

Tata Város Önkormányzatának 2018. évi közzgazdasági mérlege (E Ft-ban)

| Bevételi előirányzat | | | | Kiadási előirányzat | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód. (XI.28.) | Mód. (II. 27.) | Megnevezés | Eredeti | Mód. (IV.25.) | Mód. (II. 27.) |
| Állami támogatás | 1 143 193 | 1 619 428 | 1 634 305 | Személyi juttatások | 1 427 857 | 1 714 818 | 1 557 975 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | 218 119 | 977 330 | 951 929 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 297 493 | 361 608 | 340 236 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Vissza nem térítendő támogatások | 218 119 | 977 330 | 951 929 | Dologi kiadások | 2 059 727 | 2 687 765 | 2 149 019 |
| | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 167 789 | 1 170 623 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 67 900 | 62 514 | 70 333 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 0 | 1 167 789 | 1 170 623 | | | | |
| | | | | Egyéb működési kiadások | 1 089 152 | 1 356 242 | 1 400 370 |
| Közhatalmi bevételek | 2 045 000 | 2 045 000 | 2 206 952 | Elvonások és befizetések | 18 000 | 500 | 18140 |
| Vagyon típusú adók | 500 000 | 500 000 | 547 328 | Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 17 500 | 17 500 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 1 537 000 | 1 535 000 | 1 647 724 | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 40 000 | 55 000 | 62 700 |
| Késedelmi pótlék | 5 000 | 5 000 | 3 119 | Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 916 152 | 1 058 164 | 1 085 607 |
| Adó- és egyéb bírság | 3 000 | 3 000 | 6 205 | Működési tartalékok | 115 000 | 225 078 | 216 423 |
| Talajterhelési díj | 0 | 2 000 | 2 576 | - <i>Általános tartalék</i> | <i>15 000</i> | <i>4 135</i> | <i>3 728</i> |
| | | | | - <i>Működési tartalék</i> | <i>100 000</i> | <i>211 600</i> | <i>203 352</i> |
| Működési bevételek | 2 235 961 | 2 487 986 | 1 752 781 | - <i>Működési céltartalék</i> | <i>0</i> | <i>9 343</i> | <i>9 343</i> |
| Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | 1 536 222 | 1 542 270 | 952 455 | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 66 269 | 251 514 | 248 927 | Beruházási kiadások | 1 863 729 | 3 115 837 | 3 202 919 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 27 960 | 27 960 | 29 079 | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | 94 520 | 94 520 | 88 949 | Felújítási kiadások | 529 166 | 737 165 | 753 935 |
| Ellátási díjak | 81 688 | 91 657 | 97 002 | | | | |
| AFA bevétel | 429 052 | 478 758 | 322 302 | Egyéb felhalmozási kiadások | 57 200 | 8 190 | 3 650 |
| Kamatbevétel, árfolyamnyereség | 150 | 150 | 150 | Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 1 200 | 1 400 | 1 600 |
| Egyéb működési bevétel | 100 | 1 157 | 13 917 | Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 6 000 | 6 790 | 2 050 |
| | | | | Felhalmozási tartalékok | 50 000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 1 500 | 27 434 | 27 434 | - <i>Felhalmozási tartalék</i> | <i>50 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Ingatlanértékesítés | 1 500 | 25 879 | 25 879 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 1 555 | 1 555 | | | | |
| | | | | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 50 912 | 82 082 | 29 617 | | | | |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 40 000 | 55 000 | 20 000 | | | | |
| Vissza nem térítendő támogatások | 10 912 | 27 082 | 9 617 | | | | |
| | | | | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 191 619 | 177 654 | 190 655 | | | | |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 1 336 | 1 376 | 1 376 | | | | |
| Vissza nem térítendő támogatások | 190 283 | 176 278 | 189 279 | | | | |
| | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 886 304 | 8 584 703 | 7 964 296 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 392 224 | 10 044 139 | 9 478 437 |
| | | | | | | | |
| Költségvetési egyenleg: | -1 505 920 | -1 459 436 | -1 514 141 | | | | |
| | | | | Híteltörlesztés | 151 067 | 151 067 | 107 067 |
| Likvid hitelfelvétel | 0 | 1 500 000 | 747 000 | Likvid hiteltörlesztés | 0 | 1 500 000 | 747 000 |
| Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel | 35 000 | 35 000 | 45 699 | Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés | 35 000 | 43 436 | 43 436 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 656 987 | 1 618 939 | 1 618 945 | | | | |
| Irányítószervi támogatás folyósítás | 1 943 975 | 2 001 225 | 1 797 598 | Irányító szervi támogatás folyósítása | 1 943 975 | 2 001 225 | 1 797 598 |
| | | | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 635 962 | 5 155 164 | 4 209 242 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 130 042 | 3 695 728 | 2 695 101 |
| | | | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 9 522 266 | 13 739 867 | 12 173 538 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 9 522 266 | 13 739 867 | 12 173 538 |

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei forrásonként (E Ft-ban)

| Bevételek | Önkormányzat | | | Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | | | Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei | | | Összesen | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Eredeti | Mód. (XI.28.) | Mód. (II. 27.) | Eredeti | Mód. (XI.28.) | Mód. (II. 27.) | Eredeti | Mód. (XI.28.) | Mód. (II. 27.) | Eredeti | Mód. (XI.28.) | Mód. (II. 27.) |
| Allami támogatás | 1 143 193 | 1 619 428 | 1 634 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143 193 | 1 619 428 | 1 634 305 |
| - állami támogatás működésre | 1 143 193 | 1 317 558 | 1 329 935 | | | | | | | 1 143 193 | 1 317 558 | 1 329 935 |
| - állami támogatás felhalmozásra | 0 | 301 870 | 304 370 | | | | | | | 0 | 301 870 | 304 370 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 114 830 | 752 072 | 706 531 | 31 037 | 135 324 | 137 741 | 72 252 | 89 934 | 107 657 | 218 119 | 977 330 | 951 929 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 114 830 | 752 072 | 706 531 | 31 037 | 135 324 | 137 741 | 72 252 | 89 934 | 107 657 | 218 119 | 977 330 | 951 929 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 151 535 | 1 154 369 | 0 | 16 254 | 16 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 167 789 | 1 170 623 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 0 | 1 151 535 | 1 154 369 | 0 | 16 254 | 16 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 167 789 | 1 170 623 |
| Közhatalmi bevétel | 2 045 000 | 2 045 000 | 2 206 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 045 000 | 2 045 000 | 2 206 952 |
| Vagyoni típusú adók | 500 000 | 500 000 | 547 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 547 328 |
| - Építményadó | 350 000 | 350 000 | 363 043 | | | | | | | 350 000 | 350 000 | 363 043 |
| - Telekadó | 150 000 | 150 000 | 184 285 | | | | | | | 150 000 | 150 000 | 184 285 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 1 537 000 | 1 535 000 | 1 647 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 537 000 | 1 535 000 | 1 647 724 |
| - Iparüzési adó | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 500 262 | | | | | | | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 500 262 |
| - Gépjárműadó | 92 000 | 92 000 | 100 695 | | | | | | | 92 000 | 92 000 | 100 695 |
| - Idegenforgalmi adó | 43 000 | 43 000 | 46 767 | | | | | | | 43 000 | 43 000 | 46 767 |
| - Talajterhelési díj | 2 000 | 0 | | | | | | | | 2 000 | 0 | 0 |
| Késedelmi pótlék | 5 000 | 5 000 | 3 119 | | | | | | | 5 000 | 5 000 | 3 119 |
| Adó- és egyéb bírság | 3 000 | 3 000 | 6 205 | | | | | | | 3 000 | 3 000 | 6 205 |
| Talajterhelési díj | | 2 000 | 2 576 | | | | | | | 0 | 2 000 | 2 576 |
| Működési bevételek | 2 042 636 | 2 049 106 | 1 296 207 | 7 460 | 8 392 | 16 859 | 185 865 | 430 488 | 439 715 | 2 235 961 | 2 487 986 | 1 752 781 |
| Aru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | 1 534 222 | 1 540 270 | 948 690 | | | | 2 000 | 2 000 | 3 765 | 1 536 222 | 1 542 270 | 952 455 |
| Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj) | 8 093 | 8 178 | 7 278 | 7 460 | 7 460 | 9 777 | 50 716 | 235 876 | 231 872 | 66 269 | 251 514 | 248 927 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 25 984 | 25 984 | 25 984 | | | | 1 976 | 1 976 | 3 095 | 27 960 | 27 960 | 29 079 |
| Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.) | 94 520 | 94 520 | 88 949 | | | | | | | 94 520 | 94 520 | 88 949 |
| Ellátási díjak | | | | | | | 81 688 | 91 657 | 97 002 | 81 688 | 91 657 | 97 002 |
| ÁFA bevétel | 379 567 | 379 811 | 218 380 | | | | 49 485 | 98 947 | 103 922 | 429 052 | 478 758 | 322 302 |
| Kamatbevétel, árfolyamnyereség | 150 | 150 | 150 | | | | | | | 150 | 150 | 150 |
| Egyéb működési bevétel | 100 | 193 | 6 776 | | 932 | 7 082 | | 32 | 59 | 100 | 1 157 | 13 917 |
| Felhalmozási bevételek | 1 500 | 27 434 | 27 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 27 434 | 27 434 |
| Ingatlanértékesítés | 1 500 | 25 879 | 25 879 | | | | | | | 1 500 | 25 879 | 25 879 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 1 555 | 1 555 | | | | | | | 0 | 1 555 | 1 555 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 50 912 | 63 812 | 28 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 270 | 805 | 50 912 | 82 082 | 29 617 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés) | 40 000 | 55 000 | 20 000 | | | | | | | 40 000 | 55 000 | 20 000 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 10 912 | 8 812 | 8 812 | | | | | 18 270 | 805 | 10 912 | 27 082 | 9 617 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 191 019 | 176 809 | 189 809 | 600 | 600 | 600 | 0 | 245 | 246 | 191 619 | 177 654 | 190 655 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés) | 736 | 776 | 776 | 600 | 600 | 600 | | | | 1 336 | 1 376 | 1 376 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 190 283 | 176 033 | 189 033 | | | | | 245 | 246 | 190 283 | 176 278 | 189 279 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 589 090 | 7 885 196 | 7 244 419 | 39 097 | 160 570 | 171 454 | 258 117 | 538 937 | 548 423 | 5 886 304 | 8 584 703 | 7 964 296 |
| Likvid hitelfelvétel | 0 | 1 500 000 | 747 000 | | | | | | | 0 | 1 500 000 | 747 000 |
| Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel | 35 000 | 35 000 | 45 699 | | | | | | | 35 000 | 35 000 | 45 699 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 653 800 | 1 592 297 | 1 592 297 | | 11 326 | 11 326 | 3 187 | 15 316 | 15 322 | 1 656 987 | 1 618 939 | 1 618 945 |
| Irányítószervi támogatás | | | | 781 228 | 786 087 | 610 452 | 1 162 747 | 1 215 138 | 1 187 146 | 1 943 975 | 2 001 225 | 1 797 598 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 688 800 | 3 127 297 | 2 384 996 | 781 228 | 797 413 | 621 778 | 1 165 934 | 1 230 454 | 1 202 468 | 3 635 962 | 5 155 164 | 4 209 242 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 7 277 890 | 11 012 493 | 9 629 415 | 820 325 | 957 983 | 793 232 | 1 424 051 | 1 769 391 | 1 750 891 | 9 522 266 | 13 739 867 | 12 173 538 |

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadásai
 (kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) E Ft-ban

| Kiadások | Önkormányzat | | | Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | | | Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei | | | Összesen | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Eredeti | Mód. (XI.28.) | Mód. (II. 27.) | Eredeti | Mód. (XI.28.) | Mód. (II. 27.) | Eredeti | Mód. (XI.28.) | Mód. (II.27.) | Eredeti | Mód. (XI.28.) | Mód. (II. 27.) |
| Személyi juttatások | 215 364 | 396 166 | 344 976 | 518 371 | 556 885 | 465 444 | 694 122 | 761 767 | 747 555 | 1 427 857 | 1 714 818 | 1 557 975 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 189 | 77 017 | 72 953 | 119 114 | 132 608 | 118 599 | 137 190 | 151 983 | 148 684 | 297 493 | 361 608 | 340 236 |
| Dologi kiadások | 1 344 936 | 1 666 019 | 1 188 591 | 170 175 | 239 048 | 180 054 | 544 616 | 782 698 | 780 374 | 2 059 727 | 2 687 765 | 2 149 019 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 67 900 | 62 514 | 70 333 | | | | | | | 67 900 | 62 514 | 70 333 |
| Egyéb működési kiadások | 1 089 152 | 1 356 124 | 1 400 252 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 089 152 | 1 356 242 | 1 400 370 |
| Elvonások és befizetések | 18 000 | 500 | 18 140 | | | | | | | 18 000 | 500 | 18 140 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | | 17 500 | 17 500 | | | | | | | 0 | 17 500 | 17 500 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 40 000 | 55 000 | 62 700 | | | | | | | 40 000 | 55 000 | 62 700 |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 916 152 | 1 058 046 | 1 085 489 | 0 | 118 | 118 | | | | 916 152 | 1 058 164 | 1 085 607 |
| Működési tartalékok | 115 000 | 225 078 | 216 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 000 | 225 078 | 216 423 |
| - Általános tartalék | 15 000 | 4 135 | 3 728 | | | | | | | 15 000 | 4 135 | 3 728 |
| - Működési tartalék | 100 000 | 211 600 | 203 352 | | | | | | | 100 000 | 211 600 | 203 352 |
| - Működési céltartalék | 0 | 9 343 | 9 343 | | | | | | | 0 | 9 343 | 9 343 |
| Beruházás (ÁFA-val) | 1 833 212 | 3 038 598 | 3 124 466 | 11 465 | 28 124 | 27 817 | 19 052 | 49 115 | 50 636 | 1 863 729 | 3 115 837 | 3 202 919 |
| Felújítás (ÁFA-val) | 500 095 | 713 337 | 730 293 | | | | 29 071 | 23 828 | 23 642 | 529 166 | 737 165 | 753 935 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 56 000 | 6 990 | 2 450 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 57 200 | 8 190 | 3 650 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 0 | 200 | 400 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | | | 1 200 | 1 400 | 1 600 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 6 000 | 6 790 | 2 050 | | | | | | | 6 000 | 6 790 | 2 050 |
| Felhalmozási tartalékok | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| - Felhalmozási tartalék | 50 000 | 0 | 0 | | | | | | | 50 000 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 147 848 | 7 316 765 | 6 934 314 | 820 325 | 957 983 | 793 232 | 1 424 051 | 1 769 391 | 1 750 891 | 7 392 224 | 10 044 139 | 9 478 437 |
| Hiteltörlesztés | 151 067 | 151 067 | 107 067 | | | | | | | 151 067 | 151 067 | 107 067 |
| Likvid hiteltörlesztés | 0 | 1 500 000 | 747 000 | | | | | | | 0 | 1 500 000 | 747 000 |
| Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés | 35 000 | 43 436 | 43 436 | | | | | | | 35 000 | 43 436 | 43 436 |
| Irányítószervi támogatás folyósítása | 1 943 975 | 2 001 225 | 1 797 598 | | | | | | | 1 943 975 | 2 001 225 | 1 797 598 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 130 042 | 3 695 728 | 2 695 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 130 042 | 3 695 728 | 2 695 101 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 7 277 890 | 11 012 493 | 9 629 415 | 820 325 | 957 983 | 793 232 | 1 424 051 | 1 769 391 | 1 750 891 | 9 522 266 | 13 739 867 | 12 173 538 |

Tata Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, E Ft-ban)

| Megnevezés | Bevétel | Kiadás | Működési kiadások | | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | Finanszírozási kiadások | | | |
|---|----------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|--|-----------|
| | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terh. jár. és szochó | Dologi kiadások | Egyéb működési kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési tartalékok | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási tartalékok | Hitel- és kölcsön törlesztés | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | | |
| Államigazgatás 011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Maradvány) | Eredeti | 1 653 800 | 9 000 | 1 446 | 619 | 4 775 | | | | | 2 160 | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 1 592 297 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 1 592 297 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás 011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Eredeti | 17 096 | 805 618 | 71 941 | 15 769 | 642 408 | | | | | 70 500 | 5 000 | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 18 883 | 613 144 | 71 263 | 15 640 | 517 679 | | | | | 3 562 | 5 000 | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 19 392 | 173 996 | 71 263 | 15 640 | 78 917 | | | | | 3 884 | 4 292 | | | | |
| Nem kötelező 011 320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel | Eredeti | 0 | 3 750 | | | 3 750 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 3 750 | | | 3 750 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 3 750 | | | 3 750 | | | | | | | | | | |
| Kötelező 013 320 Köztemető fenntartás és működtetés | Eredeti | 8 500 | 17 500 | | | 17 500 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 8 585 | 17 500 | | | 17 500 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 8 585 | 17 912 | | | 17 500 | | | | 412 | | | | | | |
| Kötelező 013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Eredeti | 2 118 260 | 388 260 | 2 716 | 1 004 | 100 928 | 40 000 | | | | 226 612 | 17 000 | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 2 488 687 | 871 170 | 6 049 | 1 671 | 124 826 | 40 000 | | | | 690 847 | 7 777 | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 1 736 979 | 886 808 | 6 049 | 1 671 | 124 826 | 40 000 | | | | 692 475 | 21 787 | | | | |
| Kötelező 013 370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | Eredeti | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 9 000 | 1 446 | 619 | 4 775 | | | | | 2 160 | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 9 000 | 1 446 | 619 | 4 775 | | | | | 2 160 | | | | | |
| Nem kötelező 016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Nemzeti ünnepek) | Eredeti | 0 | 2 885 | 2 050 | | 835 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 2 885 | 2 050 | | 835 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 1 374 | 1 050 | | 235 | 89 | | | | | | | | | |
| Nem kötelező 016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Minimarathon) | Eredeti | 1 778 | 2 101 | 996 | 405 | 700 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 1 778 | 2 101 | 1 119 | 456 | 526 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 638 | 1 601 | 1 135 | 456 | 10 | | | | | | | | | | |
| Nem kötelező 016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (Városi ünnepek) | Eredeti | 500 | 3 366 | 2 250 | 916 | 200 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 500 | 5 209 | 2 000 | 916 | 2 293 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 500 | 7 071 | 2 450 | 1 102 | 3 519 | | | | | | | | | | |
| Nem kötelező 016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | Eredeti | 0 | 8 658 | 6 650 | 2 008 | 45 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 8 534 | 6 481 | 2 008 | 45 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 634 | 481 | 108 | 45 | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás 018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Eredeti | 1 178 193 | 35 000 | | | | | | | | | | | | | 35 000 |
| | Mód. (XI. 28.) | 1 654 428 | 43 436 | | | | | | | | | | | | | 43 436 |
| | Mód. (II. 27.) | 1 662 354 | 43 436 | | | | | | | | | | | | | 43 436 |
| Államigazgatás 018 020 Központi költségvetési befizetések | Eredeti | 0 | 18 000 | | | 18 000 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 18 000 | | | 18 000 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 18 000 | | | 10 | 17 990 | | | | | | | | | |
| Államigazgatás 018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | Eredeti | 0 | 2 292 755 | | | 348 780 | | | | | | | | | | 1 943 975 |
| | Mód. (XI. 28.) | 2 751 | 2 433 300 | | | 432 075 | | | | | | | | | | 2 001 225 |
| | Mód. (II. 27.) | 2 751 | 2 235 949 | | | 438 351 | | | | | | | | | | 1 797 598 |
| Kötelező 031 030 Közterület rendjének fenntartása | Eredeti | 0 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | | | |
| Kötelező 032 020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | Eredeti | 0 | 2 050 | | | 2 050 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 2 050 | | | 2 050 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 2 050 | | | 2 050 | | | | | | | | | | |
| Kötelező 041 233 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (Országos) | Eredeti | 104 500 | 109 874 | 90 500 | 8 824 | 10 550 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 104 500 | 111 023 | 90 500 | 8 824 | 8 270 | | | | | 3 429 | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 58 270 | 57 825 | 43 357 | 4 542 | 2 384 | | | | | 7 542 | | | | | |
| Kötelező 042 220 Erdőgazdálkodás | Eredeti | 0 | 8 048 | | | 8 048 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 8 048 | | | 8 048 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 8 747 | | | 8 747 | | | | | | | | | | |
| Kötelező 045 120 Út, autópálya építése | Eredeti | 0 | 121 500 | | | 20 000 | | | | | 44 500 | 57 000 | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 250 000 | 471 050 | 2 720 | 530 | 40 724 | | | | | 325 679 | 101 397 | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 250 000 | 471 050 | 2 720 | 530 | 40 724 | | | | | 325 679 | 101 397 | | | | |
| Kötelező 045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Eredeti | 0 | 62 000 | | | 62 000 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 64 685 | | | 64 685 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 64 685 | | | 64 685 | | | | | | | | | | |
| Nem kötelező 047 460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai | Eredeti | 0 | 15 775 | | | 15 775 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 40 374 | | | 141 | 40 233 | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 40 374 | | | 141 | 40 233 | | | | | | | | | |
| Kötelező 051 030 Nem veszélyes (teleptülési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása | Eredeti | 0 | 44 650 | | | 44 650 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 44 650 | | | 44 650 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 59 484 | | | 59 484 | | | | | | | | | | |
| Kötelező 052 080 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | Eredeti | 0 | 19 161 | | | | | | | | 10 161 | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 21 606 | | | 8 642 | | | | | 12 964 | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 21 606 | | | 8 642 | | | | | 12 964 | | | | | |

| Megnevezés | Bevétel | Kiadás | Működési kiadások | | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | Finanszírozási kiadások | | |
|--|----------------|-----------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | Személyi juttatások | M.adókat terh. jár. és szochó | Dologi kiadások | Egyéb működési kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési tartalékok | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási tartalékok | Hitel- és kölcsön törlesztés | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |
| Kötelező 053 010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása | Eredeti | 2 200 | 126 977 | | | 79 952 | 4 000 | | | 43 025 | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 125 820 | | | 58 507 | 3 740 | | | 63 573 | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 180 | 92 474 | | | 25 461 | 3 440 | | | 63 573 | | | | | |
| Nem kötelező 061 030 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | Eredeti | 680 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 680 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 680 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező 063 080 Víztermelés-kezelés ellátás | Eredeti | 0 | 317 800 | | | 1 100 | | | | 66 700 | 250 000 | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 345 930 | | | 1 230 | | | | 94 700 | 250 000 | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 353 822 | | | 1 375 | | | | 94 700 | 257 747 | | | | |
| Kötelező 064 010 Közvilágítás | Eredeti | 0 | 69 579 | | | 47 290 | | | | 13 135 | 9 154 | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 68 379 | | | 46 940 | | | | 12 285 | 9 154 | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 60 220 | | | 46 528 | | | | 4 538 | 9 154 | | | | |
| Kötelező 066 010 Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | Eredeti | 0 | 81 850 | | | 79 215 | | | | 2 635 | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 81 850 | | | 79 215 | | | | 2 635 | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 104 026 | | | 101 391 | | | | 2 635 | | | | | |
| Kötelező 066 010 Zöldterület kezelés (játsszótér) | Eredeti | 0 | 10 300 | | | 5 300 | | | | | 5 000 | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 10 300 | | | 5 300 | | | | | 5 000 | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 10 300 | | | 8 137 | | | | | 2 163 | | | | |
| Kötelező 066 020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Közbeszerzés) | Eredeti | 0 | 4 020 | | | 4 020 | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 4 020 | | | 4 020 | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 2 020 | | | 2 020 | | | | | | | | | |
| Kötelező 066 020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés- és területfejlesztés) | Eredeti | 56 | 22 364 | 1 000 | 196 | 15 000 | | | | 168 | | 6 000 | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 96 | 20 096 | 1 000 | 196 | 12 692 | | | | 168 | | 6 040 | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 96 | 4 150 | 0 | 196 | 2 286 | | | | 168 | | 1 500 | | | |
| Kötelező 066 020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (VKG) | Eredeti | 97 707 | 1 852 066 | 25 815 | 7 056 | 86 500 | 233 133 | | | 1 363 163 | 136 399 | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 1 278 236 | 3 114 718 | 199 595 | 41 344 | 495 427 | 226 083 | | | 1 838 136 | 313 383 | 750 | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 1 278 236 | 3 209 645 | 199 595 | 41 344 | 496 398 | 233 783 | | | 1 924 257 | 313 518 | 750 | | | |
| Kötelező 066 020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (felsőoktatási központ) | Eredeti | 7 620 | 14 790 | 1 200 | 228 | 12 367 | | | | 614 | 381 | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 7 620 | 14 790 | 920 | 228 | 11 847 | | | | 1 414 | 381 | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 569 | 8 849 | 120 | 46 | 7 250 | | | | 1 433 | 0 | | | | |
| Kötelező 072 112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | Eredeti | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 6 860 | | | 6 860 | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 7 355 | | | 7 355 | | | | | | | | | |
| Nem kötelező 081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | Eredeti | 0 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 1 000 | | | 0 | | | | 1 000 | | | | | |
| Nem kötelező 081 045 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás | Eredeti | 0 | 5 818 | 2 500 | 1 018 | 2 300 | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 7 968 | 3 500 | 1 218 | 2 750 | 500 | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 8 808 | 3 500 | 1 218 | 3 590 | 500 | | | | | | | | |
| Nem kötelező 081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | Eredeti | 0 | 1 500 | | | 1 500 | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 1 500 | | | 1 500 | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 200 | | | 200 | | | | | | | | | |
| Kötelező 082 092 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk | Eredeti | 0 | 158 795 | | | 158 795 | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 158 795 | | | 158 795 | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 174 544 | | | 174 544 | | | | | | | | | |
| Nem kötelező 083 030 Egyéb kiadói tevékenység | Eredeti | 0 | 8 196 | 900 | 176 | 7 120 | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 8 521 | 900 | 176 | 7 435 | | | | 10 | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 8 521 | | 118 | 8 393 | | | | 10 | | | | | |
| Nem kötelező 084 032 Civil szervezetek programtámogatása | Eredeti | 0 | 153 669 | | | 153 669 | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 15 000 | 209 552 | | | 209 352 | | | | | | 200 | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 215 050 | 29 | | 28 | 214 793 | | | | | 200 | | | |
| Nem kötelező 084 070 Önkormányzat ifjúsági kezdeményezések és programok | Eredeti | 0 | 359 | 300 | 59 | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 2 471 | 1 603 | 300 | 300 | 268 | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 2 471 | 1 623 | 421 | 159 | 268 | | | | | | | | |
| Nem kötelező 086 030 Nemzetközi kulturális együttműködés (Testvérvárosi feladatok) | Eredeti | 0 | 18 000 | 4 500 | 1 832 | 11 668 | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 17 997 | 4 500 | 1 832 | 11 665 | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 1 700 | 17 997 | 9 638 | 4 653 | 3 706 | | | | | | | | | |
| Nem kötelező 098 031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai | Eredeti | 0 | 4 000 | | | 4 000 | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 3 682 | | | 3 682 | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 1 881 | | | 1 881 | | | | | | | | | |
| Nem kötelező 101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások | Eredeti | 0 | 5 900 | | | | | 5 900 | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező 104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | Eredeti | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Mód. (II. 27.) | 3 275 | 3 559 | | | 277 | 3 282 | | | | | | | | |
| Kötelező 106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | Eredeti | 42 000 | 63 000 | | | 53 000 | | | | | 10 000 | | | | |
| | Mód. (XI. 28.) | 42 000 | 61 281 | | | 53 000 | | | | | 8 281 | | | | |

| Megnevezés | Bevétel | Kiadás | Működési kiadások | | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadások | | | |
|------------|---------|--|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | Személyi juttatások | M.adókat terh. jár. és szochó | Dologi kiadások | Egyéb működési kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési tartalékok | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási tartalékok | Hitel- és kölcsön törlesztés | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |
| | | Mód. (II. 27.) 42 000 | | | | 38 000 | | | | | | 7 271 | | | |
| | | Eredeti 0 | | | | | | 10 000 | | | | | | | |
| | | Mód. (XI. 28.) 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mód. (II. 27.) 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező | 106 020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | | | | | | | | | | | |

| Megnevezés | Bevétel | Kiadás | Működési kiadások | | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | Finanszírozási kiadások | | | | | |
|-------------------------|---------|---|---------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Személyi juttatások | M.ladókat terh. jár. és szochó | Dologi kiadások | Egyéb működési kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési tartalékok | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási tartalékok | Hitel- és kölcsön törlesztés | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | | | | |
| Kötelező | 107 060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | Eredeti | 0 | 52 844 | 600 | 244 | | | 52 000 | | | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 1 452 | 70 258 | 520 | 224 | 7 000 | | | 62 514 | | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 0 | 75 695 | 520 | 54 | 8 070 | | | 67 051 | | | | | | | |
| Kötelező | 900 020 | Önkormányzatok funkcióira nem tervezhető bevételei /helyi adók/ | Eredeti | 2 045 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 2 045 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 2 206 263 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 900 060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | Eredeti | 0 | 158 112 | | | 7 045 | | | | | | | | | 151 067 | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 1 500 000 | 1 658 112 | | | 7 045 | | | | | | | | | | 1 651 067 |
| | | | Mód. (II. 27.) | 747 000 | 860 132 | | | 6 065 | | | | | | | | | | 854 067 |
| Államigazgatás | 011 130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Általános tartalék | Eredeti | 0 | 165 000 | | | | | 115 000 | | | | | 50 000 | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 0 | 225 078 | | | | | | 225 078 | | | | | | | |
| | | | Mód. (II. .) | 0 | 216 423 | | | | | | 216 423 | | | | | | | |
| Mindösszesen | | | Eredeti | 7 277 890 | 7 277 890 | 215 364 | 41 189 | 1 344 936 | 974 152 | 67 900 | 115 000 | 1 833 212 | 500 095 | 6 000 | 50 000 | 186 067 | 1 943 975 | |
| | | | Mód. (IX. 26.) | 11 012 493 | 11 012 493 | 396 166 | 77 017 | 1 666 019 | 1 131 046 | 62 514 | 225 078 | 3 038 598 | 713 337 | 6 990 | 0 | 1 694 503 | 2 001 225 | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 9 611 765 | 9 611 765 | 344 976 | 72 953 | 1 188 591 | 1 166 179 | 70 333 | 216 423 | 3 124 466 | 730 293 | 2 450 | 0 | 897 503 | 1 797 598 | |
| Kötelező összesen | | | Eredeti | 4 425 843 | 3 559 428 | 121 831 | 17 552 | 658 470 | 437 928 | 62 000 | 0 | 1 760 552 | 495 095 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (IX. 26.) | 6 226 176 | 5 705 879 | 302 750 | 53 636 | 1 106 208 | 430 618 | 62 514 | 0 | 3 035 026 | 708 337 | 6 790 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 5 584 453 | 5 753 097 | 253 807 | 49 002 | 1 078 088 | 454 044 | 70 333 | 0 | 3 119 572 | 726 001 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | |
| Nem kötelező összesen | | | Eredeti | 2 958 | 234 977 | 20 146 | 7 249 | 32 238 | 169 444 | 5 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (IX. 26.) | 17 958 | 315 544 | 22 153 | 7 741 | 35 087 | 250 353 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 3 518 | 310 732 | 19 906 | 8 311 | 25 511 | 255 794 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| Államigazgatás összesen | | | Eredeti | 2 849 089 | 3 483 485 | 73 387 | 16 388 | 654 228 | 366 780 | 0 | 115 000 | 72 660 | 5 000 | 0 | 50 000 | 186 067 | 1 943 975 | |
| | | | Mód. (IX. 26.) | 4 768 359 | 4 991 070 | 71 263 | 15 640 | 524 724 | 450 075 | 0 | 225 078 | 3 562 | 5 000 | 0 | 0 | 1 694 503 | 2 001 225 | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 4 023 794 | 3 547 936 | 71 263 | 15 640 | 84 992 | 456 341 | 0 | 216 423 | 3 884 | 4 292 | 0 | 0 | 897 503 | 1 797 598 | |

| |
|------------------|
| Betét lekötés |
| |
| |
| |
| |

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, E Ft-ban)

| Megnevezés | Bevétel | Kiadás | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---|---------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|-------|---|---|---|--|
| | | | Személyi juttatások | M. adókat terh. jár. és szochó | Dologi kiadások | Egyéb működési kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési tartalékok | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási tartalékok | Hitel- és kölcsön törlesztés | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | | | | | |
| Tatai székhely | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 011 130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége | Eredeti | 0 | 500 376 | 272 837 | 63 240 | 154 484 | | | | | 9 815 | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 8 946 | 516 362 | 285 614 | 65 416 | 155 152 | | | | | | 10 180 | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 17 513 | 425 627 | 252 076 | 65 619 | 98 074 | | | | | | 9 858 | | | | | |
| Államigazgatás | 011220 | Adó-, vám és jövedéki igazgatás | Eredeti | 0 | 68 175 | 54 652 | 12 230 | 1 293 | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 0 | 68 314 | 54 768 | 12 253 | 1 293 | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 0 | 36 326 | 27 778 | 7 255 | 1 293 | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 016 010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek | Eredeti | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 5 894 | 7 599 | 5 538 | 1 123 | 820 | 118 | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 5 894 | 7 599 | 5 538 | 1 123 | 820 | 118 | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 016 030 | Állampolgársági ügyek - Anyakönyv | Eredeti | 5 000 | 6 542 | 4 959 | 1 185 | 398 | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 5 000 | 6 542 | 4 959 | 1 185 | 398 | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 7 317 | 7 506 | 5 790 | 1 318 | 398 | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 018 030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Eredeti | 735 228 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 748 223 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 572 280 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nem kötelező | 031 030 | Kösterület rendjének fenntartása (kösterület fenntartás) | Eredeti | 0 | 26 451 | 19 206 | 4 320 | 2 825 | | | | | 100 | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 0 | 30 411 | 19 206 | 4 320 | 6 785 | | | | | 100 | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 0 | 19 911 | 12 206 | 2 820 | 4 785 | | | | | 100 | | | | | | |
| Államigazgatás | 044 310 | Építés hatósági ügyek | Eredeti | 0 | 42 142 | 33 741 | 7 847 | 554 | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 0 | 42 146 | 33 744 | 7 848 | 554 | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 0 | 33 146 | 25 744 | 6 848 | 554 | | | | | | | | | | | |
| Nem kötelező | 061 030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | Eredeti | 600 | 1 200 | | | | | | | | | 1 200 | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 600 | 1 200 | | | | | | | | | | 1 200 | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 600 | 1 200 | | | | | | | | | | 1 200 | | | | |
| Államigazgatás | 066 020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Eredeti | 2 460 | 88 397 | 68 355 | 15 675 | 3 567 | | | | | 800 | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 108 692 | 194 476 | 86 191 | 24 067 | 67 124 | | | | | 17 094 | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 108 692 | 170 976 | 69 191 | 17 567 | 67 109 | | | | | 17 109 | | | | | | |
| Kötelező | 109 010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | Eredeti | 0 | 10 005 | 8 077 | 1 872 | 56 | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 0 | 10 005 | 8 077 | 1 872 | 56 | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 0 | 10 005 | 8 077 | 1 872 | 56 | | | | | | | | | | | |
| | | Tatai székhely összesen | Eredeti | 743 288 | 743 288 | 461 827 | 106 369 | 163 177 | 0 | 0 | 0 | 10 715 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Mód. (IX. 26.) | 877 355 | 877 055 | 498 097 | 118 084 | 232 182 | 118 | 0 | 0 | 27 374 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 712 296 | 712 296 | 406 400 | 104 422 | 173 089 | 118 | 0 | 0 | 27 067 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neszmélyi kirendeltség | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 011 130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége | Eredeti | 10 798 | 29 798 | 23 370 | 4 501 | 1 927 | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 0 | 30 948 | 24 031 | 5 566 | 1 351 | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 0 | 31 243 | 24 276 | 5 517 | 1 450 | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 018 030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Eredeti | 19 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 31 156 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 31 451 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 016 010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek | Eredeti | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 407 | 615 | 471 | 93 | 51 | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 407 | 615 | 471 | 93 | 51 | | | | | | | | | | | |
| | | Neszmélyi kirendeltség összesen | Eredeti | 29 798 | 29 798 | 23 370 | 4 501 | 1 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Mód. (IX. 26.) | 31 563 | 31 563 | 24 502 | 5 659 | 1 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 31 858 | 31 858 | 24 747 | 5 610 | 1 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dunaalmási kirendeltség | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 011 130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége | Eredeti | 10 718 | 31 718 | 21 873 | 5 703 | 3 542 | | | | | 600 | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 0 | 32 161 | 22 166 | 5 853 | 3 542 | | | | | 600 | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 0 | 32 161 | 22 166 | 5 853 | 3 542 | | | | | 600 | | | | | | |
| Államigazgatás | 018 030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Eredeti | 21 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 32 356 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 32 356 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 016 010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek | Eredeti | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 407 | 602 | 463 | 99 | 40 | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 407 | 602 | 463 | 99 | 40 | | | | | | | | | | | |
| | | Dunaalmási kirendeltség összesen | Eredeti | 31 718 | 31 718 | 21 873 | 5 703 | 3 542 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Mód. (IX. 26.) | 32 763 | 32 763 | 22 629 | 5 952 | 3 582 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 32 763 | 32 763 | 22 629 | 5 952 | 3 582 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Megnevezés | | | Bevétel | Kiadás | Működési kiadások | | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | Finanszírozási kiadások | | | |
|---|---------|---|----------------|---------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|---|--|
| | | | | | Személyi juttatások | M.adókat terh. jár. és szochó | Dologi kiadások | Egyéb működési kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési tartalékok | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási tartalékok | Hitel- és kölcsön törlesztés | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | | |
| Dunaszentmiklósi kirendeltség | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 011 130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége | Eredeti | 9 521 | 15 521 | 11 301 | 2 541 | 1 529 | | | | 150 | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 0 | 16 011 | 11 437 | 2 569 | 1 855 | | | | 150 | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 0 | 16 024 | 11 448 | 2 571 | 1 855 | | | | 150 | | | | | | |
| Államigazgatás | 018 030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Eredeti | 6 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 16 015 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 16 028 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 016 010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek | Eredeti | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (XI. 28.) | 287 | 291 | 220 | 44 | 27 | | | | | | | | | | |
| | | | Mód. (II. 27.) | 287 | 291 | 220 | 44 | 27 | | | | | | | | | | |
| Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen | | | Eredeti | 15 521 | 15 521 | 11 301 | 2 541 | 1 529 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (IX. 26.) | 16 302 | 16 302 | 11 657 | 2 613 | 1 882 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (II. .) | 16 315 | 16 315 | 11 668 | 2 615 | 1 882 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kirendeltségek összesen | | | Eredeti | 77 037 | 77 037 | 56 544 | 12 745 | 6 998 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (IX. 26.) | 80 628 | 80 628 | 58 788 | 14 224 | 6 866 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (II. .) | 80 936 | 80 936 | 59 044 | 14 177 | 6 965 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Közös Hivatal összesen | | | Eredeti | 820 325 | 820 325 | 518 371 | 119 114 | 170 175 | 0 | 0 | 0 | 11 465 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (IX. 26.) | 957 983 | 957 683 | 556 885 | 132 308 | 239 048 | 118 | 0 | 0 | 28 124 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (II. .) | 793 232 | 793 232 | 465 444 | 118 599 | 180 054 | 118 | 0 | 0 | 27 817 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | |
| Kötelező összesen | | | Eredeti | 0 | 10 005 | 8 077 | 1 872 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (IX. 26.) | 0 | 10 005 | 8 077 | 1 872 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (II. .) | 0 | 10 005 | 8 077 | 1 872 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nem kötelező összesen | | | Eredeti | 600 | 27 651 | 19 206 | 4 320 | 2 825 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (IX. 26.) | 600 | 31 611 | 19 206 | 4 320 | 6 785 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (II. .) | 600 | 21 111 | 12 206 | 2 820 | 4 785 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | |
| Államigazgatás összesen | | | Eredeti | 819 725 | 782 669 | 491 088 | 112 922 | 167 294 | 0 | 0 | 0 | 11 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (IX. 26.) | 957 383 | 916 067 | 529 602 | 126 116 | 232 207 | 118 | 0 | 0 | 28 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód. (II. .) | 792 632 | 762 116 | 445 161 | 113 907 | 175 213 | 118 | 0 | 0 | 27 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2018.évi költségvetése E Ft-ban

| Költségvetési alcím megnevezése | Feladat jellege | | Áru és készletértékesítés | Szolgáltatás | Közvetített szolgáltatás | Ellátási díjak | ÁFA | Kártérítés | Átvett pénzeszközök | | Támogatásértéki bevétel | | Felhalmozási bevételek | Maradvány | Finanszírozás | Saját bevételek összesen | Bevételek összesen |
|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | működési célra | felhalmozási célra | működési célra | felhalmozási célra | | | | | |
| Tatai Fürdő utcai Óvoda | Kötelező | Eredeti | | 521 | | 1 655 | 588 | | | | | | | | 99 474 | 2 764 | 102 238 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | 521 | | 1 694 | 588 | | | | | | | 542 | 100 832 | 3 345 | 104 177 |
| | | Mód. (II.27.) | | 543 | | 1 672 | 587 | | | | | | | 543 | 100 849 | 3 345 | 104 194 |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | | 27 | | 290 | 85 | | | | | | | | 36 102 | 402 | 36 504 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | 27 | | 296 | 85 | | | | | | | | 36 102 | 408 | 36 510 |
| | | Mód. (II.27.) | | 46 | | 277 | 85 | | | | | | | | 37 065 | 408 | 37 473 |
| Tatai Geszti Óvoda | Kötelező | Eredeti | | 144 | | 1 795 | 523 | | | | | | | | 84 578 | 2 462 | 87 040 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | 144 | | 1 834 | 523 | | | | | 618 | | 618 | 86 868 | 3 119 | 89 987 |
| | | Mód. (II.27.) | | 212 | | 1 764 | 523 | | | | | 618 | | 618 | 89 601 | 3 117 | 92 718 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | Kötelező | Eredeti | | 2 488 | | 2 039 | 1 222 | | | | | | | | 106 893 | 5 749 | 112 642 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | 3 036 | | 2 089 | 1 222 | | | | | | | 807 | 107 647 | 7 154 | 114 801 |
| | | Mód. (II.27.) | | 1 891 | 961 | 2 089 | 1 222 | | | | 184 | | | 807 | 107 648 | 7 154 | 114 802 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | Kötelező | Eredeti | | 18 | | 1 399 | 383 | | | | | | | | 63 687 | 1 800 | 65 487 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | 183 | | 1 433 | 383 | 32 | | | | | 573 | 64 466 | 2 604 | 67 070 | |
| | | Mód. (II.27.) | | 183 | | 1 674 | 474 | 59 | | | | | 574 | 64 227 | 2 964 | 67 191 | |
| Tatai Kincseskert Óvoda | Kötelező | Eredeti | | 80 | | 2 963 | 1 122 | | | | | | | | 95 851 | 4 165 | 100 016 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | 250 | | 3 008 | 1 122 | | | | 1 331 | | | 552 | 97 412 | 6 263 | 103 675 |
| | | Mód. (II.27.) | | 250 | | 3 007 | 1 122 | | | | 1 331 | | | 553 | 96 457 | 6 263 | 102 720 |
| Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | | | | 369 | 100 | | | | | | | | 20 091 | 469 | 20 560 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | | | 378 | 100 | | | | | | | | 20 266 | 478 | 20 744 |
| | | Mód. (II.27.) | | 0 | | 378 | 100 | | | | | | | | 16 540 | 478 | 17 018 |
| Tatai Csillagsziget Bölcsőde | Kötelező | Eredeti | | 15 047 | | 6 141 | 4 571 | | | | | | | | 144 408 | 25 759 | 170 167 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | 15 047 | | 9 462 | 4 571 | | | | | | | 1 362 | 164 349 | 30 442 | 194 791 |
| | | Mód. (II.27.) | | 14 947 | | 10 343 | 4 224 | | | | | | | 1 363 | 163 982 | 30 877 | 194 859 |
| Tatai Vaszary J. Általános Iskola | Kötelező | Eredeti | | | | 17 777 | 4 800 | | | | | | | | 52 976 | 22 577 | 75 553 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | | | 18 315 | 4 800 | | | | | | | | 54 348 | 23 115 | 77 463 |
| | | Mód. (II.27.) | | | | 20 053 | 5 415 | | | | | | | | 47 133 | 25 468 | 72 601 |
| Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | | | | 11 937 | 3 223 | | | | | | | | 23 994 | 15 160 | 39 154 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | | | 12 317 | 3 223 | | | | | | | | 24 729 | 15 540 | 40 269 |
| | | Mód. (II.27.) | | | | 14 253 | 3 849 | | | | | | | | 29 591 | 18 102 | 47 693 |
| Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 29 714 | 8 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 970 | 37 737 | 114 707 |
| | | Mód. (IX. 26.) | 0 | 0 | 0 | 30 632 | 8 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 077 | 38 655 | 117 732 |
| | | Mód. (II.27.) | 0 | 0 | 0 | 34 306 | 9 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 724 | 43 570 | 120 294 |
| Tatai Kőkúti Általános Iskola | Kötelező | Eredeti | | 13 500 | | 19 764 | 5 336 | | | | | | | | 72 478 | 38 600 | 111 078 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | 13 500 | | 20 352 | 5 336 | | | | | | | | 73 899 | 39 188 | 113 087 |
| | | Mód. (II.27.) | | 12 572 | | 20 175 | 5 341 | | | | | | | | 77 214 | 38 088 | 115 302 |
| Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény | Kötelező | Eredeti | | | | 8 708 | 1 786 | | | | | | | | 21 543 | 10 494 | 32 037 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | | | 8 943 | 1 786 | | | | | | | | 22 418 | 10 729 | 33 147 |
| | | Mód. (II.27.) | | | | 8 615 | 2 114 | | | | | | | | 22 418 | 10 729 | 33 147 |
| Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN | Kötelező | Eredeti | 0 | 13 500 | 0 | 28 472 | 7 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 021 | 49 094 | 143 115 |
| | | Mód. (IX. 26.) | 0 | 13 500 | 0 | 30 632 | 7 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 317 | 49 917 | 146 234 |
| | | Mód. (II.27.) | 0 | 12 572 | 0 | 28 790 | 7 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 632 | 48 817 | 148 449 |
| KEM-i Óvoda, Alt. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon | Kötelező | Eredeti | | | | 3 872 | 1 045 | | | | | | | | 25 689 | 4 917 | 30 606 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | | | 3 990 | 1 045 | | | | | | | | 26 277 | 5 035 | 31 312 |
| | | Mód. (II.27.) | | | | 4 457 | 1 204 | | | | | | | | 25 651 | 5 661 | 31 312 |
| Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Kötelező | Eredeti | | | | 2 979 | 804 | | | | | | | | 6 477 | 3 783 | 10 260 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | | | 3 046 | 804 | | | | | | | | 6 673 | 3 850 | 10 523 |
| | | Mód. (II.27.) | | | | 3 505 | 947 | | | | | | | | 6 775 | 4 452 | 11 227 |
| Eötvös József Gimnázium | Kötelező | Eredeti | | | | 4 500 | | | | | | | | | 9 500 | 4 500 | 14 000 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | | | 4 740 | 1 280 | | | | | | | | 9 505 | 6 020 | 15 525 |
| | | Mód. (II.27.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | Önként vállalt feladat | Eredeti | | 366 | | 18 585 | | | | | | | | | 64 309 | 18 951 | 83 260 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | 366 | | 18 585 | | | | | 446 | | 603 | 55 036 | 20 000 | 75 036 | |
| | | Mód. (II.27.) | | 365 | | 20 661 | | | | | 446 | | 604 | 44 663 | 22 076 | 66 739 | |
| ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN | Kötelező | Eredeti | 0 | 13 866 | 0 | 65 037 | 35 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 466 | 114 482 | 381 948 |
| | | Mód. (IX. 26.) | 0 | 13 866 | 0 | 71 463 | 35 579 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 603 | 272 880 | 121 957 | 394 837 | |
| | | Mód. (II.27.) | 0 | 12 937 | 0 | 75 798 | 40 811 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 604 | 262 950 | 130 596 | 393 546 | |
| Tatai Kuny Domokos Múzeum | Kötelező | Eredeti | | 2 000 | 17 295 | 725 | 4 980 | | | | 1 250 | | | | 3 187 | 189 315 | 29 437 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | 2 000 | 200 488 | 725 | 54 442 | | | 18 270 | 245 | 12 210 | | | 8 325 | 204 089 | 296 705 |
| | | Mód. (II.27.) | | 3 765 | 198 722 | 696 | 54 442 | | | 761 | 246 | 29 748 | | | 8 325 | 187 359 | 484 064 |
| Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár | Kötelező | Eredeti | | 1 230 | | 332 | | | | | | | | | 46 048 | 1 562 | 47 610 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | 1 370 | | 332 | | | | | | | | 1 345 | 50 507 | 3 531 | |
| | | Mód. (II.27.) | | 1 196 | 161 | 332 | | | | | | | 1 345 | 50 714 | 3 563 | | |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény | Kötelező | Eredeti | | | 1 251 | | | | | | 71 002 | | | | 8 834 | 72 253 | 81 087 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | 944 | 1 251 | | | | | | | 75 463 | | 589 | 9 720 | 78 247 | |
| | | Mód. (II.27.) | | 945 | 1 277 | | | | | | | 75 463 | | 590 | 9 754 | 78 275 | |
| Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN | Mindösszesen | Eredeti | 2 000 | 50 716 | 1 976 | 81 688 | 49 485 | 0 | 0 | 0 | 72 252 | 0 | 0 | 3 187 | 1 162 747 | 261 304 | 1 424 051 |
| | | Mód. (IX. 26.) | 2 000 | 235 876 | 1 976 | 91 657 | 98 947 | 32 | 18 270 | 245 | 89 934 | 0 | 0 | 15 316 | 1 215 138 | 554 253 | 1 769 391 |
| | | Mód. (II.27.) | 3 765 | 231 872 | 3 095 | 97 002 | 103 922 | 59 | 805 | 246 | 107 657 | 0 | 0 | 15 322 | 1 187 146 | 563 745 | 1 750 891 |
| IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok | Kötelező feladat | Eredeti | 2 000 | 50 350 | 1 976 | 81 688 | 30 900 | 0 | 0 | 0 | 72 252 | 0 | 0 | 3 187 | 1 098 438 | 242 353 | 1 340 791 |
| | | Mód. (IX. 26.) | 2 000 | 235 510 | 1 976 | 91 657 | 80 362 | 32 | 18 270 | 245 | 89 488 | 0 | 0 | 14 713 | 1 160 102 | 534 253 | 1 694 355 |
| | | Mód. (II.27.) | 3 765 | 231 507 | 3 095 | 97 002 | 83 261 | 59 | 805 | 246 | 107 211 | 0 | 0 | 14 718 | 1 142 483 | 541 669 | 1 684 152 |
| IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladat | Eredeti | 0 | 366 | 0 | | | | | | | | | | | | |

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2018.évi költségvetése E Ft-ban

| Költségvetési alcím megnevezése | Feladat jellege | | Működési kiadások | | Felhalmozási kiadások | | | Kiadások összesen |
|---|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | | Személyi juttatás | M.adókat terhelő jár. | Dologi | Beruházás | Felújítás | |
| Tatai Fürdő utcai Óvoda | Kötelező | Eredeti | 72 595 | 14 002 | 14 897 | 494 | 250 | 102 238 |
| | | Mód. (XI. 28.) | 73 631 | 14 324 | 15 668 | 554 | 0 | 104 177 |
| | | Mód. (II.27.) | 73 645 | 14 327 | 15 668 | 554 | 0 | 104 194 |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | 23 892 | 4 632 | 7 810 | 170 | | 36 504 |
| | | Mód. (XI. 28.) | 23 892 | 4 632 | 7 816 | 170 | 0 | 36 510 |
| | | Mód. (II.27.) | 24 855 | 4 902 | 7 546 | 170 | 0 | 37 473 |
| Tatai Geszti Óvoda | Kötelező | Eredeti | 61 050 | 11 823 | 12 957 | 110 | 1 100 | 87 040 |
| | | Mód. (XI. 28.) | 62 857 | 12 306 | 13 574 | 1 075 | 175 | 89 987 |
| | | Mód. (II. 28.) | 65 803 | 13 152 | 12 993 | 595 | 175 | 92 718 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | Kötelező | Eredeti | 74 419 | 14 163 | 23 083 | 300 | 677 | 112 642 |
| | | Mód. (XI. 28.) | 75 420 | 14 484 | 24 488 | 300 | 109 | 114 801 |
| | | Mód. (II.27.) | 75 990 | 14 842 | 23 561 | 300 | 109 | 114 802 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | Kötelező | Eredeti | 42 404 | 8 214 | 12 077 | 992 | 1 800 | 65 487 |
| | | Mód. (XI. 28.) | 43 103 | 8 459 | 12 716 | 1 492 | 1 300 | 67 070 |
| | | Mód. (II.27.) | 43 125 | 8 558 | 12 716 | 1 492 | 1 300 | 67 191 |
| Tatai Kincseskert Óvoda | Kötelező | Eredeti | 66 761 | 12 957 | 13 304 | 150 | 6 844 | 100 016 |
| | | Mód. (XI. 28.) | 68 960 | 13 465 | 14 106 | 300 | 6 844 | 103 675 |
| | | Mód. (II.27.) | 68 004 | 13 466 | 14 106 | 300 | 6 844 | 102 720 |
| Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | 12 017 | 2 343 | 5 570 | 230 | 400 | 20 560 |
| | | Mód. (XI. 28.) | 12 017 | 2 343 | 5 754 | 230 | 400 | 20 744 |
| | | Mód. (II.27.) | 10 473 | 2 086 | 3 829 | 230 | 400 | 17 018 |
| Tatai Csillagsziget Bölcsőde | Kötelező | Eredeti | 100 672 | 21 473 | 42 922 | 900 | 4 200 | 170 167 |
| | | Mód. (XI. 28.) | 116 935 | 24 851 | 45 905 | 5 900 | 1 200 | 194 791 |
| | | Mód. (II.27.) | 119 439 | 25 720 | 42 600 | 5 900 | 1 200 | 194 859 |
| Tatai Vaszary J. Általános Iskola | Kötelező | Eredeti | | | 75 553 | | | 75 553 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | | 77 463 | | | 77 463 |
| | | Mód. (II.27.) | | | 72 601 | | | 72 601 |
| Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | | | 39 154 | | | 39 154 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | | 40 269 | | | 40 269 |
| | | Mód. (II.27.) | | | 47 693 | | | 47 693 |
| Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 114 707 | 0 | 0 | 114 707 |
| | | Mód. (IX. 26.) | 0 | 0 | 117 732 | 0 | 0 | 117 732 |
| | | Mód. (XI. 27.) | 0 | 0 | 120 294 | 0 | 0 | 120 294 |
| Tatai Kőkúti Általános Iskola | Kötelező | Eredeti | | | 111 078 | | | 111 078 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | | 112 759 | 328 | | 113 087 |
| | | Mód. (II.27.) | | | 114 974 | 328 | | 115 302 |
| Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény | Kötelező | Eredeti | | | 32 037 | | | 32 037 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | | 33 147 | | | 33 147 |
| | | Mód. (II.27.) | | | 33 147 | | | 33 147 |
| Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 143 115 | 0 | 0 | 143 115 |
| | | Mód. (IX. 26.) | 0 | 0 | 145 906 | 328 | 0 | 146 234 |
| | | Mód. (XI. 27.) | 0 | 0 | 148 121 | 328 | 0 | 148 449 |
| KEM-i Óvoda, Alt. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekeotthon | Kötelező | Eredeti | | | 30 606 | | | 30 606 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | | 31 312 | | | 31 312 |
| | | Mód. (II.27.) | | | 31 312 | | | 31 312 |
| Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Kötelező | Eredeti | | | 10 260 | | | 10 260 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | | 10 523 | | | 10 523 |
| | | Mód. (II.27.) | | | 11 227 | | | 11 227 |
| Eötvös József Gimnázium | Kötelező | Eredeti | | | | | | 0 |
| | | Mód. (XI. 28.) | | | 14 000 | | | 14 000 |
| | | Mód. (II.27.) | | | 15 525 | | | 15 525 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | Önként vállalt feladat | Eredeti | 41 114 | 7 824 | 33 087 | 1 235 | | 83 260 |
| | | Mód. (XI. 28.) | 43 777 | 8 507 | 19 718 | 3 034 | | 75 036 |
| | | Mód. (II.27.) | 38 777 | 7 532 | 17 396 | 3 034 | 0 | 66 739 |
| ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN | | Eredeti | 41 114 | 7 824 | 331 775 | 1 235 | 0 | 381 948 |
| | | Mód. (IX. 26.) | 43 777 | 8 507 | 339 191 | 3 362 | 0 | 394 837 |
| | | Mód. (XI. 27.) | 38 777 | 7 532 | 343 875 | 3 362 | 0 | 393 546 |
| Tatai Kuny Domokos Múzeum | Kötelező | Eredeti | 121 604 | 25 263 | 49 298 | 11 287 | 11 300 | 218 752 |
| | | Mód. (XI. 28.) | 158 075 | 32 664 | 267 423 | 31 332 | 11 300 | 500 794 |
| | | Mód. (II.27.) | 143 722 | 27 787 | 267 423 | 33 832 | 11 300 | 484 064 |
| Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár | Kötelező | Eredeti | 26 515 | 4 860 | 12 185 | 1 795 | 2 500 | 47 855 |
| | | Mód. (XI. 28.) | 30 282 | 5 886 | 12 604 | 2 766 | 2 500 | 54 038 |
| | | Mód. (II.27.) | 30 482 | 5 925 | 12 604 | 2 952 | 2 314 | 54 277 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény | Kötelező | Eredeti | 51 079 | 9 636 | 18 738 | 1 634 | | 81 087 |
| | | Mód. (XI. 28.) | 52 818 | 10 062 | 23 453 | 1 634 | | 87 967 |
| | | Mód. (II. 27.) | 53 240 | 10 387 | 23 453 | 949 | 0 | 88 029 |
| Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN | Mindössz- szesen | Eredeti | 694 122 | 137 190 | 544 616 | 19 297 | 29 071 | 1 424 296 |
| | | Mód. (IX. 26.) | 761 767 | 151 983 | 782 698 | 49 115 | 23 828 | 1 769 391 |
| | | Mód. (XI. 27.) | 747 555 | 148 684 | 780 374 | 50 636 | 23 642 | 1 750 891 |
| IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok | Kötelező feladat | Eredeti | 653 008 | 129 366 | 511 529 | 18 062 | 29 071 | 1 341 036 |
| | | Mód. (IX. 26.) | 717 990 | 143 476 | 762 980 | 46 081 | 23 828 | 1 694 355 |
| | | Mód. (XI. 27.) | 708 778 | 141 152 | 762 978 | 47 602 | 23 642 | 1 684 152 |
| IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladat | Eredeti | 41 114 | 7 824 | 33 087 | 1 235 | 0 | 83 260 |
| | | Mód. (IX. 26.) | 43 777 | 8 507 | 19 718 | 3 034 | 0 | 75 036 |
| | | Mód. (XI. 27.) | 38 777 | 7 532 | 17 396 | 3 034 | 0 | 66 739 |

2018. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) E Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti | Mód. (XI. 28.) | Mód. (II.27.) |
|---|------------------|-------------------|------------------|
| Önkormányzat | 1 833 212 | 3 038 598 | 3 124 466 |
| Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok | 1 474 078 | 2 540 741 | 2 630 975 |
| Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 | 2 160 | 2 160 | 2 160 |
| A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 | 256 912 | 271 912 | 271 912 |
| Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002 | 184 425 | 184 425 | 184 425 |
| Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. ütem | 17 000 | 346 900 | 346 900 |
| CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata | 98 270 | 98 270 | 98 270 |
| A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egyéges turisztikai termékesomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005 | 341 627 | 347 629 | 356 265 |
| Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 | 9 700 | 56 263 | 56 263 |
| Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 | 426 522 | 424 274 | 501 759 |
| KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölesznő rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program | 87 027 | 87 027 | 87 027 |
| Sacra Velo Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program | 15 000 | 0 | 0 |
| Malom patak meder rekonstrukció tervezése (2.4 szakasz) | 700 | 10 700 | 10 700 |
| Lo presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyű. | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| Mikóvényi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés, közvilágítás tervezés és kivitelezés | 3 135 | 3 135 | 3 135 |
| Testvérvárosi park melletti Cífra malmi ág meder rendezése | 600 | 600 | 600 |
| Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16 | | 226 026 | 226 026 |
| A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.7-16-2017-00181 pályázat | | 33 832 | 33 832 |
| Közfoglalkoztatás (pályázat) tárgyi eszköz beszerzés | | 3 429 | 7 542 |
| Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban EFOP-1.9.9-17-2017-00006 | | 1 495 | 1 495 |
| Inkubátorház építése Tatán TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 | | 360 888 | 360 888 |
| Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254 | | 3 213 | 3 213 |
| Humán szolgáltatások fejlesztése a Magyar Zoltán mintajárásban EFOP-1.5.2-16-2017-00043 | | 14 567 | 14 567 |
| A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195 | | 839 | 839 |
| Könyvtárfejlesztés Tatán EFOP-4.1.8-16-2017-00080 | | 32 157 | 32 157 |
| Egyéb 2018. évi ígények | 359 134 | 497 857 | 493 491 |
| Elektromos autótöltő állomás Jedlik Ányos terv | 7 000 | 5 802 | 5 802 |
| Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (gondnoksági feladathoz kapcsolódóan) | 500 | 500 | 500 |
| Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása | 6 350 | 6 459 | 6 459 |
| Malom patak rendbetétele (Ady E. út és Pötörke malom közötti szakasz) | 35 000 | 43 000 | 43 000 |
| Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok | 5 080 | 23 780 | 23 780 |
| Hulladékudvar tervezése | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Gázmotor kiváltása (2017. évi szerződés) | 20 700 | 20 700 | 20 700 |
| Május 1. út 45. vízvezetés tervezése (2017. évi szerződés) | 1 245 | 1 245 | 1 245 |
| Magasvezetési tápcsatoma rekonstrukciója | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Mikóvényi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés, zöldterületi terv és közvilágítás tervezés | 2 635 | 2 635 | 2 635 |
| Ingatlanvásárlás | 10 000 | 10 450 | 10 450 |
| 61/2 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete | 2 283 | 2 283 | 2 283 |
| 61/1 hrsz.-ú ingatlan vételár részlete | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Ipari park - 20 kW-os energiaellátása (2017. évről áthúzódó kiadás) | 89 059 | 189 059 | 189 059 |
| Építészeti hatósági hatáskör ellátásához előírt tárgyi eszközök (lézeres távolságmérő, szintező műszer) | 168 | 168 | 168 |
| Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium mögötti terület fejlesztése (közmű-, útfejlesztés) | 35 000 | 9 556 | 9 556 |
| Piac tér kiszolgáló út II. ütem | 10 000 | 18 831 | 18 831 |
| Tata-Agostyán település közötti kerékpárút "Kanyon" útépitési, engedélyezési terve, idegen tulajdonú területrészek megszerzése | 7 500 | 38 500 | 38 500 |
| Mikóvényi-Jázmin-Gesztenye fasor körforgalom építés, településrendezési szerződés szerint | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Építők parkja villamosvezeték kiváltás és erőátvitel | 10 000 | 8 800 | 1 053 |
| Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ - tárgyi eszközök beszerzése | 614 | 1 414 | 1 433 |
| 2017-ről áthúzódó felhalmozási számlák fedezetére | 70 000 | 0 | 0 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (fényképezőgéphez memóriakártya) | | 10 | 10 |
| Lidl Magyarország Betéti Társaság | | 15 000 | 15 000 |
| Tata, Várarok vízfolyásaihoz zsilipdeszkák és halrácsok gyártása | | 1 412 | 1 412 |
| Tárgyi eszközök beszerzés (16 db Apple iPad és tok) | | 2 863 | 2 863 |
| Fényes fürdő területén 4/2 megjelölésű felépítmény (pavilon) megvásárlása | | 3 000 | 3 000 |
| Piarista rendház kiviteli terve (II. ütem) tűzvédelmi beruházás költségei | | 10 000 | 10 000 |
| Tatai Rend-ház Kft. alapítása | | 3 000 | 3 000 |
| Tárgyi eszköz beszerzés (Fischerház galériásin) | | 123 | 123 |
| Vaszary Villa kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | | 88 | 88 |
| Tata, 1841 hrsz-ú ingatlanból 1729 m2 terület vásárlása, csereszerződés | | 24 379 | 24 379 |
| Tata, 1979/37 hrsz-ú ingatlanból 684 m2 terület vásárlása, csereszerződés | | 6 048 | 6 048 |
| Tata, Bacsó Béla lakótelep 18. társasház mellett parkolóépítés | | 322 | 322 |
| Tata, Csongor utca közvilágítás megtervezése | | 350 | 350 |
| Hulladéktárolók vásárlása (3 db) | | 436 | 436 |
| Tata, Alkotmány utcában parkolóépítés | | 1 198 | 1 198 |
| Kossuth tér 1. ingatlan díszterem főfalára falikép | | | 1 628 |
| KOMTEM Kft. Akadálymentesített wc kialakítása | | | 412 |
| LAC005 nyári gumi beszerzés | | | 322 |
| Műfüves labdarúgó pálya építéséhez beruházási előleg | | | 1 000 |
| Bercsényi u. 1. fűtése | | 370 | 370 |
| Mátyás király emlékévi - emléktábla (általános tartalékból) | | 76 | 76 |

| Megnevezés | Eredeti | Mód. (XI. 28.) | Mód. (II.27.) |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | 11 465 | 28 124 | 27 817 |
| Tatai székhely | 10 715 | 27 374 | 27 067 |
| Tárgyi eszköz beszerzés (bútor, szék, szőnyeg, textil, egyéb – gondnoksági feladatokhoz) | 3 000 | 3 000 | 2 675 |
| Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonvilágos (hűtő, egyéb konyhai felszerelés, stb.) | 500 | 540 | 555 |
| Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Balatonfüred (falra szerelhető asztal, egyéb konyhai eszközök) | 150 | 150 | 150 |
| Tárgyi eszköz beszerzés hivatali üdülőkben: Fényes-fürdő (konyhai felszerelések, szék, asztal) | 150 | 150 | 150 |
| Információbiztonsági beruházás, eszközbeszerzés | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
| Informatikai eszközbeszerzések | 2 045 | 1 390 | 3 390 |
| Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 100 | 465 | 465 |
| Dokumentumkezelő rendszer bevezetése | 3 500 | 3 500 | 1 500 |
| Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat | | 16 254 | 16 254 |
| Gépkocsizhoz felleépő számoly | | | 3 |
| Szerverszoba klímájának cseréje | | 655 | 655 |
| Dunaszentmiklósi kirendeltség | 150 | 150 | 150 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 150 | 150 | 150 |
| Dunaalmási kirendeltség | 600 | 600 | 600 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 600 | 600 | 600 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek | 19 052 | 49 115 | 50 636 |
| Tatai Csillagsziget Bölcsőde csoportszobákba ventilátor (9 db) | 100 | 100 | 100 |
| Tatai Csillagsziget Bölcsőde gyermek öltözőszekrény (8 db) | 520 | 520 | 520 |
| Tatai Csillagsziget Bölcsőde számítástechnikai eszközök: lézernyomtató, laptop | 280 | 280 | 280 |
| Tatai Csillagsziget Bölcsőde árnyékoló | | 3 000 | 3 000 |
| Tatai Csillagsziget Bölcsőde nagy értékű konyhai eszközök, kisértékű eszközök | | 2 000 | 2 000 |
| Tatai Kincseskert Óvoda számítástechnikai eszköz: nyomtató/scanner | 70 | 70 | 70 |
| Tatai Kincseskert Óvoda kis értékű tárgyi eszközök: iratmegsemmisítő, vezetékes készülék, ipari porszívó | 80 | 104 | 104 |
| Tatai Kincseskert Óvoda udvarra kerítés építés | | 126 | 126 |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye kis értékű eszköz: iratmegsemmisítő | 20 | 20 | 20 |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye számítástechnikai eszköz: laptop | 150 | 150 | 150 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda kerítés az első udvarra | 200 | 200 | 200 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda homokozó az első udvarra | 150 | 150 | 150 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda gyermek asztalok, mindhárom csoportra (24 db) | 72 | 72 | 72 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda projektor | 100 | 100 | 100 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda sötétítő függöny csoportszobákba | 470 | 470 | 470 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda kisértékű tárgyi eszk. | | 500 | 500 |
| Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda számítástechnikai eszköz: laptop | 150 | 210 | 210 |
| Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda irodatechnikai eszköz: fénymásoló | 50 | 50 | 50 |
| Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda csoportszobái kötelező kis értékű tárgyi eszközök | 294 | 294 | 294 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda ipari botmixer | 200 | 200 | 200 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda óvodai honlap készítés | 100 | 100 | 100 |
| Tatai Geszti Óvoda kis értékű tárgyi eszköz: iratmegsemmisítő | 30 | 98 | 98 |
| Tatai Geszti Óvoda számítástechnikai eszköz: nyomtató | 80 | 30 | 30 |
| Tatai Geszti Óvoda skytec hangrendszer | | 99 | 99 |
| Tatai Geszti Óvoda bojler | | 0 | 125 |
| Tatai Geszti Óvoda szekrények | | 848 | 243 |
| Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye kis értékű tárgyi eszköz: porszívó, mosógép | 150 | 150 | 150 |
| Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye számítástechnikai eszköz: nyomtató | 80 | 80 | 80 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala számítástechnikai eszköz: számítógép | 600 | 600 | 600 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala számítástechnikai eszközök, programok | | 1 450 | 1 450 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala menza program | 635 | 635 | 635 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala kisértékű tárgyi eszközök | | 349 | 349 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala Kókúti Iskola Tanuszoda (hajszártó 3 db) | | 328 | 328 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: szűrőaudiométer | 200 | 200 | 230 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: magzati szívhang hallgató | 134 | 134 | 0 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: csecsemőmérleg táskával | | 0 | 62 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: laptop (2 db) | 240 | 240 | 240 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: irodai forgószék (2 db) | 50 | 50 | 0 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Család- és növényvédelem: eü.gondozás: Stefánia védőnői program | 640 | 640 | 310 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: nyomtató | 50 | 50 | 0 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: szűrőaudiométer | 200 | 200 | 0 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény Ifjúság-egészségügyi gondozás: laptop | 120 | 120 | 107 |
| Kuny Domokos Múzeum szellemi termék: szoftverek | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Kuny Domokos Múzeum kulturális javak: műtárgy vásárlások | 1 500 | 1 745 | 1 745 |
| Kuny Domokos Múzeum számítástechnikai eszköz: laptop | 600 | 600 | 600 |
| Kuny Domokos Múzeum restaurátor eszközök | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Kuny Domokos Múzeum épületriasztók: Német Nemzetiségi Múzeum, Öreg Vár | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Kuny Domokos Múzeum karbantartási feladatokhoz kisgépek | 500 | 500 | 500 |
| Kuny Domokos Múzeum bútorzat beszerzés | 500 | 500 | 500 |
| Kuny Domokos Múzeum fix híd (átjáró) Német Nemzetiségi Múzeum | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Kuny Domokos Múzeum Járasszékhely pályázat (fedezet a 2017. évben megérkezett) | 3 187 | 3 187 | 3 187 |
| Kuny Domokos Múzeum (infrastruktúra bővítés) | | 7 800 | 7 800 |
| Kuny Domokos Múzeum ásatási eszközök | | 12 000 | 12 000 |
| Kuny Domokos Múzeum Immateriális javak | | 0 | 2 500 |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár dokumentum beszerzés: könyv, cd | 1 000 | 1 925 | 2 111 |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár kis értékű tárgyi eszközök: mobilklíma (2 db) | 550 | 841 | 841 |
| Mindösszesen | 1 863 729 | 3 115 837 | 3 202 919 |

2018. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val) E Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti | Mód. (XI. 28.) | Mód. (II.27.) |
|--|----------------|-------------------|------------------|
| Önkormányzat | 500 095 | 713 337 | 730 293 |
| Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 | 134 199 | 134 199 | 134 199 |
| Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág, Mária, Nyírfa, Tulipán, Balogh F., Határ, Újhegyi, Nagy L.) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák, gyalogátkelőhelyek) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Járdafelújítások (Május 1., Bezerédi, Keszthelyi, Vértesszőlősi, Oroszlányi, Iskola) | 25 000 | 24 397 | 24 397 |
| Naplókert u. burkolat szélesítése garázsor előtt és Kiss E. utca burkolat szélesítése bevezető szakaszon | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Körforgalom, Oroszlányi út-Új út csomópont, Fényes áruház mögötti közvilágítások LED-es felújítása | 9 154 | 9 154 | 9 154 |
| Játszóterek felújítása (Dadi utcai játszótér fitness eszközök elhelyezése, Lovardai játszótér fejlesztése, kerítések, Bacsó B. u. 66. Levendula úti játszótéren ivóvízkút elhelyezése, Május 1 út 35-nél térvilágítás) | 5 000 | 5 000 | 2 163 |
| MKB Bank Zrt. előtti elötető felújítása | 2 200 | 2 206 | 2 206 |
| Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ - bejárati ajtó és kerítés felújítása | 381 | 381 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal kapu kialakítása feltáró, közlekedő úttal a Bláthy utca felé | 5 000 | 5 000 | 4 292 |
| Hajdú utcán meglévő vízelvezető rendszer helyreállítása | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Önkormányzati bérlakások felújítása | 10 000 | 10 000 | 8 990 |
| Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása | 10 000 | 10 000 | 951 |
| Vaszary Villa felújítási munkálataira | 7 000 | 6 912 | 6 117 |
| Tulipán út hiányzó szakasz és Fűzfa utca portmentesítése mart aszfalttal | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Viziközműveken 2017.06.30-ig végzett felújítások fizetési határidő miatt 2018-ra áthúzódó része | 8 161 | 8 161 | 8 161 |
| Agostyán,Szabadság út 9. sz. alatt járda, árok rendezése | 2 000 | 2 603 | 2 603 |
| Eszterházy kastély udvarában található tómeder felújítás, helyreállítása és csapadékcatornába vezetése | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Kismosó-patak mederrendezése | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Energetikai korszerűsítés a tatai Kertvárosi Óvodában TOP-3.2.1-16-KOI-2017-000001 | | 37 218 | 37 218 |
| A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 | | 38 545 | 37 574 |
| A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.7-16 | | 89 187 | 89 187 |
| Hajdú utcai útburkolat felújítása | | 45 000 | 45 000 |
| Fényes fürdő területén üdülőház nyílászáró cseréje | | 174 | 174 |
| Malom-patak mederrendezéshez fedezet | | | 7 747 |
| Zsidó temetők rekonstrukciós programja | | | 13 000 |
| Magyary Zoltán Művelődési Központ tetőszerkezetének felújítása | | 1 000 | 12 960 |
| Katona-köz csapadékvíz elvezetés | | 2 200 | 2 200 |
| | | | |
| Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek | 29 071 | 23 828 | 23 642 |
| Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda csoportszoba laminált parketta fektetése és szegélyezése | 250 | 0 | 0 |
| Tatai Kincseskert Óvoda udvari járda felújítása | 6 844 | 6 844 | 6 844 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda parkettaacsere 1 csoportszobába | 300 | 300 | 300 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda udvari játékok felújítása | 500 | 500 | 500 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda régi radiátorok cseréje | 1 000 | 500 | 500 |
| Tatai Geszti Óvoda udvari játékok felújítása | 500 | 175 | 175 |
| Tatai Geszti Óvoda villanyvezeték korszerűsítése | 100 | 0 | 0 |
| Tatai Geszti Óvoda fürdőszoba felújítása | 500 | 0 | 0 |
| Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye egy udvari játék felújítása | 400 | 400 | 400 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda szennyvíz átemelő akna gépészeti munkái | 677 | 109 | 109 |
| Tatai Csillagsziget Bölcsőde folyosó és előterek burkolatának cseréje | 4 200 | 1 200 | 1 200 |
| Kuny Domokos Múzeum víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öreg Vár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Kuny Domokos Múzeum raktár vízesedési problémák (Német Nemzetiségi Múzeum) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Kuny Domokos Múzeum épület állagmegóvás (tető és vizes falak) Zsinagóga | 500 | 500 | 500 |
| Kuny Domokos Múzeum korlátok, romkert, ablakok minimális helyreállítása (látogatók biztonsága: köomlás, balesetveszély) Öreg Vár | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Kuny Domokos Múzeum felújítási tervek (műemlékvédelem által elfogadott dokumentáció összeállítása, faldiagnosztika, 3 D felmérés, statikai felmérések, gépészet felülvizsgálata) Öreg Vár | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár nyílászárók cseréje (2 db ajtó, 2 db ablak) | 500 | 500 | 500 |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár buszvégállomás felőli fal szigetelése | 2 000 | 2 000 | 1 814 |
| | | | |
| Mindösszesen | 529 166 | 737 165 | 753 935 |

9. melléklet a 2/2019(II.27.) önkormányzati rendelethez
 9. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2018. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (E Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti | Mód. (XI. 28.) | Mód. (II. 27.) |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Tatai fiatalok életkezdési támogatása | 300 | 300 | 300 |
| Rendkívüli települési támogatás (pénzbeli) | 12 000 | 10 880 | 9 246 |
| Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás | 200 | 200 | 200 |
| 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Gyógyszer kiadások viseléséhez | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Bursa Hungarica | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) | | 1 734 | 3 282 |
| Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | 30 900 | 31 514 | 31 428 |
| Köztemetés | 2 000 | 2 000 | 2 337 |
| KNYKK tanulóbérlet | 29 000 | 29 000 | 29 296 |
| Téli rezsicsökkentéshez támogatás | | | 7 272 |
| Rendkívüli települési támogatás (természetbeni) | 6 000 | 0 | 0 |
| Természetben nyújtott ellátások összesen | 37 000 | 31 000 | 38 905 |
| Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | 67 900 | 62 514 | 70 333 |

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2018. évi alakulása (E Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti | Mód. (XI.28.) | Mód. (II. 27.) |
|---|----------------|------------------|------------------|
| TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 350 780 | 434 893 | 441 446 |
| Tatai Kistérségi Többségi Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás) | 348 780 | 432 075 | 438 351 |
| Rendőrségnek | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Szociális Alapellátó Intézmény | | 350 | 350 |
| Központi kezelési előirányzatnak visszaküldött gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány | | | 277 |
| Tatabányai Szakképzési Centrum (Bláthy napok és sportnap támogatása) | | 200 | 200 |
| Jászai Mari Színház Népház támogatása | | 268 | 268 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő) | 565 372 | 623 153 | 644 043 |
| Juniora Alapítványi Óvoda támogatása (köznevelési szerződés alapján) | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Juniora Alapítványi Bölcsőde támogatása (ellátási szerződés alapján) | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Tatai Városgazda Nonprofit Kft. támogatása | 233 133 | 226 083 | 226 083 |
| Tatai Városkapu Zrt. támogatása | 158 795 | 158 795 | 174 544 |
| Tatai Televízió Közalapítvány támogatása | 64 169 | 64 169 | 64 169 |
| TAC támogatása | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Környezetvédelmi Alap | 4 000 | 3 740 | 3 440 |
| Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzetre | 1 775 | 1 634 | 1 634 |
| Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségterítés | 14 000 | 38 599 | 38 599 |
| Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (Turisztikai Desztináció Menedzsment) támogatása | 15 000 | 24 640 | 24 640 |
| Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság támogatása közművelődési megállapodás alapján | 6 000 | 6 000 | 10 733 |
| Tatai Kenderke Alapítvány támogatása | | 150 | 150 |
| Vaszary Alapítvány támogatása | | 170 | 170 |
| Magyar Labdarúgó Szövetség defibrillátor pályázatához | | 50 | 50 |
| Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatása | | 250 | 250 |
| Cirmos Cica Alapítvány támogatása | | 300 | 300 |
| Gölbási Vitézi Egyesületnek - Tata Várának Janicsárijai támogatása | | 100 | 100 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja | | 8 500 | 8 500 |
| Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete | | 1 000 | 1 000 |
| Oktatási és Kulturális Alap | | 1 650 | 1 650 |
| Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap | | 3 050 | 3 050 |
| Jázmin Alapítvány | | 200 | 200 |
| Hódysport Egyesület | | 3 000 | 3 000 |
| OMS-Tata Vivő Sport Egyesület (általános tartalékból 1 000 E Ft) | | 2 800 | 2 800 |
| Tatai Sportegyesület | | 500 | 500 |
| Köküti Sasok Diák Sportegyesület | | 1 000 | 1 365 |
| Városi Nyugdíjas Klub | | 300 | 300 |
| Honvéd Bajtársi Klub Tata | | 250 | 250 |
| Szociális Háló Közalapítvány | | 500 | 500 |
| Egressy Kórus Tata Alapítvány (általános tartalékból) | | 500 | 500 |
| Köküti Képessegfelkészítő Alapítvány (általános tartalékból) | | 80 | 80 |
| Tatai Mecénás Közalapítvány (általános tartalékból) | | 500 | 500 |
| Eötvös József Gimnázium | | 1 308 | 1 308 |
| Szines Iskola Alapítvány | | 220 | 220 |
| Rákóczi Szövetségnek szögvényi tanulók támogatásához | | | 190 |
| Regulay Rallye Egyesület | | | 153 |
| Tatai Református Egyházközség Floris Benő szobor helyreállítása (általános tartalékból) | | 500 | 500 |
| Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület (általános tartalékból) | | 365 | 365 |
| Pons Danubii támogatása | | 3 750 | 3 750 |
| Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen | 916 152 | 1 058 046 | 1 085 489 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | 40 000 | 55 000 | 62 700 |
| Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön nyújtása | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Tatai Rend-ház Kft.-nek pótbefizetés veszteség kiegyenlítésére | | | 7 700 |
| Köküti Sasok Diák Sportegyesület | | 15 000 | 15 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen | 40 000 | 55 000 | 62 700 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN | 956 152 | 1 113 046 | 1 148 189 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 0 | 750 | 750 |
| Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (Sacra Velo interreg V-A projekt) | | 750 | 750 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő) | 6 000 | 6 040 | 1 300 |
| Értékvédelmi feladatok támogatása | 6 000 | 5 840 | 1 100 |
| Kéz a Kézben Alapítvány támogatás | | 100 | 100 |
| Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása | | 100 | 100 |
| Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen | 6 000 | 6 790 | 2 050 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | 0 | 200 | 400 |
| Értékvédelmi feladatok támogatása | | 200 | 400 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen | 0 | 200 | 400 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN | 6 000 | 6 990 | 2 450 |
| ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN | 962 152 | 1 120 036 | 1 150 639 |
| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő) | 0 | 118 | 118 |
| Országgyűlési választásokon résztvevő bizottsági tagok munkabér térítése | | 118 | 118 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Munkáltatói kölcsön nyújtása | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 200 | 1 318 | 1 318 |

2018. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (E Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(XI. 28.) | Mód.(II.27.) |
|---|----------------|------------------|------------------|
| TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 114 830 | 752 072 | 706 531 |
| Tatai Kistérségi Töbcbélű Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához) | 9 830 | 9 725 | 9 725 |
| Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás, téli közfoglalkoztatás, egyéb támogatásra | 104 500 | 102 220 | 53 156 |
| Autómentes nap NFM támogatás | 500 | 500 | 500 |
| Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat | | 23 974 | 23 974 |
| Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázat | | 18 050 | 18 050 |
| Energetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi Óvodában című, TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001 azonosítószámú nyertes pályázat | | 4 296 | 4 296 |
| A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása című, TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 azonosítószámú nyertes pályázat | | 2 320 | 2 320 |
| Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat | | 0 | 0 |
| Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázat | | 396 254 | 396 254 |
| A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195 | | 28 968 | 28 968 |
| Peron Music Könyvzenei Tehetséggondozó és Képző Központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181 pályázat | | 5 833 | 5 833 |
| Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.8-16 kódszámú pályázat | | 13 454 | 13 454 |
| Központi orvosi ügyelet működtetése | | 2 751 | 2 751 |
| Visszatérő karsztforrásokkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok (Kormányhatározat alapján) | | 0 | 0 |
| Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban EFOP-1.9.9-17-2017-00006 | | 13 490 | 13 490 |
| Inkubátorház építése Tatán TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 | | 38 571 | 38 571 |
| Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidéken TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 | | 54 999 | 54 999 |
| Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től "Anyanyelvőrző diákok tati találkozója a nemzeti összetartozás jegyében" program támogatása | | | 1 700 |
| Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254 | | 35 215 | 35 215 |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) | | 1 452 | 3 275 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő) | 10 912 | 8 812 | 8 812 |
| CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata | 7 931 | 7 931 | 7 931 |
| KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonzó rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program | 781 | 781 | 781 |
| Duna projekt visszatérő források pályázati előkészítése | 2 200 | 0 | 0 |
| Szűz Mária szobor karbantartására kapott támogatás | | 100 | 100 |
| Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen | 125 742 | 760 884 | 715 343 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 40 000 | 55 000 | 20 000 |
| Tatai Öreg-tó Kft. Tagi kölcsön visszatérülés | 40 000 | 40 000 | 20 000 |
| Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének 68/2018.(II.28.) Tata Kt. határozata A Kőkúti Sasok Diák Sportegyesületnek | | 15 000 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen | 40 000 | 55 000 | 20 000 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN | 165 742 | 815 884 | 735 343 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 0 | 1 151 535 | 1 154 369 |
| Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat | | 226 026 | 226 026 |
| Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázat | | 321 950 | 321 950 |
| Energetikai korszerűsítés a Tatai Kertvárosi Óvodában című, TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001 azonosítószámú nyertes pályázat | | 37 218 | 37 218 |
| A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása című, TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 azonosítószámú nyertes pályázat | | 38 545 | 38 545 |
| Peron Music Könyvzenei Tehetséggondozó és Képző Központ létrehozása Tatán EFOP-4.1.7-16-2017-00181 pályázat | | 112 357 | 112 357 |
| Hajdú utca meglévő vízelvezető rendszer helyreállítása (Kormányhatározat alapján) | | 0 | 0 |
| Esterházy Kastély udvarában található tó meder helyreállítása és csapadékcatornába vezetése (Kormányhatározat alapján) | | 0 | 0 |
| Lo presti forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe (Kormányhatározat alapján) | | 0 | 0 |
| Kismosó-patak mederrendezése (Kormányhatározat alapján) | | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó felhalmozási támogatás | | 2 280 | 5 114 |

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(XI. 28.) | Mód.(II.27.) |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban EFOP-1.9.9-17-2017-00006 | | 1 495 | 1 495 |
| Inkubátorház építése Tatán TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 | | 360 888 | 360 888 |
| Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán EFOP-3.7.3-16-2017-00254 | | 3 213 | 3 213 |
| Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázat | | 14 567 | 14 567 |
| A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán EFOP-3.3.2-16-2016-00195 | | 839 | 839 |
| Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP-4.1.8-16 kódszámú pályázat | | 32 157 | 32 157 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő) | 190 283 | 176 033 | 189 033 |
| CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, kulturális örökség innovatív használata | 93 357 | 93 357 | 93 357 |
| Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványtól temető rekonstrukcióra | | | 13 000 |
| KOMBI-Határon Átnyúló Integrált Kerékpárkölcsonzó rendszer Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program | 82 676 | 82 676 | 82 676 |
| Sacra Velo Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program | 14 250 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen | 190 283 | 1 327 568 | 1 343 402 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 736 | 776 | 776 |
| Kamatmentes lakossági kölcsön visszafizetése | 500 | 500 | 500 |
| Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése | 56 | 96 | 96 |
| Vis major támogatás (kölcsön) visszafizetése | 180 | 180 | 180 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen | 736 | 776 | 776 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN | 191 019 | 1 328 344 | 1 344 178 |
| ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN | 356 761 | 2 144 228 | 2 079 521 |
| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 0 | 16 254 | 16 254 |
| Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat | | 16 254 | 16 254 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 600 | 600 | 600 |
| Tatai székhely | 600 | 600 | 600 |
| Munkáltatói kölcsön visszafizetése | 600 | 600 | 600 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN | 600 | 16 854 | 16 854 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 31 037 | 135 324 | 137 741 |
| Tatai székhely | 0 | 103 886 | 106 303 |
| Országgyűlési választások | | 5 894 | 5 894 |
| Nők a családban és a munkahelyen EFOP-1.2.9-17 kódszámú pályázat | | 89 978 | 89 978 |
| Munkaügyi Központtól kapott támogatás | | 7 186 | 9 930 |
| 2018. évi nyári diákmunka támogatása | | 828 | 501 |
| Dunaalmási kirendeltség | 10 718 | 11 125 | 11 125 |
| Dunaalmás Önkormányzatától | 10 718 | 10 718 | 10 718 |
| Országgyűlési választások | | 407 | 407 |
| Neszmélyi kirendeltség | 10 798 | 12 405 | 12 405 |
| Neszmély Önkormányzatától | 10 798 | 11 998 | 11 998 |
| Országgyűlési választások | | 407 | 407 |
| Dunaszentmiklósi kirendeltség | 9 521 | 7 908 | 7 908 |
| Dunaszentmiklós Önkormányzatától | 9 521 | 7 621 | 7 621 |
| Országgyűlési választások | | 287 | 287 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK (VISSZATÉRÍTENDŐ ÉS VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ) ÖSSZESEN | 31 037 | 135 324 | 137 741 |
| KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN | 31 637 | 152 178 | 154 595 |

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

| Költségvetési szervek megnevezése | Engedélyezett létszám (fő) | | |
|--|----------------------------|---------------|---------------|
| | Eredeti | Mód. (XI.28.) | Mód. (II.27.) |
| Tatai Fürdő utcai Óvoda | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Tatai Geszti Óvoda | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
| Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| <i>Tatai Geszti Óvoda összesen</i> | <i>22,25</i> | <i>22,25</i> | <i>22,25</i> |
| Tatai Bartók Béla úti Óvoda | 23,00 | 24,00 | 24,00 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Tatai Kincseskert Óvoda | 18,00 | 20,00 | 20,00 |
| Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| <i>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</i> | <i>25,00</i> | <i>27,00</i> | <i>27,00</i> |
| <i>Óvodák összesen</i> | <i>105,25</i> | <i>108,25</i> | <i>108,25</i> |
| Csillagsziget Bölcsőde | 39,50 | 39,50 | 39,50 |
| Móricz Zsigmond Könyvtár | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Kuny Domokos Múzeum | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| Városi Önkormányzat Intézményei összesen | 220,75 | 223,75 | 223,75 |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | | | |
| - Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| - Dunaalmási kirendeltség | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| - Dunaszentmiklósi kirendeltség | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| - Neszmélyi kirendeltség | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Mindösszesen | 319,75 | 322,75 | 322,75 |

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

| Megnevezés | Átlagos létszám | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | Eredeti | Mód. (XI. 28.) | Mód. (II. 27.) |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 90,00 | 90,00 | 44,00 |
| Összesen | 90,00 | 90,00 | 44,00 |

Adósságot keletkeztető ügyletek
2018 – 2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

| Megnevezés | 166.393 E Ft | | | 650.000 E Ft | | | Mindösszesen | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Eredeti | Mód. (XI.28.) | Mód. (II. 27.) | Eredeti | Mód. (XI.28.) | Mód. (II. 27.) | Eredeti | Mód. (XI.28.) | Mód. (II. 27.) |
| <i>Tartozás 2018.</i> | <i>105 091</i> | <i>105 091</i> | <i>105 091</i> | <i>536 822</i> | <i>536 822</i> | <i>536 822</i> | <i>641 913</i> | <i>641 913</i> | <i>641 913</i> |
| törlesztés | 43 788 | 43 788 | 35 067 | 107 279 | 107 279 | 72 000 | 151 067 | 151 067 | 107 067 |
| kamat | 1 089 | 1 089 | 1 089 | 5 956 | 5 956 | 5 956 | 7 045 | 7 045 | 7 045 |
| <i>Tartozás 2019.</i> | <i>61 303</i> | <i>61 303</i> | <i>70 024</i> | <i>429 543</i> | <i>429 543</i> | <i>464 822</i> | <i>490 846</i> | <i>490 846</i> | <i>534 846</i> |
| törlesztés | 35 030 | 35 030 | 35 030 | 71 519 | 71 519 | 71 519 | 106 549 | 106 549 | 106 549 |
| kamat | 478 | 478 | 478 | 3 964 | 3 964 | 3 964 | 4 442 | 4 442 | 4 442 |
| <i>Tartozás 2020.</i> | <i>26 273</i> | <i>26 273</i> | <i>34 994</i> | <i>358 024</i> | <i>358 024</i> | <i>393 303</i> | <i>384 297</i> | <i>384 297</i> | <i>428 297</i> |
| törlesztés | 26 273 | 26 273 | 34 994 | 71 519 | 71 519 | 71 519 | 97 792 | 97 792 | 106 513 |
| kamat | 130 | 130 | 130 | 3 284 | 3 284 | 3 284 | 3 414 | 3 414 | 3 414 |
| <i>Tartozás 2021.</i> | | | | <i>286 505</i> | <i>286 505</i> | <i>321 784</i> | <i>286 505</i> | <i>286 505</i> | <i>321 784</i> |
| törlesztés | | | | 71 519 | 71 519 | 71 519 | 71 519 | 71 519 | 71 519 |
| kamat | | | | 2 586 | 2 586 | 2 586 | 2 586 | 2 586 | 2 586 |
| <i>Tartozás 2022.</i> | | | | <i>214 986</i> | <i>214 986</i> | <i>250 265</i> | <i>214 986</i> | <i>214 986</i> | <i>250 265</i> |
| törlesztés | | | | 71 519 | 71 519 | 71 519 | 71 519 | 71 519 | 71 519 |
| kamat | | | | 1 897 | 1 897 | 1 897 | 1 897 | 1 897 | 1 897 |
| <i>Tartozás 2023.</i> | | | | <i>143 467</i> | <i>143 467</i> | <i>178 746</i> | <i>143 467</i> | <i>143 467</i> | <i>178 746</i> |
| törlesztés | | | | 71 519 | 71 519 | 71 519 | 71 519 | 71 519 | 71 519 |
| kamat | | | | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 |
| <i>Tartozás 2024.</i> | | | | <i>71 948</i> | <i>71 948</i> | <i>107 227</i> | <i>71 948</i> | <i>71 948</i> | <i>107 227</i> |
| törlesztés | | | | 71 948 | 71 948 | 107 227 | 71 948 | 71 948 | 107 227 |
| kamat | | | | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |

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

| Megnevezés | 2018. Eredeti | 2018. Mód. (XI. 28.) | 2018. Mód. (II. 27.) | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 7. évet követően lejáratig (2024.) | Összesen Eredeti | Összesen Mód. (IX.26.) | Összesen Mód. (II.27.) |
|--|------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Helyi adók | 1 943 000 | 1 943 000 | 2 094 357 | 2 017 000 | 2 017 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | 14 077 000 | 14 146 357 | 14 228 357 |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel) | 150 | 150 | 150 | 3 500 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 22 650 | 19 000 | 22 650 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 138 597 | 138 682 | 134 111 | 91 100 | 90 100 | 89 100 | 87 800 | 87 800 | 87 800 | 672 297 | 718 693 | 667 811 |
| Talajterhelési díj | 2 000 | 2 000 | 2 576 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 800 | 800 | 800 | 7 700 | 9 476 | 8 276 |
| Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás,sírhelydíj, nevezési díj) | 34 077 | 34 162 | 33 262 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 94 077 | 117 424 | 93 262 |
| Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel) | 94 520 | 94 520 | 88 949 | 70 000 | 69 000 | 68 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 502 520 | 524 469 | 496 949 |
| Pótlék, bírság | 8 000 | 8 000 | 9 324 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 68 000 | 67 324 | 69 324 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat) | 1 535 722 | 1 567 704 | 976 124 | 68 000 | 67 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 1 934 722 | 2 876 828 | 1 375 124 |
| SAJÁT BEVÉTELEK | 3 617 469 | 3 649 536 | 3 204 742 | 2 179 600 | 2 177 900 | 2 183 900 | 2 182 600 | 2 182 600 | 2 182 600 | 16 706 669 | 17 760 878 | 16 293 942 |
| Saját bevételek 50 %-a | 1 808 735 | 1 824 768 | 1 602 371 | 1 089 800 | 1 088 950 | 1 091 950 | 1 091 300 | 1 091 300 | 1 091 300 | 8 353 335 | 8 880 439 | 8 146 971 |
| Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 158 112 | 158 112 | 114 112 | 110 991 | 101 206 | 74 105 | 73 416 | 72 727 | 72 469 | 663 026 | 704 669 | 619 026 |
| Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége | 158 112 | 158 112 | 114 112 | 110 991 | 101 206 | 74 105 | 73 416 | 72 727 | 72 469 | 663 026 | 704 669 | 619 026 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN | 158 112 | 158 112 | 114 112 | 110 991 | 101 206 | 74 105 | 73 416 | 72 727 | 72 469 | 663 026 | 704 669 | 619 026 |
| Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel 50 %-a | 1 650 623 | 1 666 656 | 1 488 259 | 978 809 | 987 744 | 1 017 845 | 1 017 884 | 1 018 573 | 1 018 831 | 7 690 309 | 8 175 770 | 7 527 945 |

Tata Város Önkormányzatának maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (E Ft-ban) (kölségvetési szervek nélkül)

| Bevétel | | | | Kiadás, melyre a pénzmaradvány fordítódik | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2017. évi felhalmozási maradvány | Eredeti | Mód. (XI. 28.) | Mód. (II. 27.) | 2017. évi felhalmozási maradvány | Dologi kiadások | | | Beruházás | | | Felújítás | | | Összesen | | |
| | | | | | Eredeti | Mód. (XI. 28.) | Mód. (II. 27.) | Eredeti | Mód. (XI. 28.) | Mód. (II. 27.) | Eredeti | Mód. (XI. 28.) | Mód. (II. 27.) | Eredeti | Mód. (XI. 28.) | Mód. (II. 27.) |
| Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 | | | | 2 160 | 2 160 | 2 160 | | | | 2 160 | 2 160 | 2 160 |
| A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 | 206 912 | 206 912 | 206 912 | A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 | | | | 206 912 | 206 912 | 206 912 | | | | 206 912 | 206 912 | 206 912 |
| Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002 | 169 425 | 169 425 | 169 425 | Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002 | | | | 169 425 | 169 425 | 169 425 | | | | 169 425 | 169 425 | 169 425 |
| 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 | 320 479 | 315 856 | 315 856 | 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 | | | | 320 479 | 315 856 | 315 856 | | | | 320 479 | 315 856 | 315 856 |
| Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 | 140 239 | 136 683 | 136 683 | Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 | | | | 6 040 | 2 484 | 2 484 | 134 199 | 134 199 | 134 199 | 140 239 | 136 683 | 136 683 |
| Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2.-15-KO1-2016-00002 | 401 522 | 399 274 | 399 274 | Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2.-15-KO1-2016-00002 | | | | 401 522 | 399 274 | 399 274 | | | | 401 522 | 399 274 | 399 274 |
| Visszatérő karsztforrásokkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok (Kormányhatározat alapján) | 46 700 | 0 | 0 | Visszatérő karsztforrásokkal kapcsolatos előzetes vizsgálatok (Kormányhatározat alapján) | 46 700 | 0 | 0 | | | | | | | 46 700 | 0 | 0 |
| Hajdú utca meglévő vízvezető rendszer helyreállítása (Kormányhatározat alapján) | 60 000 | 0 | 0 | Hajdú utca meglévő vízvezető rendszer helyreállítása (Kormányhatározat alapján) | | | | | | | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 |
| Eszterházy Kastély udvarában található tó meder helyreállítása és csapadécsatornába vezetése (Kormányhatározat alapján) | 40 000 | 0 | 0 | Eszterházy Kastély udvarában található tó meder helyreállítása és csapadécsatornába vezetése (Kormányhatározat alapján) | | | | | | | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 |
| Lo prestasi forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe (Kormányhatározat alapján) | 31 000 | 0 | 0 | Lo prestasi forrás elvezetése a Hajdú utcai gyűjtőbe (Kormányhatározat alapján) | | | | 31 000 | 0 | 0 | | | | 31 000 | 0 | 0 |
| Kismosó-patak mederrendezése (Kormányhatározat alapján) | 150 000 | 0 | 0 | Kismosó-patak mederrendezése (Kormányhatározat alapján) | | | | | | | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 |
| Elektromos autótöltő állomás Jedlik Ányos terv | 4 952 | 4 952 | 4 952 | Elektromos autótöltő állomás Jedlik Ányos terv | | | | 4 952 | 4 952 | 4 952 | | | | 4 952 | 4 952 | 4 952 |
| Összesen | 1 573 389 | 1 235 262 | 1 235 262 | Összesen | 46 700 | 0 | 0 | 1 142 490 | 1 101 063 | 1 101 063 | 384 199 | 134 199 | 134 199 | 1 573 389 | 1 235 262 | 1 235 262 |

Tata Város Önkormányzatának maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (E Ft-ban) (kölségvetési szervek nélkül)

| Bevétel | | | | Kiadás, melyre a pénzaradvány fordítódik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 2017. évi működési maradvány | Eredeti | Mód. (XI. 28.) | Mód. (II. 27.) | 2017. évi működési maradvány | Személyi juttatások | | | Járukek | | | Dologi kiadások | | | Működési célú vissza nem térítendő támogatás | | | Tartalék | | | Összesen | | | | |
| | | | | | Eredeti | Mód. (XI. 28.) | Mód. (II. 27.) | Eredeti | Mód. (XI. 28.) | Mód. (II. 27.) | Eredeti | Mód. (XI. 28.) | Mód. (II. 27.) | Eredeti | Mód. (XI. 28.) | Mód. (II. 27.) | Eredeti | Mód. (XI. 28.) | Mód. (II. 27.) | Eredeti | Mód. (XI. 28.) | Mód. (II. 27.) | | |
| Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 | 1 446 | 1 446 | 1 446 | 619 | 619 | 619 | 4 775 | 4 775 | 4 775 | | | | | | | 6 840 | 6 840 | 6 840 | | |
| A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 | 10 144 | 10 144 | 10 144 | A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 | 3 959 | 3 959 | 3 959 | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 5 143 | 5 143 | 5 143 | | | | | | | 10 144 | 10 144 | 10 144 | | |
| Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002 | 8 668 | 7 754 | 7 754 | Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért – iskolai konyhák hálózatos fejlesztés Tatán TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002 | 2 771 | 2 771 | 2 771 | 729 | 729 | 729 | 5 168 | 4 254 | 4 254 | | | | | | | 8 668 | 7 754 | 7 754 | | |
| A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai terméksomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005 | 17 303 | 17 303 | 17 303 | A Tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai terméksomagként való bemutatása TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005 | 7 039 | 7 039 | 7 039 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 8 553 | 8 553 | 8 553 | | | | | | | 17 303 | 17 303 | 17 303 | | |
| Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 | 7 729 | 7 729 | 7 729 | Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 | 2 737 | 2 737 | 2 737 | 1 013 | 1 013 | 1 013 | 3 979 | 3 979 | 3 979 | | | | | | | 7 729 | 7 729 | 7 729 | | |
| Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2.-15-KO1-2016-00002 | 28 797 | 27 553 | 27 553 | Tatai Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés TOP-2.1.2.-15-KO1-2016-00002 | 8 837 | 8 837 | 8 837 | 2 386 | 2 386 | 2 386 | 17 574 | 16 330 | 16 330 | | | | | | | 28 797 | 27 553 | 27 553 | | |
| Gerlingen városától kapott támogatásból Tatai Nemzetközi Művészeti Csereprogramokra | 930 | 927 | 927 | Gerlingen városától kapott támogatásból Tatai Nemzetközi Művészeti Csereprogramokra | | | | | | | 930 | 927 | 927 | | | | | | | 930 | 927 | 927 | | |
| Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2018. (III.28.) Tata Kt. határozata Tatai Önkéntes Bünnemelőző Polgárőr Egyesület támogatása | | 250 | 250 | Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2018. (III.28.) Tata Kt. határozata Tatai Önkéntes Bünnemelőző Polgárőr Egyesület támogatása | | | | | | | | | | | 250 | 250 | | | | 0 | 250 | 250 | | |
| Kerekiítés | | 1 | 1 | Kerekiítés | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
| Működési tartalékba helyezendő maradvány | | 278 534 | 278 534 | Működési tartalékba helyezendő maradvány | | | | | | | | | | | | | | | | 278 534 | 278 534 | 0 | 278 534 | 278 534 |
| Összesen | 80 411 | 357 035 | 357 035 | Összesen | 26 789 | 26 789 | 26 789 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 46 122 | 43 962 | 43 962 | 0 | 250 | 250 | 0 | 278 534 | 278 534 | 80 411 | 357 035 | 357 035 | | |

Tata Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséhez
 a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatásához

| Törvényjavaslat hivatkozás | Jogcímek megnevezése | Bevétel 2018. év | | | 2018. Eredeti előirányzat E Ft-ban | 2018. novemberi módosított előirányzat E Ft-ban | 2018. évre 2019. febr. módosított előirányzat E Ft-ban |
|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|---|--|
| | | Mutató áprilisi előirányzathoz | Mutató szeptemberi előirányzathoz | Fajlagos összeg Ft/mutató | | | |
| 2.mell. I. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | | | | |
| I.1.a) | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26.736 fő lakos) | 58,32 | 58,32 | fő | 4 580 000 | 267 106 | 267 106 |
| | Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve) | | | | | -70 388 | -70 388 |
| | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után | | | | | 196 718 | 196 718 |
| I.1.b) | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | | | | |
| I.1.ba) | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 705,2 | 1,0 | ha | 22 300 | 38 026 | 38 026 |
| | Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve) | | | | | -38 026 | -38 026 |
| I.1.bb) | Közüllátás fenntartásának támogatása | 208,6 | 1 | km | 400 000 | 83 440 | 83 440 |
| | Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve) | | | | | -83 440 | -83 440 |
| I.1.bc) | Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 129 404 | 1 | m ² | 104 | 13 458 | 13 458 |
| | Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve) | | | | | -13 458 | -13 458 |
| I.1.bd) | Közutak fenntartásának támogatása | 102,41 | 1 | km | 295 000 | 30 211 | 30 211 |
| | Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve) | | | | | -30 211 | -30 211 |
| I.1.b) | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | | | | | 0 | 0 |
| I.1.c) | Egyéb önkormányzati feladat támogatása (adberképeség 1 lakosra 41.602 Ft) | 23 343 | 23 343 | fő | 2 700 | 63 026 | 63 026 |
| | Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve) | | | | | -63 026 | -63 026 |
| I.1.d) | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 691 | 691 | fő | 2 550 | 1 762 | 1 762 |
| | Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve) | | | | | -1 762 | -1 762 |
| I.1.e) | Utülöhelyi feladatok támogatása | 43 044 000 | 43 044 000 | id.f.adóft | 1,0 | 43 044 | 43 044 |
| | Beszámítás után (Beszámítás a V. pontnál és a táblázat alatt részletezve) | | | | | -43 044 | -43 044 |
| I.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után | | | | | 196 718 | 196 718 |
| I.5. | A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | | | eredeti előirányzatként nem tervezhető | | 0 | 816 |
| 2.mell. I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | 196 718 | 197 534 |
| II.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | | | | |
| | Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hónapra | 49,8 | 50,2 | fő | 4 419 000 | 146 711 | 142 881 |
| | Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónapra | 48,5 | 48,5 | fő | 4 419 000 | 71 440 | 73 355 |
| | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 8 hónapra | 34 | 34 | fő | 2 205 000 | 49 980 | 49 833 |
| | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 4 hónapra | 34 | 34 | fő | 2 205 000 | 24 990 | 24 917 |
| II.1. | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen | | | | | 293 121 | 290 986 |
| II.2. | Óvodaműködési támogatás | | | | | | |
| II.2.a) | Óvodaműk. támogatás 8 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő | 549 | 554 | fő | 81 700 | 29 902 | 30 175 |
| | Óvodaműk. támogatás 4 hónapra: gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő | 538 | 538 | fő | 81 700 | 14 652 | 14 952 |
| II.2.b) | Kiegészítő támogatás az óvodaműködési feladatokhoz | | | eredeti előirányzatként nem tervezhető | | | |
| II.2. | Óvodaműködési támogatás összesen | | | | | 44 554 | 45 127 |
| II.4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | | | | |
| | - Teljes összeg, akik 2016. dec. 31-ig megszerezték. Alapfokú, Ped. II. kategóriába s. | 22 | 22 | fő | 401 000 | 8 822 | 8 822 |
| | - 11 havi időarányos, akik 2018.01.01-jei átsorolással szerezték meg. Alapfokú, Ped.II. kateg. sorol. | 6 | 6 | fő | 367 584 | 0 | 2 205 |
| II.4. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | | | 8 822 | 11 027 |
| 2.mell. II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | 346 497 | 347 140 |
| III.1. | Szociális ágazati pótlék (MÁK adja pótelőirányzatként) | | | | | 0 | 53 316 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | | | 58 127 |
| III.3.a) | Család- és gyermekjóléti szolgálat (2015.01.01. lakosságszám alapján) | 8,4 | 8,4 | fő | 3 400 000 | 25 200 | 28 560 |
| III.3.b) | Család- és gyermekjóléti központ (2015.01.01. lakosságszám alapján) | 4,9 | 4,9 | fő | 3 300 000 | 14 700 | 16 170 |
| III.3.c) | Szociális étkeztetés - társulási kiegészítéssel (55 360 Ft fajlagos összeg 110 %-a) | 65 | 65 | fő | 55 360 | 3 598 | 3 598 |
| | Társulási kiegészítés szociális étkeztetésre | | | | (60896) | 360 | 360 |
| III.3.da) | Házi segítségnyújtáshoz Szociális segítés | 3 | 3 | fő | 25 000 | 75 | 0 |
| III.3.db) | Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás | 20 | 20 | fő | 330 000 | 4 200 | 6 600 |
| | Társulási kiegészítés személyi gondozáshoz + fajlagos összeg 30%-a | | | | (429000) | 1 260 | 1 980 |
| III.3.d) | Házi segítségnyújtás - 2017. évben két jogcímen igényelhető támogatás össz. | | | | | 5 535 | 8 580 |
| III.3.f) | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 45 | 45 | fő | 109 000 | 4 905 | 4 905 |
| | Társulási kiegészítés időskorúak nappali ellátásához + fajlagos összeg 50%-a | | | | (163500) | 2 452 | 2 452 |
| III.3.g) | Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása | 32 | 32 | fő | 500 000 | 16 000 | 16 000 |
| | Társulási kiegészítés fogyatékosok nappali ellátásához + fajlagos összeg 10%-a | | | | (550000) | 1 600 | 1 600 |
| III.3.i) | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 35 | 35 | fő | 206 100 | 7 214 | 7 214 |
| | Társulási kiegészítés hajléktalanok nappali ellátásához + fajlagos összeg 20%-a | | | | (247320) | 1 443 | 1 443 |
| III.3.k) | Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) | 32 | 32 | fhely | 490 000 | 14 987 | 15 680 |
| | Társulási kiegészítés hajléktalanok éjjeli ellátásához + fajlagos összeg 10%-a | | | | (539000) | 1 499 | 1 568 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| III.3.l) | Támogató szolgáltatás - alaptámogatás | 1 | 1 | | 4 100 000 | 3 000 | 4 100 | 4 100 |
| | Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - személyi segítés | 2884 | 2884 | felad.egység | 1 800 | 5 191 | 5 191 | 5 191 |
| | Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás - szállításhoz személyi segítés max.50% | 2485 | 2485 | felad.egység | 1 800 | 4 473 | 4 473 | 4 473 |
| III.3.m) | Közösségi alapellátások - alaptámogatás | 1 | 1 | Ft/évszolgálat | 3 400 000 | 2 000 | 3 400 | 3 400 |
| | Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás | 40 | 40 | Ft/feladat/egység | 150 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| III.3.n) | Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyűlöleti központ útján) | miniszteri döntés a miniszteri döntés alapján 2018.08.15-ig | | | | 0 | 6 472 | 6 472 |
| III.3. | Egves szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen | | | | | 120 157 | 137 766 | 137 766 |
| III.4./ | Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - szakmai dolgozók bértám. | 42 | 42 | fő | 2 848 000 | 109 454 | 119 616 | 119 616 |
| III.4./ | Kistérségi Idősk. Otthona állami támogatása - intézményüzemeltetés tám. | | | | | 45 807 | 51 630 | 51 630 |
| III.4. | Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása - átadandó Kist.Társ. | | | | | 155 261 | 171 246 | 171 246 |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | | | | | | | |
| III.5.a) | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 36,51 | 36,00 | fő/év | 1 900 000 | 69 369 | 75 867 | 75 867 |
| III.5.b) | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | | | 62 712 | 94 355 | 76 334 |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása összesen | | | | | 132 081 | 170 222 | 152 201 |
| III.6. | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása | 2007 | 1998 | fő | 285 | 572 | 479 | 479 |
| III.7. a) | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval) | 4 | 4 | fő | 4 419 000 | 17 676 | 17 676 | 17 676 |
| | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása-középf. végzetts. | 16,3 | 16,3 | fő | 2 993 000 | 48 786 | 44 596 | 44 596 |
| III.7. b) | Bölcsödei üzemeltetési támogatás | | | | | 0 | 0 | 0 |
| III.7. | Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása összesen | | | | | 66 462 | 62 272 | 62 272 |
| 2.mell. III. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | 474 533 | 595 301 | 582 091 |
| IV. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | | | |
| IV.1.a) | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | | | | | 97 200 | 100 500 | 100 500 |
| IV.1.d) | Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása | 23 343 | 23 343 | fő | 1 210 | 28 245 | 28 245 | 28 245 |
| IV.1.i) | Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénélővő támogatása | | | | | | | |
| IV.3. | Kulturális illetménypótlék | Kincstártól havonta | Kincstártól havonta | pótelőirányzatként | | 0 | 10 515 | 11 502 |
| 2.mell. IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | 125 445 | 139 260 | 140 247 |
| V. | BESZÁMITÁS | | | | | | | |
| | Önkormányzat elvárt bevétele: 2016.évi iparüzési adóalap 0,55 %-a | 69 364 624 834 | 69 364 624 834 | Ft | 0,55% | 381 505 | 381 505 | 381 505 |
| | Differenciálás: Támogatás csökkentés 100 % lenne az adóerő-képesség miatt, de közös hivatal székhelye miatt 10 %-kal csökkenthető, ezért 90 % a támogatás csökkentés. | 381 505 437 | 381 505 437 | | 90,00% | | | |
| 2.mell. V. | Támogatás csökkentés a következő szorrend szerint (I.1.c), (I.1.d), (I.1.e), (I.1.ba), (I.1.bb), (I.1.bc), (I.1.bd), (I.1.a) támogatás összegéig terheli az önkormányzatot. | Az elvonás a jogcímeiknél beépítve | | | | | | |
| | 2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS BESZÁMITÁSSAL CSÖKKENTETT ÖSSZEGE | | | | | 1 143 193 | 1 279 235 | 1 267 011 |
| | 2. melléklet V. Beszámításhoz új szabály további 45 % elvonás szolidaritási járulás címén | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | | | | | 1 143 193 | 1 279 235 | 1 267 011 |
| | 462/2017. (XII.28.) Korm.r. 7. melléklet: Bérkompenzáció | | | | | | 5 724 | 6 238 |
| | 3. melléklet I. 5. települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | | | | | | 4 599 | 4 599 |
| | 3. melléklet I.10.a) Rendkívüli önkormányzati támogatás: hajléktalanszállók meghosszabbított nyitvatartási ideje miatti többletköltség támogatása | | | | | | 0 | 1 780 |
| | Kormányhatározat alapján kapott támogatás | | | | | | 28 000 | |
| | Téli rezsielkötésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása | | | | | | | 7 272 |
| | Bölcsödei kiegészítő támogatás/banki utalással | | | | | | | 25 385 |
| | Állami adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettségre állami támogatás | | | | | | | 17 650 |
| | ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE | | | | | 1 143 193 | 1 317 558 | 1 329 935 |
| | 3. melléklet III. Vis maior: Környei úti temető helyreállítás | | | | | | 2 170 | 2 170 |
| | Tata Város támogatása: karszvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok támogatása | | | | | | 299 700 | 299 700 |
| | 3. melléklet II.4.b) Járászékhely múzeumok szakmai támogatása | | | | | | | 2 500 |
| | ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRÁ | | | | | 0 | 301 870 | 304 370 |

| | | | |
|--|------------|------------|-------------|
| Beszámítás kiszámítása sorrend szerint | | | |
| Beszámítás maximum összege: 343 354 893 Ft | | | |
| Csökkentések jogcímei szerint: | | | |
| I.1.c) | 63 026 100 | 63 026 100 | 343 354 893 |
| I.1.d) | 1 762 050 | 1 762 050 | 280 328 793 |
| I.1.ba) | 38 025 960 | 38 025 960 | 278 566 743 |
| I.1.bb) | 83 440 000 | 83 440 000 | 240 540 783 |
| I.1.bc) | 13 458 016 | 13 458 016 | 157 100 783 |
| I.1.bd) | 30 210 950 | 30 210 950 | 143 642 767 |
| I.1.e) | 43 044 000 | 43 044 000 | 113 431 817 |
| I.1.a) | 70 387 817 | 70 387 817 | 70 387 817 |
| | | | 0 |

16. melléklet a 2/2019(II.27.) önkormányzati rendelethez
 16. melléklet a 27/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzatának 2018. évi tartalékai (E Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti | Mód. (XI.28.) | Mód. (II. 27.) |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| MŰKÖDÉSI TARTALÉK | 115 000 | 225 078 | 216 423 |
| Általános tartalék | 15 000 | 4 135 | 3 728 |
| Általános tartalék | 15 000 | 4 135 | 3 728 |
| Működési tartalék | 100 000 | 211 600 | 203 352 |
| Működési tartalék | 100 000 | 211 600 | 203 352 |
| <i>ebből zárolt:</i> | | <i>97 510</i> | <i>97 510</i> |
| Működési céltartalék | 0 | 9 343 | 9 343 |
| Működési céltartalék IGH részére | | 9 343 | 9 343 |
| FELHALMOZÁSI TARTALÉK | 50 000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási tartalék | 50 000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási tartalék | 50 000 | 0 | 0 |
| MINDÖSSZESEN | 165 000 | 225 078 | 216 423 |

Tata Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei (E Ft-ban)*

| EU-s projekt neve | Azonosítója | Támogatási szerződés kötés időpontja | Megvalósítás tervezett befejezése | Összes forrás | Összes forrásból: | | Összes kiadás | Tárgyévben érkező EU-s támogatás előirányzata | Tárgyévi kiadások előirányzata |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|--|------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | Önerő | EU-s forrás támogatási szerződés szerint | | | |
| Nők munkaerő-piaci támogatása Tatán (a Tatai Közös Hivatal pályázata) | EFOP-1.2.9-17-2017-00026 | 2017.12.08 | 2020.11.30 | 118 233 | | 118 233 | 118 233 | 106 232 | 106 232 |
| Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban | EFOP-1.5.2-16-2017-00043 | 2018.03.06 | 2021.02.28 | 410 821 | | 410 821 | 410 821 | 410 821 | 410 821 |
| Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban | EFOP-1.9.9-17-2017-00006 | 2018.02.07 | 2019.12.31 | 14 985 | | 14 985 | 14 985 | 14 985 | 14 985 |
| A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán | EFOP-3.3.2-16-2016-00195 | 2018.02.05 | 2021.03.31 | 29 807 | | 29 807 | 29 807 | 29 807 | 29 807 |
| Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán | EFOP-3.7.3-16-2017-00254 | 2018.05.02 | 2021.04.30 | 38 428 | | 38 428 | 38 428 | 38 428 | 38 428 |
| A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései | EFOP-4.1.7-16-2017-00181 | 2018.01.12 | 2019.06.30 | 128 852 | 10 662 | 118 190 | 128 852 | 118 190 | 128 852 |
| Könyvtárfejlesztés Tatán | EFOP-4.1.8-16-2017-00080 | 2018.01.17 | 2019.09.30 | 45 611 | | 45 611 | 45 611 | 45 611 | 45 611 |
| Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01302 | 2017.07.27 | 2019.06.30 | 9 000 | | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia | SKHU/1601/1.1/209 | 2018.04.20 | 2020.01.31 | 106 593 | 5 330 | 101 263 | 106 593 | 101 288 | 106 618 |
| Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia | SKHU/1601/2.2.1/109 | 2018.01.09 | 2019.04.30 | 94 097 | 4 481 | 89 616 | 94 097 | 83 457 | 87 850 |
| Inkubátorház építése Tatán | TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 | 2018.09.20 | 2020.10.01 | 504 640 | 105 181 | 399 459 | 504 640 | 399 459 | 399 459 |
| Helyi alpanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán | TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 | 2017.09.26 | 2019.09.25 | 204 401 | 24 174 | 180 227 | 204 401 | 0 | 192 179 |
| A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán | TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 | 2017.05.31 | 2019.05.30 | 320 120 | 95 000 | 225 120 | 320 120 | 0 | 287 056 |
| 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 | 2017.06.09 | 2019.08.31 | 407 096 | 57 096 | 350 000 | 407 096 | 0 | 379 516 |
| Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme | TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 | 2018.01.31 | 2019.12.31 | 429 734 | 89 734 | 340 000 | 429 734 | 340 000 | 364 950 |
| Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán | TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 | 2017.05.31 | Határidő módosítás folyamatban | 203 779 | 53 779 | 150 000 | 203 779 | 0 | 198 191 |
| Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés | TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 | 2017.01.09 | 2019.05.31 | 483 945 | 35 000 | 448 945 | 483 945 | 0 | 529 312 |
| Haranglábtól- Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem | TOP-3.1.1-16-KE1-2017-00004 | 2018.02.16 | 2020.06.30 | 281 000 | 31 000 | 250 000 | 281 000 | 250 000 | 281 000 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása | TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001 | 2018.06.29 | 2021.02.28 | 44 296 | 2 782 | 41 514 | 44 296 | 41 514 | 41 514 |
| A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása | TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 | 2018.06.05 | 2019.08.31 | 44 362 | 3 497 | 40 865 | 44 362 | 40 865 | 40 865 |
| Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken | TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 | 2018.08.22 | 2022.09.30 | 54 999 | | 54 999 | 54 999 | 54 999 | 54 999 |
| Összesen | | | | 3 974 799 | 517 716 | 3 457 083 | 3 974 799 | 2 075 656 | 3 747 245 |

*Adatok forrása: pályázati szintű projektanalitikák, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések