 664</b>	<b>1 249 299</b>	<b>1 263 691</b>	<b>1 211 452</b>	<b>6 127 261</b>	<b>9 726 391</b>	<b>9 140 605</b>

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

Kiadások	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(II.28.)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.28.)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.28.)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.28.)	Teljesítés
<b>Kiadások</b>												
Személyi juttatások	218 792	190 659	159 513	346 703	363 241	352 968	646 786	640 933	625 359	1 212 281	1 194 833	1 137 840
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 978	45 450	33 093	93 119	89 974	81 642	142 666	148 766	141 392	282 763	284 190	256 127
Dologi kiadások	660 582	877 183	657 987	114 238	103 685	97 207	425 875	432 861	409 207	1 200 695	1 413 729	1 164 401
Előirányzott pénzügyi juttatásai	77 825	72 464	56 980							77 825	72 464	56 980
Egyéb működési kiadás	1 076 465	1 043 315	992 889	0	0	0	0	0	0	1 076 465	1 043 315	992 889
Elvonások és befizetések	18 000									18 000	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások		2 847	2 846							0	2 847	2 846
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	32 000	48 160	46 160							32 000	48 160	46 160
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	917 165	991 377	943 883							917 165	991 377	943 883
Működési tartalékok	109 300	931	0	0	0	0	0	0	0	109 300	931	0
- Általános tartalék	15 000	15	0							15 000	15	0
- Működési tartalék	80 000	916	0							80 000	916	0
- Működési célutalék	14 300	0	0							14 300	0	0
Beruházás (ÁFA-val)	259 597	1 571 837	1 31 551	9 577	5 819	2 522	22 295	29 083	16 970	291 469	1 606 739	151 043
Felújítás (ÁFA-val)	245 122	297 077	100 488				11 677	12 048	3 207	256 799	309 125	103 695
Egyéb felhalmozási kiadások	70 614	40 384	3 535	1 200	1 200	0	0	0	0	71 814	41 584	3 535
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		1 500	750	1 200	1 200	0				1 200	2 700	750
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	15 614	13 884	2 785							15 614	13 884	2 785
Felhalmozási tartalékok	55 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000	25 000	0
- Felhalmozási tartalék (a 25 000 Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötöt)	50 000	25 000	0							50 000	25 000	0
- Felhalmozási célutalék	5 000	0	0							5 000	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 655 975</b>	<b>4 138 369</b>	<b>2 136 036</b>	<b>564 837</b>	<b>563 919</b>	<b>534 339</b>	<b>1 249 299</b>	<b>1 263 691</b>	<b>1 196 135</b>	<b>4 470 111</b>	<b>5 965 979</b>	<b>3 866 510</b>
Hitelrészlet	106 549	687 942	643 371							106 549	687 942	643 371
Állami támogatás megelőlegezési hitel törlesztés	25 000	40 010	39 871							25 000	40 010	39 871
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 525 601	1 493 001	1 432 775							1 525 601	1 493 001	1 432 775
Likvid hitel törlesztés		1 459 459	1 459 459							0	1 459 459	1 459 459
Értékpapír vásárlás		80 000	79 681							0	80 000	79 681
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 657 150</b>	<b>3 760 412</b>	<b>3 655 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 657 150</b>	<b>3 760 412</b>	<b>3 655 157</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 313 125</b>	<b>7 898 781</b>	<b>5 791 193</b>	<b>564 837</b>	<b>563 919</b>	<b>534 339</b>	<b>1 249 299</b>	<b>1 263 691</b>	<b>1 196 135</b>	<b>6 127 261</b>	<b>9 726 391</b>	<b>7 521 667</b>







Mégnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Belföldi	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartások	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás kiadások	Felhalmozási kölcsön törlesztés
<b>Dunaszentmiklósi Kirendeltség</b>												
Államháztartás	5 332	11 675	8 265	1 808	1 475					127		
		0	14 567	10 439	2 526	1 475				127		
		12 341	8 727	2 145	1 357					112		
Államháztartás	6 343	0										
	14 567	0										
	16 755											
<b>Dunaszentmiklósi Kirendeltség összesen:</b>	<b>11 675</b>	<b>11 675</b>	<b>8 265</b>	<b>1 808</b>	<b>1 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	14 567	14 567	10 439	2 526	1 475	0	0	0	0	127	0	0
	16 756	12 341	8 727	2 145	1 357	0	0	0	0	112	0	0
	64 136	64 136	45 535	10 340	7 544	0	0	0	0	272	0	0
	71 836	71 836	50 834	12 648	7 697	0	0	0	0	662	0	0
<b>Közfelhalmozás összesen:</b>	<b>75 206</b>	<b>68 214</b>	<b>49 026</b>	<b>12 266</b>	<b>6 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	564 837	564 837	346 703	93 119	114 238	0	0	0	0	9 577	1 200	0
	563 919	563 919	363 241	89 974	103 685	0	0	0	0	5 819	1 200	0
	545 664	534 339	352 969	81 641	92 207	0	0	0	0	2 521	0	0
	0	8 692	6 705	1 854	133	0	0	0	0	0	0	0
	0	8 692	6 705	1 854	133	0	0	0	0	0	0	0
	0	6 707	5 493	1 212	2	0	0	0	0	0	0	0
	600	23 495	13 827	3 691	4 777	0	0	0	0	1 200	0	0
	600	19 387	12 309	3 401	2 477	0	0	0	0	1 200	0	0
	935	15 187	11 049	2 284	1 854	0	0	0	0	0	0	0
	564 237	532 650	326 171	87 574	109 328	0	0	0	0	9 577	0	0
	563 319	535 840	344 227	84 719	101 075	0	0	0	0	5 819	0	0
	544 729	512 445	336 437	78 145	95 351	0	0	0	0	2 521	0	0

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi költségvetése														(F. Ft-hoz)								
Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Áru és készletértékesítés	Szolgáltatás	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat	Kártérítés	Atvett pénzeszközök		Támogatásértékkübevetel		Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány		Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek összesen			
										működési célra	felhalmozási célra	működési célra	felhalmozási célra		pénzforgalom nélküli	előző évi átvétele						
Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	585			1 500	563			0	0	0	0	0	0	0	0	91 700	2 648	94 348		
		Mód.(IV.26.)	585			1 500	563												94 795	2 648	97 443	
		Mód.(IX.)	585			1 500	563						11					28	96 399	2 687	99 086	
		Mód.(XII.)	585			1 500	563						11					28	97 252	2 687	99 939	
		Mód.(II.)	668			1 537	595						11					28	94 355	2 839	97 194	
		Teljesítés	667			1 536	595						11					28	93 637	2 837	96 474	
Szivárvány Óvoda	Kötelező	Eredeti	48			302	95			0	0	0	0	0	0	0	0	32 521	445	32 966		
		Mód.(IV.26.)	48			302	95											33 760	445	34 205		
		Mód.(IX.)	48			302	95												34 884	445	35 329	
		Mód.(XII.)	48			302	95												35 145	445	35 590	
		Mód.(II.)	48			302	95												35 245	445	35 690	
		Teljesítés	40			272	84												33 641	396	34 037	
Gesztli Óvoda	Kötelező	Eredeti	324			1 774	566			0	0	0	0	0	0	0	0	75 364	2 664	78 028		
		Mód.(IV.26.)	324			1 774	566												77 759	2 664	80 423	
		Mód.(IX.)	324			1 774	566												79 609	2 664	82 273	
		Mód.(XII.)	324			1 774	566												80 596	2 664	83 260	
		Mód.(II.)	324			1 774	566												78 610	2 664	81 274	
		Teljesítés	238			1 720	529												78 011	2 487	80 498	
Bánók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	1 602			2 466	1 098			0	0	0	0	0	0	0	0	100 991	5 166	106 157		
		Mód.(IV.26.)	1 602	1 298		2 466	1 098												104 049	6 464	110 513	
		Mód.(IX.)	1 602	1 298		2 466	1 098											296	106 499	6 760	113 259	
		Mód.(XII.)	1 602	1 298		2 466	1 098											296	105 482	6 760	112 242	
		Mód.(II.)	1 861	1 298		2 466	1 235											296	99 983	7 156	107 139	
		Teljesítés	1 860	652		2 096	1 234											296	98 851	6 138	104 989	
Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	293		1 433	466			0	0	0	0	0	0	0	0	58 566	2 192	60 758		
		Mód.(IV.26.)	0	293		1 433	466												60 860	2 192	63 052	
		Mód.(IX.)	0	608		1 433	466			120								33	62 861	2 660	65 521	
		Mód.(XII.)	0	828		1 433	466			120								33	63 419	2 880	66 299	
		Mód.(II.)	0	828		1 433	538			120									33	59 423	2 952	62 375
		Teljesítés	0	617		1 375	537			120									33	58 229	2 682	60 911
Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	110			1 933	852			0	0	0	0	0	0	0	0	82 626	2 895	85 521		
		Mód.(IV.26.)	110			1 933	852												85 130	2 895	88 025	
		Mód.(IX.)	110			1 933	852					350							84 988	3 245	88 233	
		Mód.(XII.)	110			1 933	852					350							85 757	3 245	89 002	
		Mód.(II.)	110			1 933	852					350							85 663	3 245	88 908	
		Teljesítés	96			1 808	514					340							82 568	2 758	85 326	
Bergengőcsa Óvoda	Kötelező	Eredeti	0			529	143			0	0	0	0	0	0	0	0	15 892	672	16 564		
		Mód.(IV.26.)	0			529	143												16 707	672	17 379	
		Mód.(IX.)	0			529	143												17 399	672	18 071	
		Mód.(XII.)	0			529	143												17 528	672	18 200	
		Mód.(II.)	0			529	143												17 528	672	18 200	
		Teljesítés	0			289	78												16 310	367	16 677	
Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	15 624			8 585	4 846			0	0	0	0	0	0	0	0	127 376	29 055	156 431		
		Mód.(IV.26.)	15 624			8 585	4 846												133 538	29 055	162 593	
		Mód.(IX.)	15 624			8 585	4 846					467						210	132 400	29 732	162 132	
		Mód.(XII.)	15 624			8 585	4 846					467						210	138 697	29 732	168 429	
		Mód.(II.)	15 624			8 585	4 846			15		467						210	140 101	29 747	169 848	
		Teljesítés	14 250			7 709	4 273			14		365						210	135 985	26 821	162 806	
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0			18 060	4 876			0	0	0	0	0	0	0	0	45 215	22 936	68 151		
		Mód.(IV.26.)	0			18 392	4 876												46 855	23 268	70 123	
		Mód.(IX.)	0			18 392	4 876												43 655	23 268	66 923	
		Mód.(XII.)	0			18 392	4 876												43 655	23 268	66 923	
		Mód.(II.)	0			18 392	4 876												29 655	23 268	52 923	
		Teljesítés	0			17 570	4 744												27 279	22 314	49 593	
Vaszary - Logopédiai Intézet	Kötelező	Eredeti	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.(IV.26.)	0			0	0												0	0	0	
		Mód.(IX.)	0			0	0												0	0	0	
		Mód.(XII.)	0			0	0												0	0	0	
		Mód.(II.)	0			0	0												0	0	0	
		Teljesítés	0			0	0												0	0	0	
Vaszary-János Tagint.	Kötelező	Eredeti	0			12 792	3 454			0	0	0	0	0	0	0	0	19 529	16 246	35 775		
		Mód.(IV.26.)	0			13 052	3 454												20 343	16 506	36 849	
		Mód.(IX.)	0			13 052	3 454												20 343	16 506	36 849	
		Mód.(XII.)	0			13 052	3 454												20 343	16 506	36 849	
		Mód.(II.)	0			13 052	3 454												12 343	16 506	28 849	
		Teljesítés	0			11 863	3 203												11 931	15 066	26 997	
Vaszary összesen	Kötelező	Eredeti	0			31 112	8 330			0	0	0	0	0	0	0	0	64 744	39 182	103 926		
		Mód.(IV.26.)	0			31 444	8 330			0	0	0	0	0	0	0	0	67 198	39 774	106 972		
		Mód.(IX.)	0			31 444	8 330			0	0	0	0	0	0	0	0	63 998	39 774	103 772		
		Mód.(XII.)	0			31 444	8 330			0	0	0	0	0	0	0	0	63 998	39 774	103 772		
		Mód.(II.)	0			31 444	8 330			0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 998	39 774	81 772	
		Teljesítés	0			29 433	7 947			0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 210	37 380	76 590	
Kőküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	3 000			19 371	5 230			0	0	0	0	0	0	0	0	75 336	27 601	102 937		
		Mód.(IV.26.)	22 500			19 744	5 230												53 343	47 474	100 817	
		Mód.(IX.)	22 500			19 744	5 230												53 343	47 474	100 817	
		Mód.(XII.)	22 500			19 744	5 230												53 343	47 474	100 817	
		Mód.(II.)	14 500			19 744	5 063</															

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi költségvetése															(E Ft-ban)					
Kölségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Áru és készletértékesítés	Szolgáltatás	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat	Kártérítés	Átvett pénzeszközök működési célra	Felhalmozási célra	Támogatásértékkü bevétel működési célra	Felhalmozási célra	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány előző évi átvétele	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek összesen		
Bláthy	Kötelező	Eredeti		0		3 495	944			0	0	0	0	0	0	6 891	4 439	11 330		
		Mód.(IV.26.)				3 630	944										7 176	4 574	11 750	
		Mód.(IX.)				3 630	944										7 176	4 574	11 750	
		Mód.(XII.)				3 630	944										7 176	4 574	11 750	
		Mód.(II.)				3 630	944										5 176	4 574	9 750	
		Teljesítés			2 990	807										4 996	3 797	8 793		
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti		366		0	17 331			0	0	0	0	0	0	0	34 788	17 697	52 485	
		Mód.(IV.26.)		444			17 331										41 779	17 775	59 554	
		Mód.(IX.)		444			23 301	6				295				365	35 861	24 411	60 272	
		Mód.(XII.)		144			24 301	6				295				365	35 897	25 111	61 008	
		Mód.(II.)		144			24 383	7				295		230		365	35 897	25 424	61 321	
		Teljesítés		72		24 383	7				295		230		365	30 060	25 352	55 412		
Iskolák és IGH összesen		Eredeti	0	3 366		65 331	34 541			0	0	0	0	0	0	0	218 769	103 238	322 007	
		Mód.(IV.26.)	0	22 944	0	66 587	34 541			0	0	0	0	0	0	0	207 011	124 072	331 083	
		Mód.(IX.)	0	22 944	0	66 587	40 511	6	0	0	0	295	0	0	0	365	200 797	130 708	331 505	
		Mód.(XII.)	0	22 644	0	66 587	41 511	6	0	0	0	295	0	0	0	365	200 833	131 408	332 241	
		Mód.(II.)	0	14 644	0	66 587	41 593	7	0	0	0	295	0	230	0	365	158 833	123 721	282 554	
		Teljesítés	0	13 897	0	61 616	41 019	7	0	0	0	295	0	230	0	365	149 216	117 429	266 645	
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	2 000	28 285	300	0	9 918			0	0	0	800	0	0	0	147 021	41 303	188 324	
		Mód.(IV.26.)	2 000	28 285	300		9 918			900			800				155 554	42 203	197 757	
		Mód.(IX.)	2 000	28 285	300		9 918	2		7 170	800	3 889	0		1 538	165 134	53 902	219 036		
		Mód.(XII.)	2 500	17 718	300		9 918	2	67	5 920	800	4 372	0		1 538	171 403	43 135	214 538		
		Mód.(II.)	3 495	18 458	300		7 918	2	310	6 020	800	4 372	0		1 538	152 114	43 213	195 327		
		Teljesítés	3 494	18 458	200		7 615	1	309	6 020	0	4 371	0	1 538	138 330	42 006	180 336			
Könyvtár	Kötelező	Eredeti		1 230		0	332			0	0	0	0	0	0	0	34 975	1 562	36 537	
		Mód.(IV.26.)		1 230			332											37 718	1 562	39 280
		Mód.(IX.)		1 370			332					147				189	42 567	2 038	44 605	
		Mód.(XII.)		1 370			332					147				189	43 666	2 038	45 704	
		Mód.(II.)		1 510			370					46				189	39 912	2 263	42 175	
		Teljesítés		1 520		370				46				189	38 764	2 272	41 036			
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	0	1 256	0	0				0	0	70 168	0	0	0	0	234	71 424	71 658	
		Mód.(IV.26.)		1 256									70 168				7 344	71 424	78 768	
		Mód.(IX.)		1 256					1	38			70 168			2 167	7 457	73 630	81 087	
		Mód.(XII.)		1 256					1	38			71 700			2 167	7 570	75 162	82 732	
		Mód.(II.)		1 458					2	38			71 766			2 167	7 576	75 431	83 007	
		Teljesítés		1 458				2	38			71 765			2 167	6 287	75 430	81 717		
Kvi. alcímek és szakf. Összesen	mindösszesen	Eredeti	2 000	51 467	1 556	83 853	53 420			0	0	70 168	800	0	0	0	986 035	263 264	1 249 299	
		Mód.(IV.26.)	2 000	71 045	2 854	85 109	53 420			900	0	70 168	800	0	0	0	1 014 225	286 296	1 300 521	
		Mód.(IX.)	2 000	71 500	2 854	85 109	59 390	9	158	7 170	800	75 316	0	11	0	4 826	1 030 994	309 143	1 340 137	
		Mód.(XII.)	2 500	60 853	2 854	85 109	60 390	9	225	5 920	800	77 331	0	11	0	4 826	1 047 348	300 828	1 348 176	
		Mód.(II.)	3 495	54 075	3 056	85 146	58 751	11	483	6 066	800	77 398	0	241	0	4 826	969 343	294 348	1 263 691	
		Teljesítés	3 494	51 643	2 310	78 421	56 848	10	481	6 066	0	77 283	0	241	0	4 826	929 829	281 623	1 211 452	
IGH feladatkürebe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti		51 101	1 556	83 853	36 089			0	0	70 168	800	0	0	0	951 247	245 567	1 196 814	
		Mód.(IV.26.)		70 601	2 854	85 109	36 089			900	0	70 168	800	0	0	0	972 446	268 521	1 240 967	
		Mód.(IX.)		71 056	2 854	85 109	36 089	3	158	7 170	800	75 021	0	11	0	4 461	995 133	284 732	1 279 865	
		Mód.(XII.)		60 709	2 854	85 109	36 089	3	225	5 920	800	77 036	0	11	0	4 461	1 011 451	275 717	1 287 168	
		Mód.(II.)		53 931	3 056	85 146	34 368	4	483	6 066	800	77 103	0	11	0	4 461	933 446	268 924	1 202 370	
		Teljesítés	3 494	51 571	2 310	78 421	32 465	3	481	6 066	0	76 988	0	11	0	4 461	899 769	256 271	1 156 040	
IGH feladatkürebe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti		366	0	0	17 331			0	0	0	0	0	0	0	34 788	17 697	52 485	
		Mód.(IV.26.)		444	0	0	17 331			0	0	0	0	0	0	0	41 779	17 775	59 554	
		Mód.(IX.)		444	0	0	23 301	6	0	0	0	295	0	0	0	365	35 861	24 411	60 272	
		Mód.(XII.)		144	0	0	24 301	6	0	0	0	295	0	0	0	365	35 897	25 111	61 008	
		Mód.(II.)		144	0	0	24 383	7	0	0	0	295	0	230	0	365	35 897	25 424	61 321	
		Teljesítés		72	0	24 383	7	0	0	0	295	0	230	0	365	30 060	25 352	55 412		

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi költségvetése							(E Ft-ban)	
Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Madókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Fürdő utcai Óvoda	Kötelező	Eredeti	66 512	14 546	12 407	883	0	94 348
		Mód.(IV.26.)	68 558	14 995	13 007	883		97 443
		Mód.(IX.)	68 638	15 012	14 318	1 118		99 086
		Mód.(XII.)	68 788	15 045	14 988	1 118		99 939
		Mód.(II.)	66 788	15 048	14 240	1 118		97 194
		Teljesítés	66 111	14 754	14 158	909	0	95 932
Szivárvány Óvoda	Kötelező	Eredeti	22 022	4 795	5 649	0	500	32 966
		Mód.(IV.26.)	22 603	4 923	6 179	0	500	34 205
		Mód.(IX.)	22 603	4 923	7 203	100	500	35 329
		Mód.(XII.)	22 688	5 072	7 230	100	500	35 590
		Mód.(II.)	22 688	5 072	7 230	200	500	35 690
		Teljesítés	22 510	4 995	5 853	178	500	34 036
Gesztli Óvoda	Kötelező	Eredeti	55 004	12 019	10 405	0	600	78 028
		Mód.(IV.26.)	56 324	12 294	11 005	200	600	80 423
		Mód.(IX.)	56 573	12 349	12 551	200	600	82 273
		Mód.(XII.)	57 114	12 735	12 611	199	601	83 260
		Mód.(II.)	55 914	12 749	11 811	199	601	81 274
		Teljesítés	55 445	12 377	11 344	115	599	79 880
Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	71 459	15 372	17 849	800	677	106 157
		Mód.(IV.26.)	72 826	15 673	20 537	800	677	110 513
		Mód.(IX.)	72 839	15 676	23 267	800	677	113 259
		Mód.(XII.)	71 957	15 481	23 327	800	677	112 242
		Mód.(II.)	68 957	15 482	21 223	800	677	107 139
		Teljesítés	68 474	15 359	20 065	284		104 182
Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	39 074	8 461	8 828	2 595	1 800	60 758
		Mód.(IV.26.)	39 899	8 640	10 118	2 595	1 800	63 052
		Mód.(IX.)	39 978	8 658	12 490	2 595	1 800	65 521
		Mód.(XII.)	40 387	8 747	12 770	2 595	1 800	66 299
		Mód.(II.)	38 387	8 751	10 842	2 595	1 800	62 375
		Teljesítés	37 831	8 411	10 496	2 592	1 008	60 338
Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	58 885	12 868	10 528	2 140	1 100	85 521
		Mód.(IV.26.)	59 881	13 080	11 824	2 140	1 100	88 025
		Mód.(IX.)	57 958	12 657	13 635	2 513	1 470	88 233
		Mód.(XII.)	58 539	12 785	13 695	2 513	1 470	89 002
		Mód.(II.)	58 419	12 911	13 695	2 413	1 470	88 908
		Teljesítés	55 502	12 899	12 897	2 377	1 100	84 775
Bergengőcia Óvoda	Kötelező	Eredeti	11 082	2 438	3 044	0	0	16 564
		Mód.(IV.26.)	11 373	2 502	3 404	100	0	17 379
		Mód.(IX.)	11 373	2 502	4 096	100	0	18 071
		Mód.(XII.)	11 456	2 521	4 123	100	0	18 200
		Mód.(II.)	11 456	2 521	4 123	100	0	18 200
		Teljesítés	10 981	2 458	3 218	20		16 677
Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	97 409	22 173	34 676	2 173	0	156 431
		Mód.(IV.26.)	100 132	22 772	37 016	2 673	0	162 593
		Mód.(IX.)	97 095	22 103	40 561	2 373	0	162 132
		Mód.(XII.)	101 192	24 303	40 561	2 373	0	168 429
		Mód.(II.)	102 320	24 579	40 576	2 373	0	169 848
		Teljesítés	97 861	23 583	38 078	1 922		161 444
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	68 151	0	0	68 151
		Mód.(IV.26.)			70 123			70 123
		Mód.(IX.)			66 923			66 923
		Mód.(XII.)			66 923			66 923
		Mód.(II.)			52 923			52 923
		Teljesítés			49 593			49 593
Vaszary - Logopédiai Intézet	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0
		Mód.(IV.26.)						
		Mód.(IX.)						
		Mód.(XII.)						
		Mód.(II.)						
		Teljesítés						
Vaszary-Jázmin Tagint.	Kötelező	Eredeti	0	0	35 775	0	0	35 775
		Mód.(IV.26.)			36 849			36 849
		Mód.(IX.)			36 849			36 849
		Mód.(XII.)			36 849			36 849
		Mód.(II.)			28 849			28 849
		Teljesítés			26 997			26 997
Vaszary összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	103 926	0	0	103 926
		Mód.(IV.26.)			106 972			106 972
		Mód.(IX.)			103 772	0	0	103 772
		Mód.(XII.)			103 772	0	0	103 772
		Mód.(II.)			81 772	0	0	81 772
		Teljesítés	0	0	76 590	0	0	76 590
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	102 937	0	0	102 937
		Mód.(IV.26.)			100 817			100 817
		Mód.(IX.)			100 817			100 817
		Mód.(XII.)			100 217	600		100 817
		Mód.(II.)			87 217	600		87 817
		Teljesítés			85 083			85 083
Köküti Általános Iskola - Fazekas U. Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	27 422	0	0	27 422
		Mód.(IV.26.)			28 083			28 083
		Mód.(IX.)			28 083			28 083
		Mód.(XII.)			28 083			28 083
		Mód.(II.)			21 083			21 083
		Teljesítés			19 658			19 658
Köküti összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	130 359	0	0	130 359
		Mód.(IV.26.)			128 900			128 900
		Mód.(IX.)			128 900			128 900
		Mód.(XII.)			128 300	600		128 900
		Mód.(II.)			108 300	600		108 900
		Teljesítés	0	0	104 741	0	0	104 741

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi költségvetése								(E Ft-ban)
Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Madókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Zeneiskola	Kötelező	Eredeti	0	0	308	0	0	308
		Mód.(IV.26.)			308			308
		Mód.(IX.)			12			12
		Mód.(XII.)			12			12
		Mód.(II.)			12			12
		Teljesítés			11			11
Diákothon	Kötelező	Eredeti	0	0	23 599	0	0	23 599
		Mód.(IV.26.)			23 599			23 599
		Mód.(IX.)			26 799			26 799
		Mód.(XII.)			26 799			26 799
		Mód.(II.)			20 799			20 799
		Teljesítés			20 665			20 665
Bláthy	Kötelező	Eredeti	0	0	11 330	0	0	11 330
		Mód.(IV.26.)			11 750			11 750
		Mód.(IX.)			11 750			11 750
		Mód.(XII.)			11 750			11 750
		Mód.(II.)			9 750			9 750
		Teljesítés			8 622			8 622
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	36 099	7 571	6 915	1 900	0	52 485
		Mód.(IV.26.)	34 535	7 224	15 895	1 900	0	59 554
		Mód.(IX.)	35 312	7 394	17 166	400	0	60 272
		Mód.(XII.)	35 256	7 485	17 867	400	0	61 008
		Mód.(II.)	35 256	7 567	18 098	400	0	61 321
		Teljesítés	34 172	7 501	13 477	262	0	55 412
Iskolák és IGH összesen		Eredeti	36 099	7 571	276 437	1 900	0	322 007
		Mód.(IV.26.)	34 535	7 224	287 424	1 900	0	331 083
		Mód.(IX.)	35 312	7 394	288 399	400	0	331 505
		Mód.(XII.)	35 256	7 485	288 500	1 000	0	332 241
		Mód.(II.)	35 256	7 567	238 731	1 000	0	282 554
		Teljesítés	34 172	7 501	224 106	262	0	266 041
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	114 950	26 535	29 839	10 000	7 000	188 324
		Mód.(IV.26.)	116 289	26 819	35 259	12 390	7 000	197 757
		Mód.(IX.)	124 039	28 430	47 177	12 390	7 000	219 036
		Mód.(XII.)	117 739	27 045	47 177	15 577	7 000	214 538
		Mód.(II.)	106 315	27 180	39 255	15 577	7 000	195 327
		Teljesítés	104 150	22 913	39 079	5 870	0	172 012
Könyvtár	Kötelező	Eredeti	24 309	5 087	6 141	1 000	0	36 537
		Mód.(IV.26.)	24 766	5 182	8 332	1 000	0	39 280
		Mód.(IX.)	25 803	5 409	11 661	1 732	0	44 605
		Mód.(XII.)	26 703	5 608	11 661	1 732	0	45 704
		Mód.(II.)	23 901	5 657	10 713	1 904	0	42 175
		Teljesítés	22 998	5 033	9 851	1 809	0	39 691
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	49 981	10 801	10 072	804	0	71 658
		Mód.(IV.26.)	51 254	11 106	15 604	804	0	78 768
		Mód.(IX.)	50 330	10 902	19 051	804	0	81 087
		Mód.(XII.)	50 532	11 243	20 153	804	0	82 732
		Mód.(II.)	50 532	11 249	20 422	804	0	83 007
		Teljesítés	49 324	11 109	20 062	632	0	81 127
Kvi. alcímek és szakf. Összesen:	mindösszesen	Eredeti	646 786	142 666	425 875	22 295	11 677	1 249 299
		Mód.(IV.26.)	658 440	145 210	459 709	25 485	11 677	1 300 521
		Mód.(IX.)	662 541	146 015	494 409	25 125	12 047	1 340 137
		Mód.(XII.)	662 351	148 070	496 796	28 911	12 048	1 348 176
		Mód.(II.)	640 933	148 766	432 861	29 083	12 048	1 263 691
		Teljesítés	625 359	141 392	409 207	16 970	3 207	1 196 135
IGH feladat körébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	610 687	135 095	418 960	20 395	11 677	1 196 814
		Mód.(IV.26.)	623 905	137 986	443 814	23 585	11 677	1 240 967
		Mód.(IX.)	627 229	138 621	477 243	24 725	12 047	1 279 865
		Mód.(XII.)	627 095	140 585	478 929	28 511	12 048	1 287 168
		Mód.(II.)	605 677	141 199	414 763	28 683	12 048	1 202 370
		Teljesítés	591 187	133 891	395 730	16 708	3 207	1 140 723
IGH feladat körébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	36 099	7 571	6 915	1 900	0	52 485
		Mód.(IV.26.)	34 535	7 224	15 895	1 900	0	59 554
		Mód.(IX.)	35 312	7 394	17 166	400	0	60 272
		Mód.(XII.)	35 256	7 485	17 867	400	0	61 008
		Mód.(II.)	35 256	7 567	18 098	400	0	61 321
		Teljesítés	34 172	7 501	13 477	262	0	55 412

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.28.)	Teljesítés
<b>Önkormányzat</b>	<b>259 597</b>	<b>1 571 837</b>	<b>131 551</b>
<b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>	<b>0</b>	<b>1 255 307</b>	<b>52 976</b>
Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés önereje 6/2017. (I.25.) és 10/2017.(III.30.) Tata Kt. határozat		94 291	0
Tata - Agostyán közötti kerékpárút engedélyezési-kielvezési terve		2 099	1 499
A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termécsomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005 (szobor rekonstrukció) önerővel		372 736	7 751
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020		6 040	354
Tata- Agostyán településrészt összekötő kerékpárút		3 937	3 937
Építők parkjában zöld infrastruktúra fejlesztés TOP 2.1.2-15-KO1-2016-00002		397 701	14 079
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása - pályázati önrész		10 670	0
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 projekt		206 912	0
Tata, Kossuth téren üveg-buszváró létesítéséről 213/2017.(V.31.) Tata Kt. határozat		11 890	11 890
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ - kísértekü tárgyi eszközök beszerzése a 258/2017. (VI.28.) Tata Kt. határozat		4 144	4 144
Ford Transit gépkocsi vásárlás a 189/2017. (V.31.) Tata Kt. határozat		4 000	4 000
Építők parkjában strandröplabda pálya kiépítése 258/2017.(VI.28.) Tata Kt. határozat		0	0
Angolkert 286/2017. (VIII.11.) Tata Kt.határozat		5 322	5 322
Tata Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 projektre		2 160	0
A helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése		133 405	0
<b>Egyéb 2017. évi igények</b>	<b>259 597</b>	<b>316 530</b>	<b>78 575</b>
Kossuth tér 1. Polgármesteri hivatal kapu kialakítása, feltáró közlekedő úttal a Bláthy utca felé	3 810	0	0
Parkoló építés (megváltásból származó bevételből)	3 000	322	0
Önkormányzati külterületi utak járhatóságának biztosítása	6 350	0	0
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	5 000	5 404	5 404
Dobroszláv úti fűtőműből kazán áttelepítés	25 400	24 333	3 650
Szelektív hulladékátroló szigetek edényeinek cseréje	1 000	487	487
Építők-parkja villamos vezeték kiváltás és erőátvitel	10 000	0	0
Térfigyelő kamerarendszer Kossuth téren	2 000	0	0
Digitális alaplérkép	1 200	0	0
Tárgyi eszköz beszerzése	500	698	698
Fényes-fürdő területén fejlesztések végrehajtása	500	0	0
Ingatlanvásárlás: Tata, Újhegy 15325/1 hrsz.	5 000	5 000	5 000
Újhegy kisajátítás	1 000	0	0
Agostyán, Kert utca kisajátítás	1 500	0	0
Ipari park - 20 kW-os energiaellátása	193 167	193 167	4 409
Építésügyi hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer)	170	0	0
Városi sportcsarnokhoz kapcsolódó parkolók kialakításához a tatai 61/1 és 61/2 hrsz.-ú ingatlanok 2017. évi vételárbeszlete 60/2017. (II.23.) Tata Kt. határozat		13 853	13 853
Városi Piac tervezési és közbeszerzési kiadásaira		7 772	7 772
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium mögötti terület fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési és engedélyezési díjak		418	0
Szilágyi Erzsébet utca LED-es közvilágítás sűrítése		403	403
Deák Ferenc utca Öveges utca sarkán 1 db LED lámpatest felszerelése		167	167
Vaszary János élete és kora című produkció - általános tartalékból		3 810	3 810
Vaszary villában gépészeti munkálatok és szennyvízelvezetés		1 017	0
Kossuth tér 1. dísztermi padlófűtés kialakítása és a fűtőkorszerűsítés kőműves munkái		1 887	1 887
Hivatal III. emeletén szerverszoba kialakítása		132	132
Óregvár területén várforrás elvezetés		4 166	4 166
Tata, Baji út vízvezeték kiváltás kiviteli terve		318	318
Tata, üvegbuszmegálló tervdok. III. részlet		470	470
tatai, 15235/5 hrsz. ingatlan vételára		4 437	4 437
tatai, 15307/9 hrsz. és 115307/11 hrsz. ingatlanok vételára		70	70
tatai, 15413/4 hrsz. ingatlan vételára		104	104
tatai, 15251/19 hrsz. ingatlan vételára		80	80
tatai, 15250/7, és 15250/9 hrsz.ingatlanok vételára		84	84
Óregtavi zsillipek előtti halrácsok beépítése		839	839
Közmű vételára		13	13
Lelátószékek beszerzése		18	18

Tata, Wass Albert és Deák F. utcák közötti út és parkolóépítés		1 022	1 022
Fogászati röntgen készülék és digitalizáló beszerzése 259/2017.(VI.28.) Tata Kt. határozat		2 300	2 063
Markó Gyula emléktábla		65	65
tatai 1841 hrsz-ú ingatlanból 1729 m2 terület csere útján történő megvásárlása 297/2017.(IX.27.) Tata Kt. határozat		24 379	0
Tata, Kismosó-patak mederrendezéséhez szükséges területszerzésekre 347/2017.(X.25.) Tata Kt. határozat		5 207	5 000
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzése géptartozékokkal		4 762	4 762
Kervárosi Óvoda korszerűsítése, melegítő konyha kialakítása (tervezési díj)		820	820
Hivatal épület mögötti kőfalon acél gázvezeték kiváltás kiviteli terve		1 880	1 880
Kocsi úti temető műemléket megközelítő járda építése a HM 34-135/2017. sz. megállapodás		499	499
Elektromos töltő tervezése parkolóhoz		480	480
Fényes-fürdő területén található felépítmények megvásárlása 348/2017.(X.25.) Tata Kt. határozat		350	350
Kerti Károly emléktábla		112	112
Csongor utca közvilágítás megtervezése		350	0
Tata, 1873 hrsz-ú ingatlanon (Várárok) beruházás megvalósítás 306/2017. (IX.27.) Tata Kt. határozat		3 175	3 175
Várárok vízfolyásaihoz zsilipek, halrácsok, rácstartók gyártása, beszerzése a 399/2017.(XI.29.) Tata Kt. határozat		1 660	76
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>9 577</b>	<b>5 819</b>	<b>2 522</b>
<b>Tatai székhely</b>	<b>8 850</b>	<b>5 152</b>	<b>2 282</b>
Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, szék, szőnyeg, textília, egyéb – gondnoksági feladatokhoz)	2 000	2 500	2 148
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfenyves (bútor, egyéb konyhai felszerelés, eszközök)	300	300	17
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfüred (falra szerelhető asztal, egyéb konyhai eszközök)	130	130	0
Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Fényes-fürdő (konyhai felszerelések, szék, asztal)	150	150	5
Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés	1 270	1 270	112
Számítástechnikai eszközbeszerzések	5 000	802	0
<b>Dunaszentmiklósi Kirendeltség</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>112</b>
Tárgyi eszköz beszerzés	127	127	112
<b>Dunaalmási Kirendeltség</b>	<b>600</b>	<b>540</b>	<b>128</b>
Tárgyi eszköz beszerzés	600	540	128
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>22 295</b>	<b>29 083</b>	<b>16 970</b>
Tatai Fürdő utcai Óvoda - mosogatógép, íróasztal, salgópólc	883	1 118	910
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár - könyvek állomány gyarapítása	1 000	1 904	1 810
Tatai Kincseskert Óvoda - udvari tároló építése	2 140	2 413	2 140
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		200	415
Csillagsziget Bölcsőde - szőnyegek, berendezési-, felszerelési eszközök, mozgásfejlesztő eszközök, projektor+ vászon, irodai berendezése és konyhai felszerelések-, eszközök	2 173	2 373	1 922
Tatai Bartók Béla Óvoda - udvari játékok, számítógép	800	800	283
Tatai Kertvárosi Óvoda - digitális fényképezőgép-, öltözőszekrény dolgozók részére, csoporszobai bútorok,- felszerelések,- fejlesztő kellekék-, udvari játékok-, kellekék-, kültéri ívökút, párapólc, homokozó kialakítása	2 595	2 595	2 592
Kuny Domokos Múzeum - Műtárgy vásárlás, informatikai és egyéb berendezések-, felszerelések , eszközök, épületriasztó	10 000	15 577	5 870
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, csecsemőmérleg (5 db)-, mobiltelefon (5 db), laptop (3 db)	804	804	631
Köküti Általános Iskola 5 db ipari hajszáritó cseréje	0	600	
Intézmények Gazdasági Hivatala - számítógép (2 db), klímaberendezés	1 900	400	262
Tatai Geszti Óvoda - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		199	115
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		100	20
<b>Mindösszesen</b>	<b>291 469</b>	<b>1 606 739</b>	<b>151 043</b>

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.28.)	Teljesítés
<b>Önkormányzat</b>	<b>245 122</b>	<b>297 077</b>	<b>100 488</b>
<b>Határozatokkal elfogadott feladatok</b>	<b>0</b>	<b>54 510</b>	<b>0</b>
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 135/2017.(IV.27.) Tata Kt. határozat- pályázati önrész	0	21 850	0
"Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán" 199/2017.(V.31.) Tata Kt. határozata - pályázati önrész	0	32 660	0
<b>Egyéb 2017. évi igények</b>	<b>245 122</b>	<b>242 567</b>	<b>100 488</b>
Kossuth tér I. udvarfelújítás folytatása (gázcső, omlásveszélyes fal, térvilágítás)	2 540	768	768
Piarista rendház felújítása 331/2017. (IX.27.) Tata Kt. határozat	70 000	50 564	50 564
Hajdú utca felújítása	45 000	0	0
Önkormányzati bérlakások felújítása	1 000	2 217	2 217
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	1 000	943	943
Vaszary Villa állagmegóvó munkálataira	6 350	1 358	341
Tulipán út hiányzó szakasz pormentesítése mart aszfalttal	1 270	0	0
Utak karbantartása	5 000	0	0
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák, gyalogátkelőhelyek)	5 000	0	0
Járdafelújítások	8 467	12 885	7 443
Útfelújítások tervezése	15 000	749	749
ÉDV Zrt. által üzemeltetett víziközművek felújítása műszaki tartalommal	15 260	33 093	24 932
Játszóterek felújítása (Dadi utcai játszótér kialakítása, eszközök elhelyezése, Lovardai játszótér fejlesztése, kerítések, Bacsó B. út 66., Levendula úti játszótéren ivóvízkút elhelyezése. Május 1 út 35-nél térvilágítás)	5 000	0	0
Hivatal épületében klímaberendezések pótlása, cseréje	835	0	0
Fényes-fürdőn lévő hivatali üdülő terasz burkolása és egyéb felújítási munkák	400	0	0
Bercsényi utca I. épület akadálymentesítéséhez, pénzügyi teljesítése a beruh. táblán	0	141	141
Kismosó patak mederrendezése	0	6 530	6 530
tatai Grófi-tó felújítási és mederkoztrási munkái+ fűvesítés és egyéb hiánypótlott munkák	0	607	607
Tóparti kopjafa villamos mérőhely kialakítása	0	199	199
Váralja u. 6. (volt rendelőintézet) felújítási munkái	0	1 261	0
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	0	129 754	3 556
Almási úti temető emlékmű felújítása a HM 34-135/2017. sz. megállapodás		426	426
Kocsi úti temetőben a Hősi sírkert felújítása a HM 34-135/2017. sz. megállapodás		627	627
Várarok kapu készítés és kerítés bontása a 399/2018.(XI.29.) Tata Kt. határozat		445	445
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tatai székhely</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>	<b>11 677</b>	<b>12 048</b>	<b>3 207</b>
Tatai Geszti Óvoda - Kettő csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése	600	601	599
Tatai Kincseskert Óvoda - Közlekedő folyosó felújítása/lefolyó csövezetek cseréje, burkolása	1 100	1 470	1 100
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye - Csoportszobába padló bontása, új laminált parketta fektetése	500	500	500
Tatai Bartók Béla Óvoda - Szennyvízáttemelő cseréje	677	677	0
Kertvárosi Óvoda - Radiátorok cseréje	1 800	1 800	1 008
Kuny Domokos Múzeum - Villamoshálózat felülvizsgálata	2 500	2 500	0
Kuny Domokos Múzeum - Szennyvízhálózat felújítása	2 000	2 000	0
Kuny Domokos Múzeum - NNM raktárfelújítás befejezése	2 500	2 500	0
Kuny Domokos Múzeum - Vár, török kori börtön felújítása	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>256 799</b>	<b>309 125</b>	<b>103 695</b>

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.28.)	Teljesítés
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	300	300	90
Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	17 000	14 736	8 402
Rendkívüli települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó)		13 000	7 780
Vis maior támogatás	3 000	1 500	
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	125	125	
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére (korábbi méltányossági, ápolási díj)	2 500	2 500	2 482
Gyógyszer kiadások viseléséhez (korábbi méltányossági közgyógyellátás)	3 400	3 400	3 126
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (korábbi lakásfenntartási támogatás)	13 000	0	
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>39 325</b>	<b>35 561</b>	<b>21 880</b>
HPV védőoltás	1 500	1 500	961
Köztemetés	2 000	2 000	982
KNYKK tanulóbérlet	29 000	29 000	28 776
Rendkívüli települési támogatás (természetbeni)	6 000		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás-Erzsébet utalvány		4 403	4 381
<b>Természetben nyújtott ellátások összesen</b>	<b>38 500</b>	<b>36 903</b>	<b>35 100</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:</b>	<b>77 825</b>	<b>72 464</b>	<b>56 980</b>

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

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eredeti	Mód.(11.28.)	Teljesítés
Megnevezés			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>343 135</b>	<b>411 953</b>	<b>382 038</b>
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	334 135	398 379	369 838
Bursa Hungarica ösztöndíjakra	4 000	3 124	1 750
Rendőrségnek	5 000	4 000	4 000
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tataabányai Tankertletti Központjának a Vaszary János Általános Iskola tornatermi ablakai és az alagsori öltözőablakok motoros működtetésére		0	0
Oktatási és Kulturális Alap		400	400
Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap		450	450
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium részére működési támogatás		5 600	5 600
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>574 030</b>	<b>579 424</b>	<b>561 845</b>
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása (köznevelési szerződés alapján)	15 000	15 000	15 000
Juniorka Alapítványi Bölcsőde támogatása (ellátási szerződés alapján)	7 000	7 000	7 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. támogatása	186 620	187 620	187 620
Tatai Városkapu Zrt. Központ támogatása	68 750	70 750	70 650
Tatai Városkapu Zrt. Magyar Zoltán Művelődési Központ támogatása	36 250	36 250	36 250
Tatai Városkapu Zrt. egyéb létesítmény támogatása	660	660	660
Tatai Városkapu Zrt. Új Kajakház Ökoturisztikai Központ működési támogatása	19 500	19 500	19 500
Tatai Városkapu Zrt. Tatai Angolkert működési támogatása	15 150	15 150	15 150
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000	64 500	64 500
TAC támogatása	45 000	41 222	41 222
Oktatási és Kulturális Alap	3 000	1 800	1 800
Egészségvédelmi, Szociális és Sportalap	5 500	3 500	3 540
Környezetvédelmi Alap	4 000	1 707	1 595
Egészségügyi alapelállítás támogatása 275 E Ft/praxis 5 fogászati körzetre	1 975	1 975	1 100
OEP finanszírozás 5. sz. fogászati körzetre 1-8. hógig	8 400	7 700	4 780
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának támogatása	5 500	5 500	5 500
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának máltai játszókert működtetésére	3 000	3 000	3 000
Magyar Vöröskereszt tatai szervezetének egészségvédelmi és szociális feladatainak támogatása	1 000	1 000	1 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	500	500	500
Kenderke Néptánc Egyesület támogatása közművelődési megállapodás alapján Tatai Sokadalom megrendezéséhez	8 385	8 385	8 385
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	0
Concerto Kft.-nek Tatai Barokk Fesztivál támogatása	500	500	500
Concerto Kft.-nek Nemzetközi Zenei Mesterkurzus támogatása	500	500	500
Tatai Mecenás Közalapítvány támogatása	2 500	2 500	2 500
Polgárőrség támogatása	660	910	660
Cirmos Cica Alapítvány támogatása	300	300	300
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	14 000	4 344	4 344
Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére veszteségtérítési igény	14 000	30 443	21 808
Hódy Sport Egyesület támogatása	300	3 200	3 200
OMS Tata Vívó Sport Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500
Tatai Sportegyesület támogatása	500	500	500
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Turisztikai Desztináció Menedzsment) támogatása	20 000	21 522	21 522
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	600	600	600
Hajnaksillag Óvodának jubileumi jutalmak kifizetésére (közoktatási megállapodás alapján)	2 380	2 380	1 914
Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesületének támogatása	100	250	150
Medicopter Alapítvány támogatása	100	100	0
Peter Cerny Alapítvány támogatása	100	100	100
Kiváló tanulmányi és művészeti munkáért díjak	1 000	0	0
Fiatál Zenészekért Alapítvány	200	400	400
Mindennapos iskolai testnevelés támogatására	7 000	2 261	0
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság támogatása közművelődési megállapodás alapján	6 000	6 400	6 400
Köküti Sasok DSE támogatása		1 900	900
Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetségének		200	200
Agostyáni Tűzoltó Egyesület támogatása		251	251
Színes Iskola Alapítvány részére autista gyermek ellátásához támogatás		220	220
Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium részére működési támogatás		0	0
Hungaricum Szövetség támogatása		1 000	500
Rákóczi Szövetség támogatása		100	100

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eredeti	Mód.(II.28.)	Teljesítés
<i>Általános tartalékból</i>			
- Honvéd Bajtársi Klub 2017. évi rendezvények támogatása		250	250
- Humanitás SE részére támogatás (Para Képzőművészeti kiállítás Szabó Szonja emlékére)		250	250
- Jázmin Alapítvány támogatása		424	424
- Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása		200	200
- Pötörke Népművészeti Egyesület támogatása		0	0
- Concerto Nonprofit Kft.- Tatai Barokk Fesztivál támogatása		500	500
- Palmetta Alkotó Műhely-Tatai Tündérmese Fesztivál támogatása		100	100
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>917 165</b>	<b>991 377</b>	<b>943 883</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	32 000	48 160	46 160
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületnek rövid távú kölcsön nyújtása	2 000	2 000	0
Tatai Öreg-Ifjú Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	30 000	30 000	30 000
Pons Danubii részére visszatérítendő támogatás		16 160	16 160
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</b>	<b>32 000</b>	<b>48 160</b>	<b>46 160</b>
<b>Működési célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>	<b>949 165</b>	<b>1 039 537</b>	<b>990 043</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>		<b>1 039</b>	<b>1 039</b>
Vaszary János Általános Iskola tornatermi ablakai és az alagsori öltözőablakok motoros működtetésére		1 039	1 039
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>15 614</b>	<b>12 845</b>	<b>1 746</b>
ÚSZT pályázat fűtőkorszerűsítés /2012, TEF/ 2013. egyéb energiahatékonyságot javító pályázatok	2 500	2 500	0
NEP	2 314	2 314	0
Zöld Beruházási Rendszer	3 500	3 500	0
Értékvédelmi feladatok támogatása	6 000	2 485	0
KEM Mentőalapítvány (Tatai mentőállomás) támogatása	300	300	0
Pötörke Ház felújításának támogatása	1 000	1 000	1 000
<i>Általános tartalékból</i>			
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása		100	100
Önkormányzati Víziközművek (ivóvíz víziközmű) térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó megállapodásban meghatározott, a fel nem használt fejlesztési források ÉDV Zrt. részére történő átadásához		560	560
Önkormányzati Víziközművek (szennyvíz víziközmű) térítésmentes tulajdonba adására vonatkozó megállapodásban meghatározott, a fel nem használt fejlesztési források ÉDV Zrt. részére történő átadásához		86	86
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>15 614</b>	<b>13 884</b>	<b>2 785</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (visszatérítendő)</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>750</b>
Vis maior támogatás (kölcsön) nyújtása		1 500	750
<b>Felhalmozási célú támogatások (visszatérítendő és vissza nem térítendő) mindösszesen:</b>	<b>15 614</b>	<b>15 384</b>	<b>3 535</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>964 779</b>	<b>1 054 921</b>	<b>993 578</b>

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Eredeti	Mód.(II.28.)	Teljesítés
Megnevezés			
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</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>1 200</b>	<b>0</b>

**2017. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (E Ft-ban)**

<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mód.(H.28.)</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Megnevezés</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>150 251</b>	<b>509 015</b>	<b>503 037</b>
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához)	9 881	9 881	11 409
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás, egyéb támogatásra	128 050	82 702	82 702
OEP finanszírozás 5. sz. fogászati körzetre 1-8. hóig	7 000	7 000	4 783
Duna projekt visszatérő forrásokkal kapcsolatos bevétel	5 320	5 320	0
Tata Építők Parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 projekt		135 795	135 795
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1.-15-KO1-2016-00020		43 075	43 075
Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termécsomagként való bemutatása TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 projekt		101 465	101 465
A helyi gazdaság erőforrására épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00003		62 197	62 197
MVH-tól földalapú támogatás		406	406
Tata Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 projektre		7 299	7 299
Megrendelt Erzsébet utalvány (rendszeres gyermekvédelmi támogatás)		4 403	4 403
Testvérvárosi találkozó Szovátán a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából		1 550	1 550
Bethlen Gábor Alap által utalt összeg		600	600
A helyi alapanyagokra épülő minőségi étkeztetésért-iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 projekt		46 822	46 822
NFM támogatás 2017.09.havi Autómentes Nap megrendezésére AMN-153/2017		500	531
<b>Elvonások és befizetések bevételei teljesítése</b>			
Tatai Kistérségi Társulástól 2016 évi normatív visszafizetés		886	886
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) összesen:</b>	<b>150 251</b>	<b>509 901</b>	<b>503 923</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>3 927</b>	<b>3 927</b>
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól az „Itt élnek, halnod kell” Források a tatai 1956-os forradalomhoz Helytörténeti könyv megjelenítése” megnevezésű KKETTKK-56P-01-0269 azonosítószámú pályázatra		3 000	3 000
Gerlingen testvérvárostól kapott 3 000 Eur		927	927
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>73 119</b>	<b>55 290</b>	<b>30 000</b>
Víz-Zene-Virág Fesztivál Egyesületek nyújtott rövid lejáratú kölcsön visszafizetése	2 000	2 000	0
Városkapu Közhasznú Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.-nek nyújtott kölcsön visszafizetése)	63 989	0	0
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület „Végvárac védelmében” című HUSK/1101/1.7.1/0143	7 130	7 130	0
Pons Danubii működési támogatás visszatérülés		16 160	0
Tatai Öreg-tó Kft. Tagi kölcsön visszatérülés		30 000	30 000
<b>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő, és visszatérítendő) összesen:</b>	<b>73 119</b>	<b>59 217</b>	<b>33 927</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>100 000</b>	<b>977 143</b>	<b>977 143</b>
Ipari Park 20 kW-os energiaellátás – pályázat	100 000	0	0
Tata Építők Parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 projekt		313 150	313 150
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1.-15-KO1-2016-00020		106 925	106 925
Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termécsomagként való bemutatása TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 projekt		248 535	248 535
A helyi gazdaság erőforrására épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00003		162 923	162 923
Tata Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 projektre		1 701	1 701
HM-I. világháborús hadisírok gondozása pályázat bevétele		1 552	1 552
A helyi alapanyagokra épülő minőségi étkeztetésért-iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 projekt		133 405	133 405
NM-elektromos íthőállomás létesítéséhez támogatás GZR-T-O-2016-0074		4 952	4 952
NF Alap közfoglalkoztatottai programtámogatása		4 000	4 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>977 143</b>	<b>977 143</b>

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	18 634	18 634	84
Vállalkozástól Ipari Park 20 kW-os energiaellátásához pénzeszközátvétel	18 634	18 634	0
Egyéb felh.célú átvett pénzeszköz (csatorna közmű)			84
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>896</b>	<b>996</b>	<b>710</b>
Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése	800	800	710
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	96	96	0
Vis maior támogatás (kölcsön) visszafizetése		100	0
Egyéb felh.célú átvett pénzeszköz (csatorna közmű)			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő és visszatérítendő) összesen:</b>	<b>19 530</b>	<b>19 630</b>	<b>794</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>342 900</b>	<b>1 565 891</b>	<b>1 515 787</b>

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Eredeti	Mód.(11.28.)	Teljesítés
Megnevezés			
Tata	600	3 016	3 351
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>		<b>2 416</b>	<b>2 416</b>
"Nyári diák munka" programhoz bérköltség támogatás		1 260	1 260
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő időközi választásához támogatás		366	366
Helyi önkormányzati képviselő időközi választásához támogatás		790	790
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>935</b>
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	600	600	935
<b>Dunaalmás</b>	<b>3 706</b>	<b>6 205</b>	<b>6 205</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>3 706</b>	<b>6 205</b>	<b>6 205</b>
Dunaalmás Önkormányzatától	3 706	6 205	6 205
<b>Neszmély</b>	<b>8 128</b>	<b>9 428</b>	<b>9 428</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>8 128</b>	<b>9 428</b>	<b>9 428</b>
Neszmély Önkormányzatától	8 128	9 428	9 428
<b>Dunaszentmiklós</b>	<b>5 332</b>	<b>5 982</b>	<b>5 982</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>5 332</b>	<b>5 982</b>	<b>5 982</b>
Dunaszentmiklós Önkormányzatától	5 332	5 982	5 982
<b>Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök (vissza nem térítendő) összesen:</b>	<b>17 166</b>	<b>24 031</b>	<b>24 031</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>935</b>
<b>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) MINDÖSSZESEN:</b>	<b>17 766</b>	<b>24 631</b>	<b>24 966</b>

## Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.(II.28.)	Átlagos statisztikai létszám 2017. év
Tatai Fürdő utcai Óvoda	22,00	22,00	21,88
Tatai Geszti Óvoda	18,75	18,75	18,96
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,98
<i>Tatai Geszti Óvoda összesen</i>	<i>22,25</i>	<i>22,25</i>	<i>22,94</i>
Tatai Bartók Béla úti Óvoda	23,00	23,00	22,18
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00	13,00	12,97
Tatai Kincseskert Óvoda	18,00	18,00	17,56
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
<i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>24,56</i>
<i>Óvodák összesen</i>	<i>105,25</i>	<i>105,25</i>	<i>104,53</i>
Csillagsziget Bölcsőde	39,50	39,50	40,57
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,50	9,50	10,05
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	14,50	14,50	13,38
Intézmények Gazdasági Hivatala	11,00	10,00	9,95
Kuny Domokos Múzeum	42,00	42,00	39,28
<i>Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó intézmények</i>	<i>221,75</i>	<i>220,75</i>	<i>217,76</i>
<b>Városi Önkormányzat Intézmények összesen:</b>	<b>221,75</b>	<b>220,75</b>	<b>217,76</b>

<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	89,00	83,00	71,41
- 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>103,00</b>	<b>97,00</b>	<b>85,41</b>
<b>Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselő</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>326,75</b>	<b>319,75</b>	<b>305,17</b>

## Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlag létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.(II.28.)	Átlagos statisztikai létszám
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	135,00	71,00	71,00
<b>Összesen:</b>	<b>135,00</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>



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

Megnevezés	166.393 E Ft			650.000 E Ft			572.581 E Ft			Mindösszesen		
	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés
<b>Turcás 2017</b>												
felvétel	131 363	140 121	572 150	572 581	572 581	572 581	703 513	703 513	703 513	703 513	1 285 283	
felosztás	35 030	43 788	71 519	572 581	572 581	572 581	106 549	106 549	106 549	106 549	687 942	643 371
kamat	2 036	2 256	12 025	4 376	4 376	4 376	14 061	14 061	14 061	14 061	12 210	7 948
<b>Turcás 2018</b>												
felvétel	96 333	96 333	500 631				501 008	501 008	501 008	501 008	597 341	
felosztás	35 030	35 030	71 519				71 573	71 573	71 573	71 573	106 603	
kamat	1 433	1 121	10 473				11 906	11 906	11 906	11 906	9 791	
<b>Turcás 2019</b>												
felvétel	61 303	61 303	429 112				429 435	429 435	429 435	429 435	490 738	
felosztás	35 030	35 030	71 519				71 573	71 573	71 573	71 573	106 603	
kamat	829	648	8 922				9 751	9 751	9 751	9 751	8 035	
<b>Turcás 2020</b>												
felvétel	26 273	26 273	357 593				357 862	357 862	357 862	357 862	384 135	
felosztás	26 273	26 273	71 519				71 573	71 573	71 573	71 573	97 846	
kamat	220	172	7 370				6 103	6 103	6 103	6 103	6 275	
<b>Turcás 2021</b>												
felvétel			286 074				286 289	286 074	286 074	286 074	286 289	
felosztás			71 519				71 573	71 519	71 519	71 519	71 573	
kamat			5 818				4 820	5 818	5 818	5 818	4 820	
<b>Turcás 2022</b>												
felvétel			214 555				214 716	214 555	214 555	214 555	214 716	
felosztás			71 519				71 573	71 519	71 519	71 519	71 573	
kamat			4 266				3 536	4 266	4 266	4 266	3 536	
<b>Turcás 2023</b>												
felvétel			143 036				143 143	143 036	143 036	143 036	143 143	
felosztás			71 519				71 573	71 519	71 519	71 519	71 573	
kamat			2 714				2 253	2 714	2 714	2 714	2 253	
<b>Turcás 2024</b>												
felvétel			71 517				71 570	71 517	71 517	71 517	71 570	
kamat			1 163				970	1 163	1 163	1 163	970	

**Tata Város Önkormányzatának jelzáloggal terhelt ingatlanjai**

Helyrajzi szám	Természetben	Bejegyző határozat száma	Bejegyzés ideje	Összeg		Joposult neve
				166 393 666 Ft és járulékai	572 581 283 Ft és járulékai	
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	32503/6	2017.05.17	572 581 283 Ft és járulékai		Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
		32288/2	2014.05.05	42 932 406 Ft és járulékai		

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

Megnevezés	2017.	2017. Mód.(II.28.)	Teljesítés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	7. évet követően lejáratiig (2024.)	Összesen
Helyi adók	2 014 000	2 025 024	2 025 024	2 017 000	2 017 000	2 017 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	16 176 024
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	15 735	1 500	151	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	27 500
Díjak, pótlékok, bírságok	144 506	218 553	182 665	94 800	91 100	90 100	89 100	87 800	87 800	87 800	847 053
Talajterhelési díj	1 500	2 838	2 838	1 800	1 100	1 100	1 100	800	800	800	10 338
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	48 244	105 742	39 460	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	175 742
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	87 862	94 592	123 922	71 000	70 000	69 000	68 000	67 000	67 000	67 000	573 592
Pótlék, bírság	6 900	15 381	16 445	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	87 381
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	383 913	527 017	165 927	69 000	68 000	67 000	66 000	66 000	66 000	66 000	995 017
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>2 558 154</b>	<b>2 772 094</b>	<b>2 373 767</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>18 045 594</b>
Saját bevételek 50 %-a	1 279 077	1 386 047	1 186 884	1 092 150	1 089 800	1 088 950	1 091 950	1 091 300	1 091 300	1 091 300	9 022 797
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	120 610	700 152	651 319	116 394	114 638	104 121	76 393	75 109	73 826	72 540	1 333 173
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	120 610	700 152	651 319	116 394	114 638	104 121	76 393	75 109	73 826	72 540	1 333 173
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>120 610</b>	<b>700 152</b>	<b>651 319</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>1 333 173</b>
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 158 467	685 895	535 565	975 756	975 162	984 829	1 015 557	1 016 191	1 017 474	1 018 760	7 689 624

## Tata Város Önkormányzatának 2016. évi maradvány igénybevétele működési- és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft-ban)

Működési maradvány

Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordítható			
Megnevezés	Eredeti Mód.(II.28.)	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti Mód.(II.28.)	Teljesítés
<b>I. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
a) Tatai székhely	0	3 035	Dologi kiadás	0	1 782
			Személyi juttatás	0	977
			Járulék	0	276
b) Dunaszentmiklósi kirendeltség	0	1 951	Személyi juttatás	0	1 536
			Járulék	0	415
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 986</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 986</b>
<b>II. IGH és a hozzá tartozó költségvetési szervek</b>					
a) Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda	0	28	Dologi kiadás	0	28
b) Tatai Kertvárosi Óvoda	0	33	Dologi kiadás	0	33
c) Tatai Bartók Béla Óvoda	0	296	Dologi kiadás	0	296
d) Csillagsziget Bölcsőde	0	210	Dologi kiadás	0	210
e) Mórtycz Zsigmond Városi Könyvtár	0	189	Dologi kiadás	0	189
			Személyi juttatás	0	600
f) Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	2 167	Járulék	0	132
			Dologi kiadás	0	1 435
g) Intézmények Gazdasági Hivatala	0	365	Dologi kiadás	0	365
h) Kuny Domokos Múzeum	0	1 538	Dologi kiadás	0	1 538
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 826</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 826</b>

Felhalmozási maradvány

Bevétel		Kiadás, melyre a maradvány fordítható			
Tata Város Önkormányzata	Eredeti Mód.(II.28.)	Teljesítés	Tata Város Önkormányzata	Eredeti Mód.(II.28.)	Teljesítés
Felhalmozási maradvány	200 000	0	Felújítás	175 000	0
			Piarista rendház felújítása	70 000	0
			Hajdú utca felújítása	45 000	0
			Rákóczi - Bercsényi - Hajdú utca csapadékcsontra felújítása, nyomvonal kiváltás	60 000	0
			Beruházás	25 000	0
			Dobroszláv úti fűtőműhő kazán áttelepítés	25 000	0
<b>Összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>







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

Törvényjavaslat hivatkoz.	Jogcínek megnevezése	Bevétel 2017. év		2017. Éredeti előirányzat E Ft-ban	2017. évi módosított előirányzat E Ft-ban	2017. évi teljesítés E Ft	2017. évi elszámolás E Ft
		Működési mutató	Fajlagos összeg Főmutató				
<b>2.mell. I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>						
<b>I.1.a)</b>	<b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hív. 26.798 fő lakos)</b>	58,41	10	4 580 000	267 518	267 518	267 518
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
I.1.ba)	A szilárdított gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 705,6	ha	22 300	38 035	38 028	38 028
I.1.bb)	Közeledés fenntartásának támogatása	207,9	km	400 000	83 160	82 960	82 960
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	129 404	m <sup>2</sup>	104 100	13 458	13 458	13 458
I.1.bd)	Közművek fenntartásának támogatása	102,37	km	295 000 Ft/km	30 199	30 211	30 211
<b>I.1.b)</b>	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>				<b>164 852</b>	<b>164 657</b>	<b>164 657</b>
<b>I.1.c)</b>	<b>Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adóerőképeség 1 lakosra 42.827 Ft)</b>	23 458	10	2 700	63 336	63 337	63 337
I.1.d)	Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása	723	fő	2 530 Ft/ külter. lakos	1 844	1 856	1 856
I.1.e)	Üdülőköltségek támogatása	40 466 685	Ft	100 Ft/évesen/fő adóerő	40 467	37 862	37 862
<b>I.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>538 017</b>	<b>535 230</b>	<b>535 230</b>
<b>I.2.</b>	<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	0	m <sup>3</sup>	100 Ft/m <sup>3</sup>	70	0	0
<b>I.5.</b>	<b>A 2016. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása</b>				<b>1 407</b>	<b>1 255</b>	<b>1 255</b>
<b>2.mell. I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>539 494</b>	<b>536 485</b>	<b>536 485</b>
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</b>						
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra	49,8	10	4 469 900	146 613	148 401	147 805
	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra	49,8	10	4 469 900	73 307	74 201	72 263
	Óvodapedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 3 hónapra 2016/2017-re	49,8	10	38 200	1 879	1 902	1 853
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 8 hónapra	34,0	10	1 800 000	40 800	40 800	40 800
	Óvodaped.munkáját kitenő segítő, ped.szakképzéssel rendelkezők bértámogatása - 8 hónapra	0,0	10	4 469 900	0	0	0
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása - 4 hónapra	33,9	10	1 800 000	20 400	20 340	20 340
	Óvodaped.munkáját kitenő segítő, ped.szakképzéssel rendelkezők bértámogatása - 4 hónapra	0,0	10	4 469 900	0	0	0
	Óvodaped.munkáját kitenő segítő, ped.szakképzéssel rendelkezők bértámogatása - pótlólagos összege	0,0	10	38 200	0	0	0
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása összesen</b>				<b>282 999</b>	<b>285 644</b>	<b>283 061</b>
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködési támogatás</b>						
II.2.a)	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0	fő	81 700	0	0	0
	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát éri el	541	fő	81 700	28 586	29 467	29 467
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0	fő	81 700	0	0	0
	Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát éri el	549	fő	81 700	14 293	14 951	15 087
II.2.b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködési feladatokhoz				0	0	0
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködési támogatás összesen</b>				<b>42 879</b>	<b>44 418</b>	<b>44 554</b>
<b>II.4.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>						
	- Teljes összeg, akik 2015. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s.	10	fő	418 900	4 608	4 189	4 189
	- II. vagy I. kategóriás, akik 2016. évben szerezték meg. Alapfokú, Ped II. kateg. sorol	12	fő	383 992	1 920	4 608	4 608
<b>II.4.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>				<b>6 528</b>	<b>8 797</b>	<b>8 797</b>
<b>2.mell. II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>332 406</b>	<b>338 859</b>	<b>336 412</b>
<b>III.1.</b>	<b>Szociális ágazati összevont pótlék</b>				<b>0</b>	<b>56 245</b>	<b>56 245</b>
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>						
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2015.01.01. lakosságszám alapján jár!!)	8,40	Fűszám	3 000 000	25 200	25 200	25 200
III.3.b)	Család- és gyermekjóléti központ (2015.01.01. lakosságszám alapján jár!!)	4,90	kétsz.fő	3 000 000	14 700	14 700	14 700
III.3.c)	Szociális étkeztetés - társult kiadásokkal (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a)	65	fő	55 360	3 958	3 958	3 958
III.3.da)	Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítség	3	fő/fő	25 000	75	75	75
III.3.db)	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - társult formában, ezért a fajlagos összeg 130 %-a a támogatás	16	fő/fő	210 000	4 641	4 368	5 187
III.3.d)	Házi segítségnyújtás - 2017. évben két külön jogcímen igényelhető támogatás:				<b>4 716</b>	<b>4 443</b>	<b>5 212</b>
	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 150 %-a a támogatás (csökkentés 10 fővel, mert Kocsi u. megszűnik, szállítják az igényelőköt a Deák E. u.-ba)	45	fő	109 000	8 993	7 358	7 194
III.3.g)	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 110 %-a a támogatás	32	fő	500 000	17 600	17 600	17 050
III.3.i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társult formában, ezért a fajlagos összeg 120 %-a a támogatás	35	fő	206 100	8 656	8 656	8 904
III.3.j)	<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>						
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	72	fő	494 100	36 563	35 575	34 093
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 105 %-a)	0	fő	494 100	0	0	1 038
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fajlagos összeg 110 %-a)	0	fő	494 100	0	0	0
III.3.ja)	Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek (fajlagos összeg 150 %-a)	4	fő	494 100	2 965	2 965	5 188
III.3.j)	Bölcsődei ellátás összesen:				<b>39 528</b>	<b>38 540</b>	<b>40 319</b>
III.3.k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	32	hely	515 185	16 486	16 486	16 486
III.3.l)	Támogató szolgáltatás - alapítvány	1	szolgálat	3 000 000	3 000	3 000	3 000
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - személyi segítség	288,4	szolgálat	1 800	5 191	5 191	5 191
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - szálláshoz személyi segítség max. 50%	248,5	szolgálat	1 800	4 473	4 473	4 473
III.3.m)	Közösségi alapellátások - alapítvány	1	szolgálat	2 000 000	2 000	2 000	2 000
	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	szolgálat	150 000	6 000	6 000	6 000
<b>III.3.</b>	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>				<b>160 501</b>	<b>157 605</b>	<b>159 505</b>
III.4.)	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám.	42	fő	2 606 040	109 454	109 454	109 454
III.4.)	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám.				47 361	45 807	45 807
III.4.)	Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - bérintézés, munkapótlék		rendkívüli egyszeri			6 112	6 112

III.4.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ.				156 815	161 373	161 373	161 373
III.5.	<b>Gyermekékeztetés támogatása</b>							
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36,51	fő/év	1 632 000	59 193	59 584	59 584	58 980
III.5.b)	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				55 253	57 944	57 944	57 944
III.5.	<b>Gyermekékeztetés támogatása összesen</b>				114 446	117 528	117 528	116 924
III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	1 776	fő	285	449	506	506	505
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	3,8	fő	1 508 760	-4 526	5 733	5 733	5 733
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				436 737	498 990	498 990	500 285
IV.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>							
IV.1.a)	Nyelvi hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (2017. évben nem ismert)			97200 f. Ft volt	97 200	97 200	97 200	97 200
IV.1.d)	Tekopléksi önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	23 458	fő	1 140	26 742	26 742	26 742	26 742
IV.1.f)	Tekopléksi önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatása				749	854	854	854
2.mell. IV.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				124 691	124 796	124 796	124 796
V.	<b>BESZÁMÍTÁS</b>							
	Önkormányzat elvárt bevétele: 2015.évi iparűzési adóalap 0,55 %-a	71 759 763 485	f	0,55 %				
	Differenciálás: Támogatás csökkentés 105 % lenne az adóerő-képesség miatt, de kivesz hivatali helye miatt 10 %-at csökkenthető, ezért 95 % a támogatás csökkentés.		10 % csökk.	95 %				
2.mell. V.	Támogatás csökkentés a következő sorrend szerinti I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.ba), I.1.bb), I.1.be), I.1.bd), I.1.a) támogatás összegéig terbeli az önkormányzatot.				-393 692	-374 945	-374 945	-374 945
	<b>2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMÍTÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE</b>				1 039 636	1 124 185	1 124 185	1 123 033
	2. melléklet V. Beszámításhoz új szabály további 45 % elvonás szolidaritási hozzájárulás címén				-64946	0	0	0
	3. melléklet V. Vis maior támogatás				0	0	0	0
	432/2016. (XII.15.) Korm. rendelet 7. §: Bérkompenzáció				0	9 840	9 840	9 840
	8/2017. (I.23.) Korm. rendelet 1. §: Kulturális illetmény pótlék					10 780	10 780	10 780
	462/2016. (XII.23.) Korm. rendelet: Bölcsődéi pótlék					10 861	10 861	10 861
	1312/2011 (VI.8.) Korm. határozat 4. pont: minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, vm. a szec. hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához támogatás					7 280	7 280	7 280
	3. melléklet I. 5. települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása					-4 344	-4 344	-4 344
	3. melléklet II. 4. b) Járászékhely múzeumok szakmai támogatása - Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási szerződésre					0	0	0
	Belfügymintisztérium BM/ÖH/944-2/2017. helyi közbiztonság javításának támogatása					250	250	250
	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó kiegészítő támogatás (bankszámlára érkezett közvetlenül)					12 478	12 478	12 478
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE</b>				974 690	1 180 018	1 180 018	1 178 866
	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása						3 187	3 187
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA</b>				0	0	3 187	3 187

Beszámítás kiszámítása sorrend szerint - ebt-rel egyezően átszámítva			
Beszámítás maximum összege: 340 722 683 Ft			
Csökkentések jogcímei szerint:			
			374 944 762
I.1.c)	1 255		374 943 507
I.1.d)	536 485		374 407 022
I.1.ba)	63 337		374 343 685
I.1.bb)	1 856		374 341 829
I.1.be)	37 862		374 303 967
I.1.bd)	535 230		373 768 737
I.1.e)	0		373 768 737
I.1.a)	107 232 606		266 536 131

Hivatali mük. Nettó = 267 517 800 - 107 232 606 = 160 285 194

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

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.28.)	Teljesítés
<b>MUKODESI TARTALEK</b>	<b>109 300</b>	<b>931</b>	<b>0</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>15 000</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
Általános tartalék	15 000	15	0
<b>Működési tartalék</b>	<b>80 000</b>	<b>916</b>	<b>0</b>
Működési tartalék	80 000	916	0
<b>Működési céltartalék</b>	<b>14 300</b>		
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatójának prémiumfeladatára	1 800	0	0
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ létrehozása	12 500	0	0
<b>FELHALMOZASI TARTALEK</b>	<b>55 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>50 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
Felhalmozási tartalék (a 25.000 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött )	50 000	25 000	0
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fekete- Arany J. utca csapadékvíz elvezetés	5 000	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>164 300</b>	<b>25 931</b>	<b>0</b>

## Tata Város Önkormányzatának 2017. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak bevételei és kiadásai (E Ft-ban)

Pályázat cím	Azonosítószáma	Pályázati státusz	Pályázati támogatás	Projekt összköltség	Saját erő	2017. évi kifizetések
A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egyeséges turisztikai termékcsoportként való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005	támogatási szerződés megkötése	350 000	407 096		8 894
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	TOP-2.1.2-15-KOI-2016-00002	támogatási szerződés megkötése	448 945	543 236		17 225
Csillagszöveg Bölcsőde felújítása Tatan	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	támogatási szerződés megkötése	150 000	182 659		3 910
Tata Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	TOP-7.1.1-16-2017-00117 (CLLD)	támogatási szerződés megkötése -2018. évben-	400 000	400 000		0
A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac-és agrárturisztikai fejlesztés Tatan	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003	támogatási szerződés megkötése	225 120	225 120		8 668
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közéletkezelésért-iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatan	TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002	támogatási szerződés megkötése	180 227	180 227		914
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Angolkerti Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. ütem	TOP - 1.2.1-16-KOI-2017-0003	támogatási szerződés megkötése -2018. évben-	340 000	347 950	7 950	5 322
Haranglábtól – Agostyánig, Tata Országgyűlés térről Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	TOP - 3.1.1-16-KEI-2017-00004	támogatási szerződés megkötése -2018. évben-	250 000	250 000		5 436
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Energetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi Óvodában	TOP - 3.2.1-16-KO-1-2017-00001	támogatási szerződés megkötése -2018. évben- folyamatosan	41 513	41 513		0
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007	támogatási szerződés megkötése -2018. évben- folyamatosan	40 865	40 865		0
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése – Tatan	EFOP – 3.3.2-16-2016-00195	támogatási szerződés megkötése -2018. évben-	29 807	29 807		101
Human szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában	EFOP – 1.5.2-16-2017-00043	támogatási szerződés megkötése -2018. évben-	499 449	499 449		3 810
Könyvtár fejlesztés Tatan	EFOP – 4.1.8-16-2017-00080	támogatási szerződés megkötése -2018. évben-	45 612	45 612		381
Peron Music Könyvtarai Tehetségápoló és Képző Központ létrehozása Tatan	EFOP – 4.1.7-16-2017-00181	támogatási szerződés megkötése -2018. évben-	118 190	118 190		1 529
Nők munkaerő-piaci támogatása Tatan	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	támogatási szerződés megkötése	198 171	198 171		0
„Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban”	EFOP-1.9.9-17-2017-00006	támogatási szerződés megkötése -2018. évben-	14 985	14 985		0
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzájárulás Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatan	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	támogatási szerződés megkötése -2018. évben-	38 428	38 428		381
ASP	KÖFOP – 1.2.1-VEKOP – 16-2017-01302	támogatási szerződés megkötése	9 000	9 000		70
CULTPLAY - Interactive Thematic Parks - Innovative Use of Cultural Heritage; CULTPLAY – Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	SKHU/1601/1.1/209	támogatási szerződés megkötése -2018. évben-	101 288	106 618	5 591	0
KOMBI - Cross-border integrated bike sharing system; KOMBI – Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonzó rendszer	SKHU/1601/2.2.1/109	támogatási szerződés megkötése -2018. évben-	83 457	87 850	4 589	0
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési program,Sacra Velo	SKHU/1601/1.1/013	támogatási szerződés megkötése -2018. évben-	14 250	15 000	750	0
<b>Mindösszesen</b>			<b>3 579 307</b>	<b>3 781 776</b>	<b>18 880</b>	<b>56 641</b>

Több éves kihatással járó feladatok

Hiteltörlesztés évenkénti megoszlása (E Ft-ban)

Megnevezés	Hiteltörlesztő részlet a tárgyévét követő években					Hosszú lejáratú hiteltörlesztés összesen
	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülrre	151 067	106 549	97 792	71 519	71 519	143 466
						641 912

Hitelek alakulása (E Ft-ban)

Megnevezés	Szerződő bank, illetve egyéb szervezet	Hitelfelvétel		Lejárat éve	2017. évi nyitó állomány	2017.12.31-ig törlesztés	2017.12.31-ei állomány	2018. évi törlesztő részlet
		éve	összege					
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	UniCredit Bank	2014	650 000	2024	572 581	572 581	0	0
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	MTB Zrt.	2015	166 394	2020	140 121	35 030	105 091	43 788
Hosszú lejáratú adósságmegújító hitel	MTB Zrt.	2017	572 581	2024	0	35 760	536 821	107 279
<b>Hosszú lejáratú hitelek összesen</b>			<b>1 388 975</b>		<b>712 702</b>	<b>643 371</b>	<b>641 912</b>	<b>151 067</b>

Több éves kihatással járó felhalmozási feladatok (E Ft)

Feladat megnevezése	Várható befejezés éve	Bekertülési költség nem felhalmozási kiadásokkal együtt	Előző években kifizetett összeg és nem felhalmozási kiadások	2017. évi teljesítés	2018. évre tervezett kifizetés összege	2019. évre és az azt követő időszakra tervezett kifizetés
Tata Éptők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	2019	543 236	6 727	14 079	426 522	95 908
Piarista Rendház felújítása	2017	68 109	103	50 564	0	17 442
A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként	2018	407 096	2 726	7 751	341 627	54 992
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatan	2017	182 660	1 829	3 910	143 899	33 022
<b>Összesen:</b>		<b>1 201 101</b>	<b>11 385</b>	<b>76 304</b>	<b>912 048</b>	<b>201 364</b>

**Tata Város Önkormányzata**  
**Közvetett támogatások 2017. évi összege (e Ft)**  
**A számítások alapja a 2017. évben igénybe vett közvetett támogatás összege**

<b>1. Helyi adók, gépjárműadó:</b>	
Önkormányzati döntés alapján (I-III)	
<b>I. Adóelengedés</b>	
1) Építményadó	
- jövedelemhez kötött mentesség	0
- lakás célú 30 m <sup>2</sup> alatti zártkerti építmény	0
2.) Iparüzési adó:	
- 2,5 M Ft alatti vállalkozási szintű adó	21 373
<b>Adóelengedés összesen:</b>	<b>21 373</b>
<b>II. Adókedvezmény:</b>	
Építményadó	
- üdülő lakás adómértékkel	4 614
<b>Adókedvezmény összesen:</b>	<b>4 614</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 történt elengedése/</b>	
- építményadó	607
- telekadó	349
- iparüzési adó	59
- gépjárműadó	182
- késedelmi pótlék	433
- bírság	5
<b>Adóelengedés /méltányossági kérelem alapján/ összesen</b>	<b>1 635</b>
<b>Részletfizetési kedvezmény</b>	
- építményadó	10 779
- telekadó	32 068
- iparüzési adó	18 786
- gépjárműadó	2 222
- késedelmi pótlék	865
- bírság	1 260
<b>Részletfizetési kedvezmény összesen:</b>	<b>65 980</b>
<b>Fizetési halasztás</b>	
- építményadó	761
- telekadó	1 144
- iparüzési adó	3 233
- idegenforgalmi adó	2 468
- gépjárműadó	3 264
- késedelmi pótlék	1 811
- talajterhelési díj	0
- bírság	128
<b>Fizetési halasztás összesen:</b>	<b>12 809</b>
<b>Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:</b>	<b>106 411</b>
<b>2. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése:</b>	<b>44</b>
<b>3. Lakossági lakásfelújítási kölcsönök elengedésének várható összege:</b>	
<b>4. Ingatlan hasznosításból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:</b>	<b>142</b>
<b>Összes közvetett támogatás:</b>	<b>106 597</b>

## Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2017. 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 módosításai	Tárgyév	Előző év módosításai	Tárgyév	Előző év módosításai	Tárgyév	Előző év módosításai
<b>ESZKÖZÖK</b>										
A/I. Imateriális javak	47 677	0	37 835	181	120	1 514	49 372	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	17 859 918	0	16 755 275	10 048	6 017	108 469	17 978 435	-29 608	0	38 248
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	427 678	0	313 961			0	427 678	0	0	16 834 998
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	85 834	0	79 026			0	85 834	0	0	313 961
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>18 421 107</b>	<b>0</b>	<b>17 186 097</b>	<b>10 229</b>	<b>6 137</b>	<b>109 983</b>	<b>18 541 319</b>	<b>-29 608</b>	<b>0</b>	<b>17 266 233</b>
B/I. Készletek	205 188	0	205 188	1 265	729	15 082	221 535	0	0	220 202
B/II. Értékpapírok	214	0	0			0	214	0	0	0
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK</b>	<b>205 402</b>	<b>0</b>	<b>205 188</b>	<b>1 265</b>	<b>729</b>	<b>15 082</b>	<b>221 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 202</b>
C/II. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek	1 291	0	908	586	1 174	0	1 877	0	0	2 082
C/III.-IV. Forrásszámlák és devizaszámlák	35 041	0	1 606 791	2 902	8 916	3 414	41 357	0	0	1 620 158
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>36 332</b>	<b>0</b>	<b>1 607 699</b>	<b>3 488</b>	<b>10 090</b>	<b>3 414</b>	<b>43 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 622 240</b>
D/II. Költségvetési évben esedékes követelések	191 986	0	164 590	470	685	0	192 456	0	0	165 276
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	127 342	0	94 955	1 381	540	1 427	130 150	0	0	96 858
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	22 009	0	152 145	803	1 416	0	22 812	0	0	153 637
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>341 337</b>	<b>0</b>	<b>411 690</b>	<b>2 654</b>	<b>2 641</b>	<b>1 427</b>	<b>345 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 771</b>
<b>E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-8 940</b>	<b>0</b>	<b>-6 834</b>	<b>859</b>	<b>4</b>	<b>8 258</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 377</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>1 179</b>	<b>649</b>	<b>1 343</b>	<b>2 065</b>	<b>2 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 004</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>18 995 254</b>	<b>0</b>	<b>19 405 019</b>	<b>19 144</b>	<b>20 944</b>	<b>140 229</b>	<b>19 154 627</b>	<b>-29 608</b>	<b>0</b>	<b>19 553 827</b>
<b>FORRÁSOK</b>										
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>16 248 512</b>	<b>0</b>	<b>15 752 620</b>	<b>-19 401</b>	<b>-32 844</b>	<b>102 930</b>	<b>16 332 041</b>	<b>-29 608</b>	<b>0</b>	<b>15 770 766</b>
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	120 464	0	112 428	1 915	979	0	122 379	0	0	113 407
H/II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek	781 350	0	683 832	4 013	2 403	36 521	821 884	0	0	761 884
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	159 893	0	268 680	173	193	0	160 066	0	0	268 873
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 061 707</b>	<b>0</b>	<b>1 064 940</b>	<b>6 101</b>	<b>3 575</b>	<b>36 521</b>	<b>1 104 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 144 164</b>
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 685 035</b>	<b>0</b>	<b>2 587 459</b>	<b>32 444</b>	<b>50 213</b>	<b>778</b>	<b>1 718 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 638 897</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 995 254</b>	<b>0</b>	<b>19 405 019</b>	<b>19 144</b>	<b>20 944</b>	<b>140 229</b>	<b>19 154 627</b>	<b>-29 608</b>	<b>0</b>	<b>19 553 827</b>



Az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulása, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása 2017-ben

## A) Részesedések (E Ft-ban)

Cég neve	Névérték 2016.12.31-én	Névérték 2017.12.31-én	Értékelés után könyvszerinti érték 2016.12.31-én	Értékelés után könyvszerinti érték 2017.12.31-én	Részesedések aránya %-ban
Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt.	522	522	52	0	0,041
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt.	357	357	162	0	1,785
Tatai Fényes Fürdő Kft.	116 000	-	-	-	100
Tatai Városkapu Közhasznu Zrt.	48 100	48 100	267 984	267 984	100
Tatai Távhőszolgáltató Kft.	5 000	5 000	131 254	8 647	100
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	134 824	134 824	134 824	134 824	100
Tatai Öreg-tó Kft.	8 000	16 890	8 000	16 890	100
<b>Összesen:</b>	<b>312 803</b>	<b>205 693</b>	<b>542 276</b>	<b>428 345</b>	

B) Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása (E Ft-ban)  
(2017. évi előzetes zárási adatok alapján)

Cég neve	Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt.*	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt.*	Tatai Városkapu Közhasznu Zrt.	Tatai Távhőszolgáltató Kft.	Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	Tatai Öreg-tó Kft.
Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 2017.12.31-én						
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló köleson tartozás 2017.12.31-én						
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás 2017.12.31-én						
Rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2017.12.31-én			78 224	14 180	53 079	6919
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából szállítói tartozás 2017.12.31-én				13 667	28 619	40
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló szállítói tartozás 2017.12.31-én			169	3 175		
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás 2017.12.31-én			47	39	3 176	608

\* a beszámoló elkészítéséig nem nyújtotta be a Kft. adatszolgáltatását

C) Tatai Város Önkormányzat nyilvántartásában szereplő gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló követelések alakulása (E Ft-ban)  
Kölcsön- és egyéb követelések alakulása (E Ft-ban)

Cég neve	Kölcsönfelvétel/Egyéb követelés		Lejárat éve	Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege				
Tatai Városcsatorna Közhatalnok Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2009	5 000	2018	2 940	1 472	4 412
Tatai Városcsatorna Közhatalnok Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2010	8 000	2018	8 000	2 292	10 292
Tatai Városcsatorna Közhatalnok Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2010	15 000	*	0	3 697	3 697
Tatai Városcsatorna Közhatalnok Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2011	9 700	2018	9 700	2 176	11 876
Tatai Városcsatorna Közhatalnok Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2011	34 871	**	34 871	0	34 871
Tatai Városcsatorna Közhatalnok Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2011	5 000	2018	5 000	966	5 966
Tatai Városcsatorna Közhatalnok Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2012	7 400	2018	7 400	1 201	8 601
Tatai Városcsatorna Közhatalnok Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2012	7 841	2018	7 841	1 208	9 049
Tatai Városcsatorna Közhatalnok Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2012	2 500	2018	2 500	283	2 783
Tatai Városcsatorna Közhatalnok Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2013	2 800	2018	2 800	296	3 096
Tatai Városcsatorna Közhatalnok Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2013	7 308	2018	7 308	712	8 020
Tatai Városcsatorna Közhatalnok Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2014	4 000	2018	4 000	255	4 255
Tatai Városcsatorna Közhatalnok Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.)	2015	6 500	2018	6 500	253	6 753
<b>Tatai Városcsatorna Közhatalnok Zrt. (Tatai Fényes Fürdő Kft.) összesen</b>				<b>98 860</b>	<b>14 811</b>	<b>113 671</b>

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

\*\*egyéb követelés, a lejárat éve nem ismert, a társaság a visszafizetést a 2013. évi V. törvény 3:183 § alapján teljesíti

Cég neve	Kölcsönfelvétel		Lejárat éve	Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege				
Tatai Öreg-tó Kft.	2017	30 000 000	2017	0	184	184
<b>Tatai Öreg-tó Kft. összesen</b>				<b>0</b>	<b>184</b>	<b>184</b>

Összevont konszolidált beszámoló				
A. Konszolidált pénzforgalmi jelentés 2017. év				
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Költségvetési kiadások (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	908 202 528	0	908 202 528
02	Normatív jutalmak (K1102)	690 000	0	690 000
03	Céjuttatás, projektprémiám (K1103)	17 671 913	0	17 671 913
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 008 100	0	8 008 100
05	Végkielégítés (K1105)	2 528 000	0	2 528 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 809 326	0	7 809 326
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 005 805	0	42 005 805
09	Közlekedési költségérték (K1109)	12 108 573	0	12 108 573
10	Egyéb költségértékek (K1110)	756 419	0	756 419
11	Lakhatási támogatások (K1111)	250 000	0	250 000
12	Szociális támogatások (K1112)	90 000	0	90 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 327 063	0	23 327 063
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 023 447 727	0	1 023 447 727
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	38 989 414	0	38 989 414
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 956 239	0	36 956 239
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 447 204	0	38 447 204
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	114 392 857	0	114 392 857
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 137 840 584	0	1 137 840 584
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	256 126 327	0	256 126 327
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	225 809 231	0	225 809 231
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 952 000	0	4 952 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 764 286	0	12 764 286
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 557 793	0	2 557 793
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére törtéző kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	214 192	0	214 192
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 828 825	0	9 828 825
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 213 257	0	12 213 257
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 711 071	0	66 711 071
31	Árubeszerzés (K313)	128 200	0	128 200
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	79 052 528	0	79 052 528
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 281 940	0	23 281 940
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 381 501	0	5 381 501
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	28 663 441	0	28 663 441
36	Közüzemi díjak (K331)	92 302 883	0	92 302 883
37	Vásárolt elelmezés (K332)	155 430 794	0	155 430 794
38	Béretti és lízing díjak (>=39) (K333)	20 976 489	0	20 976 489
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 513 914	0	24 513 914
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	27 817 325	0	27 817 325

42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 147 461	0	1 147 461
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	238 708 345	0	238 708 345
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	172 005 103	0	172 005 103
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 316 663	0	1 316 663
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	731 754 853	0	731 754 853
47	Küldetések kiadásai (K341)	2 723 652	0	2 723 652
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 019 529	0	4 019 529
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 743 181	0	6 743 181
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	192 042 728	0	192 042 728
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	70 086 000	0	70 086 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	10 909 301	0	10 909 301
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	33 406	0	33 406
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	33 406	0	33 406
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 115 346	0	45 115 346
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	318 186 781	0	318 186 781
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 164 400 784	0	1 164 400 784
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	4 381 200	0	4 381 200
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	4 381 200	0	4 381 200
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	52 598 859	0	52 598 859
117	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	981 907	0	981 907
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]. (K48)	21 879 752	0	21 879 752
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	29 737 200	0	29 737 200
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	56 980 059	0	56 980 059
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 845 665	0	2 845 665
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 845 665	0	2 845 665
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	382 038 397	0	382 038 397
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	11 750 000	0	11 750 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	450 000	0	450 000
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	369 838 397	0	369 838 397

164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	46 160 000	0	46 160 000
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	16 160 000	0	16 160 000
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	30 000 000	0	30 000 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	561 845 463	0	561 845 463
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	3 033 647	0	3 033 647
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	526 679 704	0	526 679 704
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	32 132 112	0	32 132 112
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	992 889 525	0	992 889 525
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 000 000	0	3 000 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	98 270 928	0	98 270 928
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 738 852	0	1 738 852
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 898 673	0	26 898 673
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 133 739	0	21 133 739
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	151 042 192	0	151 042 192
201	Ingatlanok felújítása (K71)	92 928 935	0	92 928 935
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 766 140	0	10 766 140
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	103 695 075	0	103 695 075
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	1 039 000	0	1 039 000
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 039 000	0	1 039 000
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	750 000	0	750 000
246	ebből: háztartások (K86)	750 000	0	750 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	1 745 935	0	1 745 935
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	1 100 000	0	1 100 000
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	645 935	0	645 935
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	3 534 935	0	3 534 935
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 866 509 481	0	3 866 509 481

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási kiadások (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidált	
		előtti összeg	összeg	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	643 371 031	0	643 371 031
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	643 371 031	0	643 371 031
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 459 458 742	0	1 459 458 742
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 102 829 773	0	2 102 829 773
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	79 681 000	0	79 681 000
19	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	79 681 000	0	79 681 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	39 871 356	0	39 871 356
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 432 775 047	-1 432 775 047	0
29	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	3 655 157 176	-1 432 775 047	2 222 382 129
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	3 655 157 176	-1 432 775 047	2 222 382 129

A. Konszolidált pénzforgalmi jelentés 2017. év				
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Költségvetési bevételek (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	161 540 716	0	161 540 716
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	351 335 851	0	351 335 851
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	503 739 331	0	503 739 331
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	135 576 226	0	135 576 226
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	27 825 644	0	27 825 644
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	503 864	0	503 864
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 180 521 632	0	1 180 521 632
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	885 890	0	885 890
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	604 350 493	0	604 350 493
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	405 922	0	405 922
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	396 653 119	0	396 653 119
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 088 424	0	6 088 424
37	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	66 523 200	0	66 523 200
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	96 413 409	0	96 413 409
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	21 615 000	0	21 615 000
40	eből: társulások és költségvetési szervek (B16)	16 651 419	0	16 651 419
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 785 758 015	0	1 785 758 015
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	3 187 000	0	3 187 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	977 143 411	0	977 143 411
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	966 638 960	0	966 638 960
72	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	6 504 459	0	6 504 459
74	eből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 999 992	0	3 999 992
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	980 330 411	0	980 330 411
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	560 462 617	0	560 462 617
110	eből: építményadó (B34)	357 250 516	0	357 250 516
113	eből: telekadó (B34)	203 212 101	0	203 212 101
117	Értékeshízi és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 415 283 835	0	1 415 283 835
124	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 415 283 835	0	1 415 283 835
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	95 322 836	0	95 322 836
147	eből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	95 322 836	0	95 322 836
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	49 277 190	0	49 277 190
158	eből: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	49 277 190	0	49 277 190
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 559 883 861	0	1 559 883 861
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	19 530 184	0	19 530 184
172	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5 000	0	5 000
176	eből: környezetvédelmi bírság (B36)	60 000	0	60 000
179	eből: építészeti bírság (B36)	52 000	0	52 000
180	eből: szabálysértési pénz- és helyszími bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	1 186 038	0	1 186 038

181	ebből: egyéb bírság (B36)	15 388 697	0	15 388 697
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	2 838 449	0	2 838 449
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>2 139 876 662</b>	<b>0</b>	<b>2 139 876 662</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	124 784 082	0	124 784 082
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	72 264 418	0	72 264 418
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 413 324	0	14 413 324
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	31 855 604	0	31 855 604
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 229 227	0	2 229 227
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	123 922 441	0	123 922 441
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	20 190 000	0	20 190 000
199	Ellátási díjak (B405)	78 420 777	0	78 420 777
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 892 611	0	85 892 611
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 116 000	0	26 116 000
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	151 169	0	151 169
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	151 169	0	151 169
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	163 029	0	163 029
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	314 198	0	314 198
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	692	0	692
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	692	0	692
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	692	0	692
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	876 942	0	876 942
218	Egyéb működési bevétel (>=219+220) (B411)	3 566 163	0	3 566 163
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	120 000	0	120 000
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>548 013 928</b>	<b>0</b>	<b>548 013 928</b>
224	Ingaatlanok értékesítése (>=225) (B52)	43 680 265	0	43 680 265
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	26 293 000	0	26 293 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 600 365	0	2 600 365
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>46 280 630</b>	<b>0</b>	<b>46 280 630</b>
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	30 000 000	0	30 000 000
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	30 000 000	0	30 000 000

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	9 993 005	0	9 993 005
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 000 000	0	3 000 000
248	ebből: háztartások (B65)	45 705	0	45 705
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	6 020 000	0	6 020 000
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	927 300	0	927 300
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	39 993 005	0	39 993 005
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 645 425	0	1 645 425
264	ebből: háztartások (B74)	1 645 425	0	1 645 425
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	83 605	0	83 605
274	ebből: háztartások (B75)	83 605	0	83 605
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 729 030	0	1 729 030
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 541 981 681	0	5 541 981 681

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási bevételek (Ft-ban)		
		Konszolidált előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	572 581 283	0	572 581 283
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	1 459 458 742	0	1 459 458 742
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 032 040 025	0	2 032 040 025
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	79 681 000	0	79 681 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	79 681 000	0	79 681 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 811 522	0	9 811 522
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 811 522	0	9 811 522
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	44 314 987	0	44 314 987
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 432 775 047	-1 432 775 047	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 598 622 581	-1 432 775 047	2 165 847 534
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 598 622 581	-1 432 775 047	2 165 847 534

<b>B. Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg 2017. év (Ft-ban)</b>					
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	Konszolidált összeg
01	A/I Immatériális javak (=A/II/A+II/2+A/II/3)	38 247 814	0	38 247 814	38 247 814
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	16 834 997 949	0	16 834 997 949	16 834 997 949
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	313 961 000	0	313 961 000	313 961 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	79 026 242	0	79 026 242	79 026 242
05	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>17 266 233 005</b>	<b>0</b>	<b>17 266 233 005</b>	<b>17 266 233 005</b>
06	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	220 201 899	0	220 201 899	220 201 899
08	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>220 201 899</b>	<b>0</b>	<b>220 201 899</b>	<b>220 201 899</b>
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	2 081 872	0	2 081 872	2 081 872
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	1 620 157 954	0	1 620 157 954	1 620 157 954
12	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 622 239 826</b>	<b>0</b>	<b>1 622 239 826</b>	<b>1 622 239 826</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	165 275 349	0	165 275 349	165 275 349
14	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	96 858 847	0	96 858 847	96 858 847
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	153 636 583	0	153 636 583	153 636 583
16	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>415 770 779</b>	<b>0</b>	<b>415 770 779</b>	<b>415 770 779</b>
17	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>23 377 081</b>	<b>0</b>	<b>23 377 081</b>	<b>23 377 081</b>
18	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>6 004 411</b>	<b>0</b>	<b>6 004 411</b>	<b>6 004 411</b>
19	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>19 553 827 001</b>	<b>0</b>	<b>19 553 827 001</b>	<b>19 553 827 001</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 975 631 625	0	19 975 631 625	19 975 631 625
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 626 480 406	0	-4 626 480 406	-4 626 480 406
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	421 615 020	0	421 615 020	421 615 020
24	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>15 770 766 239</b>	<b>0</b>	<b>15 770 766 239</b>	<b>15 770 766 239</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	113 407 436	0	113 407 436	113 407 436
26	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	761 884 612	0	761 884 612	761 884 612
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	268 872 485	0	268 872 485	268 872 485
28	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 144 164 533</b>	<b>0</b>	<b>1 144 164 533</b>	<b>1 144 164 533</b>
30	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 638 896 229</b>	<b>0</b>	<b>2 638 896 229</b>	<b>2 638 896 229</b>
31	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>19 553 827 001</b>	<b>0</b>	<b>19 553 827 001</b>	<b>19 553 827 001</b>

<b>C. Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás 2017. év (Ft-ban)</b>					
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményzempléltű bevételek	2 160 354 132	0	2 160 354 132	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	297 628 084	0	297 628 084	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléltű bevételei	100 700 915	0	100 700 915	0
04	04 <b>I Tevékenység nettó eredményzempléltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 558 683 131</b>	<b>0</b>	<b>2 558 683 131</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	2 613 296 679	-1 432 775 047	1 180 521 632	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	614 343 498	0	614 343 498	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltű bevételei	80 913 034	0	80 913 034	0
11	09 Különféle egyéb eredményzempléltű bevételek	162 846 243	0	162 846 243	0
12	09 <b>Egyéb eredményzempléltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>3 471 399 454</b>	<b>-1 432 775 047</b>	<b>2 038 624 407</b>	<b>0</b>
13	10 Anyagköltség	77 031 028	0	77 031 028	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	763 940 044	0	763 940 044	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 093 735	0	28 093 735	0
17	04 <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>869 064 807</b>	<b>0</b>	<b>869 064 807</b>	<b>0</b>
18	14 Bérköltség	935 410 069	0	935 410 069	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	207 259 565	0	207 259 565	0
20	16 Bérjárulékok	263 941 054	0	263 941 054	0
21	04 <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 406 610 688</b>	<b>0</b>	<b>1 406 610 688</b>	<b>0</b>
22	04 <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>422 372 405</b>	<b>0</b>	<b>422 372 405</b>	<b>0</b>
23	04 <b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 776 214 908</b>	<b>-1 432 775 047</b>	<b>1 343 439 861</b>	<b>0</b>
24	04 <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>555 819 777</b>	<b>0</b>	<b>555 819 777</b>	<b>0</b>
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzempléltű bevételek, árfolyamnyereségek	151 169	0	151 169	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléltű bevételek	935 104	0	935 104	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléltű bevételei (>=21a+21b)	692	0	692	0
32	04 <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 086 965</b>	<b>0</b>	<b>1 086 965</b>	<b>0</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 437 549	0	12 437 549	0
36	25 Részeselek, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	122 820 761	0	122 820 761	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	33 412	0	33 412	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	6	0	6	0
42	04 <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>135 291 722</b>	<b>0</b>	<b>135 291 722</b>	<b>0</b>
43	04 <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-134 204 757</b>	<b>0</b>	<b>-134 204 757</b>	<b>0</b>
44	04 <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)</b>	<b>421 615 020</b>	<b>0</b>	<b>421 615 020</b>	<b>0</b>

# **Tata Város Önkormányzatának 2017. évi összevont vagyonskimutatása**



		12/A - Mérleg			
Sorszám	Leírás	Első felvétel		Módosítások (t-1)	
		3	4	5	6
81	D13-b - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési megállapított értékcsökkenés	16 667 121	0	0	15 422 623
82	D13-c - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenése	0	0	0	659 000
83	D16 költségvetési éven esedékes költségvetési működési célú pénzeszközök	0	0	0	16 160 000
88	D16-c ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	16 160 000
89	D17 költségvetési éven esedékes költségvetési felhalmozási célú pénzeszközök	456 247	0	0	744 200
92	D17-c - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	372 642	0	0	682 210
101	D1 Követelés éven esedékes követelések (=D1/a+...+D1/f)	192 455 583	0	0	165 275 349
113	D11-a költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek	51 781 816	0	0	20 779 787
114	D11-a - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson belülről	15 785 621	0	0	3 410 137
115	D11-b - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson kívülről	33 362 900	0	0	119 500
116	D11-c - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	32 387
117	D11-d - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson kívülről	7 750 571	0	0	1 167 901
119	D11-e - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson kívülről	14 234 600	0	0	13 993 733
122	D11-f - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson kívülről	448 154	0	0	3 909
123	D11-g - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson kívülről	3 684 153	0	0	665 166
125	D11-h - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson kívülről	2 683 153	0	0	665 166
129	D11-i - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson kívülről	74 132 294	0	0	74 132 294
132	D11-j - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson kívülről	74 132 294	0	0	74 132 294
133	D11-k - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson kívülről	1 353 983	0	0	1 331 600
136	D11-l - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson kívülről	1 353 983	0	0	1 331 600
142	D11 Követelés éven esedékes követelések (=D11/a+...+D11/l)	129 952 276	0	0	96 858 847
143	D11/a - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson belülről	21 871 460	0	0	132 497 381
144	D11/a - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson belülről	1 587 500	0	0	0
145	D11/b - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson kívülről	95 250	0	0	141 888 972
147	D11/c - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson kívülről	17 577 965	0	0	7 824 689
148	D11/d - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson kívülről	2 610 725	0	0	2 781 922
149	D11/e - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	1 000
152	D11/f - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson kívülről	1 139 000	0	0	1 139 000
158	D11 Követelés éven esedékes követelések (=D11/a+...+D11/l)	23 010 460	0	0	153 636 583
159	D1 Követelés éven esedékes követelések (=D1/a+...+D1/l)	343 418 319	0	0	415 770 779
161	E1/a - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson belülről	10 651 918	0	0	20 163 120
164	E1 Követelés éven esedékes követelések (=E1/a+...+E1/l)	10 621 918	0	0	70 165 460
166	E1/a - ebből költségvetési éven esedékes költségvetési működési bevételek államháztartáson belülről	-14 071 519	0	0	-38 713 393

#	Művelet	12/A - Mérleg	
		Előző évről	Idénre
		4	5
167	E/II Füztesdőlésként megvalósuló adó elszámolása (=E/II+E/II/2)	-14 071 539	0
168	E/III/1 Péntekenkénti vagy havi díjrendszer elszámolása	1 806 209	0
169	E/III/2 Újabb munkahelyek, berendezés, felszerelés, helyettesítő fizetés elszámolása nem munkaadó vállalkozás elszámolása	1 740 100	0
170	E/II/Egyéb háttér elszámolások elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	3 626 369	0
171	E/II/Egyéb SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II/III)	176 748	0
172	F/1 Lakóingatlanok, földművelés, állattenyésztés elszámolása	2 064 541	0
173	F/2 Közfürdő, szociális, egészségügyi, kulturális, sport, művelődési, oktatási elszámolások	665 038	0
174	F/3 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 729 632	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 154 626 648	-38 982 620
177	G/1 Nemzeti Vagyontulajdonosi elvétel	20 271 772 497	0
178	G/2 Nemzeti Vagyontulajdonosi elvétel	163 823 935	38 982 620
181	G/III/1 Pénzügyi eszközök elvételéből származó elvétel	512 468 273	0
182	G/III/Egyéb eszközök elvételéből származó elvétel és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	512 468 273	0
183	G/IV Férő állomány elvétel	-1 198 240 889	-557 135
185	G/VI Munkaadókat terhelő járulékok elvétel	-417 576 640	557 135
186	G/SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	16 332 041 196	-38 982 620
187	H/1/1 Közfürdő elvételéből származó elvétel	584 500	0
188	H/1/2 Közfürdő elvételéből származó elvétel	70 577 333	0
189	H/1/3 Közfürdő elvételéből származó elvétel	3 511 444	0
190	H/1/4 Közfürdő elvételéből származó elvétel	0	0
191	H/1/5 Közfürdő elvételéből származó elvétel	0	0
192	H/1/6 Közfürdő elvételéből származó elvétel	26 674 750	0
193	H/1/7 Közfürdő elvételéből származó elvétel	9 485 477	0
196	H/1/8 Közfürdő elvételéből származó elvétel	2 785 773	0
199	H/1/9 Közfürdő elvételéből származó elvétel	8 747 562	0
200	H/1/9 - ebből közfürdő elvételéből származó elvétel	8 747 562	0
212	H/II Közfürdő elvételéből származó elvétel	122 378 849	0
215	H/II/1 Közfürdő elvételéből származó elvétel	51 928 018	0
220	H/II/2 Közfürdő elvételéből származó elvétel	4 470 349	0
221	H/II/3 Közfürdő elvételéből származó elvétel	21 838 480	0
222	H/II/4 Közfürdő elvételéből származó elvétel	1 821 389	0
224	H/II/5 Közfürdő elvételéből származó elvétel	741 805 807	0
226	H/II/9 - ebből közfürdő elvételéből származó elvétel	703 944 701	0
230	H/III - ebből közfürdő elvételéből származó elvétel	37 861 106	0
236	H/III/1 Közfürdő elvételéből származó elvétel	821 884 043	0
237	H/III/1 - ebből közfürdő elvételéből származó elvétel	132 853 972	0
238	H/III/1 - ebből közfürdő elvételéből származó elvétel	3 395 210	0
239	H/III/1 - ebből közfürdő elvételéből származó elvétel	5 926 318	0

		<b>12/A - Mérleg</b>		
H	Működési	Elsődleges		Tartalékok
		3	4	
		3	4	5
1		23 817 906		23 283 312
244	II/III B Letételek, megvásárolt értékpapírok, befektetések, pénzeszközök, birtokok			268 872 483
247	H/III Közhatalmi jogok végrehajtásának költségei (-H/III/1+...+H/III/10)	160 066 238	0	1 144 164 333
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 104 379 130	0	588 311
250	J) Eredményvesztésből bevételek, passzív ártóből elhatárolás	0	0	77 988 645
251	J/2 Költések, rábocsátások, passzív, ártóből elhatárolás	36 229 773	0	2 560 119 271
252	J/3 Hátboron eredményvesztésből bevételek	1 672 076 329	0	2 638 896 229
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 718 256 302	0	19 553 827 001
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=GH+H)	19 154 626 648	-38 982 620	

## Főkönyvi összesítő

Intézmények: 1

Szervezet: \* - \*

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Halmozott ÉCS
15111111	El. évi Kiz. nemz.v.tart. földter foly lévő beruh	37,203,911.00	37,203,911.00	0.00
15111112	El. évi KFK földter. foly. lévő beruh.	4,252,788.00	4,252,788.00	0.00
151112211	El.évi kiz.nemz.v.tart. egyéb telkek beruh. áll	676,800.00	676,800.00	0.00
15111332	El. évi KFK egyéb épületek id.kiv.beruh áll	25,246,798.00	25,246,798.00	0.00
15111333	El.évi FK egyéb épületek id.kiv.végz. beruh. áll	12,741,151.00	12,741,151.00	0.00
15111411	El.évi Kiz.nmez.vagy.tart.építm.id.kiv.v. beruh	385,876,306.00	385,876,306.00	0.00
1511143	El évi FK egyéb építm id.kiv.végz beruházás	37,042,157.00	37,042,157.00	0.00
1511213	El. évi FK inf. gép folyl beruh	390,562.00	390,562.00	0.00
1511312	El évi FK kísért. befelen egyéb berendezés	768,328.00	768,328.00	0.00
15113211	El. évi Kiz. nem.v.t. kult. javak beruházás	503,844.00	503,844.00	0.00
1512112	Tévi KFK földter. foly lévő beruh	275,725.00	275,725.00	0.00
15121333	Tévi FK egyéb épületek id. kiv. végz. beruházás	29,272,113.00	29,272,113.00	0.00
15121411	Tévi Kiz. nemz.vagy.tart. építmény id. kiv. v.beru	2,102,000.00	2,102,000.00	0.00
1512143	Tévi FK e.építmények id.kiv.végz. beruházás	51,785,400.00	51,785,400.00	0.00
15211333	El. évi FK egyéb épületek felújítás	9,933,070.00	9,933,070.00	0.00
15211411	El évi Kiz.nem.v.t. egyéb építmények felújítása	1,812,961.00	1,812,961.00	0.00
1521143	El évi FK egyéb építmény felújítás	7,768,729.00	7,768,729.00	0.00
15221333	Tévi FK egyéb épület felújítás	54,306,549.00	54,306,549.00	0.00
15221411	Tévi Kiz.nem.vagy tart egyéb építmények felújítá	590,000.00	590,000.00	0.00
1522143	Tévi FK egyéb építm. felújítás	350,000.00	350,000.00	0.00
<b>15</b>	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>662,899,192.00</b>	<b>662,899,192.00</b>	<b>0.00</b>
36512	Beruházásokra adott előlegek	141,793,722.00	141,793,722.00	0.00
365123	Egyéb berendezésekre adott előleg	95,250.00	95,250.00	0.00
<b>36</b>	<b>Sajátos elszámolások</b>	<b>141,888,972.00</b>	<b>141,888,972.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Befejezetlen beruházás</b>	<b>804,788,164.00</b>	<b>804,788,164.00</b>	<b>0.00</b>
13113211	Kiz. nem.v.t. kis ért. kult. javak	75,000.00	75,000.00	0.00
1311322	KFK kísért. kult javak	8,649,885.00	8,649,885.00	0.00
131911123	0-ig leírt kísért. FK inf. eszk. akt. áll.	12,753,591.00	0.00	12,753,591.00
131911223	0-ig leírt kísért. FK nem egyedi megr. kész. szoft	962,959.00	0.00	962,959.00
13191223	0-ig leírt kísért. FK egyéb gépek, berend, felsz	52,015,719.00	0.00	52,015,719.00
131981123	0-ig leírt üz. átad. kísért. FK inf. gépek	4,209,477.00	0.00	4,209,477.00
13198223	0-ig leírt üz. átad. FK kísért. egyéb berend.	30,151,866.00	0.00	30,151,866.00
<b>13</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>108,818,497.00</b>	<b>8,724,885.00</b>	<b>100,093,612.00</b>
	<b>Kisértékű tárgyi eszköz</b>	<b>108,818,497.00</b>	<b>8,724,885.00</b>	<b>100,093,612.00</b>
011211222	Áht. bel. vagyonkez. adott egyéb c. telkek akt. ál	42,904,100.00	42,904,100.00	0.00
011211332	Áht. bel. vagyonkez. adott egyéb épületek akt. ál	969,214,001.00	969,214,001.00	0.00
011211482	Áht. bel. vagyonkez. adott k. egyéb építm. akt. á	17,548,365.00	17,548,365.00	0.00
<b>01</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>1,029,666,466.00</b>	<b>1,029,666,466.00</b>	<b>0.00</b>
11113	Üzleti n.ért. vagyoni jogok áll.	53,570,014.00	35,268,376.00	18,301,638.00
1119113	0-ig leírt nagyért. FK vagyoni ért. jogok áll.	14,839,890.00	0.00	14,839,890.00
11213	Üzl. n. ért. szellemi term. akt. áll.	3,000,000.00	2,566,028.00	433,972.00
1129113	0-ig leírt nagyért. FK szellemi term. áll.	125,039,667.00	0.00	125,039,667.00
<b>11</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>196,449,571.00</b>	<b>37,834,404.00</b>	<b>158,615,167.00</b>
1211111	Kiz. nemz. vagyon. tart. földter. akt. áll	1,263,612,717.00	1,263,612,717.00	0.00
1211112	Nemz.gazd.szemp.kiem.jel.földter.akt.áll	66,150.00	66,150.00	0.00

## Főkönyvi összesítő

Intézmények: 1

Szervezet: \* - \*

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Halmazott ÉCS
121112	KFK földter. akt. áll.	345,513,904.00	345,513,904.00	0.00
121113	Üzl. FK földterület aktivált áll.	3,092,866,217.00	3,092,866,217.00	0.00
12112211	Kiz. nemz. vagyon. tart. egyéb c. telkek áll.	24,820,170.00	24,820,170.00	0.00
1211223	Üzleti FK egyéb c. telkek áll.	56,732,747.00	56,732,747.00	0.00
12113311	Kiz. nemz. vagy. tart. épületek akt. áll.	5,096,901.00	2,931,582.00	2,165,319.00
1211332	KFK egyéb épületek akt. áll.	3,135,633,340.00	2,759,096,833.00	376,536,507.00
1211333	Üzl. FK egyéb épületek akt. áll.	292,689,104.00	239,667,703.00	53,021,401.00
12114911	Kiz. nemz. vagy. tart. egyéb építmények akt. áll.	5,833,371,982.00	3,976,925,540.00	1,856,446,442.00
12114912	Nemz.gazd. szemp.kiem. jel. egyéb építmények :	160,600.00	54,606.00	105,994.00
1211492	KFK egyéb építmények akt. áll.	578,827,301.00	457,307,540.00	121,519,761.00
1211493	Üzl. FK egyéb építmények akt áll.	286,059,883.00	206,200,352.00	79,859,531.00
1216212	Vagyonkez. vett korl. fog. kincst. telek áll. érté	116,970,000.00	116,970,000.00	0.00
1216312	Vagyonkez. vett korl. forg. kincst. épület áll. ér	101,311,915.00	60,173,101.00	41,138,814.00
1216482	Vagyonkez. vett korl. forg. kf. egyéb építm. áll.	1,758,000.00	0.00	1,758,000.00
1218111	Üz. átad. kiz.nemz.vagy.tart. földterület aktt áll	77,128,263.00	77,128,263.00	0.00
121812	Üz. átad. KFK földter. áll.	191,398,933.00	191,398,933.00	0.00
121813	Üz. átad. FK földterület áll	1,064,988,400.00	1,064,988,400.00	0.00
12183311	Üz. átad. kiz.nemz.vagy.tart. egyéb épületek akt.	204,221,543.00	124,524,046.00	79,697,497.00
1218332	Üz. átad. KFK egyéb épületek akt. áll.	521,325,896.00	428,514,213.00	92,811,683.00
1218333	Üz. átad. FK egyéb épületek áll.	1,397,037,935.00	1,099,935,522.00	297,102,413.00
12184911	Üz. átad. kiz.nemz.vagy.tart. egyéb építmények :	35,063,646.00	12,054,874.00	23,008,772.00
1218492	Üz. átad. KFK egyéb építmények áll	54,727,867.00	47,656,311.00	7,071,556.00
1218493	Üz. átad. FK egyéb építmények áll.	319,473,673.00	227,536,662.00	91,937,011.00
12192333	0-ig leírt üzl. FK egyéb épületek akt. áll.	84,012,951.00	0.00	84,012,951.00
121924911	0-ig leírt kiz. nem. vagy. tart. egyéb építmények	185,000.00	0.00	185,000.00
12192492	0-ig leírt KFK egyéb építmények akt. áll	2,000.00	0.00	2,000.00
12192493	0-ig leírt FK egyéb építmények akt. áll	1,264,000.00	0.00	1,264,000.00
12198333	0-ig leírt üz. átad. FK egyéb épületek	9,475,631.00	0.00	9,475,631.00
121984911	0-ig leírt üz. átad. k.n.v.t. egyéb építmények	3,131,700.00	0.00	3,131,700.00
12198493	0-ig leírt üz. átad. FK egyéb építmények	4,685,200.00	0.00	4,685,200.00
12212	KFK ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. jogok áll.	2,041,695.00	1,600,349.00	441,346.00
<b>12</b>	<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>19,105,655,264.00</b>	<b>15,878,276,735.00</b>	<b>3,227,378,529.00</b>
13111113	FK nagyért inf. esz. áll.	32,209,061.00	13,395,625.00	18,813,436.00
1311213	FK nagyért. egyéb gép, berend., felsz akt áll	83,829,939.00	56,897,874.00	26,932,065.00
13113111	Kiz. me,z. vagy. tart. nagy ért. kult. javak áll	35,454,328.00	35,454,328.00	0.00
1311312	KFK nagy ért. kulturális javak áll.	35,981,523.00	35,981,523.00	0.00
131163	Üzl. FK járművek akt. é.	29,662,986.00	17,702,684.00	11,960,302.00
13181113	Üz. átad. nagy ért. FK inf. gépek	6,395,000.00	1,179,850.00	5,215,150.00
1318212	Üz. átad. nagy ért. KFK egyéb gépek	1,118,595.00	380,661.00	737,934.00
1318213	Üz. átad. nagyért. FK egyéb gépek, berend.	77,846,031.00	43,854,373.00	33,991,658.00
131863	Üz. átad. FK járművek	1,240,000.00	527,253.00	712,747.00
131911113	0-ig leírt nagyért. FK inf. eszk. akt. áll.	31,074,662.00	0.00	31,074,662.00
13191213	0-ig leírt nagyért. FK egyéb gépek, berend.	100,877,636.00	0.00	100,877,636.00
1319163	0-ig leírt FK járművek	8,891,398.00	0.00	8,891,398.00
131981113	0-ig leírt üz. átad. nagyért. FK inf. gépek	1,614,933.00	0.00	1,614,933.00
13198212	0-ig leírt üz. átad. KFK nagyért. egyéb gépek	31,853,084.00	0.00	31,853,084.00
13198213	0-ig leírt üz. átad. FK nagyért egyéb gépek	832,125.00	0.00	832,125.00
1319862	0-ig leírt üz. átad. KFK járművek	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
<b>13</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>497,881,301.00</b>	<b>205,374,171.00</b>	<b>292,507,130.00</b>

## Főkönyvi összesítő

Intézmények: 1

Szervezet: \* - \*

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Halmazott ÉCS
1821332	Koncesszióba adott KFK épületek	104,032,657.00	65,208,737.00	38,823,920.00
1821492	Koncesszióba adott KFK építmények	19,177,136.00	6,615,546.00	12,561,590.00
18214992	0-ig leírt koncesszióba adott KFK építmények	31,681,900.00	0.00	31,681,900.00
18216412	0-ig leírt koncesszióba adott nagyért. egyéb gépek	17,718,363.00	0.00	17,718,363.00
1831212	Koncesszióba adott KFK nagyért. egyéb berendezések	22,514,321.00	7,201,959.00	15,312,362.00
1831292	0-ig leírt koncesszióba adott nagyért. egyéb gépek	167,331,326.00	0.00	167,331,326.00
<b>18</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>362,455,703.00</b>	<b>79,026,242.00</b>	<b>283,429,461.00</b>
22111	Készletek közé átsorolt telkek	191,717,302.00	191,717,302.00	0.00
22112	Készletek közé átsorolt földterületek	8,388,450.00	8,388,450.00	0.00
22113	Készletek közé átsorolt épületek	5,082,596.00	5,082,596.00	0.00
<b>22</b>	<b>Átsorolt, köv.fejében átvett készlet, egyéb készlet</b>	<b>205,188,348.00</b>	<b>205,188,348.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Tárgyi eszköz</b>	<b>21,397,296,653.00</b>	<b>17,435,366,366.00</b>	<b>3,961,930,287.00</b>
	<b>Mindösszesen :</b>	<b>22,310,903,314.00</b>	<b>18,248,879,415.00</b>	<b>4,062,023,899.00</b>

Intézmények: 8

Szervezet: \* - \*

Fők. szám	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Halmazott ÉCS
<b>Befejezetlen beruházás</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
131911123	0-ig leírt kísért. FK inf. eszk. akt. áll.	13,139,681.00	0.00	13,139,681.00
131911223	0-ig leírt kísért. FK nem egyedi megr. kész. szoft	3,568,067.00	0.00	3,568,067.00
13191223	0-ig leírt kísért. FK egyéb gépek, berend, felsz	8,910,497.00	0.00	8,910,497.00
<b>13</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>25,618,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,618,245.00</b>
<b>Kísértékű tárgyi eszköz</b>		<b>25,618,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,618,245.00</b>
11113	Üzleti n.ért. vagyoni jogok áll.	375,514.00	120,207.00	255,307.00
<b>11</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>375,514.00</b>	<b>120,207.00</b>	<b>255,307.00</b>
13111113	FK nagyért inf. esz. áll.	2,572,090.00	1,133,772.00	1,438,318.00
1311213	FK nagyért. egyéb gép, berend., felsz akt áll	1,753,537.00	857,304.00	896,233.00
131163	Üzl. FK járművek akt. é.	8,900,362.00	4,025,452.00	4,874,910.00
131911113	0-ig leírt nagyért. FK inf. eszk. akt. áll.	3,549,061.00	0.00	3,549,061.00
<b>13</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>16,775,050.00</b>	<b>6,016,528.00</b>	<b>10,758,522.00</b>
<b>Tárgyi eszköz</b>		<b>17,150,564.00</b>	<b>6,136,735.00</b>	<b>11,013,829.00</b>
<b>Mindösszesen :</b>		<b>42,768,809.00</b>	<b>6,136,735.00</b>	<b>36,632,074.00</b>

INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA

IMMATERIÁLIS JAVAK

Főkönyvi szám (bruttó érték)	Főkönyv megnevezése	Forgalomképesség	Bruttó érték	Halmozott értékcsökkenés	Nettó érték
111	Vagyon értékű jogok	korlátozottan forgalomképes	882 400 Ft	770 470 Ft	111 930 Ft
11191	0-ra leírt vagyoni jogok	forgalomképes	222 441 Ft	222 441 Ft	0 Ft
1121	Szellemi termékek aktivált állományának értéke	forgalomképes	1 649 863 Ft	1 468 590 Ft	181 273 Ft
112911	0-ra leírt szellemi termék nagy értékű	forgalomképes	3 033 731 Ft	3 033 731 Ft	0 Ft
112912	0-ra leírt szellemi termék kisértékű	forgalomképes	1 085 663 Ft	1 085 663 Ft	0 Ft
	<b>Összesen</b>		<b>6 874 098 Ft</b>	<b>6 580 895 Ft</b>	<b>293 203 Ft</b>

TÁRGYI ESZKÖZÖK

Főkönyvi szám (bruttó érték)	Főkönyv megnevezése	Forgalomképesség	Bruttó érték	Halmozott értékcsökkenés	Nettó érték
131111	Informatikai gépberendezés, felszerelés	forgalomképes	3 557 024 Ft	3 132 590 Ft	424 434 Ft
131121	Egyéb gép berendezés	forgalomképes	37 995 412 Ft	18 001 373 Ft	19 994 039 Ft
13113	Kulturális javak aktivált állományának értéke	korlátozottan forgalomképes	24 312 Ft	0 Ft	24 312 Ft
131131	Kulturális javak aktivált állományának értéke nagy értékű	korlátozottan forgalomképes	46 830 744 Ft	0 Ft	46 830 744 Ft
131132	Kulturális javak aktivált állományának értéke kisértékű	korlátozottan forgalomképes	1 169 615 Ft	0 Ft	1 169 615 Ft
131161	Járművek	forgalomképes	12 318 265 Ft	7 054 971 Ft	5 263 294 Ft
13191111	0-ra leírt informatikai gép, berendezés nagy értékű	forgalomképes	15 069 819 Ft	15 069 819 Ft	0 Ft
13191112	0-ra leírt informatikai gép, berendezés kisértékű	forgalomképes	10 410 861 Ft	10 410 861 Ft	0 Ft
1319121	0-ra leírt egyéb gép, berendezés nagy értékű	forgalomképes	36 212 057 Ft	36 212 057 Ft	0 Ft
1319122	0-ra leírt egyéb gép, berendezés kisértékű	forgalomképes	58 402 137 Ft	58 402 137 Ft	0 Ft
1319161	0-ra leírt járművek	forgalomképes	2 462 420 Ft	2 462 420 Ft	0 Ft
	<b>Összesen:</b>		<b>224 452 666 Ft</b>	<b>150 746 228 Ft</b>	<b>73 706 438 Ft</b>

**4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30.§ (3) előírt egyéb adatok**

**Tata Város Önkormányzata**

**KÉSZLETEK**

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>2017.12.31-i egyenleg</i>
21119	Egyéb szakmai anyagok	0 Ft
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	0 Ft
21123	Tüzelőanyagok	0 Ft
21124	Hajtó- és kenőanyagok	0 Ft
21125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák	0 Ft
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	0 Ft
22111	Készletek közé átsorolt telkek (4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 12. § (6) szerint)	191 717 302 Ft
22112	Készletek közé átsorolt földterületek (4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 12. § (6) szerint)	8 388 450 Ft
22113	Készletek közé átsorolt épületek (4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 12. § (6) szerint)	5 082 596 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>205 188 348 Ft</b>

**01-02 SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK**

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>2017.12.31-i egyenleg</i>
011211222	Tatabányai Tankerületi Központnak 2017.01.01-én vagyonkezelésbe adott KFK egyéb célú telkek /a 441/2016. (XII.14.) sz. Tata Kt. határozat alapján/	42 904 100 Ft
011211332	Tatabányai Tankerületi Központnak 2017.01.01-én vagyonkezelésbe adott KFK egyéb épületek /a 441/2016. (XII.14.) sz. Tata Kt. határozat alapján/	969 214 001 Ft
011211482	Tatabányai Tankerületi Központnak 2017.01.01-én vagyonkezelésbe adott KFK egyéb építmények /a 441/2016. (XII.14.) sz. Tata Kt. határozat alapján/	17 548 365 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1 029 666 466 Ft</b>

**Tatai Közös Önkormányzati Hivatal**

**KÉSZLETEK**

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>2017.12.31-i egyenleg</i>
21119	Egyéb szakmai anyagok	0 Ft
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	728 915 Ft
21124	Hajtó- és kenőanyagok	0 Ft
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	0 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>728 915 Ft</b>

**Intézmények Gazdasági Hivatala**

**KÉSZLETEK**

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Főkönyv megnevezése</i>	<i>2017.12.31-i egyenleg</i>
2111	Szakmai anyagok	9 279 Ft
21113	Egy éven belül elhasználódó szakmai anyagok	517 491 Ft
211121	Élelmiszer	976 360 Ft
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	43 984 Ft
21124	Hajtó- és kenőanyagok	15 097 Ft
21125	Munkaruha, védőruhák	7 953 Ft
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	40 132 Ft
212	Áruk	12 674 340 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>14 284 636 Ft</b>

**2017. december 31. napján folyamatban lévő 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: 2.000E Ft.

A felperes által Tata Város Önkormányzata alperes ellen 22.000E Ft kártérítés megfizetése és járulékai iránt indított per a Tatabányai Törvényszék előtt van folyamatban I. fokon.

Felperes által Tata Város Önkormányzata alperes ellen 6.640E Ft kártérítés megfizetése iránti per a Tatai Járásbíróság előtt van folyamatban újra I. fokon

Felperesnek Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.), és két társa alperes ellen kártérítés megfizetése iránt indított per a Tatabányai Törvényszék előtt van folyamatban I. fokon.

Tata Város Önkormányzata felperes, az alábbiakban felsorolt alperesek ellen lakás kiürítése és bérleti díjtartozás 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, valamint a Tata Város Önkormányzata, mint jogosult által indított fizetési meghagyásos eljárások (fmh):

Cím	Per értéke E Ft-ban	Ügy állása
Rákóczi u. 3.	411	Tárgyalás: 2018. január 30., ítélet
Mindszenty tér	226	Tárgyalás: 2018. március 21.
Mocsai u. 1.	64	Tárgyalás: 2018. március 12.
Mocsai u. 1.	102	Tárgyalás: 2018. február 1., ítélet
Szélkút u. 5-7.D. ½.	56	Tárgyalás: 2018. január 25., ítélet
Székút u. 1-3. 2/2.	127	II. fokú tárgyalás: 2018. április 19.
Pálóczi H. Á. u. 8.	9	Tárgyalás: 2018. március 6.
Május 1. út 11. 3/3	-	Tárgyalás: 2018. március 22.
Bacsó B. u. 1.	26	Ítélet, végrehajtási eljárás folyamatban
Szélkút u. 5-7 C. 1/3.	46	Tárgyalás: 2018. február 13., ítélet
	227	Fmh folyamatban
	242	Vh folyamatban

	377	II. fokú ítélet kiürítésre, tartozás megfizetésre
	302	Fmh
	133	Fmh
	113	Végrehajtási eljárás folyamatban
	356	Az ítélet ellen ügyfél fellebbezett, törvényszéki ítélet még nincs
	216 1.465	Fmh
	283	Fmh
	496	Ítélet, végrehajtási eljárás folyamatban
	161	Vh. eljárás
	144	Vh. eljárás
	147 301	Fmh

26. A. melléklet a 10/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott **MICHL JÓZSEF, TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül tettem eleget:

### **1. Kontrollkörnyezet:**

- belső szabályzatok rendelkezésre állnak, alkalmazzuk,
- minőségbiztosítási rendszer működik,
- munkaköri leírások az ellenőrzési feladatokat tartalmazzák.

### **2. Integrált kockázatkezelési rendszer:**

- szabályzat van,
- kockázat csökkentésére intézkedések történtek (külső (infrastrukturális) kockázatra: hivatal riasztóval védett, biztosítás van, belső (erőforrás) kockázatra: munkatársak továbbképzése).

**3. Kontrolltevékenységek:**

- vezetői és belső ellenőrzés során feltárt hibákat kivizsgáljuk, kijavítjuk, minőségbiztosítási belső és külső audit működik,
- folyamatba épített ellenőrzés folyamatos a pénzügyi műveletek során (kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás).

**4. Információs és kommunikációs rendszer:**

- kiadmányozási jog szabályozásra került,
- nyilatkozattételi szabályozásra került,
- belső információk továbbítására belső honlapot és levelezési rendszert használjuk.

**5. Nyomon követési rendszer (monitoring):**

- ellenőrzések megállapításának, javaslatainak nyomon követése (intézkedések nyilvántartásának vezetésével és évenkénti beszámolóval).

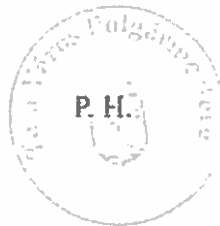
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Személyi változás történt a gazdasági vezető személyében.

Kelt: Tata, 2018. május 8.



.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott **DR. KÓRÓSI EMŐKE, TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### **1. Kontrollkörnyezet:**

- belső szabályzatok rendelkezésre állnak, alkalmazzuk,
- minőségbiztosítási rendszer működik,
- munkaköri leírások az ellenőrzési feladatokat tartalmazzák.

### **2. Integrált kockázatkezelési rendszer:**

- szabályzat van,
- kockázat csökkentésére intézkedések történtek (külső (infrastrukturális) kockázatra: hivatal riasztóval védett, biztosítás van, belső (erőforrás) kockázatra: munkatársak továbbképzése).

3. Kontróltevékenységek:

- vezetői és belső ellenőrzés során feltárt hibákat kivizsgáljuk, kijavítjuk, minőségbiztosítási belső és külső audit működik,
- folyamatba épített ellenőrzés folyamatos a pénzügyi műveletek során (kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás).

4. Információs és kommunikációs rendszer:

- kiadmányozási jog szabályozásra került,
- nyilatkozattételi szabályozásra került,
- belső információk továbbítására belső honlapot és levelezési rendszert használjuk.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

- ellenőrzések megállapításának, javaslatainak nyomon követése (intézkedések nyilvántartásának vezetésével és évenkénti beszámolóval).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Személyi változás történt a gazdasági vezető személyében.

Kelt: Tata, 2018. május 8.



*[Handwritten signature]*

.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

- A) Alulírott Vas Judit, a Tatai Geszti óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
  - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
  - a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
  - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
  - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
  - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
  - az intézményi számviteli rendről,
  - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
  - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása,

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Kontrolltevékenységek: részeként biztosított a FEUVE minden tevékenységre vonatkozóan: pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások  
költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja  
kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése)

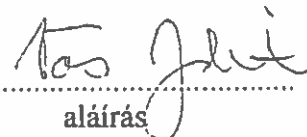
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2018.05.05

P. H.

  
.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott Riszter Jánosné, az Intézmények Gazdasági Hivatala költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása,

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

**Kontrolltevékenységek:** részeként biztosított a FEUVE minden tevékenységre vonatkozóan: pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások

költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás kontrollja

kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága

**Információs és kommunikációs rendszer:** információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2018.05.05



*Dixter Fánasné*  
.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

- A) Alulírott Fekete Éva, a Csillagsziget Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
  - a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
  - a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
  - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
  - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
  - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
  - az intézményi számviteli rendről,
  - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
  - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása,

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Kontrolltevékenységek: részeként biztosított a FEUVE minden tevékenységre vonatkozóan: pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások

költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja

kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2018.05.05.



.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

- A) Alulírott Dr Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
  - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
  - a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
  - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
  - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
  - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
  - az intézményi számviteli rendről,
  - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
  - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása,

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Kontrolltevékenységek: részeként biztosított a FEUVE minden tevékenységre vonatkozóan: pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások  
költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás kontrollja  
kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

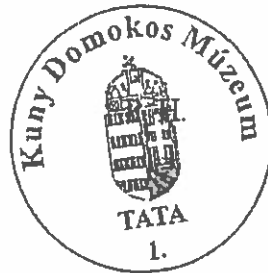
Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2018.05.05



*[Handwritten signature]*

.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás

## **NYILATKOZAT**

A) Alulírott Sinkó Ildikó, a Móricz Zsigmond Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonnevelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása,

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

**Kontrolltevékenységek:** részeként biztosított a FEUVE minden tevékenységre vonatkozóan: pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások  
költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás kontrollja  
kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága

**Információs és kommunikációs rendszer:** információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2018.05.05



*S. H.* 16.05

.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás

## **NYILATKOZAT**

- A) Alulírott Szíjjné Mokánszki Natália, a Tatai Bartók Béla Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
  - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
  - a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
  - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
  - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
  - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
  - az intézményi számviteli rendről,
  - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
  - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása,

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Kontrolltevékenységek: részeként biztosított a FEUVE minden tevékenységre vonatkozóan: pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások

költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás kontrollja

kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2018.05.05.



.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

- A) Alulírott Cseh Tamás, a Tatai Egészségügyi Alapellátó költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
  - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
  - a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
  - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
  - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
  - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
  - az intézményi számviteli rendről,
  - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
  - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása,

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Kontrolltevékenységek: részeként biztosított a FEUVE minden tevékenységre vonatkozóan:

pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások

költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja

kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2018.05.05



.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

- A) Alulírott Fiú Ferencné, a Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
  - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
  - a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
  - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
  - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
  - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
  - az intézményi számviteli rendről,
  - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
  - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása,

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

**Kontrolltevékenységek:** részeként biztosított a FEUVE minden tevékenységre vonatkozóan: pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások  
költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás kontrollja  
kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága

**Információs és kommunikációs rendszer:** információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2018.05.05



.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

- A) Alulírott Petőné Sáradi Zsuzsanna a Tatai Kertvárosi óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
  - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
  - a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
  - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
  - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
  - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
  - az intézményi számviteli rendről,
  - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
  - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása,

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

**Kontrolltevékenységek:** részeként biztosított a FEUVE minden tevékenységre vonatkozóan:

pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások

költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja

kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága

**Információs és kommunikációs rendszer:** információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2018.05.05



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

- A) Alulírott Görözdiné Vojnits Klára, a Tatai Kincseskert Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
  - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
  - a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
  - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
  - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
  - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
  - az intézményi számviteli rendről,
  - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
  - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása,

Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata

Kontrolltevékenységek: részeként biztosított a FEUVE minden tevékenységre vonatkozóan: pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése: költségvetési tervezés, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások

költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrollja

kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása, a feladatvégzés folytonossága

Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése


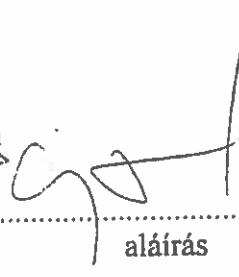
Nyomon követési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése belső ellenőrzések végrehajtása, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés (pld: számlaállomány egyeztetése)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Kelt: Tata, 2018.05.05

   
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....  
aláírás