

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2024. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII.21.) 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 hatásköreiről 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 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. 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): 22 081 054 830, melyből
 - aa) Önkormányzat: 17 941 486 485
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 207 553 047
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 932 015 298
- b) Mindösszesen bevétel irányítószervi támogatással korrigáltan: 19 032 280 703
- c) Költségvetési bevétel: 11 252 920 543, melyből
 - ca) Önkormányzat: 10 494 062 093
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 108 727 472
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 650 130 978
- d) Finanszírozási bevétel: 10 828 134 287, melyből irányítószervi támogatás: 3 048 774 127
- e) Összes bevétel: 22 081 054 830, melyből
 - ea) Működési bevétel: 17 790 223 596
 - eb) Felhalmozás célú bevétel: 4 290 831 234
- f) Összes bevétel: 22 081 054 830, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó bevétel
 - fa) Kötelező: 9 553 583 145
 - fb) Önként vállalt: 8 439 131 562
 - fc) Államigazgatási: 4 088 340 123

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. 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): 22 081 054 830, melyből
 - aa) Önkormányzat: 17 941 486 485
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 207 553 047
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 932 015 298
- b) Mindösszesen kiadás irányítószervi támogatással korrigáltan: 19 032 280 703

- c) Költségvetési kiadás: 13 544 051 056, melyből
 - ca) Önkormányzat: 9 404 482 711
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 207 553 047
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 932 015 298
- d) Finanszírozási kiadás: 8 537 003 774, melyből irányítószervi támogatás: 3 048 774 127
- e) Összes kiadás: 22 081 054 830, melyből
 - ea) Működési kiadás: 17 790 223 596
 - eb) Felhalmozási célú kiadás: 4 290 831 234
- f) Összes kiadás: 22 081 054 830, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó kiadás
 - fa) Kötelező: 6 704 397 445
 - fb) Önként vállalt: 9 827 723 911
 - fc) Államigazgatási: 5 548 933 474

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. 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: 2 671 629 186
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 369 424 146
- c) dologi kiadások: 3 424 019 043
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 35 460 000
- e) egyéb működési kiadások 3 266 131 864, melyből
 - ea) elvonásokból származó kiadások: 746 430 595
 - eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 15 000 000
 - ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő): 2 397 330 480
 - ed) működési tartalék: 107 370 789
- f) működési tartalék 107 370 789, melyből
 - fa) általános tartalék: 18 569 429
 - fb) működési tartalék: 21 136 167
 - fc) pályázati általános tartalék: 67 665 193
- g) beruházási kiadások: 3 553 161 255
- h) felújítási kiadások: 210 825 562
- i) egyéb felhalmozási kiadások: 13 400 000
 - ia) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 1 200 000
 - ib) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő): 11 200 000
 - ic) felhalmozási tartalék: 1 000 000
- j) felhalmozási tartalék 1 000 000, melyből
 - ja) felhalmozási tartalék: 1 000 000
 - jb) felhalmozási céltartalék: 0
- k) hiteltörlesztés: 243 520 533
- l) éven belüli likvidhitel törlesztés: 5 000 000 000
- m) 2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve: 153 090 132
- n) állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés: 91 618 982
- o) irányítószervi támogatás folyósításának kiadása: 3 048 774 127

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított 22 081 054 830 Ft bevételi főösszeg, valamint a (2) bekezdés a) pontjában megállapított 22 081 054 830 Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla.”

2. §

A Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) működési tartalék: 107 370 789
 - aa) általános tartalék: 18 569 429
 - ab) működési tartalék: 21 136 167
 - ac) pályázati általános tartalék: 67 665 193
- b) felhalmozási tartalék: 1 000 000
 - ba) felhalmozási tartalék: 1 000 000
 - bb) felhalmozási céltartalék: 0”

3. §

(1) A Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Michl József s.k.
polgármester

dr. Horváth József s.k.
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2024. szeptember 25. napján megtörtént.

dr. Horváth József s.k.
jegyző

Tata Város Önkormányzatának 2024. évi közgazdasági mérlege (Ft)

| Bevételi előirányzat | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Állami támogatás | 2 562 744 166 | 2 808 385 414 | 2 811 983 103 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | 264 365 538 | 293 204 614 | 463 857 389 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 14 964 788 | 14 964 788 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 264 365 538 | 278 239 826 | 448 892 601 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 691 825 098 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 0 | 0 | 691 825 098 |
| Közhatalmi bevételek | 3 557 041 564 | 3 856 984 373 | 3 870 795 706 |
| Vagyoni típusú adók | 590 000 000 | 671 000 000 | 671 000 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 2 930 000 000 | 3 139 000 000 | 3 139 000 000 |
| Késedelmi pótlék | 22 000 000 | 31 500 000 | 31 500 000 |
| Adó- és egyéb bírság | 3 441 564 | 3 884 373 | 3 884 373 |
| Talajterhelési díj | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 11 300 000 | 11 300 000 | 25 111 333 |
| Működési bevételek | 3 080 348 437 | 3 318 756 470 | 3 180 365 926 |
| Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | 1 921 270 300 | 2 096 270 300 | 1 972 202 102 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 239 386 758 | 276 826 093 | 277 449 193 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 108 917 368 | 95 374 122 | 96 161 122 |
| Tulajdonosi bevételek | 15 748 031 | 15 748 031 | 17 254 326 |
| Ellátási díjak | 204 723 731 | 204 723 731 | 206 723 731 |
| ÁFA bevétel | 520 137 249 | 558 989 193 | 528 965 511 |
| Kamatbevétel, árfolyamnyereség | 20 000 000 | 20 660 000 | 24 593 866 |
| Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel | 50 165 000 | 50 165 000 | 57 016 075 |
| Felhalmozási bevételek | 180 000 | 180 000 | 23 382 670 |
| Ingatlanértékesítés | 180 000 | 180 000 | 22 623 300 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 759 370 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 34 092 206 | 34 092 206 | 23 054 247 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 27 693 767 | 27 693 767 | 21 136 167 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 6 398 439 | 6 398 439 | 1 918 080 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 93 002 000 | 93 002 000 | 187 656 404 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 2 502 000 | 2 502 000 | 2 502 000 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 90 500 000 | 90 500 000 | 185 154 404 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 591 773 911 | 10 404 605 077 | 11 252 920 543 |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -2 515 295 261 | -2 291 130 513 | -2 291 130 513 |
| Tervezett hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
| Éven belüli likvid hitelfelvétel (kumulált összeg) * | 3 000 000 000 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel | 91 000 000 | 91 618 982 | 91 618 982 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 758 815 794 | 2 687 741 178 | 2 687 741 178 |
| Irányítószervi támogatás folyósításának bevétele | 2 901 291 744 | 3 059 043 732 | 3 048 774 127 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 751 107 538 | 10 838 403 892 | 10 828 134 287 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 18 342 881 449 | 21 243 008 969 | 22 081 054 830 |
| Korrekción | -2 901 291 744 | -3 059 043 732 | -3 048 774 127 |
| MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT | 15 441 589 705 | 18 183 965 237 | 19 032 280 703 |

* A 319/2023. (XI.29.) sz. határozat alapján a folyószámlahitel-keret 2.000.000.000 Ft.

| Kiadási előirányzat | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Személyi juttatások | 2 429 610 968 | 2 585 974 725 | 2 671 629 186 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 345 839 219 | 366 541 564 | 369 424 146 |
| Dologi kiadások | 3 026 981 640 | 3 296 325 010 | 3 424 019 043 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 41 460 000 | 35 460 000 | 35 460 000 |
| Egyéb működési kiadások | 3 281 110 901 | 3 264 252 608 | 3 266 131 864 |
| Elvonásokból származó kiadások | 688 171 909 | 720 487 991 | 746 430 595 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 2 329 158 030 | 2 373 596 461 | 2 397 330 480 |
| Működési tartalékok | 248 780 962 | 155 168 156 | 107 370 789 |
| - Általános tartalék | 100 000 000 | 29 476 829 | 18 569 429 |
| - Pályázati általános tartalék | 121 087 195 | 97 997 560 | 67 665 193 |
| - Működési tartalék | 27 693 767 | 27 693 767 | 21 136 167 |
| Beruházások | 2 719 866 444 | 2 856 648 317 | 3 553 161 255 |
| Felújítások | 255 000 000 | 278 333 366 | 210 825 562 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 7 200 000 | 12 200 000 | 13 400 000 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 5 000 000 | 10 000 000 | 11 200 000 |
| Felhalmozási tartalékok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| - Felhalmozási tartalék | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 107 069 172 | 12 695 735 590 | 13 544 051 056 |
| Hiteltörlesztés | 243 520 533 | 243 520 533 | 243 520 533 |
| Éven belüli likvid hiteltörlesztés | 3 000 000 000 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| 2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve | 0 | 153 090 132 | 153 090 132 |
| Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés | 91 000 000 | 91 618 982 | 91 618 982 |
| Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása | 2 901 291 744 | 3 059 043 732 | 3 048 774 127 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 235 812 277 | 8 547 273 379 | 8 537 003 774 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 18 342 881 449 | 21 243 008 969 | 22 081 054 830 |
| Korrekción | -2 901 291 744 | -3 059 043 732 | -3 048 774 127 |
| MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT | 15 441 589 705 | 18 183 965 237 | 19 032 280 703 |

2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

| Bevételi előirányzat | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Állami támogatás | 2 524 744 166 | 2 777 710 177 | 2 781 307 866 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | 264 365 538 | 293 204 614 | 463 857 389 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 14 964 788 | 14 964 788 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 264 365 538 | 278 239 826 | 448 892 601 |
| Közhatalmi bevételek | 3 557 041 564 | 3 856 984 373 | 3 870 795 706 |
| Vagyon típusú adók | 590 000 000 | 671 000 000 | 671 000 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 2 930 000 000 | 3 139 000 000 | 3 139 000 000 |
| Késedelmi pótlék | 22 000 000 | 31 500 000 | 31 500 000 |
| Adó- és egyéb bírság | 3 441 564 | 3 884 373 | 3 884 373 |
| Talajterhelési díj | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 11 300 000 | 11 300 000 | 25 111 333 |
| Működési bevételek | 3 080 348 437 | 3 318 756 470 | 3 180 365 926 |
| Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | 1 921 270 300 | 2 096 270 300 | 1 972 202 102 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 239 386 758 | 276 826 093 | 277 449 193 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 108 917 368 | 95 374 122 | 96 161 122 |
| Tulajdonosi bevételek | 15 748 031 | 15 748 031 | 17 254 326 |
| Ellátási díjak | 204 723 731 | 204 723 731 | 206 723 731 |
| ÁFA bevétel | 520 137 249 | 558 989 193 | 528 965 511 |
| Kamatbevétel, árfolyamnyereség | 20 000 000 | 20 660 000 | 24 593 866 |
| Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel | 50 165 000 | 50 165 000 | 57 016 075 |
| Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-) | 576 514 433 | 757 518 821 | 589 728 064 |
| Áru- és készletértékesítésből | 576 514 433 | 757 518 821 | 589 728 064 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 34 092 206 | 34 092 206 | 23 054 247 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 27 693 767 | 27 693 767 | 21 136 167 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 6 398 439 | 6 398 439 | 1 918 080 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 884 077 478 | 9 523 229 019 | 9 729 653 070 |
| EGYENLEG | -240 925 250 | -25 324 888 | -37 011 169 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 195 010 250 | 25 324 888 | 37 011 169 |
| Éven belüli likvid hitelfelvétel (kumulált összeg) | 3 000 000 000 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| Irányítószervi támogatás | 2 842 059 844 | 2 959 231 295 | 2 931 940 375 |
| Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel | 91 000 000 | 91 618 982 | 91 618 982 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 128 070 094 | 8 076 175 165 | 8 060 570 526 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 012 147 572 | 17 599 404 184 | 17 790 223 596 |

| Kiadási előirányzat | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Személyi juttatások | 2 429 610 968 | 2 585 974 725 | 2 671 629 186 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 345 839 219 | 366 541 564 | 369 424 146 |
| Dologi kiadások | 3 026 981 640 | 3 296 325 010 | 3 424 019 043 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 41 460 000 | 35 460 000 | 35 460 000 |
| Egyéb működési kiadások | 3 281 110 901 | 3 264 252 608 | 3 266 131 864 |
| Elvonásokból származó kiadások | 688 171 909 | 720 487 991 | 746 430 595 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 2 329 158 030 | 2 373 596 461 | 2 397 330 480 |
| Működési tartalékok | 248 780 962 | 155 168 156 | 107 370 789 |
| - Általános tartalék | 100 000 000 | 29 476 829 | 18 569 429 |
| - Pályázati általános tartalék | 121 087 195 | 97 997 560 | 67 665 193 |
| - Működési tartalék | 27 693 767 | 27 693 767 | 21 136 167 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 125 002 728 | 9 548 553 907 | 9 766 664 239 |
| Éven belüli likvid hiteltörlesztés | 3 000 000 000 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| Irányítószervi támogatás | 2 842 059 844 | 2 959 231 295 | 2 931 940 375 |
| Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés | 91 000 000 | 91 618 982 | 91 618 982 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 933 059 844 | 8 050 850 277 | 8 023 559 357 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 058 062 572 | 17 599 404 184 | 17 790 223 596 |

2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

| Bevételi előirányzat | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Állami támogatás | 38 000 000 | 30 675 237 | 30 675 237 |
| Felhalmozási bevételek | 180 000 | 180 000 | 23 382 670 |
| Ingatlanértékesítés | 180 000 | 180 000 | 22 623 300 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 759 370 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 691 825 098 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 93 002 000 | 93 002 000 | 187 656 404 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 2 502 000 | 2 502 000 | 2 502 000 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 90 500 000 | 90 500 000 | 185 154 404 |
| Működési bevételekből átcsoportosított (+) | 576 514 433 | 757 518 821 | 589 728 064 |
| Áru- és készletértékesítésből | 576 514 433 | 757 518 821 | 589 728 064 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 707 696 433 | 881 376 058 | 1 523 267 473 |
| EGYENLEG | -2 274 370 011 | -2 265 805 625 | -2 254 119 344 |
| Irányítószervi támogatás | 59 231 900 | 99 812 437 | 116 833 752 |
| Tervezett hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
| Hiany finanszírozása belső forrásból | 2 563 805 544 | 2 662 416 290 | 2 650 730 009 |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 2 563 805 544 | 2 662 416 290 | 2 650 730 009 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 623 037 444 | 2 762 228 727 | 2 767 563 761 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 330 733 877 | 3 643 604 785 | 4 290 831 234 |

| Kiadási előirányzat | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Mód.(hó) | Mód.(IX.hó) |
| Beruházások | 2 719 866 444 | 2 856 648 317 | 3 553 161 255 |
| Felújítások | 255 000 000 | 278 333 366 | 210 825 562 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 7 200 000 | 12 200 000 | 13 400 000 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 5 000 000 | 10 000 000 | 11 200 000 |
| Felhalmozási tartalékok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| - Felhalmozási tartalék | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 982 066 444 | 3 147 181 683 | 3 777 386 817 |
| Irányítószervi támogatás | 59 231 900 | 99 812 437 | 116 833 752 |
| Hiteltörlesztés | 243 520 533 | 243 520 533 | 243 520 533 |
| 2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve | 0 | 153 090 132 | 153 090 132 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 302 752 433 | 496 423 102 | 513 444 417 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 284 818 877 | 3 643 604 785 | 4 290 831 234 |

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 18 342 881 449 21 243 008 969 22 081 054 830

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 18 342 881 449 21 243 008 969 22 081 054 830

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételi forrásoként (Ft-ban)

| Bevételek | Tata Város Önkormányzata | | | Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | | | Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei | | | Összesen | | |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Allami támogatás | 2 562 744 166 | 2 808 385 414 | 2 811 983 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 562 744 166 | 2 808 385 414 | 2 811 983 103 |
| - állami támogatás működésre | 2 524 744 166 | 2 777 710 177 | 2 781 307 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 524 744 166 | 2 777 710 177 | 2 781 307 866 |
| - állami támogatás felhalmozásra | 38 000 000 | 30 675 237 | 30 675 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 000 | 30 675 237 | 30 675 237 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 59 708 373 | 71 461 543 | 236 013 017 | 82 284 165 | 97 398 071 | 99 299 372 | 122 373 000 | 124 345 000 | 128 545 000 | 264 365 538 | 293 204 614 | 463 857 389 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 14 964 788 | 14 964 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 964 788 | 14 964 788 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 59 708 373 | 56 496 755 | 221 048 229 | 82 284 165 | 97 398 071 | 99 299 372 | 122 373 000 | 124 345 000 | 128 545 000 | 264 365 538 | 278 239 826 | 448 892 601 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 691 825 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 825 098 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 0 | 0 | 691 825 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 825 098 |
| Közhatalmi bevételek | 3 551 841 564 | 3 851 784 373 | 3 865 595 706 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 0 | 0 | 0 | 3 557 041 564 | 3 856 984 373 | 3 870 795 706 |
| Vagyoni típusú adók | 590 000 000 | 671 000 000 | 671 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 000 000 | 671 000 000 | 671 000 000 |
| - Értékméradó | 420 000 000 | 464 000 000 | 464 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 000 | 464 000 000 | 464 000 000 |
| - Telekadó | 170 000 000 | 207 000 000 | 207 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 000 | 207 000 000 | 207 000 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 2 930 000 000 | 3 139 000 000 | 3 139 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 930 000 000 | 3 139 000 000 | 3 139 000 000 |
| - Helyi iparüzési adó | 2 860 000 000 | 3 062 000 000 | 3 062 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 860 000 000 | 3 062 000 000 | 3 062 000 000 |
| - Idegenforgalmi adó | 70 000 000 | 77 000 000 | 77 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 000 | 77 000 000 | 77 000 000 |
| Késedelmi pótlék | 22 000 000 | 31 500 000 | 31 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 000 | 31 500 000 | 31 500 000 |
| Adó- és egyéb bírság | 3 441 564 | 3 884 373 | 3 884 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 441 564 | 3 884 373 | 3 884 373 |
| Talajterhelési díj | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 6 100 000 | 6 100 000 | 19 911 333 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 0 | 0 | 0 | 11 300 000 | 11 300 000 | 25 111 333 |
| Működési bevételek | 2 564 219 921 | 2 800 697 954 | 2 655 202 848 | 3 605 000 | 3 605 000 | 4 228 100 | 512 523 516 | 514 453 516 | 520 934 978 | 3 080 348 437 | 3 318 756 470 | 3 180 365 926 |
| Készletértékesítés ellenértéke (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés) | 1 915 270 300 | 2 090 270 300 | 1 966 202 102 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 1 921 270 300 | 2 096 270 300 | 1 972 202 102 |
| Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj) | 141 885 008 | 141 885 008 | 141 885 008 | 3 605 000 | 3 605 000 | 4 228 100 | 93 896 750 | 131 336 085 | 131 336 085 | 239 386 758 | 276 826 093 | 277 449 193 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 65 844 033 | 88 740 122 | 88 740 122 | 0 | 0 | 0 | 43 073 335 | 6 634 000 | 7 421 000 | 108 917 368 | 95 374 122 | 96 161 122 |
| Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.) | 15 748 031 | 15 748 031 | 17 254 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 748 031 | 15 748 031 | 17 254 326 |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 723 731 | 204 723 731 | 206 723 731 | 204 723 731 | 204 723 731 | 206 723 731 |
| ÁFA bevétel | 375 472 549 | 414 054 493 | 381 167 811 | 0 | 0 | 0 | 144 664 700 | 144 934 700 | 147 797 700 | 520 137 249 | 558 989 193 | 528 965 511 |
| Kamatbevétel, árfolyamnyereség | 0 | 0 | 3 368 824 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 20 660 000 | 21 225 042 | 20 000 000 | 20 660 000 | 24 593 866 |
| Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel | 50 000 000 | 50 000 000 | 56 584 655 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 165 000 | 431 420 | 50 165 000 | 50 165 000 | 57 016 075 |
| Felhalmozási bevételek | 180 000 | 180 000 | 23 382 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 23 382 670 |
| Ingatlanértékesítés | 180 000 | 180 000 | 22 623 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 22 623 300 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 759 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 370 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 34 092 206 | 34 092 206 | 22 403 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 000 | 34 092 206 | 34 092 206 | 23 054 247 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés) | 27 693 767 | 27 693 767 | 21 136 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 693 767 | 27 693 767 | 21 136 167 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 6 398 439 | 6 398 439 | 1 267 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 000 | 6 398 439 | 6 398 439 | 1 918 080 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 93 002 000 | 93 002 000 | 187 656 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 002 000 | 93 002 000 | 187 656 404 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés) | 2 502 000 | 2 502 000 | 2 502 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 502 000 | 2 502 000 | 2 502 000 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 90 500 000 | 90 500 000 | 185 154 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 500 000 | 90 500 000 | 185 154 404 |
| KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 865 788 230 | 9 659 603 490 | 10 494 062 093 | 91 089 165 | 106 203 071 | 108 727 472 | 634 896 516 | 638 798 516 | 650 130 978 | 9 591 773 911 | 10 404 605 077 | 11 252 920 543 |
| Tervezett hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven belüli likvid hitel (kumulált összeg) | 3 000 000 000 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 000 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel | 91 000 000 | 91 618 982 | 91 618 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 000 000 | 91 618 982 | 91 618 982 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 670 400 794 | 2 355 805 410 | 2 355 805 410 | 700 000 | 43 136 358 | 43 136 358 | 87 715 000 | 288 799 410 | 288 799 410 | 2 758 815 794 | 2 687 741 178 | 2 687 741 178 |
| Irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 1 062 353 953 | 1 062 353 953 | 1 055 689 217 | 1 838 937 791 | 1 996 689 779 | 1 993 084 910 | 2 901 291 744 | 3 059 043 732 | 3 048 774 127 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 761 400 794 | 7 447 424 392 | 7 447 424 392 | 1 063 053 953 | 1 105 490 311 | 1 098 825 575 | 1 926 652 791 | 2 285 489 189 | 2 281 884 320 | 8 751 107 538 | 10 838 403 892 | 10 828 134 287 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 14 627 189 024 | 17 107 027 882 | 17 941 486 485 | 1 154 143 118 | 1 211 693 382 | 1 207 553 047 | 2 561 549 307 | 2 924 287 705 | 2 932 015 298 | 18 342 881 449 | 21 243 008 969 | 22 081 054 830 |

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. 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) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Személyi juttatások | 223 920 112 | 236 809 684 | 313 347 219 | 852 245 490 | 869 435 759 | 873 360 056 | 1 353 445 366 | 1 479 729 282 | 1 484 921 911 | 2 429 610 968 | 2 585 974 725 | 2 671 629 186 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 071 097 | 37 024 081 | 42 762 641 | 120 449 122 | 123 040 301 | 122 942 437 | 191 319 000 | 206 477 182 | 203 719 068 | 345 839 219 | 366 541 564 | 369 424 146 |
| Dologi kiadások | 1 887 980 093 | 1 965 132 847 | 2 112 521 885 | 164 716 606 | 171 370 099 | 162 421 890 | 974 284 941 | 1 159 822 064 | 1 149 075 268 | 3 026 981 640 | 3 296 325 010 | 3 424 019 043 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 41 460 000 | 35 460 000 | 35 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 460 000 | 35 460 000 | 35 460 000 |
| Egyéb működési kiadások | 3 281 110 901 | 3 237 958 645 | 3 239 837 901 | 0 | 26 293 963 | 26 293 963 | 0 | 0 | 0 | 3 281 110 901 | 3 264 252 608 | 3 266 131 864 |
| Elvonásokból származó kiadások | 688 171 909 | 709 440 318 | 735 382 922 | 0 | 11 047 673 | 11 047 673 | 0 | 0 | 0 | 688 171 909 | 720 487 991 | 746 430 595 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 2 329 158 030 | 2 358 350 171 | 2 382 084 190 | 0 | 15 246 290 | 15 246 290 | 0 | 0 | 0 | 2 329 158 030 | 2 373 596 461 | 2 397 330 480 |
| Működési tartalékok | 248 780 962 | 155 168 156 | 107 370 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 780 962 | 155 168 156 | 107 370 789 |
| - Általános tartalék | 100 000 000 | 29 476 829 | 18 569 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 29 476 829 | 18 569 429 |
| - Pályázati általános tartalék | 121 087 195 | 97 997 560 | 67 665 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 087 195 | 97 997 560 | 67 665 193 |
| - Működési tartalék | 27 693 767 | 27 693 767 | 21 136 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 693 767 | 27 693 767 | 21 136 167 |
| Beruházások (ÁFA-val) | 2 664 834 544 | 2 761 035 880 | 3 440 527 503 | 12 531 900 | 17 353 260 | 18 334 701 | 42 500 000 | 78 259 177 | 94 299 051 | 2 719 866 444 | 2 856 648 317 | 3 553 161 255 |
| Felújítások (ÁFA-val) | 252 000 000 | 275 333 366 | 207 825 562 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 255 000 000 | 278 333 366 | 210 825 562 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 6 000 000 | 11 000 000 | 12 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 7 200 000 | 12 200 000 | 13 400 000 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 5 000 000 | 10 000 000 | 11 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 10 000 000 | 11 200 000 |
| Felhalmozási tartalékok | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| - Felhalmozási tartalék | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 391 376 747 | 8 559 754 503 | 9 404 482 711 | 1 154 143 118 | 1 211 693 382 | 1 207 553 047 | 2 561 549 307 | 2 924 287 705 | 2 932 015 298 | 12 107 069 172 | 12 695 735 590 | 13 544 051 056 |
| Híteltörlesztés | 243 520 533 | 243 520 533 | 243 520 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 520 533 | 243 520 533 | 243 520 533 |
| Éven belüli likvid hiteltörlesztés | 3 000 000 000 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 000 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| 2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve | 0 | 153 090 132 | 153 090 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 090 132 | 153 090 132 |
| Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés | 91 000 000 | 91 618 982 | 91 618 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 000 000 | 91 618 982 | 91 618 982 |
| Irányítószeri támogatás folyósítása | 2 901 291 744 | 3 059 043 732 | 3 048 774 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 901 291 744 | 3 059 043 732 | 3 048 774 127 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 235 812 277 | 8 547 273 379 | 8 537 003 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 235 812 277 | 8 547 273 379 | 8 537 003 774 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 14 627 189 024 | 17 107 027 882 | 17 941 486 485 | 1 154 143 118 | 1 211 693 382 | 1 207 553 047 | 2 561 549 307 | 2 924 287 705 | 2 932 015 298 | 18 342 881 449 | 21 243 008 969 | 22 081 054 830 |

Tata Város Önkormányzatának 2024. 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 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 | | |
| Államigazgatás | 1001-5001 | Igazgatási és egyéb tevékenység | Eredeti | 102 921 | 534 073 629 | 91 798 013 | 12 873 458 | 393 114 391 | 0 | 0 | 27 693 767 | 7 594 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 102 921 | 577 862 078 | 91 777 957 | 12 830 077 | 436 966 277 | 0 | 0 | 27 693 767 | 7 594 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 2 840 655 | 544 778 986 | 97 087 692 | 13 520 342 | 404 250 785 | 0 | 0 | 21 136 167 | 7 784 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | |
| Államigazgatás | 1002-5002 | Elszámolások a központi költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel | Eredeti | 2 614 744 166 | 3 679 463 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 171 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 000 | 2 901 291 744 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 2 879 376 832 | 3 859 103 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 440 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 618 982 | 3 059 043 732 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 2 882 974 521 | 3 874 776 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 382 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 618 982 | 3 048 774 127 | 0 |
| Önként vállalt | 1003-5003 | Hitelek | Eredeti | 3 000 000 000 | 3 368 035 451 | 0 | 0 | 124 514 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 243 520 533 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 5 000 000 000 | 5 518 169 571 | 0 | 0 | 121 558 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 396 610 665 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 5 000 000 000 | 5 518 169 571 | 0 | 0 | 121 558 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 396 610 665 | 0 |
| Kötelező | 1004-5004 | Adóbevételek | Eredeti | 3 545 741 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 3 845 684 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 3 845 684 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1005-5005 | Köztemető fenntartás és működtetés | Eredeti | 9 525 000 | 35 800 000 | 0 | 0 | 20 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 9 525 000 | 38 729 890 | 0 | 0 | 23 729 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 9 525 000 | 40 857 390 | 0 | 0 | 25 857 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1006-5006 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | Eredeti | 2 523 106 000 | 381 950 105 | 0 | 0 | 302 650 105 | 0 | 0 | 0 | 16 300 000 | 63 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 2 759 048 033 | 454 785 473 | 0 | 0 | 373 944 973 | 0 | 0 | 0 | 19 632 734 | 61 207 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 2 646 231 185 | 480 746 649 | 0 | 0 | 379 045 395 | 0 | 0 | 0 | 19 972 459 | 81 728 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1007-5007 | Közfoglalkoztatás | Eredeti | 33 270 000 | 41 280 000 | 35 100 000 | 2 280 000 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 33 270 000 | 41 280 000 | 35 100 000 | 2 280 000 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 33 270 000 | 41 280 000 | 35 100 000 | 2 280 000 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| Kötelező | 1008-5008 | Erdőgazdálkodás | Eredeti | 0 | 17 500 000 | 0 | 0 | 17 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 17 500 000 | 0 | 0 | 17 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1009-5009 | Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása | Eredeti | 3 040 000 | 301 752 000 | 5 400 000 | 702 000 | 157 800 000 | 0 | 0 | 0 | 45 850 000 | 92 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 3 040 000 | 301 752 000 | 5 400 000 | 702 000 | 117 249 497 | 0 | 0 | 0 | 61 400 503 | 117 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 5 190 000 | 234 183 132 | 5 400 000 | 702 000 | 113 589 497 | 0 | 0 | 0 | 55 750 018 | 58 741 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1010-5010 | Hulladékgyűjtés | Eredeti | 0 | 72 500 000 | 0 | 0 | 72 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 72 500 000 | 0 | 0 | 72 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 62 500 000 | 0 | 0 | 62 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1011-5011 | Szennyvízgyűjtés | Eredeti | 0 | 66 000 000 | 0 | 0 | 25 500 000 | 0 | 0 | 0 | 35 500 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 66 000 000 | 0 | 0 | 28 000 000 | 0 | 0 | 0 | 35 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 74 097 | 53 024 097 | 0 | 0 | 28 000 000 | 0 | 0 | 0 | 25 024 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1012-5012 | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása | Eredeti | 0 | 34 150 000 | 0 | 0 | 34 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 34 171 022 | 4 050 | 24 532 | 34 142 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 1 406 580 | 30 171 022 | 4 050 | 24 532 | 30 142 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1013-5013 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | Eredeti | 20 226 000 | 75 860 000 | 0 | 0 | 27 860 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 20 762 000 | 74 952 260 | 0 | 0 | 27 768 455 | 0 | 0 | 0 | 40 192 405 | 6 991 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 22 421 500 | 64 227 260 | 0 | 0 | 10 603 455 | 0 | 0 | 0 | 40 192 405 | 13 431 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1014-5014 | Közvilágítás | Eredeti | 0 | 129 269 005 | 0 | 0 | 93 069 005 | 0 | 0 | 0 | 14 700 000 | 21 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 131 269 005 | 0 | 0 | 67 277 997 | 0 | 0 | 0 | 39 491 008 | 24 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 229 258 175 | 0 | 0 | 167 845 213 | 0 | 0 | 0 | 45 995 142 | 15 417 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1015-5015 | Játszóterek fenntartása | Eredeti | 0 | 18 000 000 | 0 | 0 | 12 500 000 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 18 000 000 | 0 | 0 | 12 500 000 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 18 000 000 | 0 | 0 | 12 500 000 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1016-5016 | Parkfenntartás | Eredeti | 0 | 180 382 000 | 0 | 0 | 180 382 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 181 686 290 | 2 580 000 | 301 860 | 178 804 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 161 686 290 | 2 580 000 | 301 860 | 158 804 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1017-5017 | Építéstudomány | Eredeti | 120 000 | 20 500 000 | 2 212 389 | 287 611 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 120 000 | 20 500 000 | 2 212 389 | 287 611 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 120 000 | 20 500 000 | 2 212 389 | 287 611 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1018-5018 | Közbeszerzések | Eredeti | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1019-5019 | Város- és községgazdálkodás | Eredeti | 0 | 58 013 000 | 0 | 0 | 49 013 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 58 687 370 | 0 | 0 | 49 687 370 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 63 252 370 | 0 | 0 | 61 752 370 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1020-5020 | Pályázati előkészítések | Eredeti | 0 | 20 594 966 | 18 035 096 | 2 459 870 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 20 609 343 | 18 035 096 | 2 459 870 | 114 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 20 609 343 | 18 035 096 | 2 459 870 | 114 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1021-5021 | Szociális ellátások, támogatások | Eredeti | 0 | 49 204 000 | 600 000 | 244 000 | 6 000 000 | 41 460 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 43 204 000 | 600 000 | 244 000 | 6 000 000 | 35 460 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 43 204 000 | 600 000 | 244 000 | 6 000 000 | 35 460 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1022-5022 | Önkormányzati lakások és garázsok | Eredeti | 105 000 000 | 113 905 000 | 0 | 0 | 73 905 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 105 000 000 | 113 905 000 | 0 | 0 | 73 905 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 106 089 215 | 101 905 000 | 0 | 0 | 78 905 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1023-5023 | Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása | Eredeti | 27 438 373 | 2 153 723 030 | 0 | 0 | 24 000 000 | 0 | 2 129 723 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 28 143 870 | 2 184 775 144 | 0 | 0 | 24 000 000 | 0 | 2 160 775 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 28 143 870 | 2 203 444 972 | 0 | 0 | 24 000 000 | 0 | 2 179 444 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1024-5024 | Visszatérítendő támogatások | Eredeti | 30 075 767 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 30 075 767 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 23 606 440 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1025-5025 | Egyéb szervezetek támogatása | Eredeti | 0 | 179 535 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 535 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 179 535 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 535 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 178 876 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 876 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1026-5026 | Környezetvédelmi Alap | Eredeti | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 4 984 775 | 0 | 1 015 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 5 984 775 | 0 | 15 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1027-5027 | Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap | Eredeti | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 5 604 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 604 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 100 000 | 5 604 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 604 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1028-5028 | Oktatási és Kulturális Alap | Eredeti | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 5 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 5 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 550 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 798 240 | 425 388 | 178 496 | 194 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 798 240 | 425 388 | 178 496 | 194 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1030-5030 | Városi ünnepek | Eredeti | 0 | 17 694 320 | 10 472 441 | 4 394 320 | 2 827 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 17 694 320 | 10 104 252 | 4 239 825 | 3 350 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 17 694 320 | 8 668 594 | 3 765 483 | 5 260 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1031-5031 | Városi kitüntetések | Eredeti | 0 | 12 808 268 | 8 995 089 | 2 537 588 | 1 275 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 12 808 268 | 8 995 089 | 2 537 588 | 1 275 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 6 808 268 | 4 337 264 | 1 486 408 | 791 346 | 0 | 193 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1032-5032 | Minimaratton | Eredeti | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1033-5033 | Nemzetközi feladatok | Eredeti | 0 | 23 451 000 | 7 895 276 | 2 879 000 | 12 676 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 15 049 217 | 4 145 276 | 1 640 000 | 9 263 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 2 000 000 | 26 382 217 | 10 214 552 | 3 538 962 | 12 628 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | 1034-5034 | Sporttevékenység | Eredeti | 0 | 24 040 000 | 6 883 706 | 496 693 | 16 659 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 24 780 474 | 7 104 528 | 1 329 825 | 16 346 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 24 780 474 | 7 104 528 | 1 329 825 | 16 346 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1035-5035 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | Eredeti | 0 | 6 444 900 | 0 | 0 | 94 900 | 0 | 0 | 0 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 6 444 900 | 0 | 0 | 6 444 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 6 444 900 | 0 | 0 | 6 444 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1036-5036 | Kommunikációs tevékenység | Eredeti | 0 | 11 282 800 | 0 | 0 | 11 132 800 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 11 282 800 | 0 | 0 | 11 132 800 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 11 282 800 | 0 | 0 | 11 245 349 | 0 | 0 | 0 | 37 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1037-5037 | Gyermek-és ifjúságügy | Eredeti | 0 | 28 470 528 | 15 110 762 | 1 995 480 | 11 364 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 28 470 528 | 15 110 762 | 1 995 480 | 11 364 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 24 493 528 | 15 110 762 | 1 995 480 | 7 387 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1038-5038 | Általános tartalék | Eredeti | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 98 361 901 | 2 528 366 | 468 751 | 15 298 955 | 0 | 4 850 000 | 29 476 829 | 40 739 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 91 361 901 | 5 036 461 | 468 751 | 15 345 860 | 0 | 5 002 400 | 18 569 429 | 40 739 000 | 0 | 6 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | 10382-50382 | Pályázati általános tartalék | Eredeti | 0 | 121 087 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 087 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 97 997 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 997 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 67 665 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 665 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Megnevezés | | | Bevétel | Kiadás | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | Finanszírozási kiadások | | | |
|----------------|-----------|--|-------------|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | Személyi juttatások | M.adókat terh. jár. és szochó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | Működési tartalékok | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási tartalékok | Hitel- és kölcsön törlesztés | Költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |
| Kötelező | 1039-5039 | Vis maior támogatás (viharkár) | Eredeti | 38 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 30 675 237 | 3 405 000 | 0 | 0 | 3 405 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 30 675 237 | 3 405 000 | 0 | 0 | 3 405 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1043-5043 | Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 6 964 335 | 7 074 792 | 3 716 281 | 1 299 669 | 2 058 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 6 964 335 | 7 551 792 | 3 716 281 | 1 299 669 | 2 058 842 | 0 | 477 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1044-5044 | Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 1 742 406 | 2 318 097 | 1 370 000 | 575 691 | 372 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 1 742 406 | 2 318 097 | 1 370 000 | 575 691 | 372 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1108-5108 | Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása- Interreg | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 61 244 | 0 | 0 | 61 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 90 951 561 | 61 244 | 0 | 0 | 61 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1110-5110 | TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 461 880 | 0 | 0 | 80 880 | 0 | 0 | 0 | 381 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 461 880 | 0 | 0 | 80 880 | 0 | 0 | 0 | 381 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1114-5114 | TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 977 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 996 889 | 0 | 0 | 18 900 | 0 | 0 | 0 | 977 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1118-5118 | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése | Eredeti | 467 185 309 | 483 185 309 | 0 | 0 | 18 691 589 | 0 | 0 | 0 | 464 493 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 467 090 309 | 483 090 309 | 0 | 0 | 18 596 589 | 0 | 0 | 0 | 464 493 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 467 090 309 | 483 090 309 | 0 | 0 | 18 596 589 | 0 | 0 | 0 | 464 493 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1121-5121 | Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia | Eredeti | 6 398 439 | 6 398 439 | 0 | 0 | 6 398 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 6 398 439 | 6 398 439 | 0 | 0 | 6 398 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 832 844 | 5 693 | 0 | 0 | 5 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1122-5122 | KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása | Eredeti | 120 802 | 120 802 | 0 | 0 | 120 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 120 802 | 120 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 120 802 | 120 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1123-5123 | TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 225 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 225 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1125-5125 | Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat | Eredeti | 31 272 290 | 31 272 290 | 0 | 0 | 31 272 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 31 272 820 | 37 622 820 | 0 | 0 | 31 272 820 | 0 | 0 | 0 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 31 272 820 | 38 228 051 | 0 | 0 | 31 878 051 | 0 | 0 | 0 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1126-5126 | Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat | Eredeti | 385 000 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 4 231 005 | 6 350 455 | 0 | 0 | 1 390 000 | 0 | 0 | 0 | 4 326 255 | 634 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 4 231 005 | 36 244 692 | 0 | 0 | 1 885 590 | 0 | 0 | 0 | 33 853 172 | 505 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1129-5129 | TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 1 215 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 215 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 1 215 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 215 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1130-5130 | SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP-Baráti kapcsolatok két keréken - Tata és Szőgyén között | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 103 319 | 55 350 | 47 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 103 319 | 55 350 | 47 969 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 203 200 | 0 | 0 | 203 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 203 200 | 0 | 0 | 203 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1132-5132 | Vasalt utak az ősmaradványok földjén | Eredeti | 0 | 421 701 | 0 | 0 | 421 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 421 701 | 0 | 0 | 421 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 421 701 | 0 | 0 | 421 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1133-5133 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem | Eredeti | 383 788 766 | 383 788 766 | 6 709 700 | 872 261 | 24 962 132 | 0 | 0 | 0 | 351 244 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 383 344 266 | 383 388 081 | 6 709 700 | 872 261 | 25 005 947 | 0 | 0 | 0 | 350 800 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 383 344 266 | 383 388 081 | 6 710 400 | 872 352 | 7 260 000 | 0 | 0 | 0 | 368 545 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1134-5134 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem | Eredeti | 920 507 257 | 920 507 257 | 14 235 200 | 1 850 576 | 23 619 407 | 0 | 0 | 0 | 880 802 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 600 134 597 | 922 194 274 | 14 235 200 | 1 850 576 | 23 619 407 | 0 | 0 | 0 | 882 489 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 600 134 597 | 922 194 274 | 12 284 419 | 1 596 974 | 26 620 000 | 0 | 0 | 0 | 881 692 881 | 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 | 276 526 501 | 276 526 501 | 0 | 0 | 16 526 501 | 0 | 0 | 0 | 260 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 275 701 001 | 275 701 001 | 0 | 0 | 15 955 001 | 0 | 0 | 0 | 259 746 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 275 701 001 | 275 701 001 | 0 | 0 | 55 735 539 | 0 | 5 900 001 | 0 | 214 065 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1136-5136 | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán | Eredeti | 493 785 000 | 493 785 000 | 0 | 0 | 50 625 280 | 0 | 0 | 0 | 443 159 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 488 374 000 | 488 374 000 | 6 600 000 | 858 000 | 37 756 280 | 0 | 0 | 0 | 443 159 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 488 374 000 | 488 374 000 | 6 600 000 | 858 000 | 37 756 280 | 0 | 0 | 0 | 443 159 720 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1137-5137 | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán | Eredeti | 96 829 869 | 96 829 869 | 0 | 0 | 5 524 512 | 0 | 0 | 0 | 91 305 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Mód.(V.hó) | 96 829 869 | 96 829 869 | 0 | 0 | 5 524 512 | 0 | 0 | 0 | 91 305 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 96 829 869 | 96 829 869 | 0 | 0 | 6 444 358 | 0 | 0 | 0 | 90 385 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | 1138-5138 | SKHU-1.2.1/B. Természetvédelem, a természetes élőhely megőrzése Tatán | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 920 000 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 920 000 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | 1140-5140 | HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség | Eredeti | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 318 302 485 | 324 602 485 | 0 | 0 | 62 217 942 | 0 | 0 | 0 | 262 384 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | 1141-5141 | TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 2 676 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 676 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 441 308 412 | 441 308 412 | 0 | 0 | 14 018 692 | 0 | 0 | 0 | 427 289 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1142-5142 | TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 3 809 999 | 0 | 0 | 3 809 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 93 933 100 | 93 933 100 | 68 738 283 | 4 282 200 | 19 089 657 | 0 | 0 | 0 | 1 822 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1143-5143 | SKHU-240-2.4.2 Turisztikai desztinációk komplex fejlesztése | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 3 865 000 | 0 | 0 | 3 175 000 | 0 | 0 | 0 | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 3 865 000 | 0 | 0 | 3 175 000 | 0 | 0 | 0 | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1144-5144 | SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szőgyéni nap Tatán | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 10 000 000 | 1 955 710 | 646 166 | 7 398 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen | | | Eredeti | 14 627 189 024 | 14 627 189 024 | 223 920 112 | 34 071 097 | 1 887 980 093 | 41 460 000 | 3 032 329 939 | 248 780 962 | 2 664 834 544 | 252 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 3 334 520 533 | 2 901 291 744 | | |
| | | | Mód.(V.hó) | 17 107 027 882 | 17 107 027 882 | 236 809 684 | 37 024 081 | 1 965 132 847 | 35 460 000 | 3 082 790 489 | 155 168 156 | 2 761 035 880 | 275 333 366 | 10 000 000 | 1 000 000 | 5 488 229 647 | 3 059 043 732 | | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 17 941 486 485 | 17 941 486 485 | 313 347 219 | 42 762 641 | 2 112 521 885 | 35 460 000 | 3 132 467 112 | 107 370 789 | 3 440 527 503 | 207 825 562 | 11 200 000 | 1 000 000 | 5 488 229 647 | 3 048 774 127 | | |
| Kötelező összesen | | | Eredeti | 6 305 466 937 | 3 769 788 140 | 43 312 389 | 3 513 611 | 1 133 529 110 | 41 460 000 | 2 130 623 030 | 0 | 159 350 000 | 252 000 000 | 5 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | | |
| | | | Mód.(V.hó) | 6 835 268 513 | 3 869 102 454 | 45 896 439 | 3 840 003 | 1 138 315 052 | 35 460 000 | 2 161 675 144 | 0 | 203 216 650 | 274 699 166 | 5 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 6 728 831 057 | 3 879 645 357 | 45 896 439 | 3 840 003 | 1 206 850 190 | 35 460 000 | 2 180 344 972 | 0 | 193 934 121 | 207 319 632 | 5 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | | |
| Önként vállalt összesen | | | Eredeti | 5 706 875 000 | 6 643 863 602 | 88 809 710 | 17 684 028 | 361 336 592 | 0 | 213 535 000 | 221 087 195 | 2 497 890 544 | 0 | 0 | 0 | 3 243 520 533 | 0 | | |
| | | | Mód.(V.hó) | 7 392 279 616 | 8 800 960 318 | 99 135 288 | 20 354 001 | 389 851 518 | 0 | 211 675 027 | 127 474 389 | 2 550 225 230 | 634 200 | 5 000 000 | 0 | 5 396 610 665 | 0 | | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 8 326 840 252 | 9 642 286 111 | 170 363 088 | 25 402 296 | 501 420 910 | 0 | 216 739 218 | 86 234 622 | 3 238 809 382 | 505 930 | 6 200 000 | 0 | 5 396 610 665 | 0 | | |
| Államigazgatás összesen | | | Eredeti | 2 614 847 087 | 4 213 537 282 | 91 798 013 | 12 873 458 | 393 114 391 | 0 | 688 171 909 | 27 693 767 | 7 594 000 | 0 | 1 000 000 | 90 000 000 | 2 901 291 744 | | | |
| | | | Mód.(V.hó) | 2 879 479 753 | 4 436 965 110 | 91 777 957 | 12 830 077 | 436 966 277 | 0 | 709 440 318 | 27 693 767 | 7 594 000 | 0 | 1 000 000 | 90 618 982 | 3 059 043 732 | | | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 2 885 815 176 | 4 419 555 017 | 97 087 692 | 13 520 342 | 404 250 785 | 0 | 735 382 922 | 21 136 167 | 7 784 000 | 0 | 1 000 000 | 90 618 982 | 3 048 774 127 | | | |

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, Ft-ban)

| Megnevezés | | | Bevétel | Kiadás | Működési kiadások | | | | | | Felhalmozási 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 | | |
| Tatai székhely | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 1201-5201 | Igazgatási és egyéb tevékenység | Eredeti | 1 016 353 953 | 690 702 474 | 471 236 601 | 68 160 447 | 136 923 526 | 0 | 0 | 0 | 11 381 900 | 3 000 000 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 1 041 697 148 | 709 844 479 | 471 054 515 | 68 510 435 | 135 922 529 | 0 | 15 246 290 | 0 | 16 110 710 | 3 000 000 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 1 034 958 934 | 689 563 097 | 468 802 392 | 68 510 435 | 133 311 529 | 0 | 0 | 0 | 15 938 741 | 3 000 000 | 0 | 0 | |
| Államigazgatás | 1202-5202 | Adóigazgatás | Eredeti | 0 | 86 940 214 | 76 513 464 | 10 426 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 87 115 199 | 76 513 464 | 10 426 750 | 174 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 87 115 199 | 76 513 464 | 10 426 750 | 174 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Államigazgatás | 1203-5203 | Állampolgársági ügyek | Eredeti | 5 100 000 | 18 395 005 | 15 551 968 | 2 129 257 | 713 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 5 100 000 | 18 684 853 | 15 841 816 | 2 129 257 | 713 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 5 100 000 | 18 684 853 | 15 841 816 | 2 129 257 | 713 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | 1204-5204 | Közterület rendjének fenntartása | Eredeti | 200 000 | 54 095 340 | 35 721 540 | 4 943 800 | 13 080 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 200 000 | 54 333 220 | 35 959 420 | 4 943 800 | 13 080 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 200 000 | 53 698 220 | 35 959 420 | 4 943 800 | 12 445 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | 1206-5206 | Munkáltatói kölcsön | Eredeti | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 |
| Államigazgatás | 1207-5207 | Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás | Eredeti | 0 | 167 125 920 | 146 837 097 | 20 288 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 0 | 168 224 120 | 147 935 297 | 20 288 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 170 812 509 | 150 287 697 | 20 288 823 | 71 000 | 0 | 0 | 0 | 164 989 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | 1208-5208 | Balatonvilágos üdülő | Eredeti | 3 000 000 | 4 480 000 | 0 | 0 | 4 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 3 000 000 | 4 420 000 | 0 | 0 | 4 327 450 | 0 | 0 | 0 | 92 550 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 3 507 980 | 4 927 980 | 0 | 0 | 4 827 450 | 0 | 0 | 0 | 100 530 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | 1209-5209 | Balatonfüred üdülő | Eredeti | 275 000 | 970 000 | 0 | 0 | 670 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 275 000 | 970 000 | 0 | 0 | 670 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 390 120 | 1 085 120 | 115 120 | 0 | 670 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | 1210-5210 | Fényes-fürdő üdülő | Eredeti | 230 000 | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 230 000 | 1 310 000 | 0 | 0 | 1 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 230 000 | 1 316 980 | 556 880 | 53 820 | 699 300 | 0 | 0 | 0 | 6 980 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt | 1211-5211 | EFOP 1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen | Eredeti | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 700 000 | 15 946 290 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 15 246 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Államigazgatás | 12216-52216 | Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Tata | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Mód.(V.hó) | 11 905 086 | 16 205 086 | 8 078 575 | 1 224 436 | 6 902 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 13 773 596 | 14 510 382 | 11 017 005 | 1 064 640 | 1 455 276 | | | | 973 461 | | | | |
| Tatai székhely összesen | | | Eredeti | 1 025 858 953 | 1 025 858 953 | 745 860 670 | 105 949 077 | 157 817 306 | 0 | 0 | 0 | 12 031 900 | 3 000 000 | 1 200 000 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 1 063 107 234 | 1 046 801 871 | 755 383 087 | 107 523 501 | 163 800 819 | 0 | 15 246 290 | 0 | 16 853 260 | 3 000 000 | 1 200 000 | 0 | |
| | | | Technikai mód. | | 16 205 086 | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 1 058 860 630 | 1 058 860 630 | 759 093 794 | 107 417 525 | 155 068 320 | 0 | 15 246 290 | 0 | 17 834 701 | 3 000 000 | 1 200 000 | 0 | |
| Dunaalmási kirendeltség | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 1301-5301 | Dunaalmási kirendeltség | Eredeti | 53 257 170 | 53 257 170 | 42 269 000 | 5 780 870 | 4 707 300 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 59 510 863 | 59 510 863 | 45 023 107 | 6 138 903 | 4 707 300 | 0 | 3 141 553 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 59 554 064 | 59 510 863 | 45 023 107 | 6 138 903 | 4 707 300 | 0 | 3 141 553 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Államigazgatás | 1306-5306 | Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Dunaalmás | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 1 121 564 | 1 121 564 | 735 614 | 120 714 | 265 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 1 164 796 | 1 207 997 | 864 327 | 125 147 | 218 523 | | | | | | | | |
| Dunaalmási kirendeltség összesen | | | Eredeti | 53 257 170 | 53 257 170 | 42 269 000 | 5 780 870 | 4 707 300 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 60 632 427 | 59 510 863 | 45 758 721 | 6 259 617 | 4 972 536 | 0 | 3 141 553 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Technikai mód. | | 1 121 564 | | | | | | | | | | | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 60 718 860 | 60 718 860 | 45 887 434 | 6 264 050 | 4 925 823 | 0 | 3 141 553 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |

| Dunszentmiklósi kirendeltség | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|------------|---|------------|-----------|-----------|---|
| Államigazgatás | 1401-5401 | Dunszentmiklósi kirendeltség | Eredeti | 24 709 000 | 24 709 000 | 20 983 000 | 2 861 000 | 865 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 27 253 753 | 27 253 753 | 21 683 000 | 2 916 560 | 865 000 | 0 | 1 789 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(IX.hó) | 27 284 030 | 27 253 753 | 21 683 000 | 2 916 560 | 865 000 | 0 | 1 789 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államigazgatás | 1406-5406 | Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Dunszentmiklós | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 964 642 | 964 642 | 714 992 | 111 192 | 138 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 1 028 077 | 1 058 354 | 789 665 | 110 438 | 158 251 | | | | | | | |
| Dunszentmiklósi kirendeltség összesen | | | Eredeti | 24 709 000 | 24 709 000 | 20 983 000 | 2 861 000 | 865 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 28 218 395 | 27 253 753 | 22 397 992 | 3 027 752 | 1 003 458 | 0 | 1 789 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Technikai mód. | | 964 642 | | | | | | | | | | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 28 312 107 | 28 312 107 | 22 472 665 | 3 026 998 | 1 023 251 | 0 | 1 789 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neszmélyi kirendeltség | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 1501-5501 | Neszmélyi kirendeltség | Eredeti | 50 317 995 | 50 317 995 | 43 132 820 | 5 858 175 | 1 327 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 58 612 712 | 58 712 989 | 45 160 345 | 6 108 717 | 1 327 000 | 0 | 6 116 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 58 612 712 | 58 612 712 | 45 060 068 | 6 108 717 | 1 327 000 | 0 | 6 116 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Államigazgatás | 1506-5506 | Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Neszmély | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 1 122 614 | 1 122 614 | 735 614 | 120 714 | 266 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 1 048 738 | 1 048 738 | 846 095 | 125 147 | 77 496 | | | | | | | |
| Neszmélyi kirendeltség összesen | | | Eredeti | 50 317 995 | 50 317 995 | 43 132 820 | 5 858 175 | 1 327 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 59 735 326 | 58 712 989 | 45 895 959 | 6 229 431 | 1 593 286 | 0 | 6 116 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Technikai mód. | | 1 122 614 | | | | | | | | | | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 59 661 450 | 59 661 450 | 45 906 163 | 6 233 864 | 1 404 496 | 0 | 6 116 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kirendeltségek összesen | | | Eredeti | 128 284 165 | 128 284 165 | 106 384 820 | 14 500 045 | 6 899 300 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 148 586 148 | 148 686 425 | 114 052 672 | 15 516 800 | 7 569 280 | 0 | 11 047 673 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 148 692 417 | 148 692 417 | 114 266 262 | 15 524 912 | 7 353 570 | 0 | 11 047 673 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | |
| Közös Hivatal összesen | | | Eredeti | 1 154 143 118 | 1 154 143 118 | 852 245 490 | 120 449 122 | 164 716 606 | 0 | 0 | 0 | 12 531 900 | 3 000 000 | 1 200 000 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 1 211 693 382 | 1 211 693 382 | 869 435 759 | 123 040 301 | 171 370 099 | 0 | 26 293 963 | 0 | 17 353 260 | 3 000 000 | 1 200 000 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 1 207 553 047 | 1 207 553 047 | 873 360 056 | 122 942 437 | 162 421 890 | 0 | 26 293 963 | 0 | 18 334 701 | 3 000 000 | 1 200 000 | |
| Kötelező összesen | | | Eredeti | 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 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt összesen | | | Eredeti | 4 405 000 | 62 695 340 | 35 721 540 | 4 943 800 | 20 180 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 1 200 000 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 4 405 000 | 62 933 220 | 35 959 420 | 4 943 800 | 20 087 450 | 0 | 0 | 0 | 742 550 | 0 | 1 200 000 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 5 028 100 | 78 174 590 | 36 631 420 | 4 997 620 | 19 341 750 | 0 | 15 246 290 | 0 | 757 510 | 0 | 1 200 000 | |
| Államigazgatás összesen | | | Eredeti | 1 149 738 118 | 1 091 447 778 | 816 523 950 | 115 505 322 | 144 536 606 | 0 | 0 | 0 | 11 881 900 | 3 000 000 | 0 | |
| | | | Mód.(V.hó) | 1 207 288 382 | 1 148 760 162 | 833 476 339 | 118 096 501 | 151 282 649 | 0 | 26 293 963 | 0 | 16 610 710 | 3 000 000 | 0 | |
| | | | Mód.(IX.hó) | 1 202 524 947 | 1 129 378 457 | 836 728 636 | 117 944 817 | 143 080 140 | 0 | 11 047 673 | 0 | 17 577 191 | 3 000 000 | 0 | |

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2024. évi költségvetése Ft-ban

| Megnevezés | Feladat jellege | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | Működési bevételek | | | | | | | | | | Előző évi maradvány | Finanszírozás | Bevételek összesen |
|---|-----------------|-------------|--|---------------------------------|----------------------------|--|----------------|------------|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------|---------------------|---------------|--------------------|
| | | | | Készlet-értékesítés ellenértéke | Szolgáltatások ellenértéke | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | Ellátási díjak | ÁFA | Kamat-bevétel, árfolyamnyereség | Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek | Átvett pénzeszköz működési célra | Saját bevételek összesen | | | | |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 009 800 | 1 083 996 | 0 | 5 000 | 0 | 5 098 796 | 0 | 108 433 735 | 113 532 531 | |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 009 800 | 1 083 996 | 0 | 5 000 | 0 | 5 098 796 | 270 011 | 122 677 181 | 128 045 988 | |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 009 800 | 1 683 996 | 0 | 5 000 | 0 | 5 698 796 | 270 011 | 123 051 053 | 129 019 860 | |
| Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 164 800 | 584 496 | 0 | 5 000 | 0 | 2 754 296 | 0 | 126 389 447 | 129 143 743 | |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 164 800 | 584 496 | 0 | 5 000 | 0 | 2 754 296 | 93 588 | 143 010 961 | 145 858 845 | |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 164 800 | 584 496 | 0 | 5 000 | 0 | 2 754 296 | 93 588 | 143 010 961 | 145 858 845 | |
| Tatai Kertvárosi Óvoda összesen | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 174 600 | 1 668 492 | 0 | 10 000 | 0 | 7 853 092 | 0 | 234 823 182 | 242 676 274 | |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 174 600 | 1 668 492 | 0 | 10 000 | 0 | 7 853 092 | 363 599 | 265 688 142 | 273 904 833 | |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 174 600 | 2 268 492 | 0 | 10 000 | 0 | 8 453 092 | 363 599 | 266 062 014 | 274 878 705 | |
| Tatai Kincseskert Óvoda | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 779 800 | 750 546 | 0 | 5 000 | 0 | 3 535 346 | 0 | 192 464 746 | 196 000 092 | |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 779 800 | 750 546 | 0 | 5 000 | 0 | 3 535 346 | 79 984 | 212 723 777 | 216 339 107 | |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 779 800 | 1 109 546 | 31 042 | 271 420 | 0 | 4 191 808 | 79 984 | 215 971 522 | 220 243 314 | |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 535 | 67 914 | 0 | 0 | 0 | 319 449 | 0 | 24 206 894 | 24 526 343 | |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 535 | 67 914 | 0 | 0 | 0 | 319 449 | 0 | 27 823 687 | 28 143 136 | |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 535 | 67 914 | 0 | 0 | 0 | 319 449 | 0 | 27 823 687 | 28 143 136 | |
| Tatai Kincseskert Óvoda összesen | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 031 335 | 818 460 | 0 | 5 000 | 0 | 3 854 795 | 0 | 216 671 640 | 220 526 435 | |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 031 335 | 818 460 | 0 | 5 000 | 0 | 3 854 795 | 79 984 | 240 547 464 | 244 482 243 | |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 031 335 | 1 177 460 | 31 042 | 271 420 | 0 | 4 511 257 | 79 984 | 243 795 209 | 248 386 450 | |
| Tatai Geszti Óvoda | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 485 800 | 1 481 166 | 0 | 50 000 | 0 | 7 016 966 | 0 | 122 308 859 | 129 325 825 | |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 485 800 | 1 481 166 | 0 | 50 000 | 0 | 7 016 966 | 76 526 | 143 999 251 | 151 092 743 | |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 485 800 | 1 481 166 | 0 | 50 000 | 0 | 7 016 966 | 76 526 | 149 420 868 | 156 514 360 | |
| Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 600 | 73 062 | 0 | 0 | 0 | 343 662 | 0 | 27 182 357 | 27 526 019 | |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 600 | 73 062 | 0 | 0 | 0 | 343 662 | 0 | 31 865 960 | 32 209 622 | |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 600 | 73 062 | 0 | 0 | 0 | 343 662 | 0 | 31 865 960 | 32 209 622 | |
| Tatai Geszti Óvoda összesen | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 756 400 | 1 554 228 | 0 | 50 000 | 0 | 7 360 628 | 0 | 149 491 216 | 156 851 844 | |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 756 400 | 1 554 228 | 0 | 50 000 | 0 | 7 360 628 | 76 526 | 175 865 211 | 183 302 365 | |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 756 400 | 1 554 228 | 0 | 50 000 | 0 | 7 360 628 | 76 526 | 181 286 828 | 188 723 982 | |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 2 125 500 | 1 150 000 | 3 886 800 | 1 936 521 | 0 | 10 000 | 0 | 9 108 821 | 0 | 191 193 710 | 200 302 531 | |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 2 125 500 | 2 150 000 | 3 886 800 | 2 206 521 | 0 | 10 000 | 0 | 10 378 821 | 110 128 | 219 872 050 | 230 360 999 | |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 2 125 500 | 2 937 000 | 3 886 800 | 2 689 521 | 0 | 10 000 | 0 | 11 648 821 | 110 128 | 219 872 050 | 231 630 999 | |
| Csillagsziget Bölcsőde | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 1 101 310 | 37 439 335 | 16 864 500 | 17 528 389 | 0 | 20 000 | 0 | 72 953 534 | 0 | 341 181 221 | 414 134 755 | |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 38 540 645 | 0 | 16 864 500 | 17 528 389 | 0 | 20 000 | 0 | 72 953 534 | 514 250 | 368 457 700 | 441 925 484 | |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 38 540 645 | 0 | 16 864 500 | 18 949 389 | 234 000 | 20 000 | 151 000 | 74 759 534 | 514 250 | 364 292 215 | 439 565 999 | |
| Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 669 940 | 0 | 3 202 580 | 506 581 | 0 | 0 | 0 | 4 379 101 | 0 | 85 516 709 | 89 895 810 | |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 669 940 | 0 | 3 202 580 | 506 581 | 0 | 0 | 0 | 4 379 101 | 0 | 91 257 209 | 95 636 310 | |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 669 940 | 0 | 5 202 580 | 506 581 | 0 | 0 | 0 | 6 379 101 | 0 | 90 292 139 | 96 671 240 | |
| Csillagsziget Bölcsőde összesen | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 1 771 250 | 37 439 335 | 20 067 080 | 18 034 970 | 0 | 20 000 | 0 | 77 332 635 | 0 | 426 697 930 | 504 030 565 | |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 39 210 585 | 0 | 20 067 080 | 18 034 970 | 0 | 20 000 | 0 | 77 332 635 | 514 250 | 459 714 909 | 537 561 794 | |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 39 210 585 | 0 | 22 067 080 | 19 455 970 | 234 000 | 20 000 | 151 000 | 81 138 635 | 514 250 | 454 584 354 | 536 237 239 | |
| Vaszary János Általános Iskola | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 999 770 | 20 421 938 | 0 | 0 | 0 | 61 421 708 | 0 | 61 445 501 | 122 867 209 | |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 999 770 | 20 421 938 | 0 | 0 | 0 | 61 421 708 | 0 | 67 973 446 | 129 395 154 | |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 999 770 | 20 421 938 | 0 | 0 | 0 | 61 421 708 | 0 | 67 973 446 | 129 395 154 | |
| Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 248 386 | 12 420 064 | 0 | 0 | 0 | 35 668 450 | 0 | 24 713 360 | 60 381 810 | |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 248 386 | 12 420 064 | 0 | 0 | 0 | 35 668 450 | 0 | 24 713 360 | 60 381 810 | |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 248 386 | 12 420 064 | 0 | 0 | 0 | 35 668 450 | 0 | 24 713 360 | 60 381 810 | |
| Vaszary János Általános Iskola összesen | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 248 156 | 32 842 002 | 0 | 0 | 0 | 97 090 158 | 0 | 86 158 861 | 183 249 019 | |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 248 156 | 32 842 002 | 0 | 0 | 0 | 97 090 158 | 0 | 92 686 806 | 189 776 964 | |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 248 156 | 32 842 002 | 0 | 0 | 0 | 97 090 158 | 0 | 92 686 806 | 189 776 964 | |

| Megnevezés | Feladat jellege | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | Működési bevételek | | | | | | | | Átvett pénzeszköz működési célra | Saját bevételek összesen | Előző évi maradvány | Finanszírozás | Bevételek összesen |
|--|-----------------|--|---------------------------------|----------------------------|--|----------------|-------------|---------------------------------|---|---------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| | | | Készlet-értékesítés ellenértéke | Szolgáltatások ellenértéke | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | Ellátási díjak | ÁFA | Kamat-bevétel, árfolyamnyereség | Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek | | | | | | |
| Kőkúti Általános Iskola | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 504 831 | 23 138 304 | 0 | 0 | 0 | 65 643 135 | 0 | 53 934 032 | 119 577 167 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 504 831 | 23 138 304 | 0 | 0 | 0 | 65 643 135 | 0 | 60 367 977 | 126 011 112 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 504 831 | 23 138 304 | 0 | 0 | 0 | 65 643 135 | 0 | 60 367 977 | 126 011 112 |
| Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 165 360 | 9 918 647 | 0 | 0 | 0 | 27 084 007 | 0 | 20 079 852 | 47 163 859 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 165 360 | 9 918 647 | 0 | 0 | 0 | 27 084 007 | 0 | 20 079 852 | 47 163 859 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 165 360 | 9 918 647 | 0 | 0 | 0 | 27 084 007 | 0 | 20 079 852 | 47 163 859 |
| Kőkúti Általános Iskola összesen | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 670 191 | 33 056 951 | 0 | 0 | 0 | 92 727 142 | 0 | 74 013 884 | 166 741 026 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 670 191 | 33 056 951 | 0 | 0 | 0 | 92 727 142 | 0 | 80 447 829 | 173 174 971 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 670 191 | 33 056 951 | 0 | 0 | 0 | 92 727 142 | 0 | 80 447 829 | 173 174 971 |
| KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 506 362 | 9 495 718 | 0 | 0 | 0 | 21 002 080 | 0 | 32 366 360 | 53 368 440 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 506 362 | 9 495 718 | 0 | 0 | 0 | 21 002 080 | 0 | 32 366 360 | 53 368 440 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 506 362 | 9 495 718 | 0 | 0 | 0 | 21 002 080 | 0 | 32 366 360 | 53 368 440 |
| Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 423 500 | 3 750 345 | 0 | 0 | 0 | 12 173 845 | 0 | 12 199 752 | 24 373 597 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 423 500 | 3 750 345 | 0 | 0 | 0 | 12 173 845 | 0 | 12 199 752 | 24 373 597 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 423 500 | 3 750 345 | 0 | 0 | 0 | 12 173 845 | 0 | 4 679 354 | 16 853 199 |
| Eötvös József Gimnázium és Kollégium | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 959 307 | 15 047 013 | 0 | 0 | 0 | 37 006 320 | 0 | 35 983 392 | 72 989 712 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 959 307 | 15 047 013 | 0 | 0 | 0 | 37 006 320 | 0 | 35 983 392 | 72 989 712 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 959 307 | 15 047 013 | 0 | 0 | 0 | 37 006 320 | 0 | 35 983 392 | 72 989 712 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 100 | 800 100 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 100 | 800 100 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 950 | 802 950 |
| | Önként vállalt | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 98 815 950 | 98 825 950 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | 10 000 | 0 | 670 000 | 7 777 260 | 98 815 950 | 107 263 210 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | 10 000 | 0 | 670 000 | 7 777 260 | 98 815 950 | 107 263 210 |
| ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN | | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 807 516 | 94 192 029 | 0 | 10 000 | 0 | 260 009 545 | 0 | 340 338 299 | 600 347 844 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 807 516 | 94 192 029 | 660 000 | 10 000 | 0 | 260 669 545 | 7 777 260 | 353 300 189 | 621 746 994 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 807 516 | 94 192 029 | 660 000 | 10 000 | 0 | 260 669 545 | 7 777 260 | 345 782 641 | 614 229 446 |
| Kuny Domokos Múzeum | Kötelező | Eredeti | 0 | 6 000 000 | 90 000 000 | 2 000 000 | 0 | 26 460 000 | 20 000 000 | 50 000 | 0 | 144 510 000 | 87 715 000 | 273 646 118 | 505 871 118 |
| | | Mód.(V.hó) | 300 000 | 6 000 000 | 90 000 000 | 2 000 000 | 0 | 26 460 000 | 20 000 000 | 50 000 | 0 | 144 810 000 | 279 819 563 | 273 646 118 | 698 275 681 |
| | | Mód.(IX.hó) | 4 500 000 | 6 000 000 | 90 000 000 | 2 000 000 | 0 | 26 460 000 | 20 000 000 | 50 000 | 500 000 | 149 510 000 | 279 819 563 | 273 646 118 | 702 975 681 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény | Kötelező | Eredeti | 122 373 000 | 0 | 0 | 2 484 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 124 867 000 | 0 | 6 075 696 | 130 942 696 |
| | | Mód.(V.hó) | 124 045 000 | 0 | 0 | 2 484 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 126 539 000 | 58 100 | 8 055 696 | 134 652 796 |
| | | Mód.(IX.hó) | 124 045 000 | 0 | 0 | 2 484 000 | 0 | 0 | 300 000 | 10 000 | 0 | 126 839 000 | 58 100 | 8 055 696 | 134 952 796 |
| Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN | Összesen | Eredeti | 122 373 000 | 6 000 000 | 93 896 750 | 43 073 335 | 204 723 731 | 144 664 700 | 20 000 000 | 165 000 | 0 | 634 896 516 | 87 715 000 | 1 838 937 791 | 2 561 549 307 |
| | | Mód.(V.hó) | 124 345 000 | 6 000 000 | 131 336 085 | 6 634 000 | 204 723 731 | 144 934 700 | 20 660 000 | 165 000 | 0 | 638 798 516 | 288 799 410 | 1 996 689 779 | 2 924 287 705 |
| | | Mód.(IX.hó) | 128 545 000 | 6 000 000 | 131 336 085 | 7 421 000 | 206 723 731 | 147 797 700 | 21 225 042 | 431 420 | 651 000 | 650 130 978 | 288 799 410 | 1 993 084 910 | 2 932 015 298 |
| IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok | Kötelező | Eredeti | 122 373 000 | 6 000 000 | 93 896 750 | 43 073 335 | 204 723 731 | 144 664 700 | 20 000 000 | 155 000 | 0 | 634 886 516 | 87 715 000 | 1 740 121 841 | 2 462 723 357 |
| | | Mód.(V.hó) | 124 345 000 | 6 000 000 | 131 336 085 | 6 634 000 | 204 723 731 | 144 934 700 | 20 000 000 | 155 000 | 0 | 638 128 516 | 281 022 150 | 1 897 873 829 | 2 817 024 495 |
| | | Mód.(IX.hó) | 128 545 000 | 6 000 000 | 131 336 085 | 7 421 000 | 206 723 731 | 147 797 700 | 20 565 042 | 421 420 | 651 000 | 649 460 978 | 281 022 150 | 1 894 268 960 | 2 824 752 088 |
| IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok | Önként vállalt | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 98 815 950 | 98 825 950 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | 10 000 | 0 | 670 000 | 7 777 260 | 98 815 950 | 107 263 210 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | 10 000 | 0 | 670 000 | 7 777 260 | 98 815 950 | 107 263 210 |

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2024. évi költségvetése Ft-ban

| Megnevezés | Feladat jellege | | Működési kiadások | | | Felhalmozási kiadások | | Kiadások összesen |
|--|-----------------|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| | | | Személyi juttatások | M.adókat terh. jár. és szocho | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások | |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | Kötelező | Eredeti | 74 112 000 | 13 146 000 | 26 274 531 | 0 | 0 | 113 532 531 |
| | | Mód.(V.hó) | 86 717 000 | 14 784 446 | 26 274 531 | 270 011 | 0 | 128 045 988 |
| | | Mód.(IX.hó) | 86 717 000 | 14 784 446 | 27 248 403 | 270 011 | 0 | 129 019 860 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | 94 849 000 | 12 263 000 | 22 031 743 | 0 | 0 | 129 143 743 |
| | | Mód.(V.hó) | 109 558 000 | 14 175 514 | 22 031 743 | 93 588 | 0 | 145 858 845 |
| | | Mód.(IX.hó) | 109 558 000 | 14 175 514 | 21 240 743 | 884 588 | 0 | 145 858 845 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda összesen | Kötelező | Eredeti | 168 961 000 | 25 409 000 | 48 306 274 | 0 | 0 | 242 676 274 |
| | | Mód.(V.hó) | 196 275 000 | 28 959 960 | 48 306 274 | 363 599 | 0 | 273 904 833 |
| | | Mód.(IX.hó) | 196 275 000 | 28 959 960 | 48 489 146 | 1 154 599 | 0 | 274 878 705 |
| Tatai Kincseskert Óvoda | Kötelező | Eredeti | 153 218 000 | 23 271 000 | 19 511 092 | 0 | 0 | 196 000 092 |
| | | Mód.(V.hó) | 171 146 000 | 25 602 031 | 19 511 092 | 79 984 | 0 | 216 339 107 |
| | | Mód.(IX.hó) | 171 146 000 | 25 602 031 | 23 415 299 | 79 984 | 0 | 220 243 314 |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | 18 463 000 | 2 363 000 | 3 700 343 | 0 | 0 | 24 526 343 |
| | | Mód.(V.hó) | 21 663 000 | 2 779 793 | 3 700 343 | 0 | 0 | 28 143 136 |
| | | Mód.(IX.hó) | 21 663 000 | 2 779 793 | 3 700 343 | 0 | 0 | 28 143 136 |
| Tatai Kincseskert Óvoda összesen | Kötelező | Eredeti | 171 681 000 | 25 634 000 | 23 211 435 | 0 | 0 | 220 526 435 |
| | | Mód.(V.hó) | 192 809 000 | 28 381 824 | 23 211 435 | 79 984 | 0 | 244 482 243 |
| | | Mód.(IX.hó) | 192 809 000 | 28 381 824 | 27 115 642 | 79 984 | 0 | 248 386 450 |
| Tatai Geszti Óvoda | Kötelező | Eredeti | 90 039 870 | 11 664 000 | 27 621 955 | 0 | 0 | 129 325 825 |
| | | Mód.(V.hó) | 109 234 870 | 14 159 392 | 27 621 955 | 76 526 | 0 | 151 092 743 |
| | | Mód.(IX.hó) | 109 234 870 | 14 159 392 | 33 011 822 | 108 276 | 0 | 156 514 360 |
| Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | 17 912 000 | 2 329 000 | 7 285 019 | 0 | 0 | 27 526 019 |
| | | Mód.(V.hó) | 22 057 000 | 2 867 603 | 7 285 019 | 0 | 0 | 32 209 622 |
| | | Mód.(IX.hó) | 22 057 000 | 2 867 603 | 7 192 019 | 93 000 | 0 | 32 209 622 |
| Tatai Geszti Óvoda összesen | Kötelező | Eredeti | 107 951 870 | 13 993 000 | 34 906 974 | 0 | 0 | 156 851 844 |
| | | Mód.(V.hó) | 131 291 870 | 17 026 995 | 34 906 974 | 76 526 | 0 | 183 302 365 |
| | | Mód.(IX.hó) | 131 291 870 | 17 026 995 | 40 203 841 | 201 276 | 0 | 188 723 982 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | Kötelező | Eredeti | 135 241 000 | 18 601 000 | 46 460 531 | 0 | 0 | 200 302 531 |
| | | Mód.(V.hó) | 160 487 000 | 21 883 340 | 47 880 531 | 110 128 | 0 | 230 360 999 |
| | | Mód.(IX.hó) | 160 487 000 | 21 883 340 | 49 150 531 | 110 128 | 0 | 231 630 999 |
| Csillagsziget Bölcsőde | Kötelező | Eredeti | 270 372 000 | 38 871 000 | 104 891 755 | 0 | 0 | 414 134 755 |
| | | Mód.(V.hó) | 290 549 916 | 40 669 563 | 109 391 755 | 1 314 250 | 0 | 441 925 484 |
| | | Mód.(IX.hó) | 292 742 545 | 40 911 449 | 103 752 755 | 2 159 250 | 0 | 439 565 999 |
| Csillagsziget Bölcsőde és Újhegyi Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | 76 361 000 | 9 809 000 | 3 725 810 | 0 | 0 | 89 895 810 |
| | | Mód.(V.hó) | 81 549 000 | 10 361 500 | 3 725 810 | 0 | 0 | 95 636 310 |
| | | Mód.(IX.hó) | 81 549 000 | 10 361 500 | 4 408 740 | 352 000 | 0 | 96 671 240 |
| Csillagsziget Bölcsőde összesen | Kötelező | Eredeti | 346 733 000 | 48 680 000 | 108 617 565 | 0 | 0 | 504 030 565 |
| | | Mód.(V.hó) | 372 098 916 | 51 031 063 | 113 117 565 | 1 314 250 | 0 | 537 561 794 |
| | | Mód.(IX.hó) | 374 291 545 | 51 272 949 | 108 161 495 | 2 511 250 | 0 | 536 237 239 |
| Vaszary János Általános Iskola | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 122 867 209 | 0 | 0 | 122 867 209 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 129 395 154 | 0 | 0 | 129 395 154 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 129 395 154 | 0 | 0 | 129 395 154 |
| Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 60 381 810 | 0 | 0 | 60 381 810 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 60 381 810 | 0 | 0 | 60 381 810 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 60 381 810 | 0 | 0 | 60 381 810 |
| Vaszary János Általános Iskola összesen | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 183 249 019 | 0 | 0 | 183 249 019 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 189 776 964 | 0 | 0 | 189 776 964 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 189 776 964 | 0 | 0 | 189 776 964 |
| Kőkúti Általános Iskola | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 119 577 167 | 0 | 0 | 119 577 167 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 126 011 112 | 0 | 0 | 126 011 112 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 126 011 112 | 0 | 0 | 126 011 112 |
| Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 47 163 859 | 0 | 0 | 47 163 859 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 47 163 859 | 0 | 0 | 47 163 859 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 47 163 859 | 0 | 0 | 47 163 859 |
| Kőkúti Általános Iskola összesen | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 166 741 026 | 0 | 0 | 166 741 026 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 173 174 971 | 0 | 0 | 173 174 971 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 173 174 971 | 0 | 0 | 173 174 971 |
| KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 53 368 440 | 0 | 0 | 53 368 440 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 53 368 440 | 0 | 0 | 53 368 440 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 53 368 440 | 0 | 0 | 53 368 440 |
| Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskolája és Kollégiuma | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 24 373 597 | 0 | 0 | 24 373 597 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 24 373 597 | 0 | 0 | 24 373 597 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 16 853 199 | 0 | 0 | 16 853 199 |
| Eötvös József Gimnázium és Kollégium | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 72 989 712 | 0 | 0 | 72 989 712 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 72 989 712 | 0 | 0 | 72 989 712 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 72 989 712 | 0 | 0 | 72 989 712 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 800 100 | 0 | 0 | 800 100 |
| | | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 800 100 | 0 | 0 | 800 100 |
| | | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 802 950 | 0 | 0 | 802 950 |
| | Önként vállalt | Eredeti | 58 689 000 | 7 460 000 | 32 676 950 | 0 | 0 | 98 825 950 |
| | | Mód.(V.hó) | 58 689 000 | 7 460 000 | 39 839 262 | 1 274 948 | 0 | 107 263 210 |
| | | Mód.(IX.hó) | 58 689 000 | 7 460 000 | 39 839 262 | 1 274 948 | 0 | 107 263 210 |
| ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN | | Eredeti | 58 689 000 | 7 460 000 | 534 198 844 | 0 | 0 | 600 347 844 |
| | | Mód.(V.hó) | 58 689 000 | 7 460 000 | 554 323 046 | 1 274 948 | 0 | 621 746 994 |
| | | Mód.(IX.hó) | 58 689 000 | 7 460 000 | 546 805 498 | 1 274 948 | 0 | 614 229 446 |
| Kuny Domokos Múzeum | Kötelező | Eredeti | 261 215 000 | 38 164 000 | 163 992 118 | 42 500 000 | 0 | 505 871 118 |
| | | Mód.(V.hó) | 261 645 000 | 38 164 000 | 323 485 039 | 74 981 642 | 0 | 698 275 681 |
| | | Mód.(IX.hó) | 261 645 000 | 38 164 000 | 314 257 915 | 88 908 766 | 0 | 702 975 681 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény | Kötelező | Eredeti | 102 973 496 | 13 378 000 | 14 591 200 | 0 | 0 | 130 942 696 |
| | | Mód.(V.hó) | 106 433 496 | 13 570 000 | 14 591 200 | 58 100 | 0 | 134 652 796 |
| | | Mód.(IX.hó) | 109 433 496 | 10 570 000 | 14 891 200 | 58 100 | 0 | 134 952 796 |
| Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN | Összesen | Eredeti | 1 353 445 366 | 191 319 000 | 974 284 941 | 42 500 000 | 0 | 2 561 549 307 |
| | | Mód.(V.hó) | 1 479 729 282 | 206 477 182 | 1 159 822 064 | 78 259 177 | 0 | 2 924 287 705 |
| | | Mód.(IX.hó) | 1 484 921 911 | 203 719 068 | 1 149 075 268 | 94 299 051 | 0 | 2 932 015 298 |
| IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok | Kötelező | Eredeti | 1 294 756 366 | 183 859 000 | 941 607 991 | 42 500 000 | 0 | 2 462 723 357 |
| | | Mód.(V.hó) | 1 421 040 282 | 199 017 182 | 1 119 982 802 | 76 984 229 | 0 | 2 817 024 495 |
| | | Mód.(IX.hó) | 1 426 232 911 | 196 259 068 | 1 109 236 006 | 93 024 103 | 0 | 2 824 752 088 |
| IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok | Önként vállalt | Eredeti | 58 689 000 | 7 460 000 | 32 676 950 | 0 | 0 | 98 825 950 |
| | | Mód.(V.hó) | 58 689 000 | 7 460 000 | 39 839 262 | 1 274 948 | 0 | 107 263 210 |
| | | Mód.(IX.hó) | 58 689 000 | 7 460 000 | 39 839 262 | 1 274 948 | 0 | 107 263 210 |

2024. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | | | |
| Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok | 2 491 390 544 | 2 509 336 230 | 3 198 032 931 |
| HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség | 0 | 0 | 262 384 543 |
| Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat | 0 | 6 350 000 | 6 350 000 |
| SKHU-1.2.1/B - Természetvédelem, a természetes élőhely megőrzése Tatán | 0 | 500 000 | 500 000 |
| SKHU-240-2.4.2 Turisztikai desztinációk komplex fejlesztése | 0 | 690 000 | 690 000 |
| Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat | 385 000 | 4 326 255 | 33 853 172 |
| TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán | 0 | 381 000 | 381 000 |
| TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme | 0 | 977 989 | 977 989 |
| TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán | 0 | 225 425 | 225 425 |
| TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése | 0 | 1 215 500 | 1 215 500 |
| TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán | 91 305 357 | 91 305 357 | 90 385 511 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem | 260 000 000 | 259 746 000 | 214 065 461 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem | 880 802 074 | 882 489 091 | 881 692 881 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem | 351 244 673 | 350 800 173 | 368 545 329 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán | 0 | 0 | 1 822 960 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése | 464 493 720 | 464 493 720 | 464 493 720 |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán | 443 159 720 | 443 159 720 | 443 159 720 |
| TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán | 0 | 2 676 000 | 427 289 720 |
| Egyéb 2024. évi igények | 173 444 000 | 251 699 650 | 242 494 572 |
| 1 db DA-D 50 m típusú hang és fényjelzőes kézi vízszintmérő beszerzése | 0 | 192 405 | 192 405 |
| Agostyáni kerékpárút áteresztő építése | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| Agostyáni utca 1-3. ingatlan vételár (általános tartalék) | 0 | 32 700 000 | 32 700 000 |
| Betlehemi jászol megvásárlása (általános tartalék) | 0 | 6 811 000 | 6 811 000 |
| Cseke-tó gát közvilágítási hálózat tervezése, geodézia | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| Csillagsziget Bölcsődéhez elektromos autótöltő kiépítése | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Emléktábla kialakítása Angolpark Erzsébet királyné téri, valamint a Hattyúliget utcai bejáratához | 0 | 0 | 304 800 |
| Fekete u. - Arany J. u. - Fazekas u. csomópont közvilágítás fejlesztése | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 705 688 |
| Festmények vásárlása (11 db általános tartalékból) | 0 | 1 108 000 | 1 108 000 |
| Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján) | 6 350 000 | 0 | 0 |
| Fényesi kerékpárút melletti közvilágítási hálózat összekötés, katonai kollégiumtól Fényesi bejáráig (tervezés) | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| Forgalmirend módosítások, előzetes szakvizsgálatok, melyek építési beruházásokhoz kapcsolódnak | 5 000 000 | 5 889 000 | 5 852 950 |
| Informatikai eszközbeszerzés a város honlapjának biztonságos üzemeltetéséhez | 0 | 0 | 190 000 |
| Informatikai és egyéb eszközök beszerzése (kommunikációs feladatok) | 150 000 | 150 000 | 37 451 |
| Ingatlan-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Inkubátorházba 2 db 240 literes hulladéktároló beszerzése | 0 | 0 | 34 925 |
| Határ utca (vízelvezetés, járda, út) építése | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Játszóterek bekerítése | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Játszóterekre információs táblák kihelyezése (jogszabályi kötelezettség) | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Kakas utcai járdaépítés (áthúzódó 2023. évről) | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 552 065 |
| Kazincbarcikai utca 2 E-F közvilágítás kiépítése | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 498 446 |
| Kálvária u. - Fazekas u. küszöb kiépítése | 0 | 29 661 503 | 29 661 503 |
| Kálvária utca - Fazekas utca csomópont kialakításához közvilágítási fejlesztés | 0 | 12 834 320 | 12 834 320 |
| Kálvária utca közvilágítás kiépítése | 0 | 0 | 9 000 000 |
| Kávéfőző vásárlás a Tatai mentőállomás részére (általános tartalék) | 0 | 120 000 | 120 000 |
| Képviselői notebook számítógép az új képviselő testület tagjainak (12 db) | 6 594 000 | 6 594 000 | 6 594 000 |
| Mikóvényi-Bajcsy körforgalom tervezése, engedélyeztetése | 6 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 |
| Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Nagy János síremlékének elkészítése | 0 | 1 785 620 | 1 785 620 |
| Napvitorla beszerzése játszóterekre | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Naszályi út árokrendezés II. ütem | 15 000 000 | 14 908 432 | 14 471 646 |
| Parkolóépítések | 15 000 000 | 0 | 0 |
| Parkolómegváltásból származó kötelező parkolóépítések | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Petőfi szobor állítása a Tópart utcán | 0 | 1 547 114 | 1 547 114 |
| Sportpályához vezető út közvilágítás tervezése, kivitelezése | 0 | 11 956 688 | 11 956 688 |
| Tata-Agostyán közötti kerékpárúthoz korlát építése | 0 | 0 | 1 333 500 |
| Tavaszi utca csapadéksatorna építése II. ütem | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 460 883 |
| Új utcanévtáblák kihelyezése (tervezés, gyártás, kivitelezés) | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás I. ütem kivitelezése | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| V. dűlő 15307/7 és 15307/12 hrsz. vízelvezetés tervezés és kivitelezés | 5 000 000 | 5 091 568 | 5 091 568 |
| Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása, kamerarendszer telepítése | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 |
| TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN | 2 664 834 544 | 2 761 035 880 | 3 440 527 503 |
| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | |
| Tatai székhely | 12 031 900 | 16 853 260 | 17 834 701 |
| Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatáshoz eszközbeszerzés | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 |
| Balatonfüredi üdülőben ágyak cseréje (3 db) | 300 000 | 0 | 0 |
| Balatonfüredi üdülőbe kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 300 000 | 300 000 |
| Balatonvilágosi üdülőbe kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 92 550 | 100 530 |
| Fényes-fürdő üdülőbe kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | | | 6 980 |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök) | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Gépjármű beszerzése | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Informatikai eszközök beszerzése (5 db Microsoft Windows 11 Pro 64-bit, 5 db Microsoft Office 2021 Home & Business, 20 db alaplap, processzor, memória, SSD, 3 db 27" monitor, hálózati eszközök: switch, extender, telefonok, wifi hálózat kiépítése, e-személyi kártyaolvasó) | 5 211 900 | 8 390 710 | 8 102 781 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor, egyéb) | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 993 020 |
| Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás választásokhoz | 0 | 0 | 973 461 |
| Közterületfelügyelet részére 1 db új mobiltelefon beszerzése | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Mobiltelefonok beszerzése | 0 | 350 000 | 637 929 |
| Új beléptetőrendszer | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| Dunaalmási Kirendeltség | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN | 12 531 900 | 17 353 260 | 18 334 701 |
| INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | 0 | 1 274 948 | 1 274 948 |
| Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése | 0 | 1 274 948 | 1 274 948 |
| Kuny Domokos Múzeum | 42 500 000 | 74 981 642 | 88 908 766 |
| Deák Ferenc utcai raktár napelem telepítés | 0 | 6 250 500 | 6 250 500 |
| EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében (GÉNIUSZ kiállítás) pályázat eszközbeszerzése | 0 | 18 900 000 | 18 900 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése és új, akadálymentesített honlap fejlesztése (2018. évi LXXV tv. előírása alapján) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése | 0 | 6 641 142 | 5 927 584 |
| Német Nemzetiségi Múzeum malomkerék | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Német Nemzetiségi Múzeum mellvédő és előtető építése | 0 | 0 | 13 927 124 |
| Német Nemzetiségi Múzeum napelem telepítés | 0 | 1 490 000 | 1 284 586 |
| Német Nemzetiségi Múzeum fűtés | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 918 972 |
| NKA pályázat: Állományvédelmi restaurátor eszközök beszerzésére | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| NKA pályázat: "Igyekeztek a város jólétére" időszaki kiállítás berendezése | 800 000 | 0 | 0 |
| Tatai vonatkozású műtárgyak költségvetési maradvány terhére | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | 0 | 110 128 | 110 128 |
| Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése | 0 | 110 128 | 110 128 |
| Tatai Csillagsziget Bölcsőde | 0 | 1 314 250 | 2 159 250 |
| Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése | 0 | 1 014 250 | 1 259 250 |
| Multiszenzoros szoba kialakítása (Kulturális és oktatási Alap) | 0 | 300 000 | 900 000 |
| Tatai Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye | 0 | 0 | 352 000 |
| Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése | 0 | 0 | 64 600 |
| Öltözőszekrények beszerzése létszámnövekedés miatt | 0 | 0 | 287 400 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 0 | 58 100 | 58 100 |
| Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése | 0 | 58 100 | 58 100 |
| Tatai Geszti Óvoda | 0 | 76 526 | 108 276 |
| Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése | 0 | 76 526 | 108 276 |
| Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye | 0 | 0 | 93 000 |
| Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése | 0 | 0 | 93 000 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | 0 | 270 011 | 270 011 |
| Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése | 0 | 270 011 | 270 011 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye | 0 | 93 588 | 884 588 |
| 2 db homokozó építése | 0 | 0 | 810 193 |
| Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése | 0 | 93 588 | 74 395 |
| Tatai Kincseskert Óvoda | 0 | 79 984 | 79 984 |
| Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése | 0 | 79 984 | 79 984 |
| INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN | 42 500 000 | 78 259 177 | 94 299 051 |
| TATA VÁROS ÖSSZESEN | 2 719 866 444 | 2 856 648 317 | 3 553 161 255 |

2024. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val) Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | | | |
| Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok | 0 | 634 200 | 505 930 |
| Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020.(X.30.) Korm. hat. | 0 | 634 200 | 505 930 |
| Egyéb 2024. évi igények | 252 000 000 | 274 699 166 | 207 319 632 |
| Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Ady E. u. - Egység u. közötti átjáró (3058/11. hrsz.) közvilágítás korszerűsítése, tervezés és kivitelezés | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 955 540 |
| Bartók Béla Óvoda fűtési rendszerének felújítása | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Budapest, Daróczi u. 25. ingatlan felújítása | 0 | 0 | 4 003 629 |
| Deák Ferenc utca alsó szakasz zárt csatorna kiváltása | 5 000 000 | 2 500 000 | 0 |
| Dobrosláv utcai parkoló közvilágításának felújítása | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Edzőtábori kút felújítása (szerződés alapján) | 8 000 000 | 6 991 400 | 7 201 400 |
| Fürdő Utcai Óvoda csapadékvíz elvezetésének tervezése, kivitelezése I. ütem | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Hagyományos lámpatestek korszerűsítése LED-re a város területén | 10 000 000 | 8 500 000 | 8 500 000 |
| Hidak felújítása (Berta-malmi híd, Cifra-malmi híd, Bartók Béla u., Alkotmány u.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| Járdafelújítások (Május 1. út, Keszthelyi u., Oroszlányi u., Fellner u., Dadi út, Arany János u.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| Kocsi úti köztemető, ravatalozó felújítása | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Kossuth tér dísz- és közvilágítási hálózat fejlesztése | 5 000 000 | 5 000 000 | 462 280 |
| Malom-patak, Erzsébet királyné tér felújítása, helyreállítása | 0 | 0 | 6 230 000 |
| Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág utca, Mária utca, Nyírfa utca, Tulipán utca, Balogh F. utca, Határ utca, Újhegyi út, Fűzfa u.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása | 40 000 000 | 38 207 766 | 54 725 166 |
| Önkormányzati bérlakások felújítása | 40 000 000 | 40 000 000 | 23 000 000 |
| Rendház tető felújítása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Útfelújítás (Hollósi utca, Nagykert u, Kiss Ernő u, Juharfa u szélesítése, tavaszi nagy felületű kátyúzások Dadi út lejtős szakasza, Kálvária u.) | 35 000 000 | 0 | 0 |
| Útfelújítás (Kálvária utca, Fényes fasor, Váralja utca) | | 60 000 000 | 58 741 617 |
| Útfelújítások mart aszfalttal (Mária utca, Bánhidai út a lakók támogatásával) | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 |
| Várárok mellvédfal felújítása | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 |
| TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN | 252 000 000 | 275 333 366 | 207 825 562 |
| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | |
| Tatai székhely | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| LYS-700 gépkocsi motorfelújítása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| NWC-720 gépkocsi motorfelújítása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | |
| - | | | |
| INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| TATA VÁROS ÖSSZESEN | 255 000 000 | 278 333 366 | 210 825 562 |

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2024. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Gyógyszer kiadások viseléséhez | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 400 000 |
| Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Rendkívüli települési támogatás | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Tatai fiatalok életkezdési támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Vis major támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | 26 460 000 | 26 460 000 | 26 460 000 |
| Köztemetés | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet | 12 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Természetben nyújtott ellátások összesen | 15 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | 41 460 000 | 35 460 000 | 35 460 000 |

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2024. évi alakulása (Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 3 032 329 939 | 3 082 790 489 | 3 132 467 112 |
| Elvonásokból származó kiadások | 688 171 909 | 709 440 318 | 735 382 922 |
| Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség | 10 000 000 | 31 268 409 | 57 211 013 |
| Szolidaritási hozzájárulás | 678 171 909 | 678 171 909 | 678 171 909 |
| Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen | 2 329 158 030 | 2 358 350 171 | 2 382 084 190 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő) | 969 251 206 | 994 864 122 | 1 014 882 491 |
| Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő) | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása | 0 | 0 | 477 000 |
| KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása | 0 | 120 802 | 120 802 |
| KEM Rendőr-főkapitányság Tatai Rendőrkapitányság támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás, önkormányzati támogatás, önkormányzati alapokból kapott támogatás) | 966 351 206 | 991 403 320 | 1 005 044 688 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem | 0 | 0 | 5 900 001 |
| TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium támogatása (Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalapból 240 000 Ft, Oktatási és Kulturális Alapból 200 000 Ft) | 0 | 440 000 | 440 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő) | 1 359 906 824 | 1 363 486 049 | 1 367 201 699 |
| Agostyánért Egyesület | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Alkmaars Uitwisselings Comité részére nyújtott támogatás a Barokk Fesztiválra a La Sfera Armoniosa együttes vendégszereplésének szervezéséhez | 0 | 0 | 870 000 |
| Állatvédő Egyesület támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Concerto Kft. - nemzetközi mesterkurzus mesterkurzus támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Concerto Kft. - Tatai Barokk fesztivál megrendezésének támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Egészségügyi alapellátás támogatása (5 fogászati körzet) | 1 575 000 | 1 575 000 | 1 575 000 |
| Egészségügyi alapellátás támogatása (házi orvosi körzetek) | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 |
| Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap | 7 000 000 | 5 364 000 | 5 364 000 |
| Honvéd Bajtársi Klub támogatása | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Juniorka Alapítvány gyermekétkeztetés támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása - köznevelési és közhasznúsági szerződés alapján, általános tartalékból 2 000 000 Ft | 15 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 |
| Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási és közhasznúsági szerződés alapján, általános tartalékból 1 000 000 Ft | 7 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola fürkész program támogatása | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Kenderke Néptáncgyesület Sokadalom megrendezése | 3 385 000 | 3 385 000 | 3 385 000 |
| Keresztény Értelmiségiek Szövetsége részére Tatai Passiójáték tévéfelvétel költségeihez nyújtott támogatás (általános tartalék) | 0 | 0 | 152 400 |
| Kocsi Tűzoltó Egyesület mentő-tűzvédelmi feladatainak támogatása (általános tartalék) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség támogatása (általános tartalék) | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Komárom-Esztergom Vármegyei Ifjú Fizikus Verseny támogatása (általános tartalék) | 0 | 250 000 | 250 000 |
| Kőkúti Sasok DSE támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Környezetvédelmi Alap | 6 000 000 | 1 015 225 | 15 225 |
| Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségterítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételeivel | 136 000 000 | 136 000 000 | 136 000 000 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Máltai játszókert | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportja | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| Magyar Vöröskereszt tatai szervezete | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Oktatási és Kulturális Alap | 6 000 000 | 5 350 000 | 5 350 000 |
| Óvodák mellett működő alapítványok támogatása (úszásoktatás) | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 471 540 |
| Peron Music Alapítvány Könnyűzenei tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Pötörke Egyesület támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj program | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Szociális Háló Közalapítvány támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| TAC működési támogatása | 47 000 000 | 47 000 000 | 47 000 000 |
| "Tata 2023" című kiállítás alkotóinak támogatása (általános tartalék) | 0 | 500 000 | 500 000 |
| "Tata Városáért" kitüntetés arany fokozata a Színes Iskola Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részére | 0 | 0 | 193 250 |

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tatai HódySport Egyesület támogatása | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Tatai Önkéntes Bünt megelőző Polgárőr Egyesület | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. könyvtár működési támogatása | 81 650 000 | 81 650 000 | 81 650 000 |
| Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. működési támogatás | 111 190 000 | 111 190 000 | 111 190 000 |
| Tatai Televízió Közalapítvány támogatása | 68 000 000 | 68 000 000 | 68 000 000 |
| Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás | 515 706 824 | 515 706 824 | 515 706 824 |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása | 280 000 000 | 280 000 000 | 285 028 460 |
| TIT KEM Egyesületének támogatása | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| TOM-FERR Tata Vívó Egyesület támogatása | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Városi Nyugdíjas Klub támogatása | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> |
| Tatai Öreg-tó Halászati Kft. részére tagi kölcsön biztosítása | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 5 000 000 | 10 000 000 | 11 200 000 |
| Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen | 5 000 000 | 10 000 000 | 11 200 000 |
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - | | | |
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i> | <i>5 000 000</i> | <i>10 000 000</i> | <i>11 200 000</i> |
| Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Tata-Agostyán, Kossuth Lajos u. 70. ingatlan nyílászáró cseréjének támogatása (általános tartalék) | 0 | 0 | 1 200 000 |
| Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Pötörke Népművészeti Egyesület székházának felújítására adott támogatás (általános tartalék) | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen | 0 | 0 | 0 |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - | | | |
| TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN | 3 037 329 939 | 3 092 790 489 | 3 143 667 112 |
| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 26 293 963 | 26 293 963 |
| Elvonásokból származó kiadások | 0 | 11 047 673 | 11 047 673 |
| Kirendeltségek 2023. évi elszámolásából adódó visszafizetés | 0 | 11 047 673 | 11 047 673 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő) | 0 | 15 246 290 | 15 246 290 |
| EFOP 1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen | 0 | 15 246 290 | 15 246 290 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Munkáltatói kölcsön nyújtása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN | 1 200 000 | 27 493 963 | 27 493 963 |

2024. 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) | Mód.(IX.hó) |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 93 800 579 | 105 553 749 | 258 416 264 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 14 964 788 | 14 964 788 |
| Kirendeltségek 2023. évi elszámolásából adódó visszafizetése | 0 | 11 047 673 | 11 047 673 |
| Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól kapott bevétel a 2022. évi állami támogatás elszámolás miatt | 0 | 3 917 115 | 3 917 115 |
| Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen | 66 106 812 | 62 895 194 | 222 315 309 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 59 708 373 | 56 496 755 | 221 048 229 |
| HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség | 0 | 0 | 56 422 642 |
| Közfoglalkoztatás támogatása | 32 270 000 | 32 270 000 | 32 270 000 |
| Nemzeti Összetartozás Napi testvérvárosi találkozó megszervezésének támogatása | 0 | 0 | 2 000 000 |
| Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb) | 27 438 373 | 24 226 755 | 24 226 755 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán | 0 | 0 | 92 110 140 |
| TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán | 0 | 0 | 14 018 692 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő) | 6 398 439 | 6 398 439 | 1 267 080 |
| 2023. évben kapott, fel nem használt működési támogatás visszafizetése | 0 | 0 | 100 000 |
| 2023. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény támogatása | 0 | 0 | 1 167 080 |
| Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia | 6 398 439 | 6 398 439 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen | 27 693 767 | 27 693 767 | 21 136 167 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 27 693 767 | 27 693 767 | 21 136 167 |
| Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás kölcsön visszatérülése | 5 563 667 | 5 563 667 | 5 563 667 |
| Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése | 2 900 000 | 2 900 000 | 0 |
| Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2024. évi tagi kölcsön visszatérülése | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2023. évi tagi kölcsön visszatérülése | 3 657 600 | 3 657 600 | 0 |
| Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése | 572 500 | 572 500 | 572 500 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 93 002 000 | 93 002 000 | 879 481 502 |
| Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen | 90 500 000 | 90 500 000 | 876 979 502 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 0 | 0 | 691 825 098 |
| HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség | 0 | 0 | 261 879 843 |
| Magyarország Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása | 0 | 0 | 832 575 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán | 0 | 0 | 1 822 960 |
| TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán | 0 | 0 | 427 289 720 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő) | 90 500 000 | 90 500 000 | 185 154 404 |
| Bánhidai út felújításához hozzájárulás lakóktól | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Kálvária utca aszfaltozásához hozzájárulás a lakóktól | 0 | 0 | 2 150 000 |
| Közműfejlesztési hozzájárulás | 0 | 0 | 74 097 |
| LIFE20CCA/HU/001604 pályázat esőkertek kialakítására | 0 | 0 | 1 659 500 |
| Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása- Interreg | 0 | 0 | 90 770 807 |
| Oroszlányi – Új úti kereszteződés fejlesztésére kapott támogatás | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen | 2 502 000 | 2 502 000 | 2 502 000 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 2 502 000 | 2 502 000 | 2 502 000 |
| Értékvédelmi feladatokra háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülése | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés | 1 382 000 | 1 382 000 | 1 382 000 |
| Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN | 186 802 579 | 198 555 749 | 1 137 897 766 |
| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 82 284 165 | 97 398 071 | 99 299 372 |
| Tatai székhely | 0 | 11 905 086 | 13 773 596 |
| 2024. június 9-i választásokra kapott támogatás | 0 | 11 905 086 | 13 773 596 |

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <i>Dunaalmási kirendeltség</i> | 32 257 170 | 33 378 734 | 33 421 966 |
| 2024. június 9-i választásokra kapott támogatás | 0 | 1 121 564 | 1 164 796 |
| Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától | 32 257 170 | 32 257 170 | 32 257 170 |
| <i>Dunaszentmiklósi kirendeltség</i> | 18 709 000 | 19 673 642 | 19 737 077 |
| 2024. június 9-i választásokra kapott támogatás | 0 | 964 642 | 1 028 077 |
| Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától | 18 709 000 | 18 709 000 | 18 709 000 |
| <i>Neszmélyi kirendeltség</i> | 31 317 995 | 32 440 609 | 32 366 733 |
| 2024. június 9-i választásokra kapott támogatás | 0 | 1 122 614 | 1 048 738 |
| Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától | 31 317 995 | 31 317 995 | 31 317 995 |
| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN | 82 284 165 | 97 398 071 | 99 299 372 |

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2024-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (Ft-ban)

| Megnevezés | 572 581 E Ft | | | 332 512 E Ft | | | 210 739 E FT | | | 2024. évre áthúzódó likviditási hiteltörlesztés | | | Mindösszesen | | |
|----------------|--|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | 3 havi BUBOR 12,19%+0,92% = 13,11% | 3 havi BUBOR 7,44%+0,92% = 8,36% | 3 havi BUBOR 7,44%+0,92% = 8,36% | 1,55 % kamat | | | 7,45% kamat | | | késedelmi kamat | | | | | |
| | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Tartozás 2024. | 107 707 783 | 107 707 783 | 107 707 783 | 142 373 610 | 142 373 610 | 142 373 610 | 121 719 613 | 121 719 613 | 121 719 613 | 0 | 153 090 132 | 153 090 132 | 371 801 006 | 524 891 138 | 524 891 138 |
| törlesztés | 107 707 783 | 107 707 783 | 107 707 783 | 135 812 750 | 135 812 750 | 135 812 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 090 132 | 153 090 132 | 243 520 533 | 396 610 665 | 396 610 665 |
| kamat | 10 802 072 | 7 524 060 | 7 524 060 | 1 735 098 | 1 735 098 | 1 735 098 | 11 536 653 | 11 536 653 | 11 536 653 | 0 | 322 000 | 322 000 | 24 073 823 | 21 117 811 | 21 117 811 |
| Tartozás 2025. | 0 | 0 | 0 | 6 560 860 | 6 560 860 | 6 560 860 | 121 719 613 | 121 719 613 | 121 719 613 | 0 | 0 | 0 | 128 280 473 | 128 280 473 | 128 280 473 |
| törlesztés | 0 | 0 | 0 | 33 723 410 | 6 560 860 | 6 560 860 | 102 089 340 | 102 089 340 | 102 089 340 | 0 | 0 | 0 | 135 812 750 | 108 650 200 | 108 650 200 |
| kamat | 0 | 0 | 0 | 45 011 | 25 423 | 25 423 | 1 486 830 | 8 787 593 | 8 787 593 | 0 | 0 | 0 | 1 531 841 | 8 813 016 | 8 813 016 |
| Tartozás 2026. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 630 273 | 19 630 273 | 19 630 273 | 0 | 0 | 0 | 19 630 273 | 19 630 273 | 19 630 273 |
| törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 630 273 | 19 630 273 | 19 630 273 | 0 | 0 | 0 | 19 630 273 | 19 630 273 | 19 630 273 |
| kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 614 | 365 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 614 | 365 614 |

**Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása
(Ft-ban)**

| Megnevezés | | 2024. | 2025. | 2026. |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Helyi adók | eredeti | 3 520 000 000 | 3 538 000 000 | 3 556 000 000 |
| | Mód.(V.hó) | 3 810 000 000 | 3 538 000 000 | 3 556 000 000 |
| | Mód.(IX.hó) | 3 810 000 000 | 3 538 000 000 | 3 556 000 000 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | eredeti | 37 041 564 | 29 000 000 | 29 000 000 |
| | Mód.(V.hó) | 46 984 373 | 29 000 000 | 29 000 000 |
| | Mód.(IX.hó) | 60 795 706 | 29 000 000 | 29 000 000 |
| Talajterhelési díj | eredeti | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Mód.(V.hó) | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Mód.(IX.hó) | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Pótlék, bírság | eredeti | 25 441 564 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| | Mód.(V.hó) | 35 384 373 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| | Mód.(IX.hó) | 35 384 373 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | eredeti | 11 300 000 | 10 700 000 | 10 700 000 |
| | Mód.(V.hó) | 11 300 000 | 10 700 000 | 10 700 000 |
| | Mód.(IX.hó) | 25 111 333 | 10 700 000 | 10 700 000 |
| Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel) | eredeti | 15 748 031 | 0 | 0 |
| | Mód.(V.hó) | 15 748 031 | 0 | 0 |
| | Mód.(IX.hó) | 17 254 326 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen) | eredeti | 1 921 450 300 | 200 000 000 | 100 000 000 |
| | Mód.(V.hó) | 2 096 450 300 | 200 000 000 | 100 000 000 |
| | Mód.(IX.hó) | 1 994 825 402 | 200 000 000 | 100 000 000 |
| SAJÁT BEVÉTELEK | eredeti | 5 494 239 895 | 3 767 000 000 | 3 685 000 000 |
| | Mód.(V.hó) | 5 969 182 704 | 3 767 000 000 | 3 685 000 000 |
| | Mód.(IX.hó) | 5 882 875 434 | 3 767 000 000 | 3 685 000 000 |
| Saját bevételek 50%-a | eredeti | 2 747 119 948 | 1 883 500 000 | 1 842 500 000 |
| | Mód.(V.hó) | 2 984 591 352 | 1 883 500 000 | 1 842 500 000 |
| | Mód.(IX.hó) | 2 941 437 717 | 1 883 500 000 | 1 842 500 000 |
| Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség | eredeti | 267 594 356 | 137 344 591 | 19 630 273 |
| | Mód.(V.hó) | 417 728 476 | 117 463 216 | 19 995 887 |
| | Mód.(IX.hó) | 417 728 476 | 117 463 216 | 19 995 887 |
| Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége | eredeti | 267 594 356 | 137 344 591 | 19 630 273 |
| | Mód.(V.hó) | 417 728 476 | 117 463 216 | 19 995 887 |
| | Mód.(IX.hó) | 417 728 476 | 117 463 216 | 19 995 887 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség | eredeti | 0 | 0 | 0 |
| | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 |
| | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség | eredeti | 0 | 0 | 0 |
| | Mód.(V.hó) | 0 | 0 | 0 |
| | Mód.(IX.hó) | 0 | 0 | 0 |
| FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN | eredeti | 267 594 356 | 137 344 591 | 19 630 273 |
| | Mód.(V.hó) | 417 728 476 | 117 463 216 | 19 995 887 |
| | Mód.(IX.hó) | 417 728 476 | 117 463 216 | 19 995 887 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a | eredeti | 2 479 525 592 | 1 746 155 409 | 1 822 869 727 |
| | Mód.(V.hó) | 2 566 862 876 | 1 766 036 784 | 1 822 504 113 |
| | Mód.(IX.hó) | 2 523 709 241 | 1 766 036 784 | 1 822 504 113 |

Tata Város Önkormányzatának 2023. maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

| 2023. évi működési maradvány | Bevétel | | | Kiadás | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Személyi juttatások | | | Járulék | | | Dologi kiadások | | | Egyéb működési célú kiadások | | | Összesen | | |
| | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása | 0 | 6 964 335 | 6 964 335 | 0 | 3 716 281 | 3 716 281 | 0 | 1 189 212 | 712 212 | 0 | 2 058 842 | 2 058 842 | 0 | 0 | 477 000 | 0 | 6 964 335 | 6 964 335 |
| Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány | 0 | 1 742 406 | 1 742 406 | 0 | 1 370 000 | 1 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 406 | 372 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 742 406 | 1 742 406 |
| KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása | 120 802 | 120 802 | 120 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 802 | 0 | 0 | 0 | 120 802 | 120 802 | 120 802 | 120 802 | 120 802 |
| TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán | 5 524 512 | 5 525 042 | 6 444 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 524 512 | 5 525 042 | 6 444 358 | 0 | 0 | 0 | 5 524 512 | 5 525 042 | 6 444 358 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése | 18 691 589 | 18 596 589 | 18 596 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 691 589 | 18 596 589 | 18 596 589 | 0 | 0 | 0 | 18 691 589 | 18 596 589 | 18 596 589 |
| Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat | 31 272 290 | 31 272 290 | 31 272 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 272 290 | 31 272 290 | 31 272 820 | 0 | 0 | 0 | 31 272 290 | 31 272 290 | 31 272 820 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem | 16 526 501 | 15 955 001 | 61 635 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 526 501 | 15 955 001 | 55 735 539 | 0 | 0 | 5 900 001 | 16 526 501 | 15 955 001 | 61 635 540 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem | 39 705 183 | 39 705 183 | 40 501 393 | 14 235 200 | 14 235 200 | 12 284 419 | 1 850 576 | 1 850 576 | 1 596 974 | 23 619 407 | 23 619 407 | 26 620 000 | 0 | 0 | 0 | 39 705 183 | 39 705 183 | 40 501 393 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem | 32 544 093 | 32 544 093 | 14 798 937 | 6 709 700 | 6 709 700 | 6 710 400 | 872 261 | 872 261 | 872 352 | 24 962 132 | 24 962 132 | 7 216 185 | 0 | 0 | 0 | 32 544 093 | 32 544 093 | 14 798 937 |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán | 50 625 280 | 45 214 280 | 45 214 280 | 0 | 6 600 000 | 6 600 000 | 0 | 858 000 | 858 000 | 50 625 280 | 37 756 280 | 37 756 280 | 0 | 0 | 0 | 50 625 280 | 45 214 280 | 45 214 280 |
| Összesen | 195 010 250 | 197 640 021 | 227 291 460 | 20 944 900 | 32 631 181 | 30 681 100 | 2 722 837 | 4 770 049 | 4 039 538 | 171 342 513 | 160 117 989 | 186 073 019 | 0 | 120 802 | 6 497 803 | 195 010 250 | 197 640 021 | 227 291 460 |

Tata Város Önkormányzatának 2023. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

| 2023. évi felhalmozási maradvány | Bevétel | | | Kiadás | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Beruházások | | | Felújítások | | | Összesen | | |
| | | | | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat | 385 000 | 4 231 005 | 4 231 005 | 385 000 | 4 181 005 | 4 181 005 | 0 | 50 000 | 50 000 | 385 000 | 4 231 005 | 4 231 005 |
| TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán | 91 305 357 | 91 305 357 | 90 385 511 | 91 305 357 | 91 305 357 | 90 385 511 | 0 | 0 | 0 | 91 305 357 | 91 305 357 | 90 385 511 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem | 260 000 000 | 259 746 000 | 214 065 461 | 260 000 000 | 259 746 000 | 214 065 461 | 0 | 0 | 0 | 260 000 000 | 259 746 000 | 214 065 461 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem | 880 802 074 | 560 429 414 | 559 633 204 | 880 802 074 | 560 429 414 | 559 633 204 | 0 | 0 | 0 | 880 802 074 | 560 429 414 | 559 633 204 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem | 351 244 673 | 350 800 173 | 368 545 329 | 351 244 673 | 350 800 173 | 368 545 329 | 0 | 0 | 0 | 351 244 673 | 350 800 173 | 368 545 329 |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán | 443 159 720 | 443 159 720 | 443 159 720 | 443 159 720 | 443 159 720 | 443 159 720 | 0 | 0 | 0 | 443 159 720 | 443 159 720 | 443 159 720 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése | 448 493 720 | 448 493 720 | 448 493 720 | 448 493 720 | 448 493 720 | 448 493 720 | 0 | 0 | 0 | 448 493 720 | 448 493 720 | 448 493 720 |
| Összesen | 2 475 390 544 | 2 158 165 389 | 2 128 513 950 | 2 475 390 544 | 2 158 115 389 | 2 128 463 950 | 0 | 50 000 | 50 000 | 2 475 390 544 | 2 158 115 389 | 2 128 463 950 |

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerint (Ft-ban)

| 2023. évi maradvány | Bevétel | | | Kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Személyi juttatások | | | Járlék | | | Dologi kiadások | | | Beruházások | | | Egyéb működési célú kiadások | | | Összesen | | |
| | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Tatai Székhely összesen | 700 000 | 26 043 195 | 26 043 195 | 0 | 1 544 119 | 1 544 119 | 0 | 349 988 | 349 988 | 700 000 | 5 723 988 | 5 723 988 | 0 | 3 178 810 | 3 178 810 | 0 | 15 246 290 | 15 246 290 | 700 000 | 26 043 195 | 26 043 195 |
| EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen | 700 000 | 15 246 290 | 15 246 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 246 290 | 15 246 290 | 700 000 | 15 246 290 | 15 246 290 |
| Tatai Székhely - szabad maradvány | 0 | 3 949 988 | 3 949 988 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 349 988 | 349 988 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 949 988 | 3 949 988 |
| Tatai Székhely - 2023. évről áthúzódó számlák | 0 | 6 846 917 | 6 846 917 | 0 | 544 119 | 544 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 123 988 | 3 123 988 | 0 | 3 178 810 | 3 178 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 846 917 | 6 846 917 |
| Dunaalmási Kirendeltség | 0 | 6 253 693 | 6 253 693 | 0 | 2 754 107 | 2 754 107 | 0 | 358 033 | 358 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 141 553 | 3 141 553 | 0 | 6 253 693 | 6 253 693 |
| Dunaszentmiklósi Kirendeltség | 0 | 2 544 753 | 2 544 753 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 55 560 | 55 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 789 193 | 1 789 193 | 0 | 2 544 753 | 2 544 753 |
| Neszmélyi Kirendeltség | 0 | 8 294 717 | 8 294 717 | 0 | 1 927 248 | 1 927 248 | 0 | 250 542 | 250 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 116 927 | 6 116 927 | 0 | 8 294 717 | 8 294 717 |
| Összesen | 700 000 | 43 136 358 | 43 136 358 | 0 | 6 925 474 | 6 925 474 | 0 | 1 014 123 | 1 014 123 | 700 000 | 5 723 988 | 5 723 988 | 0 | 3 178 810 | 3 178 810 | 0 | 26 293 963 | 26 293 963 | 700 000 | 43 136 358 | 43 136 358 |

Intézmények Gazdasági Hivatala 2023. évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerint (Ft-ban)

| 2023. évi maradvány | Bevétel | | | Kiadás | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Személyi juttatások | | | Dologi kiadások | | | Beruházások | | | Összesen | | |
| | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Kuny Domokos Múzeum | 87 715 000 | 279 819 563 | 279 819 563 | 0 | 430 000 | 430 000 | 45 215 000 | 204 407 921 | 204 407 921 | 42 500 000 | 74 981 642 | 74 981 642 | 87 715 000 | 279 819 563 | 279 819 563 |
| Régészeti tevékenység | 85 715 000 | 231 380 890 | 231 380 890 | 0 | 0 | 0 | 45 215 000 | 183 140 390 | 183 140 390 | 40 500 000 | 48 240 500 | 48 954 058 | 85 715 000 | 231 380 890 | 232 094 448 |
| NKA pályázat: Állományvédelmi restaurátor eszközök beszerzésére | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| NKA pályázat: "Igyekezzetek a város jólétére" időszakos kiállítás berendezése | 800 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| NKA Komárom Megye Történelmi Kutatására konferenciák | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében GÉNIUSZ kiállítás | 0 | 21 454 528 | 21 454 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 554 528 | 2 554 528 | 0 | 18 900 000 | 18 900 000 | 0 | 21 454 528 | 21 454 528 |
| EMMI Helytörténeti társasjáték | 0 | 2 595 003 | 2 595 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 595 003 | 2 595 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 595 003 | 2 595 003 |
| Kuny Domokos Múzeum 2023.évi évkönyv megjelentetése | 0 | 998 000 | 998 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 000 | 998 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 000 | 998 000 |
| NKTK- Kövesd Mónika kiadványainak két nyelvű megjelentetése | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| NKTK-Kövesdi Mónika köteteinek két nyelvű megjelentetése | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| NKTK- Tatai vár feltárása | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| NKTK- Cifka Anna fényképfelvételeinek digitalizálása, közzététele | 0 | 1 050 000 | 1 050 000 | 0 | 430 000 | 430 000 | 0 | 620 000 | 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| Egyéb feladatokra | 0 | 6 641 142 | 6 641 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 641 142 | 5 927 584 | 0 | 6 641 142 | 5 927 584 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | 0 | 363 599 | 363 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 599 | 363 599 | 0 | 363 599 | 363 599 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | 0 | 270 011 | 270 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 011 | 270 011 | 0 | 270 011 | 270 011 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye | 0 | 93 588 | 93 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 588 | 93 588 | 0 | 93 588 | 93 588 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | 0 | 110 128 | 110 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 128 | 110 128 | 0 | 110 128 | 110 128 |
| Tatai Kincseskert Óvoda | 0 | 79 984 | 79 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 984 | 79 984 | 0 | 79 984 | 79 984 |
| Tatai Geszti Óvoda | 0 | 76 526 | 76 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 526 | 76 526 | 0 | 76 526 | 76 526 |
| Csillagsziget Bölcsőde | 0 | 514 250 | 514 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 250 | 514 250 | 0 | 514 250 | 514 250 |
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 0 | 58 100 | 58 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 100 | 58 100 | 0 | 58 100 | 58 100 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | 0 | 7 777 260 | 7 777 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 962 312 | 6 962 312 | 0 | 814 948 | 814 948 | 0 | 7 777 260 | 7 777 260 |
| Összesen | 87 715 000 | 288 799 410 | 288 799 410 | 0 | 430 000 | 430 000 | 45 215 000 | 211 370 233 | 211 370 233 | 42 500 000 | 76 999 177 | 76 999 177 | 87 715 000 | 288 799 410 | 288 799 410 |

**Tata Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatása**

| Törvény- javaslat hivatk.sz. | Jogcímek megnevezése | Bevétel 2024. év | | | Előirányzat Ft-ban | | |
|------------------------------------|---|------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | Mutató | Fajlagos összeg Ft/mutató | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | |
| 2.mell.1.1 | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | | | 5 250 724 | 5 805 113 | 5 805 113 | |
| 1.1.1.1. | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 599 fő lakos 2023.01.01-jén) | 56,69 | fő | 6 000 000 | 340 140 000 | 376 053 115 | |
| 1.1.1.2. | Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím | 1 718,7 | ha | 26 000 | 44 686 200 | 44 686 200 | |
| 1.1.1.3. | Közvilágítás támogatása jogcím | 221,8 | km | 411 000 | 91 159 800 | 91 159 800 | |
| 1.1.1.4. | Köztemető támogatása jogcím | 129 404 | m ² | 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> | | | 182 709 477 | 182 709 477 | 182 709 477 | |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 22 833 fő) | 22 833 | fő | 2 800 | 63 932 400 | 63 932 400 | |
| 1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 430 | fő | 2 550 | 1 096 500 | 1 096 500 | |
| | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | | | 593 129 101 | 629 596 605 | 629 596 605 | |
| 2.mell. 1.2. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | | |
| 1.2.1. | Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 2023/2024. nevelési év létszám adatai alapján | 461 | fő | 137 000 | 63 157 000 | 79 464 414 | |
| 1.2.2. | Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra | 43,9 | fő | 5 980 790 | 262 556 681 | 367 530 800 | |
| 1.2.3. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2024. január 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát | 23 | fő | 514 000 | 11 822 000 | 16 491 000 | |
| 1.2.5. | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra | 30 | fő | 4 421 000 | 132 630 000 | 158 040 000 | |
| | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | | | 470 165 681 | 621 526 214 | 623 769 448 | |
| 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 | 5 928 000 | 49 202 400 | 55 137 730 | |
| 1.3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ (2022.01.01. lakos alapján)+1 fő EM | 5,9 | fő | 5 810 300 | 34 280 770 | 38 410 770 | |
| 1.3.2.2.2. | Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyermekjóléti központ útján) | 6 734 | fő | 4 429 | 29 824 886 | 32 754 176 | |
| 1.3.2.3.2. | Szociális étkeztetés - (társulással) | 110 | fő | 87 570 | 9 632 700 | 10 267 950 | |
| 1.3.2.4.3. | Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással) | 26 | fő | 698 160 | 18 152 160 | 20 366 060 | |
| 1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással) | 50 | fő | 477 940 | 23 897 000 | 26 237 000 | |
| 1.3.2.7.2.1 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkezők (társulással) | 29 | fő | 1 098 960 | 31 869 840 | 35 219 340 | |
| 1.3.2.7.2.2 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkezők (társulással) | 3 | fő | 1 428 650 | 4 285 950 | 4 726 950 | |
| 1.3.2.11.2. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással) | 36 | fő | 390 890 | 14 072 040 | 15 415 560 | |
| 1.3.2.11.3. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (szociál- és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény - TATA kijelölt) | 1 | | | 12 279 900 | 13 366 900 | |
| 1.3.2.13.6 | Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás | 25 | férőhely | 860 030 | 21 500 750 | 23 619 075 | |
| | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhelye - társulás által történő feladatellátástársulás által történő feladatellátás | 7 | férőhely | 860 030 | 6 020 210 | 6 613 341 | |
| 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 | 3 820 | 20 509 580 | 22 657 180 | |
| 1.3.2.15.1.1. | Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob) | 1 | 12 hó | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 1.3.2.15.1.2. | Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás | 40 | felad.egység | 274 660 | 10 986 400 | 11 994 400 | |
| | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN | | | 291 514 586 | 321 786 432 | 322 147 622 | |

| Törvény- javaslat hivatk.sz. | Jogcímek megnevezése | Bevétel 2024. év | | | Előirányzat Ft-ban | | |
|------------------------------------|--|------------------|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Mutató | | Fajlagos összeg Ft/mutató | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| 1.3.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | | | | |
| 1.3.3.1.1 | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval) | 17,5 | fő | 7 560 900 | 132 315 750 | 149 135 000 | 153 396 000 |
| 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők | 15,1 | fő | 6 276 200 | 94 770 620 | 103 253 800 | 98 467 200 |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | | 28 419 000 | 23 177 870 | 15 612 800 |
| | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen | | | | 255 505 370 | 275 566 670 | 267 476 000 |
| 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 | 6 399 900 | 268 795 800 | 304 453 800 | 304 453 800 |
| 1.3.4.1. | Intézményüzemeltetés támogatás | | | | 166 255 000 | 114 823 331 | 102 060 021 |
| | Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen | | | | 435 050 800 | 419 277 131 | 406 513 821 |
| 1.4.1. | Gyermekétkeztetés támogatása | | | | | | |
| 1.4.1.1. | Dolgozók átlagbérének támogatása | 40,71 | fő/év | 2 961 000 | 120 542 310 | 147 370 200 | 141 361 000 |
| 1.4.1.2. | Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | | 165 006 524 | 105 595 508 | 104 084 310 |
| 1.4.2 | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképesség függvénye | 402 | fő | 285 | 114 570 | 114 570 | 117 420 |
| | Gyermekétkeztetés támogatása összesen | | | | 285 663 404 | 253 080 278 | 245 562 730 |
| | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN | | | | 1 267 734 160 | 1 269 710 511 | 1 241 700 173 |
| 1.5. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | | |
| 1.5.2 | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 22 833 | fő | 2 213 | 50 529 429 | 50 529 429 | 50 529 429 |
| | 2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN | | | | 2 381 558 371 | 2 571 362 759 | 2 545 595 655 |
| 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 | 38 361 069 | 67 725 862 |
| 2.3.2.1. | Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - kultúráért felelős miniszter döntése alapján 2023. januári döntéssel | | | | 143 185 795 | 143 185 795 | 143 185 795 |
| 2.3.3. | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása | | | | 0 | 20 252 300 | 20 252 300 |
| | Tata Város Önkormányzata a 2023. évi beszámoló adatainak számításából adódóan többlettámogatásra jogosult. | | | | 0 | 4 548 254 | 4 548 254 |
| 3.mell. I. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN | | | | 143 185 795 | 206 347 418 | 235 712 211 |
| | ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE | | | | 2 524 744 166 | 2 777 710 177 | 2 781 307 866 |
| 3.1 | Vis maior támogatás | | | | 38 000 000 | 30 675 237 | 30 675 237 |
| | ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA | | | | 38 000 000 | 30 675 237 | 30 675 237 |
| | ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN | | | | 2 562 744 166 | 2 808 385 414 | 2 811 983 103 |

Tata Város Önkormányzatának 2024. évi tartalékai (Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK | 248 780 962 | 155 168 156 | 107 370 789 |
| Általános tartalékok | 221 087 195 | 127 474 389 | 86 234 622 |
| <i>Általános tartalék</i> | <i>100 000 000</i> | <i>29 476 829</i> | <i>18 569 429</i> |
| <i>Pályázati általános tartalék</i> | <i>121 087 195</i> | <i>97 997 560</i> | <i>67 665 193</i> |
| - ebből pályázati tartalék | 35 000 000 | 13 442 465 | 13 004 335 |
| - ebből pályázati céltartalék: Tatai MórícZ Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat | 86 087 195 | 84 555 095 | 54 660 858 |
| Működési tartalék | 27 693 767 | 27 693 767 | 21 136 167 |
| <i>Működési tartalék</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Zárolt működési tartalék</i> | <i>27 693 767</i> | <i>27 693 767</i> | <i>21 136 167</i> |
| - Pons Danubii Európai Területi Együtműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön | 5 563 667 | 5 563 667 | 5 563 667 |
| - Tata és Környéke Turisztikai Egyesület visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön | 2 900 000 | 2 900 000 | 0 |
| - Tatai Öreg-tó Halászati Kft. visszatérítendő 2023. évi tagi kölcsön | 3 657 600 | 3 657 600 | 0 |
| - Tatai Öreg-tó Halászati Kft. visszatérítendő 2024. évi tagi kölcsön | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| - Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön | 572 500 | 572 500 | 572 500 |
| FELHALMOZÁSI TARTALÉKOK | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Felhalmozási tartalék | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| <i>Zárolt felhalmozási tartalék</i> | <i>1 000 000</i> | <i>1 000 000</i> | <i>1 000 000</i> |
| - Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| MINDÖSSZESEN | 249 780 962 | 156 168 156 | 108 370 789 |

Tata Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei (Ft-ban)¹

| EU-s projekt neve és azonosítója | Támogatási szerződés kötés időpontja | Projekt fizikai zárása | Összes forrás | Összes forrásból: | | Összes kiadás | Tárgyévi bevételek előirányzata | | | Tárgyévi kiadások előirányzata | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Önerő | EU-s forrás támogatási szerződés szerint | | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség ² | | | 318 302 485 | | 318 302 485 | 318 302 485 | 0 | 0 | 318 302 485 | 0 | 0 | 324 602 485 |
| 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 | 120 802 | 120 802 |
| Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása- Interreg | 2018.04.20 | 2023.06.30 | 151 801 348 | 11 789 767 | 140 011 581 | 151 801 348 | 0 | 0 | 90 951 561 | 0 | 61 244 | 61 244 |
| Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia | 2020.03.13 | 2022.12.31 | 117 855 656 | 5 892 783 | 111 962 873 | 117 855 656 | 6 398 439 | 6 398 439 | 832 844 | 6 398 439 | 6 398 439 | 5 693 |
| SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szőgyéni nap Tatán ³ | 2024.07.11 | 2024.06.30 | 10 187 972 | 0 | 10 187 972 | 10 187 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP-Baráti kapcsolatok két keréken - Tata és Szőgyén között | 2020.04.09 | 2021.10.31 | 6 270 000 | 941 000 | 5 329 000 | 6 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 319 | 103 319 |
| TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán | 2018.09.20 | 2023.06.30 | 392 046 547 | 0 | 392 046 547 | 392 046 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 880 | 461 880 |
| TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme | 2018.01.31 | 2023.06.30 | 648 157 658 | 52 849 130 | 595 308 528 | 648 157 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 989 | 996 889 |
| TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán | 2020.05.07 | 2022.12.31 | 387 494 823 | 23 277 462 | 364 217 361 | 387 494 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 425 | 225 425 |
| TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése | 2021.02.08 | 2023.09.30 | 1 172 067 073 | 0 | 1 172 067 073 | 1 172 067 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 215 500 | 1 215 500 |
| TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése | 2021.10.22 | 2023.10.31 | 217 969 097 | 80 245 097 | 137 724 000 | 217 969 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 200 | 203 200 |
| TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán | 2023.03.29 | 2025.12.31 | 97 210 869 | 0 | 97 210 869 | 97 210 869 | 96 829 869 | 96 829 869 | 96 829 869 | 96 829 869 | 96 829 869 | 96 829 869 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem | 2023.03.24 | 2026.01.31 | 280 400 001 | 0 | 280 400 001 | 280 400 001 | 276 526 501 | 275 701 001 | 275 701 001 | 276 526 501 | 275 701 001 | 275 701 001 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem | 2023.06.20 | 2026.05.31 | 934 205 607 | 0 | 934 205 607 | 934 205 607 | 920 507 257 | 600 134 597 | 600 134 597 | 920 507 257 | 922 194 274 | 922 194 274 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem | 2023.06.20 | 2026.05.31 | 386 074 766 | 0 | 386 074 766 | 386 074 766 | 383 788 766 | 383 344 266 | 383 344 266 | 383 788 766 | 383 388 081 | 383 388 081 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán | 2024.07.26 | 2027.10.30 | 93 993 100 | 0 | 93 993 100 | 93 993 100 | 0 | 0 | 93 933 100 | 0 | 3 809 999 | 93 933 100 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése | 2022.03.29 | 2025.03.28 | 483 186 309 | 16 000 000 | 467 186 309 | 483 186 309 | 467 185 309 | 467 090 309 | 467 090 309 | 467 185 309 | 467 090 309 | 483 090 309 |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán | 2023.02.17 | 2025.10.15 | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 | 500 000 000 | 493 785 000 | 488 374 000 | 488 374 000 | 493 785 000 | 488 374 000 | 488 374 000 |
| TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán ² | | | 441 308 412 | 0 | 441 308 412 | 441 308 412 | 0 | 0 | 441 308 412 | 0 | 2 676 000 | 441 308 412 |
| | | | 6 658 531 723 | 190 995 239 | 6 467 536 484 | 6 658 531 723 | 2 645 141 943 | 2 317 993 283 | 3 256 923 246 | 2 645 141 943 | 2 659 831 331 | 3 522 815 483 |

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

2: Nyertes pályázat, támogatási szerződés kötése folyamatban

3: 2024.05.28. szerződés árfolyam alapján számíolva (384,57 Ft/EUR)

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

| Költségvetési szervek megnevezése | Engedélyezett létszám (fő) | | |
|---|----------------------------|---------------|---------------|
| | Eredeti | Mód.(V.hó) | Mód.(IX.hó) |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda összesen | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Tatai Geszti Óvoda | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Tatai Geszti Óvoda összesen | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | 25,00 | 26,00 | 26,00 |
| Tatai Kincseskert Óvoda | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| Tatai Kincseskert Óvoda összesen | 29,00 | 29,00 | 26,00 |
| Óvodák összesen | 103,50 | 104,50 | 101,50 |
| Csillagsziget Bölcsőde | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Csillagsziget Bölcsőde összesen | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Kuny Domokos Múzeum | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| Tata Város Önkormányzat intézményei összesen | 222,30 | 223,30 | 220,30 |
| - Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
| - Dunaalmási kirendeltség | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| - Dunaszentmiklósi kirendeltség | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| - Neszmélyi kirendeltség | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 103,00 | 104,00 | 104,00 |
| Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Tata Város Önkormányzata | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Tata Város Önkormányzata összesen | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Mindösszesen | 338,30 | 340,30 | 337,30 |

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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