

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„2. §

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

- a) Összes bevétel (költségvetési és finanszírozási bevétel): 20 910 065 788, melyből
 - aa) Önkormányzat: 16 796 327 588
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 104 648 172
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala: 3 009 090 028
- b) Mindösszesen bevétel irányítószervi támogatással korrigáltan: 17 941 588 356
- c) Költségvetési bevétel: 12 383 999 364, melyből
 - ca) Önkormányzat: 11 560 209 691
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 75 576 146
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 748 213 527
- d) Finanszírozási bevétel: 8 526 066 424, melyből irányítószervi támogatás: 2 968 477 432
- e) Összes bevétel: 20 910 065 788, melyből
 - ea) Működési bevétel: 14 822 411 249
 - eb) Felhalmozás célú bevétel: 6 087 654 539
- f) Összes bevétel: 20 910 065 788, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó bevétel
 - fa) Kötelező: 9 199 238 969
 - fb) Önként vállalt: 7 752 838 617
 - fc) Államigazgatási: 3 957 988 202

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

- a) Összes kiadás (költségvetési és finanszírozási kiadás): 20 910 065 788, melyből
 - aa) Önkormányzat: 16 796 327 588
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 104 648 172
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala: 3 009 090 028

- b) Mindösszesen kiadás irányítószervi támogatással korrigáltan: 17 941 588 356
- c) Költségvetési kiadás: 14 640 632 043, melyből
 - ca) Önkormányzat: 10 526 893 843
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 104 648 172
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 3 009 090 028
- d) Finanszírozási kiadás: 6 269 433 745, melyből irányítószervi támogatás: 2 968 477 432
- e) Összes kiadás: 20 910 065 788, melyből
 - ea) Működési kiadás: 14 822 411 249
 - eb) Felhalmozási célú kiadás: 6 087 654 539
- f) Összes kiadás: 20 910 065 788, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó kiadás
 - fa) Kötelező: 6 607 987 672
 - fb) Önként vállalt: 9 136 585 456
 - fc) Államigazgatási: 5 165 492 660

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

- a) személyi juttatások: 2 340 819 684
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 328 081 231
- c) dologi kiadások: 3 801 253 444
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 34 100 000
- e) egyéb működési kiadások 2 441 164 396, melyből
 - ea) elvonásokból származó kiadások: 504 389 968
 - eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 15 000 000
 - ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő): 1 905 171 603
 - ed) működési tartalék: 16 602 825
- f) működési tartalék 16 602 825, melyből
 - fa) általános tartalék: 7 180 406
 - fb) működési tartalék: 6 136 167
 - fc) pályázati általános tartalék: 3 286 252
- g) beruházási kiadások: 5 371 437 586
- h) felújítási kiadások: 227 153 631
- i) egyéb felhalmozási kiadások: 96 622 071
 - ia) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 1 200 000
 - ib) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő): 85 422 071
 - ic) felhalmozási tartalék: 10 000 000
- j) felhalmozási tartalék 10 000 000, melyből
 - ja) felhalmozási tartalék: 1 000 000
 - jb) felhalmozási céltartalék: 9 000 000
- k) hiteltörlesztés: 215 928 700
- l) éven belüli likvidhitel törlesztés: 3 000 000 000
- m) állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés: 85 027 613
- n) irányítószervi támogatás folyósításának kiadása: 2 968 477 432

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított 20 910 065 788 Ft bevételi főösszeg, valamint a (2) bekezdés a) pontjában megállapított 20 910 065 788 Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla.”

2. §

A Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(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: 16 602 825
 - aa) általános tartalék: 7 180 406
 - ab) működési tartalék: 6 136 167
 - ac) pályázati általános tartalék: 3 286 252
- b) felhalmozási tartalék: 10 000 000
 - ba) felhalmozási tartalék: 1 000 000
 - bb) felhalmozási céltartalék 9 000 000

(2) Az általános tartalék és a pályázati általános tartalék felhasználásáról az alapítványi támogatások kivételével a polgármester dönt, azzal a megkötéssel, hogy a pályázati általános tartalékot kizárólag a pályázatok részletező kódjaira lehet lebontani. A polgármester a döntéseiről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles a soron következő költségvetési rendelet módosításakor és a zárszámadáskor.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Michl József s.k.
polgármester

dr. Horváth József s.k.
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2023. szeptember 27. napján megtörtént.

dr. Horváth József s.k.
jegyző

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Állami támogatás	2 464 958 017	2 807 515 422	2 901 410 353
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	324 815 775	324 847 065	403 638 719
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	324 847 065	403 638 719
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	593 050 053	2 254 130 144
Vissza nem térítendő támogatások	133 736 333	593 050 053	2 254 130 144
Közhatalmi bevételek	3 036 700 000	3 066 812 707	3 330 331 874
Vagyoni típusú adók	580 000 000	605 000 000	630 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 433 000 000	2 665 450 000
Késedelmi pótlék	10 000 000	13 000 000	18 600 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000	3 842 678	3 932 708
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	10 970 029	11 349 166
Működési bevételek	3 056 412 401	3 173 876 620	3 247 904 247
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 811 210 000	1 842 431 000	1 842 431 000
Szolgáltatások ellenértéke	243 580 141	243 580 141	243 344 884
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	95 828 169	150 885 869
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	29 000 000	29 000 000
Ellátási díjak	262 993 117	262 993 117	266 193 117
ÁFA bevétel	620 936 456	646 379 327	661 181 378
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	3 079 407	3 193 401
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699	50 585 459	51 674 598
Felhalmozási bevételek	180 000	35 180 000	35 180 000
Ingatlanértékesítés	180 000	35 180 000	35 180 000
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167	29 769 167	36 101 645
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167	24 036 167	24 036 167
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	5 733 000	12 065 478
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	175 302 382	175 302 382
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	27 502 000	27 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	147 800 382	147 800 382
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 105 600 325	10 206 353 416	12 383 999 364
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 602 735 234	-2 256 632 679	-2 256 632 679
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	199 365 518	199 365 518
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	85 027 613	85 027 613
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 619 298 416	2 273 195 861	2 273 195 861
Irányítószervi támogatás folyósításának bevétele	2 903 988 557	2 911 939 647	2 968 477 432
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 806 380 104	8 469 528 639	8 526 066 424
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 911 980 429	18 675 882 055	20 910 065 788
Korrekción	-2 903 988 557	-2 911 939 647	-2 968 477 432
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 007 991 872	15 763 942 408	17 941 588 356

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Személyi juttatások	2 330 287 426	2 350 741 984	2 340 819 684
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 971 978	331 702 906	328 081 231
Dologi kiadások	3 040 418 635	3 423 627 703	3 801 253 444
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	40 400 000	34 100 000
Egyéb működési kiadások	2 329 166 389	2 341 625 177	2 441 164 396
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	504 389 968	504 389 968
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352	1 803 199 042	1 905 171 603
Működési tartalékok	109 036 167	19 036 167	16 602 825
- Általános és pályázati általános tartalék	100 000 000	10 000 000	10 466 658
- Működési tartalék	9 036 167	9 036 167	6 136 167
Beruházások	3 421 301 131	3 610 450 064	5 371 437 586
Felújítások	202 590 000	267 816 190	227 153 631
Egyéb felhalmozási kiadások	16 200 000	96 622 071	96 622 071
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	85 422 071	85 422 071
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	10 000 000	10 000 000
- Felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Felhalmozási céltartalék	9 000 000	9 000 000	9 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 708 335 559	12 462 986 095	14 640 632 043
Hiteltörlesztés	215 928 700	215 928 700	215 928 700
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	85 027 613	85 027 613
Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása	2 903 988 557	2 911 939 647	2 968 477 432
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 203 644 870	6 212 895 960	6 269 433 745
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 911 980 429	18 675 882 055	20 910 065 788
Korrekción	-2 903 988 557	-2 911 939 647	-2 968 477 432
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 007 991 872	15 763 942 408	17 941 588 356

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Állami támogatás	2 464 958 017	2 728 757 731	2 822 652 662
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	324 815 775	324 847 065	403 638 719
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	324 847 065	403 638 719
Közhatalmi bevételek	3 036 700 000	3 066 812 707	3 330 331 874
Vagyoni típusú adók	580 000 000	605 000 000	630 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 433 000 000	2 665 450 000
Késedelmi pótlék	10 000 000	13 000 000	18 600 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000	3 842 678	3 932 708
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	10 970 029	11 349 166
Működési bevételek	3 056 412 401	3 173 876 620	3 247 904 247
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 811 210 000	1 842 431 000	1 842 431 000
Szolgáltatások ellenértéke	243 580 141	243 580 141	243 344 884
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	95 828 169	150 885 869
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	29 000 000	29 000 000
Ellátási díjak	262 993 117	262 993 117	266 193 117
ÁFA bevétel	620 936 456	646 379 327	661 181 378
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	3 079 407	3 193 401
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699	50 585 459	51 674 598
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	932 523 578	1 231 140 386	1 301 347 668
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	1 231 140 386	1 301 347 668
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167	29 769 167	36 101 645
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167	24 036 167	24 036 167
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	5 733 000	12 065 478
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 965 131 782	8 092 922 904	8 539 281 479
EGYENLEG			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 112 646	395 174 866	406 137 276
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
Irányítószervi támogatás	2 825 564 872	2 804 120 530	2 791 964 881
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	85 027 613	85 027 613
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 012 405 131	6 284 323 009	6 283 129 770
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 977 536 913	14 377 245 913	14 822 411 249

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Személyi juttatások	2 330 287 426	2 350 741 984	2 340 819 684
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 971 978	331 702 906	328 081 231
Dologi kiadások	3 040 418 635	3 423 627 703	3 801 253 444
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	40 400 000	34 100 000
Egyéb működési kiadások	2 329 166 389	2 341 625 177	2 441 164 396
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	504 389 968	504 389 968
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352	1 803 199 042	1 905 171 603
Működési tartalékok	109 036 167	19 036 167	16 602 825
- Általános és pályázati általános tartalék	100 000 000	10 000 000	10 466 658
- Működési tartalék	9 036 167	9 036 167	6 136 167
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 068 244 428	8 488 097 770	8 945 418 755
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
Irányítószervi támogatás	2 825 564 872	2 804 120 530	2 791 964 881
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	85 027 613	85 027 613
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 909 292 485	5 889 148 143	5 876 992 494
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 977 536 913	14 377 245 913	14 822 411 249

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Állami támogatás	0	78 757 691	78 757 691
Felhalmozási bevételek	180 000	35 180 000	35 180 000
Ingtatlanértékesítés	180 000	35 180 000	35 180 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	593 050 053	2 254 130 144
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	175 302 382	175 302 382
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	27 502 000	27 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	147 800 382	147 800 382
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	932 523 578	1 231 140 386	1 301 347 668
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	1 231 140 386	1 301 347 668
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 140 468 543	2 113 430 512	3 844 717 885
EGYENLEG			
Irányítószervi támogatás	78 423 685	107 819 117	176 512 551
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	199 365 518	199 365 518
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 516 185 770	1 878 020 995	1 867 058 585
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 516 185 770	1 878 020 995	1 867 058 585
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 793 974 973	2 185 205 630	2 242 936 654
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 934 443 516	4 298 636 142	6 087 654 539

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 17 911 980 429 18 675 882 055 20 910 065 788

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Beruházások	3 421 301 131	3 610 450 064	5 371 437 586
Felújítások	202 590 000	267 816 190	227 153 631
Egyéb felhalmozási kiadások	16 200 000	96 622 071	96 622 071
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	85 422 071	85 422 071
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	10 000 000	10 000 000
- Felhalmozási tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 640 091 131	3 974 888 325	5 695 213 288
Irányítószervi támogatás	78 423 685	107 819 117	176 512 551
Hiteltörlesztés	215 928 700	215 928 700	215 928 700
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	294 352 385	323 747 817	392 441 251
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 934 443 516	4 298 636 142	6 087 654 539

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 17 911 980 429 18 675 882 055 20 910 065 788

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

Bevételek	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Állami támogatás	2 464 958 017	2 807 515 422	2 901 410 353	0	0	0	0	0	0	2 464 958 017	2 807 515 422	2 901 410 353
- állami támogatás működésre	2 464 958 017	2 728 757 731	2 822 652 662	0	0	0	0	0	0	2 464 958 017	2 728 757 731	2 822 652 662
- állami támogatás felhalmozásra	0	78 757 691	78 757 691	0	0	0	0	0	0	0	78 757 691	78 757 691
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 502 225	93 600 539	130 759 691	65 193 550	65 193 550	66 125 152	164 120 000	166 052 976	206 753 876	324 815 775	324 847 065	403 638 719
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	95 502 225	93 600 539	130 759 691	65 193 550	65 193 550	66 125 152	164 120 000	166 052 976	206 753 876	324 815 775	324 847 065	403 638 719
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	593 050 053	2 254 130 144	0	0	0	0	0	0	133 736 333	593 050 053	2 254 130 144
Vissza nem térítendő támogatások	133 736 333	593 050 053	2 254 130 144	0	0	0	0	0	0	133 736 333	593 050 053	2 254 130 144
Közhatalmi bevételek	3 031 500 000	3 061 612 707	3 325 082 737	5 200 000	5 200 000	5 249 137	0	0	0	3 036 700 000	3 066 812 707	3 330 331 874
Vagyoni típusú adók	580 000 000	605 000 000	630 000 000	0	0	0	0	0	0	580 000 000	605 000 000	630 000 000
- Épitményadó	420 000 000	425 000 000	435 000 000	0	0	0	0	0	0	420 000 000	425 000 000	435 000 000
- Telekaó	160 000 000	180 000 000	195 000 000	0	0	0	0	0	0	160 000 000	180 000 000	195 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 433 000 000	2 665 450 000	0	0	0	0	0	0	2 433 000 000	2 433 000 000	2 665 450 000
- Helyi iparüzési adó	2 373 000 000	2 373 000 000	2 600 450 000	0	0	0	0	0	0	2 373 000 000	2 373 000 000	2 600 450 000
- Idegenforgalmi adó	60 000 000	60 000 000	65 000 000	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	65 000 000
Késedelmi pótlék	10 000 000	13 000 000	18 600 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	13 000 000	18 600 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000	3 842 678	3 932 708	0	0	0	0	0	0	2 000 000	3 842 678	3 932 708
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 770 029	6 100 029	5 200 000	5 200 000	5 249 137	0	0	0	10 700 000	10 970 029	11 349 166
Működési bevételek	2 518 263 747	2 632 068 610	2 702 242 739	3 000 000	3 320 760	4 201 857	535 148 654	538 487 250	541 459 651	3 056 412 401	3 173 876 620	3 247 904 247
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 805 210 000	1 835 210 000	1 835 210 000	0	0	0	6 000 000	7 221 000	7 221 000	1 811 210 000	1 842 431 000	1 842 431 000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	118 392 000	118 392 000	118 392 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	122 188 141	122 188 141	121 952 884	243 580 141	243 580 141	243 344 884
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 438 808	92 060 800	147 118 500	0	0	0	3 767 369	3 767 369	3 767 369	36 206 177	95 828 169	150 885 869
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	29 000 000	29 000 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	29 000 000	29 000 000	29 000 000
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	262 993 117	262 993 117	266 193 117	262 993 117	262 993 117	266 193 117
ÁFA bevétel	481 001 128	505 183 999	520 049 578	0	0	0	139 935 328	141 195 328	141 131 800	620 936 456	646 379 327	661 181 378
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	2 221 811	2 221 811	0	0	0	0	857 596	971 590	2 221 811	3 079 407	3 193 401
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 000 000	50 000 000	50 250 850	0	320 760	1 201 857	264 699	264 699	221 891	50 264 699	50 585 459	51 674 598
Felhalmozási bevételek	180 000	35 180 000	35 180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	35 180 000	35 180 000
Ingatlanértékesítés	180 000	35 180 000	35 180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	35 180 000	35 180 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167	29 769 167	36 101 645	0	0	0	0	0	0	14 769 167	29 769 167	36 101 645
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	9 036 167	24 036 167	24 036 167	0	0	0	0	0	0	9 036 167	24 036 167	24 036 167
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	5 733 000	12 065 478	0	0	0	0	0	0	5 733 000	5 733 000	12 065 478
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	175 302 382	175 302 382	0	0	0	0	0	0	74 028 632	175 302 382	175 302 382
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	27 502 000	27 502 000	27 502 000	0	0	0	0	0	0	27 502 000	27 502 000	27 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	147 800 382	147 800 382	0	0	0	0	0	0	46 526 632	147 800 382	147 800 382
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 332 938 121	9 428 098 880	11 560 209 691	73 393 550	73 714 310	75 576 146	699 268 654	704 540 226	748 213 527	9 105 600 325	10 206 353 416	12 383 999 364
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	199 365 518	199 365 518	0	0	0	0	0	0	199 365 518	199 365 518	199 365 518
Éven belüli likvid hitel	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	85 027 613	85 027 613	0	0	0	0	0	0	83 727 613	85 027 613	85 027 613
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 539 676 618	1 951 724 766	1 951 724 766	17 617 613	28 539 266	28 539 266	62 004 185	292 931 829	292 931 829	2 619 298 416	2 273 195 861	2 273 195 861
Irányítószeri támogatás	0	0	0	1 011 284 221	1 002 802 760	1 000 532 760	1 892 704 336	1 909 136 887	1 967 944 672	2 903 988 557	2 911 939 647	2 968 477 432
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 822 769 749	5 236 117 897	5 236 117 897	1 028 901 834	1 031 342 026	1 029 072 026	1 954 708 521	2 202 068 716	2 260 876 501	8 806 380 104	8 469 528 639	8 526 066 424
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 155 707 870	14 664 216 777	16 796 327 588	1 102 295 384	1 105 056 336	1 104 648 172	2 653 977 175	2 906 608 942	3 009 090 028	17 911 980 429	18 675 882 055	20 910 065 788

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

Kiadások	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(V.hó)	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	183 056 612	193 586 038	192 706 577	794 661 874	796 398 150	797 336 335	1 352 568 940	1 360 757 796	1 350 776 772	2 330 287 426	2 350 741 984	2 340 819 684
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 291 799	33 596 758	31 740 505	113 160 179	113 569 923	113 569 923	183 520 000	184 536 225	182 770 803	327 971 978	331 702 906	328 081 231
Dologi kiadások	1 821 727 044	1 994 242 689	2 327 680 681	164 450 541	162 831 981	161 285 632	1 054 241 050	1 266 553 033	1 312 287 131	3 040 418 635	3 423 627 703	3 801 253 444
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	40 400 000	34 100 000	0	0	0	0	0	0	40 400 000	40 400 000	34 100 000
Egyéb működési kiadások	2 313 920 099	2 322 426 124	2 421 965 343	15 246 290	16 979 782	16 979 782	0	2 219 271	2 219 271	2 329 166 389	2 341 625 177	2 441 164 396
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	502 170 697	502 170 697	0	0	0	0	2 219 271	2 219 271	497 134 870	504 389 968	504 389 968
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 707 749 062	1 786 219 260	1 888 191 821	15 246 290	16 979 782	16 979 782	0	0	0	1 722 995 352	1 803 199 042	1 905 171 603
Működési tartalékok	109 036 167	19 036 167	16 602 825	0	0	0	0	0	0	109 036 167	19 036 167	16 602 825
- Általános és pályázati általános tartalék	100 000 000	10 000 000	10 466 658	0	0	0	0	0	0	100 000 000	10 000 000	10 466 658
- Működési tartalék	9 036 167	9 036 167	6 136 167	0	0	0	0	0	0	9 036 167	9 036 167	6 136 167
Beruházások (ÁFA-val)	3 344 077 446	3 503 830 947	5 196 125 035	13 576 500	14 076 500	14 276 500	63 647 185	92 542 617	161 036 051	3 421 301 131	3 610 450 064	5 371 437 586
Felújítások (ÁFA-val)	202 590 000	267 816 190	227 153 631	0	0	0	0	0	0	202 590 000	267 816 190	227 153 631
Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	95 422 071	95 422 071	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	16 200 000	96 622 071	96 622 071
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	85 422 071	85 422 071	0	0	0	0	0	0	5 000 000	85 422 071	85 422 071
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
- Felhalmozási tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 952 063 000	8 451 320 817	10 526 893 843	1 102 295 384	1 105 056 336	1 104 648 172	2 653 977 175	2 906 608 942	3 009 090 028	11 708 335 559	12 462 986 095	14 640 632 043
Hiteltörlesztés	215 928 700	215 928 700	215 928 700	0	0	0	0	0	0	215 928 700	215 928 700	215 928 700
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	85 027 613	85 027 613	0	0	0	0	0	0	83 727 613	85 027 613	85 027 613
Irányítószervi támogatás folyósítása	2 903 988 557	2 911 939 647	2 968 477 432	0	0	0	0	0	0	2 903 988 557	2 911 939 647	2 968 477 432
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 203 644 870	6 212 895 960	6 269 433 745	0	0	0	0	0	0	6 203 644 870	6 212 895 960	6 269 433 745
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 155 707 870	14 664 216 777	16 796 327 588	1 102 295 384	1 105 056 336	1 104 648 172	2 653 977 175	2 906 608 942	3 009 090 028	17 911 980 429	18 675 882 055	20 910 065 788

Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, Ft-ban)

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és 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	57 016	638 087 348	88 121 048	13 245 582	501 494 725	0	0	9 036 167	11 189 826	5 000 000	0	10 000 000	0	0		
			Mód.(V.hó)	327 045	601 701 753	87 641 048	13 189 422	469 145 290	0	0	9 036 167	7 689 826	5 000 000	0	10 000 000	0	0		
			Mód.(IX.hó)	1 005 045	582 727 999	87 989 048	13 189 422	452 566 838	0	0	6 136 167	8 604 177	4 242 347	0	10 000 000	0	0		
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolások a központ költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	2 548 485 630	3 484 651 040	0	0	0	497 134 870	0	0	0	0	0	0	83 527 613	2 903 988 557		
			Mód.(V.hó)	2 790 498 344	3 497 637 957	0	0	0	0	502 170 697	0	0	0	0	0	0	83 527 613	2 911 939 647	
			Mód.(IX.hó)	2 870 681 275	3 554 175 742	0	0	0	0	502 170 697	0	0	0	0	0	0	83 527 613	2 968 477 432	
Önként vállalt	1003-5003	Hitelek	Eredeti	3 199 365 518	3 274 755 385	0	0	58 826 685	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 928 700	0	
			Mód.(V.hó)	3 199 365 518	3 274 755 385	0	0	58 826 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 928 700	0
			Mód.(IX.hó)	3 199 365 518	3 297 255 385	0	0	81 326 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 928 700	0
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	3 026 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	3 055 842 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	3 318 982 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti	9 500 000	18 871 073	0	0	18 871 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	9 500 000	18 871 073	0	0	18 871 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	9 500 000	20 621 508	0	0	20 621 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 380 946 936	234 731 614	0	0	156 278 614	0	0	0	38 453 000	40 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	2 584 751 799	378 571 477	0	0	300 618 477	0	0	0	33 453 000	44 500 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	2 641 830 933	476 810 611	0	0	369 657 611	0	0	0	52 653 000	54 500 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	19 896 000	27 308 000	23 200 000	1 508 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	
			Mód.(V.hó)	21 196 000	28 608 000	23 200 000	1 508 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
			Mód.(IX.hó)	21 196 000	28 608 000	23 200 000	1 508 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	6 350 000	27 500 000	0	0	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	6 350 000	27 500 000	0	0	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	6 350 000	27 500 000	0	0	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	2 540 000	336 163 381	0	0	160 766 381	0	0	0	120 397 000	55 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	2 540 000	319 597 981	0	0	139 150 981	0	0	0	125 447 000	55 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	2 540 000	296 339 244	2 555 000	280 000	124 240 252	0	0	0	135 775 495	33 488 497	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	0	89 000 000	0	0	89 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	89 000 000	0	0	89 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	89 000 000	0	0	89 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgyártás	Eredeti	0	63 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	20 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	63 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	20 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	63 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	35 126 753	2 873 247	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	2 700 000	51 950 000	0	0	36 750 000	0	0	0	15 200 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	3 285 500	52 535 500	0	0	36 750 000	0	0	0	15 785 500	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	3 285 500	52 535 500	0	0	36 750 000	0	0	0	15 785 500	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	36 830 000	82 593 546	0	0	21 593 546	0	0	0	51 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	42 694 672	89 817 118	0	0	19 334 518	0	0	0	41 482 600	29 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	55 394 672	124 212 220	0	0	27 355 795	0	0	0	45 160 205	51 696 220	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1014-5014	Közvilágítás	Eredeti	0	161 551 225	0	0	114 011 225	0	0	0	22 950 000	24 590 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	161 551 225	0	0	113 162 775	0	0	0	24 344 550	24 043 900	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	288 476 423	0	0	233 429 773	0	0	0	42 805 620	12 241 030	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	0	18 000 000	0	0	11 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	18 000 000	0	0	11 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	18 000 000	0	0	11 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	158 312 856	0	0	148 312 856	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	156 344 356	0	0	146 344 356	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	153 385 256	0	0	143 385 256	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építésügy	Eredeti	120 000	28 284 600	1 327 000	173 000	18 000 000	0	0	0	3 784 600	0	5 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	120 000	28 284 600	1 327 000	173 000	18 000 000	0	0	0	3 784 600	0	5 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	120 000	26 284 600	1 327 000	173 000	16 000 000	0	0	0	3 784 600	0	5 000 000	0	0	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	0	
			Mód.(V.hó)	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	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	0
Kötelező	1019-5019	Város- és községgazdálkodás	Eredeti	0	51 138 639	0	0	47 638 639	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	57 774 799	480 000	56 160	53 738 639	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	394 995	68 371 784	660 000	77 220	63 555 316	0	0	0	4 079 248	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	55 017 621	17 462 886	2 454 735	15 100 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	53 473 210	17 462 886	2 454 735	11 124 490	0	3 946 546	0	18 484 553	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	42 570 917	16 912 561	2 390 347	1 454 777	0	3 946 546	0	17 866 686	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	1021-5021	Szociális ellátások, támogatások	Eredeti	0	48 049 000	600 000	199 000	6 000 000	40 400 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	48 049 000	600 000	199 000	6 000 000	40 400 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	39 749 000	600 000	199 000	4 000 000	34 100 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	85 550 000	147 246 169	0	0	107 246 169	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	120 550 000	146 511 169	0	0	106 511 169	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	120 550 000	131 589 169	0	0	105 589 169	0	0	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	30 586 225	1 583 599 062	0	0	51 000 000	0	1 532 599 062	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	25 094 259	1 632 106 600	0	0	33 400 000	0	1 598 706 600	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	25 094 259	1 735 091 146	0	0	33 551 663	0	1 701 539 483	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	38 587 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	53 587 962	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	58 596 440	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	159 600 000	0	0	0	0	159 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	165 000 000	0	0	0	0	165 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	165 500 000	0	0	0	0	165 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1026-5026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	5 000 000	0	0	3 482 188	0	1 517 812	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	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	
			Mód.(V.hó)	0	798 240	416 534	174 782	206 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	798 240	423 700	177 788	196 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	18 492 560	10 944 882	4 592 560	2 955 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	18 492 560	10 531 496	4 488 336	3 472 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	18 768 655	10 479 915	4 474 037	3 814 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	12 161 725	8 182 500	2 729 225	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	12 161 725	8 182 500	2 729 225	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	6 171 725	4 682 500	1 029 225	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1032-5032	Minimaron	Eredeti	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	2 400 000	0	0	2 400 000	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
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	19 501 000	9 622 000	2 879 000	6 800 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	19 501 000	9 622 000	2 879 000	6 800 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	1 324 000	25 638 513	10 070 672	2 825 363	12 542 478	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	19 380 000	4 778 396	652 003	13 949 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	19 380 000	4 778 396	652 003	13 949 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	19 178 940	4 778 396	652 003	13 348 541	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	26 523 541	0	0	173 541	0	0	0	26 350 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	6 523 541	0	0	173 541	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	6 605 841	0	0	255 841	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	12 713 200	0	0	10 713 200	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	12 713 200	0	0	10 713 200	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	12 713 200	0	0	10 713 200	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságtügy	Eredeti	0	26 157 865	13 366 000	2 011 020	8 465 000	0	0	0	2 315 845	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	26 157 865	13 366 000	2 011 020	8 465 000	0	0	0	2 315 845	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	27 661 085	11 693 824	1 458 533	11 862 883	0	330 000	0	2 315 845	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	
			Mód.(V.hó)	0	17 292 737	0	526 553	4 916 178	0	1 100 000	10 000 000	750 006	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	19 385 604	1 211 783	729 238	6 063 711	0	2 038 000	7 180 406	2 162 466	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	10381-50381	Veszélyhelyzeti általános tartalék	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	67 105	67 105	0	0	67 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	67 105	67 105	0	0	67 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	10382-50382	Pályázati általános tartalék	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)	0	3 286 252	0	0	0	0	0	3 286 252	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1039-5039	Vis maior támogatás (viharkár)	Eredeti	41 820 000	56 000 000	0	0	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	78 757 691	56 000 000	0	0	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	78 757 691	56 000 000	0	0	56 000 000	0	0	0	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	1041-5041	Ukrajnai menekültek menedékes szállás és ellátás támogatása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(V.hó)	21 787 000	12 700 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	35 499 000	20 670 000	0	0	20 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1042-5042	Kulturális rendezvények támogatása-TÁM/00143/2022	Eredeti	0	13 658	0	0	13 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	13 658	0	0	13 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	13 658	0	0	13 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1043-5043	Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	Eredeti	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	5 880 286	5 880 286	14 295	198 240	5 667 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	5 880 286	5 880 286	14 295	203 200	5 662 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1044-5044	Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	Eredeti	2 500 000	1 742 406	0	0	1 742 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	2 500 000	1 742 406	0	0	1 742 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	2 500 000	1 742 406	0	0	1 742 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1045-5045	A tatai zsidó temető és 18-20. századi sírköveinek tudományos vizsgálata (kutatás) - MAZSÖK P-065-II/2022	Eredeti	900 000	1 546 000	996 460	129 540	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	900 000	1 546 000	996 460	129 540	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	900 000	1 546 000	996 460	129 540	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1103-5103	EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	Eredeti	1 508 558	1 508 558	0	0	1 508 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	1 515 038	1 515 038	0	0	0	0	1 515 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	1 515 038	2 129 751	144 000	16 847	0	0	1 968 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1104-5104	EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	Eredeti	401 076	401 076	0	0	401 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	401 076	401 076	0	0	0	0	401 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	401 076	401 076	0	0	0	0	401 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108	Magyarország Együttműködési program CULTPLAYY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	55 257 276	83 310 440	0	0	4 290 300	0	0	0	79 020 140	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	55 257 276	83 310 440	0	0	1 740 433	0	0	0	81 570 007	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	55 257 276	100 813 892	0	0	17 607 885	0	0	0	83 206 007	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1109-5109	Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölszönz rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	16 010	0	0	16 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	552 659	0	0	552 659	0	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	16 957 532	16 957 532	0	0	487 500	0	0	0	16 470 032	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	13 798 982	13 798 982	150 000	17 550	584 240	0	0	0	10 686 341	0	2 360 851	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	13 798 982	14 013 461	150 000	17 550	816 650	0	0	0	10 668 410	0	2 360 851	0	0	0	0	
Önként vállalt	1111-5111	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra építő közéletfejlesztés	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	43 462 389	0	0	12 954	0	0	0	0	0	43 449 435	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	43 462 389	0	0	12 954	0	0	0	0	0	43 449 435	0	0	0	0	
Önként vállalt	1113-5113	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	Eredeti	16 636 629	21 636 629	0	0	5 000 000	0	0	0	16 636 629	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	16 506 784	31 247 246	0	0	0	0	0	0	0	0	31 247 246	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	16 506 784	31 247 246	0	0	0	0	0	0	0	0	31 247 246	0	0	0	0	
Önként vállalt	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti	333 904 856	431 362 351	0	0	10 951 839	0	0	0	420 410 512	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	235 491 619	340 346 801	0	0	10 951 839	0	0	0	329 394 962	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	235 491 619	346 851 001	0	0	10 951 839	0	0	0	335 899 162	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1115-5115	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	Eredeti	3 364 539	4 588 602	0	0	4 588 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	2 232 937	4 588 602	0	0	1 224 063	0	0	0	0	0	3 364 539	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	2 232 937	4 588 602	0	0	1 224 063	0	0	0	0	0	3 364 539	0	0	0	0	
Önként vállalt	1117-5117	TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	Eredeti	4 247 002	4 247 002	0	0	4 247 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	4 124 502	4 124 502	0	0	4 124 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	4 124 502	4 124 502	0	0	4 124 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1118-5118	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	Eredeti	459 285 909	459 285 909	0	0	18 692 000	0	0	0	440 593 909	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	459 285 909	459 285 909	0	0	18 692 000	0	0	0	440 593 909	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	459 285 909	459 285 909	0	0	18 692 000	0	0	0	440 593 909	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1120-5120	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	Eredeti	190 000	190 000	170 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	413 921	413 921	176 523	32 798	204 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	413 921	16 863 921	176 523	32 798	16 654 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	281 000	295 050	0	0	295 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	2 600 106	2 614 156	0	0	2 614 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	2 600 106	2 614 156	0	0	2 614 156	0	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	0	0	
			Mód.(V.hó)	120 802	120 802	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	120 802	120 802	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1123-5123	TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	Eredeti	1 429 999	18 469 938	0	0	0	0	0	0	18 469 938	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	1 429 999	6 018 492	0	0	135 509	0	0	0	5 882 983	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 429 999	6 018 492	0	0	1 565 509	0	0	0	4 452 983	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1124-5124	TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	Eredeti	625 000	625 000	0	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	625 299	625 299	0	0	625 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	625 299	625 299	0	0	625 299	0	0	0	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				
Önként vállalt	1125-5125	Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	Eredeti	42 272 290	42 272 290	0	0	0	0	0	0	42 272 290	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	42 272 290	42 272 290	0	0	0	0	0	0	0	42 272 290	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	42 272 290	42 272 290	0	0	10 160 000	0	0	0	0	0	32 112 290	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Eredeti	769 407 186	910 437 261	0	0	15 160 000	0	0	0	895 277 261	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	320 300 830	904 420 001	0	0	15 160 000	0	0	0	889 260 001	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	320 300 830	904 420 001	0	0	63 275 974	0	0	0	841 144 027	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1129-5129	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Eredeti	938 227 973	938 227 973	0	0	11 046 000	0	0	0	927 181 973	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	891 689 269	891 689 269	0	0	75 236 639	0	0	0	816 452 630	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	891 689 269	896 068 856	0	0	75 806 639	0	0	0	820 262 217	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1130-5130	Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	Eredeti	5 676 000	463 000	410 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	5 676 000	463 000	410 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	5 676 000	463 000	410 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1131-5131	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	Eredeti	65 557 456	149 907 203	2 876 000	373 894	2 552 818	0	0	0	144 104 491	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	83 251 379	167 601 126	2 876 000	373 894	2 552 818	0	0	0	161 798 414	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	83 251 379	167 601 126	2 876 000	373 894	2 552 818	0	0	0	161 798 414	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1132-5132	Vasalt utak az ősmaradványok földjén	Eredeti	1 621 500	2 060 500	527 000	73 000	1 460 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	1 626 900	2 065 900	532 400	73 000	0	0	0	0	1 460 500	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	1 626 900	2 065 900	532 400	73 000	0	0	0	0	1 460 500	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	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)	386 074 766	386 074 766	0	0	7 260 000	0	0	0	378 814 766	0	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	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)	934 205 607	934 205 607	0	0	19 000 000	0	0	0	915 205 607	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1135-5135	TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	254 000	0	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	280 400 001	280 400 001	0	0	4 645 640	0	0	0	275 754 361	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1136-5136	TOP PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	500 000 000	500 000 000	10 822 500	1 677 500	32 910 280	0	0	0	454 589 720	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	500 000 000	500 000 000	10 822 500	1 677 500	32 910 280	0	0	0	454 589 720	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1137-5137	TOP PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív éa interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	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)	97 210 869	97 210 869	0	0	5 905 512	0	0	0	91 305 357	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			Eredeti	14 155 707 870	14 155 707 870	183 056 612	31 291 799	1 821 727 044	40 400 000	2 204 883 932	109 036 167	3 344 077 446	202 590 000	5 000 000	10 000 000	3 299 656 313	2 903 988 557	
			Mód.(V.hó)	14 664 216 777	14 664 216 777	193 586 038	33 596 758	1 994 242 689	40 400 000	2 303 389 957	19 036 167	3 503 830 947	267 816 190	85 422 071	10 000 000	3 300 956 313	2 911 939 647	
			Mód.(IX.hó)	16 796 327 588	16 796 327 588	192 706 577	31 740 505	2 327 680 681	34 100 000	2 405 362 518	16 602 825	5 196 125 035	227 153 631	85 422 071	10 000 000	3 300 956 313	2 968 477 432	
Kötelező összesen			Eredeti	5 642 839 161	3 195 299 165	25 127 000	1 880 000	1 109 868 503	40 400 000	1 533 449 062	0	281 784 600	197 590 000	5 000 000	0	200 000	0	
			Mód.(V.hó)	5 972 469 599	3 396 822 898	25 607 000	1 936 160	1 227 981 988	40 400 000	1 599 556 600	0	274 297 250	220 543 900	5 000 000	0	1 500 000	0	
			Mód.(IX.hó)	6 319 495 758	3 728 244 461	28 342 000	2 237 220	1 422 206 343	34 100 000	1 702 389 483	0	341 670 421	190 798 994	5 000 000	0	1 500 000	0	
Önként vállalt összesen			Eredeti	5 964 326 063	6 837 670 317	69 808 564	16 166 217	210 363 816	0	174 300 000	100 000 000	3 051 103 020	0	0	0	3 215 928 700	0	
			Mód.(V.hó)	5 900 921 789	7 168 054 169	80 337 990	18 471 176	297 115 411	0	201 662 660	10 000 000	3 221 843 871	42 272 290	80 422 071	0	3 215 928 700	0	
			Mód.(IX.hó)	7 605 145 510	8 931 179 386	76 375 529	16 313 863	452 907 500	0	200 802 338	10 466 658	4 845 850 437	32 112 290	80 422 071	0	3 215 928 700	0	
Államigazgatás összesen			Eredeti	2 548 542 646	4 122 738 388	88 121 048	13 245 582	501 494 725	0	497 134 870	9 036 167	11 189 826	5 000 000	0	10 000 000	83 527 613	2 903 988 557	
			Mód.(V.hó)	2 790 825 389	4 099 339 710	87 641 048	13 189 422	469 145 290	0	502 170 697	9 036 167	7 689 826	5 000 000	0	10 000 000	83 527 613	2 911 939 647	
			Mód.(IX.hó)	2 871 686 320	4 136 903 741	87 989 048	13 189 422	452 566 838	0	502 170 697	6 136 167	8 604 177	4 242 347	0	10 000 000	83 527 613	2 968 477 432	

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

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
Tatai székhely																	
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	965 284 221	656 759 665	436 705 573	64 646 821	142 430 771	0	0	0	12 976 500	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	963 706 910	652 997 895	434 464 628	64 321 821	140 734 946	0	0	0	13 476 500	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	963 298 746	652 440 594	435 396 230	64 321 821	139 046 043	0	0	0	13 676 500	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	78 868 055	69 369 500	9 498 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	78 868 055	69 369 500	9 498 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	78 868 055	69 369 500	9 498 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	5 100 000	17 586 468	15 021 600	2 064 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	5 100 000	17 586 468	15 021 600	2 064 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	5 100 000	17 586 468	15 021 600	2 064 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200 000	53 938 826	38 220 200	5 268 626	10 250 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	200 000	53 938 826	38 220 200	5 268 626	10 250 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	200 000	53 987 963	38 220 200	5 268 626	10 299 137	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	159 506 207	140 069 652	19 436 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	159 506 207	140 069 652	19 436 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	159 606 207	140 069 652	19 436 555	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 500 000	4 600 000	0	0	4 300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	2 500 000	4 600 000	0	0	4 300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	2 500 000	4 391 202	0	0	4 300 000	0	0	0	91 202	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	250 000	525 000	0	0	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	250 000	525 000	0	0	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	250 000	674 298	0	0	525 000	0	0	0	149 298	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	150 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	150 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	150 000	559 500	6 583	0	493 417	0	0	0	59 500	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1211-5211	EFOP 1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1216-5216	2022 évi népszámlálás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	2 184 459	299 893	151 074	0	0	1 733 492	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	2 184 459	299 893	151 074	0	0	1 733 492	0	0	0	0	0	0	0
	Tatai székhely összesen		Eredeti	988 730 511	988 730 511	699 386 525	100 915 425	158 505 771	0	15 246 290	0	13 476 500	0	1 200 000	0	0	
			Mód.(V.hó)	987 153 200	987 153 200	697 445 473	100 741 499	156 809 946	0	16 979 782	0	13 976 500	0	1 200 000	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	986 745 036	986 745 036	698 383 658	100 741 499	155 263 597	0	16 979 782	0	14 176 500	0	1 200 000	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség																	
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	44 413 873	44 413 873	35 533 349	4 982 754	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	44 505 543	44 505 543	35 614 349	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	44 505 543	44 505 543	35 614 349	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	Dunaalmási kirendeltség összesen		Eredeti	44 413 873	44 413 873	35 533 349	4 982 754	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	44 505 543	44 505 543	35 614 349	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	44 505 543	44 505 543	35 614 349	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Dunszentmiklósi kirendeltség																		
Államigazgatás	1401-5401	Dunszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	22 905 000	22 905 000	19 562 000	2 523 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	24 782 265	24 782 265	21 062 000	2 823 000	897 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	24 782 265	24 782 265	21 062 000	2 823 000	897 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunszentmiklósi kirendeltség összesen		Eredeti	22 905 000	22 905 000	19 562 000	2 523 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	24 782 265	24 782 265	21 062 000	2 823 000	897 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	24 782 265	24 782 265	21 062 000	2 823 000	897 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neszmélyi kirendeltség																		
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	46 246 000	46 246 000	40 180 000	4 739 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	48 615 328	48 615 328	42 276 328	5 012 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	48 615 328	48 615 328	42 276 328	5 012 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Neszmélyi kirendeltség összesen		Eredeti	46 246 000	46 246 000	40 180 000	4 739 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	48 615 328	48 615 328	42 276 328	5 012 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	48 615 328	48 615 328	42 276 328	5 012 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kirendeltségek összesen			Eredeti	113 564 873	113 564 873	95 275 349	12 244 754	5 944 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	117 903 136	117 903 136	98 952 677	12 828 424	6 022 035	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	117 903 136	117 903 136	98 952 677	12 828 424	6 022 035	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
Közös Hivatal összesen			Eredeti	1 102 295 384	1 102 295 384	794 661 874	113 160 179	164 450 541	0	15 246 290	0	13 576 500	0	1 200 000	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	1 105 056 336	1 105 056 336	796 398 150	113 569 923	162 831 981	0	16 979 782	0	14 076 500	0	1 200 000	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 104 648 172	1 104 648 172	797 336 335	113 569 923	161 285 632	0	16 979 782	0	14 276 500	0	1 200 000	0	0	0	
Kötelező összesen			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	
			Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt összesen			Eredeti	18 346 290	76 010 116	38 220 200	5 268 626	15 575 000	0	15 246 290	0	500 000	0	1 200 000	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	18 346 290	76 010 116	38 220 200	5 268 626	15 575 000	0	15 246 290	0	500 000	0	1 200 000	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	18 346 290	76 059 253	38 226 783	5 268 626	15 617 554	0	15 246 290	0	500 000	0	1 200 000	0	0	0	
Államigazgatás összesen			Eredeti	1 083 949 094	1 026 285 268	756 441 674	107 891 553	148 875 541	0	0	0	13 076 500	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	1 086 710 046	1 029 046 220	758 177 950	108 301 297	147 256 981	0	1 733 492	0	13 576 500	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 086 301 882	1 028 588 919	759 109 552	108 301 297	145 668 078	0	1 733 492	0	13 776 500	0	0	0	0	0	

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek						Működési támogatások	Előző évi maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Kamatbevétel	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek				
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti				2 304 405	623 539		5 000		101 458 983	2 932 944	104 391 927
		Mód.(V.hó)				2 304 405	623 539		5 000	115 259	101 458 983	2 932 944	104 507 186
		Mód.(IX.hó)				2 304 405	623 539		5 000	115 259	103 458 983	2 932 944	106 507 186
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		11 576 627		3 367 740	4 033 629				132 595 855	18 977 996	151 573 851
		Mód.(V.hó)		11 576 627		3 367 740	4 033 629	60 000			132 595 855	19 037 996	151 633 851
		Mód.(IX.hó)		11 576 627		3 367 740	4 033 629	60 000			132 595 855	19 037 996	151 633 851
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti		212 550		2 658 645	775 223		4 999		168 254 071	3 651 417	171 905 488
		Mód.(V.hó)		212 550		2 658 645	1 318 223	100 000	4 999	49 100	167 764 071	4 294 417	172 107 588
		Mód.(IX.hó)		212 550		2 658 645	1 318 223	100 000	4 999	49 100	173 764 071	4 294 417	178 107 588
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		1 418 190	382 911		5 000		47 293 639	1 806 101	49 099 740
		Mód.(V.hó)		0		1 418 190	382 911		5 000		48 583 639	1 806 101	50 389 740
		Mód.(IX.hó)		0		1 418 190	382 911		5 000		48 583 639	1 806 101	50 389 740
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti		0		3 367 740	909 290		50 000		125 323 405	4 327 030	129 650 435
		Mód.(V.hó)		0		3 367 740	909 290		50 000	56 153	125 323 405	4 327 030	129 706 588
		Mód.(IX.hó)				3 367 740	909 290		50 000	56 153	128 323 405	4 327 030	132 706 588
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				708 480	191 289				27 786 287	899 769	28 686 056
		Mód.(V.hó)				708 480	191 289				27 786 287	899 769	28 686 056
		Mód.(IX.hó)				708 480	191 289				27 786 287	899 769	28 686 056
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti		15 050 114	1 150 000	3 899 100	5 428 678		7 000		159 320 680	25 534 892	184 855 572
		Mód.(V.hó)		15 050 114	1 150 000	3 899 100	5 428 678		7 000	138 195	159 320 680	25 534 892	184 993 767
		Mód.(IX.hó)		15 050 114	1 150 000	3 899 100	5 428 678		7 000	138 195	164 320 680	25 534 892	189 993 767
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti		2 468 850		67 708 220	14 627 809		20 000		294 665 188	84 824 879	379 490 067
		Mód.(V.hó)		2 468 850		67 708 220	15 344 809		20 000	790 546	298 646 293	86 332 425	385 266 067
		Mód.(IX.hó)		2 468 850		67 708 220	15 344 809		20 000	790 546	331 220 999	86 332 425	417 840 773
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		436 000		1 035 000	397 170				83 692 170	1 868 170	85 560 340
		Mód.(V.hó)		436 000		1 035 000	397 170				96 143 616	1 868 170	98 011 786
		Mód.(IX.hó)		436 000		4 235 000	397 170				99 143 616	5 068 170	104 211 786
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				37 932 170	18 379 560				58 187 926	56 311 730	114 499 656
		Mód.(V.hó)				37 932 170	18 379 560				58 187 926	56 311 730	114 499 656
		Mód.(IX.hó)				37 932 170	18 379 560				58 187 926	56 311 730	114 499 656
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				27 749 203	12 640 765				32 364 827	40 389 968	72 754 795
		Mód.(V.hó)				27 749 203	12 640 765				32 364 827	40 389 968	72 754 795
		Mód.(IX.hó)				27 749 203	12 640 765				32 364 827	40 389 968	72 754 795
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	65 681 373	31020325			0	90 552 753	96 701 698	187 254 451
		Mód.(V.hó)				65 681 373	31020325				90 552 753	96 701 698	187 254 451
		Mód.(IX.hó)				65 681 373	31020325				90 552 753	96 701 698	187 254 451
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				45 511 908	21 666 806				64 248 575	67 178 714	131 427 289
		Mód.(V.hó)				45 511 908	21 666 806				63 888 335	67 178 714	131 067 049
		Mód.(IX.hó)				45 511 908	21 666 806				63 888 335	67 178 714	131 067 049

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek						Működési támogatások	Előző évi maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen	
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Kamatbevétel	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek					Támogatás értékű működési célra
<i>Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény</i>	Kötelező	Eredeti				19 907 589	9 401 632				27 088 834	29 309 221	56 398 055	
		Mód.(V.hó)				19 907 589	9 401 632				27 088 834	29 309 221	56 398 055	
		Mód.(IX.hó)				19 907 589	9 401 632				27 088 834	29 309 221	56 398 055	
Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	65 419 497	31 068 438		0	0	91 337 409	96 487 935	187 825 344	
		Mód.(V.hó)	0	0	0	65 419 497	31 068 438		0	0	90 977 169	96 487 935	187 465 104	
		Mód.(IX.hó)				65 419 497	31 068 438				90 977 169	96 487 935	187 465 104	
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti				9 508 292	6 051 289				32 774 445	15 559 581	48 334 026	
		Mód.(V.hó)				9 508 292	6 051 289				32 774 445	15 559 581	48 334 026	
		Mód.(IX.hó)				9 508 292	6 051 289				32 774 445	15 559 581	48 334 026	
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti				8 894 105	4 406 146				14 640 012	13 300 251	27 940 263	
		Mód.(V.hó)				8 894 105	4 406 146				14 640 012	13 300 251	27 940 263	
		Mód.(IX.hó)				8 894 105	4 406 146				14 640 012	13 300 251	27 940 263	
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti				27 022 330	13 115 712				40 971 520	40 138 042	81 109 562	
		Mód.(V.hó)				27 022 330	13 115 712				40 971 520	40 138 042	81 109 562	
		Mód.(IX.hó)				27 022 330	13 115 712				40 971 520	40 138 042	81 109 562	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti				0	0				-	0	0	
		Mód.(V.hó)				0	0				360 240	0	360 240	
		Mód.(IX.hó)				0	0				360 240	0	360 240	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti				0	0	12 700		2 004 185	102 139 100	12 700	104 155 985	
		Mód.(V.hó)				0	0	697 596	12 700	1 142 430	102 139 100	1 852 726	105 996 012	
		Mód.(IX.hó)				0	0	697 596	12 700	1 142 430	125 489 905	1 852 726	129 346 817	
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	0	176 525 597	85 661 910	0	12 700	0	372 415 239	262 200 207	636 619 631	
		Mód.(V.hó)	0	0	0	176 525 597	85 661 910	697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	372 415 239	264 040 233	638 459 658
		Mód.(IX.hó)				176 525 597	85 661 910	697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	395 766 044	264 040 233	661 810 463
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	6 000 000	91 944 000	1 200 000		26 768 880	50 000		60 000 000	299 099 715	125 962 880	485 062 595	
		Mód.(V.hó)	6 000 000	91 944 000	1 200 000		26 768 880	50 000		288 664 529	299 099 715	125 962 880	713 727 124	
		Mód.(IX.hó)	6 000 000	91 944 000	1 200 000		26 768 880	50 000	40 000 000	288 664 529	299 099 715	165 962 880	753 727 124	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		500 000			135 000	100 000			67 367 800	735 000	68 102 800	
		Mód.(V.hó)		500 000			135 000	100 000		1 277 664	67 367 800	735 000	69 380 464	
		Mód.(IX.hó)		264 743			71 472	113 994	57 192	1 277 664	51 250 074	393 407	52 921 145	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti			1 417 369			10 000	164 120 000		13 431 304	165 547 369	178 978 673	
		Mód.(V.hó)	1 221 000		1 417 369			10 000	164 120 000	339 394	12 631 304	166 768 369	179 739 067	
		Mód.(IX.hó)	1 221 000		1 417 369			10 000	164 820 900	339 394	12 631 304	167 469 269	180 439 967	
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	6 000 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	139 935 328		264 699	164 120 000	62 004 185	1 892 704 336	699 268 654	2 653 977 175
		Mód.(V.hó)	7 221 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	141 195 328	857 596	264 699	166 052 976	292 931 829	1 909 136 887	704 540 226	2 906 608 942
		Mód.(IX.hó)	7 221 000	121 952 884	3 767 369	266 193 117	141 131 800	971 590	221 891	206 753 876	292 931 829	1 967 944 672	748 213 527	3 009 090 028
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	6 000 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	139 935 328		251 999	164 120 000	60 000 000	1 790 565 236	699 255 954	2 549 821 190
		Mód.(V.hó)	7 221 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	141 195 328	160 000	251 999	164 910 546	290 927 643	1 806 997 787	702 687 500	2 800 612 930
		Mód.(IX.hó)	7 221 000	121 952 884	3 767 369	266 193 117	141 131 800	273 994	209 191	205 611 446	290 927 643	1 842 454 767	746 360 801	2 879 743 211
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	0		12 700	0	2 004 185	102 139 100	104 155 985	
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	0	697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	102 139 100	1 852 726	105 996 012
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	125 489 905	1 852 726	129 346 817

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Elvonások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	63 688 000	11 011 000	29 692 927	0	0	0	104 391 927
		Mód.(V.hó)	63 688 000	11 011 000	29 692 927	115 259	0	0	104 507 186
		Mód.(IX.hó)	63 688 000	11 011 000	31 692 927	115 259	0	0	106 507 186
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	98 123 140	12 685 000	40 765 711	0	0	0	151 573 851
		Mód.(V.hó)	98 123 140	12 685 000	40 765 711	60 000	0	0	151 633 851
		Mód.(IX.hó)	98 123 140	12 685 000	40 765 711	60 000	0	0	151 633 851
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	132 463 000	19 911 000	19 531 488				171 905 488
		Mód.(V.hó)	132 463 000	19 911 000	19 531 488	202 100			172 107 588
		Mód.(IX.hó)	132 463 000	19 911 000	25 031 488	702 100			178 107 588
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	34 780 000	4 509 000	9 810 740	0	0	0	49 099 740
		Mód.(V.hó)	34 470 000	4 509 000	9 810 740	1 600 000	0	0	50 389 740
		Mód.(IX.hó)	34 470 000	4 509 000	9 810 740	1 600 000	0	0	50 389 740
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 189 000	11 578 000	28 883 435	0	0		129 650 435
		Mód.(V.hó)	89 189 000	11 578 000	28 883 435	56 153	0	0	129 706 588
		Mód.(IX.hó)	89 189 000	11 578 000	31 883 435	56 153	0	0	132 706 588
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	18 518 000	2 408 000	7 760 056				28 686 056
		Mód.(V.hó)	18 518 000	2 408 000	7 760 056	0	0	0	28 686 056
		Mód.(IX.hó)	18 518 000	2 408 000	7 760 056	0	0	0	28 686 056
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	124 682 800	16 026 000	44 146 772	0	0		184 855 572
		Mód.(V.hó)	124 682 800	16 026 000	44 146 772	138 195	0	0	184 993 767
		Mód.(IX.hó)	124 682 800	16 026 000	49 146 772	138 195	0	0	189 993 767
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	241 272 040	34 895 620	101 322 407	2 000 000			379 490 067
		Mód.(V.hó)	245 539 896	35 399 415	101 322 407	3 004 349	0	0	385 266 067
		Mód.(IX.hó)	247 948 998	35 665 019	110 722 407	23 504 349	0	0	417 840 773
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	70 021 960	9 038 380	6 500 000				85 560 340
		Mód.(V.hó)	70 021 960	9 038 380	6 500 000	12 451 446	0	0	98 011 786
		Mód.(IX.hó)	70 021 960	9 038 380	9 500 000	15 651 446	0	0	104 211 786
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			113 901 656	598 000			114 499 656
		Mód.(V.hó)			113 901 656	598 000			114 499 656
		Mód.(IX.hó)			113 901 656	598 000			114 499 656
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			72 754 795				72 754 795
		Mód.(V.hó)			72 754 795				72 754 795
		Mód.(IX.hó)			72 754 795				72 754 795
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	186 656 451	598 000	0		187 254 451
		Mód.(V.hó)	0	0	186 656 451	598 000	0		187 254 451
		Mód.(IX.hó)	0	0	186 656 451	598 000	0		187 254 451

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Elvonások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			131 427 289			131 427 289	
		Mód.(V.hó)			131 067 049			131 067 049	
		Mód.(IX.hó)			131 067 049			131 067 049	
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti			56 398 055			56 398 055	
		Mód.(V.hó)			56 398 055			56 398 055	
		Mód.(IX.hó)			56 398 055			0	
Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	187 825 344	0	0	187 825 344	
		Mód.(V.hó)	0	0	187 465 104	0	0	187 465 104	
		Mód.(IX.hó)			187 465 104			187 465 104	
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti			48 334 026			48 334 026	
		Mód.(V.hó)			48 334 026			48 334 026	
		Mód.(IX.hó)			48 334 026			48 334 026	
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti			27 940 263			27 940 263	
		Mód.(V.hó)			27 940 263			27 940 263	
		Mód.(IX.hó)			27 940 263			27 940 263	
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			81 109 562			81 109 562	
		Mód.(V.hó)			81 109 562			81 109 562	
		Mód.(IX.hó)			81 109 562			81 109 562	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti			0			0	
		Mód.(V.hó)			360 240			360 240	
		Mód.(IX.hó)			360 240			360 240	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	36 016 800	2 004 185	0	104 155 985	
		Mód.(V.hó)	59 656 000	7 621 430	36 016 800	2 701 782	0	105 996 012	
		Mód.(IX.hó)	59 656 000	7 621 430	59 367 605	2 701 782	0	129 346 817	
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	58 645 000	7 490 000	567 882 446	2 602 185	0	636 619 631	
		Mód.(V.hó)	59 656 000	7 621 430	567 882 446	3 299 782	0	638 459 658	
		Mód.(IX.hó)	59 656 000	7 621 430	591 233 251	3 299 782	0	661 810 463	
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	231 406 000	29 465 000	169 191 595	55 000 000		485 062 595	
		Mód.(V.hó)	234 626 000	29 846 000	380 410 818	66 750 706	2 093 600	713 727 124	
		Mód.(IX.hó)	234 626 000	29 846 000	375 812 148	111 349 376	2 093 600	753 727 124	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	46 451 000	5 931 000	11 675 800	4 045 000	0	68 102 800	
		Mód.(V.hó)	46 451 000	5 931 000	12 768 560	4 104 233	125 671	69 380 464	
		Mód.(IX.hó)	34 460 197	3 958 299	10 691 975	3 798 997	125 671	53 035 139	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	143 329 000	18 572 000	17 077 673	0	0	178 978 673	
		Mód.(V.hó)	143 329 000	18 572 000	17 077 673	760 394		179 739 067	
		Mód.(IX.hó)	142 929 677	18 513 675	18 236 221	760 394		180 439 967	

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Elvonások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	1 352 568 940	183 520 000	1 054 241 050	63 647 185	0	0	2 653 977 175
		Mód.(V.hó)	1 360 757 796	184 536 225	1 266 553 033	92 542 617	0	2 219 271	2 906 608 942
		Mód.(IX.hó)	1 350 776 772	182 770 803	1 312 287 131	161 036 051	0	2 219 271	3 009 090 028
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	1 293 923 940	176 030 000	1 018 224 250	61 643 000	0	0	2 549 821 190
		Mód.(V.hó)	1 301 101 796	176 914 795	1 230 536 233	89 840 835	0	2 219 271	2 800 612 930
		Mód.(IX.hó)	1 291 120 772	175 149 373	1 252 919 526	158 334 269	0	2 219 271	2 879 743 211
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	36 016 800	2 004 185	0	0	104 155 985
		Mód.(V.hó)	59 656 000	7 621 430	36 016 800	2 701 782	0	0	105 996 012
		Mód.(IX.hó)	59 656 000	7 621 430	59 367 605	2 701 782	0	0	129 346 817

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	3 020 437 175	3 210 428 020	4 833 022 126
HUSK-2.4.1 - Helyi örökség megőrzése pályázat	0	0	12 680 290
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAYY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	79 020 140	81 570 007	83 206 007
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	42 272 290	0	0
Pályázati előkészítések	20 000 000	18 484 553	5 186 396
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	895 277 261	889 260 001	841 144 027
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	16 470 032	10 686 341	10 668 410
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	16 636 629	0	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	420 410 512	329 394 962	335 899 162
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	18 469 938	5 882 983	4 452 983
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	927 181 973	816 452 630	820 262 217
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	144 104 491	161 798 414	161 798 414
TOP PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	0	0	91 305 357
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	254 000	275 754 361
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	0	0	915 205 607
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	0	0	378 814 766
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	440 593 909	440 593 909	440 593 909
TOP PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	0	454 589 720	454 589 720
Vasalt utak az ősmaradványok földjén	0	1 460 500	1 460 500
Egyéb 2023. évi igények	323 640 271	293 402 927	363 102 909
3534 hrsz-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453 000	18 453 000	18 453 000
Agostyáni utcai párhuzamos parkolók tervezése	1 397 000	1 397 000	1 397 000
Agostyáni úti kerékpárút és környezetének csapadékvíz elvezetés kiépítése	0	0	6 250 000
Bartók Béla Óvoda új fűtési rendszer tervezése és kivitelezése	0	0	20 000 000
Csillagsziget Bölcsőde mérőhely kiépítése	0	0	500 000
Csillagvizsgáló parkolóinak építése	12 000 000	12 500 000	12 560 000
Esőkert kialakítás a Nádás utcában	15 200 000	15 785 500	15 785 500
Festmény vásárlás (általános tartalék)	0	750 006	750 006
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása üzemeltetési szerződés alapján	6 350 000	6 350 000	6 350 000
Fix sebességmérő telepítése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Forgalmi rend módosítások, előzetes szakvizsgálatok, melyek az építési beruházásokhoz kapcsolódnak	5 000 000	7 000 000	7 000 000
Gesztenye fasorra új közvilágítási lámpatestek kihelyezése	2 500 000	2 500 000	2 489 200
Görgey Artúr utcánál sebességmérő tábla villamosenergia ellátásához csatlakozási alapdíj	0	0	316 992
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000 000	5 000 000	6 068 900
Határ utca út, járda és csapadékvíz elvezetés	0	550 000	550 000
Informatikai és egyéb eszközök beszerzés (kommunikációs feladatok)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ingatlanvásárlás, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás (Újhegy, Nádás utca áthúzódóak és egyéb területek)	15 000 000	15 000 000	14 200 000
Játszóterek bekerítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kakas utcai járda építése	0	0	3 000 000
Kalló utca közvilágítás fejlesztése	850 000	850 000	850 000
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtása (kormányhatározat alapján)	0	482 600	482 600
Kazincbarcikai utca 2. E-F közvilágítás építése	10 100 000	10 100 000	10 100 000
Kálvária u. - Fazekas u. küszöb kiépítése	25 000 000	25 000 000	29 661 503
Kálvária utca - Fazekas utca csomópont kialakításához közvilágítás fejlesztés	0	0	12 900 000
Malomárok-patak műszaki ellenőrzése	0	0	123 825
Mikóvénny-Bajcsy körforgalom tervezése	4 000 000	4 000 000	6 350 000
Móríc Zsigmond könyvtárba páramentesítő készülék vásárlása	5 000 000	0	0
Naszályi úti árokrendezés tervezés és kivitelezés	0	0	4 222 270
Nádás utca útépítés	55 000 000	55 000 000	53 871 100
Nádás utca távközlési hálózat kiváltás kiviteli tervének elkészítése	0	1 394 550	1 394 542
Nádás utca vízbekötések áthelyezése	1 000 000	4 389 833	10 265 046
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db)	1 000 000	1 000 000	656 800
Napelemes behajtást gátló eszközök telepítése (Kossuth tér)	3 500 000	0	0
Napvitorla beszerzés (Gesztenye fasor, Nagy Lajos utca és Cseke-tó parti játszóterek)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Öveges utcai zárt csatorna kiváltása	10 000 000	10 000 000	19 865 625
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Polgármesteri Hivatal díszterem oldalfal borítása (általános tartalék)	0	0	1 412 460
Polgármesteri Hivatal díszterem üvegvitrin készítése	0	0	205 737
Polgármesteri Hivatal hátsó udvarába sorompó telepítése	0	0	1 051 814
Polgármesteri Hivatal szerver beszerzése	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Rozgonyi utcában napelemtől töltődő, saját akkumulátorral és LED fényforrással rendelkező közvilágítási lámpahely létesítése	0	0	610 870
Sportpályához vezető út közvilágítás tervezése, kivitelezése	9 500 000	9 500 000	13 000 000
Szabadstrand kialakítása az Öreg-tó mellett	20 000 000	0	0
Tavaszi csapadékcatorna építése (30. számtól a Nyár utcai befogadóig 110 fm)	10 000 000	10 000 000	11 038 858
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	3 784 600	3 784 600	3 784 600
Térfigyelő kamerarendszerhez új szerver beszerzése	4 389 826	4 389 826	4 389 826
Új u. 6 sz. társasház mellett játszótér kialakítása (új eszközök, utcabútorok, térvilágítás)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Új út hrsz: 1187/2 területen szennyvíz átemelő villamosenergia ellátásához csatlakozási alapdíj	0	0	79 248
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés I. ütem kivitelezése	50 000 000	36 610 167	28 038 734
Vaszary János Általános Iskola étkezőjébe tárgyi eszköz beszerzés	2 315 845	2 315 845	2 315 845
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Városi parkolási rendszer-tanulmányterv	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Vértesszőlősi út 65-75. közötti védőcső fektetés későbbi közvilágítási kábel kiépítése miatt	0	0	1 461 008
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	3 344 077 446	3 503 830 947	5 196 125 035
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Tatai székhely	13 476 500	13 976 500	14 176 500
Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatáshoz eszközbeszerzés	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Balatonfüredi üdülőbe egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	149 298
Balatonvilágosi üdülőbe új ágyneműhuzat beszerzése (30 garnitúra)	300 000	300 000	0
Balatonvilágosi üdülőbe egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	91 202
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	200 000	200 000	200 000
Fényes-fürdő üdülőbe egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	59 500
Informatikai eszközök beszerzése (5 db Microsoft Windows 11 Pro-64-bit, 5 db Microsoft Office 2021, 20 db memória, 20 db SSD kártya, 5 db 27" monitor, hálózati eszközök, 3 db notebook, internet szerver cseréje, wifi hálózat kiépítése)	9 706 500	10 206 500	10 206 500
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Mobiltelefonok beszerzése Hivatali dolgozók részére	0	0	200 000
Dunaalmási Kirendeltség	100 000	100 000	100 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	100 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	13 576 500	14 076 500	14 276 500
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 602 185	3 299 782	3 299 782
Kis- és nagyértékű egyéb konyhai berendezések beszerzése (Vaszary)	598 000	598 000	598 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	697 596	808 212
Klímaberendezés beszerzése	2 004 185	2 004 186	1 893 570
Kuny Domokos Múzeum	55 000 000	66 750 706	111 349 376
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében pályázat eszközbeszerzése pénzmaradvány terhére	55 000 000	55 000 000	55 000 000
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében pályázat eszközbeszerzése	0	0	40 000 000
Jenő malom látványtűzhely építése, oktatási célú csigás emelőrendszer	0	0	838 200
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0	2 750 706	2 750 706
Német Nemzetiségi Múzeum - Napelem telepítés	0	6 000 000	6 000 000
Tatai vonatkozású műtárgyak	0	3 000 000	3 000 000
Törökkori átjárónál illemhelyek kialakítása	0	0	3 760 470
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	4 045 000	4 104 233	3 798 997
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	59 233	76 834
Könyvtári könyvek beszerzése (állománygyarapítás)	4 045 000	4 045 000	3 722 163
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	138 195	138 195
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	138 195	138 195
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	2 000 000	3 004 349	3 504 349
Főzőüst beszerzése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	1 004 349	1 504 349
Tatai Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	0	12 451 446	35 651 446
Elektromos kistehergépjármű beszerzése ételszállításhoz	0	0	20 000 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	12 451 446	15 651 446
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	760 394	760 394
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	760 394	760 394
Tatai Geszti Óvoda	0	56 153	56 153
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	56 153	56 153
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	115 259	115 259
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	115 259	115 259
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	0	60 000	60 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	60 000	60 000
Tatai Kincseskert Óvoda	0	202 100	702 100
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	202 100	702 100
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	0	1 600 000	1 600 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	1 600 000	1 600 000
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	63 647 185	92 542 617	161 036 051
TATA VÁROS ÖSSZESEN	80 223 685	109 619 117	178 312 551

2023. 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	42 272 290	32 112 290
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	0	42 272 290	32 112 290
Egyéb 2023. évi igények	202 590 000	225 543 900	195 041 341
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Angolkert északi részének ápolási munkái, ültetése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Ady Endre u. közvilágítási lámpaoszlopok, lámpatestek felújítása	7 700 000	7 700 000	0
Bacsó Béla u. közvilágítási hálózat tervezés, felújítás I. ütem terv (kábel, oszlopok, lámpatestek)	4 000 000	4 000 000	508 000
Boróka utca mart aszfaltos felújítása	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Cseke-tó műtárgy injektálása	0	19 000 000	21 696 221
Edzõtábori-kút felújítása	10 000 000	10 000 000	9 999 999
Esze T. u. csapadékvíz rendezés	3 000 000	3 000 000	2 873 247
Fényes-fürdőn lévő üdülő faburkolatú homlokzatának trapéz-lemezre cserélése	0	0	294 161
Hidak felújítása (Tópart sétány Berta-malmi híd, Cifra-malmi híd, Bartók Béla u., Alkotmány u.)	10 000 000	10 000 000	0
Kertvárosban lámpacsere II.ütem	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Köküti Általános Iskola udvarán található Petőfi Sándor mellszobrának felújítása	0	100 000	100 000
Malom-patakban, Cseke-tó töltését biztosító vezeték helyreállítása	0	0	20 000 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Lovassy László utca, Újvilág utca, Mária utca, Nyírfa utca, Tulipán utca, Balogh F. utca, Határ utca)	7 000 000	7 000 000	0
Mocsai u. - Veres P. u. közvilágítás korszerűsítés	3 810 000	3 810 000	3 810 000
Munkácsy M. utca korszerűsítése	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Naszályi u. árok rendezés tervezése, kivitelezése	15 000 000	15 000 000	0
Nádas utcai közműkiváltás oszlopáthelyezés	5 000 000	4 453 900	3 843 030
Nem lakáscélú ingatlanok felújítása	40 000 000	44 400 000	54 400 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	40 000 000	40 000 000	26 000 000
Polgármesteri Hivatal főépületének homlokzati felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar felújítása	4 000 000	4 000 000	2 948 186
Útfelújítás (Nagykert utca, Kiss Ernő utca, Juharfa utca szélesítése, tavaszi nagy felületű kátyúzások Dadi utca lejtős szakasza, Lovassy László utca, Újvilág utca, Nádas utca, Kökút köz)	25 000 000	25 000 000	20 488 497
Várfal helyreállítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	202 590 000	267 816 190	227 153 631
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	0	0	0
TATA VÁROS ÖSSZESEN	202 590 000	267 816 190	227 153 631

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2023. 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	2 500 000	2 500 000	500 000
Arany János Tehetség gondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	0	70 000	70 000
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400 000	3 400 000	2 600 000
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	5 000 000	5 000 000	3 000 000
Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	500 000	500 000	500 000
Vis major támogatás	3 000 000	3 000 000	500 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	26 400 000	26 470 000	19 170 000
Köztemetés	2 000 000	2 000 000	3 000 000
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	12 000 000	11 930 000	11 930 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	14 000 000	13 930 000	14 930 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	40 400 000	40 400 000	34 100 000

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 204 883 932	2 303 389 957	2 405 362 518
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	502 170 697	502 170 697
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000 000	15 035 827	15 035 827
Szolidaritási hozzájárulás	487 134 870	487 134 870	487 134 870
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 707 749 062	1 786 219 260	1 888 191 821
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	709 876 755	807 846 953	873 694 239
Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő)	850 000	850 000	850 000
Dorog Város Önkormányzatának a III. Komárom-Esztergom Vármegyei Ifjúsági Bál szervezésére adott támogatás	0	0	330 000
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, a jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	0	1 515 038	1 968 904
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	0	401 076	401 076
Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap (Szociális Alapellátó Intézmény 750 000 Ft, TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 100 000 Ft)	0	0	850 000
KEM Rendőr-főkapitányság Tatai Rendőrkapitányság támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Oktatási és Kulturális Alap (TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 210 000 Ft)	0	0	210 000
SKHU/1601/1.1/209/B6 CULTPLAY Interaktív tematikus parkok létrehozása		82 012	82 012
SKHU/1601/2.2.1/109 KOMBI Határon átnyúló kerékpár kölcsönző rendszer	0	850 346	850 346
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	707 026 755	799 134 293	863 137 713
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	0	3 014 188	3 014 188
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	997 872 307	978 372 307	1 014 497 582
Agostyánért Egyesület támogatása (általános tartalék)	0	0	938 000
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	500 000	500 000
Állatvédő Egyesület támogatása	500 000	500 000	0
Concerto Kft. Tatai Barokk fesztivál megrendezésének támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Concerto Kft. Nemzetközi Mesterkurzus mesterkurzus támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzet	1 650 000	1 650 000	1 498 337
Egészségügyi alapellátás támogatása (házi orvosi körzetek)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Egészségügyi alapellátás energiaköltség hozzájárulás	26 000 000	0	0
Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap	5 500 000	5 500 000	4 650 000
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	300 000	300 000	300 000
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása - köznevelési és közhasznúsági szerződés alapján	21 000 000	21 000 000	23 452 000
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási és közhasznúsági szerződés alapján	10 000 000	10 000 000	10 648 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész program támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kenderke Néptáncgyűjtemény Sokadalom megrendezése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
KEM Polgárőr Szövetség (általános tartalék)	0	100 000	100 000
Környezetvédelmi Alap	5 000 000	5 000 000	1 517 812
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségterítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevitelével	115 000 000	115 000 000	115 000 000
Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének támogatás a tatai bélyegkiállítás megrendezésére	0	0	1 000 000
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	100 000	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
Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzés Sportági Szövetség támogatása	0	0	200 000
Oktatási és Kulturális Alap	4 000 000	4 000 000	3 790 000
OMS-Tata Vívó SE	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Peron Music Alapítvány Könnyűzeneti tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Pötörke Egyesület támogatása (általános tartalékból 1 000 000 Ft)	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Rákóczi Szövetség beratkozási ösztöndíj program	200 000	200 000	200 000
Renmei KYOKUSHIN Karate Sportegyesület támogatása	0	0	200 000

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	300 000	300 000	300 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tata Városi Nyugdíjas Klub támogatása	600 000	600 000	600 000
Tatai Atlétikai Club működési támogatása	47 000 000	47 000 000	47 000 000
Tatai Hódy Sport Egyesület	0	4 000 000	4 000 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	500 000
Tatai Önkéntes Bünt megelőző Polgárőr Egyesület	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. működési támogatás	58 836 940	58 836 940	58 836 940
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. működési támogatása (Városi Könyvtár)	0	0	35 881 126
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000 000	64 000 000	64 000 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	408 540 020	408 540 020	408 540 020
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	180 345 347	180 345 347	180 345 347
TIT KEM Egyesületének támogatása	500 000	500 000	500 000
Vaszary Alapítvány támogatása	0	0	1 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	0	15 000 000	15 000 000
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	15 000 000	15 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 000 000	85 422 071	85 422 071
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 000 000	85 422 071	85 422 071
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>	<i>80 422 071</i>	<i>80 422 071</i>
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	0	2 360 851	2 360 851
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	0	43 449 435	43 449 435
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	0	31 247 246	31 247 246
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	0	3 364 539	3 364 539
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000 000	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	2 209 883 932	2 388 812 028	2 490 784 589
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>15 246 290</i>	<i>16 979 782</i>	<i>16 979 782</i>
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	15 246 290	15 246 290	15 246 290
2022 évi népszámlálás	0	1 733 492	1 733 492
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	16 446 290	18 179 782	18 179 782

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	110 271 392	123 369 706	166 861 336
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
-			
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	101 235 225	99 333 539	142 825 169
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	95 502 225	93 600 539	130 759 691
A tatai zsidó temető és 18-20. századi sírköveinek tudományos vizsgálata (kutatás) - MAZSÖK P-065-II/2022	900 000	900 000	900 000
Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Munkaügyi Központtól támogatás	19 696 000	19 696 000	19 696 000
Nyári diákmunka támogatása	0	0	348 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	30 586 225	25 094 259	25 094 259
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	0	0	5 905 512
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	0	4 645 640
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	0	0	19 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	0	0	7 260 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	0	45 410 280	45 410 280
Vis maior támogatás (2021. évi viharkár)	41 820 000	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	5 733 000	5 733 000	12 065 478
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	5 452 000	5 452 000	5 452 000
Dwa Bratanki pályázati kiírás: magyar-lengyel testvérvárosi programok támogatása	0	0	1 324 000
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	281 000	281 000	281 000
Orvosoknak 2022. évben nyújtott rezsitámogatás elszámolása	0	0	5 008 478
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	9 036 167	24 036 167	24 036 167
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 036 167	24 036 167	24 036 167
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás kölcsön visszatérülése (lejárat 2022.12.31)	5 563 667	5 563 667	5 563 667
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése lejárat (2023.06.30.)	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Tatai Öreg-tó Kft. tagi kölcsön visszatérülése	0	15 000 000	15 000 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése lejárat 2022.06.30	572 500	572 500	572 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	207 764 965	768 352 435	2 429 432 526
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	180 262 965	740 850 435	2 401 930 526
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	133 736 333	593 050 053	2 254 130 144
Támogatás Esőkert kialakítására a Nadas utcában	2 700 000	2 700 000	2 700 000
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	3 000 000	0	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	128 036 333	128 036 333	128 036 333
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	0	7 724 000	7 724 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	0	0	91 305 357
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	0	275 754 361
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	0	0	915 205 607
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	0	0	378 814 766
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	0	454 589 720	454 589 720
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	46 526 632	147 800 382	147 800 382
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	224 000	224 000	224 000
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	46 302 632	55 257 276	55 257 276
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	0	2 319 106	2 319 106
Oroszlányi u. - Új út kereszteződés fejlesztésére kapott támogatás	0	90 000 000	90 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	27 502 000	27 502 000	27 502 000

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	27 502 000	27 502 000	27 502 000
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(lejárat 2022.06.30)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése lejárat (2022.10.31)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	318 036 357	891 722 141	2 596 293 862
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	65 193 550	65 193 550	66 125 152
Tatai székhely	0	0	931 602
Nyári diákmunka támogatása	0	0	931 602
Dunaalmási kirendeltség	21 042 550	21 042 550	21 042 550
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	21 042 550	21 042 550	21 042 550
Dunaszentmiklósi kirendeltség	16 905 000	16 905 000	16 905 000
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	16 905 000	16 905 000	16 905 000
Neszmélyi kirendeltség	27 246 000	27 246 000	27 246 000
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	27 246 000	27 246 000	27 246 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Tatai székhely	0	0	0
-			
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	65 193 550	65 193 550	66 125 152

**Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2023-2027-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (Ft-ban)**

Megnevezés	572 581 E Ft			332 512 E Ft			210 739 E FT			Mindösszesen		
	3 havi BUBOR 16,18%+0,92% =17,1%			1,55 % kamat			7,45% 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)
<i>Tartozás 2023.</i>	179 226 783	179 226 783	179 226 783	223 861 260	223 861 260	223 861 260	210 739 000	210 739 000	210 739 000	613 827 043	613 827 043	613 827 043
törlesztés	107 278 500	107 278 500	107 278 500	108 650 200	108 650 200	108 650 200	0	0	0	215 928 700	215 928 700	215 928 700
kamat	25 034 925	25 034 925	25 034 925	2 873 648	2 873 648	2 873 648	15 918 112	15 918 112	15 918 112	43 826 685	43 826 685	43 826 685
<i>Tartozás 2024.</i>	71 948 283	71 948 283	71 948 283	115 211 060	115 211 060	115 211 060	210 739 000	210 739 000	210 739 000	397 898 343	397 898 343	397 898 343
törlesztés	71 948 283	71 948 283	71 948 283	108 650 200	108 650 200	108 650 200	0	0	0	180 598 483	180 598 483	180 598 483
kamat	6 255 674	6 255 674	6 255 674	2 873 648	2 873 648	2 873 648	15 961 764	15 961 764	15 961 764	25 091 086	25 091 086	25 091 086
<i>Tartozás 2025.</i>	0	0	0	6 560 860	6 560 860	6 560 860	210 739 000	210 739 000	210 739 000	217 299 860	217 299 860	217 299 860
törlesztés	0	0	0	6 560 860	6 560 860	6 560 860	102 089 340	102 089 340	102 089 340	108 650 200	108 650 200	108 650 200
kamat	0	0	0	45 011	45 011	45 011	13 194 282	13 194 282	13 194 282	13 239 293	13 239 293	13 239 293
<i>Tartozás 2026.</i>	0	0	0	0	0	0	108 649 660	108 649 660	108 649 660	108 649 660	108 649 660	108 649 660
törlesztés	0	0	0	0	0	0	108 649 660	108 649 660	108 649 660	108 649 660	108 649 660	108 649 660
kamat	0	0	0	0	0	0	5 109 615	5 109 615	5 109 615	5 109 615	5 109 615	5 109 615
<i>Tartozás 2027.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása					
(Ft-ban)					
Megnevezés		2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	eredeti	3 013 000 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
	Mód.(V.hó)	3 038 000 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
	Mód.(IX.hó)	3 295 450 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	23 700 000	23 500 000	23 300 000	23 200 000
	Mód.(V.hó)	28 812 707	23 500 000	23 300 000	23 200 000
	Mód.(IX.hó)	34 881 874	23 500 000	23 300 000	23 200 000
Talajterhelési díj	eredeti	1 000 000	800 000	600 000	500 000
	Mód.(V.hó)	1 000 000	800 000	600 000	500 000
	Mód.(IX.hó)	1 000 000	800 000	600 000	500 000
Pótlék, bírság (város összesen)	eredeti	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Mód.(V.hó)	16 842 678	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Mód.(IX.hó)	22 532 708	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek(TKOH: esküvő, elszállított járművek; ÖNK: közterület használati díj)	eredeti	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
	Mód.(V.hó)	10 970 029	10 700 000	10 700 000	10 700 000
	Mód.(IX.hó)	11 349 166	10 700 000	10 700 000	10 700 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	29 000 000	0	0	0
	Mód.(V.hó)	29 000 000	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	29 000 000	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)	eredeti	1 811 390 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
	Mód.(V.hó)	1 877 611 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
	Mód.(IX.hó)	1 877 611 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	4 877 090 000	3 251 500 000	3 166 300 000	3 131 200 000
	Mód.(V.hó)	4 973 423 707	3 251 500 000	3 166 300 000	3 131 200 000
	Mód.(IX.hó)	5 236 942 874	3 251 500 000	3 166 300 000	3 131 200 000
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 438 545 000	1 625 750 000	1 583 150 000	1 565 600 000
	Mód.(V.hó)	2 486 711 854	1 625 750 000	1 583 150 000	1 565 600 000
	Mód.(IX.hó)	2 618 471 437	1 625 750 000	1 583 150 000	1 565 600 000
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(V.hó)	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(IX.hó)	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(V.hó)	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(IX.hó)	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(V.hó)	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(IX.hó)	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 178 789 615	1 420 060 431	1 461 260 507	1 451 840 725
	Mód.(V.hó)	2 226 956 469	1 420 060 431	1 461 260 507	1 451 840 725
	Mód.(IX.hó)	2 358 716 052	1 420 060 431	1 461 260 507	1 451 840 725

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

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

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

2022. évi működési maradvány	Bevétel			Kiadás														
				Személyi juttatások			Járulék			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
	Eredeti	Mód.(V.hó)	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)
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, a jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	1 508 558	1 515 038	1 515 038	0	0	144 000	0	0	16 847	1 508 558	0	0	0	1 515 038	1 354 191	1 508 558	1 515 038	1 515 038
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	401 076	401 076	401 076	0	0	0	0	0	0	401 076	0	0	0	401 076	401 076	401 076	401 076	401 076
Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	6 000 000	5 880 286	5 880 286	0	14 295	14 295	0	198 240	198 240	6 000 000	5 667 751	5 667 751	0	0	0	6 000 000	5 880 286	5 880 286
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehatása (kormányhatározat alapján)	0	5 382 072	5 382 072	0	0	0	0	0	0	0	5 382 072	5 382 072	0	0	0	0	5 382 072	5 382 072
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	120 802	120 802	120 802	0	0	0	0	0	0	120 802	120 802	120 802	0	0	0	120 802	120 802	120 802
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, elkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	0	0	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160 000	0	0	0	0	0	10 160 000
Tatai Mór Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	15 160 000	15 160 000	15 160 000	0	0	0	0	0	0	15 160 000	15 160 000	15 160 000	0	0	0	15 160 000	15 160 000	15 160 000
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	487 500	3 112 641	3 345 051	0	150 000	150 000	0	17 550	17 550	487 500	584 240	816 650	0	2 360 851	2 360 851	487 500	3 112 641	3 345 051
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	6 228 344	6 228 344	6 228 344	0	0	0	0	0	0	6 228 344	6 228 344	6 228 344	0	0	0	6 228 344	6 228 344	6 228 344
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	3 364 539	0	0	0	0	0	0	0	0	3 364 539	0	0	0	0	0	3 364 539	0	0
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	0	135 509	135 509	0	0	0	0	0	0	0	135 509	135 509	0	0	0	0	135 509	135 509
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	11 046 000	75 236 639	75 806 639	0	0	0	0	0	0	11 046 000	75 236 639	75 806 639	0	0	0	11 046 000	75 236 639	75 806 639
TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglábtól - Agostyánig. Tatai Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	4 247 002	4 124 502	4 124 502	0	0	0	0	0	0	4 247 002	4 124 502	4 124 502	0	0	0	4 247 002	4 124 502	4 124 502
TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	625 000	625 299	625 299	0	0	0	0	0	0	625 000	625 299	625 299	0	0	0	625 000	625 299	625 299
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	190 000	413 921	413 921	170 000	176 523	176 523	20 000	32 798	32 798	0	204 600	204 600	0	0	0	190 000	413 921	413 921
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	5 802 712	5 802 712	5 802 712	2 876 000	2 876 000	2 876 000	373 894	373 894	373 894	2 552 818	2 552 818	2 552 818	0	0	0	5 802 712	5 802 712	5 802 712
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	18 692 000	18 692 000	18 692 000	0	0	0	0	0	0	18 692 000	18 692 000	18 692 000	0	0	0	18 692 000	18 692 000	18 692 000
Ukrainai menekültek támogatására átvett pénzeszköz	0	67 105	67 105	0	0	0	0	0	0	0	67 105	67 105	0	0	0	0	67 105	67 105
Vasalt utak az ösmaradványok földjén	1 621 500	605 400	605 400	527 000	532 400	532 400	73 000	73 000	73 000	1 021 500	0	0	0	0	0	1 621 500	605 400	605 400
Összesen	80 495 033	143 503 346	154 465 756	3 573 000	3 749 218	3 893 218	466 894	695 482	712 329	76 455 139	134 781 681	145 744 091	0	4 276 965	4 116 118	80 495 033	143 503 346	154 465 756

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

2022. évi felhalmozási maradvány	Bevétel			Kiadás												
				Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Összesen			
	Eredeti	Mód.(V.hó)	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)	
Esőkert kialakítása a Nádas utcában (KlímaBarát települések szövetségétől támogatás)	0	585 500	585 500	0	585 500	585 500	0	0	0	0	0	0	0	585 500	585 500	
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehatása (kormányhatározat alapján)	0	482 600	482 600	0	482 600	482 600	0	0	0	0	0	0	0	482 600	482 600	
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	8 954 644	0	0	8 954 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 954 644	0	
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	42 272 290	42 272 290	32 112 290	42 272 290	0	0	0	42 272 290	32 112 290	0	0	0	0	42 272 290	42 272 290	32 112 290
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	754 247 186	305 140 830	305 140 830	754 247 186	305 140 830	305 140 830	0	0	0	0	0	0	0	754 247 186	305 140 830	305 140 830
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	13 470 032	10 686 341	10 453 931	13 470 032	10 686 341	10 453 931	0	0	0	0	0	0	0	13 470 032	10 686 341	10 453 931
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	11 636 629	16 506 784	16 506 784	11 636 629	0	0	0	0	0	0	16 506 784	16 506 784	0	11 636 629	16 506 784	16 506 784
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	199 640 179	101 226 942	101 226 942	199 640 179	101 226 942	101 226 942	0	0	0	0	0	0	0	199 640 179	101 226 942	101 226 942
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	0	2 232 937	2 232 937	0	0	0	0	0	0	0	2 232 937	2 232 937	0	2 232 937	2 232 937	
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	1 429 999	1 294 490	1 294 490	1 429 999	1 294 490	1 294 490	0	0	0	0	0	0	0	1 429 999	1 294 490	1 294 490
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	927 181 973	816 452 630	815 882 630	927 181 973	816 452 630	815 882 630	0	0	0	0	0	0	0	927 181 973	816 452 630	815 882 630
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	59 754 744	69 724 667	69 724 667	59 754 744	69 724 667	69 724 667	0	0	0	0	0	0	0	59 754 744	69 724 667	69 724 667
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	440 593 909	440 593 909	440 593 909	440 593 909	440 593 909	440 593 909	0	0	0	0	0	0	0	440 593 909	440 593 909	440 593 909
Vasalt utak az ösmaradványok földjén	0	1 021 500	1 021 500	0	1 021 500	1 021 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 021 500	1 021 500
Összesen	2 459 181 585	1 808 221 420	1 797 259 010	2 459 181 585	1 747 209 409	1 746 406 999	0	42 272 290	32 112 290	0	18 739 721	0	2 459 181 585	1 808 221 420	1 778 519 289	

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

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

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

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

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2023. év			2023. előirányzat Ft-ban		
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	
1.mell. IX.fejezet	Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 7. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése című előirányzata.			0	21 787 000	35 499 000	
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 725 fő lakos 2022.01.01-jén)	56,86	fő	5 537 000	314 833 820	333 938 780	
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1 718,1	ha	26 000	44 670 600	44 670 600	
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	218,4	km	411 000	89 762 400	89 762 400	
1.1.1.4.	Közetető támogatása jogcím	129 404	m2	115	14 881 460	14 881 460	
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,84	km	311 000	31 982 017	31 982 017	
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>				<i>181 296 477</i>	<i>181 296 477</i>	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 021 fő)	23 021	fő	2 800	64 458 800	64 458 800	
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	412	fő	2 550	1 050 600	1 050 600	
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			561 639 697	580 744 657	580 744 657	
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.2.1.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2021/2022. nevelési év létszám adatai alapján	490	fő	130 000	63 700 000	67 130 000	
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	47	fő	5 262 900	247 356 300	281 097 130	
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2022. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	28	fő	467 690	13 095 320	14 392 000	
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2023. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	0	fő	428 720	0	0	
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	33	fő	3 878 000	127 974 000	145 893 000	
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			452 125 620	508 512 130	513 236 160	
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2022.01.01. lakos alapján)	8,3	fő	5 128 940	42 570 202	49 202 400	
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2022.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	5,9	fő	4 843 970	28 579 423	34 280 770	
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással 81 190 Ft/fő)	110	fő	81 190	8 930 900	9 632 700	
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 602 080 Ft/fő)	26	fő	602 080	15 654 080	18 152 160	
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 423 940 Ft/fő)	50	fő	423 940	21 197 000	23 897 000	
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 963 220 Ft/fő)	32	fő	963 220	30 823 040	35 166 720	
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 352 490 Ft/fő)	36	fő	352 490	12 689 640	14 072 040	
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény-TATA kijelölt)	1	telephely	11 045 900	11 045 900	12 279 900	
1.3.2.13.7	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 774 030 Ft/fő)	25	férőhely	774 030	19 350 750	21 500 750	
1.3.2.13.8	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) Időszakos férőhely (társulással 774 030 Ft/fő)	7	férőhely	774 030	5 418 210	6 020 210	
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5 369	felad.egység	3 410	18 308 290	20 509 580	
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás	1	12 hó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	242 340	9 693 600	10 986 400	

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2023. év			2023. előirányzat Ft-ban		
		Eredeti mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				229 261 035	260 700 630	260 700 630
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	15	fő	6 990 700	104 860 500	113 413 500	119 705 130
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	14,1	fő	5 453 000	76 887 300	88 494 420	97 219 220
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás - 2022.12.15-éig miniszteri döntés alapján				23 057 000	23 057 000	28 419 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				204 804 800	224 964 920	245 343 350
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskorúak Otthona						
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Fő/számított létszám/év	5 439 900	228 475 800	268 795 800	268 795 800
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás				84 708 745	84 708 745	85 668 745
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				313 184 545	353 504 545	354 464 545
1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása						
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	41,19	fő/év	2 700 300	111 225 357	121 963 590	119 479 314
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				137 873 903	137 873 903	165 006 524
1.4.2	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképesség függvénye	1 264	fő	285	360 240	360 240	360 240
	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				249 459 500	260 197 733	284 846 078
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN				996 709 880	1 099 367 828	1 145 354 603
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása - Tata lakosságszám szerint 2022.01.01.	23 021	fő	2 213	50 945 473	56 004 473	56 004 473
1-2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					2 061 420 670	2 266 416 088	2 330 838 893
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként	0	46 681 643	74 957 769
2.2.3.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (Szociális Alapellátó Intézmény család- és gyermekjóléti központnak)				26 769 659	30 127 659	30 127 659
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - kultúráért felelős miniszter döntése alapján 2023. januári döntéssel				143 185 795	143 185 795	143 185 795
2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása jogcím				0	0	1 196 000
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 2023. januári döntéssel				15 193 302	15 193 302	15 193 302
2.1.9	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen biztosítandó támogatás				218 388 591	218 388 591	218 388 591
	Tata Város Önkormányzata a 2022.évi beszámoló adatainak számításából adódóan többlettámogatásra jogosult.				0	8 764 653	8 764 653
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN				403 537 347	462 341 643	491 813 769
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				2 464 958 017	2 728 757 731	2 822 652 662
3.mell. II.3.1.	Vis Maior támogatás jogcím				0	78 757 691	78 757 691
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				0	78 757 691	78 757 691
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 464 958 017	2 807 515 422	2 901 410 353

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK	109 036 167	19 036 167	16 602 825
Általános és pályázati általános tartalék	100 000 000	10 000 000	10 466 658
Általános tartalék	100 000 000	10 000 000	7 180 406
Pályázati általános tartalék	0	0	3 286 252
Működési tartalék	9 036 167	9 036 167	6 136 167
<i>Működési tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zártolt működési tartalék	9 036 167	9 036 167	6 136 167
- 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 Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	572 500	572 500	572 500
FELHALMOZÁSI TARTALÉKOK	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Zártolt felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási céltartalék	9 000 000	9 000 000	9 000 000
- Tatai Televízió Közalapítvány részére pályázati sikertelenség esetén	9 000 000	9 000 000	9 000 000
MINDÖSSZESEN	119 036 167	29 036 167	26 602 825

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

EU-s projekt neve és azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyévi bevételek előirányzata			Tárgyévi kiadások előirányzata		
				Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szógyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	2020.04.09	2021.10.31	6 270 000	941 000	5 329 000	6 270 000	5 676 000	5 676 000	5 676 000	463 000	463 000	463 000
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán **	2018.02.05	2021.09.30	29 807 000	0	29 807 000	29 807 000	1 508 558	1 515 038	1 515 038	1 508 558	1 515 038	2 129 751
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	2018.05.02	2021.07.29	38 428 000	1 680 000	36 748 000	38 428 000	401 076	401 076	401 076	401 076	401 076	401 076
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	2019.11.28	2022.03.31	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	120 802	120 802	120 802	120 802	120 802	120 802
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	2018.04.20	2023.06.30	147 317 982	43 441 199	103 876 783	147 317 982	55 257 276	55 257 276	55 257 276	83 310 440	83 310 440	100 813 892
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölesznő rendszer - Interreg V-A Szlovákia							0	0	0	0	16 010	552 659
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	2020.03.13	2022.12.31	123 748 000	5 893 000	117 855 000	123 748 000	281 000	2 600 106	2 600 106	295 050	2 614 156	2 614 156
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	2018.09.20	2023.06.30	399 459 000	0	399 459 000	399 459 000	16 957 532	13 798 982	13 798 982	16 957 532	13 798 982	14 013 461
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés							0	0	0	0	43 462 389	43 462 389
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	2017.06.09	2022.11.30	570 684 065	52 711 170	517 972 895	570 684 065	16 636 629	16 506 784	16 506 784	21 636 629	31 247 246	31 247 246
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2018.01.31	2023.06.30	653 921 942	58 613 414	595 308 528	653 921 942	333 904 856	235 491 619	235 491 619	431 362 351	340 346 801	346 851 001
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	2017.05.31	2022.06.30	276 673 281	22 352 735	254 320 546	276 673 281	3 364 539	2 232 937	2 232 937	4 588 602	4 588 602	4 588 602
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	2020.05.07	2022.12.30	387 494 823	23 277 462	364 217 361	387 494 823	1 429 999	1 429 999	1 429 999	18 469 938	6 018 492	6 018 492
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	2021.02.08	2023.06.30	1 172 067 073	0	1 172 067 073	1 172 067 073	938 227 973	891 689 269	891 689 269	938 227 973	891 689 269	896 068 856
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem **	2018.02.16	2021.10.31	349 597 000	17 333 000	332 264 000	349 597 000	4 247 002	4 124 502	4 124 502	4 247 002	4 124 502	4 124 502
TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	2020.09.22	2021.11.12	286 112 104	102 755	286 009 349	286 112 104	625 000	625 299	625 299	625 000	625 299	625 299
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidéken	2018.08.22	2022.12.30	54 071 956	16 550 956	37 521 000	54 071 956	190 000	413 921	16 863 921	190 000	413 921	16 863 921
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	2021.10.22	2023.10.31	207 755 000	77 755 000	130 000 000	207 755 000	65 557 456	83 251 379	83 251 379	149 907 203	167 601 126	167 601 126
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	2023.08.28	2025.12.31	97 210 869	0	97 210 869	97 210 869	0	0	97 210 869	0	0	97 210 869
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	2023.03.13	2026.04.01	280 400 001	0	280 400 001	280 400 001	0	0	280 400 001	0	254 000	280 400 001
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	0	0	934 205 607	0	0	934 205 607
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	2023.06.14	2026.05.31	386 074 766		386 074 766	386 074 766	0	0	386 074 766	0	0	386 074 766
TOP_PLUSZ 3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2022.03.29	2025.03.28	467 186 000	0	467 186 000	467 186 000	459 285 909	459 285 909	459 285 909	459 285 909	459 285 909	459 285 909
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	2023.02.15	2025.12.14	500 000 000		500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000
Összesen			7 388 484 469	320 651 691	7 067 832 778	7 388 484 469	1 903 671 607	2 274 420 898	3 988 762 141	2 131 597 065	2 551 897 060	4 295 737 383

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

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Tatai Kertvárosi Óvoda	12,00	12,00	12,00
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	21,00	21,00	21,00
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	33,00	33,00	33,00
Tatai Geszti Óvoda	16,75	16,75	16,75
	3,50	3,50	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	20,25	20,25	20,25
Tatai Bartók Béla Óvoda	25,00	25,00	25,00
Tatai Kincseskert Óvoda	26,00	26,00	26,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	33,00	33,00	33,00
Óvodák összesen	111,25	111,25	111,25
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
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,75	9,75	0,00
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	18,50	18,50	11,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	46,00	46,00	46,00
Tata Város Önkormányzat intézményei összesen	252,50	252,50	235,75
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	89,00	89,00	89,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	103,00	103,00	103,00
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	368,50	368,50	351,75

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