

## Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

#### Tata Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

#### 1. §

A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. 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): 14 310 745 604, melyből
  - aa) Önkormányzat: 10 697 407 665
  - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 942 391 571
  - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 670 946 368
- b) Mindösszesen bevétel irányítószervi támogatással korrigáltan: 11 914 083 289
- c) Költségvetési bevétel: 8 675 717 800, melyből
  - ca) Önkormányzat: 7 769 363 024
  - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 109 391 529
  - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 796 963 247
- d) Finanszírozási bevétel: 5 635 027 804, melyből irányítószervi támogatás: 2 396 662 315
- e) Összes bevétel: 14 310 745 604, melyből
  - ea) Működési bevétel: 9 778 739 520
  - eb) Felhalmozás célú bevétel: 4 532 006 084
- f) Összes bevétel: 14 310 745 604, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó bevétel
  - fa) Kötelező: 6 275 104 785
  - fb) Önként vállalt: 3 688 681 406
  - fc) Államigazgatási: 4 346 959 413

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. 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): 14 310 745 604, melyből
  - aa) Önkormányzat: 10 697 407 665
  - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 942 391 571
  - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 670 946 368

- b) Mindösszesen kiadás irányítószervi támogatással korrigáltan: 11 914 083 289
- c) Költségvetési kiadás: 11 234 911 143, melyből
  - ca) Önkormányzat: 7 621 573 204
  - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 942 391 571
  - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 670 946 368
- d) Finanszírozási kiadás: 3 075 834 461, melyből irányítószervi támogatás: 2 396 662 315
- e) Összes kiadás: 14 310 745 604, melyből
  - ea) Működési kiadás: 9 778 739 520
  - eb) Felhalmozás célú kiadás: 4 532 006 084
- f) Összes kiadás: 14 310 745 604, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó kiadás
  - fa) Kötelező: 5 130 770 539
  - fb) Önként vállalt: 4 576 941 838
  - fc) Államigazgatási: 4 603 033 227

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. 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: 2 107 423 976
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 284 211 231
- c) dologi kiadások: 2 475 232 199
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 45 851 691
- e) egyéb működési kiadások 2 090 804 749, melyből
  - ea) elvonásokból származó kiadások: 321 926 734
  - eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 35 000 000
  - ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő): 1 684 554 102
  - ed) működési tartalék: 49 323 913
- f) működési tartalék 49 323 913, melyből
  - fa) általános tartalék: 15 962 294
  - fb) veszélyhelyzeti általános tartalék: 3 244 619
  - fc) működési tartalék: 19 617 000
  - fd) működési céltartalék: 10 500 000
- g) beruházási kiadások: 3 823 768 523
- h) felújítási kiadások: 382 605 374
- i) egyéb felhalmozási kiadások: 25 013 400
  - ia) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 350 000
  - ib) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő): 24 663 400
  - ic) felhalmozási tartalék: 0
- j) hiteltörlesztés: 117 247 150
- k) éven belüli likvidhitel törlesztés: 484 487 997
- l) állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés: 77 436 999
- m) irányítószervi támogatás folyósítása: 2 396 662 315

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított 14 310 745 604 Ft bevételi főösszeg, valamint a (2) bekezdés a) pontjában megállapított 14 310 745 604 Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla.”

## 2. §

A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) általános tartalék: 15 962 294
- b) veszélyhelyzeti általános tartalék: 3 244 619
- c) működési tartalék: 19 617 000
- d) működési céltartalék: 10 500 000
- e) felhalmozási tartalék: 0”

### 3. §

(1) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  
Michl József  
polgármester



  
dr. Horváth József  
jegyző

#### ZÁRADÉK

*A fenti rendelet kihirdetése 2023. február 23. napján megtörtént.*

  
dr. Horváth József  
jegyző



Tain Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege (F1-ban)

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Mód.(XI.lb)	Mód.(XI.lb)	Mód.(II.lb)
<b>Állami támogatás</b>	<b>2 220 621 000</b>	<b>2 706 663 176</b>	<b>2 812 390 623</b>
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	533 905 000	698 916 811	603 148 719
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 669 372	3 669 372
Vissza nem térítendő támogatások	533 905 000	695 247 439	599 479 347
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	441 568 000	905 932 861	1 023 528 453
Vissza nem térítendő támogatások	441 568 000	905 932 861	1 023 528 453
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 669 822 000</b>	<b>2 465 970 995</b>	<b>2 596 519 071</b>
Vagyon típusú adók	530 000 000	630 000 000	566 522 919
Térmekek és szolgáltatások adói	2 130 000 000	1 811 637 995	1 998 829 079
Kiszámlázott pótlék	5 122 000	10 481 000	11 488 130
Adó- és egyéb bírság	4 200 000	4 652 000	2 948 748
Talajterhelési díj	500 000	1 000 000	1 652 004
Közterület használati díj	0	5 500 000	10 823 191
Házasságkötések díja	0	2 700 000	4 255 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 958 633 000</b>	<b>3 009 494 907</b>	<b>1 409 967 727</b>
Aru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utam föld- és ingatlan értékesítés)	1 888 773 000	1 903 499 000	639 603 085
Szolgáltatások ellenértéke	249 323 000	262 878 700	231 839 220
Közvetített szolgáltatások értéke	3 847 000	3 758 000	37 015 993
Tulajdonosi bevételek	11 000 000	11 000 000	4 135 675
Ellátási díjak	125 026 000	125 526 000	143 412 424
AFA bevétel	650 522 000	654 618 000	262 575 156
Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	14 775 434	55 683 039
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	30 142 000	33 439 773	35 703 155
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>47 383 000</b>	<b>65 577 976</b>
Ingatlanértékesítés	200 000	47 383 000	65 452 779
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	125 197
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>85 474 000</b>	<b>94 318 698</b>	<b>55 487 526</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	63 729 000	64 321 733	50 285 566
Vissza nem térítendő támogatások	21 745 000	29 996 875	5 201 960
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>219 820 000</b>	<b>220 915 500</b>	<b>109 097 705</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 985 000	27 985 000	2 009 400
Vissza nem térítendő támogatások	191 835 000	192 930 500	107 088 305
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 130 043 000</b>	<b>10 149 595 858</b>	<b>8 675 717 800</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYLENLEG</b>	<b>-3 014 115 000</b>	<b>-2 689 465 815</b>	<b>-2 559 193 343</b>
Tervezett hirtelbérlet	210 739 000	210 739 000	11 373 827
Even belüli likvid hitel	3 000 000 000	3 000 000 000	484 487 997
Állami támogatás megelőlegezési hirtelbérlet	92 357 000	77 556 962	83 607 650
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 034 751 000	2 658 896 015	2 658 896 015
Irányítószervi támogatás folyósítása	2 609 618 000	2 561 628 950	2 396 662 315
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 947 465 000</b>	<b>8 508 820 927</b>	<b>5 635 027 804</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 077 508 000</b>	<b>18 658 416 785</b>	<b>14 310 745 604</b>
Korrekció	-2 609 618 000	-2 561 628 950	-2 396 662 315
<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT</b>	<b>15 467 890 000</b>	<b>16 096 787 835</b>	<b>11 914 083 289</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mód.(XI.lb)</b>	<b>Mód.(II.lb)</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 173 467 000</b>	<b>2 222 677 764</b>	<b>2 107 923 976</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 918 000	302 799 872	284 211 231
Dologi kiadások	2 911 203 000	3 221 472 570	2 475 232 199
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 550 000	59 570 000	45 851 691
Egyéb működési kiadások	2 142 593 000	2 231 011 549	2 090 804 749
Elvonásokból származó kiadások	308 953 000	349 830 947	321 926 734
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000 000	40 000 000	35 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 555 411 000	1 662 958 260	1 684 554 102
Működési tartalékok	238 229 000	178 222 342	49 323 913
- <i>Államos tartalék</i>	<i>30 000 000</i>	<i>37 444 756</i>	<i>15 962 394</i>
- <i>I. esélyhelyzeti állomány tartalék</i>	<i>100 229 000</i>	<i>11 124 419</i>	<i>3 244 619</i>
- <i>Működési tartalék</i>	<i>18 000 000</i>	<i>125 153 167</i>	<i>19 617 000</i>
- <i>Működési célú tartalék</i>	<i>18 000 000</i>	<i>10 500 000</i>	<i>10 500 000</i>
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>3 766 649 000</b>	<b>4 280 023 628</b>	<b>3 823 768 523</b>
Felújítási kiadások	680 642 000	493 970 361	382 605 374
Egyéb felhalmozási kiadások	114 136 000	28 435 929	25 013 400
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 550 000	350 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	12 936 000	26 885 929	24 663 400
Felhalmozási tartalékok	100 000 000	0	0
- <i>Felhalmozási tartalék</i>	<i>100 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 144 158 000</b>	<b>12 839 861 673</b>	<b>11 234 911 143</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 933 350 000</b>	<b>5 819 355 112</b>	<b>3 075 834 461</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 077 508 000</b>	<b>18 658 416 785</b>	<b>14 310 745 604</b>
Korrekció	-2 609 618 000	-2 561 628 950	-2 396 662 315
<b>MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT</b>	<b>15 467 890 000</b>	<b>16 096 787 835</b>	<b>11 914 083 289</b>

## 2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
Megnevezés	Eredeti	Mód.(X).hó	Mód.(I).hó	Mód.(X).hó	Mód.(I).hó
Allami támogatás	2 220 621 000	2 706 663 176	2 812 390 623	2 173 467 000	2 222 677 764
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	533 905 000	698 916 811	603 148 719	302 799 872	284 211 231
Elyvonások és befizetések bevételei	0	3 669 372	3 669 372	2 911 203 000	3 221 472 570
Vissza nem térítendő támogatások	533 905 000	695 247 439	599 479 347	2 911 203 000	2 475 232 199
Közhasznú bevételek	2 669 872 000	2 465 970 995	2 596 519 071	59 550 000	45 851 691
Vagyoni típusú adók	530 000 000	630 000 000	566 522 919	2 142 593 000	2 090 804 749
Termékek és szolgáltatások adói	2 130 000 000	1 811 637 995	1 998 829 079	2 231 011 549	2 090 804 749
Készletértékesítések	5 122 000	10 481 000	11 488 130	308 953 000	349 830 947
Adó- és egyéb bírság	4 200 000	4 652 000	2 948 748	40 000 000	40 000 000
Talajterhelési díj	500 000	1 000 000	1 652 000	1 555 411 000	1 662 958 260
Közterület használati díj	0	5 500 000	10 823 191	238 229 000	178 222 342
Hozzájárulások díja	0	2 700 000	4 255 000	30 000 000	31 444 756
Működési bevételek	2 958 633 000	3 009 494 907	1 409 967 727	10 000 000	11 724 419
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 888 773 000	1 903 499 000	639 603 085	190 229 000	125 153 167
Szolgáltatások ellenértéke	249 323 000	262 878 700	231 839 220	18 000 000	10 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 847 000	3 758 000	37 015 993	18 000 000	10 500 000
Tulajdonosi bevételek	11 000 000	11 000 000	4 135 675	0	0
Ellátási díjak	125 026 000	125 526 000	143 412 424	0	0
ÁFA bevétel	650 522 000	634 618 000	262 573 156	0	0
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	14 775 434	55 683 019	0	0
Biztosító által fizetett kárértesítés és egyéb működési bevétel	30 142 000	33 439 773	35 703 155	0	0
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	1 060 777 000	1 429 805 657	947 836 254	0	0
Áru- és készletértékesítésből	1 060 777 000	1 429 805 657	947 836 254	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	85 474 000	94 318 608	55 487 526	0	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	63 729 000	64 321 733	50 285 566	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	21 745 000	29 996 875	5 201 960	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 407 678 000	7 545 558 840	6 529 677 412	7 582 731 000	8 037 531 755
EGYENLEG	-175 053 000	-491 972 915	-473 846 434	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175 053 000	491 972 915	467 675 783	3 000 000 000	3 000 000 000
Éven belüli likvid hitel	3 000 000 000	3 000 000 000	484 487 997	2 473 616 000	2 365 645 462
Irányításkövetségi támogatás	2 473 616 000	2 365 645 462	2 213 290 678	92 357 000	77 556 962
Allami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	92 357 000	77 556 962	83 607 650	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 741 026 000	5 935 175 339	3 249 062 108	5 565 973 000	5 443 202 424
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 148 704 000	13 480 734 179	9 778 739 520	13 148 704 000	13 480 734 179
Működési célú kiadások	13 148 704 000	13 480 734 179	9 778 739 520	13 148 704 000	13 480 734 179
Működési célú kiadások	13 148 704 000	13 480 734 179	9 778 739 520	13 148 704 000	13 480 734 179
Működési célú kiadások	13 148 704 000	13 480 734 179	9 778 739 520	13 148 704 000	13 480 734 179

## 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
	Megnevezés	Eredeti	Mod.(XI.hó)	Mod.(IX.hó)	Eredeti	Mod.(II.hó)
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
Ingyenlenyújtás	200 000	47 383 000	65 877 976			
Ügyfél-szolgálatok értékesítése	0	0	65 452 779			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)</b>	441 568 000	905 932 861	1 023 528 453			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	219 820 000	220 918 500	109 097 705			
Visszatartandó támogatások és kölcsönök	27 985 000	27 985 000	2 009 400			
Vissza nem tartandó támogatások	191 835 000	192 930 500	107 088 305			
Munkaadói bevételekből átcsoportosított (+)	1 060 777 000	1 429 805 657	947 836 254			
Áru- és szolgáltatásokból	1 060 777 000	1 429 805 657	947 836 254			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 722 365 000	2 604 037 018	2 146 040 388			
<b>EGYENLEG</b>	-2 839 062 000	-2 197 492 900	-2 085 346 909			
Irányítói támogatás	136 002 000	195 983 488	183 371 637			
Tervezett hitelevétel	210 739 000	210 739 000	11 373 827			
Hiany finanszírozása belső forrásból	2 859 698 000	2 166 923 100	2 191 220 232			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 859 698 000	2 166 923 100	2 191 220 232			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 206 439 000	2 573 645 588	2 385 965 696			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	4 928 804 000	5 177 682 606	4 532 006 084			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	18 077 508 000	18 658 416 785	14 310 745 604			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mod.(IX.hó)</b>	<b>Mod.(II.hó)</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mod.(IX.hó)</b>	<b>Mod.(II.hó)</b>
Beruházás	3 766 649 000	4 280 023 628	3 823 768 523			
Felújítás	680 642 000	493 070 361	382 605 374			
Egyéb felhalmozási kiadás	114 136 000	28 435 929	25 013 400			
Visszatartandó támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 550 000	350 000			
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem tartandó)	12 936 000	26 885 929	24 663 400			
Felhalmozási tartalékok	100 000 000	0	0			
Felhalmozási tartalékok	100 000 000	0	0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	4 561 427 000	4 801 529 918	4 231 387 297			
Irányítói támogatás	136 002 000	195 983 488	183 371 637			
Hitelevétel	231 375 000	180 169 200	117 247 150			
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	367 377 000	376 152 688	300 618 787			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	4 928 804 000	5 177 682 606	4 532 006 084			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	18 077 508 000	18 658 416 785	14 310 745 604			

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételi forrásainak (FI-ban)

Bevételek	Önkormányzat				Tatai Község Önkormányzati Hivatala				Intézmények Gazdasági Hivatála és a hozzá tartozó intézményei				Összesen		
	Eredeti	Mod.(XI.hb)	Mod.(II.hb)	Mod.(III.hb)	Eredeti	Mod.(XI.hb)	Mod.(II.hb)	Mod.(III.hb)	Eredeti	Mod.(XI.hb)	Mod.(II.hb)	Mod.(III.hb)	Eredeti	Mod.(XI.hb)	Mod.(II.hb)
	2 220 621 000	2 706 663 176	2 812 390 623	2 812 390 623	0	0	0	0	0	0	0	0	2 220 621 000	2 706 663 176	2 812 390 623
- állam támogatás felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- állam támogatás felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- állam támogatás felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 089 000	234 387 672	138 047 556	138 047 556	73 022 000	103 214 294	99 274 292	99 274 292	194 794 000	361 314 845	365 826 871	365 826 871	533 905 000	698 916 811	603 148 719
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 669 372	3 669 372	3 669 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 669 372	3 669 372
Vissza nem térítendő támogatások	266 089 000	230 718 300	134 378 184	134 378 184	73 022 000	103 214 294	99 274 292	99 274 292	194 794 000	361 314 845	365 826 871	365 826 871	533 905 000	695 247 439	590 479 347
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	441 568 000	905 932 861	1 023 528 453	1 023 528 453	0	0	0	0	0	0	0	0	441 568 000	905 932 861	1 023 528 453
Vissza nem térítendő támogatások	441 568 000	905 932 861	1 023 528 453	1 023 528 453	0	0	0	0	0	0	0	0	441 568 000	905 932 861	1 023 528 453
Közhatalmi bevétel	2 669 822 000	2 462 968 995	2 591 962 071	2 591 962 071	0	3 802 000	4 557 000	4 557 000	0	0	0	0	2 669 822 000	2 465 970 995	2 596 519 071
Vagyoni típusú adók	530 000 000	630 000 000	566 522 919	566 522 919	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000 000	630 000 000	566 522 919
- Egyéni adó	370 000 000	430 000 000	412 349 971	412 349 971	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000 000	430 000 000	412 349 971
- Tulajdonosi	160 000 000	210 000 000	154 172 948	154 172 948	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000	210 000 000	154 172 948
Termékek és szolgáltatások adói	2 130 000 000	1 811 637 995	1 998 829 079	1 998 829 079	0	0	0	0	0	0	0	0	2 130 000 000	1 811 637 995	1 998 829 079
- Ipari adó	2 080 000 000	1 751 637 995	1 939 598 679	1 939 598 679	0	0	0	0	0	0	0	0	2 080 000 000	1 751 637 995	1 939 598 679
- Időgépjárműadó	50 000 000	60 000 000	59 230 400	59 230 400	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	60 000 000	59 230 400
Kereskedelmi adók	5 122 000	10 481 000	11 488 130	11 488 130	0	0	0	0	0	0	0	0	5 122 000	10 481 000	11 488 130
Adó- és egyéb bírság	4 200 000	4 350 000	2 646 748	2 646 748	0	302 000	302 000	302 000	0	0	0	0	4 200 000	4 652 000	2 948 748
Tulajdonosi díj	500 000	1 000 000	1 652 004	1 652 004	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	1 000 000	1 652 004
Közterület használati díj	0	5 500 000	10 823 191	10 823 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	10 823 191
Házasságok díja	0	0	0	0	0	2 700 000	4 255 000	4 255 000	0	0	0	0	2 700 000	4 255 000	4 255 000
Működési bevételek	2 553 106 000	2 575 937 682	973 367 094	973 367 094	5 880 000	3 776 525	5 517 237	5 517 237	399 647 000	429 780 700	431 063 396	431 063 396	2 958 633 000	3 009 494 907	1 409 967 727
Aró- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 884 273 000	1 898 999 000	630 997 905	630 997 905	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	8 605 180	8 605 180	1 888 773 000	1 903 499 000	639 603 085
Szolgáltatások ellátásának (termelői tevékenység hozzájárulás, srhelydíj, nevezési díj, stb.)	106 780 000	101 280 000	96 838 408	96 838 408	5 880 000	3 180 000	2 926 340	2 926 340	136 663 000	158 418 700	132 074 472	132 074 472	249 323 000	262 878 700	231 819 230
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	11 000	31 866 119	31 866 119	0	0	137 087	137 087	3 747 000	3 747 000	5 012 787	5 012 787	3 847 000	3 758 000	37 015 993
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeteltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	11 000 000	11 000 000	4 135 675	4 135 675	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	4 135 675
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AFA bevétel	520 953 000	519 468 000	149 666 888	149 666 888	0	0	0	0	125 026 000	125 526 000	143 412 424	143 412 424	125 026 000	125 526 000	143 412 424
Kamatbevétel, arfolyamvesztés	0	14 714 434	53 783 728	53 783 728	0	61 000	1 899 291	1 899 291	129 569 000	135 150 000	112 908 268	112 908 268	650 522 000	654 618 000	262 575 156
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	30 000 000	30 465 248	6 098 371	6 098 371	0	515 525	554 519	554 519	142 000	2 439 000	29 050 265	29 050 265	30 142 000	33 439 773	35 703 155
Felhalmozási bevételek	200 000	47 383 000	65 577 976	65 577 976	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	47 383 000	65 577 976
Ingatlanértékesítés	200 000	47 383 000	65 577 976	65 577 976	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	47 383 000	65 577 976
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	125 197	125 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 197
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	85 474 000	94 318 608	55 414 546	55 414 546	0	0	0	0	0	0	72 980	72 980	85 474 000	94 318 608	55 487 526
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (tényleges és visszatérülés)	63 729 000	64 321 733	50 285 566	50 285 566	0	0	0	0	0	0	0	0	63 729 000	64 321 733	50 285 566
Vissza nem térítendő támogatások	21 745 000	29 996 875	5 128 980	5 128 980	0	0	0	0	0	0	72 980	72 980	21 745 000	29 996 875	5 201 960
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	219 777 000	220 872 500	109 054 785	109 054 785	43 000	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	219 820 000	220 915 500	109 097 705
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (tényleges és visszatérülés)	27 942 000	27 942 000	1 966 400	1 966 400	43 000	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	27 985 000	27 985 000	2 009 400
Vissza nem térítendő támogatások	191 835 000	192 930 500	107 088 305	107 088 305	0	0	0	0	0	0	0	0	191 835 000	192 930 500	107 088 305
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 456 657 000	9 248 464 494	7 769 363 024	7 769 363 024	78 945 000	118 035 819	109 391 529	109 391 529	594 441 000	791 095 545	796 963 247	796 963 247	9 130 043 000	10 149 595 858	8 675 717 800
Tervezett hitelfelvétel	210 739 000	210 739 000	11 373 827	11 373 827	0	0	0	0	0	0	0	0	210 739 000	210 739 000	11 373 827
Éven belüli likvid hitel	3 000 000 000	3 000 000 000	484 487 957	484 487 957	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	484 487 957
Állami támogatás megelőlegezési hitel felvétel	92 357 000	27 556 962	83 607 650	83 607 650	0	0	0	0	0	0	0	0	92 357 000	77 556 962	83 607 650
Fluóó évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 882 251 000	2 348 575 167	2 348 575 167	2 348 575 167	0	24 937 702	24 937 702	24 937 702	152 500 000	285 383 146	285 383 146	285 383 146	3 034 751 000	2 658 896 015	2 658 896 015
Irányszerinti támogatás	0	0	0	0	0	915 016 000	808 062 340	808 062 340	1 694 602 000	1 650 566 610	1 588 599 975	1 588 599 975	2 609 618 000	2 561 628 950	2 396 662 315
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 185 347 000	5 636 871 129	2 928 044 641	2 928 044 641	915 016 000	936 080 042	833 008 042	833 008 042	1 847 102 000	1 935 949 756	1 873 983 121	1 873 983 121	8 947 465 000	8 506 820 927	5 635 027 804
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 642 004 000	14 885 335 623	10 697 407 665	10 697 407 665	993 961 000	1 046 035 861	942 391 571	942 391 571	2 441 543 000	2 727 045 301	2 670 946 368	2 670 946 368	18 077 508 000	18 658 416 785	14 310 745 604



Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásai  
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézményei		Összesen	
	Eredeti	Mód.(X.I.hó)	Eredeti	Mód.(X.I.hó)	Eredeti	Mód.(X.I.hó)	Eredeti	Mód.(X.I.hó)
Személyi juttatások	201 389 000	213 368 139	731 390 000	754 914 410	1 240 688 000	1 254 395 215	2 173 467 000	2 222 677 764
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 073 000	35 175 904	99 475 000	102 647 289	164 370 000	164 976 679	295 918 000	302 799 872
Dologi kiadások	1 847 667 000	1 940 267 151	1 447 511 000	1 511 213 500	918 785 000	1 129 991 919	2 911 203 000	3 221 472 570
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 550 000	59 570 000	0	0	0	0	59 550 000	59 570 000
Egyéb működési kiadások	2 142 593 000	2 212 095 887	0	18 915 662	0	0	2 142 593 000	2 231 011 549
Elvonásokból származó kiadások	308 953 000	333 915 285	0	15 915 662	0	0	308 953 000	349 830 947
Visszatartandó támogatások és kölcsönök	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 555 411 000	1 659 958 260	0	3 000 000	0	0	1 555 411 000	1 662 958 260
Működési tartalékok	238 229 000	178 222 342	0	0	0	0	238 229 000	178 222 342
- Alapítványi tartalékok	30 000 000	31 444 756	0	0	0	0	30 000 000	31 444 756
- I. eszközkezelési alulfinanszírozás tartalékok	10 000 000	11 124 419	0	0	0	0	10 000 000	11 124 419
- Alkalmazotti célú tartalékok	180 229 000	125 153 167	0	0	0	0	180 229 000	125 153 167
- Alkalmazotti célú tartalékok	18 000 000	10 500 000	0	0	0	0	18 000 000	10 500 000
Beruházás (ÁFA-val)	3 681 954 000	4 133 797 140	17 145 000	17 145 000	67 550 000	129 081 488	3 766 649 000	4 280 023 628
Felújítás (ÁFA-val)	630 492 000	444 470 361	0	0	50 150 000	48 600 000	680 642 000	493 070 361
Egyéb felhalmozási kiadások	112 936 000	27 235 929	1 200 000	1 200 000	0	0	114 136 000	28 435 929
Visszatartandó támogatások és kölcsönök	0	350 000	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 550 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	12 936 000	26 885 929	0	0	0	0	12 936 000	26 885 929
Felhalmozási tartalékok	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0
- Felhalmozási tartalékok	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 708 654 000	9 065 980 511	993 961 000	1 046 035 861	2 441 543 000	2 727 045 301	12 839 061 673	14 234 911 143
Hitelfinanszírozás	231 375 000	180 169 200	0	0	0	0	231 375 000	180 169 200
Even belüli likvid hitelfinanszírozás	3 000 000 000	3 000 000 000	0	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfinanszírozás	92 357 000	77 556 962	0	0	0	0	92 357 000	77 556 962
Irányításközi támogatás folyósítása	2 609 618 000	2 561 628 950	0	0	0	0	2 609 618 000	2 561 628 950
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 933 350 000	5 819 355 112	0	0	0	0	5 933 350 000	5 819 355 112
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 642 004 000	14 885 335 623	993 961 000	1 046 035 861	2 441 543 000	2 727 045 301	18 077 508 000	18 658 416 785

Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési terve (feladatok és kézzel elbírályozatok szerinti bontásban, Ft-ban)

Államjogi azonosító	Működési célú feladat megnevezése	Bekötés	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Béren kívüli juttatások	Működési kiadások				Fejlesztési kiadások				Finanszírozási kiadások	
							Érdemtelenség	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartások	Helyi- és külső forrásból finanszírozás	Költségvetési szervi forrásból finanszírozás
1001-5001	Államjogi azonosító	3000 0000	974 377 000	93 983 000	13 834 000	545 630 000	0	0	198 229 000	18 584 000	3 300 000	0	100 000 000	0	0	0
1002-5002	Államjogi azonosító	52 059 000	818 589 952	97 887 713	14 129 500	552 467 052	0	0	135 653 107	15 152 000	3 300 000	0	0	0	0	0
1003-5003	Államjogi azonosító	2 298 108 000	363 775 000	84 265 636	10 670 859	173 000 000	0	0	30 117 000	3 689 713	0	0	0	0	0	0
1004-5004	Államjogi azonosító	2 824 282 600	2 776 381 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1005-5005	Államjogi azonosító	3 210 739 000	3 239 084 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1006-5006	Államjogi azonosító	2 456 118 995	19 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1007-5007	Államjogi azonosító	2 580 497 339	19 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1008-5008	Államjogi azonosító	9 500 000	17 555 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1009-5009	Államjogi azonosító	2 453 290 000	191 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010-5010	Államjogi azonosító	2 813 714 000	276 318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1011-5011	Államjogi azonosító	918 262 184	210 667 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1012-5012	Államjogi azonosító	42 534 000	48 818 000	29 500 000	1 918 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1013-5013	Államjogi azonosító	27 734 000	34 818 000	30 297 556	1 918 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1014-5014	Államjogi azonosító	5 080 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1015-5015	Államjogi azonosító	5 080 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1016-5016	Államjogi azonosító	153 353	8 364 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1017-5017	Államjogi azonosító	4 056 000	424 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1018-5018	Államjogi azonosító	1 858 000	145 387 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1019-5019	Államjogi azonosító	0	90 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020-5020	Államjogi azonosító	0	78 363 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021-5021	Államjogi azonosító	0	111 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1022-5022	Államjogi azonosító	71 064	92 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			62 280 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			49 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			244 085	25 232 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			45 274 000	97 104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40 269 604	80 199 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			35 758 555	55 574 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	103 924 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			99 841 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			105 212 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			47 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			12 490 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			127 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			92 379 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			33 500 000	1 327 000	173 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			32 800 000	1 327 000	173 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8 093 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5 569 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			43 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			38 706 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			32 171 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			49 185 000	4 500 000	585 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			37 351 392	6 400 000	880 800	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			34 690 568	7 529 855	1 005 790	9 300 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			68 148 000	600 000	198 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			267 807	336 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			67 810 000	96 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			67 810 000	96 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			70 800 440	96 249 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv/cégek előirányozott támogatásai		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
Költségvetési szerv/cégek előirányozott támogatásai		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartások	Hitelek és kölcsönök visszafizetése	Költségvetési szerv/cégek előirányozott támogatásai
1031-5032	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	1 369 912 000			12 561 000							
		Mód (XI/1b)	1 467 045 910			22 561 000							
1024-5024	Vízszolgáltatás támogatásai	Eredeti	30 408 976			23 561 000							
		Mód (II/1b)	1 492 981 392			23 561 000							
1031-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	91 661 000			40 000 000							
		Mód (II/1b)	92 253 733			40 000 000							
1026-5026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	53 999 406			35 000 000							
		Mód (XI/1b)	192 780 566			184 156 000				3 000 000			
1027-5027	Egészségügy, Sport és Sport Alap	Eredeti	1 000 000			5 000 000							
		Mód (II/1b)	1 000 000			4 940 555							
1028-5028	Oktatás és Kulturális Alap	Eredeti	5 606 000			5 606 000							
		Mód (XI/1b)	5 242 000			5 242 000							
1029-5029	Nemzeti utazások	Eredeti	5 335 200			5 335 200							
		Mód (II/1b)	4 000 000			4 000 000							
1030-5030	Városi kultúrtekercs	Eredeti	4 000 000			4 000 000							
		Mód (II/1b)	4 000 000			4 000 000							
1032-5032	Műintarman	Eredeti	2 727 000			2 451 000							
		Mód (II/1b)	2 727 000			3 337 000							
1033-5033	Nemzeti utazások	Eredeti	425 715			16 495							
		Mód (II/1b)	14 906 117			11 701 000							
1034-5034	Sportesélyesség	Eredeti	9 756 691			2 296 043							
		Mód (II/1b)	10 554 000			2 621 000							
1035-5035	Szabadidősport, fűző és armélopólyás	Eredeti	10 554 000			2 296 043							
		Mód (II/1b)	2 993 608			493 938							
1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	2 664			4							
		Mód (II/1b)	27 650 000			32 810 238							
1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	10 772			952 111							
		Mód (II/1b)	10 772			952 111							
1038-5038	Általános tantervek	Eredeti	2 721 000			1 871 000							
		Mód (II/1b)	2 721 000			1 871 000							
1039-5039	Kulturális rendezvények támogatása-TÁMOP13/2012	Eredeti	10 136 336			143 436							
		Mód (II/1b)	10 697 000			8 197 000							
1040-5040	Művelődési, szociális és ifjúságügy	Eredeti	11 283 000			8 383 000							
		Mód (II/1b)	11 283 000			8 383 000							
1041-5041	Ukrainai menekültek ellenkezes vállalat és ellátás támogatása	Eredeti	25 194 000			15 240 949							
		Mód (II/1b)	13 066 215			968 879							
1042-5042	Kulturális rendezvények támogatása-TÁMOP13/2012	Eredeti	30 000 000			30 000 000							
		Mód (II/1b)	37 230 883			3 979 618							
1043-5043	Fellner Jakab emlékvételek művelődési vállalat és ellátás támogatása	Eredeti	10 000 000			10 000 000							
		Mód (II/1b)	10 000 000			10 000 000							
1044-5044	Fellner Jakab emlékvételek művelődési vállalat és ellátás támogatása	Eredeti	3 486 652			3 486 652							
		Mód (II/1b)	3 503 330			3 777 625							
1101-5101	EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zöldtan területében	Eredeti	162 000 000			179 600 000							
		Mód (II/1b)	98 034 000			97 830 000							

Önként vállalt	Működési kiadások	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési támogatások	Bemutató	Feltalálások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Helyi- és illetékesi felhalmozási kiadások	Közhatalmi felhalmozási kiadások
1102-5102	EFOP-1.9.1-17-2017-00006. Bővelődi szaktantermek felújítása a Tami Járásban	Erőforrás Mód (II.1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102-5103	EFOP-3.2.2-16-2016-00195. A Jövő nemzedék közösségi és szociális felújítása Tatin	Erőforrás Mód (II.1b)	1 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1104-5104	EFOP-3.2.2-16-2016-00195. A Jövő nemzedék közösségi és szociális felújítása Tatin	Erőforrás Mód (II.1b)	1 658 013	128 000	14 975	1 515 038	0	0	0	0	0	0	0	0
1104-5108	EFOP-3.2.2-16-2016-00254. Programok az életről tanító családok fejlesztésére Tatin	Erőforrás Mód (II.1b)	401 075	0	0	401 075	0	0	0	0	0	0	0	0
1108-5108	Magyarország Egységtudat Program CULPLAY - Integratív tematikus parkok létrehozása - Inicretex V-A Szlovákia	Erőforrás Mód (II.1b)	112 902 644	158 632 000	0	14 364 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1109-5109	Magyarország Egységtudat Program KOMBI - Halásza Ajándék integratív képzésközpontok bővítése - Inicretex V-A Szlovákia	Erőforrás Mód (II.1b)	3 190 000	902 996	0	2 810 540	0	0	0	0	0	0	0	0
1110-5110	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002. Intelligens építései Tatin	Erőforrás Mód (II.1b)	164 900 370	164 900 370	2 784 230	2 784 230	0	0	0	0	0	0	0	0
1111-5111	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002. Helyi alapanyagok építési felújítására	Erőforrás Mód (II.1b)	27 465 328	39 964 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1112-5112	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00003. Helyi gazdasági erőforrások felújítása és fejlesztése Tatin	Erőforrás Mód (II.1b)	121 965 000	2 906 071	0	134 354	0	0	0	0	0	0	0	0
1113-5113	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00005. A Tami Köfőző-étkező felújítása Tatin	Erőforrás Mód (II.1b)	47 878 861	54 878 861	0	2 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1114-5114	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00007. Angolkerti Malonkerti - Angolkerti rehabilitáció III. útvez	Erőforrás Mód (II.1b)	444 394 995	536 616 000	0	26 166 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1115-5115	TOP-1.1.1-16-KO1-2016-00020. Csillagpályai Bővelődi felújítása Tatin	Erőforrás Mód (II.1b)	103 687 000	126 030 000	356 000	1 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1117-5117	TOP-1.1.1-16-KO1-2016-00020. Csillagpályai Bővelődi felújítása Tatin	Erőforrás Mód (II.1b)	103 687 000	126 030 000	356 000	1 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1118-5118	TOP-PLUJ2 1.1.1-16-KO1-2016-00012. A Tami Keményosi Óvoda felújítása	Erőforrás Mód (II.1b)	467 185 309	467 185 309	0	18 691 589	0	0	0	0	0	0	0	0
1119-5119	TOP-2.1-16-KO1-2017-00007. A Tami Szarvati Óvoda építési munkái megvalósítása	Erőforrás Mód (II.1b)	1 857 338	10 884 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120-5120	TOP-3.1-16-KO1-2017-00002. Helyi identitás és közösségi élet fejlesztése Tatin és környéke Bonyhádon	Erőforrás Mód (II.1b)	4 300 510	4 300 510	2 156 200	2 588 800	0	0	0	0	0	0	0	0
1121-5121	Magyarország-Szlovákia Egységtudat Program TAFE - Innovációs labor kialakítása - Inicretex V-A Szlovákia	Erőforrás Mód (II.1b)	103 669 000	945 000	0	945 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1122-5122	KÉHOP-1.2.1-16-2016-00176. Helyi Miniszterterület kidolgozása	Erőforrás Mód (II.1b)	5 984 592	5 984 592	121 592	5 387 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1123-5123	TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016. A Bővelődi kápolna felújítása Bővelődi térségben Tatin	Erőforrás Mód (II.1b)	198 303 000	240 295 000	0	1 589 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1124-5124	TOP-3.1-19-KO1-2016-00006. Tami Bujai úti kertépítési felújítása	Erőforrás Mód (II.1b)	7 182 055	7 182 055	0	7 182 055	0	0	0	0	0	0	0	0
1125-5125	Magyar Zöldök Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XII.1.) Kormányhatalmazat	Erőforrás Mód (II.1b)	162 922 290	162 922 290	0	40 884 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1126-5126	Tami Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XII.1.) Kormányhatalmazat	Erőforrás Mód (II.1b)	859 036 000	983 228 000	4 780 000	15 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1129-5129	TOP-2.1.1-16-KO1-2021-00019. Tami Város csapadékvíz elvezetéseinek felújítása	Erőforrás Mód (II.1b)	1 441 779 123	1 441 779 123	0	22 949 800	0	0	0	0	0	0	0	0
1130-5130	Bhárli kápolna felújítása Tatin és Szőlőpén környékén SKHUWETA/19H/4.1/1/1 CYCLOCOOP	Erőforrás Mód (II.1b)	5 461 000	5 461 000	0	334 592	0	0	0	0	0	0	0	0

Önként vállalt	1131-5111	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-AMM75 Magyar Zoltán Tudásalapítvány fejlesztése	Mégmaradvás	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Fejlesztési kiadások				Finanszírozás kiadások	
						Személyi juttatások	Munkaadat terhe, jár. és szociális	Dologi kiadások	Filialitok, célszervei juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartások	Beruházás	Felújítás	Egyéb fejlesztési kiadások	Fejlesztési tartások	Hitelek és kölcsönök felvétele	Költségvetési szervekkel folyóirati támogatás
			Eredeti	185 212 000	262 972 000	0 311 000	366 680	0	0	0	0	250 381 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.1b)	185 212 000	260 764 000	0 311 000	378 680	0	0	0	0	250 381 000	0	0	0	0	0
			Mód.(II.b)	130 000 000	127 972 000	0	0	8 337 534	0	0	0	139 474 466	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1132-5133	Vasút utak az önkormányzatok földjén	Eredeti	15 000 000	15 000 000	0	0	14 400 000	0	0	0	14 400 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.1b)	14 999 947	14 999 947	0	0	14 400 000	0	0	0	14 400 000	0	0	0	0	0
			Mód.(II.b)	15 000 000	15 000 000	0	0	14 400 000	0	0	0	14 400 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1133-5133	TOP-PLUSZ-1.2.1-Élhető települések - Tűzvesztés megelőzési és megelőzési II. ütem	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.b)	1 206 500	1 206 500	0	0	0	0	0	0	1 206 500	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1134-5134	TOP-PLUSZ-1.2.1-Élhető települések - Tűzvesztés megelőzési és megelőzési III. ütem	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.b)	0	12 299 950	0	0	0	0	0	0	12 299 950	0	0	0	0	0
			Eredeti	14 642 004 000	14 642 004 000	201 389 000	32 073 000	1 847 667 000	59 550 000	1 904 364 000	238 229 000	3 681 954 000	630 497 000	12 936 000	100 000 000	3 323 732 000	2 609 618 000
			Mód.(XI.1b)	14 885 338 623	14 885 338 623	213 368 139	35 175 984	1 940 267 151	59 570 000	2 033 873 548	176 222 342	4 133 797 140	444 470 361	27 235 929	0	3 257 726 162	2 561 628 950
			Mód.(II.b)	10 697 407 665	10 697 407 665	179 548 551	26 732 318	1 249 591 897	45 851 691	2 022 565 174	49 323 913	3 608 077 474	334 881 786	25 013 400	0	679 172 146	2 396 662 315
			Eredeti	5 488 265 000	3 181 346 000	31 427 000	2 289 000	986 694 000	59 550 000	1 356 152 000	0	346 034 000	379 200 000	5 000 000	0	15 000 000	0
			Mód.(XI.1b)	5 270 811 575	3 024 321 344	31 427 000	2 289 000	962 640 536	59 550 000	1 446 285 940	0	319 363 111	190 945 757	5 000 000	0	200 000	0
			Mód.(II.b)	3 691 856 813	2 847 522 567	30 634 319	2 148 544	229 257 854	45 831 691	1 465 476 176	0	183 698 266	87 495 178	2 800 000	0	80 037	0
			Eredeti	3 644 592 000	4 220 579 000	75 859 000	15 950 000	237 259 000	0	237 259 000	40 000 000	3 317 339 000	247 992 000	7 936 000	0	0	0
			Mód.(XI.1b)	3 618 092 371	4 230 308 150	84 053 406	18 757 544	259 293 143	20 000	253 672 320	42 569 175	3 799 282 029	250 224 604	22 235 929	0	0	0
			Mód.(II.b)	3 582 842 380	4 445 922 654	64 345 696	13 962 915	323 400 117	20 000	308 953 000	198 229 000	3 900 609 495	247 306 408	22 113 400	0	0	0
			Eredeti	5 509 147 000	7 240 979 000	94 303 300	13 834 000	583 929 000	0	308 953 000	198 229 000	18 501 000	3 300 000	0	100 000 000	3 308 732 000	2 609 618 000
			Mód.(XI.1b)	5 996 430 677	7 840 706 129	97 887 333	14 129 360	611 513 472	0	331 915 285	135 653 167	15 152 000	3 300 000	0	3 257 526 162	2 561 628 950	
			Mód.(II.b)	3 422 708 472	3 703 962 544	84 865 636	10 670 859	196 933 926	0	302 230 986	20 117 000	3 689 713	0	0	679 092 109	2 396 662 315	

## Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, Ft-ban)

Mégnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások				Működési inaktívek			Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások			
			Érdeti	Mod.(XI.ho)	Mod.(II.ho)	Eredeti	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Elhatottak pénzübeli juttatásai	Működési inaktívek	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Hitel- és kölcsön felvétel	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
<b>Tatai székhely</b>																
Államigazgatás 1201-5201	869 016 000 870 299 937	578 347 000 579 630 937	Igazgatási és egyéb tevékenység	391 541 600	53 379 000	120 762 000	0	0	0	12 665 000	0	0	0	0	0	0
			Mod.(XI.ho)	388 651 808	53 070 340	125 283 789	0	0	0	12 665 000	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás 1202-5202	769 294 309	516 672 078	Adóigazgatás	69 770 000	8 128 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mod.(XI.ho)	60 642 000	8 128 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás 1203-5203	3 000 000 3 000 000	16 892 000 16 892 000	Állampolgársági ügyek	54 875 228	7 224 992	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mod.(XI.ho)	14 295 000	1 947 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1204-5204	4 330 000	14 955 887	Közerület rendjének fenntartása	33 880 000	4 488 000	7 096 000	0	0	0	3 650 000	0	0	0	0	0	0
			Mod.(XI.ho)	4 488 000	4 488 000	7 096 000	0	0	0	3 650 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1206-5206	43 000	1 200 000	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
			Mod.(XI.ho)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
Államigazgatás 1207-5207	0	140 012 000	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	123 352 000	16 660 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mod.(XI.ho)	123 352 000	16 660 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1208-5208	2 500 000 2 500 000	4 550 000 4 550 000	Balatonvilágos uduló	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mod.(XI.ho)	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1209-5209	250 000 243 375	415 000 415 000	Balatonfűrés uduló	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mod.(XI.ho)	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1210-5210	130 000 130 000	500 000 500 000	Fényes-fürdő uduló	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mod.(XI.ho)	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1211-5211	15 246 290 15 246 290	15 246 290 15 246 290	EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	50 001	6 762	160 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mod.(XI.ho)	50 001	6 762	160 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás 1214-5214	9 880 345 9 880 345	22 528 331 22 528 331	Helyi nepszavazással kapcsolatos kiadások	17 405 543	2 170 841	2 951 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mod.(XI.ho)	17 405 543	2 170 841	2 951 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás 1215-5215	10 059 655 10 059 655	11 550 668 11 550 668	Országgyűlési választások Tata	3 969 512	415 419	742 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mod.(XI.ho)	8 160 449	1 153 159	2 237 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás 1216-5216	20 513 696 23 381 917	20 513 696 23 381 917	2022 évi nepszavazás	17 313 000	2 251 000	949 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mod.(XI.ho)	17 313 000	2 251 000	949 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás 12213-52213	524 158 524 158	524 158 524 158	Önkormányzati választások Tata-Dunaalmás	468 000	56 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mod.(XI.ho)	468 000	56 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tatai székhely összesen	932 447 081 825 730 669	932 447 081 825 730 669		664 018 800	89 894 498	139 432 000	0	0	0	17 045 000	0	1 200 000	0	0	0	0
			Mod.(XI.ho)	664 018 800	89 894 498	139 432 000	0	0	0	17 045 000	0	1 200 000	0	0	0	0
				600 895 983	82 702 708	121 727 131	0	0	0	5 158 557	0	1 200 000	0	0	0	0
				825 730 669	82 702 708	121 727 131	0	0	0	5 158 557	0	1 200 000	0	0	0	0

Magnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	
			Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön felvételének folyósított támogatás			
			Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön felvételének folyósított támogatás			
<b>Dunaalmási kirendeltség</b>												
1301-5401	41 824 000	41 824 000	33 931 000	4 621 000	3 172 000	0	0	0	100 000	0	0	
1305-5305	602 756	602 756	479 135	66 256	91 198	0	0	0	0	0	0	
1303-5303	797 388	797 388	665 597	104 379	27 412	0	0	0	0	0	0	
Dunaalmási kirendeltség összesen	45 425 636	45 425 636	36 441 867	4 999 829	3 883 940	0	0	0	100 000	0	0	
<b>Dunszentmiklósi kirendeltség</b>												
1401-5401	19 107 000	19 107 000	15 924 000	2 363 000	820 000	0	0	0	0	0	0	
1405-5405	436 128	436 128	329 048	46 128	80 327	0	0	0	0	0	0	
Dunszentmiklósi kirendeltség összesen	23 213 606	23 213 606	16 253 048	2 409 128	882 058	0	0	0	0	0	0	
<b>Neszemlyi kirendeltség</b>												
1501-5501	38 151 000	38 151 000	32 259 000	4 565 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	
1505-5505	602 360	602 360	458 099	66 256	78 010	0	0	0	0	0	0	
Neszemlyi kirendeltség összesen	45 286 538	45 286 538	38 537 695	5 343 834	1 405 009	0	0	0	0	0	0	
<b>Kirendeltségek összesen</b>												
1501-5501	99 082 000	99 082 000	82 114 000	11 549 000	5 319 000	0	0	0	100 000	0	0	
1505-5505	113 588 780	113 588 780	90 895 610	12 752 791	6 171 007	3 669 372	0	0	100 000	0	0	
Közös Hivatalt összesen	993 961 000	993 961 000	731 390 000	99 475 000	144 751 000	0	0	0	17 145 000	0	0	
Kötelező összesen	942 391 571	942 391 571	692 607 855	96 249 099	129 360 398	18 915 662	0	0	5 258 557	0	0	
Önként vállalt összesen	2 923 000	2 923 000	33 880 000	4 488 000	11 831 000	0	0	0	4 380 000	0	0	
Államigazgatás összesen	18 140 630	18 140 630	17 961 830	2 607 323	7 011 888	15 246 290	0	0	4 380 000	0	0	
Államigazgatás összesen	1 027 866 571	1 027 866 571	720 983 410	98 149 289	139 443 500	3 669 372	0	0	12 765 000	0	0	
	934 250 941	899 070 683	674 646 035	93 641 776	122 348 510	3 669 372	0	0	4 765 000	0	0	

Intézmények Családsegítési Hivatásához tartozó önállóan működő intézmények 2022. évi költségvetése Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Pénzügyi jogelőd	Működési bevételek					Működési támogatások					Egyéb felhalmozási bevételek	Előző évi pénzügyi maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen	
		Áru és szolgáltatás értékesítés	Szolgáltatások	Kiszámlázott szolgáltatás	Ellátási díjak	AFA	Biztosítási díjak, juttatások és egyéb működési bevételek	Átvett működési célú	Támogatás értékelési célú	Ah-ot felhalmozási célú	Támogatás értékelési felhalmozási célú						
Tatai Kertvárosi Óvoda Fűrészi Utcai Néphagyományőrzés Tapintóterméke	Fűrészi	0	11 808 000	0	3 645 000	4 172 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	148 310 000	19 630 000	166 948 000
	Műk (XI) hó	0	11 808 000	0	3 645 000	4 172 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000	145 792 000	19 670 000
Tatai Kétszékert Óvoda Szigvári Utcai Tapintóterméke	Fűrészi	0	0	0	3 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk (XI) hó	0	0	0	3 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tatai Kétszékert Óvoda Szigvári Utcai Tapintóterméke	Fűrészi	0	14 920	0	194 962	56 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk (II) hó	0	14 920	0	194 962	56 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tatai Gezáti Óvoda	Fűrészi	0	472 000	0	2 951 000	924 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk (XI) hó	0	472 000	0	2 951 000	924 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tatai Gezáti Óvoda Agostyáni Tapintóterméke	Fűrészi	0	124 019	0	2 300 102	688 741	1 801 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk (II) hó	0	124 019	0	2 300 102	688 741	1 801 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tatai Kétszékert Óvoda	Fűrészi	0	129 000	0	1 475 000	435 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk (XI) hó	0	129 000	0	1 475 000	435 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tatai Bertók Béla Óvoda	Fűrészi	0	134 416	0	1 319 309	1 381 434	311 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk (II) hó	0	134 416	0	1 319 309	1 381 434	311 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családsegítési Bölcsöde	Fűrészi	0	21 224 000	0	10 784 000	6 483 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk (II) hó	0	21 224 000	0	10 784 000	6 483 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családsegítési Bölcsöde Újpesti Tapintóterméke	Fűrészi	0	190 717	0	798 345	88 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk (II) hó	0	190 717	0	798 345	88 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vasváry J. Általános Iskola	Fűrészi	0	21 346 000	0	31 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk (II) hó	0	21 346 000	0	31 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vasváry J. Általános Iskola Ágoston utcai Tapintóterméke	Fűrészi	0	26 153 000	0	13 911 000	6 968 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk (XI) hó	0	26 153 000	0	13 911 000	6 968 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vasváry J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Fűrészi	0	35 807 000	0	45 214 000	13 936 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk (II) hó	0	35 807 000	0	45 214 000	13 936 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kékerti Általános Iskola	Fűrészi	0	25 181 000	0	13 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk (II) hó	0	25 181 000	0	13 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kékerti Általános Iskola - Fűrészi utcai Tapintóterméke	Fűrészi	0	11 305 000	0	4 999 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk (II) hó	0	11 305 000	0	4 999 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kékerti Általános Iskola ÖSSZESEN	Fűrészi	0	36 486 000	0	18 214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk (II) hó	0	36 486 000	0	18 214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kékerti Általános Iskola ÖSSZESEN	Fűrészi	0	42 190 000	0	25 907 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk (II) hó	0	42 190 000	0	25 907 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





## Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2022. évi költségvetése Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	96 285 000	12 397 000	52 966 000	4 900 000	0	166 548 000
		Mód.(XI.hó)	93 779 817	11 966 323	54 798 000	4 900 000	0	165 444 140
		Mód.(II.hó)	78 729 247	9 751 323	33 505 433	1 900 000	0	123 886 003
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	33 656 000	4 266 000	9 445 000	1 695 000	4 050 000	53 212 000
		Mód.(XI.hó)	33 656 000	4 266 000	8 645 000	1 695 000	4 400 000	52 762 000
		Mód.(II.hó)	34 033 000	3 989 000	8 470 110	1 695 000	4 400 000	52 587 110
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	86 728 000	11 238 000	23 864 000	4 800 000	1 000 000	127 630 000
		Mód.(XI.hó)	86 728 000	11 238 000	25 219 072	4 800 000	0	127 985 072
		Mód.(II.hó)	84 728 000	11 238 000	21 266 972	4 800 000	0	122 032 972
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	17 896 000	2 327 000	8 525 000	100 000	0	28 848 000
		Mód.(XI.hó)	17 896 000	2 327 000	9 000 000	100 000	0	29 323 000
		Mód.(II.hó)	18 566 000	2 518 000	8 000 343	150 785	0	29 235 128
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	61 141 000	7 870 000	24 878 000	1 130 000	0	95 019 000
		Mód.(XI.hó)	57 436 310	9 422 390	25 493 409	530 000	0	92 882 109
		Mód.(II.hó)	72 486 880	11 637 390	24 762 160	530 000	0	109 416 430
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	116 060 000	17 021 000	25 899 000	2 500 000	2 500 000	163 980 000
		Mód.(XI.hó)	110 560 000	16 221 000	26 319 082	1 400 000	5 200 000	159 700 082
		Mód.(II.hó)	104 983 000	16 798 000	26 254 159	3 242 190	4 323 588	155 600 937
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	104 706 000	15 463 000	68 095 000	800 000	1 600 000	188 664 000
		Mód.(XI.hó)	103 546 180	13 281 220	72 033 293	1 200 000	0	190 060 693
		Mód.(II.hó)	101 546 180	13 749 220	49 131 097	1 200 000	0	165 626 497
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	231 612 000	32 573 000	46 711 000	13 925 000	2 000 000	326 821 000
		Mód.(XI.hó)	227 052 610	31 964 057	75 321 960	9 795 000	0	344 133 627
		Mód.(II.hó)	223 630 945	32 808 465	72 849 163	10 163 000	0	339 451 573
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	11 402 480	1 482 321	2 156 109	0	0	15 040 910
		Mód.(II.hó)	13 189 480	2 473 943	2 338 109	732 000	0	18 753 532
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	67 143 000	0	0	67 143 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	72 221 566	0	0	72 221 566
		Mód.(II.hó)	0	0	83 691 050	491 261	0	84 182 311
Vaszary J. Általános Iskola Jelen utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	38 325 000	0	0	38 325 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	41 550 118	0	0	41 550 118
		Mód.(II.hó)	0	0	48 587 118	0	0	48 587 118
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	105 468 000	0	0	105 468 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	113 771 684	0	0	113 771 684
		Mód.(II.hó)	0	0	132 278 168	491 261	0	132 769 429
Tatai Kókuti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	76 755 000	0	0	76 755 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	82 428 046	0	0	82 428 046
		Mód.(II.hó)	0	0	87 326 186	31 115	0	87 357 301
Kókuti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	23 290 000	0	0	23 290 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	26 091 770	0	0	26 091 770
		Mód.(II.hó)	0	0	39 720 556	0	0	39 720 556
Tatai Kókuti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	100 045 000	0	0	100 045 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	108 519 816	0	0	108 519 816
		Mód.(II.hó)	0	0	127 046 742	31 115	0	127 077 857
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	26 143 000	0	0	26 143 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	27 855 236	0	0	27 855 236
		Mód.(II.hó)	0	0	34 837 309	0	0	34 837 309
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	18 663 000	0	0	18 663 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	19 192 132	0	0	19 192 132
		Mód.(II.hó)	0	0	14 495 724	0	0	14 495 724
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	48 754 000	0	0	48 754 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	51 478 000	0	0	51 478 000
		Mód.(II.hó)	0	0	46 892 844	0	0	46 892 844
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	54 153 000	6 887 000	27 074 000	2 200 000	0	90 314 000
		Mód.(XI.hó)	52 782 000	6 670 000	30 261 493	2 625 000	0	92 338 493
		Mód.(II.hó)	52 782 000	6 670 000	25 621 396	2 625 000	0	87 698 396
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	54 153 000	6 887 000	326 147 000	2 200 000	0	389 387 000
		Mód.(XI.hó)	52 782 000	6 670 000	351 078 361	2 625 000	0	413 155 361
		Mód.(II.hó)	52 782 000	6 670 000	381 172 183	3 147 376	0	443 771 559
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	231 690 000	29 520 000	277 430 000	30 200 000	39 000 000	607 840 000
		Mód.(XI.hó)	241 991 243	30 083 308	418 142 911	96 439 890	39 000 000	825 657 352
		Mód.(II.hó)	241 991 243	30 083 308	407 065 437	96 695 215	39 000 000	814 835 203
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	44 427 000	5 666 000	12 432 000	4 500 000	0	67 025 000
		Mód.(XI.hó)	45 433 875	5 417 000	21 618 173	5 249 146	0	77 718 194
		Mód.(II.hó)	44 126 155	5 585 105	20 224 795	5 809 474	0	75 745 529
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	162 334 000	21 042 000	42 393 000	800 000	0	226 569 000
		Mód.(XI.hó)	172 130 700	20 538 060	40 166 549	347 452	0	233 182 761
		Mód.(II.hó)	164 478 440	13 938 060	41 239 943	347 452	0	220 005 895
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	1 240 688 000	164 370 000	918 785 000	67 550 000	50 150 000	2 441 543 000
		Mód.(XI.hó)	1 254 395 215	164 976 679	1 129 991 919	129 081 488	48 600 000	2 727 045 301
		Mód.(II.hó)	1 235 270 570	161 239 814	1 096 279 904	130 432 492	47 723 588	2 670 946 368
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	1 186 535 000	157 483 000	891 711 000	65 350 000	50 150 000	2 351 229 000
		Mód.(XI.hó)	1 201 613 215	158 306 679	1 099 730 426	126 456 488	48 600 000	2 634 706 808
		Mód.(II.hó)	1 182 488 570	154 569 814	1 070 658 408	127 807 492	47 723 588	2 583 247 972
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	54 153 000	6 887 000	27 074 000	2 200 000	0	90 314 000
		Mód.(XI.hó)	52 782 000	6 670 000	30 261 493	2 625 000	0	92 338 493
		Mód.(II.hó)	52 782 000	6 670 000	25 621 396	2 625 000	0	87 698 396

2022. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI. hó)	Mód.(II.hó)
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>	<b>3 283 198 000</b>	<b>3 754 952 730</b>	<b>3 472 089 089</b>
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	144 168 000	149 667 644	42 439 453
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat (tárgyi eszköz és ingatlan beszerzés)	962 214 000	0	0
Pályázati előkészítések	0	0	0
Tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat (tárgyi eszköz és ingatlan beszerzés)	0	915 853 227	888 976 227
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	156 695 000	159 251 000	156 251 000
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő kőzetkezelés	39 927 000	40 157 561	36 715 930
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	52 711 000	36 205 722	31 492 557
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	510 450 000	508 921 195	419 187 195
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	235 884 000	211 704 761	188 562 565
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	930 668 000	1 011 117 400	1 108 847 473
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés téri Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	0	0	122 500
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	250 481 000	250 481 000	119 474 466
TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" c. projekt előkészítési feladatai	0	8 699 500	3 619 500
TOP PLUSZ-1.2.1-Élhető települések - Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	0	0	1 206 500
TOP PLUSZ-1.2.1-Élhető települések - Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	0	0	12 299 950
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	0	448 493 720	448 493 720
Vasalt utak az ősmaradványok földjén	0	14 400 000	14 400 053
<b>Egyéb 2022. évi igények</b>	<b>398 756 000</b>	<b>378 844 410</b>	<b>215 988 385</b>
1 db tányérosogató gép megvásárlása Jázmin Iskolába	0	1 244 600	1 244 600
15,6" Core i5 notebook (8 db)	3 200 000	3 200 000	0
20 db festmény vásárlása (általános tartalékból)	0	600 000	600 000
27 db festmény vásárlása (általános tartalékból)	0	0	750 006
3534 hrsz.-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453 000	18 453 000	18 452 024
456/13 hrsz. Hulladékudvar tervezése, kialakítása	0	2 794 000	3 403 600
8136-os út és Schnee István utca kereszteződésében közvilágítás és térfigyelő kamerarendszer kiépítése	0	3 429 000	2 118 062
Angolken díszmedence vízgépészeti kiviteli terve	0	0	0
Angolpark Jenő-malom vízutánpótlásához ivóvíz bekötés	0	0	88 000
Bachát László emléktábla készítése az Eötvös József Gimnáziumba (általános tartalékból)	0	63 500	63 500
Balatonvilágosi üdülő udvari burkolat, védőkerítés kialakítása (általános tartalékból. 549 910 Ft)	3 500 000	5 127 669	5 127 669
Barcsay u. - Agostyáni u. csomópont megvilágítás kiépítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Bartók B. utca út, parkoló és közvilágítás kiépítése	25 000 000	0	0
Beruházások, útfelújítások előkészítése (Nádas utca, Kálvária utca, Barcsay u, Fellner u, Kosztolányi utca, Keszthelyi utca, Deák Ferenc utca, Dadi út)	12 000 000	12 000 000	4 685 400
Dobroszláv utcai volt távhő telephelyén parkoló kialakítása	12 000 000	0	0
Dr. Mecskey László gyermekgyógyász emléktáblája (általános tartalékból)	0	50 800	50 800
Edzőtábori kút üzembe helyezése (vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése)	10 000 000	2 000 000	1 573 530
Eötvös u. közvilágítás építése	7 480 000	7 883 000	4 895 466
Esőkert kialakítása a Nádas utcában	0	1 095 500	510 000
Építők parkjában levő vízmű telephez tartozó út építése	0	1 397 000	1 397 000
Faller Jenő utca közvilágítási hálózat tervezése	700 000	953 000	952 500
Fazekas Iskola tálalókonyha elektromos hálózatának bővítése	0	584 133	584 133
Fekete u. - Arany J. u. - Fazekas u. csomópont közvilágítás	4 826 000	0	0
Fekete u. - Naplókert u. csomópont közvilágítás tervezése	508 000	508 000	0
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása üzemeltetési szerződés alapján	6 350 000	6 350 000	0
Fényes-fasor pozitív kút eltömődésének vízjogi megszüntetési engedélyes terv dokumentációja	0	320 000	320 000
Fényes-fasor túlfolyó kút vízjogi helyzetének rendezése	1 500 000	2 000 000	1 432 560
ellátásához és fogyasztás méréséhez szükséges fogyasztásmérő hely kiépítése	0	0	279 400
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Honvéd u. nyíló 201/1 hrsz.-ú zsákutcában új 2 db napelemes kandeláber telepítésére fénymérési jkv-vel	0	0	2 159 000
Hősök tere táj- és kertépítészeti tervezése	1 900 000	1 900 000	1 859 280
Informatikai és egyéb eszközök beszerzés (kommunikációs feladatok)	2 500 000	2 500 000	2 376 201
Ingatlanvásárlás, felépítmény vásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet (újhegy Nádas utca, egyéb területek)	25 000 000	40 555 400	40 439 206
Inkubátorház épületében beruházási feladatok	0	12 818 773	12 818 773
Jávorka Sándor Technikumnál létesítendő kézilabdapálya csapadécsatorna bekötése	800 000	0	0
Jávorka Sándor Technikumnál létesítendő kézilabdapálya ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetés	0	419 100	419 100
Jázmin utca lámpacsere	0	0	2 367 026
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtása (kormányhatározat alapján)	0	0	22 135 328
Kazincbarcikai utcai játszótér bekerítése	1 200 000	1 110 000	0
Kazincbarcikai utcai vizes játszótér tervezése	1 800 000	1 890 000	1 890 000
KEM Mentőalapítvány (tatai mentőállomás) részére tárgyi eszköz beszerzés	500 000	500 000	190 246

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
KEM Mentőalapítvány (tatai mentőállomás) térburkolat elkészítése (általános tartalekból)	0	717 183	717 183
Közkutak létesítése	2 000 000	1 500 000	0
Május 1 úton Trafibox telepítése	0	3 472 446	0
Microsoft Office 2021 Home&Business (8db)	781 000	781 000	0
Nádas utca burkolat, közvilágítás, optika kiépítése, Nádas utca és Benczúr Gyula utca közötti szakasz útalap készítése	50 000 000	50 000 000	2 784 602
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (Diszterem 2 db)	1 000 000	1 000 000	0
Önkormányzati bérlakásokba tárgyi eszközök beszerzése	0	75 527	75 527
Padok beszerzése	0	1 369 060	1 369 060
Parkoló építések	15 000 000	15 000 000	0
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építése	2 800 000	2 800 000	0
Piac téri parkoló bővítése megállapodás alapján	14 000 000	14 000 000	11 299 191
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alaptőke-emelés - 297/2021. (X 27 ) Tata Kt határozat	5 291 000	0	0
Rendelőintézet felvezető járda elkészítése	5 000 000	3 922 241	0
Spelter Henrik cukrászmester emléktáblájának elkészítése (általános tartalekból)	0	95 000	95 000
Strand kialakítása az Öreg-tó mellett	20 000 000	20 000 000	9 994 900
Szelektív fém konténerek beszerzése, áthelyezése	3 000 000	3 000 000	0
Szelektív gyűjtőszigetekhez táblák kihelyezése	2 000 000	2 000 000	0
Tanuszoda épületébe hajszárító beszerzés	0	320 478	320 478
Tavas utca csapadéksatorna építése (30. számtól a Nyár utcai befogadóig 110 fm)	10 000 000	10 000 000	0
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	23 000 000	23 000 000	3 784 600
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Agostyán városrész bevezető és kivezető utjai)	5 000 000	1 571 000	0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Építők parkja további 1 rendszámfelismerő kamera, Faklya utca, új köztéri alkotás 1 kamera)	1 600 000	1 600 000	0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsi út rendszámfelismerő kamera)	2 000 000	2 000 000	3 689 713
Térfigyelő kamerarendszer bővítésének tervezése (konceptióban szereplő Naszályi u. - Komaromi ut, Szomodai ut, Agostyáni út - Barcsay utca)	1 000 000	1 000 000	0
Térfigyelő kamerarendszer redundáns szerver beszerzése	4 000 000	4 000 000	0
Új gyalogos átkelőhelyek kiépítése (Hősök tere, Fazekas ut, Új ut)	15 000 000	15 000 000	2 755 200
Újhegy Nádas utca - Benczúr Gyula utca közműfejlesztés	25 000 000	15 000 000	0
Újhegy Nádas utca szennyvíz közműépítés	20 000 000	20 000 000	16 124 500
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés 1 ütem kivitelezése	12 500 000	12 500 000	12 459 970
Újhegyi Bölcsöde villamosenergia fogyasztásmérő és vezeték kiépítése	0	627 000	627 380
Vaszary János Általános Iskolába étkező bútorok beszerzése	0	0	0
Várorokban halászlé burkolása és pergola készítése	10 067 000	10 067 000	10 066 471
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok (Új út és lakotelepi terület geodéziai felmérése)	5 000 000	4 680 000	0
Vértesszőlősi u. zöldparkoló fejlesztése	0	1 500 000	142 200
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>3 681 954 000</b>	<b>4 133 797 140</b>	<b>3 688 077 474</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			
<b>Tatai székhely</b>	<b>17 045 000</b>	<b>17 045 000</b>	<b>5 158 557</b>
Balatonfüredi üdülőbe egyéb konyhai felszerelés	30 000	30 000	0
Balatonvilágosi üdülőbe tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép, bojler földszint 5. szoba, egyéb konyhai felszerelés)	300 000	300 000	479 557
Balatonvilágosi üdülőbe új ágyneműhuzat beszerzése (60 garmitura)	300 000	300 000	0
Egyenruha utánpótlás (3 fő)	600 000	600 000	0
Egyenruha és felszerelési cikkek beszerzése (2 fő új belépő)	800 000	800 000	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	2 200 000	2 200 000	0
Fényes-fürdő üdülőbe kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (konyhai felszerelés, szőnyeg, ágynemű)	100 000	100 000	14 000
Informatikai eszközök beszerzése (10 db Microsoft Windows 10 Pro-64-bit, 10 db Microsoft Office 2021, 20 db memória, 20 db SSD kártya, 5 db 27" monitor, hálózati eszközök, PC alkatrészek, 5 db notebook)	6 165 000	6 165 000	3 665 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor)	2 000 000	2 000 000	1 000 000
Optikai hálózat építés (Diszterem, porta, képviselői tárgyaló)	3 000 000	3 000 000	0
Új beléptető rendszer	1 500 000	1 500 000	0
Védőfelszerelés (védősíak) beszerzése	50 000	50 000	0
<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>17 145 000</b>	<b>17 145 000</b>	<b>5 258 557</b>
<b>INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>			
<b>Tatai Csillagsziget Bölcsöde</b>	<b>13 925 000</b>	<b>9 795 000</b>	<b>10 163 000</b>
Ipari mosó- és szárítógép	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Kis és nagyértékű tárgviszközök beszerzése	8 380 000	7 255 000	7 623 000
Kis és nagyértékű tárgviszközök beszerzése (Újhegyi Bölcsöde)	3 005 000	0	0
<b>Tatai Csillagsziget Bölcsöde Újhegyi Tagintézménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752 000</b>
Kis és nagyértékű tárgviszközök beszerzése	0	0	752 000
<b>Tatai Kertvárosi Óvoda</b>	<b>1 130 000</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>
Kis és nagyértékű tárgviszközök beszerzése	1 130 000	530 000	530 000

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
<b>Tatai Kertvárosi Óvoda Fűrdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
Udvari játék	3 000 000	3 000 000	0
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	1 900 000	1 900 000	1 900 000
<b>Tatai Bartók Béla Óvoda</b>	<b>800 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	800 000	1 200 000	1 200 000
<b>Tatai Geszti Óvoda</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Udvari járáskomplexum gumitáglával	3 500 000	3 500 000	3 500 000
<b>Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 785</b>
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	100 000	100 000	150 785
<b>Tatai Kincseskert Óvoda</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>3 242 190</b>
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	2 500 000	1 400 000	3 242 190
<b>Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye</b>	<b>1 695 000</b>	<b>1 695 000</b>	<b>1 695 000</b>
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	1 695 000	1 695 000	1 695 000
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 625 000</b>	<b>3 147 376</b>
Klimaberendezés beszerzése	1 000 000	1 425 000	1 425 000
Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 200 000	1 200 000	1 722 376
<b>Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény</b>	<b>800 000</b>	<b>347 452</b>	<b>347 452</b>
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	800 000	300 000	300 000
Richter Gedeon támogatás eszközbeszerzés	0	47 452	47 452
<b>Tatai Kuny Domokos Múzeum</b>	<b>30 200 000</b>	<b>96 439 890</b>	<b>96 695 215</b>
Akkreditált műtárgy nyilvántartó szoftver	6 000 000	0	0
Tatai vonatkozású műtárgyak	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Informatikai eszközök, állományvédelmi és restaurátor eszközök, gépek kiállításához, múzeumpedagógiai eszközök, bútorzat	6 000 000	8 730 726	8 538 051
Fémvázás kisház a várudvaron - Információs pont	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Német Nemzetiségi Múzeum raktárfejlesztés II. ütem	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Német Nemzetiségi Múzeum - Napelem telepítés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Német Nemzetiségi Gyűjtemény virtuális kiállítás szoftver készítése	0	7 620 000	7 620 000
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében pályázat eszközbeszerzése	0	55 000 000	55 000 000
EMMI pályázat Kubinyi támogatás+önerő	0	6 230 874	6 230 874
NKA Tatai tenger csodálatos világa kiállítás eszközbeszerzés	0	458 290	906 290
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés (Német Nemzetiségi Múzeum támogatásából)	0	200 000	200 000
<b>Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 249 146</b>	<b>5 809 474</b>
Könyvtári könyvek beszerzése (állománygyarapítás)	4 500 000	4 500 000	5 119 054
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02216 "Tatai Kanapé" pályázat eszközbeszerzés	0	90 146	0
Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0	252 000	283 420
Érdekltségnevelő támogatásból	0	407 000	407 000
<b>INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN</b>	<b>67 550 000</b>	<b>129 081 488</b>	<b>130 432 492</b>
<b>TATA VÁROS ÖSSZESEN</b>	<b>3 766 649 000</b>	<b>4 280 023 628</b>	<b>3 823 768 523</b>

## 2022. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val) Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>	<b>243 492 000</b>	<b>244 526 573</b>	<b>246 688 377</b>
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	0	122 041 290	122 041 290
Tatai MórícZ Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	122 041 000	0	0
TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	121 451 000	122 485 283	124 647 087
<b>Egyéb 2022. évi igények</b>	<b>387 000 000</b>	<b>199 943 788</b>	<b>88 193 409</b>
Ády Endre utca 2-16. szám előtti közterület felújítása	0	1 800 000	1 800 000
Agostyán Árendás - patak kotrása I. ütem	5 000 000	5 000 000	4 953 000
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés II./c ütem	20 000 000	375 000	0
Agostyán, Szabadság u. csapadékvíz elvezetési munkák	0	21 850 000	22 225 000
Akadálymentesítés, közlekedéssbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000 000	2 000 000	0
Alkotmány úti nyilvános illemhely korszerűsítése	4 000 000	0	0
Angolkert szabadtéri színpad felújítása	12 000 000	12 000 000	11 938 000
Bánhidai út felújítása (mart aszfalt út a lakók támogatásával)	3 500 000	3 500 000	0
Cseke-tó vízutánpótlását alvízi víztelenítést biztosító műtárgyak rekonstrukciója	8 000 000	8 000 000	0
Egység u. 13. lámpatest felszerelése	0	278 000	277 368
Fényes Fürdő területén található trafók felújítása	4 500 000	5 000 000	0
Hangszigetelő fal kiépítése I. emelet 113-114 iroda között	300 000	300 000	0
Hidak felújítása (Tópart sétány Pötörke hid. Berta-malmi hid. Cifra-malmi hid. Bartók Béla u. Alkotmány u.)	35 000 000	7 500 000	6 623 790
Járda felújítások (Május 1 u., Keszthelyi u., Oroszlányi u., Fellner u., Dadi u., Arany J. u.)	35 000 000	35 000 000	0
Játszóterek felújítása (új eszközök utcabútorok beszerzése, térvilágítás)	5 000 000	5 000 000	0
Jázmin utca lámpacsere	2 200 000	2 367 000	0
Kalló és Pálffy utcában lámpahelyek kialakítása, lámpatestek felszerelése és üzembe helyezése	0	832 866	832 866
Kastély téri zöldterület felújítása	8 000 000	5 464 000	152 400
Kertvárosban lámpacsere	5 400 000	3 020 134	3 018 663
Kinizsi utcában hálózat áthelyezése	6 000 000	6 000 000	5 413 993
Kökút köz 1. sz. ingatlan felújítása (általános tartalékból 698 031 Ft)	0	2 100 000	2 100 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág utca, Mária utca, Nyírfá utca, Tulipán utca, Balogh F. utca, Határ utca)	20 000 000	3 527 554	0
Nem lakáscélú helyiségek felújítása (Kocsi u. 1., Kossuth tér 12., Kiskastély, Piarista rendház)	35 000 000	16 758 553	3 041 833
Önkormányzati bérlakások felújítása	35 000 000	33 667 681	25 074 968
Óveges utca alsó szakasz zárt csatorna kiváltás (bővítés 500 mm-re)	18 500 000	0	0
Polgármesteri Hivatal főépületének homlokzati felújítása	2 000 000	2 000 000	0
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar kerítés felújítás (IGH felé)	1 000 000	1 000 000	0
Szilágyi u. vége és Kisfaludy-köz vízrendezése	7 000 000	7 000 000	0
Toldi Miklós utcai és Új úti játszótér tervezése, kialakítása öntött gumiburkolattal	30 000 000	7 000 000	0
Tópart sétány börgyárral szemközti szakaszának zöldterület felújítása	5 500 000	0	0
Újhegy Akácfa utca és Munkácsy utca lámpacsere (38 db)	2 600 000	0	0
Útfelújítás (Nagykert u., Kiss Ernő u., Vértesszőlősi szervízút II. szakasz, Juharfa u. szélesítése, tavaszi nagy felületű kátyúzások. Dadi út lejtős szakasza. Kálvária u., Újvilág u.)	70 000 000	0	0
Útfelújítás (Építők parkja)	0	1 603 000	0
Váralja u. 6. szám alatti volt rendelőintézet tetőszerkezetének felújítása	0	0	541 528
Vértesszőlősi u. zöldparkoló fejlesztése	1 500 000	0	200 000
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>630 492 000</b>	<b>444 470 361</b>	<b>334 881 786</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			
Tatai székhely	0	0	0
<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>			
Tatai Kincseskert Óvoda	2 500 000	5 200 000	4 323 588
Balesetveszélyes teraszburkolatok cseréje 3 db, térkövezés	2 500 000	750 000	750 000
Fejlesztőószoba felújítási munkái	0	4 450 000	3 573 588

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
<b>Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye</b>	<b>4 050 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>
Gombaház tetőszerkezetének burkolása	3 200 000	4 400 000	4 400 000
Gombaház aljzatának felbontása, betontégla lerakása	850 000	0	0
<b>Tatai Geszti Óvoda</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Térburkolat cseréje	1 000 000	0	0
<b>Tatai Bartók Béla Óvoda</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kerítés 100 m (merev táblás)	1 600 000	0	0
<b>Tatai Csillagsziget Bölcsőde</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Villamoshálózat korszerűsítése (konyha)	2 000 000	0	0
<b>Tatai Kuny Domokos Múzeum</b>	<b>39 000 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>39 000 000</b>
Víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Óregvár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	3 000 000	615 848	615 848
Német Nemzetiségi Múzeum - udvarrendezés 3. ítem	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Német Nemzetiségi Múzeum - raktár külső tatarozás	5 000 000	8 159 928	8 159 928
Német Nemzetiségi Múzeum - gazdasági épület homlokzatfelújítás (pénzmaradvány terhére)	0	21 912 987	21 912 987
Német Nemzetiségi Múzeum felújítás, támfal megerősítése (pénzmaradvány terhére)	25 500 000	3 587 013	3 587 013
Vár időszaki tereinek felújítása, festése	4 000 000	3 224 224	3 224 224
<b>INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN</b>	<b>50 150 000</b>	<b>48 600 000</b>	<b>47 723 588</b>
<b>TATA VÁROS ÖSSZESEN</b>	<b>680 642 000</b>	<b>493 070 361</b>	<b>382 605 374</b>

**Tata Város Önkormányzata által folyósított 2022. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500 000	2 500 000	0
Arany János Tehetségfondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában pályázatból 20 E Ft)	1 500 000	170 000	55 000
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400 000	3 400 000	2 232 000
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	5 000 000	5 000 000	4 635 708
Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	13 200 000	6 944 000
Tatai fiatalok életkezdesi támogatása	1 500 000	300 000	150 000
Vis major támogatás	3 000 000	3 000 000	500 000
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>27 550 000</b>	<b>27 570 000</b>	<b>14 516 708</b>
<b>Közztemetés</b>			
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	2 000 000	2 000 000	2 172 983
<b>Természetben nyújtott ellátások összesen</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>29 162 000</b>
	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>31 334 983</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>59 550 000</b>	<b>59 570 000</b>	<b>45 851 691</b>



## Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2022. évi alakulása (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 904 364 000</b>	<b>2 033 873 545</b>	<b>2 022 565 174</b>
<b>Elvonásokból származó kiadások</b>	<b>308 953 000</b>	<b>333 915 285</b>	<b>306 011 072</b>
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000 000	34 962 285	7 058 424
Szolidaritási hozzájárulás	298 953 000	298 953 000	298 952 648
<b>Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>1 555 411 000</b>	<b>1 659 958 260</b>	<b>1 681 554 102</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>634 068 000</b>	<b>740 650 669</b>	<b>760 371 850</b>
Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő)	1 800 000	1 800 000	1 275 000
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatan	401 000	401 075	401 075
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 pályazattal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség	0	0	101 635
KEM Rendőr-főkapitányság Tatai Rendőrkapitányság támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Szociális Alapellátó Intézmény támogatása az Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alapból	0	815 200	815 200
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	629 867 000	724 867 940	745 012 486
Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (általános tartalékból)	0	250 000	250 000
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatan	0	134 254	134 254
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	0	9 982 200	9 982 200
TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium támogatása (Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alapból 200 000 Ft, Oktatási és Kulturális Alapból 200 000 Ft)	0	400 000	400 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>921 343 000</b>	<b>919 307 591</b>	<b>921 182 252</b>
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 (általános tartalékból 6 500 000 Ft)	6 000 000	2 875 000	9 375 000
Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap	5 500 000	4 326 800	4 320 000
Egressy Kamarakórus augusztus 20-i kitüntetése	0	193 250	193 250
Egressy Kamarakórus támogatása (általános tartalékból)	0	500 000	500 000
Fellner Jakab emlékévkönyv kiadásának támogatása (általános tartalékból)	0	0	500 000
Fiatalkorúakért Alapítvány támogatása	0	140 000	140 000
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	300 000	300 000	300 000
Iskola a Gyermekekért Alapítvány támogatása	0	150 000	150 000
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	15 000 000	16 350 000	20 350 000
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján	7 000 000	10 150 000	10 650 000
Kamasz Fesztivál támogatása 8K az Életminőség Fejlesztéséért Alapítvány	953 000	0	0
Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány támogatása	0	1 000 000	1 000 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész program támogatása	2 000 000	2 000 000	1 500 000
Kenderke Néptáncgyűlés Sokadalom megrendezése	3 385 000	3 385 000	3 385 000
Köküti Sasok DSE támogatása	1 000 000	1 000 000	0
Környezetvédelmi Alap	5 000 000	59 445	0
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségterítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételeivel	110 000 000	110 000 000	116 790 906
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100 000	100 000	0
Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzési Sportági Szövetség támogatása (általános tartalékból)	0	0	150 000
Oktatási és Kulturális Alap	4 000 000	3 800 000	3 800 000
OMS-Tata Vivó SE (általános tartalékból 400 000 Ft)	9 500 000	9 900 000	10 900 000
Peron Music Alapítvány Könnyűzeneti tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás támogatása - 297/2021. (X.27.) Tatai Kt. határozat	0	5 285 566	5 285 566
Pötörke Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rákóczi Szövetség berakozási ösztöndíj program	200 000	200 000	100 000
Regularity Rallye Egyesület támogatása (általános tartalékból)	0	129 530	129 530
Shotokan Kölyöksárkány Sportegyesület támogatása (általános tartalékból)	0	0	200 000
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220 000	220 000	220 000
Szociális Haló Közalapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
TAC működési támogatása	67 500 000	67 500 000	67 500 000
Tata és Környeke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	9 850 000	5 542 000	5 542 000
Tatai Hódysport Egyesület támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000

## 10. melléklet az 4/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Tatai Rend-ház Kft. működési támogatás	55 263 000	53 329 000	53 329 000
Tatai Sportegyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
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	338 502 000	338 502 000	338 502 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tanuszoda működtetésének támogatása	15 500 000	15 500 000	0
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	165 370 000	165 370 000	165 370 000
Tiszta Szívvel az Állatokért Egyesület támogatása	500 000	500 000	0
TIT KEM Egyesületének támogatása	300 000	300 000	300 000
Trappancs Sportegyesület támogatása (általános tartalékból)	0	200 000	200 000
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	600 000	600 000	600 000
Viz Zene Virág Fesztivál megrendezésének támogatása (általános tartalékból)	0	2 100 000	2 100 000
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>35 000 000</i>
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	40 000 000	40 000 000	35 000 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 936 000</b>	<b>27 235 929</b>	<b>25 013 400</b>
<b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>12 936 000</b>	<b>26 885 929</b>	<b>24 663 400</b>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>7 936 000</i>	<i>18 082 977</i>	<i>17 960 448</i>
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékparkölcsönző rendszer	0	379 454	379 454
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrarlogisztikai fejlesztés Tatan	1 832 000	2 771 767	2 771 738
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglaktól - Agostyánig Tatai Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárut I. ütem	4 247 000	4 247 002	4 124 502
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	1 857 000	10 684 754	10 684 754
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>8 802 952</i>	<i>6 702 952</i>
Alkmaar, Szent Lőrinc templomban lévő "Nagy Ablak" felújításának támogatása	0	152 952	152 952
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000 000	4 650 000	2 550 000
Kéz a Kézben Alapítvány támogatása (általános tartalékból)	0	1 000 000	1 000 000
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása műszaki fejlesztést célzó pályázatához	0	3 000 000	3 000 000
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	0	350 000	350 000
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>1 917 300 000</b>	<b>2 061 109 474</b>	<b>2 047 578 574</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>18 915 662</b>	<b>18 915 662</b>
Elvonásokból származó kiadások	0	15 915 662	15 915 662
<i>Tatai székhely</i>			
EFOP-1.2.9-17-2017-000266 Nők a családban és a munkahelyen	0	12 246 290	12 246 290
<i>Dunaszentmiklósi kirendeltség</i>			
Maradvánnyal kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	3 669 372	3 669 372
<b>Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
Tatai székhely: EFOP-1.2.9-17-2017-000266 Nők a családban és a munkahelyen	0	3 000 000	3 000 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200 000	1 200 000	0
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>1 200 000</b>	<b>20 115 662</b>	<b>18 915 662</b>

2022. 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.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>351 563 000</b>	<b>328 706 280</b>	<b>193 462 102</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 669 372	3 669 372
Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonától	0	0	0
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi kirendeltségétől	0	3 669 372	3 669 372
<b>Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>287 834 000</b>	<b>260 715 175</b>	<b>139 507 164</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>266 089 000</b>	<b>230 718 300</b>	<b>134 378 184</b>
2020-2022. évi kulturális feladatok támogatása	0	4 000 000	4 000 000
II. Komárom-Esztergom Megyei Ifjúsági Bál rendezésére kapott támogatás	0	0	910 000
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	13 412 000	13 412 000	18 563 110
EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	0	0	1 024
Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítására kapott támogatás	0	18 000 000	18 000 000
Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány támogatása	0	2 500 000	0
Munkaügyi Központtól támogatás	27 534 000	27 534 000	23 881 588
Nyári diák munka támogatása	0	712 733	712 733
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	30 089 000	30 468 976	30 468 976
TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	5 563 000	7 092 000	7 092 000
TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	0	7 182 055	931 683
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	12 491 000	12 491 000	10 525 534
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	0	18 691 589	18 691 589
Vasalt utak az ősmaradványok földjén	15 000 000	599 947	599 947
Vis maior támogatás (2021. évi viharkár)	162 000 000	88 034 000	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>21 745 000</b>	<b>29 996 875</b>	<b>5 128 980</b>
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szögyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	5 237 000	5 237 000	0
Magyar Kulturáért Alapítvány: Kulturális rendezvények támogatása-TÁM/00143/2022	0	1 625 650	1 625 650
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	13 741 000	13 741 000	0
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonzó rendszer	0	3 190 000	0
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	2 767 000	2 767 000	0
Ukrainai menekültek támogatására	0	3 436 225	3 503 330
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>63 729 000</b>	<b>64 321 733</b>	<b>50 285 566</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>63 729 000</b>	<b>64 321 733</b>	<b>50 285 566</b>
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás kölcsön visszatérülése	10 256 000	10 849 233	5 285 566
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése	2 900 000	2 900 000	0
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2022. évi tagi kölcsön visszatérülése	40 000 000	40 000 000	35 000 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése	573 000	572 500	0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>661 345 000</b>	<b>1 126 805 361</b>	<b>1 132 583 158</b>
<b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>633 403 000</b>	<b>1 098 863 361</b>	<b>1 130 616 758</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>441 568 000</b>	<b>905 932 861</b>	<b>1 023 528 453</b>
TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	0	3 000 000	0
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	27 000 000	27 000 000	27 000 000
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	120 133 000	120 132 946	120 132 946
TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	121 709 000	120 180 195	120 180 195
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	0	0	173 847 073
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	172 726 000	172 726 000	119 474 466
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	0	448 493 720	448 493 720
Vasalt utak az ősmaradványok földjén	0	14 400 000	14 400 053
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>191 835 000</b>	<b>192 930 500</b>	<b>107 088 305</b>
Bánhidai út felújításához hozzájárulás lakóktól	500 000	500 000	0
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szögyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	224 000	224 000	0
Klíma barát települések szövetségétől támogatás esőzárter kialakítására	0	1 095 500	1 095 500
Közműfejlesztési hozzájárulás háztartásoktól			71 064

II. melléklet az 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	90 209 000	90 209 000	0
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	100 902 000	100 902 000	105 921 741
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen</b>	<b>27 942 000</b>	<b>27 942 000</b>	<b>1 966 400</b>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>27 942 000</i>	<i>27 942 000</i>	<i>1 966 400</i>
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	10 000	10 000	40 000
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülése	1 432 000	1 432 000	1 426 400
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése	1 500 000	1 500 000	500 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése	25 000 000	25 000 000	0
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>1 012 908 000</b>	<b>1 455 511 641</b>	<b>1 326 045 260</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>73 022 000</b>	<b>103 214 294</b>	<b>99 274 292</b>
<i>Tatai székhely</i>	<i>19 940 000</i>	<i>41 693 662</i>	<i>34 681 538</i>
Dunaalmási helyi önkormányzati választás	0	524 158	524 158
Nyári diák munka támogatása	0	715 808	715 808
Országgyűlési választás, országos népszavazás	19 940 000	19 940 000	10 059 655
2022. évi népszámlálás	0	20 513 696	23 381 917
<i>Dunaalmási kirendeltség</i>	<i>20 824 000</i>	<i>22 224 144</i>	<i>22 224 144</i>
Helyi önkormányzati választás	0	797 388	797 388
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	20 824 000	20 824 000	20 824 000
Országgyűlési választás, országos népszavazás	0	602 756	602 756
<i>Dunaszentmiklósi kirendeltség</i>	<i>13 107 000</i>	<i>13 543 128</i>	<i>16 278 250</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	13 107 000	13 107 000	15 842 122
Országgyűlési választás, országos népszavazás	0	436 128	436 128
<i>Neszmélyi kirendeltség</i>	<i>19 151 000</i>	<i>25 753 360</i>	<i>26 090 360</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	19 151 000	25 151 000	25 488 000
Országgyűlési választás, országos népszavazás	0	602 360	602 360
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
<i>Tatai székhely</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	43 000	43 000	43 000
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>73 065 000</b>	<b>103 257 294</b>	<b>99 317 292</b>

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek  
2022-2026-ig, a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetését figyelembe véve (Ft-ban)

Megnevezés	572.581 Ft			332.512 Ft			210.739 E Ft			Mindösszesen					
	3 havi BUBOR 4,19%+0,92% =5,11%			3 havi BUBOR 11,98%+0,92% =12,90%			1,55 % kamat			4,5% kamat			7,45% kamat		
	Eredeti	Mód.(X1.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(X1.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(X1.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(X1.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(X1.hó)	Mód.(II.hó)
Tartozás 2022	214 986 000	214 986 283	214 986 283	332 512 000	332 511 460	305 348 910	210 739 000	210 739 000	11 313 827	759 237 000	759 236 743	551 709 020	759 237 000	759 236 743	551 709 020
torlesztés	71 519 000	71 519 000	35 759 500	159 856 000	108 650 200	81 487 650	0	0	0	231 375 000	180 169 200	117 247 150	231 375 000	180 169 200	117 247 150
kamat	9 276 000	23 415 742	10 628 171	4 278 000	4 581 116	3 586 783	0	0	16 476	23 169 000	43 914 970	14 231 430	23 169 000	43 914 970	14 231 430
Tartozás 2023	143 467 000	143 467 283	179 236 783	172 656 000	223 861 260	223 861 260	210 739 000	210 739 000	210 739 000	526 862 000	578 067 543	613 827 043	526 862 000	578 067 543	613 827 043
torlesztés	71 519 000	71 519 000	107 278 500	172 656 000	108 650 200	108 650 200	0	0	0	244 175 000	180 169 200	215 928 700	244 175 000	180 169 200	215 928 700
kamat	5 570 000	14 061 653	25 034 925	1 765 000	2 873 648	2 873 648	0	0	15 918 112	16 950 000	32 853 413	43 826 685	16 950 000	32 853 413	43 826 685
Tartozás 2024	71 948 000	71 948 283	71 948 283	108 650 200	115 211 060	115 211 060	210 739 000	210 739 000	210 739 000	282 087 000	397 898 343	397 898 343	282 087 000	397 898 343	397 898 343
torlesztés	71 948 000	71 948 283	71 948 283	108 650 200	108 650 200	108 650 200	0	0	0	146 461 000	180 598 483	180 598 483	146 461 000	180 598 483	180 598 483
kamat	1 869 000	4 719 193	0	0	1 166 180	2 873 648	0	0	15 961 764	19 427 000	90 783 695	90 783 695	19 427 000	90 783 695	90 783 695
Tartozás 2025	0	0	0	0	6 560 860	6 560 860	210 739 000	210 739 000	210 739 000	136 226 000	217 299 860	217 299 860	136 226 000	217 299 860	217 299 860
torlesztés	0	0	0	0	6 560 860	6 560 860	0	0	102 089 340	74 513 000	108 650 200	108 650 200	74 513 000	108 650 200	108 650 200
kamat	0	0	0	0	8 757	45 011	0	0	13 194 282	4 932 000	13 203 039	13 203 039	4 932 000	13 203 039	13 203 039
Tartozás 2026	0	0	0	0	0	0	108 649 660	108 649 660	108 649 660	61 713 000	108 649 660	108 649 660	61 713 000	108 649 660	108 649 660
torlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	108 649 660	61 713 000	108 649 660	108 649 660	61 713 000	108 649 660	108 649 660
kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	5 109 615	1 533 000	5 109 615	5 109 615	1 533 000	5 109 615	5 109 615

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

Megnevezés		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	Eredeti	2 660 000 000	2 680 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000
	Mód.(XI.hó)	2 441 637 995	2 680 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000
	Mód.(II.hó)	2 565 351 998	3 013 000 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	Eredeti	9 822 000	10 500 000	11 500 000	12 500 000	12 500 000
	Mód.(XI.hó)	24 333 000	18 700 000	19 700 000	20 700 000	20 700 000
	Mód.(II.hó)	31 167 073	23 700 000	23 500 000	23 300 000	23 200 000
Talajterhelési díj	Eredeti	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Mód.(XI.hó)	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Mód.(II.hó)	1 652 004	1 000 000	800 000	600 000	500 000
Pótlék, bírság	Eredeti	9 322 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000
	Mód.(XI.hó)	15 133 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000
	Mód.(II.hó)	14 436 878	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Közterület használati díj	Eredeti	0	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Mód.(II.hó)	10 823 191	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Házasságkötések díja	Eredeti	0	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	Mód.(II.hó)	4 255 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	Eredeti	11 000 000	5 000 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	11 000 000	5 000 000	0	0	0
	Mód.(II.hó)	4 135 675	29 000 000	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli)	Eredeti	1 888 973 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	Mód.(XI.hó)	1 950 882 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	Mód.(II.hó)	705 181 061	1 811 390 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	Eredeti	4 569 795 000	2 895 500 000	2 911 500 000	2 912 500 000	2 912 500 000
	Mód.(XI.hó)	4 427 852 995	2 903 700 000	2 919 700 000	2 920 700 000	2 920 700 000
	Mód.(II.hó)	3 305 835 807	4 877 090 000	3 251 500 000	3 166 300 000	3 131 200 000
Saját bevételek 50%-a	Eredeti	2 284 897 500	1 447 750 000	1 455 750 000	1 456 250 000	1 456 250 000
	Mód.(XI.hó)	2 213 926 498	1 451 850 000	1 459 850 000	1 460 350 000	1 460 350 000
	Mód.(II.hó)	1 652 917 904	2 438 545 000	1 625 750 000	1 583 150 000	1 565 600 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	Eredeti	244 929 000	251 510 000	73 817 000	0	0
	Mód.(XI.hó)	208 166 058	197 104 501	186 483 856	6 569 617	0
	Mód.(II.hó)	131 462 104	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	Eredeti	244 929 000	251 510 000	73 817 000	0	0
	Mód.(XI.hó)	208 166 058	197 104 501	186 483 856	6 569 617	0
	Mód.(II.hó)	131 462 104	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	Eredeti	9 615 000	9 615 000	82 871 000	79 445 000	63 246 000
	Mód.(XI.hó)	15 918 112	15 918 112	15 961 764	115 283 622	113 759 275
	Mód.(II.hó)	16 476	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	Eredeti	9 615 000	9 615 000	82 871 000	79 445 000	63 246 000
	Mód.(XI.hó)	15 918 112	15 918 112	15 961 764	115 283 622	113 759 275
	Mód.(II.hó)	16 476	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	Eredeti	254 544 000	261 125 000	156 688 000	79 445 000	63 246 000
	Mód.(XI.hó)	224 084 170	213 022 613	202 445 620	121 853 239	113 759 275
	Mód.(II.hó)	131 478 580	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	Eredeti	2 030 353 500	1 186 625 000	1 299 062 000	1 376 805 000	1 393 004 000
	Mód.(XI.hó)	1 989 842 328	1 238 827 387	1 257 404 380	1 338 496 761	1 346 590 725
	Mód.(II.hó)	1 521 439 324	2 178 789 615	1 420 060 431	1 461 260 507	1 451 840 725

12.c) melléklet az 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján (Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	11 373 000	11 373 000	11 373 827
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	5 000 000	5 000 000	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	89 734 000	89 734 000	0
Tatai Mórtecs Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. Határozat	26 877 000	26 877 000	0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	77 755 000	77 755 000	0
<b>Összesen</b>	<b>210 739 000</b>	<b>210 739 000</b>	<b>11 373 827</b>

Tata Város Önkormányzatának 2021. maradvány igénybevétele elő szerinti tagolásban (Ft-ban)

	Börvélet						Személyi juttatások						Járulékok						Dologi kiadások						Egyéb működési célú kiadások						Összesen					
	Eredeti		Mód. (XI.hó)		Mód. (II.hó)		Eredeti		Mód. (XI.hó)		Mód. (II.hó)		Eredeti		Mód. (XI.hó)		Mód. (II.hó)		Eredeti		Mód. (XI.hó)		Mód. (II.hó)		Eredeti		Mód. (XI.hó)		Mód. (II.hó)							
	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)						
2021. évi működési maradvány	2 621 000	2 621 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 621 000	2 621 186	0	0	0	2 621 186	2 621 186				
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán intézményében	1 658 000	1 658 013	0	0	128 000	128 000	0	14 975	14 975	1 515 038	1 515 038	0	0	0	1 658 000	1 658 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 658 000	1 658 013	0	0	0	1 658 013	1 658 013			
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a környezetértrendés-ségért, a jóvő nemzedék kedvéért és személyiségfejlesztéséért Táján	401 000	401 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 000	401 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 000	401 075	0	0	0	401 075	401 075			
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életem át tartó tanulás érdekében Táján	28 000 000	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	28 000 000	0	0	0	28 000 000	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	28 000 000	0	0	0	28 000 000	28 000 000			
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastatégia kidolgozása	5 983 592	5 983 592	0	0	575 000	575 000	0	121 592	121 592	5 287 000	5 287 000	0	0	0	5 983 592	5 983 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 983 592	5 983 592	0	0	0	5 983 592	5 983 592			
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, bővítése (17/2020. XI.11. Kormányhatározat)	40 881 000	40 881 000	0	0	0	0	0	0	0	40 881 000	40 881 000	0	0	0	40 881 000	40 881 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 881 000	40 881 000	0	0	0	40 881 000	40 881 000			
Mások arkparkok modernizációja (Kormányhatározat alapján)	3 304 000	3 304 104	0	0	0	0	0	0	0	3 304 000	3 304 104	0	0	0	3 304 000	3 304 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 304 000	3 304 104	0	0	0	3 304 104	3 304 104			
Tata Város egyes költségvetésének kidolgozása	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	130 000	130 000			
Tata Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új építévese 17/102020. X.30. Kormányhatározat	19 523 398	19 523 398	0	0	3 850 000	3 850 000	0	514 000	514 000	15 159 398	15 159 398	0	0	0	19 523 398	19 523 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 523 398	19 523 398	0	0	0	19 523 398	19 523 398			
TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház, optiese Táján	5 205 000	5 649 370	0	0	1 500 000	2 784 720	0	379 215	379 215	3 496 000	2 485 435	0	0	0	5 205 000	5 649 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 205 000	5 649 370	0	0	0	5 649 370	5 649 370			
TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A balesédesi kapacitás növelése (Gröbels, bővítés Táján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A Tatai Költőpark-ház rehabilitációja	167 000	16 672 639	0	0	0	0	0	0	0	167 000	16 672 639	0	0	0	167 000	16 672 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 000	16 672 639	0	0	0	16 672 639	16 672 639			
TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkerti Málnakerti - Angolkerti rehabilitáció III. utca	18 115 800	18 115 800	0	0	0	0	0	0	0	18 116 000	18 115 800	0	0	0	18 116 000	18 115 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 116 000	18 115 800	0	0	0	18 115 800	18 115 800			
TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 Csillagzsiget Bölcsödes felújítása Táján	3 442 000	1 280 196	0	0	2 737 000	1 067 107	0	356 000	356 000	349 000	-46 020	0	0	0	3 442 000	1 280 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 442 000	1 280 196	0	0	0	1 280 196	1 280 196			
TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A balesédesi kapacitás növelése (Gröbels, bővítés Táján)	3 493 000	30 030 772	0	0	0	0	0	0	0	3 493 000	30 030 772	0	0	0	3 493 000	30 030 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 493 000	30 030 772	0	0	0	30 030 772	30 030 772			
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata Város csapatokévkív elcsúsztatás fejlesztése	37 264 000	32 932 000	0	0	2 056 200	2 056 200	0	0	0	37 264 000	22 949 800	0	0	0	37 264 000	22 949 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 264 000	32 932 000	0	0	0	32 932 000	32 932 000			
TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002 Helyi identitás és kultúra erősítése Tata és környéke Borvidéken	4 481 000	4 480 510	0	0	1 530 000	2 056 200	0	258 800	258 800	2 165 510	2 165 510	0	0	0	4 481 000	4 480 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 481 000	4 480 510	0	0	0	4 480 510	4 480 510			
<b>Összesen</b>	<b>175 053 000</b>	<b>213 825 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 130 920</b>	<b>10 445 000</b>	<b>0</b>	<b>1 384 000</b>	<b>1 644 562</b>	<b>162 823 000</b>	<b>163 924 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 666 682</b>	<b>163 924 276</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>175 053 000</b>	<b>213 825 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 666 682</b>	<b>189 666 682</b>			



## Tata Város Önkormányzatának 2021. évi maradvány igénybevétele céljára szerinti tagolásban (Fr-ban)

2021. évi felhalmozási maradvány	Kiszátság, melyre a maradványi forrásokat																	
	Bevétel				Beruházás				Felújítás				Egyéb felhasználási célú kiadások				Összesen	
	Eredeti	Mód.(N.Lb)	Mód.(H.Lb)	Mód.(H.Lb)	Eredeti	Mód.(N.Lb)	Mód.(H.Lb)	Mód.(H.Lb)	Eredeti	Mód.(N.Lb)	Mód.(H.Lb)	Mód.(H.Lb)	Eredeti	Mód.(N.Lb)	Mód.(H.Lb)	Eredeti	Mód.(N.Lb)	
Kiszátságok emelkedés okozta azonnali intézkedési igényű feladatok végrehajtása (Kormányhatározat alapján)	0	0	22 135 328	22 135 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 135 328	
Magyarországi Egyműködési Program CULTEPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	8 955 000	8 954 644	8 954 644	8 954 644	8 955 000	8 954 644	8 954 644	8 954 644	0	0	0	0	8 955 000	8 954 644	8 954 644	8 955 000	8 954 644	
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, anakitása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	122 041 000	122 041 290	122 041 290	122 041 290	122 041 000	122 041 290	122 041 290	122 041 290	0	0	0	0	122 041 000	122 041 290	122 041 290	122 041 000	122 041 290	
Tata Mórész Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	839 512 000	305 836 000	305 836 000	305 836 000	839 512 000	305 836 000	305 836 000	305 836 000	0	0	0	0	839 512 000	305 836 000	305 836 000	839 512 000	305 836 000	
TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inklúzióházi építése Tataán	156 695 000	156 251 000	156 251 000	156 251 000	156 695 000	156 251 000	156 251 000	156 251 000	0	0	0	0	156 695 000	156 251 000	156 251 000	156 695 000	156 251 000	
TOP-1.1.3-15-KOI-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásainak épülő piaci- és agrárágazatának fejlesztése Tataán	1 832 000	1 832 029	1 832 029	1 832 029	1 832 000	1 832 029	1 832 029	1 832 029	0	0	0	0	1 832 000	1 832 029	1 832 029	1 832 000	1 832 029	
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A Tatai Kórházgépészet rehabilitációja	47 711 000	31 205 722	31 205 722	31 205 722	47 711 000	31 205 722	31 205 722	31 205 722	0	0	0	0	47 711 000	31 205 722	31 205 722	47 711 000	31 205 722	
TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkerti Malomkerti - Angolkerti rehabilitáció III. uteme	299 007 000	299 007 000	299 007 000	299 007 000	299 007 000	299 007 000	299 007 000	299 007 000	0	0	0	0	299 007 000	299 007 000	299 007 000	299 007 000	299 007 000	
TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00021 Csillagszöglet Bőlelele felújítása Tataán	99 863 000	102 407 283	102 407 283	102 407 283	99 863 000	102 407 283	102 407 283	102 407 283	0	0	0	0	99 863 000	102 407 283	102 407 283	99 863 000	102 407 283	
TOP-1.4.1-16-KOI-2017-00016 A bőlelele kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tataán	194 810 000	168 272 000	168 272 000	168 272 000	194 810 000	168 272 000	168 272 000	168 272 000	0	0	0	0	194 810 000	168 272 000	168 272 000	194 810 000	168 272 000	
TOP-2.1.3-16-KOI-2016-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	930 668 000	935 000 400	935 000 400	935 000 400	930 668 000	935 000 400	935 000 400	935 000 400	0	0	0	0	930 668 000	935 000 400	935 000 400	930 668 000	935 000 400	
TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00043 Fennmaradás települési köznevelési fejlesztés Haranglétől - Angolkerti - Tatai Örségségi útszéligől Állószőnyeg fejlesztés fejlesztendő kiegészítő út	4 247 000	4 247 002	4 247 002	4 247 002	4 247 000	4 247 002	4 247 002	4 247 002	0	0	0	0	4 247 000	4 247 002	4 247 002	4 247 000	4 247 002	
TOP-3.2.1-16-KOI-2017-00007 A tatai Szávány Óvoda épületenergetikai megújítása	1 857 000	1 857 338	1 857 338	1 857 338	1 857 000	1 857 338	1 857 338	1 857 338	0	0	0	0	1 857 000	1 857 338	1 857 338	1 857 000	1 857 338	
<b>Összesen</b>	<b>2 707 198 000</b>	<b>2 134 749 708</b>	<b>2 159 046 840</b>	<b>2 159 046 840</b>	<b>2 707 198 000</b>	<b>2 134 749 708</b>	<b>2 159 046 840</b>	<b>2 159 046 840</b>	<b>1 926 784 594</b>	<b>939 375 000</b>	<b>222 286 573</b>	<b>224 448 377</b>	<b>7 936 000</b>	<b>7 936 369</b>	<b>7 813 869</b>	<b>2 707 198 000</b>	<b>2 134 749 708</b>	<b>2 159 046 840</b>

Tatai Község Önkormányzati Hivatal 2021 évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele céljából (FI-ban)

Befolyás	Eredeti		Mód.(XI,lb)		Mód.(II,lb)		Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Ehónások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		Összesen		
	Eredeti	Mód.(XI,lb)	Eredeti	Mód.(II,lb)	Eredeti	Mód.(II,lb)	Eredeti	Mód.(XI,lb)	Eredeti	Mód.(II,lb)	Eredeti	Mód.(XI,lb)	Eredeti	Mód.(XI,lb)	Eredeti	Mód.(II,lb)	Eredeti	Mód.(XI,lb)	Mód.(II,lb)
<b>Tatai Városhely</b>																			
Járatások és egyéb költségek	0	3 624 264	0	3 624 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 624 264
NKA munkaadói támogatás Talam - EROP-1.2.9-17-2017-40026	0	15 246 290	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 246 290
NKA munkaadói támogatás Talam - EROP-1.2.9-17-2017-40026	0	18 870 554	0	18 870 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 870 554
Összesen	0	2 200 492	0	2 200 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 492
Döntéshozatali költségek	0	3 670 478	0	3 670 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 670 478
Döntéshozatali költségek	0	196 178	0	196 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 178
Mindegyeztet:	0	24 937 702	0	24 937 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 937 702

Intézmények Gazdasági Hivatala 2021 évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele céljából (FI-ban)

Befolyás	Eredeti		Mód.(XI,lb)		Mód.(II,lb)		Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Beruházás		Felújítás		Összesen		
	Eredeti	Mód.(XI,lb)	Eredeti	Mód.(II,lb)	Eredeti	Mód.(II,lb)	Eredeti	Mód.(XI,lb)	Eredeti	Mód.(II,lb)	Eredeti	Mód.(XI,lb)	Eredeti	Mód.(II,lb)	Eredeti	Mód.(II,lb)	Eredeti	Mód.(XI,lb)	Mód.(II,lb)
<b>2021. évi maradvány</b>																			
<b>Könyv Dokumentum Műzeum</b>	152 500 000	271 859 217	152 500 000	271 859 217	127 000 000	239 276 266	929 033	929 033	85 608	85 608	127 000 000	239 276 266	6 058 290	6 058 290	25 500 000	25 500 000	152 500 000	271 859 217	271 859 217
- Felsőzati tevékenység	127 000 000	239 276 266	127 000 000	239 276 266	0	0	0	0	0	0	127 000 000	239 276 266	0	0	0	0	127 000 000	239 276 266	239 276 266
- EMMI pályázati kiadások	0	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	5 400 000	0	0	0	5 400 000	5 400 000
- NKA Városi költségvetés	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
- NKA Személyi kiadások	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000
- EMMI Helyettesítési kiadások	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
- KEM Városi költségvetés	0	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000
- Társas Nemzeti Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000
- NKA Tudományok Minisztérium támogatása	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	925 033	925 033	85 608	85 608	0	189 359	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
- NKA Társas költségvetés előirányzat	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	14 000	14 000	0	0	0	841 710	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000
- NKA Helyettesítési költségvetés	0	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	458 290	458 290	0	0	0	14 000	14 000
- Nemzeti Nemzetiségi Múzeum támogatása	0	511 000	0	511 000	0	0	0	0	0	0	0	511 000	0	0	0	0	0	511 000	511 000
- Nemzeti Nemzetiségi Múzeum támogatása	0	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000
- Nemzeti Nemzetiségi Önkormányzat (NKSLO) támogatása	0	6 396 000	0	6 396 000	0	0	0	0	0	0	0	6 396 000	0	0	0	0	0	6 396 000	6 396 000
- Nemzeti Nemzetiségi Múzeum felújítás, támfal megtervezése	25 500 000	3 587 013	25 500 000	3 587 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500 000	3 587 013	25 500 000	3 587 013	3 587 013
- egyéb feladatok	0	39 145 204	0	39 145 204	0	0	0	0	0	0	17 232 217	17 232 217	0	0	0	0	0	39 145 204	39 145 204
<b>Tatai Felsőzati utcai Néphagyományőrő Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tatai Kertvárosi Óvoda</b>	133 409	133 409	133 409	133 409	0	0	0	0	0	0	0	133 409	0	0	0	0	0	133 409	133 409
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	101 409	0	101 409	0	0	0	0	0	0	0	101 409	0	0	0	0	0	101 409	101 409
Néphagyományőrő Társulatok	0	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	32 000	32 000
<b>Tatai Barokk Békéi Óvoda</b>	938 293	938 293	938 293	938 293	0	0	0	0	0	0	0	938 293	0	0	0	0	0	938 293	938 293
Tatai Barokk Békéi Óvoda	0	431 900	0	431 900	0	0	0	0	0	0	0	431 900	0	0	0	0	0	431 900	431 900
- Kereskedelmi vállalkozás pályázat	0	486 393	0	486 393	0	0	0	0	0	0	0	486 393	0	0	0	0	0	486 393	486 393
- egyéb feladatok	0	170 082	0	170 082	0	0	0	0	0	0	0	170 082	0	0	0	0	0	170 082	170 082
<b>Tatai Kereskedelmi Óvoda Összesen</b>	290 072	290 072	290 072	290 072	0	0	0	0	0	0	0	290 072	0	0	0	0	0	290 072	290 072
Tatai Geszt Óvoda	0	255 072	0	255 072	0	0	0	0	0	0	0	255 072	0	0	0	0	0	255 072	255 072
Tatai Geszt Óvoda	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000
Tatai Geszt Óvoda Alapszáma Támogatás	0	200 960	0	200 960	0	0	0	0	0	0	0	200 960	0	0	0	0	0	200 960	200 960
Challenger Békéscsaba	0	200 960	0	200 960	0	0	0	0	0	0	0	200 960	0	0	0	0	0	200 960	200 960
Móricz Zoltán NEMZETISÉGI ISKOLA	8 066 319	8 066 319	8 066 319	8 066 319	0	0	27 000	27 000	27 000	27 000	0	142 650	0	0	0	0	0	8 066 319	8 066 319
- egyéb feladatok	0	52 650	0	52 650	0	0	0	0	0	0	0	52 650	0	0	0	0	0	52 650	52 650
- EMMI támogatás	0	993 173	0	993 173	0	0	0	0	0	0	0	993 173	0	0	0	0	0	993 173	993 173
- TOP-7.1.1-16-H-E-SZA-2021-02216 "Tatai Kanapé" pályázat	0	7 020 496	0	7 020 496	0	0	0	0	0	0	0	7 020 496	0	0	0	0	0	7 020 496	7 020 496
Egyesületi Alapellátás Intézmény	0	110 301	0	110 301	0	0	0	0	0	0	0	47 452	0	0	0	0	0	110 301	110 301
- egyéb feladatok	0	62 849	0	62 849	0	0	0	0	0	0	0	62 849	0	0	0	0	0	62 849	62 849
- Rácker Gyermek Általános Iskola	0	47 452	0	47 452	0	0	0	0	0	0	0	47 452	0	0	0	0	0	47 452	47 452
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>	3 624 493	3 624 493	3 624 493	3 624 493	0	0	976 000	976 000	132 000	132 000	0	2 091 493	0	0	0	0	0	3 624 493	3 624 493
Összesen	152 500 000	295 363 146	152 500 000	295 363 146	127 000 000	250 879 113	2 066 033	2 066 033	244 608	244 608	127 000 000	250 879 113	6 673 392	6 673 392	25 500 000	25 500 000	152 500 000	295 363 146	295 363 146

Tata Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséhez  
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatása

Törvény- javaslat hivatk. sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2022. év		Eredeti	2022. évi előirányzat Ft-ban	
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató		Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
<b>1. mell. IX. fejezet</b>	Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 22. Az Ukrajnában kialakult fégyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése című előirányzata					
<b>2. mell. I.1</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>					
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (Közös lív. 26 739 fő lakos 2021.01.01-jén)	56,88	5 495 500	312 584 000	21 916 000	28 930 000
1.1.1.2.	Külnön kiegészítő támogatás 2022. évre az 1.1.1.1. jogcímenhez	1718,6	25 200	2 360 000		312 584 040
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	213,4	400 000	43 309 000		2 360 520
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	129404	104	85 360 000		43 308 720
1.1.1.4.	Köztemető támogatása jogcím	102,671	304 000	13 458 000		85 360 000
1.1.1.5.	Közülatok támogatása jogcím			31 212 000		13 458 016
1.1.1.6.	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			173 339 000		31 211 984
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 074 fő)	23 074,0	2 700	62 300 000		173 338 720
1.1.1.7.	Lakott kultúrcélú kapcsolatos feladatok támogatása	398,0	2 550	1 015 000		62 299 800
	Külnön kiegészítő támogatás 2022. évre a 1.1.1.2-1.1.1.7. jogcímenekhez			8 283 000		1 014 900
	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>			<b>559 881 000</b>		<b>8 282 857</b>
<b>2. mell. I.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 elérő 2021. okt.1-i tény létszám alapján	523	130 000	67 990 000		66 651 000
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	49	5 262 900	257 882 000		255 451 400
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2021. jan. 1-ig megszereztek az alapfokú, Ped II. kategóriát	25	467 690	11 692 000		11 832 557
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2022. jan. 1-ig megszereztek az alapfokú, Ped II. kategóriát -2022. Májusi módosításban rögzíthető	0	428 720	0		428 720
1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása - 12 hónapra	34	3 878 000	131 852 000		130 688 600
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>			<b>469 416 000</b>		<b>464 851 527</b>
<b>2. mell. I.3.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2021.01.01. lakos alapján)	8	5 128 940	42 570 000		42 570 202
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2021.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	6	4 843 970	28 579 000		28 579 423
1.3.2.3.2.	Szociális elkezeltetés - (társulással 74 590 Ft/fő)	150	81 190	12 178 000		10 554 700
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 495 480 Ft/fő)	22	602 080	13 246 000		13 245 760
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 338 440 Ft/fő)	50	423 940	21 197 000		21 197 000
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok személyes nappali intézményi ellátása - (társulással 836 720 Ft/fő)	32	963 220	30 823 000		30 823 040
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 311 690 Ft/fő)	36	352 490	12 690 000		12 689 640
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény-TATA kijelölt)	1,0	11 045 900	11 046 000		11 045 900
1.3.2.13.7.	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 683 830 Ft/fő)	25	774 030	19 351 000		19 350 750
1.3.2.13.8.	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) Időszakos férőhely (társulással 683 830 Ft/fő)	7	774 030	5 418 000		5 418 210
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alapítvány	1	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5369	3 410	18 308 000		18 308 290
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alapítvány	1	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	242 340	9 694 000		9 693 600
	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN</b>			<b>230 100 000</b>		<b>228 476 515</b>

14. melléklet az 4/2023 (II.23.) önkormányzati rendelethez

Törvény- javaslat hivatkoz. sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2022. év		Fajlagos összeg F/mutató	2022. évi előirányzat Ft-ban		
		Eredeti mutató	Fő		Eredeti	Mód.(XL.hó)	Mód.(II.hó)
1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
1.3.3.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szakianagcsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	13	fő	6 990 700	90 879 000	90 879 100	91 446 310
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, köznevelői végzettségű kisgyermeknevelők	10.3	fő	5 453 000	56 166 000	58 721 900	61 227 200
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				17 411 000	21 760 000	24 269 000
	A bölcsőde 2022.09.01-én nyíltó utjhegyi telephelye után járó kalkultált állami támogatás					7 920 000	7 920 000
	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen</b>				<b>164 456 000</b>	<b>179 281 000</b>	<b>184 862 510</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 atlagbérének támogatása	42.	Fő/számitott létszám/év	5 439 900	228 476 000	228 475 800	228 475 800
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetési támogatás				86 859 000	81 575 000	81 575 000
	<b>Kisvárosi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen</b>				<b>315 335 000</b>	<b>310 050 800</b>	<b>310 050 800</b>
1.4.1.	Gyermekékeztetés támogatása						
1.4.1.1.	Dolgozók atlagbérének támogatása	44.76	fő/év	2 700 300	120 866 000	118 105 968	117 814 089
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				172 066 000	177 609 970	189 779 954
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szüneti etkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképeség függvénye	1559	fő	285	444 000	335 730	335 730
	<b>Gyermekékeztetés támogatása összesen</b>				<b>293 376 000</b>	<b>296 051 668</b>	<b>307 929 773</b>
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN</b>				<b>1 003 267 000</b>	<b>1 013 991 983</b>	<b>1 031 319 598</b>
1.5.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása - Tata lakosságáram szerint 2021.01.01	23074	fő		51 063 000	51 062 762	51 062 762
2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					<b>2 083 627 000</b>	<b>2 090 213 132</b>	<b>2 107 114 724</b>
3.mell. II.	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLŰ</b>						
2.	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása Iparüzési adóbevételek támogatás A 25.000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére a 2021. adóévről benyújtott bevallás alapján, a 2022. október 17-ét napra vonatkozó adatok szerint elszámolt támogatást biztosít					359 862 005	359 862 005
2.1.6.3	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék						63 859 944
2.2.2.	Övodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (Szociális Alapellátó Intézmény család- és gyermekjóléti központnak)					90 183 721	108 135 632
2.2.3	Megyeri hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása -kultúráért feladatok miniszter				26 994 000	26 994 142	26 994 142
2.3.2.1.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása				110 000 000	110 000 000	110 000 000
2.3.2.4.	Tata Város Önkormányzata a 2020-as állami támogatás elszámolásának felülvizsgálatából es 2021. évi beszámoló adatainak számtalásból adódóan többlettámogatásra jogosult				0	7 087 176	7 087 176
3.mell. I.	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÖSSZESEN</b>				<b>136 994 000</b>	<b>594 534 044</b>	<b>676 345 899</b>
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE</b>				<b>2 220 621 000</b>	<b>2 706 663 176</b>	<b>2 812 390 623</b>
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>				<b>2 220 621 000</b>	<b>2 706 663 176</b>	<b>2 812 390 623</b>

## Tata Város Önkormányzatának 2022. évi tartalékai (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>268 229 000</b>	<b>209 667 098</b>	<b>65 286 207</b>
<b>Általános és veszélyhelyzeti általános tartalék</b>	<b>70 000 000</b>	<b>74 013 931</b>	<b>35 169 207</b>
Általános tartalék	30 000 000	31 444 756	15 962 294
<i>ebből általános tartalék</i>	<i>30 000 000</i>	<i>16 361 756</i>	<i>879 294</i>
<i>ebből zárolt általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>15 083 000</i>	<i>15 083 000</i>
Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000 000	11 124 419	3 244 619
<b>Működési tartalék</b>	<b>180 229 000</b>	<b>125 153 167</b>	<b>19 617 000</b>
<i>ebből működési tartalék</i>	<i>90 000 000</i>	<i>19 617 000</i>	<i>19 617 000</i>
<i>ebből zárolt működési tartalék</i>	<i>90 229 000</i>	<i>105 536 167</i>	<i>0</i>
E.ON fejlesztési hozzájárulás visszatérítés		30 000 000	0
Pons Danubii Európai Területi Együtműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön	10 256 000	5 563 667	0
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	2 900 000	2 900 000	0
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	10 000 000	0	0
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. visszatérítendő 2022. évi tagi kölcsön	40 000 000	40 000 000	0
Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	2 073 000	2 072 500	0
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	25 000 000	25 000 000	0
<b>Működési céltartalék</b>	<b>18 000 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>
Juniorika Alapítvány részére (óvoda és bölcsőde támogatása)	9 000 000	4 500 000	4 500 000
Tatai Televízió Közalapítvány részére pályázati sikertelenség esetén	9 000 000	6 000 000	6 000 000
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási tartalék	100 000 000	0	0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>368 229 000</b>	<b>209 667 098</b>	<b>65 286 207</b>

Tata Város Önkormányzata Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek listája (Főbbm)

Table with columns: Tervezési időszak, Projekt címe és azonosítója, Társfinanszírozás kezdési időpontja, Megvalósulás tervezett befejezése, Összes forrás, Összes forrásból: Önerő, EU-s forrás támogatással, Összes kiadás, Elérhető összeg, Társfinanszírozásból: Elérhető összeg, Társfinanszírozásból: Elérhető összeg, Elérhető összeg, Elérhető összeg, Elérhető összeg, Elérhető összeg.

A Városi önkormányzat feladatai... a lakosság... a város... az önkormányzat...

## Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő)

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00	12,00	12,00
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	22,00	21,00	21,00
<b>Tatai Kertvárosi Óvoda összesen</b>	<b>35,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>
Tatai Geszti Óvoda	18,75	16,75	16,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,50
<b>Tatai Geszti Óvoda összesen</b>	<b>22,25</b>	<b>20,25</b>	<b>20,25</b>
Tatai Bartók Béla Óvoda	24,00	25,00	25,00
Tatai Kincseskert Óvoda	25,00	26,00	26,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
<b>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</b>	<b>32,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Óvodák összesen</b>	<b>113,25</b>	<b>111,25</b>	<b>111,25</b>
Csillagsziget Bölcsőde	41,00	44,00	44,00
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	0,00	13,00	13,00
<b>Csillagsziget Bölcsőde összesen</b>	<b>41,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,75	9,75	9,75
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	15,50	18,50	18,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	46,00	46,00	46,00
<b>Tata Város Önkormányzat intézményei összesen</b>	<b>235,50</b>	<b>252,50</b>	<b>252,50</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	12,00	12,00	12,00
<b>Tata Város Önkormányzata összesen</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>353,50</b>	<b>370,50</b>	<b>370,50</b>

## Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	28,00	28,00	23,00
<b>Összesen</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>23,00</b>