

**Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
24/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

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

**„2. §**

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

- a) Összes bevétel (költségvetési és finanszírozási bevétel): 21 037 170 362, melyből
  - aa) Önkormányzat: 16 892 623 385
  - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 104 599 035
  - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala: 3 039 947 942
- b) Mindösszesen bevétel irányítószerivi támogatással korrigáltan: 18 083 412 666
- c) Költségvetési bevétel: 12 525 823 674, melyből
  - ca) Önkormányzat: 11 656 505 488
  - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 75 527 009
  - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 793 791 177
- d) Finanszírozási bevétel: 8 511 346 688, melyből irányítószerivi támogatás: 2 953 757 696
- e) Összes bevétel: 21 037 170 362, melyből
  - ea) Működési bevétel: 15 097 761 907
  - eb) Felhalmozás célú bevétel: 5 939 408 455
- f) Összes bevétel: 21 037 170 362, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó bevétel
  - fa) Kötelező: 9 282 407 883
  - fb) Önként vállalt: 7 794 542 178
  - fc) Államigazgatási: 3 960 220 301

(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): 21 037 170 362, melyből
  - aa) Önkormányzat: 16 892 623 385
  - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 104 599 035
  - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala: 3 039 947 942
- b) Mindösszesen kiadás irányítószerivi támogatással korrigáltan: 18 083 412 666

- c) Költségvetési kiadás: 14 782 456 353, melyből
  - ca) Önkormányzat: 10 637 909 376
  - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 104 599 035
  - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 3 039 947 942
- d) Finanszírozási kiadás: 6 254 714 009, melyből irányítószervi támogatás: 2 953 757 696
- e) Összes kiadás: 21 037 170 362, melyből
  - ea) Működési kiadás: 15 097 761 907
  - eb) Felhalmozási célú kiadás: 5 939 408 455
- f) Összes kiadás: 21 037 170 362, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó kiadás
  - fa) Kötelező: 6 671 457 558
  - fb) Önként vállalt: 9 191 796 603
  - fc) Államigazgatási: 5 173 916 201

(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: 2 362 736 349
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 328 262 852
- c) dologi kiadások: 3 979 743 990
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 34 100 000
- e) egyéb működési kiadások 2 526 785 958, melyből
  - ea) elvonásokból származó kiadások: 529 633 531
  - eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 15 000 000
  - ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő): 1 923 983 229
  - ed) működési tartalék: 58 169 198
- f) működési tartalék 58 169 198, melyből
  - fa) általános tartalék: 49 426 329
  - fb) működési tartalék: 6 136 167
  - fc) pályázati általános tartalék: 2 606 702
- g) beruházási kiadások: 5 227 913 412
- h) felújítási kiadások: 220 798 031
- i) egyéb felhalmozási kiadások: 102 115 761
  - ia) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 1 200 000
  - ib) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő): 92 415 761
  - ic) felhalmozási tartalék: 8 500 000
- j) felhalmozási tartalék 8 500 000, melyből
  - ja) felhalmozási tartalék: 1 000 000
  - jb) felhalmozási céltartalék: 7 500 000
- 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: 2 953 757 696

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított 21 037 170 362 Ft bevételi főösszeg, valamint a (2) bekezdés a) pontjában megállapított 21 037 170 362 Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla.”

## 2. §

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

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

- a) működési tartalék: 58 169 198
  - aa) általános tartalék: 49 426 329
  - ab) működési tartalék: 6 136 167
  - ac) pályázati általános tartalék: 2 606 702
- b) felhalmozási tartalék: 8 500 000
  - ba) felhalmozási tartalék: 1 000 000
  - bb) felhalmozási céltartalék: 7 500 000”

### 3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Michl József s.k.  
polgármester

dr. Horváth József s.k.  
jegyző

### ZÁRADÉK

*A fenti rendelet kihirdetése 2023. november 29. napján megtörtént.*

dr. Horváth József s.k.  
jegyző

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
<b>Állami támogatás</b>	<b>2 464 958 017</b>	<b>2 901 410 353</b>	<b>2 904 226 589</b>
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>324 815 775</b>	<b>403 638 719</b>	<b>435 641 019</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	403 638 719	435 641 019
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>133 736 333</b>	<b>2 254 130 144</b>	<b>2 254 130 144</b>
Vissza nem térítendő támogatások	133 736 333	2 254 130 144	2 254 130 144
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 036 700 000</b>	<b>3 330 331 874</b>	<b>3 370 182 737</b>
Vagyoni típusú adók	580 000 000	630 000 000	635 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 665 450 000	2 697 000 000
Késedelmi pótlék	10 000 000	18 600 000	21 950 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000	3 932 708	3 932 708
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	11 349 166	11 300 029
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 056 412 401</b>	<b>3 247 904 247</b>	<b>3 284 305 597</b>
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	243 344 884	272 007 364
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	150 885 869	150 885 869
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	29 000 000	29 000 000
Ellátási díjak	262 993 117	266 193 117	266 193 117
ÁFA bevétel	620 936 456	661 181 378	668 920 248
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	3 193 401	3 193 401
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699	51 674 598	51 674 598
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>180 000</b>	<b>35 180 000</b>	<b>35 180 000</b>
Ingatlanértékesítés	180 000	35 180 000	35 180 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>14 769 167</b>	<b>36 101 645</b>	<b>36 101 645</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167	24 036 167	24 036 167
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	12 065 478	12 065 478
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>74 028 632</b>	<b>175 302 382</b>	<b>206 055 943</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	27 502 000	27 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	147 800 382	178 553 943
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 105 600 325</b>	<b>12 383 999 364</b>	<b>12 525 823 674</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-2 602 735 234</b>	<b>-2 256 632 679</b>	<b>-2 256 632 679</b>
<b>Tervezett hitelfelvétel</b>	<b>199 365 518</b>	<b>199 365 518</b>	<b>199 365 518</b>
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	2 968 477 432	2 953 757 696
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 806 380 104</b>	<b>8 526 066 424</b>	<b>8 511 346 688</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 911 980 429</b>	<b>20 910 065 788</b>	<b>21 037 170 362</b>
Korrekción	-2 903 988 557	-2 968 477 432	-2 953 757 696
<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT</b>	<b>15 007 991 872</b>	<b>17 941 588 356</b>	<b>18 083 412 666</b>

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 330 287 426</b>	<b>2 340 819 684</b>	<b>2 362 736 349</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>327 971 978</b>	<b>328 081 231</b>	<b>328 262 852</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 040 418 635</b>	<b>3 801 253 444</b>	<b>3 979 743 990</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>40 400 000</b>	<b>34 100 000</b>	<b>34 100 000</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>2 329 166 389</b>	<b>2 441 164 396</b>	<b>2 526 785 958</b>
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	504 389 968	529 633 531
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352	1 905 171 603	1 923 983 229
Működési tartalékok	109 036 167	16 602 825	58 169 198
- Általános tartalék	100 000 000	7 180 406	49 426 329
- Pályázati általános tartalék	0	3 286 252	2 606 702
- Működési tartalék	9 036 167	6 136 167	6 136 167
<b>Beruházások</b>	<b>3 421 301 131</b>	<b>5 371 437 586</b>	<b>5 227 913 412</b>
<b>Felújítások</b>	<b>202 590 000</b>	<b>227 153 631</b>	<b>220 798 031</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>16 200 000</b>	<b>96 622 071</b>	<b>102 115 761</b>
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	92 415 761
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	10 000 000	8 500 000
- Felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Felhalmozási céltartalék	9 000 000	9 000 000	7 500 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 708 335 559</b>	<b>14 640 632 043</b>	<b>14 782 456 353</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>215 928 700</b>	<b>215 928 700</b>	<b>215 928 700</b>
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
<b>Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása</b>	<b>2 903 988 557</b>	<b>2 968 477 432</b>	<b>2 953 757 696</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 203 644 870</b>	<b>6 269 433 745</b>	<b>6 254 714 009</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 911 980 429</b>	<b>20 910 065 788</b>	<b>21 037 170 362</b>
Korrekción	-2 903 988 557	-2 968 477 432	-2 953 757 696
<b>MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT</b>	<b>15 007 991 872</b>	<b>17 941 588 356</b>	<b>18 083 412 666</b>

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
<b>Állami támogatás</b>	<b>2 464 958 017</b>	<b>2 822 652 662</b>	<b>2 825 468 898</b>
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>324 815 775</b>	<b>403 638 719</b>	<b>435 641 019</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	403 638 719	435 641 019
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 036 700 000</b>	<b>3 330 331 874</b>	<b>3 370 182 737</b>
Vagyoni típusú adók	580 000 000	630 000 000	635 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 665 450 000	2 697 000 000
Késedelmi pótlék	10 000 000	18 600 000	21 950 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000	3 932 708	3 932 708
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	11 349 166	11 300 029
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 056 412 401</b>	<b>3 247 904 247</b>	<b>3 284 305 597</b>
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	243 344 884	272 007 364
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	150 885 869	150 885 869
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	29 000 000	29 000 000
Ellátási díjak	262 993 117	266 193 117	266 193 117
ÁFA bevétel	620 936 456	661 181 378	668 920 248
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	3 193 401	3 193 401
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699	51 674 598	51 674 598
<b>Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)</b>	<b>932 523 578</b>	<b>1 301 347 668</b>	<b>1 156 574 582</b>
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	1 301 347 668	1 156 574 582
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>14 769 167</b>	<b>36 101 645</b>	<b>36 101 645</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167	24 036 167	24 036 167
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	12 065 478	12 065 478
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 965 131 782</b>	<b>8 539 281 479</b>	<b>8 795 125 314</b>
<b>EGYENLEG</b>			
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>103 112 646</b>	<b>406 137 276</b>	<b>436 503 835</b>
<b>Éven belüli likvid hitelfelvétel</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>3 000 000 000</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>2 825 564 872</b>	<b>2 791 964 881</b>	<b>2 781 105 145</b>
<b>Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel</b>	<b>83 727 613</b>	<b>85 027 613</b>	<b>85 027 613</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 012 405 131</b>	<b>6 283 129 770</b>	<b>6 302 636 593</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 977 536 913</b>	<b>14 822 411 249</b>	<b>15 097 761 907</b>

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 330 287 426</b>	<b>2 340 819 684</b>	<b>2 362 736 349</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>327 971 978</b>	<b>328 081 231</b>	<b>328 262 852</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 040 418 635</b>	<b>3 801 253 444</b>	<b>3 979 743 990</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>40 400 000</b>	<b>34 100 000</b>	<b>34 100 000</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>2 329 166 389</b>	<b>2 441 164 396</b>	<b>2 526 785 958</b>
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	504 389 968	529 633 531
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352	1 905 171 603	1 923 983 229
Működési tartalékok	109 036 167	16 602 825	58 169 198
- Általános és pályázati általános tartalék	100 000 000	10 466 658	52 033 031
- Működési tartalék	9 036 167	6 136 167	6 136 167
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 068 244 428</b>	<b>8 945 418 755</b>	<b>9 231 629 149</b>
<b>Éven belüli likvid hiteltörlesztés</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>3 000 000 000</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>2 825 564 872</b>	<b>2 791 964 881</b>	<b>2 781 105 145</b>
<b>Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés</b>	<b>83 727 613</b>	<b>85 027 613</b>	<b>85 027 613</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 909 292 485</b>	<b>5 876 992 494</b>	<b>5 866 132 758</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 977 536 913</b>	<b>14 822 411 249</b>	<b>15 097 761 907</b>

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Állami támogatás	0	78 757 691	78 757 691
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>180 000</b>	<b>35 180 000</b>	<b>35 180 000</b>
Ingtatlanértékesítés	180 000	35 180 000	35 180 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>133 736 333</b>	<b>2 254 130 144</b>	<b>2 254 130 144</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>74 028 632</b>	<b>175 302 382</b>	<b>206 055 943</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	27 502 000	27 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	147 800 382	178 553 943
<b>Működési bevételekből átcsoportosított (+)</b>	<b>932 523 578</b>	<b>1 301 347 668</b>	<b>1 156 574 582</b>
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	1 301 347 668	1 156 574 582
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 140 468 543</b>	<b>3 844 717 885</b>	<b>3 730 698 360</b>
<b>EGYENLEG</b>			
Irányítószervi támogatás	78 423 685	176 512 551	172 652 551
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	199 365 518	199 365 518
<b>Hiány finanszírozása belső forrásból</b>	<b>2 516 185 770</b>	<b>1 867 058 585</b>	<b>1 836 692 026</b>
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 516 185 770	1 867 058 585	1 836 692 026
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 793 974 973</b>	<b>2 242 936 654</b>	<b>2 208 710 095</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 934 443 516</b>	<b>6 087 654 539</b>	<b>5 939 408 455</b>

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** **17 911 980 429** **20 910 065 788** **21 037 170 362**

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
<b>Beruházások</b>	<b>3 421 301 131</b>	<b>5 371 437 586</b>	<b>5 227 913 412</b>
<b>Felújítások</b>	<b>202 590 000</b>	<b>227 153 631</b>	<b>220 798 031</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>16 200 000</b>	<b>96 622 071</b>	<b>102 115 761</b>
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	92 415 761
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	10 000 000	8 500 000
- Felhalmozási tartalék	10 000 000	10 000 000	8 500 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 640 091 131</b>	<b>5 695 213 288</b>	<b>5 550 827 204</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>78 423 685</b>	<b>176 512 551</b>	<b>172 652 551</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>215 928 700</b>	<b>215 928 700</b>	<b>215 928 700</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>294 352 385</b>	<b>392 441 251</b>	<b>388 581 251</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 934 443 516</b>	<b>6 087 654 539</b>	<b>5 939 408 455</b>

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** **17 911 980 429** **20 910 065 788** **21 037 170 362**

## 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.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(XI.hó)
<b>Állami támogatás</b>	<b>2 464 958 017</b>	<b>2 901 410 353</b>	<b>2 904 226 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 464 958 017</b>	<b>2 901 410 353</b>	<b>2 904 226 589</b>
- állami támogatás működésre	2 464 958 017	2 822 652 662	2 825 468 898	0	0	0	0	0	0	2 464 958 017	2 822 652 662	2 825 468 898
- állami támogatás felhalmozásra	0	78 757 691	78 757 691	0	0	0	0	0	0	0	78 757 691	78 757 691
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>95 502 225</b>	<b>130 759 691</b>	<b>153 585 691</b>	<b>65 193 550</b>	<b>66 125 152</b>	<b>66 125 152</b>	<b>164 120 000</b>	<b>206 753 876</b>	<b>215 930 176</b>	<b>324 815 775</b>	<b>403 638 719</b>	<b>435 641 019</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	95 502 225	130 759 691	153 585 691	65 193 550	66 125 152	66 125 152	164 120 000	206 753 876	215 930 176	324 815 775	403 638 719	435 641 019
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>133 736 333</b>	<b>2 254 130 144</b>	<b>2 254 130 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 736 333</b>	<b>2 254 130 144</b>	<b>2 254 130 144</b>
Vissza nem térítendő támogatások	133 736 333	2 254 130 144	2 254 130 144	0	0	0	0	0	0	133 736 333	2 254 130 144	2 254 130 144
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 031 500 000</b>	<b>3 325 082 737</b>	<b>3 364 982 737</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 249 137</b>	<b>5 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 036 700 000</b>	<b>3 330 331 874</b>	<b>3 370 182 737</b>
Vagyon típusú adók	580 000 000	630 000 000	635 000 000	0	0	0	0	0	0	580 000 000	630 000 000	635 000 000
- Épitményadó	420 000 000	435 000 000	435 000 000	0	0	0	0	0	0	420 000 000	435 000 000	435 000 000
- Telekaadó	160 000 000	195 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	160 000 000	195 000 000	200 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 665 450 000	2 697 000 000	0	0	0	0	0	0	2 433 000 000	2 665 450 000	2 697 000 000
- Helyi iparüzési adó	2 373 000 000	2 600 450 000	2 632 000 000	0	0	0	0	0	0	2 373 000 000	2 600 450 000	2 632 000 000
- Idegenforgalmi adó	60 000 000	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0	0	0	60 000 000	65 000 000	65 000 000
Késedelmi pótlék	10 000 000	18 600 000	21 950 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	18 600 000	21 950 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000	3 932 708	3 932 708	0	0	0	0	0	0	2 000 000	3 932 708	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	6 100 029	6 100 029	5 200 000	5 249 137	5 200 000	0	0	0	10 700 000	11 349 166	11 300 029
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 518 263 747</b>	<b>2 702 242 739</b>	<b>2 702 242 739</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 201 857</b>	<b>4 201 857</b>	<b>535 148 654</b>	<b>541 459 651</b>	<b>577 861 001</b>	<b>3 056 412 401</b>	<b>3 247 904 247</b>	<b>3 284 305 597</b>
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	121 952 884	150 615 364	243 580 141	243 344 884	272 007 364
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 438 808	147 118 500	147 118 500	0	0	0	3 767 369	3 767 369	3 767 369	36 206 177	150 885 869	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	266 193 117	266 193 117	262 993 117	266 193 117	266 193 117
ÁFA bevétel	481 001 128	520 049 578	520 049 578	0	0	0	139 935 328	141 131 800	148 870 670	620 936 456	661 181 378	668 920 248
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	2 221 811	2 221 811	0	0	0	0	971 590	971 590	2 221 811	3 193 401	3 193 401
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 000 000	50 250 850	50 250 850	0	1 201 857	1 201 857	264 699	221 891	221 891	50 264 699	51 674 598	51 674 598
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>180 000</b>	<b>35 180 000</b>	<b>35 180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>35 180 000</b>	<b>35 180 000</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>14 769 167</b>	<b>36 101 645</b>	<b>36 101 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 769 167</b>	<b>36 101 645</b>	<b>36 101 645</b>
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	12 065 478	12 065 478	0	0	0	0	0	0	5 733 000	12 065 478	12 065 478
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>74 028 632</b>	<b>175 302 382</b>	<b>206 055 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 028 632</b>	<b>175 302 382</b>	<b>206 055 943</b>
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	178 553 943	0	0	0	0	0	0	46 526 632	147 800 382	178 553 943
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 332 938 121</b>	<b>11 560 209 691</b>	<b>11 656 505 488</b>	<b>73 393 550</b>	<b>75 576 146</b>	<b>75 527 009</b>	<b>699 268 654</b>	<b>748 213 527</b>	<b>793 791 177</b>	<b>9 105 600 325</b>	<b>12 383 999 364</b>	<b>12 525 823 674</b>
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
Irányítószervi támogatás	0	0	0	1 011 284 221	1 000 532 760	1 000 532 760	1 892 704 336	1 967 944 672	1 953 224 936	2 903 988 557	2 968 477 432	2 953 757 696
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 822 769 749</b>	<b>5 236 117 897</b>	<b>5 236 117 897</b>	<b>1 028 901 834</b>	<b>1 029 072 026</b>	<b>1 029 072 026</b>	<b>1 954 708 521</b>	<b>2 260 876 501</b>	<b>2 246 156 765</b>	<b>8 806 380 104</b>	<b>8 526 066 424</b>	<b>8 511 346 688</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 155 707 870</b>	<b>16 796 327 588</b>	<b>16 892 623 385</b>	<b>1 102 295 384</b>	<b>1 104 648 172</b>	<b>1 104 599 035</b>	<b>2 653 977 175</b>	<b>3 009 090 028</b>	<b>3 039 947 942</b>	<b>17 911 980 429</b>	<b>20 910 065 788</b>	<b>21 037 170 362</b>



**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.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
<b>Személyi juttatások</b>	183 056 612	192 706 577	215 362 189	794 661 874	797 336 335	797 336 335	1 352 568 940	1 350 776 772	1 350 037 825	2 330 287 426	2 340 819 684	2 362 736 349
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	31 291 799	31 740 505	34 535 592	113 160 179	113 569 923	113 569 923	183 520 000	182 770 803	180 157 337	327 971 978	328 081 231	328 262 852
<b>Dologi kiadások</b>	1 821 727 044	2 327 680 681	2 468 150 036	164 450 541	161 285 632	161 236 495	1 054 241 050	1 312 287 131	1 350 357 459	3 040 418 635	3 801 253 444	3 979 743 990
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	40 400 000	34 100 000	34 100 000	0	0	0	0	0	0	40 400 000	34 100 000	34 100 000
<b>Egyéb működési kiadások</b>	2 313 920 099	2 421 965 343	2 507 586 906	15 246 290	16 979 782	16 979 782	0	2 219 271	2 219 270	2 329 166 389	2 441 164 396	2 526 785 958
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	502 170 697	529 633 531	0	0	0	0	2 219 271	0	497 134 870	504 389 968	529 633 531
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	1 888 191 821	1 904 784 177	15 246 290	16 979 782	16 979 782	0	0	2 219 270	1 722 995 352	1 905 171 603	1 923 983 229
Működési tartalékok	109 036 167	16 602 825	58 169 198	0	0	0	0	0	0	109 036 167	16 602 825	58 169 198
- Általános és pályázati általános tartalék	100 000 000	10 466 658	52 033 031	0	0	0	0	0	0	100 000 000	10 466 658	52 033 031
- Működési tartalék	9 036 167	6 136 167	6 136 167	0	0	0	0	0	0	9 036 167	6 136 167	6 136 167
<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>	3 344 077 446	5 196 125 035	5 056 460 861	13 576 500	14 276 500	14 276 500	63 647 185	161 036 051	157 176 051	3 421 301 131	5 371 437 586	5 227 913 412
<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>	202 590 000	227 153 631	220 798 031	0	0	0	0	0	0	202 590 000	227 153 631	220 798 031
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	15 000 000	95 422 071	100 915 761	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	16 200 000	96 622 071	102 115 761
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	92 415 761	0	0	0	0	0	0	5 000 000	85 422 071	92 415 761
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	10 000 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	8 500 000
- Felhalmozási tartalék	10 000 000	10 000 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	8 500 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 952 063 000</b>	<b>10 526 893 843</b>	<b>10 637 909 376</b>	<b>1 102 295 384</b>	<b>1 104 648 172</b>	<b>1 104 599 035</b>	<b>2 653 977 175</b>	<b>3 009 090 028</b>	<b>3 039 947 942</b>	<b>11 708 335 559</b>	<b>14 640 632 043</b>	<b>14 782 456 353</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	215 928 700	215 928 700	215 928 700	0	0	0	0	0	0	215 928 700	215 928 700	215 928 700
<b>Éven belüli likvid hiteltörlesztés</b>	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
<b>Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés</b>	83 727 613	85 027 613	85 027 613	0	0	0	0	0	0	83 727 613	85 027 613	85 027 613
<b>Irányítószervi támogatás folyósítása</b>	2 903 988 557	2 968 477 432	2 953 757 696	0	0	0	0	0	0	2 903 988 557	2 968 477 432	2 953 757 696
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 203 644 870</b>	<b>6 269 433 745</b>	<b>6 254 714 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 203 644 870</b>	<b>6 269 433 745</b>	<b>6 254 714 009</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 155 707 870</b>	<b>16 796 327 588</b>	<b>16 892 623 385</b>	<b>1 102 295 384</b>	<b>1 104 648 172</b>	<b>1 104 599 035</b>	<b>2 653 977 175</b>	<b>3 009 090 028</b>	<b>3 039 947 942</b>	<b>17 911 980 429</b>	<b>20 910 065 788</b>	<b>21 037 170 362</b>

## 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.(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		
			Mód.(XI.hó)	1 005 045	578 408 442	85 489 048	12 864 422	452 572 281	0	0	6 136 167	8 604 177	4 242 347	0	8 500 000	0	0		
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolások a központ költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	2 548 485 630	3 484 651 040	0	0	0	0	497 134 870	0	0	0	0	0	0	83 527 613	2 903 988 557	
			Mód.(IX.hó)	2 870 681 275	3 554 175 742	0	0	0	0	502 170 697	0	0	0	0	0	0	0	83 527 613	2 968 477 432
			Mód.(XI.hó)	2 872 962 511	3 566 918 840	0	0	0	0	529 633 531	0	0	0	0	0	0	0	83 527 613	2 953 757 696
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.(IX.hó)	3 199 365 518	3 297 255 385	0	0	81 326 685	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 928 700	0	
			Mód.(XI.hó)	3 199 365 518	3 301 455 385	0	0	85 526 685	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.(IX.hó)	3 318 982 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	3 358 882 708	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.(IX.hó)	9 500 000	20 621 508	0	0	20 621 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	9 500 000	20 621 508	0	0	20 621 508	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.(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	
			Mód.(XI.hó)	2 641 830 933	492 010 611	0	0	380 857 611	0	0	0	53 008 600	58 144 400	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.(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	1 500 000	0	
			Mód.(XI.hó)	27 572 000	35 826 540	30 550 000	2 128 000	1 648 540	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.(IX.hó)	6 350 000	27 500 000	0	0	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	6 350 000	27 500 000	0	0	27 500 000	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.(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	
			Mód.(XI.hó)	2 540 000	296 339 244	2 555 000	280 000	122 906 752	0	0	0	137 108 995	33 488 497	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.(IX.hó)	0	89 000 000	0	0	89 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	89 000 000	0	0	89 000 000	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.(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	
			Mód.(XI.hó)	0	63 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	35 126 753	2 873 247	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.(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	
			Mód.(XI.hó)	3 285 500	52 535 500	14 000	0	36 736 000	0	0	0	15 785 500	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.(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	
			Mód.(XI.hó)	55 394 672	124 212 220	0	0	27 739 695	0	0	0	44 776 305	51 696 220	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.(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	
			Mód.(XI.hó)	0	288 476 423	0	0	232 859 773	0	0	0	43 375 620	12 241 030	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.(IX.hó)	0	18 000 000	0	0	11 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	18 000 000	0	0	11 538 100	0	0	0	6 461 900	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.(IX.hó)	0	153 385 256	0	0	143 385 256	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	153 385 256	1 720 000	150 930	141 514 326	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	
Kötelező	1017-5017	Építésiügy	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.(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	
			Mód.(XI.hó)	120 000	18 284 600	1 327 000	173 000	9 000 000	0	0	0	3 784 600	0	4 000 000	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	1018-5018	Közbeszerzések	Eredeti	0	12 000 000	0	0	12 000 000	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
			Mód.(XI.hó)	0	8 000 000	0	0	8 000 000	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	3 500 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	394 995	68 371 784	660 000	77 220	63 555 316	0	0	4 079 248	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	394 995	68 371 784	660 000	77 220	63 555 316	0	0	4 079 248	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	20 000 000	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	17 866 686	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	32 715 627	19 412 561	2 715 347	1 454 777	0	3 946 546	5 186 396	0	0	0	0	0	0
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	
			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
			Mód.(XI.hó)	0	39 749 000	600 000	199 000	4 000 000	34 100 000	850 000	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	40 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	120 550 000	131 589 169	0	0	105 589 169	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	120 550 000	131 589 169	0	0	115 589 169	0	0	16 000 000	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	
			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	
			Mód.(XI.hó)	25 094 259	1 751 784 578	0	0	33 551 663	0	1 718 232 915	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	
			Mód.(IX.hó)	58 596 440	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	58 596 440	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	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	
			Mód.(IX.hó)	0	165 500 000	0	0	0	0	165 500 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	167 000 000	0	0	0	0	165 500 000	0	0	1 500 000	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	
			Mód.(IX.hó)	0	5 000 000	0	0	3 482 188	0	1 517 812	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	5 000 000	0	0	3 482 188	0	1 517 812	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	798 240	472 440	198 240	127 560	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	798 240	423 700	177 788	196 752	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	798 240	423 700	177 788	196 752	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	18 492 560	10 944 882	4 592 560	2 955 118	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	18 768 655	10 479 915	4 474 037	3 814 703	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	18 768 655	10 479 915	4 474 037	3 814 703	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	12 161 725	8 182 500	2 729 225	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	6 171 725	4 682 500	1 029 225	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	6 171 725	4 682 500	1 029 225	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1032-5032	Minimaron	Eredeti	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	19 501 000	9 622 000	2 879 000	6 800 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(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		
			Mód.(XI.hó)	1 324 000	27 638 513	11 770 672	3 387 043	12 280 798	0	200 000	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	19 380 000	4 778 396	652 003	13 949 601	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	19 178 940	4 778 396	652 003	13 348 541	0	400 000	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	0	19 178 940	4 778 396	652 003	13 348 541	0	400 000	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	26 350 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	6 605 841	0	0	255 841	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	6 605 841	0	0	255 841	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
Önként vállalt	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.(IX.hó)	0	12 713 200	0	0	10 713 200	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	12 713 200	0	0	10 713 200	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	26 157 865	13 366 000	2 011 020	8 465 000	0	0	0	2 315 845	0	0	0	0	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
			Mód.(XI.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
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0	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
			Mód.(XI.hó)	0	65 835 604	1 211 783	648 405	3 561 811	0	2 338 000	49 426 329	8 649 276	0	0	0	0	0
Önként vállalt	10381-50381	Vesztélyhelyzeti általános tartalék	Eredeti	0	0	0	0	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
			Mód.(XI.hó)	67 105	67 105	0	0	67 105	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.(IX.hó)	0	3 286 252	0	0	0	0	0	3 286 252	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	2 606 702	0	0	0	0	0	2 606 702	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.(IX.hó)	78 757 691	56 000 000	0	0	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	78 757 691	56 000 000	0	0	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1041-5041	Ukrajnai menekültek menedékes szállás és ellátás támogatása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	35 499 000	20 670 000	0	0	20 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	36 034 000	20 670 000	0	0	20 670 000	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
			Mód.(IX.hó)	0	13 658	0	0	13 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	13 658	0	0	13 658	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
			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
			Mód.(XI.hó)	5 880 286	5 880 286	14 295	203 200	5 662 791	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
			Mód.(IX.hó)	2 500 000	1 742 406	0	0	1 742 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 500 000	1 742 406	0	0	1 742 406	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
			Mód.(IX.hó)	900 000	1 546 000	996 460	129 540	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	900 000	1 546 000	996 460	129 540	420 000	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
			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
			Mód.(XI.hó)	1 515 038	2 129 751	144 000	16 847	0	0	1 968 904	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
			Mód.(IX.hó)	401 076	401 076	0	0	0	0	401 076	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	55 257 276	83 310 440	0	0	4 290 300	0	0	0	79 020 140	0	0	0	0	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
			Mód.(XI.hó)	86 010 837	100 901 392	0	0	17 695 385	0	0	0	83 206 007	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1109-5109	Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	0	0	0	0	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
			Mód.(XI.hó)	0	568 292	0	0	568 292	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
			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
			Mód.(XI.hó)	13 798 982	16 141 388	150 000	17 550	892 850	0	0	0	10 668 410	0	4 412 578	0	0	0
Önként vállalt	1111-5111	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	43 462 389	0	0	12 954	0	0	0	0	0	43 449 435	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	43 462 389	0	0	12 954	0	0	0	0	0	43 449 435	0	0	0
Önként vállalt	1113-5113	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	Eredeti	16 636 629	21 636 629	0	0	5 000 000	0	0	0	16 636 629	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	16 506 784	31 247 246	0	0	0	0	0	0	0	0	31 247 246	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	16 506 784	31 247 246	0	0	0	0	0	0	0	0	31 247 246	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	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti	333 904 856	431 362 351	0	0	10 951 839	0	0	0	420 410 512	0	0	0	0	0	
			Mód.(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
			Mód.(XI.hó)	235 491 619	346 952 851	0	0	10 991 313	0	0	0	335 899 162	0	62 376	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	
			Mód.(IX.hó)	2 232 937	4 588 602	0	0	1 224 063	0	0	0	0	3 364 539	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 232 937	4 588 602	0	0	0	0	0	1 224 063	0	3 364 539	0	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	
			Mód.(IX.hó)	4 124 502	4 124 502	0	0	4 124 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	4 124 502	4 124 502	0	0	4 103 072	0	0	0	21 430	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1118-5118	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	Eredeti	459 285 909	459 285 909	0	0	18 692 000	0	0	0	440 593 909	0	0	0	0	0	
			Mód.(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
			Mód.(XI.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	
			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
			Mód.(XI.hó)	16 863 921	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	
			Mód.(IX.hó)	2 600 106	2 614 156	0	0	2 614 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.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	
			Mód.(IX.hó)	120 802	120 802	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.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	
			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
			Mód.(XI.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	
			Mód.(IX.hó)	625 299	625 299	0	0	625 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	625 299	625 299	0	0	625 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125	Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	Eredeti	42 272 290	42 272 290	0	0	0	0	0	0	42 272 290	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	42 272 290	42 272 290	0	0	10 160 000	0	0	0	0	32 112 290	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	42 272 290	42 272 290	0	0	10 160 000	0	0	0	0	32 112 290	0	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.(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
			Mód.(XI.hó)	320 701 906	904 540 001	0	0	180 430 523	0	0	0	724 109 478	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.(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
			Mód.(XI.hó)	891 689 269	896 894 356	0	0	108 709 934	0	0	0	783 804 835	0	4 379 587	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.(IX.hó)	5 676 000	463 000	410 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.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.(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
			Mód.(XI.hó)	83 251 379	167 601 126	512 412	66 628	2 552 818	0	0	0	164 469 268	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	
			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
			Mód.(XI.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.(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
			Mód.(XI.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.(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
			Mód.(XI.hó)	934 205 607	934 205 607	14 235 200	1 850 576	2 914 224	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.(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
			Mód.(XI.hó)	280 400 001	280 400 001	0	0	4 645 640	0	0	0	275 754 361	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	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	
			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
			Mód.(XI.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
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	
			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
			Mód.(XI.hó)	97 210 869	97 210 869	0	0	5 905 512	0	0	0	91 305 357	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1138-5138	SKHU-1.2.1/B-Természetvédelem, a természet és élőhely megőrzése Tatán	Eredeti	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	
			Mód.(XI.hó)	0	1 587 500	0	0	0	0	0	0	1 587 500	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1140-5140	SKHU-2.4.1. - Esterházy örökség	Eredeti	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	
			Mód.(XI.hó)	0	12 680 290	0	0	0	0	0	0	12 680 290	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.(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
			Mód.(XI.hó)	16 892 623 385	16 892 623 385	215 362 189	34 535 592	2 468 150 036	34 100 000	2 449 417 708	58 169 198	5 056 460 861	220 798 031	92 415 761	8 500 000	3 300 956 313	2 953 757 696
	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.(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
			Mód.(XI.hó)	6 366 306 758	3 755 356 433	37 426 000	3 008 150	1 428 288 453	34 100 000	1 719 082 915	0	343 507 521	184 443 394	4 000 000	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.(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
			Mód.(XI.hó)	7 652 349 071	8 991 939 670	92 447 141	18 663 020	587 289 302	0	200 701 262	52 033 031	4 704 349 163	32 112 290	88 415 761	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.(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
			Mód.(XI.hó)	2 873 967 556	4 145 327 282	85 489 048	12 864 422	452 572 281	0	529 633 531	6 136 167	8 604 177	4 242 347	0	8 500 000	83 527 613	2 953 757 696

## 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		
<b>Tatai székhely</b>																
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.(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
			Mód.(XI.hó)	963 249 609	652 177 186	435 396 230	64 321 821	138 952 205	0	0	0	13 506 930	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.(IX.hó)	0	78 868 055	69 369 500	9 498 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	78 938 993	69 369 500	9 498 555	70 938	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.(IX.hó)	5 100 000	17 586 468	15 021 600	2 064 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	5 100 000	17 586 468	15 021 600	2 064 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200 000	53 938 826	38 220 200	5 268 626	10 250 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
			Mód.(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
			Mód.(XI.hó)	200 000	53 938 826	38 220 200	5 268 626	10 250 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	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.(IX.hó)	0	159 606 207	140 069 652	19 436 555	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	159 798 677	140 069 652	19 436 555	122 900	0	0	0	169 570	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.(IX.hó)	2 500 000	4 391 202	0	0	4 300 000	0	0	0	91 202	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 500 000	4 391 202	0	0	4 300 000	0	0	0	91 202	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.(IX.hó)	250 000	674 298	0	0	525 000	0	0	0	149 298	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	250 000	674 298	0	0	525 000	0	0	0	149 298	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.(IX.hó)	150 000	559 500	6 583	0	493 417	0	0	0	59 500	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	150 000	559 500	6 583	0	493 417	0	0	0	59 500	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.(IX.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	0	15 246 290	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.(IX.hó)	0	2 184 459	299 893	151 074	0	0	1 733 492	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	2 184 459	299 893	151 074	0	0	1 733 492	0	0	0	0	0	0
	Tatai székhely összesen		Eredeti	988 730 511	988 730 511	699 386 525	100 915 425	158 505 771	0	15 246 290	0	13 476 500	0	1 200 000	0	0
			Mód.(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
			Mód.(XI.hó)	986 695 899	986 695 899	698 383 658	100 741 499	155 214 460	0	16 979 782	0	14 176 500	0	1 200 000	0	0
<b>Dunaalmási kirendeltség</b>																
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.(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
			Mód.(XI.hó)	44 505 543	44 505 543	35 614 349	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0
	Dunaalmási kirendeltség összesen		Eredeti	44 413 873	44 413 873	35 533 349	4 982 754	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0
			Mód.(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
			Mód.(XI.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

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		
<b>Dunszentmiklósi kirendeltség</b>																		
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.(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
			Mód.(XI.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
	<b>Dunszentmiklósi kirendeltség összesen</b>		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.(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	
			Mód.(XI.hó)	24 782 265	24 782 265	21 062 000	2 823 000	897 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Neszmélyi kirendeltség</b>																		
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.(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	
			Mód.(XI.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	
	<b>Neszmélyi kirendeltség összesen</b>		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.(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	
			Mód.(XI.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	
<b>Kirendeltségek összesen</b>			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.(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	
			Mód.(XI.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	
<b>Közös Hivatal összesen</b>			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.(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	
			Mód.(XI.hó)	1 104 599 035	1 104 599 035	797 336 335	113 569 923	161 236 495	0	16 979 782	0	14 276 500	0	1 200 000	0	0	0	
<b>Kötelező összesen</b>			Eredeti	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	
			Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Önként vállalt összesen</b>			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.(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	
			Mód.(XI.hó)	18 346 290	76 010 116	38 226 783	5 268 626	15 568 417	0	15 246 290	0	500 000	0	1 200 000	0	0	0	
<b>Államigazgatás összesen</b>			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.(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	
			Mód.(XI.hó)	1 086 252 745	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	<b>104 391 927</b>
		Mód.(IX.hó)				2 304 405	623 539		5 000	115 259	103 458 983	2 932 944	<b>106 507 186</b>
		Mód.(XI.hó)				2 304 405	623 539		5 000	115 259	103 458 983	2 932 944	<b>106 507 186</b>
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		11 576 627		3 367 740	4 033 629				132 595 855	18 977 996	<b>151 573 851</b>
		Mód.(IX.hó)		11 576 627		3 367 740	4 033 629	60 000			132 595 855	19 037 996	<b>151 633 851</b>
		Mód.(XI.hó)		11 576 627		3 367 740	4 033 629	60 000			118 285 491	19 037 996	<b>137 323 487</b>
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti		212 550		2 658 645	775 223		4 999		168 254 071	3 651 417	<b>171 905 488</b>
		Mód.(IX.hó)		212 550		2 658 645	1 318 223	100 000	4 999	49 100	173 764 071	4 294 417	<b>178 107 588</b>
		Mód.(XI.hó)		212 550		2 658 645	1 318 223	100 000	4 999	49 100	176 364 071	4 294 417	<b>180 707 588</b>
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		1 418 190	382 911		5 000		47 293 639	1 806 101	<b>49 099 740</b>
		Mód.(IX.hó)		0		1 418 190	382 911		5 000		48 583 639	1 806 101	<b>50 389 740</b>
		Mód.(XI.hó)		0		1 418 190	382 911		5 000		48 483 639	1 806 101	<b>50 289 740</b>
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti		0		3 367 740	909 290		50 000		125 323 405	4 327 030	<b>129 650 435</b>
		Mód.(IX.hó)				3 367 740	909 290		50 000	56 153	128 323 405	4 327 030	<b>132 706 588</b>
		Mód.(XI.hó)				3 367 740	909 290		50 000	56 153	126 423 405	4 327 030	<b>130 806 588</b>
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				708 480	191 289				27 786 287	899 769	<b>28 686 056</b>
		Mód.(IX.hó)				708 480	191 289				27 786 287	899 769	<b>28 686 056</b>
		Mód.(XI.hó)				708 480	191 289				29 686 287	899 769	<b>30 586 056</b>
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	<b>184 855 572</b>
		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	<b>189 993 767</b>
		Mód.(XI.hó)		15 050 114	1 150 000	3 899 100	5 428 678		7 000	138 195	167 320 680	25 534 892	<b>192 993 767</b>
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti		2 468 850		67 708 220	14 627 809		20 000		294 665 188	84 824 879	<b>379 490 067</b>
		Mód.(IX.hó)		2 468 850		67 708 220	15 344 809		20 000	790 546	331 220 999	86 332 425	<b>417 840 773</b>
		Mód.(XI.hó)		2 468 850		67 708 220	15 344 809		20 000	790 546	333 002 650	86 332 425	<b>419 622 424</b>
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		436 000		1 035 000	397 170				83 692 170	1 868 170	<b>85 560 340</b>
		Mód.(IX.hó)		436 000		4 235 000	397 170				99 143 616	5 068 170	<b>104 211 786</b>
		Mód.(XI.hó)		436 000		4 235 000	397 170				99 143 616	5 068 170	<b>104 211 786</b>
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				37 932 170	18 379 560				58 187 926	56 311 730	<b>114 499 656</b>
		Mód.(IX.hó)				37 932 170	18 379 560				58 187 926	56 311 730	<b>114 499 656</b>
		Mód.(XI.hó)				37 932 170	18 379 560				58 187 926	56 311 730	<b>114 499 656</b>
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				27 749 203	12 640 765				32 364 827	40 389 968	<b>72 754 795</b>
		Mód.(IX.hó)				27 749 203	12 640 765				32 364 827	40 389 968	<b>72 754 795</b>
		Mód.(XI.hó)				27 749 203	12 640 765				32 364 827	40 389 968	<b>72 754 795</b>
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 681 373</b>	<b>31020325</b>			<b>0</b>	<b>90 552 753</b>	<b>96 701 698</b>	<b>187 254 451</b>
		Mód.(IX.hó)				<b>65 681 373</b>	<b>31020325</b>				<b>90 552 753</b>	<b>96 701 698</b>	<b>187 254 451</b>
		Mód.(XI.hó)				<b>65 681 373</b>	<b>31020325</b>				<b>90 552 753</b>	<b>96 701 698</b>	<b>187 254 451</b>
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				45 511 908	21 666 806				64 248 575	67 178 714	<b>131 427 289</b>
		Mód.(IX.hó)				45 511 908	21 666 806				63 888 335	67 178 714	<b>131 067 049</b>
		Mód.(XI.hó)				45 511 908	21 666 806				63 888 335	67 178 714	<b>131 067 049</b>

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.(IX.hó)				19 907 589	9 401 632				27 088 834	29 309 221	56 398 055	
		Mód.(XI.hó)				19 907 589	9 401 632				27 088 834	29 309 221	56 398 055	
<b>Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN</b>	Kötelező	<b>Eredeti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 419 497</b>	<b>31 068 438</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 337 409</b>	<b>96 487 935</b>	<b>187 825 344</b>	
		<b>Mód.(IX.hó)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 419 497</b>	<b>31 068 438</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 977 169</b>	<b>96 487 935</b>	<b>187 465 104</b>	
		<b>Mód.(XI.hó)</b>				<b>65 419 497</b>	<b>31 068 438</b>				<b>90 977 169</b>	<b>96 487 935</b>	<b>187 465 104</b>	
<b>KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon</b>	Kötelező	Eredeti				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	
		Mód.(XI.hó)				9 508 292	6 051 289				32 774 445	15 559 581	48 334 026	
<b>Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma</b>	Kötelező	Eredeti				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	
		Mód.(XI.hó)				8 894 105	4 406 146				13 613 898	13 300 251	26 914 149	
<b>Eötvös József Gimnázium és Kollégium</b>	Kötelező	Eredeti				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	
		Mód.(XI.hó)				27 022 330	13 115 712				39 945 406	40 138 042	80 083 448	
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>	Kötelező	Eredeti				0	0				-	0	0	
		Mód.(IX.hó)				0	0				360 240	0	360 240	
		Mód.(XI.hó)				0	0				221 445	0	221 445	
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>	Önként vállalt feladat	Eredeti				0	0	12 700		2 004 185	102 139 100	12 700	104 155 985	
		Mód.(IX.hó)				0	0	697 596	12 700	1 142 430	125 489 905	1 852 726	129 346 817	
		Mód.(XI.hó)						697 596	12 700	1 142 430	119 989 905	1 852 726	123 846 817	
<b>ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN</b>		<b>Eredeti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 525 597</b>	<b>85 661 910</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>	<b>2 004 185</b>	<b>372 415 239</b>	<b>262 200 207</b>	<b>636 619 631</b>	
		<b>Mód.(IX.hó)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 525 597</b>	<b>85 661 910</b>	<b>697 596</b>	<b>12 700</b>	<b>1 142 430</b>	<b>2 004 186</b>	<b>395 766 044</b>	<b>264 040 233</b>	<b>661 810 463</b>
		<b>Mód.(XI.hó)</b>				<b>176 525 597</b>	<b>85 661 910</b>	<b>697 596</b>	<b>12 700</b>	<b>1 142 430</b>	<b>2 004 186</b>	<b>388 075 021</b>	<b>264 040 233</b>	<b>654 119 440</b>
<b>Kuny Domokos Múzeum</b>	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.(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	
		Mód.(XI.hó)	6 000 000	120 606 480	1 200 000		34 507 750	50 000	49 176 300	288 664 529	299 099 715	211 540 530	799 304 774	
<b>Móricz Zsigmond Városi Könyvtár</b>	Kötelező	Eredeti		500 000			135 000	100 000			67 367 800	735 000	68 102 800	
		Mód.(IX.hó)		264 743			71 472	113 994	57 192	1 277 664	51 250 074	507 401	53 035 139	
		Mód.(XI.hó)		264 743			71 472	113 994	57 192	1 277 664	51 250 074	507 401	53 035 139	
<b>Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény</b>	Kötelező	Eredeti			1 417 369			10 000	164 120 000		13 431 304	165 547 369	178 978 673	
		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	
		Mód.(XI.hó)	1 221 000		1 417 369			10 000	164 820 900	339 394	12 631 304	167 469 269	180 439 967	
<b>Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN</b>	Összesen	<b>Eredeti</b>	<b>6 000 000</b>	<b>122 188 141</b>	<b>3 767 369</b>	<b>262 993 117</b>	<b>139 935 328</b>		<b>264 699</b>	<b>164 120 000</b>	<b>62 004 185</b>	<b>1 892 704 336</b>	<b>699 268 654</b>	<b>2 653 977 175</b>
		<b>Mód.(IX.hó)</b>	<b>7 221 000</b>	<b>121 952 884</b>	<b>3 767 369</b>	<b>266 193 117</b>	<b>141 131 800</b>	<b>971 590</b>	<b>221 891</b>	<b>206 753 876</b>	<b>292 931 829</b>	<b>1 967 944 672</b>	<b>748 213 527</b>	<b>3 009 090 028</b>
		<b>Mód.(XI.hó)</b>	<b>7 221 000</b>	<b>150 615 364</b>	<b>3 767 369</b>	<b>266 193 117</b>	<b>148 870 670</b>	<b>971 590</b>	<b>221 891</b>	<b>215 930 176</b>	<b>292 931 829</b>	<b>1 953 224 936</b>	<b>793 791 177</b>	<b>3 039 947 942</b>
<b>IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok</b>	Kötelező összesen	<b>Eredeti</b>	<b>6 000 000</b>	<b>122 188 141</b>	<b>3 767 369</b>	<b>262 993 117</b>	<b>139 935 328</b>		<b>251 999</b>	<b>164 120 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>1 790 565 236</b>	<b>699 255 954</b>	<b>2 549 821 190</b>
		<b>Mód.(XI.hó)</b>	<b>7 221 000</b>	<b>121 952 884</b>	<b>3 767 369</b>	<b>266 193 117</b>	<b>141 131 800</b>	<b>273 994</b>	<b>209 191</b>	<b>205 611 446</b>	<b>290 927 643</b>	<b>1 842 454 767</b>	<b>746 360 801</b>	<b>2 879 743 211</b>
		<b>Mód.(IX.hó)</b>	<b>7 221 000</b>	<b>150 615 364</b>	<b>3 767 369</b>	<b>266 193 117</b>	<b>148 870 670</b>	<b>273 994</b>	<b>209 191</b>	<b>214 787 746</b>	<b>290 927 643</b>	<b>1 833 235 031</b>	<b>791 938 451</b>	<b>2 916 101 125</b>
<b>IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok</b>	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	0	12 700	0	2 004 185	102 139 100	12 700	104 155 985	
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	697 596	12 700	1 142 430	125 489 905	1 852 726	129 346 817	
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	697 596	12 700	1 142 430	119 989 905	1 852 726	123 846 817	

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Egyéb működési kiadások	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.(IX.hó)	63 688 000	11 011 000	31 692 927	115 259	0	0	106 507 186
		Mód.(XI.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.(IX.hó)	98 123 140	12 685 000	40 765 711	60 000	0	0	151 633 851
		Mód.(XI.hó)	84 459 140	12 038 636	40 665 711	160 000	0	0	137 323 487
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	132 463 000	19 911 000	19 531 488				171 905 488
		Mód.(IX.hó)	132 463 000	19 911 000	25 031 488	702 100			178 107 588
		Mód.(XI.hó)	132 463 000	19 911 000	27 531 488	802 100			180 707 588
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	34 780 000	4 509 000	9 810 740	0	0	0	49 099 740
		Mód.(IX.hó)	34 470 000	4 509 000	9 810 740	1 600 000	0	0	50 389 740
		Mód.(XI.hó)	34 470 000	4 509 000	9 810 740	1 500 000	0	0	50 289 740
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 189 000	11 578 000	28 883 435	0	0		129 650 435
		Mód.(IX.hó)	89 189 000	11 578 000	31 883 435	56 153	0	0	132 706 588
		Mód.(XI.hó)	87 589 000	11 278 000	31 883 435	56 153	0	0	130 806 588
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	18 518 000	2 408 000	7 760 056				28 686 056
		Mód.(IX.hó)	18 518 000	2 408 000	7 760 056	0	0	0	28 686 056
		Mód.(XI.hó)	20 118 000	2 708 000	7 760 056	0	0	0	30 586 056
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	124 682 800	16 026 000	44 146 772	0	0		184 855 572
		Mód.(IX.hó)	124 682 800	16 026 000	49 146 772	138 195	0	0	189 993 767
		Mód.(XI.hó)	124 682 800	16 026 000	52 146 772	138 195	0	0	192 993 767
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	241 272 040	34 895 620	101 322 407	2 000 000			379 490 067
		Mód.(IX.hó)	247 948 998	35 665 019	110 722 407	23 504 349	0	0	417 840 773
		Mód.(XI.hó)	249 553 751	35 841 917	110 722 407	23 504 349	0	0	419 622 424
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	70 021 960	9 038 380	6 500 000				85 560 340
		Mód.(IX.hó)	70 021 960	9 038 380	9 500 000	15 651 446	0	0	104 211 786
		Mód.(XI.hó)	70 021 960	9 038 380	12 760 000	12 391 446	0	0	104 211 786
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			113 901 656	598 000			114 499 656
		Mód.(IX.hó)			113 901 656	598 000			114 499 656
		Mód.(XI.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.(IX.hó)			72 754 795				72 754 795
		Mód.(XI.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.(XI.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		Egyéb működési kiadások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			131 427 289				131 427 289
		Mód.(IX.hó)			131 067 049				131 067 049
		Mód.(XI.hó)			131 067 049				131 067 049
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti			56 398 055				56 398 055
		Mód.(IX.hó)			56 398 055				56 398 055
		Mód.(XI.hó)			56 398 055				56 398 055
Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	<b>Eredeti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 825 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>187 825 344</b>
		<b>Mód.(IX.hó)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 465 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>187 465 104</b>
		<b>Mód.(XI.hó)</b>			<b>187 465 104</b>				<b>187 465 104</b>
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti			48 334 026				48 334 026
		Mód.(IX.hó)			48 334 026				48 334 026
		Mód.(XI.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.(IX.hó)			27 940 263				27 940 263
		Mód.(XI.hó)			26 914 149				26 914 149
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			81 109 562				81 109 562
		Mód.(IX.hó)			81 109 562				81 109 562
		Mód.(XI.hó)			80 083 448				80 083 448
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti			0				0
		Mód.(IX.hó)			360 240				360 240
		Mód.(XI.hó)			221 445				221 445
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	36 016 800	2 004 185	0		104 155 985
		Mód.(IX.hó)	59 656 000	7 621 430	59 367 605	2 701 782	0		129 346 817
		Mód.(XI.hó)	59 656 000	7 621 430	53 867 605	2 701 782	0		123 846 817
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		<b>Eredeti</b>	<b>58 645 000</b>	<b>7 490 000</b>	<b>567 882 446</b>	<b>2 602 185</b>	<b>0</b>		<b>636 619 631</b>
		<b>Mód.(IX.hó)</b>	<b>59 656 000</b>	<b>7 621 430</b>	<b>591 233 251</b>	<b>3 299 782</b>	<b>0</b>		<b>661 810 463</b>
		<b>Mód.(XI.hó)</b>	<b>59 656 000</b>	<b>7 621 430</b>	<b>583 542 228</b>	<b>3 299 782</b>	<b>0</b>		<b>654 119 440</b>
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	231 406 000	29 465 000	169 191 595	55 000 000			485 062 595
		Mód.(IX.hó)	234 626 000	29 846 000	375 812 148	111 349 376		2 093 600	753 727 124
		Mód.(XI.hó)	243 646 300	30 002 000	412 213 498	111 349 376		2 093 600	799 304 774
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	46 451 000	5 931 000	11 675 800	4 045 000	0	2 093 600	70 196 400
		Mód.(IX.hó)	34 460 197	3 958 299	10 691 975	3 798 997		125 671	53 035 139
		Mód.(XI.hó)	34 460 197	3 958 299	10 691 976	3 798 997		125 670	53 035 139
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	143 329 000	18 572 000	17 077 673	0	0		178 978 673
		Mód.(IX.hó)	142 929 677	18 513 675	18 236 221	760 394			180 439 967
		Mód.(XI.hó)	145 229 677	16 213 675	18 936 221	60 394			180 439 967

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Egyéb működési kiadások	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	2 093 600	2 656 070 775
		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
		Mód.(XI.hó)	1 350 037 825	180 157 337	1 350 357 459	157 176 051	0	2 219 270	3 039 947 942
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	1 293 923 940	176 030 000	1 018 224 250	61 643 000	0	2 093 600	2 551 914 790
		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
		Mód.(XI.hó)	1 290 381 825	172 535 907	1 296 489 854	154 474 269	0	2 219 270	2 916 101 125
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.(IX.hó)	59 656 000	7 621 430	59 367 605	2 701 782	0	0	129 346 817
		Mód.(XI.hó)	59 656 000	7 621 430	53 867 605	2 701 782	0	0	123 846 817

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>	<b>3 020 437 175</b>	<b>4 833 022 126</b>	<b>4 685 034 042</b>
HUSK-2.4.1 - Helyi örökség megőrzése pályázat	0	12 680 290	12 680 290
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	79 020 140	83 206 007	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	5 186 396	5 186 396
SKHU-1.2.1/B - Természetvédelem, a természet és élőhely megőrzése Tatán	0	0	1 587 500
Tatai Móríz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	895 277 261	841 144 027	724 109 478
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	16 470 032	10 668 410	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 Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	420 410 512	335 899 162	335 899 162
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	0	0	1 224 063
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	18 469 938	4 452 983	4 452 983
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	927 181 973	820 262 217	783 804 835
TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	0	0	21 430
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	144 104 491	161 798 414	164 469 268
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	0	91 305 357	91 305 357
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	275 754 361	275 754 361
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	0	915 205 607	915 205 607
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	0	378 814 766	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
<b>Egyéb 2023. évi igények</b>	<b>323 640 271</b>	<b>363 102 909</b>	<b>371 426 819</b>
1187/2 hrsz-ú ingatlanra a Jávorka Iskola mögötti szennyvíz átemelő energia ellátását szolgáló fogyasztásmérő hely kiépítése	0	0	355 600
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	6 250 000	6 250 000
Bartók Béla Óvoda új fűtési rendszer tervezése és kivitelezése	0	20 000 000	20 000 000
Csillagsziget Bölcsőde mérőhely kiépítése	0	500 000	500 000
Csillagvizsgáló parkolóinak építése	12 000 000	12 560 000	12 560 000
Esőkert kialakítás a Nadas 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	2 489 200	2 489 200
Görgey Artúr utcánál sebességmérő tábla villamosenergia ellátásához csatlakozási alapdíj	0	316 992	316 992
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000 000	6 068 900	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
Ingyanvásárlás, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás (Újhegy, Nadas utca áthúzódóak és egyéb területek)	15 000 000	14 200 000	14 200 000
Játszóterek bekerítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kakas utcai járda építése	0	3 000 000	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	29 661 503	29 661 503
Kálvária utca - Fazekas utca csomópont kialakításához közvilágítás fejlesztés	0	12 900 000	13 470 000
Malomárok-patak műszaki ellenőrzése	0	123 825	123 825
Mikóvénny-Bajcsy körforgalom tervezése	4 000 000	6 350 000	6 350 000
Móríz Zsigmond könyvtárba páramentesítő készülék vásárlása	5 000 000	0	0
Naszályi úti árokrendezés tervezés és kivitelezés	0	4 222 270	4 222 270
Nadas utca útépítés	55 000 000	53 871 100	53 871 100
Nadas utca távközlési hálózat kiváltás kiviteli tervének elkészítése	0	1 394 542	1 394 542
Nadas utca vízbekötések áthelyezése	1 000 000	10 265 046	10 265 046
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db), riasztó panelek beszerzése	1 000 000	656 800	656 800
Nagy János szobrászművész síremlékének elkészítése (általános tartalék: 6 486 810 Ft)	0	0	6 486 810
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	19 865 625	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	1 412 460	1 412 460
Polgármesteri Hivatal díszterem üvegvitrin készítése	0	205 737	205 737
Polgármesteri Hivatal hátsó udvarába sorompó telepítése	0	1 051 814	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	610 870	610 870
Sportpályához vezető út közvilágítás tervezése, kivitelezése	9 500 000	13 000 000	13 000 000
Szabadstrand kialakítása az Öreg-tó mellett	20 000 000	0	0
Tata-Agostyánt összekötő kerékpárút mellett kiépített csapadékvíz elvezető árokhoz korlát kiépítése	0	0	1 333 500
Tavaszi utca csapadéksatorna építése (30. számtól a Nyár utcai befogadóig 110 fm)	10 000 000	11 038 858	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	2 961 900
Új út hrsz: 1187/2 területen szennyvíz átemelő villamosenergia ellátásához csatlakozási alapdíj	0	79 248	79 248

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés I. ütem kivitelezése	50 000 000	28 038 734	27 654 834
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
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	1 461 008	1 461 008
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>3 344 077 446</b>	<b>5 196 125 035</b>	<b>5 056 460 861</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			
<b>Tatai székhely</b>	<b>13 476 500</b>	<b>14 176 500</b>	<b>14 176 500</b>
Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatáshoz eszközbeszerzés	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Balatonfüredi üdülőbe egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	149 298	149 298
Balatonvilágosi üdülőbe új ágyneműhuzat beszerzése (30 garnitúra)	300 000	0	20 187
Balatonvilágosi üdülőbe egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	91 202	71 015
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	59 500	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	9 421 941
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Mobiltelefonok beszerzése Hivatali dolgozók részére	0	200 000	984 559
<b>Dunaalmási Kirendeltség</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	100 000
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>13 576 500</b>	<b>14 276 500</b>	<b>14 276 500</b>
<b>INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>			
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>	<b>2 602 185</b>	<b>3 299 782</b>	<b>3 299 782</b>
Kis- és nagyértékű egyéb konyhai berendezések beszerzése (Vaszary)	598 000	598 000	598 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	808 212	808 212
Klímaberendezés beszerzése	2 004 185	1 893 570	1 893 570
<b>Kuny Domokos Múzeum</b>	<b>55 000 000</b>	<b>111 349 376</b>	<b>111 349 376</b>
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	40 000 000	40 000 000
Jenő malom látványtűzhely építése, oktatási célú csigás emelőrendszer	0	838 200	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	3 760 470	3 760 470
<b>Móricz Zsigmond Városi Könyvtár</b>	<b>4 045 000</b>	<b>3 798 997</b>	<b>3 798 997</b>
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	76 834	76 834
Könyvtári könyvek beszerzése (állománygyarapítás)	4 045 000	3 722 163	3 722 163
<b>Tatai Bartók Béla Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>138 195</b>	<b>138 195</b>
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	138 195	138 195
<b>Tatai Csillagsziget Bölcsőde</b>	<b>2 000 000</b>	<b>23 504 349</b>	<b>23 504 349</b>
Elektromos kistehergépjármű beszerzése ételszállításhoz	0	20 000 000	20 000 000
Főzőüst beszerzése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	1 504 349	1 504 349
<b>Tatai Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye</b>	<b>0</b>	<b>15 651 446</b>	<b>12 391 446</b>
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	15 651 446	12 391 446
<b>Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>760 394</b>	<b>60 394</b>
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	760 394	60 394
<b>Tatai Geszti Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>56 153</b>	<b>56 153</b>
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	56 153	56 153
<b>Tatai Kertvárosi Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>115 259</b>	<b>115 259</b>
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	115 259	115 259
<b>Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>160 000</b>
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	60 000	160 000
<b>Tatai Kincseskert Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>702 100</b>	<b>802 100</b>
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	702 100	802 100
<b>Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 500 000</b>
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	1 600 000	1 500 000
<b>INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN</b>	<b>63 647 185</b>	<b>161 036 051</b>	<b>157 176 051</b>
<b>TATA VÁROS ÖSSZESEN</b>	<b>80 223 685</b>	<b>178 312 551</b>	<b>174 414 451</b>

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>	<b>0</b>	<b>32 112 290</b>	<b>32 112 290</b>
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	0	32 112 290	32 112 290
<b>Egyéb 2023. évi igények</b>	<b>202 590 000</b>	<b>195 041 341</b>	<b>188 685 741</b>
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	0	0
Bacsó Béla u. közvilágítási hálózat tervezés, felújítás I. ütem terv (kábel, oszlopok, lámpatestek)	4 000 000	508 000	508 000
Boróka utca mart aszfaltos felújítása	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Cseke-tó műtárgy injektálása	0	21 696 221	21 696 221
Edzõtábori-kút felújítása	10 000 000	9 999 999	9 999 999
Esze T. u. csapadékvíz rendezés	3 000 000	2 873 247	2 873 247
Fényes-fürdőn lévő üdülő faburkolatú homlokzatának trapéz-lemezre cserélése	0	294 161	294 161
Hidak felújítása (Tópart sétány Berta-malmi híd, Cifra-malmi híd, Bartók Béla u., Alkotmány u.)	10 000 000	0	0
Kertvárosban lámpacsere II.ütem	3 000 000	3 000 000	2 163 572
Köküti Általános Iskola udvarán található Petőfi Sándor mellszobrának felújítása	0	100 000	100 000
Malom-patakban, Cseke-tó töltését biztosító vezeték helyreállítása	0	20 000 000	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	0	0
Mocsai u. - Veres P. u. közvilágítás korszerűsítés	3 810 000	3 810 000	3 799 838
Munkácsy M. utca korszerűsítése	1 080 000	1 080 000	1 926 590
Naszályi u. árok rendezés tervezése, kivitelezése	15 000 000	0	0
Nádas utcai közműkiváltás oszlopáthelyezés	5 000 000	3 843 030	3 843 030
Nem lakáscélú ingatlanok felújítása	40 000 000	54 400 000	58 044 400
Önkormányzati bérlakások felújítása	40 000 000	26 000 000	16 000 000
Polgármesteri Hivatal főépületének homlokzati felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar felújítása	4 000 000	2 948 186	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	20 488 497	20 488 497
Várfal helyreállítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>202 590 000</b>	<b>227 153 631</b>	<b>220 798 031</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>			
<b>INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TATA VÁROS ÖSSZESEN</b>	<b>202 590 000</b>	<b>227 153 631</b>	<b>220 798 031</b>



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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500 000	500 000	500 000
Arany János Tehetség gondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	0	70 000	70 000
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400 000	2 600 000	2 600 000
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	5 000 000	3 000 000	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	500 000	500 000
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>26 400 000</b>	<b>19 170 000</b>	<b>19 170 000</b>
Köztemetés	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	12 000 000	11 930 000	11 930 000
<b>Természetben nyújtott ellátások összesen</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 930 000</b>	<b>14 930 000</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>40 400 000</b>	<b>34 100 000</b>	<b>34 100 000</b>

**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.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 204 883 932</b>	<b>2 405 362 518</b>	<b>2 449 417 708</b>
<b>Elvonásokból származó kiadások</b>	<b>497 134 870</b>	<b>502 170 697</b>	<b>529 633 531</b>
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000 000	15 035 827	42 498 661
Szolidaritási hozzájárulás	487 134 870	487 134 870	487 134 870
<b>Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>1 707 749 062</b>	<b>1 888 191 821</b>	<b>1 904 784 177</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>709 876 755</b>	<b>873 694 239</b>	<b>889 986 595</b>
Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő)	850 000	850 000	850 000
Dorog Város Önkormányzatának a III. Komárom-Esztergom Vármegyei Ifjúsági Bál szervezésére adott támogatás	0	330 000	330 000
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, a jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	0	1 968 904	1 968 904
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	0	401 076	0
Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap (Szociális Alapellátó Intézmény 750 000 Ft, TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 100 000 Ft)	0	850 000	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	210 000	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	863 137 713	879 831 145
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	0	3 014 188	3 014 188
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>997 872 307</b>	<b>1 014 497 582</b>	<b>1 014 797 582</b>
Agostyánért Egyesület támogatása (általános tartalék)	0	938 000	938 000
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	500 000	500 000
Állatvédő Egyesület támogatása	500 000	0	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	1 498 337	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	4 650 000	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	23 452 000	23 452 000
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási és közhasznúsági szerződés alapján	10 000 000	10 648 000	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	1 517 812	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	1 000 000	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 Fitnessversenyzés Sportági Szövetség támogatása	0	200 000	200 000
Oktatási és Kulturális Alap	4 000 000	3 790 000	3 790 000
OMS-Tata Vívó SE	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Peron Music Alapítvány Könnyűzenei tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Peron Music Alapítvány Könnyűzenei tehetséggondozó központ támogatása (általános tartalék)	0	0	200 000
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	200 000	200 000

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.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	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	35 881 126	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	1 000 000	1 000 000
Villám tánc Egyesület nemzetközi versenyen való részvételének támogatása (általános tartalék)	0	0	100 000
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
<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
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 000 000</b>	<b>85 422 071</b>	<b>92 415 761</b>
<b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>85 422 071</b>	<b>92 415 761</b>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>	<i>80 422 071</i>	<i>86 915 761</i>
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	0	2 360 851	4 412 578
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-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	0	0	62 376
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	0	3 364 539	3 364 539
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	0	0	4 379 587
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 500 000</i>
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000 000	5 000 000	4 000 000
Tatai Televízió Közalapítvány műszaki fejlesztést célzó pályázatának támogatása	0	0	1 500 000
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-			
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>2 209 883 932</b>	<b>2 490 784 589</b>	<b>2 541 833 469</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			
<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
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>16 446 290</b>	<b>18 179 782</b>	<b>18 179 782</b>

**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.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>110 271 392</b>	<b>166 861 336</b>	<b>189 687 336</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
-			
<b>Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>101 235 225</b>	<b>142 825 169</b>	<b>165 651 169</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>95 502 225</b>	<b>130 759 691</b>	<b>153 585 691</b>
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	26 072 000
Nyári diákmunka támogatása	0	348 000	348 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	30 586 225	25 094 259	25 094 259
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	0	0	16 450 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	0	5 905 512	5 905 512
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	4 645 640	4 645 640
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	0	19 000 000	19 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	0	7 260 000	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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>5 733 000</b>	<b>12 065 478</b>	<b>12 065 478</b>
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	1 324 000	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	5 008 478	5 008 478
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>9 036 167</b>	<b>24 036 167</b>	<b>24 036 167</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>9 036 167</b>	<b>24 036 167</b>	<b>24 036 167</b>
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
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>207 764 965</b>	<b>2 429 432 526</b>	<b>2 460 186 087</b>
<b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>180 262 965</b>	<b>2 401 930 526</b>	<b>2 432 684 087</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>133 736 333</b>	<b>2 254 130 144</b>	<b>2 254 130 144</b>
Támogatás Esőkert kialakítására a Nádas 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	91 305 357	91 305 357
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	275 754 361	275 754 361
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	0	915 205 607	915 205 607
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	0	378 814 766	378 814 766
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	0	454 589 720	454 589 720
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>46 526 632</b>	<b>147 800 382</b>	<b>178 553 943</b>
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	86 010 837
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
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen</b>	<b>27 502 000</b>	<b>27 502 000</b>	<b>27 502 000</b>

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>27 502 000</b>	<b>27 502 000</b>	<b>27 502 000</b>
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
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>318 036 357</b>	<b>2 596 293 862</b>	<b>2 649 873 423</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>65 193 550</b>	<b>66 125 152</b>	<b>66 125 152</b>
<b>Tatai székhely</b>	<b>0</b>	<b>931 602</b>	<b>931 602</b>
Nyári diákmunka támogatása	0	931 602	931 602
<b>Dunaalmási kirendeltség</b>	<b>21 042 550</b>	<b>21 042 550</b>	<b>21 042 550</b>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	21 042 550	21 042 550	21 042 550
<b>Dunaszentmiklósi kirendeltség</b>	<b>16 905 000</b>	<b>16 905 000</b>	<b>16 905 000</b>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	16 905 000	16 905 000	16 905 000
<b>Neszmélyi kirendeltség</b>	<b>27 246 000</b>	<b>27 246 000</b>	<b>27 246 000</b>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	27 246 000	27 246 000	27 246 000
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tatai székhely</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-			
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>65 193 550</b>	<b>66 125 152</b>	<b>66 125 152</b>

**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.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(XI.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	<b>613 827 043</b>	<b>613 827 043</b>	<b>613 827 043</b>
törlesztés	107 278 500	107 278 500	107 278 500	108 650 200	108 650 200	108 650 200	0	0	0	<b>215 928 700</b>	<b>215 928 700</b>	<b>215 928 700</b>
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	<b>43 826 685</b>	<b>43 826 685</b>	<b>43 826 685</b>
<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	<b>397 898 343</b>	<b>397 898 343</b>	<b>397 898 343</b>
törlesztés	71 948 283	71 948 283	71 948 283	108 650 200	108 650 200	108 650 200	0	0	0	<b>180 598 483</b>	<b>180 598 483</b>	<b>180 598 483</b>
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	<b>25 091 086</b>	<b>25 091 086</b>	<b>25 091 086</b>
<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	<b>217 299 860</b>	<b>217 299 860</b>	<b>217 299 860</b>
törlesztés	0	0	0	6 560 860	6 560 860	6 560 860	102 089 340	102 089 340	102 089 340	<b>108 650 200</b>	<b>108 650 200</b>	<b>108 650 200</b>
kamat	0	0	0	45 011	45 011	45 011	13 194 282	13 194 282	13 194 282	<b>13 239 293</b>	<b>13 239 293</b>	<b>13 239 293</b>
<i>Tartozás 2026.</i>	0	0	0	0	0	0	108 649 660	108 649 660	108 649 660	<b>108 649 660</b>	<b>108 649 660</b>	<b>108 649 660</b>
törlesztés	0	0	0	0	0	0	108 649 660	108 649 660	108 649 660	<b>108 649 660</b>	<b>108 649 660</b>	<b>108 649 660</b>
kamat	0	0	0	0	0	0	5 109 615	5 109 615	5 109 615	<b>5 109 615</b>	<b>5 109 615</b>	<b>5 109 615</b>
<i>Tartozás 2027.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása</b>					
<b>(Ft-ban)</b>					
<b>Megnevezés</b>		<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>
<b>Helyi adók</b>	eredeti	3 013 000 000	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
	Mód.(XI.hó)	3 332 000 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
<b>Díjak, pótlékok, bírságok</b>	eredeti	23 700 000	23 500 000	23 300 000	23 200 000
	Mód.(IX.hó)	34 881 874	23 500 000	23 300 000	23 200 000
	Mód.(XI.hó)	38 182 737	12 800 000	12 600 000	12 500 000
Talajterhelési díj	eredeti	1 000 000	800 000	600 000	500 000
	Mód.(IX.hó)	1 000 000	800 000	600 000	500 000
	Mód.(XI.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.(IX.hó)	22 532 708	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Mód.(XI.hó)	25 882 708	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.(IX.hó)	11 349 166	10 700 000	10 700 000	10 700 000
	Mód.(XI.hó)	11 300 029	10 700 000	10 700 000	10 700 000
<b>Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)</b>	eredeti	29 000 000	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	29 000 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	29 000 000	0	0	0
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)</b>	eredeti	1 811 390 000	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
	Mód.(XI.hó)	1 877 611 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	eredeti	4 877 090 000	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
	Mód.(XI.hó)	5 276 793 737	3 240 800 000	3 155 600 000	3 120 500 000
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	eredeti	2 438 545 000	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
	Mód.(XI.hó)	2 638 396 869	1 620 400 000	1 577 800 000	1 560 250 000
<b>Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(XI.hó)	259 755 385	578 496 826	325 950 060	217 299 320
	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.(XI.hó)	259 755 385	578 496 826	325 950 060	217 299 320
	Mód.(IX.hó)	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	eredeti	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	0	0	0	0
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(IX.hó)	259 755 385	578 496 826	325 950 060	217 299 320
	Mód.(XI.hó)	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a</b>	eredeti	2 178 789 615	1 420 060 431	1 461 260 507	1 451 840 725
	Mód.(IX.hó)	2 358 716 052	1 047 253 174	1 257 199 940	1 348 300 680
	Mód.(XI.hó)	2 378 641 484	1 414 710 431	1 455 910 507	1 446 490 725

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.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 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	77 754 518	77 754 518	77 754 518
<b>Összesen</b>	<b>199 365 518</b>	<b>199 365 518</b>	<b>199 365 518</b>



## 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.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(XI.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	144 000	144 000	0	16 847	16 847	1 508 558	0	0	0	1 354 191	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	0	0	0	0	0	0	0	401 076	0	0	0	401 076	0	401 076	401 076	0
Fellner Jakab emlékvé kulturális 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 végrehajtása (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, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	0	10 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	10 160 000	10 160 000	0	0	0	0	10 160 000	10 160 000
Tatai Mórész 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	3 345 051	2 964 051	0	150 000	150 000	0	17 550	17 550	487 500	816 650	435 650	0	2 360 851	2 360 851	487 500	3 345 051	2 964 051
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	6 165 968	0	0	0	0	0	0	6 228 344	6 228 344	6 165 968	0	0	0	6 228 344	6 228 344	6 165 968
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	75 806 639	108 709 934	0	0	0	0	0	0	11 046 000	75 806 639	108 709 934	0	0	0	11 046 000	75 806 639	108 709 934
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	4 103 072	0	0	0	0	0	0	4 247 002	4 124 502	4 103 072	0	0	0	4 247 002	4 124 502	4 103 072
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	3 131 858	2 876 000	2 876 000	512 412	373 894	373 894	66 628	2 552 818	2 552 818	2 552 818	0	0	0	5 802 712	5 802 712	3 131 858
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
<b>Összesen</b>	<b>80 495 033</b>	<b>154 465 756</b>	<b>183 832 315</b>	<b>3 573 000</b>	<b>3 893 218</b>	<b>1 529 630</b>	<b>466 894</b>	<b>712 329</b>	<b>405 063</b>	<b>76 455 139</b>	<b>145 744 091</b>	<b>178 182 580</b>	<b>0</b>	<b>4 116 118</b>	<b>3 715 042</b>	<b>80 495 033</b>	<b>154 465 756</b>	<b>183 832 315</b>

## 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.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(XI.hó)
Esőkert kialakítása a Nadas 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 végrehajtása (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	32 112 290	32 112 290	42 272 290	0	0	0	32 112 290	32 112 290	0	0	0	0	42 272 290	32 112 290
Tatai MórícZ Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	754 247 186	305 140 830	305 541 906	754 247 186	305 140 830	305 541 906	0	0	0	0	0	0	0	754 247 186	305 140 830
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	13 470 032	10 453 931	10 834 931	13 470 032	10 453 931	10 453 931	0	0	0	0	0	381 000	0	13 470 032	10 834 931
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
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	199 640 179	101 226 942	101 289 318	199 640 179	101 226 942	101 226 942	0	0	0	0	0	62 376	0	199 640 179	101 289 318
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
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	927 181 973	815 882 630	782 979 335	927 181 973	815 882 630	782 979 335	0	0	0	0	0	0	0	927 181 973	782 979 335
TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglábtól - Agostyánig. Tatai Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	0	0	21 430	0	0	21 430	0	0	0	0	0	0	0	0	21 430
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	59 754 744	69 724 667	72 395 521	59 754 744	69 724 667	72 395 521	0	0	0	0	0	0	0	59 754 744	72 395 521
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
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	1 021 500	1 021 500
<b>Összesen</b>	<b>2 459 181 585</b>	<b>1 797 259 010</b>	<b>1 767 892 451</b>	<b>2 459 181 585</b>	<b>1 746 406 999</b>	<b>1 716 597 064</b>	<b>0</b>	<b>32 112 290</b>	<b>32 112 290</b>	<b>0</b>	<b>18 739 721</b>	<b>19 183 097</b>	<b>2 459 181 585</b>	<b>1 797 259 010</b>	<b>1 767 892 451</b>

## 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. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (IX.hó)	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)
<b>Tatai Székhely összesen</b>	<b>15 246 290</b>	<b>21 829 680</b>	<b>21 829 680</b>	<b>0</b>	<b>558 948</b>	<b>558 948</b>	<b>0</b>	<b>151 074</b>	<b>151 074</b>	<b>0</b>	<b>4 139 876</b>	<b>4 139 876</b>	<b>15 246 290</b>	<b>16 979 782</b>	<b>16 979 782</b>	<b>15 246 290</b>	<b>21 829 680</b>	<b>21 829 680</b>
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
<b>Dunaalmási kirendeltség</b>	<b>2 371 323</b>	<b>2 462 993</b>	<b>2 462 993</b>	<b>2 098 516</b>	<b>2 179 640</b>	<b>2 179 640</b>	<b>272 807</b>	<b>283 353</b>	<b>283 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 371 323</b>	<b>2 462 993</b>	<b>2 462 993</b>
<b>Dunaszentmiklósi kirendeltség</b>	<b>0</b>	<b>1 877 265</b>	<b>1 877 265</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>77 265</b>	<b>77 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 877 265</b>	<b>1 877 265</b>
<b>Neszmélyi kirendeltség</b>	<b>0</b>	<b>2 369 328</b>	<b>2 369 328</b>	<b>0</b>	<b>2 096 328</b>	<b>2 096 328</b>	<b>0</b>	<b>273 000</b>	<b>273 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 369 328</b>	<b>2 369 328</b>
<b>Összesen</b>	<b>17 617 613</b>	<b>28 539 266</b>	<b>28 539 266</b>	<b>2 098 516</b>	<b>6 334 916</b>	<b>6 334 916</b>	<b>272 807</b>	<b>1 007 427</b>	<b>1 007 427</b>	<b>0</b>	<b>4 217 141</b>	<b>4 217 141</b>	<b>15 246 290</b>	<b>16 979 782</b>	<b>16 979 782</b>	<b>17 617 613</b>	<b>28 539 266</b>	<b>28 539 266</b>

## 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. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (V.hó)	Mód. (XI.hó)
<b>Kuny Domokos Múzeum</b>	<b>60 000 000</b>	<b>288 664 529</b>	<b>288 664 529</b>	<b>0</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 220 000</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>216 219 223</b>	<b>217 219 223</b>	<b>0</b>	<b>2 093 600</b>	<b>2 093 600</b>	<b>55 000 000</b>	<b>66 750 706</b>	<b>65 750 706</b>	<b>60 000 000</b>	<b>288 664 529</b>	<b>288 664 529</b>
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	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	55 000 000	55 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében			60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0	60 000 000
NKA Helytörténeti kötet kiadása	0	8 000 000	0	0	220 000	0	0	30 000	0	0	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0
NKA Komárom Megye Történeti Kutatására konferenciák	0	0	8 000 000	0	0	220 000	0	0	30 000	0	0	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
"Ami a lábunk alatt hever" kiállítás	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb feladatokra	0	11 750 706	10 750 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 750 706	10 750 706	0	11 750 706	10 750 706
<b>Tatai Kertvárosi Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>115 259</b>	<b>115 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 259</b>	<b>115 259</b>	<b>0</b>	<b>115 259</b>	<b>115 259</b>
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
<b>Tatai Bartók Béla Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>138 195</b>	<b>138 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 195</b>	<b>138 195</b>	<b>0</b>	<b>138 195</b>	<b>138 195</b>
<b>Tatai Kincseskert Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>49 100</b>	<b>49 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 100</b>	<b>49 100</b>	<b>0</b>	<b>49 100</b>	<b>49 100</b>
<b>Tatai Geszti Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>56 153</b>	<b>56 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 153</b>	<b>56 153</b>	<b>0</b>	<b>56 153</b>	<b>56 153</b>
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
<b>Csillagsziget Bölcsőde</b>	<b>0</b>	<b>287 349</b>	<b>287 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 349</b>	<b>287 349</b>	<b>0</b>	<b>287 349</b>	<b>287 349</b>
<b>Móricz Zsigmond Városi Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>1 277 664</b>	<b>1 277 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 092 760</b>	<b>1 092 761</b>	<b>0</b>	<b>125 671</b>	<b>125 670</b>	<b>0</b>	<b>59 233</b>	<b>59 233</b>	<b>0</b>	<b>1 277 664</b>	<b>1 277 664</b>
Egyéb feladatokra	0	59 233	59 234	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	59 233	59 233	0	59 233	59 234
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
<b>Egészségügyi Alapellátó Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>339 394</b>	<b>339 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 394</b>	<b>339 394</b>	<b>0</b>	<b>339 394</b>	<b>339 394</b>
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>	<b>2 004 185</b>	<b>2 004 186</b>	<b>2 004 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 004 185</b>	<b>2 004 186</b>	<b>2 004 186</b>	<b>2 004 185</b>	<b>2 004 186</b>	<b>2 004 186</b>
<b>Összesen</b>	<b>62 004 185</b>	<b>292 931 829</b>	<b>292 931 829</b>	<b>0</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 220 000</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>217 311 983</b>	<b>218 311 984</b>	<b>0</b>	<b>2 219 271</b>	<b>2 219 270</b>	<b>57 004 185</b>	<b>69 799 575</b>	<b>68 799 575</b>	<b>62 004 185</b>	<b>292 931 829</b>	<b>292 931 829</b>

**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.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
<b>1.mell. IX.fejezet</b>	<b>Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 7. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése című előirányzata.</b>				<b>0</b>	<b>35 499 000</b>	<b>36 034 000</b>
<b>2.mell.1.1</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>						
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	333 938 780
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1 718,1	ha	26 000	44 670 600	44 670 600	44 670 600
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	218,4	km	411 000	89 762 400	89 762 400	89 762 400
1.1.1.4.	Köztemető támogatása jogcím	129 404	m2	115	14 881 460	14 881 460	14 881 460
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,84	km	311 000	31 982 017	31 982 017	31 982 017
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>				<i>181 296 477</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	64 458 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	412	fő	2 550	1 050 600	1 050 600	1 050 600
	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>				<b>561 639 697</b>	<b>580 744 657</b>	<b>580 744 657</b>
<b>2.mell. 1.2.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						
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	68 170 000	66 571 000
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	47	fő	5 262 900	247 356 300	284 781 160	277 939 390
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	13 176 006
	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	0
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	33	fő	3 878 000	127 974 000	145 893 000	141 239 400
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>				<b>452 125 620</b>	<b>513 236 160</b>	<b>498 925 796</b>
<b>2.mell. 1.3.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	6 020 210
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	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	20 509 580
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás	1	12 hó	2 000 000	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	10 986 400

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2023. év			2023. előirányzat Ft-ban		
		Eredeti mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN</b>				<b>229 261 035</b>	<b>260 700 630</b>	<b>260 700 630</b>
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	119 705 130	121 103 270
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	14,1	fő	5 453 000	76 887 300	97 219 220	96 128 620
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás - 2022.12.15-éig miniszteri döntés alapján				23 057 000	28 419 000	28 419 000
	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen</b>				<b>204 804 800</b>	<b>245 343 350</b>	<b>245 650 890</b>
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	85 668 745	85 668 745
	<b>Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen</b>				<b>313 184 545</b>	<b>354 464 545</b>	<b>354 464 545</b>
1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása						
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	41,19	fő/év	2 700 300	111 225 357	119 479 314	117 427 086
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				137 873 903	165 006 524	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	221 445
	<b>Gyermekétkeztetés támogatása összesen</b>				<b>249 459 500</b>	<b>284 846 078</b>	<b>282 655 055</b>
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN</b>				<b>996 709 880</b>	<b>1 145 354 603</b>	<b>1 143 471 120</b>
<b>1.5.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása - Tata lakosság szám szerint 2022.01.01.	23 021	fő	2 213	50 945 473	56 004 473	56 004 473
<b>1-2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>					<b>2 061 420 670</b>	<b>2 330 838 893</b>	<b>2 315 180 046</b>
<b>3.mell. II.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>						
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként	0	74 957 769	93 432 852
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	1 196 000	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
<b>3.mell. I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN</b>				<b>403 537 347</b>	<b>491 813 769</b>	<b>510 288 852</b>
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE</b>				<b>2 464 958 017</b>	<b>2 822 652 662</b>	<b>2 825 468 898</b>
3.mell. II.3.1.	Vis Maior támogatás jogcím				0	78 757 691	78 757 691
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA</b>				<b>0</b>	<b>78 757 691</b>	<b>78 757 691</b>
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>				<b>2 464 958 017</b>	<b>2 901 410 353</b>	<b>2 904 226 589</b>

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK</b>	<b>109 036 167</b>	<b>16 602 825</b>	<b>58 169 198</b>
<b>Általános és pályázati általános tartalék</b>	<b>100 000 000</b>	<b>10 466 658</b>	<b>52 033 031</b>
Általános tartalék	100 000 000	7 180 406	49 426 329
Pályázati általános tartalék	0	3 286 252	2 606 702
<b>Működési tartalék</b>	<b>9 036 167</b>	<b>6 136 167</b>	<b>6 136 167</b>
<i>Működési tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Zárolt működési tartalék</b>	<b>9 036 167</b>	<b>6 136 167</b>	<b>6 136 167</b>
- 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	0	0
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	572 500	572 500	572 500
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉKOK</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 500 000</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 500 000</b>
<b>Zárolt felhalmozási tartalék</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>7 500 000</b>
- Tatai Televízió Közalapítvány részére pályázati sikertelenség esetén	9 000 000	9 000 000	7 500 000
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>119 036 167</b>	<b>26 602 825</b>	<b>66 669 198</b>

## 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.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.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	2 129 751	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	0	401 076	401 076	0
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	12 687 638	134 630 344	147 317 982	55 257 276	55 257 276	86 010 837	83 310 440	100 813 892	100 901 392
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölesznő rendszer - Interreg V-A Szlovákia							0	0	0	0	552 659	568 292
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	14 013 461	16 141 388
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	346 851 001	346 952 851
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	896 068 856	896 894 356
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	37 621 956	100 956	37 521 000	37 621 956	190 000	16 863 921	16 863 921	190 000	16 863 921	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	97 210 869	97 210 869	0	97 210 869	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	280 400 001	280 400 001	0	280 400 001	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	934 205 607	934 205 607	0	934 205 607	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	0	386 074 766	386 074 766	0	386 074 766	386 074 766	0	386 074 766	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	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000
<b>Összesen</b>			<b>7 372 034 469</b>	<b>273 448 130</b>	<b>7 098 586 339</b>	<b>7 372 034 469</b>	<b>1 903 671 607</b>	<b>3 988 762 141</b>	<b>4 019 114 626</b>	<b>2 131 597 065</b>	<b>4 295 737 383</b>	<b>3 798 494 717</b>

\*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.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Tatai Kertvárosi Óvoda	12,00	12,00	12,00
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	21,00	21,00	21,00
<b>Tatai Kertvárosi Óvoda összesen</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>
Tatai Geszti Óvoda	16,75	16,75	16,75
	3,50	3,50	3,50
<b>Tatai Geszti Óvoda összesen</b>	<b>20,25</b>	<b>20,25</b>	<b>20,25</b>
<b>Tatai Bartók Béla Óvoda</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
Tatai Kincseskert Óvoda	26,00	26,00	26,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
<b>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Óvodák összesen</b>	<b>111,25</b>	<b>111,25</b>	<b>111,25</b>
Csillagsziget Bölcsőde	44,00	44,00	44,00
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	13,00	13,00	13,00
<b>Csillagsziget Bölcsőde összesen</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>
<b>Móricz Zsigmond Könyvtár</b>	<b>9,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény</b>	<b>18,50</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Kuny Domokos Múzeum</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>
<b>Tata Város Önkormányzat intézményei összesen</b>	<b>252,50</b>	<b>235,75</b>	<b>235,75</b>
- 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
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	3,00	3,00	3,00
Tata Város Önkormányzata	10,00	10,00	10,00
<b>Tata Város Önkormányzata összesen</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>368,50</b>	<b>351,75</b>	<b>351,75</b>

## Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	23,00	23,00	23,00
<b>Összesen</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>