

**Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete**

Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételeit az a-f) pontok szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 3., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban.

- a) Összes bevétel (költségvetési és finanszírozási bevétel): 18 342 881 449, melyből
 - aa) Önkormányzat 14 627 189 024
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 1 154 143 118
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala 2 561 549 307
- b) Mindösszesen bevétel irányítószervi támogatással korrigáltan: 15 441 589 705
- c) Költségvetési bevétel: 9 591 773 911, melyből
 - ca) Önkormányzat 8 865 788 230
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 91 089 165
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala 634 896 516
- d) Finanszírozási bevétel: 8 751 107 538, melyből irányítószervi támogatás 2 901 291 744
- e) Összes bevétel: 18 342 881 449, melyből
 - ea) Működési bevétel 15 058 062 572
 - eb) Felhalmozás célú bevétel 3 284 818 877
- f) Összes bevétel: 18 342 881 449, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó bevétel
 - fa) Kötelező 8 768 190 294
 - fb) Önként vállalt 5 810 105 950
 - fc) Államigazgatási 3 764 585 205

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadását az a-f) pontok szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 4., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban

- a) Összes kiadás (költségvetési és finanszírozási kiadás): 18 342 881 449, melyből

- aa) Önkormányzat 14 627 189 024
- ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 1 154 143 118
- ac) Intézmények Gazdasági Hivatala 2 561 549 307
- b) Mindösszesen kiadás irányítószervi támogatással korigáltan: 15 441 589 705
- c) Költségvetési kiadás: 12 107 069 172, melyből
 - ca) Önkormányzat 8 391 376 747
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 1 154 143 118
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala 2 561 549 307
- d) Finanszírozási kiadás: 6 235 812 277, melyből irányítószervi támogatás 2 901 291 744
- e) Összes kiadás: 18 342 881 449, melyből
 - ea) Működési kiadás 15 058 062 572
 - eb) Felhalmozási célú kiadás 3 284 818 877
- f) Összes kiadás: 18 342 881 449, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó kiadás
 - fa) Kötelező 6 232 511 497
 - fb) Önként vállalt 6 805 384 892
 - fc) Államigazgatási 5 304 985 060

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül az a-n) szerinti kiadásokat hagyja jóvá Ft-ban és az 1. és 4. melléklet szerinti bontásban:

- a) személyi juttatások 2 429 610 968
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 345 839 219
- c) dologi kiadások 3 026 981 640
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 41 460 000
- e) egyéb működési kiadások 3 281 110 901, melyből
 - ea) elvonásokból származó kiadások 688 171 909
 - eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök 15 000 000
 - ec) egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) 2 329 158 030
 - ed) működési tartalék 248 780 962
- f) működési tartalék 248 780 962, melyből
 - fa) általános tartalék 100 000 000
 - fb) pályázati általános tartalék 121 087 195
 - fc) működési tartalék 27 693 767
- g) beruházások 2 719 866 444
- h) felújítások 255 000 000
- i) egyéb felhalmozási kiadások 7 200 000
 - ia) visszatérítendő támogatások és kölcsönök 1 200 000
 - ib) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő) 5 000 000
 - ic) felhalmozási tartalék 1 000 000
- j) felhalmozási tartalék 1 000 000, melyből
 - ja) felhalmozási tartalék 1 000 000
 - jb) felhalmozási céltartalék 0
- k) hiteltörlesztés 243 520 533
- l) éven belüli likvidhitel törlesztés 3 000 000 000
- m) állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés 91 000 000
- n) irányítószervi támogatás folyósításának kiadása 2 901 291 744

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított 18 342 881 449 Ft bevételi főösszeg, valamint a (2) bekezdés a) pontjában megállapított 18 342 881 449 Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla.

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 1., 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.

A bevételek költségvetési szervek és önkormányzati feladatok közötti megoszlását a 3., 5., 6. mellékletekben részletezték és az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2024. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulását a 11. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételek részletezését a 14. melléklet, 2. § (2) bekezdésében és 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.

A kiadásokon belül:

- a) a kiemelt előirányzatonkénti, költségvetési szervek szerinti megoszlást a 4. és 6. mellékletek tartalmazzák,
- b) az Önkormányzat, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait feladatonként az 5. melléklet, a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások alakulását a 10. melléklet Tata Város Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza,
- c) a beruházási előirányzatok célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület,
- d) a felújítási kiadások feladatonkénti előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület,
- e) az adósságot keletkeztető ügyleteket a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Tata Város Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Tata Város Önkormányzatának 2024. évi tartalékait a 15. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási tartalék a következő célokra használható fel:

- a) a költségvetésben nem tervezett, halaszthatatlan kiadásokra,
- b) strukturális átalakításra,
- c) előirányzott, de elmaradt bevétel pótlására.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 17. melléklet tartalmazza.

4. §

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

- a) működési tartalék 248 780 962
 - aa) általános tartalék 100 000 000
 - ab) pályázati általános tartalék 121 087 195
 - ac) működési tartalék 27 693 767
- b) felhalmozási tartalék 1 000 000
 - ba) felhalmozási tartalék 1 000 000
 - bb) felhalmozási céltartalék 0

(2) Az általános tartalék és a pályázati általános tartalék felhasználásáról, és ennek keretében az államháztartáson kívüli forrás átadásáról - átvételéről az alapítványi támogatások kivételével a

polgármester dönt. A polgármester a döntéseiről a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles a soron következő költségvetési rendelet módosításakor és a zárszámadáskor.

(3) A működési és a felhalmozási tartalékok és a céltartalékok felhasználásáról, előirányzatokra történő lebontásáról - a források figyelembevételével - a képviselő-testület dönt.

3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat átmeneti likviditási gondjainak kezelésére 2 000 000 000 Ft összegű folyószámlahitel-keret megnyitását engedélyezi az önkormányzat számlavezetőjénél.

(2) A pénzügyi egyensúly folyamatos fenntartása érdekében a következőket kell alkalmazni:

- a) az átadott pénzeszközöket ütemezetten, a támogatási szerződésben meghatározott részletekben kell folyósítani,
- b) a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben 60 napos, utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni, feltéve, hogy jogszabály másként nem rendelkezik és a szerződő felek egyező akaratnyilvánítása erre irányul.

6. §

(1) A polgármester felhatalmazást kap:

- a) az 5. § (1) bekezdésében megállapított keret összegéig a szükséglet felmerülésekor likvid hitel igénybevételének elrendelésére,
- b) a 2024. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
- c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére,
- d) az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétben történő elhelyezésére,
- e) hogy Tata Város Önkormányzatának az 5. számú mellékletben részletezett feladatokon belül a kiemelt előirányzatok közötti, valamint az 5. számú mellékletben részletezett feladatokon belül a 7-11. számú mellékletben részletezett tételek közötti előirányzat-átcsoportosításról döntsön. Az előirányzat-átcsoportosítás bruttó 100 000 000 Ft egyedi értékhatárig végrehajtható. Az előirányzat-átcsoportosítást a döntést követő költségvetési rendeletmódosítás során kell a költségvetésen átvezetni.

(2) A környezetvédelmi alapként elkülönített keret felhasználásáról és ennek keretében államháztartáson kívüli forrás átadásáról - átvételéről alapítványi támogatás kivételével a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság jogosult dönteni.

(3) Egészségvédelmi, szociális és sportalap, Oktatási és kulturális alap felhasználásáról és ennek keretében államháztartáson kívüli forrás átadásáról - átvételéről alapítványi támogatás kivételével a Humán és Ügyrendi Bizottság jogosult dönteni.

7. §

(1) Céljelleggel – nem ellátottak pénzbeli juttatásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai

teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

(2) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

8. §

(1) A képviselő-testület engedélyt ad a tervezett meghaladó (bevételi előirányzaton felüli) többletbevétel értékhatáron belüli felhasználásához, úgy, hogy az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek a meglévő kiadási előirányzatai ideiglenes átcsoportosításával képez a többletbevétel felhasználására kiadási előirányzatot. Az Intézmények Gazdasági Hivatala költségvetési szervek közötti ideiglenes átcsoportosítást is végrehajthat. A többletbevételt és a kiadási előirányzatot a képviselő-testület által jóváhagyott soron következő előirányzat-módosítással adjuk fel.

Értékhatár (adatok Ft-ban):

- a) Tata Város Önkormányzata esetében 1 000 000 000,
- b) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal esetében 100 000 000,
- c) Intézmények Gazdasági Hivatala esetében 65 000 000.

(2) A képviselő-testület mint a költségvetési szervek felügyeleti szerve elrendeli, hogy az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek évközi és éves beszámolóikat, egyéb adatszolgáltatásaikat felülvizsgálat céljából a jogszabályi határidő előtt 5 munkanappal a polgármester részére küldjék meg.

A beszámoló szöveges indokolásában ki kell térni a szakmai feladatok és a fejlesztések értékelésére, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjára, az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésének indokolására.

(3) Tata Város Önkormányzatának Képviselő testülete saját forrásai terhére a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ban foglaltaktól eltérően az illetményalapot 38 650 Ft helyett 78 000 Ft-ban állapítja meg, 2024. január 1-től.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az illetménykiegészítés mértékét a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők esetében az Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2020. (X.1.) rendelet 7. mellékletének 2. pontja határozza meg.

(5) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

- a) személyi juttatások ,
 - aa) foglalkoztatottaknak fizetett eseti szociális támogatás, segély (pl.: temetési segély),
 - ab) tiszteletdíjak,
 - ac) jutalmak,
 - ad) illetményelőleg,
 - ae) számla alapján magánszemélynek történő szabad szellemi tevékenység díja,
 - af) egyéb költségtérítések (saját dolgozónak történő kifizetések),
 - ag) bankszámla költségtérítés,
 - ah) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

- ai)* megbízási díjak,
- aj)* alkalmi munka díjazása egyszerűsített foglalkoztatás keretében,
- ak)* vállalkozási díjak,
- al)* továbbképzési díjak,
- am)* napidíjak,
- an)* munkába járással kapcsolatos költségtérítések, saját gépkocsi használattal,
- ao)* védőszemüveg,
- ap)* munkaruha, védőruha,
- aq)* reprezentációs kiadás;
- b)* dologi kiadások (maximum 1 000 000 Ft-ig):
 - ba)* készletbeszerzések,
 - bb)* szolgáltatási kiadások,
 - bc)* kiküldetések, reklám és propaganda kiadások,
 - bd)* egyéb dologi kiadások;
- c)* ellátottak pénzübeli juttatásai
 - ca)* rászorultságtól függő pénzübeli szociális gyermekvédelmi ellátások,
 - cb)* természetben nyújtott ellátások;
- d)* felhalmozási célú kiadások (maximum 1 000 000 Ft-ig);
- e)* a pénztár működéséhez kapcsolódó kifizetések:
 - ea)* különböző beszerzési előlegek, állandó készpénzellátmányok, egyéb elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
 - eb)* pénztári keretet meghaladó bankszámlára történő befizetések;
- f)* egyéb kiadások: különféle díjak és támogatások.

4. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Michl József s.k.
polgármester

dr. Horváth József s.k.
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2023. december 21. napján megtörtént.

dr. Horváth József s.k.
jegyző

Tata Város Önkormányzatának 2024. évi közgazdasági mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	2 562 744 166
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	264 365 538
Elvonások és befizetések bevételei	0
Vissza nem térítendő támogatások	264 365 538
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Vissza nem térítendő támogatások	0
Közhatalmi bevételek	3 557 041 564
Vagyoni típusú adók	590 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 930 000 000
Késedelmi pótlék	22 000 000
Adó- és egyéb bírság	3 441 564
Talajterhelési díj	300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	11 300 000
Működési bevételek	3 080 348 437
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 921 270 300
Szolgáltatások ellenértéke	239 386 758
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 917 368
Tulajdonosi bevételek	15 748 031
Ellátási díjak	204 723 731
ÁFA bevétel	520 137 249
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	20 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 165 000
Felhalmozási bevételek	180 000
Ingatlanértékesítés	180 000
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	34 092 206
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 693 767
Vissza nem térítendő támogatások	6 398 439
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	93 002 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	90 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 591 773 911
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 515 295 261
Tervezett hitelfelvétel	0
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	91 000 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 758 815 794
Irányítószervi támogatás folyósításának bevétele	2 901 291 744
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 751 107 538
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 342 881 449
Korrekció	-2 901 291 744
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 441 589 705

Kiadási előirányzat Megnevezés	Eredeti
Személyi juttatások	2 429 610 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345 839 219
Dologi kiadások	3 026 981 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 460 000
Egyéb működési kiadások	3 281 110 901
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 158 030
Működési tartalékok	248 780 962
- Általános tartalék	100 000 000
- Pályázati általános tartalék	121 087 195
- Működési tartalék	27 693 767
Beruházások	2 719 866 444
Felújítások	255 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000
Felhalmozási tartalékok	1 000 000
- Felhalmozási tartalék	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 107 069 172
Hiteltörlesztés	243 520 533
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	91 000 000
Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása	2 901 291 744
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 235 812 277
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 342 881 449
Korrekció	-2 901 291 744
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 441 589 705

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

Bevételi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	2 524 744 166
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	264 365 538
Elvonások és befizetések bevételei	0
Vissza nem térítendő támogatások	264 365 538
Közhatalmi bevételek	3 557 041 564
Vagyoni típusú adók	590 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 930 000 000
Késedelmi pótlék	22 000 000
Adó- és egyéb bírság	3 441 564
Talajterhelési díj	300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	11 300 000
Működési bevételek	3 080 348 437
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 921 270 300
Szolgáltatások ellenértéke	239 386 758
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 917 368
Tulajdonosi bevételek	15 748 031
Ellátási díjak	204 723 731
ÁFA bevétel	520 137 249
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	20 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 165 000
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	576 514 433
Áru- és készletértékesítésből	576 514 433
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	34 092 206
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 693 767
Vissza nem térítendő támogatások	6 398 439
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 884 077 478
EGYENLEG	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	240 925 250
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000
Irányítószervi támogatás	2 842 059 844
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	91 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 173 985 094
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 058 062 572

Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Személyi juttatások	2 429 610 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345 839 219
Dologi kiadások	3 026 981 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 460 000
Egyéb működési kiadások	3 281 110 901
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 158 030
Működési tartalékok	248 780 962
- Általános tartalék	100 000 000
- Pályázati általános tartalék	121 087 195
- Működési tartalék	27 693 767
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 125 002 728
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000
Irányítószervi támogatás	2 842 059 844
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	91 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 933 059 844
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 058 062 572

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

Bevételi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	38 000 000
Felhalmozási bevételek	180 000
Ingatlanértékesítés	180 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	93 002 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	90 500 000
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	576 514 433
Áru- és készletértékesítésből	576 514 433
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 696 433
EGYENLEG	
Irányítószervi támogatás	59 231 900
Tervezett hitelfelvétel	0
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 517 890 544
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 517 890 544
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 577 122 444
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 284 818 877

Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
Beruházások	2 719 866 444
Felújítások	255 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000
Felhalmozási tartalékok	1 000 000
- Felhalmozási tartalék	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 982 066 444
Irányítószervi támogatás	59 231 900
Hiteltörlesztés	243 520 533
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 752 433
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 284 818 877

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 342 881 449

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

18 342 881 449

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

Bevételek	Tata Város Önkormányzata	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Állami támogatás	2 562 744 166	0	0	2 562 744 166
- állami támogatás működésre	2 524 744 166	0	0	2 524 744 166
- állami támogatás felhalmozásra	38 000 000	0	0	38 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 708 373	82 284 165	122 373 000	264 365 538
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	59 708 373	82 284 165	122 373 000	264 365 538
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	3 551 841 564	5 200 000	0	3 557 041 564
Vagyoni típusú adók	590 000 000	0	0	590 000 000
- Építményadó	420 000 000	0	0	420 000 000
- Telekadó	170 000 000	0	0	170 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 930 000 000	0	0	2 930 000 000
- Helyi iparüzési adó	2 860 000 000	0	0	2 860 000 000
- Idegenforgalmi adó	70 000 000	0	0	70 000 000
Késedelmi pótlék	22 000 000	0	0	22 000 000
Adó- és egyéb bírság	3 441 564	0	0	3 441 564
Talajterhelési díj	300 000	0	0	300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 100 000	5 200 000	0	11 300 000
Működési bevételek	2 564 219 921	3 605 000	512 523 516	3 080 348 437
Készletértékesítés ellenértéke (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 915 270 300	0	6 000 000	1 921 270 300
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	141 885 008	3 605 000	93 896 750	239 386 758
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	65 844 033	0	43 073 335	108 917 368
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	15 748 031	0	0	15 748 031
Ellátási díjak	0	0	204 723 731	204 723 731
ÁFA bevétel	375 472 549	0	144 664 700	520 137 249
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	0	20 000 000	20 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 000 000	0	165 000	50 165 000
Felhalmozási bevételek	180 000	0	0	180 000
Ingatlanértékesítés	180 000	0	0	180 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	34 092 206	0	0	34 092 206
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	27 693 767	0	0	27 693 767
Vissza nem térítendő támogatások	6 398 439	0	0	6 398 439
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	93 002 000	0	0	93 002 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	2 502 000	0	0	2 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	90 500 000	0	0	90 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 865 788 230	91 089 165	634 896 516	9 591 773 911
Tervezett hitelfelvétel	0	0	0	0
Éven belüli likvid hitel	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	91 000 000	0	0	91 000 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 670 400 794	700 000	87 715 000	2 758 815 794
Irányítószervi támogatás	0	1 062 353 953	1 838 937 791	2 901 291 744
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 761 400 794	1 063 053 953	1 926 652 791	8 751 107 538
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 627 189 024	1 154 143 118	2 561 549 307	18 342 881 449

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) Ft-ban

Kiadások	Tata Város Önkormányzata	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Személyi juttatások	223 920 112	852 245 490	1 353 445 366	2 429 610 968
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 071 097	120 449 122	191 319 000	345 839 219
Dologi kiadások	1 887 980 093	164 716 606	974 284 941	3 026 981 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 460 000	0	0	41 460 000
Egyéb működési kiadások	3 281 110 901	0	0	3 281 110 901
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909	0	0	688 171 909
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000 000	0	0	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 158 030	0	0	2 329 158 030
Működési tartalékok	248 780 962	0	0	248 780 962
- Általános tartalék	100 000 000	0	0	100 000 000
- Pályázati általános tartalék	121 087 195	0	0	121 087 195
- Működési tartalék	27 693 767	0	0	27 693 767
Beruházások (ÁFA-val)	2 664 834 544	12 531 900	42 500 000	2 719 866 444
Felújítások (ÁFA-val)	252 000 000	3 000 000	0	255 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	1 200 000	0	7 200 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	1 200 000	0	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	0	0	5 000 000
Felhalmozási tartalékok	1 000 000	0	0	1 000 000
- Felhalmozási tartalék	1 000 000	0	0	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 391 376 747	1 154 143 118	2 561 549 307	12 107 069 172
Hiteltörlesztés	243 520 533	0	0	243 520 533
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	91 000 000	0	0	91 000 000
Irányítószervi támogatás folyósítása	2 901 291 744	0	0	2 901 291 744
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 235 812 277	0	0	6 235 812 277
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 627 189 024	1 154 143 118	2 561 549 307	18 342 881 449

Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, Ft-ban)

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Államigazgatás	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	102 921	534 073 629	91 798 013	12 873 458	393 114 391	0	0	27 693 767	7 594 000	0	0	1 000 000	0	0
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolások a központ költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	2 614 744 166	3 679 463 653	0	0	0	0	688 171 909	0	0	0	0	0	90 000 000	2 901 291 744
Önként vállalt	1003-5003	Hitelek	Eredeti	3 000 000 000	3 368 035 451	0	0	124 514 918	0	0	0	0	0	0	0	3 243 520 533	0
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	3 545 741 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Köztetető fenntartás és működtetés	Eredeti	9 525 000	35 800 000	0	0	20 800 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 523 106 000	381 950 105	0	0	302 650 105	0	0	0	16 300 000	63 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	33 270 000	41 280 000	35 100 000	2 280 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	0	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	3 040 000	301 752 000	5 400 000	702 000	157 800 000	0	0	0	45 850 000	92 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	0	72 500 000	0	0	72 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgyártás	Eredeti	0	66 000 000	0	0	25 500 000	0	0	0	35 500 000	5 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	0	34 150 000	0	0	34 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1013-5013	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	20 226 000	75 860 000	0	0	27 860 000	0	0	0	40 000 000	8 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1014-5014	Közvilágítás	Eredeti	0	129 269 005	0	0	93 069 005	0	0	0	14 700 000	21 500 000	0	0	0	0
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	0	18 000 000	0	0	12 500 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	180 382 000	0	0	180 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építéstudomány	Eredeti	120 000	20 500 000	2 212 389	287 611	13 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
Kötelező	1018-5018	Közbeszerzések	Eredeti	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- és községgazdálkodás	Eredeti	0	58 013 000	0	0	49 013 000	0	0	0	1 500 000	7 500 000	0	0	0	0
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	20 594 966	18 035 096	2 459 870	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások, támogatások	Eredeti	0	49 204 000	600 000	244 000	6 000 000	41 460 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	105 000 000	113 905 000	0	0	73 905 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	27 438 373	2 153 723 030	0	0	24 000 000	0	2 129 723 030	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	30 075 767	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	179 535 000	0	0	0	0	179 535 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1026-5026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	798 240	472 440	198 240	127 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	17 694 320	10 472 441	4 394 320	2 827 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	12 808 268	8 995 089	2 537 588	1 275 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1032-5032	Minimaratton	Eredeti	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	23 451 000	7 895 276	2 879 000	12 676 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	24 040 000	6 883 706	496 693	16 659 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	6 444 900	0	0	94 900	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	11 282 800	0	0	11 132 800	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	28 470 528	15 110 762	1 995 480	11 364 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	10382-50382	Pályázati általános tartalék	Eredeti	0	121 087 195	0	0	0	0	0	121 087 195	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1039-5039	Vis maior támogatás (viharkár)	Eredeti	38 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1118-5118	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	Eredeti	467 185 309	483 185 309	0	0	18 691 589	0	0	0	464 493 720	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	6 398 439	6 398 439	0	0	6 398 439	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Önként vállalt	1125-5125	Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	Eredeti	31 272 290	31 272 290	0	0	31 272 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Mór Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Eredeti	385 000	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1132-5132	Vasalt utak az ösmaradványok földjén	Eredeti	0	421 701	0	0	421 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1133-5133	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	Eredeti	383 788 766	383 788 766	6 709 700	872 261	24 962 132	0	0	0	351 244 673	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1134-5134	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	Eredeti	920 507 257	920 507 257	14 235 200	1 850 576	23 619 407	0	0	0	880 802 074	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1135-5135	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	Eredeti	276 526 501	276 526 501	0	0	16 526 501	0	0	0	260 000 000	0	0	0	0	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	493 785 000	493 785 000	0	0	50 625 280	0	0	0	443 159 720	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1137-5137	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	96 829 869	96 829 869	0	0	5 524 512	0	0	0	91 305 357	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	Eredeti	14 627 189 024	14 627 189 024	223 920 112	34 071 097	1 887 980 093	41 460 000	3 032 329 939	248 780 962	2 664 834 544	252 000 000	5 000 000	1 000 000	3 334 520 533	2 901 291 744
		Kötelező összesen	Eredeti	6 305 466 937	3 769 788 140	43 312 389	3 513 611	1 133 529 110	41 460 000	2 130 623 030	0	159 350 000	252 000 000	5 000 000	0	1 000 000	0
		Önként vállalt összesen	Eredeti	5 706 875 000	6 643 863 602	88 809 710	17 684 028	361 336 592	0	213 535 000	221 087 195	2 497 890 544	0	0	0	3 243 520 533	0
		Államigazgatás összesen	Eredeti	2 614 847 087	4 213 537 282	91 798 013	12 873 458	393 114 391	0	688 171 909	27 693 767	7 594 000	0	0	1 000 000	90 000 000	2 901 291 744

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

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok
Tatai székhely															
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	1 016 353 953	690 702 474	471 236 601	68 160 447	136 923 526	0	0	0	11 381 900	3 000 000	0	0
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	86 940 214	76 513 464	10 426 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	5 100 000	18 395 005	15 551 968	2 129 257	713 780	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200 000	54 095 340	35 721 540	4 943 800	13 080 000	0	0	0	350 000	0	0	0
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	167 125 920	146 837 097	20 288 823	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	3 000 000	4 480 000	0	0	4 480 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	275 000	970 000	0	0	670 000	0	0	0	300 000	0	0	0
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	230 000	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1211-5211	EFOP 1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0
Tatai székhely összesen				Eredeti	1 025 858 953	1 025 858 953	745 860 670	105 949 077	157 817 306	0	0	12 031 900	3 000 000	1 200 000	0
Dunaalmási kirendeltség															
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	53 257 170	53 257 170	42 269 000	5 780 870	4 707 300	0	0	0	500 000	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség összesen				Eredeti	53 257 170	53 257 170	42 269 000	5 780 870	4 707 300	0	0	500 000	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség															
Államigazgatás	1401-5401	Dunszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	24 709 000	24 709 000	20 983 000	2 861 000	865 000	0	0	0	0	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség összesen				Eredeti	24 709 000	24 709 000	20 983 000	2 861 000	865 000	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség															
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	50 317 995	50 317 995	43 132 820	5 858 175	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség összesen				Eredeti	50 317 995	50 317 995	43 132 820	5 858 175	1 327 000	0	0	0	0	0	0
Kirendeltségek összesen				Eredeti	128 284 165	128 284 165	106 384 820	14 500 045	6 899 300	0	0	500 000	0	0	0
Közös Hivatal összesen				Eredeti	1 154 143 118	1 154 143 118	852 245 490	120 449 122	164 716 606	0	0	12 531 900	3 000 000	1 200 000	0
Kötelező összesen				Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen				Eredeti	4 405 000	62 695 340	35 721 540	4 943 800	20 180 000	0	0	650 000	0	1 200 000	0
Államigazgatás összesen				Eredeti	1 149 738 118	1 091 447 778	816 523 950	115 505 322	144 536 606	0	0	11 881 900	3 000 000	0	0

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

Megnevezés	Feladat jellege		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	Működési bevételek							Saját bevételek összesen	Előző évi maradvány	Finanszírozás	Bevételek összesen
				Készlet-értékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat-bevétel, árfolyamnyereség	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek				
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	4 009 800	1 083 996	0	5 000	5 098 796	0	108 433 735	113 532 531
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	2 164 800	584 496	0	5 000	2 754 296	0	126 389 447	129 143 743
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	6 174 600	1 668 492	0	10 000	7 853 092	0	234 823 182	242 676 274
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	2 779 800	750 546	0	5 000	3 535 346	0	192 464 746	196 000 092
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	251 535	67 914	0		319 449	0	24 206 894	24 526 343
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	3 031 335	818 460	0	5 000	3 854 795	0	216 671 640	220 526 435
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	5 485 800	1 481 166	0	50 000	7 016 966	0	122 308 859	129 325 825
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	270 600	73 062	0	0	343 662	0	27 182 357	27 526 019
Tatai Geszti Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	5 756 400	1 554 228	0	50 000	7 360 628	0	149 491 216	156 851 844
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	2 125 500	1 150 000	3 886 800	1 936 521	0	10 000	9 108 821	0	191 193 710	200 302 531
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	0	0	1 101 310	37 439 335	16 864 500	17 528 389	0	20 000	72 953 534	0	341 181 221	414 134 755
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	669 940		3 202 580	506 581	0	0	4 379 101	0	85 516 709	89 895 810
Csillagsziget Bölcsőde összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	1 771 250	37 439 335	20 067 080	18 034 970	0	20 000	77 332 635	0	426 697 930	504 030 565
Vaszary János Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	40 999 770	20 421 938	0	0	61 421 708	0	61 445 501	122 867 209
Vaszary János Általános Iskola Jázmín utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	23 248 386	12 420 064	0	0	35 668 450	0	24 713 360	60 381 810
Vaszary János Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	64 248 156	32 842 002	0	0	97 090 158	0	86 158 861	183 249 019
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	42 504 831	23 138 304	0	0	65 643 135	0	53 934 032	119 577 167
Köküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	17 165 360	9 918 647	0	0	27 084 007	0	20 079 852	47 163 859
Köküti Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	59 670 191	33 056 951	0	0	92 727 142	0	74 013 884	166 741 026
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	11 506 362	9 495 718	0	0	21 002 080	0	32 366 360	53 368 440
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakköznevelési, Szakköznevelési és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	8 423 500	3 750 345	0	0	12 173 845	0	12 199 752	24 373 597
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	21 959 307	15 047 013	0	0	37 006 320	0	35 983 392	72 989 712
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 100	800 100
	Önként vállalt	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	98 815 950	98 825 950
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	0	0	165 807 516	94 192 029	0	10 000	260 009 545	0	340 338 299	600 347 844
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	0	6 000 000	90 000 000	2 000 000	0	26 460 000	20 000 000	50 000	144 510 000	87 715 000	273 646 118	505 871 118
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	122 373 000	0	0	2 484 000	0	0	0	10 000	124 867 000	0	6 075 696	130 942 696
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	122 373 000	6 000 000	93 896 750	43 073 335	204 723 731	144 664 700	20 000 000	165 000	634 896 516	87 715 000	1 838 937 791	2 561 549 307
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező	Eredeti	122 373 000	6 000 000	93 896 750	43 073 335	204 723 731	144 664 700	20 000 000	155 000	634 886 516	87 715 000	1 740 121 841	2 462 723 357
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	98 815 950	98 825 950

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

Megnevezés	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	74 112 000	13 146 000	26 274 531	0	0	113 532 531
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	94 849 000	12 263 000	22 031 743	0	0	129 143 743
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	168 961 000	25 409 000	48 306 274	0	0	242 676 274
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	153 218 000	23 271 000	19 511 092	0	0	196 000 092
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	18 463 000	2 363 000	3 700 343	0	0	24 526 343
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	171 681 000	25 634 000	23 211 435	0	0	220 526 435
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	90 039 870	11 664 000	27 621 955	0	0	129 325 825
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	17 912 000	2 329 000	7 285 019	0	0	27 526 019
Tatai Geszti Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	107 951 870	13 993 000	34 906 974	0	0	156 851 844
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	135 241 000	18 601 000	46 460 531	0	0	200 302 531
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	270 372 000	38 871 000	104 891 755	0	0	414 134 755
Csillagsziget Bölcsőde és Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	76 361 000	9 809 000	3 725 810	0	0	89 895 810
Csillagsziget Bölcsőde összesen	Kötelező	Eredeti	346 733 000	48 680 000	108 617 565	0	0	504 030 565
Vaszary János Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	122 867 209	0	0	122 867 209
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	60 381 810	0	0	60 381 810
Vaszary János Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	183 249 019	0	0	183 249 019
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	119 577 167	0	0	119 577 167
Köküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	47 163 859	0	0	47 163 859
Köküti Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	166 741 026	0	0	166 741 026
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	53 368 440	0	0	53 368 440
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	24 373 597	0	0	24 373 597
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	72 989 712	0	0	72 989 712
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti	0	0	800 100	0	0	800 100
	Önként vállalt	Eredeti	58 689 000	7 460 000	32 676 950	0	0	98 825 950
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	58 689 000	7 460 000	534 198 844	0	0	600 347 844
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	261 215 000	38 164 000	163 992 118	42 500 000	0	505 871 118
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	102 973 496	13 378 000	14 591 200	0	0	130 942 696
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	1 353 445 366	191 319 000	974 284 941	42 500 000	0	2 561 549 307
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező	Eredeti	1 294 756 366	183 859 000	941 607 991	42 500 000	0	2 462 723 357
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt	Eredeti	58 689 000	7 460 000	32 676 950	0	0	98 825 950

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

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 491 390 544
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	385 000
TOP PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	91 305 357
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	260 000 000
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	880 802 074
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	351 244 673
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	464 493 720
TOP PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	443 159 720
Egyéb 2024. évi igények	173 444 000
Agostyáni kerékpárút áteresztés építése	10 000 000
Cseke-tó gát közvilágítási hálózat tervezése, geodézia	1 500 000
Csillagsziget Bölcsődéhez elektromos autótöltő kiépítése	1 300 000
Fekete u. - Arany J. u. - Fazekas u. csomópont közvilágítás fejlesztése	5 200 000
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása üzemeltetési szerződés alapján	6 350 000
Fényesi kerékpárút melletti közvilágítási hálózat összekötés, katonai kollégiumtól Fényesi bejáróig (tervezés)	1 500 000
Forgalmi rend módosítások, előzetes szakvizsgálatok, melyek építési beruházásokhoz kapcsolódnak	5 000 000
Informatikai és egyéb eszközök beszerzés (kommunikációs feladatok)	150 000
Ingatlanvásárlás-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás	15 000 000
Határ utca (vízelvezetés, járda, út) építése	10 000 000
Játszóterek bekerítése	3 500 000
Játszóterekre információs táblák kihelyezése (jogsabályi kötelezettség)	500 000
Kakas utcai járdaépítés (áthúzódó 2023. évről)	3 000 000
Kazincbarcikai utca 2 E-F közvilágítás kiépítése (kötelezettségvállalás van rá)	6 500 000
Képviselői notebook, számítógép (12 db)	6 594 000
Mikóvénny-Bajcsy körforgalom tervezése, engedélyeztetése (kötelezettségvállalás van rá)	6 350 000
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db)	1 000 000
Napvitorla beszerzés	1 500 000
Naszályi út árokrendezés II. ütem	15 000 000
Parkoló építések	15 000 000
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építése	2 000 000
Tavaszi utca csapadékcatorna építése II. ütem	5 500 000
Új utcanévtáblák kihelyezése (tervezés, gyártás, kivitelezés)	1 500 000
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás I. ütem kivitelezése	40 000 000
V. dűlő 15307/7 és 15307/12 hrsz. vízelvezetés tervezés és kivitelezés	5 000 000
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása, kamerarendszer telepítése	4 500 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	2 664 834 544
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Tatai székhely	12 031 900
Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatáshoz eszközbeszerzés	1 270 000
Balatonfüredi üdülőben ágyak cseréje (3 db)	300 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	200 000
Informatikai eszközök beszerzése (5 db Microsoft Windows 11 Pro 64-bit, 5 db Microsoft Office 2021 Home & Business, 20 db alaplap, processzor, memória, SSD, 3 db 27" monitor, hálózati eszközök: switch, extender, telefon, wifi hálózat kiépítése)	5 211 900
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor)	2 000 000
Közterületfelügyelet részére 1 db új mobiltelefon beszerzése	150 000
Új beléptetőrendszer	2 900 000
Dunaalmási Kirendeltség	500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	12 531 900

Megnevezés	Eredeti
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
Kuny Domokos Múzeum	42 500 000
Informatikai eszközök beszerzése és új, akadálymentesített honlap fejlesztése (2018. évi LXXV tv. előírása alapján)	6 000 000
Német Nemzetiségi Múzeum malomkerék	15 000 000
Német Nemzetiségi Múzeum fűtés	12 000 000
NKA pályázat: Állományvédelmi restaurátor eszközök beszerzésére	1 200 000
NKA pályázat: "Igyekeztek a város jólétére" időszak kiállítás berendezése	800 000
Tatai vonatkozású műtárgyak költségvetési maradvány terhére	7 500 000
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	42 500 000
TATA VÁROS ÖSSZESEN	2 719 866 444

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

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	0
-	
Egyéb 2024. évi igények	252 000 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	2 000 000
Ady E. u. - Egység u. közötti átjáró (3058/11. hrsz.) közvilágítás korszerűsítése, tervezés és kivitelezés	6 500 000
Bartók Béla Óvoda fűtési rendszerének a felújítása	12 000 000
Deák Ferenc utca alsó szakasz zárt csatorna kiváltása	5 000 000
Edzőtábori kút felújítása (szerződés alapján)	8 000 000
Fürdő Utcai Óvoda csapadékvíz elvezetésének tervezése, kivitelezése I. ütem	8 000 000
Hagyományos lámpatestek korszerűsítése LED-re a város területén	10 000 000
Hidak felújítása (Berta-malmi híd, Cifra-malmi híd, Bartók Béla u, Alkotmány u.)	10 000 000
Járdafelújítások (Május 1 u, Keszthelyi u, Oroszlányi u, Fellner u, Dadi u, Arany J u.)	10 000 000
Kocsi úti köztemető, ravatalozó felújítása	15 000 000
Kossuth tér dísz-és közvilágítási hálózat fejlesztése	5 000 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág utca, Mária utca, Nyírfa utca, Tulipán utca, Balogh F. utca, Határ utca, Újhegyi út, Fűzfa u.)	10 000 000
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	40 000 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	40 000 000
Rendház-tető felújítása	3 000 000
Útfelújítás (Hollósi utca, Nagykert u, Kiss Ernő u, Juharfa u szélesítése, tavaszi nagy felületű kátyúzások Dadi út lejtős szakasza, Kálvária u.)	35 000 000
Útfelújítások mart aszfalttal (Mária utca, Bánhidai út - a lakók támogatásával)	25 000 000
Várarok mellvédfal felújítása	7 500 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	252 000 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Tatai székhely	3 000 000
LYS-700 gépkocsi motorfelújítása	1 500 000
NWC-720 gépkocsi motorfelújítása	1 500 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	3 000 000
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
-	
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	0
TATA VÁROS ÖSSZESEN	255 000 000

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

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

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

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 032 329 939
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000 000
Szolidaritási hozzájárulás	678 171 909
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	2 329 158 030
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	969 251 206
Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő)	900 000
KEM Rendőr-főkapitányság Tatai Rendőrkapitányság támogatása	2 000 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	966 351 206
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	1 359 906 824
Agostyánért Egyesület	1 500 000
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	500 000
Állatvédő egyesület támogatása	1 000 000
Concerto Kft Tatai Barokk fesztivál megrendezésének támogatása	1 500 000
Concerto Kft. Nemzetközi Mesterkurzus mesterkurzus támogatása	1 000 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzet	1 575 000
Háziorvosi körzetek támogatása	3 250 000
Egészségvédelmi, szociális és sportalap	7 000 000
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	400 000
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása - köznevelési és közhasznúsági szerződés alapján	15 000 000
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási és közhasznúsági szerződés alapján	7 000 000
Juniorka Alapítvány gyermekétkeztetés támogatása	10 000 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész program támogatása	2 000 000
Kenderke Néptáncgyűjtemény Sokadalom megrendezése	3 385 000
Köküti Sasok DSE támogatása	1 000 000
Környezetvédelmi Alap	6 000 000
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételeivel	136 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Máltai Játsszókert	3 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000 000
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000 000
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100 000
Oktatási és Kulturális Alap	6 000 000
Óvodák mellett működő alapítványok támogatása (úszásoktatás)	10 000 000
Peron Music Alapítvány Könnyűzenei tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000 000
Pötörke Egyesület támogatása	1 000 000
Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj program	150 000
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	300 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 000 000
TAC működési támogatása	47 000 000
Tatai HódySport Egyesület támogatása	4 500 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 000 000
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület	1 000 000
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. működési támogatás	111 190 000
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. könyvtár működési támogatása	81 650 000

Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	68 000 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	515 706 824
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	280 000 000
TIT KEM Egyesületének támogatása	500 000
TOM-FERR Tata Vívó Egyesület támogatása	9 000 000
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	700 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	15 000 000
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>15 000 000</i>
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	15 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 000 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 000 000
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>
-	
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>5 000 000</i>
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>
-	
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	3 037 329 939
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>
-	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>1 200 000</i>
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	1 200 000

2024. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköztvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (Ft-ban)	
Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	93 800 579
Elvonások és befizetések bevételei	0
-	
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	66 106 812
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	59 708 373
Közfoglalkoztatás támogatása	32 270 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	27 438 373
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	6 398 439
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	6 398 439
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	27 693 767
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	27 693 767
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás kölcsön visszatérülése	5 563 667
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése	2 900 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2024. évi tagi kölcsön visszatérülése	15 000 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2023. évi tagi kölcsön visszatérülése	3 657 600
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése	572 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	93 002 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	90 500 000
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	0
-	
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	90 500 000
Bánhidai út felújításához hozzájárulás lakóktól	500 000
Oroszlányi – Új úti kereszteződés fejlesztésére kapott támogatás	90 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	2 502 000
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	2 502 000
Értékvédelmi feladatokra háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülése	120 000
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	1 382 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése	1 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	186 802 579

Megnevezés	Eredeti
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	82 284 165
<i>Tatai székhely</i>	<i>0</i>
-	
Dunaalmási kirendeltség	32 257 170
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	32 257 170
Dunaszentmiklósi kirendeltség	18 709 000
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	18 709 000
Neszmélyi kirendeltség	31 317 995
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	31 317 995
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	82 284 165

**Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2024-2028-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 12,19%+0,92% =13,11%	1,55 % kamat	7,45% kamat	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
<i>Tartozás 2024.</i>	<i>107 707 783</i>	<i>142 373 610</i>	<i>121 719 613</i>	<i>371 801 006</i>
törlesztés	107 707 783	135 812 750	0	243 520 533
kamat	10 802 072	1 735 098	11 536 653	24 073 823
<i>Tartozás 2025.</i>	0	<i>6 560 860</i>	<i>121 719 613</i>	<i>128 280 473</i>
törlesztés	0	33 723 410	102 089 340	135 812 750
kamat	0	45 011	1 486 830	1 531 841
<i>Tartozás 2026.</i>	0	0	<i>19 630 273</i>	<i>19 630 273</i>
törlesztés	0	0	19 630 273	19 630 273
kamat	0	0	0	0

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

Megnevezés		2024.	2025.	2026.
Helyi adók	eredeti	3 520 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	37 041 564	29 000 000	29 000 000
Talajterhelési díj	eredeti	300 000	300 000	300 000
Pótlék, bírság	eredeti	25 441 564	18 000 000	18 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	eredeti	11 300 000	10 700 000	10 700 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	15 748 031	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)	eredeti	1 921 450 300	200 000 000	100 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	5 494 239 895	3 767 000 000	3 685 000 000
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 747 119 948	1 883 500 000	1 842 500 000
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 479 525 592	1 746 155 409	1 822 869 727

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

2023. évi működési maradvány	Bevétel	Kiadás			
		Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	120 802	0	0	120 802	120 802
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	5 524 512	0	0	5 524 512	5 524 512
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	18 691 589	0	0	18 691 589	18 691 589
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	31 272 290	0	0	31 272 290	31 272 290
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	16 526 501	0	0	16 526 501	16 526 501
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	39 705 183	14 235 200	1 850 576	23 619 407	39 705 183
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	32 544 093	6 709 700	872 261	24 962 132	32 544 093
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	50 625 280		0	50 625 280	50 625 280
Összesen	195 010 250	20 944 900	2 722 837	171 342 513	195 010 250

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

2023. évi felhalmozási maradvány	Kiadás		
	Bevétel	Beruházások	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	385 000	385 000	385 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	91 305 357	91 305 357	91 305 357
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	260 000 000	260 000 000	260 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	880 802 074	880 802 074	880 802 074
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	351 244 673	351 244 673	351 244 673
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	443 159 720	443 159 720	443 159 720
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	448 493 720	448 493 720	448 493 720
Összesen	2 475 390 544	2 475 390 544	2 475 390 544

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

2023. évi maradvány	Bevétel	Kiadás	
		Dologi kiadások	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti
<i>Tatai Székhely</i>	700 000	700 000	700 000
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	700 000	700 000	700 000
Összesen	700 000	700 000	700 000

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

2023. évi maradvány	Bevétel		Kiadás		
	Eredeti	Dologi kiadások	Beruházások	Összesen	
			Eredeti	Eredeti	
Kuny Domokos Múzeum	87 715 000	45 215 000	42 500 000	87 715 000	
Régészeti tevékenység	85 715 000	45 215 000	40 500 000	85 715 000	
NKA pályázat: Állományvédelmi restaurátor eszközök beszerzésére	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	
NKA pályázat: "Igyekeztek a város jólétére" időszaki kiállítás berendezése	800 000	0	800 000	800 000	
Összesen	87 715 000	45 215 000	42 500 000	87 715 000	

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2024. év		2024. Eredeti előirányzat Ft-ban
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			5 250 724
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 599 fő lakos 2023.01.01-jén)	56,69	fő	340 140 000
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1 718,7	ha	44 686 200
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	221,8	km	91 159 800
1.1.1.4.	Köztetető támogatása jogcím	129 404	m ²	14 881 460
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,84	km	31 982 017
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>			<i>182 709 477</i>
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 22 833 fő)	22 833	fő	63 932 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	430	fő	1 096 500
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			593 129 101
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.2.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2023/2024. nevelési év létszám adatai alapján	461	fő	63 157 000
1.2.2.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	43,9	fő	262 556 681
1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2024. január 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	23	fő	11 822 000
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	30	fő	132 630 000
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			470 165 681
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2022.01.01. lakos alapján)	8,3	fő	49 202 400
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2022.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	5,9	fő	34 280 770
1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyermekjóléti központ útján)	4 429	fő	29 824 886
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással)	110	fő	9 632 700
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással)	26	fő	18 152 160
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással)	50	fő	23 897 000
1.3.2.7.2.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkezők (társulással)	29	fő	31 869 840
1.3.2.7.2.2	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkezők (társulással)	3	fő	4 285 950
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással)	36	fő	14 072 040
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (szociál- és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény - TATA kijelölt)	1		12 279 900
1.3.2.13.6	Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	25	férőhely	21 500 750
	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátástársulás által történő feladatellátás	7	férőhely	6 020 210
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5 369	felad.egység	20 509 580

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2024. év			2024. Eredeti előirányzat Ft-ban
		Eredeti mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató	
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	1	12 hó	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	274 660	10 986 400
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				291 514 586
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	17,5	fő	7 560 900	132 315 750
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	15,1	fő	6 276 200	94 770 620
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				28 419 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				255 505 370
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskorúak Otthona				
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Fő/számított létszám/év	6 399 900	268 795 800
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás				166 255 000
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				435 050 800
1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása				
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	40,71	fő/év	2 961 000	120 542 310
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				165 006 524
1.4.2	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképesség függvénye	402	fő	285	114 570
	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				285 663 404
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN				1 267 734 160
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	22 833	fő	2 213	50 529 429
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 381 558 371
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ				
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként	
2.3.2.1.	Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - kultúráért felelős miniszter döntése alapján 2023. januári döntéssel				143 185 795
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN				143 185 795
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				2 524 744 166
3.1	Vis maior támogatás				38 000 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				38 000 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 562 744 166

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

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK	248 780 962
Általános tartalékok	221 087 195
<i>Általános tartalék</i>	<i>100 000 000</i>
<i>Pályázati általános tartalék</i>	<i>121 087 195</i>
- ebből pályázati tartalék	35 000 000
- ebből pályázati céltartalék: Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	86 087 195
Működési tartalék	27 693 767
<i>Működési tartalék</i>	<i>0</i>
<i>Zárolt működési tartalék</i>	<i>27 693 767</i>
- Pons Danubii Európai Területi Együtműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön	5 563 667
- Tata és Környéke Turisztikai Egyesület visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	2 900 000
- Tatai Öreg-tó Halászati Kft. visszatérítendő 2023. évi tagi kölcsön	3 657 600
- Tatai Öreg-tó Halászati Kft. visszatérítendő 2024. évi tagi kölcsön	15 000 000
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	572 500
FELHALMOZÁSI TARTALÉKOK	1 000 000
Felhalmozási tartalék	1 000 000
<i>Zárolt felhalmozási tartalék</i>	<i>1 000 000</i>
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	1 000 000
MINDÖSSZESEN	249 780 962

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	Eredeti
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
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	2020.03.13	2022.12.31	117 855 656	5 892 783	111 962 873	117 855 656	6 398 439	6 398 439
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	2023.03.29	2025.12.31	97 210 869	0	97 210 869	97 210 869	96 829 869	96 829 869
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	2023.03.24	2026.01.31	280 400 001	0	280 400 001	280 400 001	276 526 501	276 526 501
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	2023.06.20	2026.05.31	934 205 607	0	934 205 607	934 205 607	920 507 257	920 507 257
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	2023.06.20	2026.05.31	386 074 766	0	386 074 766	386 074 766	383 788 766	383 788 766
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2022.03.29	2025.03.28	483 186 309	16 000 000	467 186 309	483 186 309	467 185 309	483 185 309
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	2023.02.17	2025.10.15	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	493 785 000	493 785 000
Összesen			2 818 933 208	21 892 783	2 797 040 425	2 818 933 208	2 645 141 943	2 661 141 943

*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
Tatai Kertvárosi Óvoda	12,50
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	17,50
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	30,00
Tatai Geszti Óvoda	16,00
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	19,50
Tatai Bartók Béla Óvoda	25,00
Tatai Kincseskert Óvoda	26,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	3,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	29,00
Óvodák összesen	103,50
Csillagsziget Bölcsőde	44,00
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	13,00
Csillagsziget Bölcsőde összesen	57,00
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	6,80
Intézmények Gazdasági Hivatala	9,00
Kuny Domokos Múzeum	46,00
Tata Város Önkormányzat intézményei összesen	222,30
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	89,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	103,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	3,00
Tata Város Önkormányzata	10,00
Tata Város Önkormányzata összesen	13,00
Mindösszesen	338,30

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám
	Eredeti
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	23,00
Összesen	23,00