

**Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete**

**Tata Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételét az (1) bekezdés a) - f) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 3., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban.

- a) Összes bevétel (költségvetési és finanszírozási bevétel): 18 675 882 055, melyből
 - aa) Önkormányzat: 14 664 216 777
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 105 056 336
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 906 608 942
- b) Mindösszesen bevétel irányítószervi támogatással korrigáltan: 15 763 942 408
- c) Költségvetési bevétel: 10 206 353 416, melyből
 - ca) Önkormányzat: 9 428 098 880
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 73 714 310
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 704 540 226
- d) Finanszírozási bevétel: 8 469 528 639, melyből irányítószervi támogatás: 2 911 939 647
- e) Összes bevétel: 18 675 882 055, melyből
 - ea) Működési bevétel: 14 377 245 913
 - eb) Felhalmozás célú bevétel: 4 298 636 142
- f) Összes bevétel: 18 675 882 055, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó bevétel
 - fa) Kötelező: 8 773 082 529
 - fb) Önként vállalt: 6 025 264 091
 - fc) Államigazgatási: 3 877 535 435

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadását a (2) bekezdés a) - f) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 4., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban:

- a) Összes kiadás (költségvetési és finanszírozási kiadás): 18 675 882 055, melyből
 - aa) Önkormányzat: 14 664 216 777
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 105 056 336
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 906 608 942
- b) Mindösszesen kiadás irányítószervi támogatással korrigáltan: 15 763 942 408

- c) Költségvetési kiadás: 12 462 986 095, melyből
 - ca) Önkormányzat: 8 451 320 817
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 105 056 336
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 906 608 942
- d) Finanszírozási kiadás: 6 212 895 960, melyből irányítószervi támogatás: 2 911 939 647
- e) Összes kiadás: 18 675 882 055, melyből
 - ea) Működési kiadás: 14 377 245 913
 - eb) Felhalmozási célú kiadás: 4 298 636 142
- f) Összes kiadás: 18 675 882 055, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó kiadás
 - fa) Kötelező: 6 197 435 828
 - fb) Önként vállalt: 7 350 060 297
 - fc) Államigazgatási: 5 128 385 930

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a (3) bekezdés a) - m) pontja szerinti kiadásokat hagyja jóvá Ft-ban és az 1. és 4. melléklet szerinti bontásban:

- a) személyi juttatások: 2 350 741 984
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 331 702 906
- c) dologi kiadások: 3 423 627 703
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 40 400 000
- e) egyéb működési kiadások 2 341 625 177, melyből
 - ea) elvonásokból származó kiadások: 504 389 968
 - eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 15 000 000
 - ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő): 1 803 199 042
 - ed) működési tartalék: 19 036 167
- f) működési tartalék 19 036 167, melyből
 - fa) általános tartalék: 10 000 000
 - fb) működési tartalék: 9 036 167
- g) beruházási kiadások: 3 610 450 064
- h) felújítási kiadások: 267 816 190
- i) egyéb felhalmozási kiadások: 96 622 071
 - ia) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 1 200 000
 - ib) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő): 85 422 071
 - ic) felhalmozási tartalék: 10 000 000
- j) felhalmozási tartalék 10 000 000, melyből
 - ja) felhalmozási tartalék 1 000 000
 - jb) felhalmozási céltartalék 9 000 000
- k) hiteltörlesztés 215 928 700
- l) éven belüli likvidhitel törlesztés 3 000 000 000
- m) állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés 85 027 613
- n) irányítószervi támogatás folyósításának kiadása 2 911 939 647

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított 18 675 882 055 Ft bevételi főösszeg, valamint a (2) bekezdés a) pontjában megállapított 18 675 882 055 Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla.”

2. §

A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az évközi többletigényekkel és a veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások, valamint elmaradt bevételek pótlására az alábbi tartalékokat képezi Ft-ban:

- a) működési tartalék 19 036 167
 - aa) általános tartalék 10 000 000
 - ab) működési tartalék 9 036 167
- b) felhalmozási tartalék 10 000 000
 - ba) felhalmozási tartalék 1 000 000
 - bb) felhalmozási céltartalék 9 000 000”

3. §

(1) A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Michl József
polgármester

dr. Horváth József
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2023. május 31. napján megtörtént.

dr. Horváth József
jegyző

Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
Állami támogatás	2 464 958 017	2 807 515 422
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	324 815 775	324 847 065
Elvonások és befizetések bevételei	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	324 847 065
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	593 050 053
Vissza nem térítendő támogatások	133 736 333	593 050 053
Közhatalmi bevételek	3 036 700 000	3 066 812 707
Vagyoni típusú adók	580 000 000	605 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 433 000 000
Késedelmi pótlék	10 000 000	13 000 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000	3 842 678
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	10 970 029
Működési bevételek	3 056 412 401	3 173 876 620
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 811 210 000	1 842 431 000
Szolgáltatások ellenértéke	243 580 141	243 580 141
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	95 828 169
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	29 000 000
Ellátási díjak	262 993 117	262 993 117
ÁFA bevétel	620 936 456	646 379 327
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	3 079 407
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699	50 585 459
Felhalmozási bevételek	180 000	35 180 000
Ingatlanértékesítés	180 000	35 180 000
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167	29 769 167
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167	24 036 167
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	5 733 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	175 302 382
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	27 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	147 800 382
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 105 600 325	10 206 353 416
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 602 735 234	-2 256 632 679
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	199 365 518
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	85 027 613
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 619 298 416	2 273 195 861
Irányítószeri támogatás folyósításának bevétele	2 903 988 557	2 911 939 647
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 806 380 104	8 469 528 639
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 911 980 429	18 675 882 055
Korrekción	-2 903 988 557	-2 911 939 647
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 007 991 872	15 763 942 408

Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
Személyi juttatások	2 330 287 426	2 350 741 984
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 971 978	331 702 906
Dologi kiadások	3 040 418 635	3 423 627 703
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	40 400 000
Egyéb működési kiadások	2 329 166 389	2 341 625 177
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	504 389 968
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352	1 803 199 042
Működési tartalékok	109 036 167	19 036 167
- Általános tartalék	100 000 000	10 000 000
- Működési tartalék	9 036 167	9 036 167
Beruházások	3 421 301 131	3 610 450 064
Felújítások	202 590 000	267 816 190
Egyéb felhalmozási kiadások	16 200 000	96 622 071
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	85 422 071
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	10 000 000
- Felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000
- Felhalmozási céltartalék	9 000 000	9 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 708 335 559	12 462 986 095
Hiteltörlesztés	215 928 700	215 928 700
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	85 027 613
Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása	2 903 988 557	2 911 939 647
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 203 644 870	6 212 895 960
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 911 980 429	18 675 882 055
Korrekción	-2 903 988 557	-2 911 939 647
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 007 991 872	15 763 942 408

2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
Állami támogatás	2 464 958 017	2 728 757 731
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	324 815 775	324 847 065
Elvonások és befizetések bevételei	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	324 847 065
Közhatalmi bevételek	3 036 700 000	3 066 812 707
Vagyoni típusú adók	580 000 000	605 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 433 000 000
Késedelmi pótlék	10 000 000	13 000 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000	3 842 678
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	10 970 029
Működési bevételek	3 056 412 401	3 173 876 620
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 811 210 000	1 842 431 000
Szolgáltatások ellenértéke	243 580 141	243 580 141
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	95 828 169
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	29 000 000
Ellátási díjak	262 993 117	262 993 117
ÁFA bevétel	620 936 456	646 379 327
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	3 079 407
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699	50 585 459
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	932 523 578	1 231 140 386
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	1 231 140 386
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167	29 769 167
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167	24 036 167
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	5 733 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 965 131 782	8 092 922 904
EGYENLEG		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 112 646	395 174 866
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	3 000 000 000
Irányítószervi támogatás	2 825 564 872	2 804 120 530
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	85 027 613
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 012 405 131	6 284 323 009
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 977 536 913	14 377 245 913

Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
Személyi juttatások	2 330 287 426	2 350 741 984
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 971 978	331 702 906
Dologi kiadások	3 040 418 635	3 423 627 703
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	40 400 000
Egyéb működési kiadások	2 329 166 389	2 341 625 177
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	504 389 968
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352	1 803 199 042
Működési tartalékok	109 036 167	19 036 167
- Általános tartalék	100 000 000	10 000 000
- Működési tartalék	9 036 167	9 036 167
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 068 244 428	8 488 097 770
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000
Irányítószervi támogatás	2 825 564 872	2 804 120 530
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	85 027 613
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 909 292 485	5 889 148 143
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 977 536 913	14 377 245 913

2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
Állami támogatás	0	78 757 691
Felhalmozási bevételek	180 000	35 180 000
Ingtalanértékesítés	180 000	35 180 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	593 050 053
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	175 302 382
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	27 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	147 800 382
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	932 523 578	1 231 140 386
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	1 231 140 386
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 140 468 543	2 113 430 512
EGYENLEG		
Irányítószervi támogatás	78 423 685	107 819 117
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	199 365 518
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 516 185 770	1 878 020 995
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 516 185 770	1 878 020 995
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 793 974 973	2 185 205 630
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 934 443 516	4 298 636 142

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**17 911 980 429 18 675 882 055**

Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
Beruházások	3 421 301 131	3 610 450 064
Felújítások	202 590 000	267 816 190
Egyéb felhalmozási kiadások	16 200 000	96 622 071
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	85 422 071
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	10 000 000
- Felhalmozási tartalék	10 000 000	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 640 091 131	3 974 888 325
Irányítószervi támogatás	78 423 685	107 819 117
Hiteltörlesztés	215 928 700	215 928 700
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	294 352 385	323 747 817
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 934 443 516	4 298 636 142

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**17 911 980 429 18 675 882 055**

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei forrásonként (Ft-ban)

Bevételek	Tata Város Önkormányzata		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Összesen	
	Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)
Állami támogatás	2 464 958 017	2 807 515 422	0	0	0	0	2 464 958 017	2 807 515 422
- állami támogatás működésre	2 464 958 017	2 728 757 731	0	0	0	0	2 464 958 017	2 728 757 731
- állami támogatás felhalmozásra	0	78 757 691	0	0	0	0	0	78 757 691
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 502 225	93 600 539	65 193 550	65 193 550	164 120 000	166 052 976	324 815 775	324 847 065
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	95 502 225	93 600 539	65 193 550	65 193 550	164 120 000	166 052 976	324 815 775	324 847 065
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	593 050 053	0	0	0	0	133 736 333	593 050 053
Vissza nem térítendő támogatások	133 736 333	593 050 053	0	0	0	0	133 736 333	593 050 053
Közhatalmi bevételek	3 031 500 000	3 061 612 707	5 200 000	5 200 000	0	0	3 036 700 000	3 066 812 707
Vagyoni típusú adók	580 000 000	605 000 000	0	0	0	0	580 000 000	605 000 000
- Építményadó	420 000 000	425 000 000	0	0	0	0	420 000 000	425 000 000
- Telekadó	160 000 000	180 000 000	0	0	0	0	160 000 000	180 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 433 000 000	0	0	0	0	2 433 000 000	2 433 000 000
- Helyi iparüzési adó	2 373 000 000	2 373 000 000	0	0	0	0	2 373 000 000	2 373 000 000
- Idegenforgalmi adó	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000
Késedelmi pótlék	10 000 000	13 000 000	0	0	0	0	10 000 000	13 000 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000	3 842 678	0	0	0	0	2 000 000	3 842 678
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 770 029	5 200 000	5 200 000	0	0	10 700 000	10 970 029
Működési bevételek	2 518 263 747	2 632 068 610	3 000 000	3 320 760	535 148 654	538 487 250	3 056 412 401	3 173 876 620
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 805 210 000	1 835 210 000	0	0	6 000 000	7 221 000	1 811 210 000	1 842 431 000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	118 392 000	118 392 000	3 000 000	3 000 000	122 188 141	122 188 141	243 580 141	243 580 141
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 438 808	92 060 800	0	0	3 767 369	3 767 369	36 206 177	95 828 169
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	29 000 000	29 000 000	0	0	0	0	29 000 000	29 000 000
Ellátási díjak	0	0	0	0	262 993 117	262 993 117	262 993 117	262 993 117
ÁFA bevétel	481 001 128	505 183 999	0	0	139 935 328	141 195 328	620 936 456	646 379 327
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	2 221 811	0	0	0	857 596	2 221 811	3 079 407
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 000 000	50 000 000	0	320 760	264 699	264 699	50 264 699	50 585 459
Felhalmozási bevételek	180 000	35 180 000	0	0	0	0	180 000	35 180 000
Ingatlanértékesítés	180 000	35 180 000	0	0	0	0	180 000	35 180 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167	29 769 167	0	0	0	0	14 769 167	29 769 167
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	9 036 167	24 036 167	0	0	0	0	9 036 167	24 036 167
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	5 733 000	0	0	0	0	5 733 000	5 733 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	175 302 382	0	0	0	0	74 028 632	175 302 382
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	27 502 000	27 502 000	0	0	0	0	27 502 000	27 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	147 800 382	0	0	0	0	46 526 632	147 800 382
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 332 938 121	9 428 098 880	73 393 550	73 714 310	699 268 654	704 540 226	9 105 600 325	10 206 353 416
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	199 365 518	0	0	0	0	199 365 518	199 365 518
Éven belüli likvid hitel	3 000 000 000	3 000 000 000	0	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	85 027 613	0	0	0	0	83 727 613	85 027 613
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 539 676 618	1 951 724 766	17 617 613	28 539 266	62 004 185	292 931 829	2 619 298 416	2 273 195 861
Irányítószervi támogatás	0	0	1 011 284 221	1 002 802 760	1 892 704 336	1 909 136 887	2 903 988 557	2 911 939 647
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 822 769 749	5 236 117 897	1 028 901 834	1 031 342 026	1 954 708 521	2 202 068 716	8 806 380 104	8 469 528 639
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 155 707 870	14 664 216 777	1 102 295 384	1 105 056 336	2 653 977 175	2 906 608 942	17 911 980 429	18 675 882 055

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) Ft-ban

Kiadások	Tata Város Önkormányzata		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Összesen	
	Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)
Személyi juttatások	183 056 612	193 586 038	794 661 874	796 398 150	1 352 568 940	1 360 757 796	2 330 287 426	2 350 741 984
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 291 799	33 596 758	113 160 179	113 569 923	183 520 000	184 536 225	327 971 978	331 702 906
Dologi kiadások	1 821 727 044	1 994 242 689	164 450 541	162 831 981	1 054 241 050	1 266 553 033	3 040 418 635	3 423 627 703
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	40 400 000	0	0	0	0	40 400 000	40 400 000
Egyéb működési kiadások	2 313 920 099	2 322 426 124	15 246 290	16 979 782	0	2 219 271	2 329 166 389	2 341 625 177
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	502 170 697	0	0	0	2 219 271	497 134 870	504 389 968
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 707 749 062	1 786 219 260	15 246 290	16 979 782	0	0	1 722 995 352	1 803 199 042
Működési tartalékok	109 036 167	19 036 167	0	0	0	0	109 036 167	19 036 167
- Általános tartalék	100 000 000	10 000 000	0	0	0	0	100 000 000	10 000 000
- Működési tartalék	9 036 167	9 036 167	0	0	0	0	9 036 167	9 036 167
Beruházások (ÁFA-val)	3 344 077 446	3 503 830 947	13 576 500	14 076 500	63 647 185	92 542 617	3 421 301 131	3 610 450 064
Felújítások (ÁFA-val)	202 590 000	267 816 190	0	0	0	0	202 590 000	267 816 190
Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	95 422 071	1 200 000	1 200 000	0	0	16 200 000	96 622 071
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	85 422 071	0	0	0	0	5 000 000	85 422 071
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
- Felhalmozási tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 952 063 000	8 451 320 817	1 102 295 384	1 105 056 336	2 653 977 175	2 906 608 942	11 708 335 559	12 462 986 095
Hiteltörlesztés	215 928 700	215 928 700	0	0	0	0	215 928 700	215 928 700
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	0	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	85 027 613	0	0	0	0	83 727 613	85 027 613
Irányítószervi támogatás folyósítása	2 903 988 557	2 911 939 647	0	0	0	0	2 903 988 557	2 911 939 647
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 203 644 870	6 212 895 960	0	0	0	0	6 203 644 870	6 212 895 960
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 155 707 870	14 664 216 777	1 102 295 384	1 105 056 336	2 653 977 175	2 906 608 942	17 911 980 429	18 675 882 055

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	159 600 000	0	0	0	0	159 600 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	165 000 000	0	0	0	0	165 000 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1026-1026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	798 240	472 440	198 240	127 560	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	798 240	416 534	174 782	206 924	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	18 492 560	10 944 882	4 592 560	2 955 118	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	18 492 560	10 531 496	4 488 336	3 472 728	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	12 161 725	8 182 500	2 729 225	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	12 161 725	8 182 500	2 729 225	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1032-5032	Minimaron	Eredeti	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	19 501 000	9 622 000	2 879 000	6 800 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	19 501 000	9 622 000	2 879 000	6 800 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	19 380 000	4 778 396	652 003	13 949 601	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	19 380 000	4 778 396	652 003	13 949 601	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	26 523 541	0	0	173 541	0	0	0	26 350 000	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	6 523 541	0	0	173 541	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	12 713 200	0	0	10 713 200	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	12 713 200	0	0	10 713 200	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	26 157 865	13 366 000	2 011 020	8 465 000	0	0	0	2 315 845	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	26 157 865	13 366 000	2 011 020	8 465 000	0	0	0	2 315 845	0	0	0	0
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	17 292 737	0	526 553	4 916 178	0	1 100 000	10 000 000	750 006	0	0	0	0
Önként vállalt	10381-50381	Veszélyhelyzeti általános tartalék	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	67 105	67 105	0	0	67 105	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1039-5039	Vis maior támogatás (viharkár)	Eredeti	41 820 000	56 000 000	0	0	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	78 757 691	56 000 000	0	0	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1041-5041	Ukrajnai menekültek menedékes szállás és ellátás támogatása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	21 787 000	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1042-5042	Kulturális rendezvények támogatása-TÁM/00143/2022	Eredeti	0	13 658	0	0	13 658	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	13 658	0	0	13 658	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1043-5043	Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	Eredeti	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	5 880 286	5 880 286	14 295	198 240	5 667 751	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1044-5044	Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	Eredeti	2 500 000	1 742 406	0	0	1 742 406	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	2 500 000	1 742 406	0	0	1 742 406	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1045-5045	A tatai zsidó temető és 18-20. századi sírköveinek tudományos vizsgálata (kutatás) - MAZSÖK P-065-II/2022	Eredeti	900 000	1 546 000	996 460	129 540	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	900 000	1 546 000	996 460	129 540	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1103-5103	EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	Eredeti	1 508 558	1 508 558	0	0	1 508 558	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	1 515 038	1 515 038	0	0	0	1 515 038	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1104-5104	EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	Eredeti	401 076	401 076	0	0	401 076	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	401 076	401 076	0	0	0	401 076	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	55 257 276	83 310 440	0	0	4 290 300	0	0	0	79 020 140	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	55 257 276	83 310 440	0	0	1 740 433	0	0	0	81 570 007	0	0	0	0
Önként vállalt	1109-5109	Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárköleszövő rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	16 010	0	0	16 010	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1110-5110	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Eredeti	16 957 532	16 957 532	0	0	487 500	0	0	0	16 470 032	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	13 798 982	13 798 982	150 000	17 550	584 240	0	0	0	10 686 341	0	2 360 851	0	0

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Önként vállalt	1111-5111	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	43 462 389										43 449 435	0	0	0
Önként vállalt	1113-5113	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	Eredeti	16 636 629	21 636 629	0	0	5 000 000	0	0	0	16 636 629	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	16 506 784	31 247 246	0	0	0	0	0	0	0	0	31 247 246	0	0	0
Önként vállalt	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti	333 904 856	431 362 351	0	0	10 951 839	0	0	0	420 410 512	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	235 491 619	340 346 801	0	0	10 951 839	0	0	0	329 394 962	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1115-5115	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsoede felújítása Tatán	Eredeti	3 364 539	4 588 602	0	0	4 588 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	2 232 937	4 588 602	0	0	1 224 063	0	0	0	0	0	3 364 539	0	0	0
Önként vállalt	1117-5117	TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	Eredeti	4 247 002	4 247 002	0	0	4 247 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	4 124 502	4 124 502	0	0	4 124 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1118-5118	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	Eredeti	459 285 909	459 285 909	0	0	18 692 000	0	0	0	440 593 909	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	459 285 909	459 285 909	0	0	18 692 000	0	0	0	440 593 909	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1120-5120	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	Eredeti	190 000	190 000	170 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	413 921	413 921	176 523	32 798	204 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	281 000	295 050	0	0	295 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	2 600 106	2 614 156	0	0	2 614 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1122-5122	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímatratégia kidolgozása	Eredeti	120 802	120 802	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	120 802	120 802	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1123-5123	TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsödei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	Eredeti	1 429 999	18 469 938	0	0	0	0	0	0	18 469 938	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	1 429 999	6 018 492	0	0	135 509	0	0	0	5 882 983	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1124-5124	TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	Eredeti	625 000	625 000	0	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	625 299	625 299	0	0	625 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125	Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	Eredeti	42 272 290	42 272 290	0	0	0	0	0	0	42 272 290	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	42 272 290	42 272 290	0	0	0	0	0	0	42 272 290	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Möricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Eredeti	769 407 186	910 437 261	0	0	15 160 000	0	0	0	895 277 261	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	320 300 830	904 420 001	0	0	15 160 000	0	0	0	889 260 001	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1129-5129	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Eredeti	938 227 973	938 227 973	0	0	11 046 000	0	0	0	927 181 973	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	891 689 269	891 689 269	0	0	75 236 639	0	0	0	816 452 630	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1130-5130	Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	Eredeti	5 676 000	463 000	410 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	5 676 000	463 000	410 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1131-5131	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	Eredeti	65 557 456	149 907 203	2 876 000	373 894	2 552 818	0	0	0	144 104 491	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	83 251 379	167 601 126	2 876 000	373 894	2 552 818	0	0	0	161 798 414	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1132-5132	Vasalt utak az ősmaradványok földjén	Eredeti	1 621 500	2 060 500	527 000	73 000	1 460 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	1 626 900	2 065 900	532 400	73 000	0	0	0	0	1 460 500	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1135-5135	TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	254 000	0	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1136-5136	TOP PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	500 000 000	500 000 000	10 822 500	1 677 500	32 910 280	0	0	0	454 589 720	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	Eredeti	14 155 707 870	14 155 707 870	183 056 612	31 291 799	1 821 727 044	40 400 000	2 204 883 932	109 036 167	3 344 077 446	202 590 000	5 000 000	10 000 000	3 299 656 313	2 903 988 557
			Mód.(V.hó)	14 664 216 777	14 664 216 777	193 586 038	33 596 758	1 994 242 689	40 400 000	2 303 389 957	19 036 167	3 503 830 947	267 816 190	85 422 071	10 000 000	3 300 956 313	2 911 939 647
		Kötelező összesen	Eredeti	5 642 839 161	3 195 299 165	25 127 000	1 880 000	1 109 868 503	40 400 000	1 533 449 062	0	281 784 600	197 590 000	5 000 000	0	200 000	0
			Mód.(V.hó)	5 972 469 599	3 396 822 898	25 607 000	1 936 160	1 227 981 988	40 400 000	1 599 556 600	0	274 297 250	220 543 900	5 000 000	0	1 500 000	0
		Önként vállalt összesen	Eredeti	5 964 326 063	6 837 670 317	69 808 564	16 166 217	210 363 816	0	174 300 000	100 000 000	3 051 103 020	0	0	0	3 215 928 700	0
			Mód.(V.hó)	5 900 921 789	7 168 054 169	80 337 990	18 471 176	297 115 411	0	201 662 660	10 000 000	3 221 843 871	42 272 290	80 422 071	0	3 215 928 700	0
		Államigazgatás összesen	Eredeti	2 548 542 646	4 122 738 388	88 121 048	13 245 582	501 494 725	0	497 134 870	9 036 167	11 189 826	5 000 000	0	10 000 000	83 527 613	2 903 988 557
			Mód.(V.hó)	2 790 825 389	4 099 339 710	87 641 048	13 189 422	469 145 290	0	502 170 697	9 036 167	7 689 826	5 000 000	0	10 000 000	83 527 613	2 911 939 647

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, (Ft-ban))

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Tatai székhely																
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	965 284 221	656 759 665	436 705 573	64 646 821	142 430 771	0	0	0	12 976 500	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	963 706 910	652 997 895	434 464 628	64 321 821	140 734 946	0	0	0	13 476 500	0	0	0	0
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	78 868 055	69 369 500	9 498 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	78 868 055	69 369 500	9 498 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	5 100 000	17 586 468	15 021 600	2 064 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	5 100 000	17 586 468	15 021 600	2 064 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200 000	53 938 826	38 220 200	5 268 626	10 250 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	200 000	53 938 826	38 220 200	5 268 626	10 250 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	159 506 207	140 069 652	19 436 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	159 506 207	140 069 652	19 436 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 500 000	4 600 000	0	0	4 300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	2 500 000	4 600 000	0	0	4 300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	250 000	525 000	0	0	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	250 000	525 000	0	0	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	150 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	150 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1211-5211	EFOP 1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1216-5216	2022 évi népszámlálás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	2 184 459	299 893	151 074	0	0	1 733 492	0	0	0	0	0	0
		Tatai székhely összesen	Eredeti	988 730 511	988 730 511	699 386 525	100 915 425	158 505 771	0	15 246 290	0	13 476 500	0	1 200 000	0	0
			Mód.(V.hó)	987 153 200	987 153 200	697 445 473	100 741 499	156 809 946	0	16 979 782	0	13 976 500	0	1 200 000	0	0
Dunaalmási kirendeltség																
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	44 413 873	44 413 873	35 533 349	4 982 754	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	44 505 543	44 505 543	35 614 349	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0
		Dunaalmási kirendeltség összesen	Eredeti	44 413 873	44 413 873	35 533 349	4 982 754	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	44 505 543	44 505 543	35 614 349	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség																
Államigazgatás	1401-5401	Dunaszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	22 905 000	22 905 000	19 562 000	2 523 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	24 782 265	24 782 265	21 062 000	2 823 000	897 265	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen	Eredeti	22 905 000	22 905 000	19 562 000	2 523 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	24 782 265	24 782 265	21 062 000	2 823 000	897 265	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség																
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	46 246 000	46 246 000	40 180 000	4 739 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	48 615 328	48 615 328	42 276 328	5 012 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Neszmélyi kirendeltség összesen	Eredeti	46 246 000	46 246 000	40 180 000	4 739 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	48 615 328	48 615 328	42 276 328	5 012 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirendeltségek összesen			Eredeti	113 564 873	113 564 873	95 275 349	12 244 754	5 944 770	0	0	0	100 000	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	117 903 136	117 903 136	98 952 677	12 828 424	6 022 035	0	0	0	100 000	0	0	0	
Közös Hivatal összesen			Eredeti	1 102 295 384	1 102 295 384	794 661 874	113 160 179	164 450 541	0	15 246 290	0	13 576 500	0	1 200 000	0	
			Mód.(V.hó)	1 105 056 336	1 105 056 336	796 398 150	113 569 923	162 831 981	0	16 979 782	0	14 076 500	0	1 200 000	0	
Kötelező összesen			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt összesen			Eredeti	18 346 290	76 010 116	38 220 200	5 268 626	15 575 000	0	15 246 290	0	500 000	0	1 200 000	0	
			Mód.(V.hó)	18 346 290	76 010 116	38 220 200	5 268 626	15 575 000	0	15 246 290	0	500 000	0	1 200 000	0	
Államigazgatás összesen			Eredeti	1 083 949 094	1 026 285 268	756 441 674	107 891 553	148 875 541	0	0	0	13 076 500	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	1 086 710 046	1 029 046 220	758 177 950	108 301 297	147 256 981	0	1 733 492	0	13 576 500	0	0	0	

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2023. évi költségvetése Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek							Működési támogatások		Előző évi maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Kamatbevétel	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Támogatás értékű működési célra					
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti				2 304 405	623 539		5 000				101 458 983	2 932 944	104 391 927
		Mód.(V.hó)				2 304 405	623 539		5 000		115 259		101 458 983	2 932 944	104 507 186
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		11 576 627		3 367 740	4 033 629						132 595 855	18 977 996	151 573 851
		Mód.(V.hó)		11 576 627		3 367 740	4 033 629	60 000					132 595 855	19 037 996	151 633 851
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti		212 550		2 658 645	775 223		4 999				168 254 071	3 651 417	171 905 488
		Mód.(V.hó)		212 550		2 658 645	1 318 223	100 000	4 999		49 100		167 764 071	4 294 417	172 107 588
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		1 418 190	382 911		5 000				47 293 639	1 806 101	49 099 740
		Mód.(V.hó)		0		1 418 190	382 911		5 000				48 583 639	1 806 101	50 389 740
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti		0		3 367 740	909 290		50 000				125 323 405	4 327 030	129 650 435
		Mód.(V.hó)		0		3 367 740	909 290		50 000		56 153		125 323 405	4 327 030	129 706 588
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				708 480	191 289						27 786 287	899 769	28 686 056
		Mód.(V.hó)				708 480	191 289						27 786 287	899 769	28 686 056
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti		15 050 114	1 150 000	3 899 100	5 428 678		7 000				159 320 680	25 534 892	184 855 572
		Mód.(V.hó)		15 050 114	1 150 000	3 899 100	5 428 678		7 000		138 195		159 320 680	25 534 892	184 993 767
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti		2 468 850		67 708 220	14 627 809		20 000				294 665 188	84 824 879	379 490 067
		Mód.(V.hó)		2 468 850		67 708 220	15 344 809		20 000	790 546	287 349		298 646 293	86 332 425	385 266 067
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		436 000		1 035 000	397 170						83 692 170	1 868 170	85 560 340
		Mód.(V.hó)		436 000		1 035 000	397 170						96 143 616	1 868 170	98 011 786
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				37 932 170	18 379 560						58 187 926	56 311 730	114 499 656
		Mód.(V.hó)				37 932 170	18 379 560						58 187 926	56 311 730	114 499 656
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				27 749 203	12 640 765						32 364 827	40 389 968	72 754 795
		Mód.(V.hó)				27 749 203	12 640 765						32 364 827	40 389 968	72 754 795
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	65 681 373	31020325				0	0	90 552 753	96 701 698	187 254 451
		Mód.(V.hó)				65 681 373	31020325						90 552 753	96 701 698	187 254 451
Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				45 511 908	21 666 806						64 248 575	67 178 714	131 427 289
		Mód.(V.hó)				45 511 908	21 666 806						63 888 335	67 178 714	131 067 049
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti				19 907 589	9 401 632						27 088 834	29 309 221	56 398 055
		Mód.(V.hó)				19 907 589	9 401 632						27 088 834	29 309 221	56 398 055
Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	65 419 497	31 068 438				0	0	91 337 409	96 487 935	187 825 344
		Mód.(V.hó)	0	0	0	65 419 497	31 068 438				0	0	90 977 169	96 487 935	187 465 104
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti				9 508 292	6 051 289						32 774 445	15 559 581	48 334 026
		Mód.(V.hó)				9 508 292	6 051 289						32 774 445	15 559 581	48 334 026
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti				8 894 105	4 406 146						14 640 012	13 300 251	27 940 263
		Mód.(V.hó)				8 894 105	4 406 146						14 640 012	13 300 251	27 940 263

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek							Működési támogatások		Előző évi maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Kamatbevétel	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Támogatás értékű működési célra					
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti				27 022 330	13 115 712					40 971 520	40 138 042	81 109 562	
		Mód.(V.hó)				27 022 330	13 115 712					40 971 520	40 138 042	81 109 562	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti				0	0					-	0	0	
		Mód.(V.hó)				0	0					360 240	0	360 240	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti				0	0		12 700		2 004 185	102 139 100	12 700	104 155 985	
		Mód.(V.hó)				0	0	697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	102 139 100	1 852 726	105 996 012	
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	0	176 525 597	85 661 910	0	12 700	0	2 004 185	372 415 239	262 200 207	636 619 631	
		Mód.(V.hó)	0	0	0	176 525 597	85 661 910	697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	372 415 239	264 040 233	638 459 658	
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	6 000 000	91 944 000	1 200 000		26 768 880		50 000		60 000 000	299 099 715	125 962 880	485 062 595	
		Mód.(V.hó)	6 000 000	91 944 000	1 200 000		26 768 880		50 000		288 664 529	299 099 715	125 962 880	713 727 124	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		500 000			135 000		100 000			67 367 800	735 000	68 102 800	
		Mód.(V.hó)		500 000			135 000		100 000		1 277 664	67 367 800	735 000	69 380 464	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti			1 417 369				10 000	164 120 000		13 431 304	165 547 369	178 978 673	
		Mód.(V.hó)	1 221 000		1 417 369				10 000	164 120 000	339 394	12 631 304	166 768 369	179 739 067	
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	6 000 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	139 935 328		264 699	164 120 000	62 004 185	1 892 704 336	699 268 654	2 653 977 175	
		Mód.(V.hó)	7 221 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	141 195 328	857 596	264 699	166 052 976	292 931 829	1 909 136 887	704 540 226	2 906 608 942	
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	6 000 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	139 935 328		251 999	164 120 000	60 000 000	1 790 565 236	699 255 954	2 549 821 190	
		Mód.(V.hó)	7 221 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	141 195 328	160 000	251 999	164 910 546	290 927 643	1 806 997 787	702 687 500	2 800 612 930	
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	0		12 700	0	2 004 185	102 139 100	12 700	104 155 985	
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	0	697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	102 139 100	1 852 726	105 996 012	

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2023. évi költségvetése Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Elvonások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	63 688 000	11 011 000	29 692 927	0	0	0	104 391 927
		Mód.(V.hó)	63 688 000	11 011 000	29 692 927	115 259	0	0	104 507 186
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	98 123 140	12 685 000	40 765 711	0	0	0	151 573 851
		Mód.(V.hó)	98 123 140	12 685 000	40 765 711	60 000	0	0	151 633 851
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	132 463 000	19 911 000	19 531 488				171 905 488
		Mód.(V.hó)	132 463 000	19 911 000	19 531 488	202 100			172 107 588
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	34 780 000	4 509 000	9 810 740	0	0	0	49 099 740
		Mód.(V.hó)	34 470 000	4 509 000	9 810 740	1 600 000	0	0	50 389 740
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 189 000	11 578 000	28 883 435	0	0		129 650 435
		Mód.(V.hó)	89 189 000	11 578 000	28 883 435	56 153	0	0	129 706 588
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	18 518 000	2 408 000	7 760 056				28 686 056
		Mód.(V.hó)	18 518 000	2 408 000	7 760 056	0	0	0	28 686 056
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	124 682 800	16 026 000	44 146 772	0	0		184 855 572
		Mód.(V.hó)	124 682 800	16 026 000	44 146 772	138 195	0	0	184 993 767
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	241 272 040	34 895 620	101 322 407	2 000 000			379 490 067
		Mód.(V.hó)	245 539 896	35 399 415	101 322 407	3 004 349	0	0	385 266 067
Csillagsziget Bölcsőde és Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	70 021 960	9 038 380	6 500 000				85 560 340
		Mód.(V.hó)	70 021 960	9 038 380	6 500 000	12 451 446	0	0	98 011 786
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			113 901 656	598 000			114 499 656
		Mód.(V.hó)			113 901 656	598 000			114 499 656
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			72 754 795				72 754 795
		Mód.(V.hó)			72 754 795				72 754 795
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	186 656 451	598 000	0		187 254 451
		Mód.(V.hó)	0	0	186 656 451	598 000	0		187 254 451
Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			131 427 289				131 427 289
		Mód.(V.hó)			131 067 049				131 067 049
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti			56 398 055				56 398 055
		Mód.(V.hó)			56 398 055				56 398 055
Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	187 825 344	0	0		187 825 344
		Mód.(V.hó)	0	0	187 465 104	0	0		187 465 104

6. melléklet a 13/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Elvonások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti			48 334 026			48 334 026	
		Mód.(V.hó)			48 334 026			48 334 026	
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti			27 940 263			27 940 263	
		Mód.(V.hó)			27 940 263			27 940 263	
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			81 109 562			81 109 562	
		Mód.(V.hó)			81 109 562			81 109 562	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti			0			0	
		Mód.(V.hó)			360 240			360 240	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	36 016 800	2 004 185	0	104 155 985	
		Mód.(V.hó)	59 656 000	7 621 430	36 016 800	2 701 782	0	105 996 012	
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	58 645 000	7 490 000	567 882 446	2 602 185	0	636 619 631	
		Mód.(V.hó)	59 656 000	7 621 430	567 882 446	3 299 782	0	638 459 658	
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	231 406 000	29 465 000	169 191 595	55 000 000		485 062 595	
		Mód.(V.hó)	234 626 000	29 846 000	380 410 818	66 750 706	2 093 600	713 727 124	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	46 451 000	5 931 000	11 675 800	4 045 000	0	68 102 800	
		Mód.(V.hó)	46 451 000	5 931 000	12 768 560	4 104 233	125 671	69 380 464	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	143 329 000	18 572 000	17 077 673	0	0	178 978 673	
		Mód.(V.hó)	143 329 000	18 572 000	17 077 673	760 394		179 739 067	
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	1 352 568 940	183 520 000	1 054 241 050	63 647 185	0	2 653 977 175	
		Mód.(V.hó)	1 360 757 796	184 536 225	1 266 553 033	92 542 617	0	2 906 608 942	
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	1 293 923 940	176 030 000	1 018 224 250	61 643 000	0	2 549 821 190	
		Mód.(V.hó)	1 301 101 796	176 914 795	1 230 536 233	89 840 835	0	2 800 612 930	
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	36 016 800	2 004 185	0	104 155 985	
		Mód.(V.hó)	59 656 000	7 621 430	36 016 800	2 701 782	0	105 996 012	

2023. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	3 020 437 175	3 210 428 020
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	79 020 140	81 570 007
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	42 272 290	0
Pályázati előkészítések	20 000 000	18 484 553
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	895 277 261	889 260 001
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	16 470 032	10 686 341
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	16 636 629	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	420 410 512	329 394 962
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	18 469 938	5 882 983
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	927 181 973	816 452 630
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	144 104 491	161 798 414
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	254 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	440 593 909	440 593 909
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	0	454 589 720
Vasalt utak az ősmaradványok földjén	0	1 460 500
Egyéb 2023. évi igények	323 640 271	293 402 927
3534 hrsz-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453 000	18 453 000
Agostyáni utcai párhuzamos parkolók tervezése	1 397 000	1 397 000
Csillagvizsgáló parkolóinak építése	12 000 000	12 500 000
Esőkert kialakítás a Nádas utcában	15 200 000	15 785 500
Festmény vásárlás (általános tartalék)	0	750 006
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása üzemeltetési szerződés alapján	6 350 000	6 350 000
Fix sebességmérő telepítése	3 500 000	3 500 000
Forgalmi rend módosítások, előzetes szakvizsgálatok, melyek az építési beruházásokhoz kapcsolódnak	5 000 000	7 000 000
Gesztenye fasorra új közvilágítási lámpatestek kihelyezése	2 500 000	2 500 000
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000 000	5 000 000
Határ utca út, járda és csapadékvíz elvezetés	0	550 000
Informatikai és egyéb eszközök beszerzés (kommunikációs feladatok)	2 000 000	2 000 000
Ingatlanvásárlás, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás (Újhegy, Nádas utca áthúzódóak és egyéb területek)	15 000 000	15 000 000
Játszóterek bekerítése	1 500 000	1 500 000
Kazincbarcikai utca 2. E-F közvilágítás építése	10 100 000	10 100 000
Kálvária u. - Fazekas u. küszöb kiépítése	25 000 000	25 000 000
Kalló utca közvilágítás fejlesztése	850 000	850 000
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtása (kormányhatározat alapján)	0	482 600
Mikóvenyi-Bajcsy körforgalom tervezése	4 000 000	4 000 000
Móricz Zsigmond könyvtárba páramentesítő készülék vásárlása	5 000 000	0
Nádas utca utépítés	55 000 000	55 000 000
Nádas utca távközlési hálózat kiváltás kiviteli tervének elkészítése	0	1 394 550
Nádas utca vízbekötések áthelyezése	1 000 000	4 389 833
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db)	1 000 000	1 000 000
Napelemes behajtást gátló eszközök telepítése (Kossuth tér)	3 500 000	0
Napvitorla beszerzés (Gesztenye fasor és Nagy Lajos utcai játszóterek)	2 000 000	2 000 000
Öveges utcai zárt csatorna kiváltása	10 000 000	10 000 000
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építése	2 000 000	2 000 000
Polgármesteri Hivatal szerver beszerzése	2 300 000	2 300 000
Sportpályához vezető út közvilágítás tervezése, kivitelezése	9 500 000	9 500 000
Szabadstrand kialakítása az Öreg-tó mellett	20 000 000	0
Tavaszi utca csapadékcatorna építése (30. számtól a Nyár utcai befogadóig 110 fm)	10 000 000	10 000 000
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	3 784 600	3 784 600
Térfigyelő kamerarendszerhez új szerver beszerzése	4 389 826	4 389 826
Új u. 6 sz. társasház mellett játszótér kialakítása (új eszközök, utcabútorok, térvilágítás)	3 000 000	3 000 000
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés I. ütem kivitelezése	50 000 000	36 610 167
Vaszary János Általános Iskola étkezőjébe tárgyi eszköz beszerzés	2 315 845	2 315 845
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása	3 000 000	3 000 000
Városi parkolási rendszer-tanulmányterv	10 000 000	10 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	3 344 077 446	3 503 830 947

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Tatai székhely	13 476 500	13 976 500
Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatáshoz eszközbeszerzés	1 270 000	1 270 000
Balatonvilágosi üdülőbe új ágyneműhuzat beszerzése (30 garnitúra)	300 000	300 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	200 000	200 000
Informatikai eszközök beszerzése (5 db Microsoft Windows 11 Pro-64-bit, 5 db Microsoft Office 2021, 20 db memória, 20 db SSD kártya, 5 db 27" monitor, hálózati eszközök, 3 db notebook, internet szerver cseréje, wifi hálózat kiépítése)	9 706 500	10 206 500
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor)	2 000 000	2 000 000
Dunaalmási Kirendeltség	100 000	100 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	13 576 500	14 076 500
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK		
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 602 185	3 299 782
Kis- és nagyértékű egyéb konyhai berendezések beszerzése (Vaszary)	598 000	598 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	697 596
Klímaberendezés beszerzése	2 004 185	2 004 186
Kuny Domokos Múzeum	55 000 000	66 750 706
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében pályázat eszközbeszerzése pénzmaradvány terhére	55 000 000	55 000 000
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0	2 750 706
Német Nemzetiségi Múzeum - Napelem telepítés	0	6 000 000
Tatai vonatkozású műtárgyak	0	3 000 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	4 045 000	4 104 233
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	59 233
Könyvtári könyvek beszerzése (állománygyarapítás)	4 045 000	4 045 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	138 195
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	138 195
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	2 000 000	3 004 349
Főzőüst beszerzése	2 000 000	2 000 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	1 004 349
Tatai Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	0	12 451 446
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	12 451 446
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	760 394
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	760 394
Tatai Geszti Óvoda	0	56 153
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	56 153
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	115 259
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	115 259
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	0	60 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	60 000
Tatai Kincseskert Óvoda	0	202 100
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	202 100
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	0	1 600 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	1 600 000
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	63 647 185	92 542 617
TATA VÁROS ÖSSZESEN	80 223 685	109 619 117

2023. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val) Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	0	42 272 290
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	0	42 272 290
Egyéb 2023. évi igények	202 590 000	225 543 900
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	2 000 000	2 000 000
Angolkert északi részének ápolási munkái, ültetése	5 000 000	5 000 000
Ady Endre u. közvilágítási lámpaoszlopok, lámpatestek felújítása	7 700 000	7 700 000
Bacsó Béla u. közvilágítási hálózat tervezés, felújítás I. ütem terv (kábel, oszlopok, lámpatestek)	4 000 000	4 000 000
Boróka utca mart aszfaltos felújítása	11 000 000	11 000 000
Cseke-tó műtárgy injektálása	0	19 000 000
Edzőtábori-kút felújítása	10 000 000	10 000 000
Esze T. u. csapadékvíz rendezés	3 000 000	3 000 000
Hidak felújítása (Tópart sétány Berta-malmi híd, Cifra-malmi híd, Bartók Béla u., Alkotmány u.)	10 000 000	10 000 000
Kertvárosban lámpacsere II.ütem	3 000 000	3 000 000
Köküti Általános Iskola udvarán található Petőfi Sándor mellszobrának felújítása	0	100 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Lovassy László utca, Újvilág utca, Mária utca, Nyírfa utca, Tulipán utca, Balogh F. utca, Határ utca)	7 000 000	7 000 000
Mocsai u. - Veres P. u. közvilágítás korszerűsítés	3 810 000	3 810 000
Munkácsy M. utca korszerűsítése	1 080 000	1 080 000
Naszályi u. árok rendezés tervezése, kivitelezése	15 000 000	15 000 000
Nádas utcai közműkiváltás oszlopáthelyezés	5 000 000	4 453 900
Nem lakáscélú ingatlanok felújítása	40 000 000	44 400 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	40 000 000	40 000 000
Polgármesteri Hivatal főépületének homlokzati felújítása	1 000 000	1 000 000
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar felújítása (omlásveszélyes faeltávolítás, új kerítés kialakítása, parkolóhelyek kialakítása)	4 000 000	4 000 000
Útfelújítás (Nagykert u., Kiss Ernő u., Juharfa u. szélesítése, tavaszi nagy felületű kátyúzások Dadi út lejtős szakasza, Lovassy László u., Újvilág u., Fáklya u.)	25 000 000	25 000 000
Várfal helyreállítása	5 000 000	5 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	202 590 000	267 816 190
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	0	0
TATA VÁROS ÖSSZESEN	202 590 000	267 816 190

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2023. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500 000	2 500 000
Arany János Tehetség gondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	0	70 000
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400 000	3 400 000
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	5 000 000	5 000 000
Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	12 000 000
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	500 000	500 000
Vis major támogatás	3 000 000	3 000 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	26 400 000	26 470 000
Köztemetés	2 000 000	2 000 000
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	12 000 000	11 930 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	14 000 000	13 930 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	40 400 000	40 400 000

**Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások
2023. évi alakulása (Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 204 883 932	2 303 389 957
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	502 170 697
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000 000	15 035 827
Szolidaritási hozzájárulás	487 134 870	487 134 870
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 707 749 062	1 786 219 260
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	709 876 755	807 846 953
Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő)	850 000	850 000
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, a jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	0	1 515 038
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	0	401 076
KEM Rendőr-főkapitányság Tatai Rendőrkapitányság támogatása	2 000 000	2 000 000
SKHU/1601/2.2.1/109 KOMBI Határon átnyúló kerékpár kölcsönző rendszer	0	850 346
SKHU/1601/1.1/209/B6 CULTPLAY Interaktív tematikus parkok létrehozása		82 012
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	707 026 755	799 134 293
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	0	3 014 188
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	997 872 307	978 372 307
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	500 000
Állatvédő Egyesület támogatása	500 000	500 000
Concerto Kft. Tatai Barokk fesztivál megrendezésének támogatása	1 500 000	1 500 000
Concerto Kft. Nemzetközi Mesterkurzus mesterkurzus támogatása	1 000 000	1 000 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzet	1 650 000	1 650 000
Egészségügyi alapellátás támogatása (háziorvosi körzetek)	2 200 000	2 200 000
Egészségügyi alapellátás energiaköltség hozzájárulás	26 000 000	0
Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap	5 500 000	5 500 000
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	300 000	300 000
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása - köznevelési és közhasznúsági szerződés alapján	21 000 000	21 000 000
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási és közhasznúsági szerződés alapján	10 000 000	10 000 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész program támogatása	2 000 000	2 000 000
Kenderke Néptánc egyesület Sokadalom megrendezése	3 500 000	3 500 000
KEM Polgárőr Szövetség (általános tartalék)	0	100 000
Környezetvédelmi Alap	5 000 000	5 000 000
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételeivel	115 000 000	115 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000 000	3 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500 000	5 500 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	100 000	1 000 000
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000 000	6 000 000
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100 000	100 000
Oktatási és Kulturális Alap	4 000 000	4 000 000
OMS-Tata Vívó SE	11 000 000	11 000 000
Peron Music Alapítvány Könnyűzeneti tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000 000	6 000 000
Pötörke Egyesület támogatása (általános tartalékból 1 000 000 Ft)	1 000 000	2 000 000
Rákóczi Szövetség beratkozási ösztöndíj program	200 000	200 000
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	300 000	300 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000
Tata Városi Nyugdíjas Klub támogatása	600 000	600 000
Tatai Atlétikai Club működési támogatása	47 000 000	47 000 000

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
Tatai Hódy Sport Egyesület	0	4 000 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület	1 200 000	1 200 000
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. működési támogatás	58 836 940	58 836 940
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000 000	64 000 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500 000	1 500 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	408 540 020	408 540 020
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	180 345 347	180 345 347
TIT KEM Egyesületének támogatása	500 000	500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	0	15 000 000
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>15 000 000</i>
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	15 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 000 000	85 422 071
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 000 000	85 422 071
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>	<i>80 422 071</i>
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	0	2 360 851
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	0	43 449 435
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	0	31 247 246
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	0	3 364 539
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-		
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	2 209 883 932	2 388 812 028
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>15 246 290</i>	<i>16 979 782</i>
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	15 246 290	15 246 290
2022 évi népszámlálás	0	1 733 492
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200 000	1 200 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	16 446 290	18 179 782

2023. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	110 271 392	123 369 706
Elvonások és befizetések bevételei	0	0
-		
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	101 235 225	99 333 539
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>95 502 225</i>	<i>93 600 539</i>
A tatai zsidó temető és 18-20. századi sírköveinek tudományos vizsgálata (kutatás) - MAZSÖK P-065-II/2022	900 000	900 000
Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	2 500 000	2 500 000
Munkaügyi Központtól támogatás	19 696 000	19 696 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	30 586 225	25 094 259
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	0	45 410 280
Vis maior támogatás (2021. évi viharkár)	41 820 000	0
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>5 733 000</i>	<i>5 733 000</i>
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	5 452 000	5 452 000
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	281 000	281 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	9 036 167	24 036 167
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>9 036 167</i>	<i>24 036 167</i>
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás kölcsön visszatérülése (lejárat 2022.12.31)	5 563 667	5 563 667
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése lejárat (2022.12.31)	2 900 000	2 900 000
Tatai Öreg-tó Kft. tagi kölcsön visszatérülése	0	15 000 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése lejárat 2022.06.30	572 500	572 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	207 764 965	768 352 435
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	180 262 965	740 850 435
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>133 736 333</i>	<i>593 050 053</i>
Támogatás Esőkert kialakítására a Nádas utcában	2 700 000	2 700 000
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	3 000 000	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	128 036 333	128 036 333
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	0	7 724 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	0	454 589 720
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>46 526 632</i>	<i>147 800 382</i>
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	224 000	224 000
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	46 302 632	55 257 276
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	0	2 319 106
Oroszlányi u. - Új út kereszteződés fejlesztésére kapott támogatás	0	90 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	27 502 000	27 502 000

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	27 502 000	27 502 000
Értékvédelmi feladatokra háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülése	120 000	120 000
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	1 382 000	1 382 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése(lejárat 2022.06.30)	1 000 000	1 000 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése lejárat (2022.10.31)	25 000 000	25 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	318 036 357	891 722 141
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	65 193 550	65 193 550
<i>Tatai székhely</i>	0	0
-		
<i>Dunaalmási kirendeltség</i>	21 042 550	21 042 550
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	21 042 550	21 042 550
<i>Dunaszentmiklósi kirendeltség</i>	16 905 000	16 905 000
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	16 905 000	16 905 000
<i>Neszmélyi kirendeltség</i>	27 246 000	27 246 000
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	27 246 000	27 246 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
<i>Tatai székhely</i>	0	0
-		
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	65 193 550	65 193 550

Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása					
(Ft-ban)					
Megnevezés		2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	eredeti	3 013 000 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
	Mód.(V.hó)	3 038 000 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	23 700 000	23 500 000	23 300 000	23 200 000
	Mód.(V.hó)	28 812 707	23 500 000	23 300 000	23 200 000
Talajterhelési díj	eredeti	1 000 000	800 000	600 000	500 000
	Mód.(V.hó)	1 000 000	800 000	600 000	500 000
Pótlék, bírság (város összesen)	eredeti	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Mód.(V.hó)	16 842 678	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek(TKOH: esküvő, elszállított járművek; ÖNK: közterület használati díj)	eredeti	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
	Mód.(V.hó)	10 970 029	10 700 000	10 700 000	10 700 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	29 000 000	0	0	0
	Mód.(V.hó)	29 000 000	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)	eredeti	1 811 390 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
	Mód.(V.hó)	1 877 611 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	4 877 090 000	3 251 500 000	3 166 300 000	3 131 200 000
	Mód.(V.hó)	4 973 423 707	3 251 500 000	3 166 300 000	3 131 200 000
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 438 545 000	1 625 750 000	1 583 150 000	1 565 600 000
	Mód.(V.hó)	2 486 711 854	1 625 750 000	1 583 150 000	1 565 600 000
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(V.hó)	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(V.hó)	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(V.hó)	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 178 789 615	1 420 060 431	1 461 260 507	1 451 840 725
	Mód.(V.hó)	2 226 956 469	1 420 060 431	1 461 260 507	1 451 840 725

Az Önkormányzat 2023. évi fejlesztési céljai, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	26 877 000	26 877 000
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	5 000 000	5 000 000
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	89 734 000	89 734 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	77 754 518	77 754 518
Összesen	199 365 518	199 365 518

Tata Város Önkormányzatának 2022. maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

2022. évi működési maradvány	Bevétel		Kiadás									
			Személyi juttatások		Járulék		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Összesen	
	Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, a jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	1 508 558	1 515 038	0	0	0	0	1 508 558	0	0	1 515 038	1 508 558	1 515 038
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	401 076	401 076	0	0	0	0	401 076	0	0	401 076	401 076	401 076
Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	6 000 000	5 880 286	0	14 295	0	198 240	6 000 000	5 667 751	0	0	6 000 000	5 880 286
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehatása (kormányhatározat alapján)	0	5 382 072	0	0	0	0	0	5 382 072	0	0	0	5 382 072
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	120 802	120 802	0	0	0	0	120 802	120 802	0	0	120 802	120 802
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	15 160 000	15 160 000	0	0	0	0	15 160 000	15 160 000	0	0	15 160 000	15 160 000
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	487 500	3 112 641	0	150 000	0	17 550	487 500	584 240	0	2 360 851	487 500	3 112 641
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	6 228 344	6 228 344	0	0	0	0	6 228 344	6 228 344	0	0	6 228 344	6 228 344
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	3 364 539	0	0	0	0	0	3 364 539	0	0	0	3 364 539	0
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	0	135 509	0	0	0	0	0	135 509	0	0	0	135 509
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	11 046 000	75 236 639	0	0	0	0	11 046 000	75 236 639	0	0	11 046 000	75 236 639
TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglábtól - Agostyánig. Tatai Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	4 247 002	4 124 502	0	0	0	0	4 247 002	4 124 502	0	0	4 247 002	4 124 502
TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	625 000	625 299	0	0	0	0	625 000	625 299	0	0	625 000	625 299
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	190 000	413 921	170 000	176 523	20 000	32 798	0	204 600	0	0	190 000	413 921
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	5 802 712	5 802 712	2 876 000	2 876 000	373 894	373 894	2 552 818	2 552 818	0	0	5 802 712	5 802 712
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	18 692 000	18 692 000	0	0	0	0	18 692 000	18 692 000	0	0	18 692 000	18 692 000
Ukrajnai menekültek támogatására átvett pénzeszköz	0	67 105	0	0	0	0	0	67 105	0	0	0	67 105
Vasalt utak az ösmaradványok földjén	1 621 500	605 400	527 000	532 400	73 000	73 000	1 021 500	0	0	0	1 621 500	605 400
Összesen	80 495 033	143 503 346	3 573 000	3 749 218	466 894	695 482	76 455 139	134 781 681	0	4 276 965	80 495 033	143 503 346

Tata Város Önkormányzatának 2022. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

2022. évi felhalmozási maradvány	Bevétel		Kiadás								
			Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen		
	Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	
Esőkert kialakítása a Nádas utcában (Klímaparát települések szövetségétől támogatás)	0	585 500	0	585 500	0	0	0	0	0	0	585 500
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtása (kormányhatározat alapján)	0	482 600	0	482 600	0	0	0	0	0	0	482 600
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	8 954 644	0	8 954 644	0	0	0	0	0	0	0	8 954 644
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	42 272 290	42 272 290	42 272 290	0	0	42 272 290	0	0	0	0	42 272 290
Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	754 247 186	305 140 830	754 247 186	305 140 830	0	0	0	0	0	0	754 247 186
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	13 470 032	10 686 341	13 470 032	10 686 341	0	0	0	0	0	0	13 470 032
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	11 636 629	16 506 784	11 636 629	0	0	0	0	16 506 784	0	0	11 636 629
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	199 640 179	101 226 942	199 640 179	101 226 942	0	0	0	0	0	0	199 640 179
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	0	2 232 937	0	0	0	0	0	2 232 937	0	0	2 232 937
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	1 429 999	1 294 490	1 429 999	1 294 490	0	0	0	0	0	0	1 429 999
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	927 181 973	816 452 630	927 181 973	816 452 630	0	0	0	0	0	0	927 181 973
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	59 754 744	69 724 667	59 754 744	69 724 667	0	0	0	0	0	0	59 754 744
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	440 593 909	440 593 909	440 593 909	440 593 909	0	0	0	0	0	0	440 593 909
Vasalt utak az ösmaradványok földjén	0	1 021 500	0	1 021 500	0	0	0	0	0	0	1 021 500
Összesen	2 459 181 585	1 808 221 420	2 459 181 585	1 747 209 409	0	42 272 290	0	18 739 721	2 459 181 585	1 808 221 420	

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerint (Ft-ban)

2022. évi maradvány	Bevétel		Kiadás									
			Személyi juttatások		Járulék		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Tatai Székhely összsszen	15 246 290	21 829 680	0	558 948	0	151 074	0	4 139 876	15 246 290	16 979 782	15 246 290	21 829 680
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	0	0	15 246 290	15 246 290	15 246 290	15 246 290
2022 évi népszámlálás	0	2 184 459	0	299 893	0	151 074	0	0	0	1 733 492	0	2 184 459
Tatai székhely	0	4 398 931	0	259 055	0	0	0	4 139 876	0	0	0	4 398 931
Dunaalmási kirendeltség	2 371 323	2 462 993	2 098 516	2 179 640	272 807	283 353	0	0	0	0	2 371 323	2 462 993
Dunaszentmiklósi kirendeltség	0	1 877 265	0	1 500 000	0	300 000	0	77 265	0	0	0	1 877 265
Neszmélyi kirendeltség	0	2 369 328	0	2 096 328	0	273 000	0	0	0	0	0	2 369 328
Összesen	17 617 613	28 539 266	2 098 516	6 334 916	272 807	1 007 427	0	4 217 141	15 246 290	16 979 782	17 617 613	28 539 266

Intézmények Gazdasági Hivatala 2022 évi. működési és felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerint (Ft-ban)

2022. évi maradvány	Bevétel		Kiadás											
			Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Elvonások		Beruházások		Összesen	
	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Kuny Domokos Múzeum	60 000 000	288 664 529	0	3 220 000	0	381 000	5 000 000	216 219 223	0	2 093 600	55 000 000	66 750 706	60 000 000	288 664 529
Régészeti tevékenység	0	201 070 223	0	3 000 000	0	351 000	0	197 719 223	0	0	0	0	0	201 070 223
EMMI Helytörténeti társasjáték	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
EMMI Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés	0	2 093 600	0	0	0	0	0	0	0	2 093 600	0	0	0	2 093 600
NKA Tudományos Műhelyek Konferencia	0	750 000	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	750 000
NKA Tatai tenger csodálatos élővilága	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	55 000 000	55 000 000	60 000 000	60 000 000
NKA Helytörténeti kötet kiadása	0	8 000 000	0	220 000	0	30 000	0	7 750 000	0	0	0	0	0	8 000 000
Egyéb feladatokra	0	11 750 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 750 706	0	11 750 706
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	115 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 259	0	115 259
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	115 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 259	0	115 259
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	138 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 195	0	138 195
Tatai Kincseskert Óvoda	0	49 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 100	0	49 100
Tatai Geszti Óvoda	0	56 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 153	0	56 153
Tatai Geszti Óvoda	0	56 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 153	0	56 153
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csillagsziget Bölcsőde	0	287 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 349	0	287 349
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	0	1 277 664	0	0	0	0	0	1 092 760	0	125 671	0	59 233	0	1 277 664
Egyéb feladatokra	0	59 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 233	0	59 233
EMMI Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés	0	125 670	0	0	0	0	0	0	0	125 670	0	0	0	125 670
EMMI könyvtárak arculatfejlesztése	0	1 092 760	0	0	0	0	0	1 092 760	0	0	0	0	0	1 092 760
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02216 "Tatai Kanapé" pályázat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	339 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 394	0	339 394
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 004 185	2 004 186	0	0	0	0	0	0	0	0	2 004 185	2 004 186	2 004 185	2 004 186
Összesen	62 004 185	292 931 829	0	3 220 000	0	381 000	5 000 000	217 311 983	0	2 219 271	57 004 185	69 799 575	62 004 185	292 931 829

**Tata Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatása**

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2023. év			2023. előirányzat Ft-ban	
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(V.hó)	
1.mell. IX.fejezet	Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 7. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése című előirányzata.			0	21 787 000	
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 725 fő lakos 2022.01.01-jén)	56,86	fő	5 537 000	314 833 820	333 938 780
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1 718,1	ha	26 000	44 670 600	44 670 600
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	218,4	km	411 000	89 762 400	89 762 400
1.1.1.4.	Köztemető támogatása jogcím	129 404	m2	115	14 881 460	14 881 460
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,84	km	311 000	31 982 017	31 982 017
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>				<i>181 296 477</i>	<i>181 296 477</i>
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 021 fő)	23 021	fő	2 800	64 458 800	64 458 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	412	fő	2 550	1 050 600	1 050 600
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				561 639 697	580 744 657
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
1.2.1.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2021/2022. nevelési év létszám adatai alapján	490	fő	130 000	63 700 000	67 130 000
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	47	fő	5 262 900	247 356 300	281 097 130
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2022. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	28	fő	467 690	13 095 320	14 392 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2023. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	0	fő	428 720	0	0
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	33	fő	3 878 000	127 974 000	145 893 000
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				452 125 620	508 512 130
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2022.01.01. lakos alapján)	8,3	fő	5 128 940	42 570 202	49 202 400
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2022.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	5,9	fő	4 843 970	28 579 423	34 280 770
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással 81 190 Ft/fő)	110	fő	81 190	8 930 900	9 632 700
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 602 080 Ft/fő)	26	fő	602 080	15 654 080	18 152 160
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 423 940 Ft/fő)	50	fő	423 940	21 197 000	23 897 000
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 963 220 Ft/fő)	32	fő	963 220	30 823 040	35 166 720
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 352 490 Ft/fő)	36	fő	352 490	12 689 640	14 072 040
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény-TATA kijelölt)	1	telephely	11 045 900	11 045 900	12 279 900
1.3.2.13.7	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 774 030 Ft/fő)	25	férőhely	774 030	19 350 750	21 500 750
1.3.2.13.8	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) Időszakos férőhely (társulással 774 030 Ft/fő)	7	férőhely	774 030	5 418 210	6 020 210
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5 369	felad.egység	3 410	18 308 290	20 509 580
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás	1	12 hó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	242 340	9 693 600	10 986 400
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				229 261 035	260 700 630
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2023. év			2023. előirányzat Ft-ban	
		Eredeti mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(V.hó)
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	15	fő	6 990 700	104 860 500	113 413 500
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	14,1	fő	5 453 000	76 887 300	88 494 420
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás - 2022.12.15-éig miniszteri döntés alapján				23 057 000	23 057 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				204 804 800	224 964 920
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskorúak Otthona					
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Fő/számított létszám/év	5 439 900	228 475 800	268 795 800
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás				84 708 745	84 708 745
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				313 184 545	353 504 545
1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása					
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	41,19	fő/év	2 700 300	111 225 357	121 963 590
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				137 873 903	137 873 903
1.4.2	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképesség függvénye	1 264	fő	285	360 240	360 240
	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				249 459 500	260 197 733
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN				996 709 880	1 099 367 828
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása - Tata lakosságszám szerint 2022.01.01.	23 021	fő	2 213	50 945 473	56 004 473
	1-2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 061 420 670	2 266 416 088
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ					
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként	0	46 681 643
2.2.3.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (Szociális Alapellátó Intézmény család- és gyermekjóléti központnak)				26 769 659	30 127 659
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - kultúráért felelős miniszter döntése alapján 2023. januári döntéssel				143 185 795	143 185 795
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 2023. januári döntéssel				15 193 302	15 193 302
2.1.9	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen biztosítandó támogatás				218 388 591	218 388 591
	Tata Város Önkormányzata a 2022.évi beszámoló adatainak számításából adódóan többlettámogatásra jogosult.				0	8 764 653
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN				403 537 347	462 341 643
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				2 464 958 017	2 728 757 731
3.mell. II.3.1.	Vis Maior támogatás jogcím				0	78 757 691
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				0	78 757 691
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 464 958 017	2 807 515 422

Tata Város Önkormányzatának 2023. évi tartalékai (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)
MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK	109 036 167	19 036 167
Általános és veszélyhelyzeti általános tartalék	100 000 000	10 000 000
Általános tartalék	100 000 000	10 000 000
Működési tartalék	9 036 167	9 036 167
<i>Működési tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zárolt működési tartalék	9 036 167	9 036 167
- Pons Danubii Európai Területi Együtműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön	5 563 667	5 563 667
- Tata és Környéke Turisztikai Egyesület visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	2 900 000	2 900 000
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	572 500	572 500
FELHALMOZÁSI TARTALÉKOK	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	10 000 000
Zárolt felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási céltartalék	9 000 000	9 000 000
- Tatai Televízió Közalapítvány részére pályázati sikertelenség esetén	9 000 000	9 000 000
MINDÖSSZESEN	119 036 167	29 036 167

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

EU-s projekt neve és azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyévi bevételek előirányzata		Tárgyévi kiadások előirányzata	
				Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	2020.04.09	2021.10.31	6 270 000	941 000	5 329 000	6 270 000	5 676 000	5 676 000	463 000	463 000
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán **	2018.02.05	2021.09.30	29 807 000	0	29 807 000	29 807 000	1 508 558	1 515 038	1 508 558	1 515 038
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	2018.05.02	2021.07.29	38 428 000	1 680 000	36 748 000	38 428 000	401 076	401 076	401 076	401 076
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	2019.11.28	2022.03.31	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	120 802	120 802	120 802	120 802
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	2018.04.20	2023.06.30	147 317 982	43 441 199	103 876 783	147 317 982	55 257 276	55 257 276	83 310 440	83 310 440
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölszönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia							0	0	0	16 010
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	2020.03.13	2022.12.31	123 748 000	5 893 000	117 855 000	123 748 000	281 000	2 600 106	295 050	2 614 156
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	2018.09.20	2023.06.30	399 459 000	0	399 459 000	399 459 000	16 957 532	13 798 982	16 957 532	13 798 982
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés							0	0	0	43 462 389
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	2017.06.09	2022.11.30	570 684 065	52 711 170	517 972 895	570 684 065	16 636 629	16 506 784	21 636 629	31 247 246
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2018.01.31	2023.06.30	607 849 023	140 576 828	467 272 195	607 849 023	333 904 856	235 491 619	431 362 351	340 346 801
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	2017.05.31	2022.06.30	276 673 281	22 352 735	254 320 546	276 673 281	3 364 539	2 232 937	4 588 602	4 588 602
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	2020.05.07	2022.12.30	387 494 823	23 277 462	364 217 361	387 494 823	1 429 999	1 429 999	18 469 938	6 018 492
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	2021.02.08	2023.06.30	1 172 067 073	0	1 172 067 073	1 172 067 073	938 227 973	891 689 269	938 227 973	891 689 269
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem **	2018.02.16	2021.10.31	349 597 000	17 333 000	332 264 000	349 597 000	4 247 002	4 124 502	4 247 002	4 124 502
TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	2020.09.22	2021.11.12	286 112 104	102 755	286 009 349	286 112 104	625 000	625 299	625 000	625 299
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidéken	2018.08.22	2022.12.30	37 521 000	0	37 521 000	37 521 000	190 000	413 921	190 000	413 921
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	2021.10.22	2023.10.31	207 755 000	77 755 000	130 000 000	207 755 000	65 557 456	83 251 379	149 907 203	167 601 126
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem							0	0	0	254 000
TOP_PLUSZ 3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2022.03.29	2025.03.28	467 186 000	0	467 186 000	467 186 000	459 285 909	459 285 909	459 285 909	459 285 909
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán							0	500 000 000	0	500 000 000
Összesen			5 127 969 351	386 064 149	4 741 905 202	5 127 969 351	1 903 671 607	2 274 420 898	2 131 597 065	2 551 897 060

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

**A projektek fizikai befejezése megtörtént, a záró elszámolások folyamatban vannak, több költség a projektre nem fog érkezni.

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	Mód.(V.hó)
Tatai Kertvárosi Óvoda	12,00	12,00
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	21,00	21,00
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	33,00	33,00
Tatai Geszti Óvoda	16,75	16,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	20,25	20,25
Tatai Bartók Béla Óvoda	25,00	25,00
Tatai Kincseskert Óvoda	26,00	26,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	33,00	33,00
Óvodák összesen	111,25	111,25
Csillagsziget Bölcsőde	44,00	44,00
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	13,00	13,00
Csillagsziget Bölcsőde összesen	57,00	57,00
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,75	9,75
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	18,50	18,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	46,00	46,00
Tata Város Önkormányzat intézményei összesen	252,50	252,50
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	89,00	89,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	103,00	103,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	3,00	3,00
Tata Város Önkormányzata	10,00	10,00
Tata Város Önkormányzata összesen	13,00	13,00
Mindösszesen	368,50	368,50

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám	
	Eredeti	Mód.(V.hó)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	23,00	23,00
Összesen	23,00	23,00