

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) Összes bevétel (költségvetési és finanszírozási bevétel): 17 911 980 429, melyből
 - aa) Önkormányzat 14 155 707 870
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 1 102 295 384
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala 2 653 977 175
- b) Mindösszesen bevétel irányítószervi támogatással korrigáltan: 15 007 991 872
- c) Költségvetési bevétel: 9 105 600 325, melyből
 - ca) Önkormányzat 8 332 938 121
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 73 393 550
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala 699 268 654
- d) Finanszírozási bevétel: 8 806 380 104, melyből irányítószervi támogatás 2 903 988 557
- e) Összes bevétel: 17 911 980 429, melyből
 - ea) Működési bevétel 13 977 536 913
 - eb) Felhalmozás célú bevétel 3 934 443 516
- f) Összes bevétel: 17 911 980 429, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó bevétel
 - fa) Kötelező 8 192 660 351
 - fb) Önként vállalt 2 887 462 820
 - fc) Államigazgatási 6 831 857 258

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

- a) Összes kiadás (kölségvetési és finanszírozási kiadás): 17 911 980 429, melyből
 - aa) Önkormányzat 14 155 707 870
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 1 102 295 384
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala 2 653 977 175
- b) Mindösszesen kiadás irányítószervi támogatással korrigáltan: 15 007 991 872
- c) Kölségvetési kiadás: 11 708 335 559, melyből
 - ca) Önkormányzat 7 952 063 000
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 1 102 295 384
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala 2 653 977 175
- d) Finanszírozási kiadás: 6 203 644 870, melyből irányítószervi támogatás 2 903 988 557
- e) Összes kiadás: 17 911 980 429, melyből
 - ea) Működési kiadás 13 977 536 913
 - eb) Felhalmozás célú kiadás 3 934 443 516
- f) Összes kiadás: 17 911 980 429, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó kiadás
 - fa) Kötelező 5 745 120 355
 - fb) Önként vállalt 3 743 081 033
 - fc) Államigazgatási 8 423 779 041

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

- a) személyi juttatások 2 330 287 426
- b) munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) 327 971 978
- c) dologi kiadások 3 040 418 635
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 40 400 000
- e) egyéb működési kiadások 2 329 166 389, melyből
 - ea) elvonásokból származó kiadások 497 134 870
 - eb) egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) 1 722 995 352
 - ec) működési tartalék 109 036 167
- f) működési tartalék 109 036 167, melyből
 - fa) általános tartalék 100 000 000
 - fb) működési tartalék 9 036 167
- g) beruházások 3 421 301 131
- h) felújítások 202 590 000
- i) egyéb felhalmozási kiadások 16 200 000
 - ia) visszatérítendő támogatások és kölcsönök 1 200 000
 - ib) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő) 5 000 000
 - ic) felhalmozási tartalék 10 000 000
- j) felhalmozási tartalék 10 000 000, melyből
 - ja) felhalmozási tartalék 1 000 000
 - jb) felhalmozási céltartalék 9 000 000
- k) hiteltörlesztés 215 928 700
- l) éven belüli likvidhitel törlesztés 3 000 000 000
- m) állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés 83 727 613
- n) irányítószervi támogatás folyósításának kiadása 2 903 988 557

(4) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított 17 911 980 429 Ft bevételi főösszeg, valamint az (2) bekezdés a) pontjában megállapított 17 911 980 429 Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla.

3. §

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

A bevételek költségvetési szervek és önkormányzati feladatok közötti megoszlását a 3., 5., 6. mellékletekben részletezettek és az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2023. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulását a 11. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

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

A kiadásokon belül:

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

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

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

(5) Tata Város Önkormányzatának 2023. évi tartalékait a 15. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási tartalék a következő célokra használható fel:

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

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

4. §

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

- a) működési tartalék 109 036 167
 - aa) általános tartalék 100 000 000
 - ab) működési tartalék 9 036 137
- b) felhalmozási tartalék 10 000 000
 - ba) felhalmozási tartalék 1 000 000
 - bb) felhalmozási céltartalék 9 000 000

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

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

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

3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat átmeneti likviditási gondjainak kezelésére 1 500 000 000 Ft összegű folyószámlahitel-keret megnyitását engedélyezi az önkormányzat számlavezetőjénél.

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

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

6. §

(1) A polgármester felhatalmazást kap:

- a) az 5. § (1) bekezdésében megállapított keret összegéig a szükséglet felmerülésekor likvid hitel igénybevételének elrendelésére,
- b) a 2023. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
- c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére,
- d) az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétben történő elhelyezésére,
- e) hogy Tata Város Önkormányzatának az 5. számú mellékletben részletezett feladatokon belül a kiemelt előirányzatok közötti, valamint az 5. számú mellékletben részletezett feladatokon belül a 7-11. számú mellékletben részletezett tételek közötti előirányzat-átcsoportosításról döntsön. Az előirányzat-átcsoportosítás bruttó 100 000 000 Ft egyedi értékhatárig végrehajtható. Az előirányzat-átcsoportosítást a döntést követő költségvetési rendeletmódosítás során kell a költségvetésen átvezetni.

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

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

7. §

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

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

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

8. §

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

Értékhatár (adatok Ft-ban):

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

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

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

(3) Tata Város Önkormányzatának Képviselő testülete saját forrásai terhére a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ban foglaltaktól eltérően az illetményalapot 38 650 Ft helyett 71 000 Ft-ban állapítja meg, 2023. január 1-től.

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

(5) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

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

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

4. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetést 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



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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	2 464 958 017	Személyi juttatások	2 330 287 426
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	324 815 775	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 971 978
Elvonások és befizetések bevételei	0	Dologi kiadások	3 040 418 635
Vissza nem terítendő támogatások	324 815 775	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	Egyéb működési kiadások	2 329 166 389
Vissza nem terítendő támogatások	133 736 333	Elvonásokból származó kiadások	497 134 870
Közhatalmi bevételek	3 036 700 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0
Vagyoni típusú adók	580 000 000	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem terítendő)	1 722 995 352
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	Működési tartalékok	109 036 167
Kesedelmi pótlék	10 000 000	- Általános tartalék	100 000 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000	- Működési tartalék	9 036 167
Talajterhelési díj	1 000 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000		
Működési bevételek	3 056 412 401	Beruházások	3 421 301 131
Aru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 811 210 000	Felújítások	202 590 000
Szolgáltatások ellenértéke	243 580 141	Egyéb felhalmozási kiadások	16 200 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem terítendő)	5 000 000
Ellátási díjak	262 993 117	Felhalmozási tartalékok	10 000 000
AFA bevétel	620 936 456	- Felhalmozási tartalék	1 000 000
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	- Felhalmozási célú tartalék	9 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699		
Felhalmozási bevételek	180 000		
Ingatlanértékesítés	180 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167		
Vissza nem terítendő támogatások	5 733 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000		
Vissza nem terítendő támogatások	46 526 632		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 105 400 325	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 708 335 559
KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG	-2 602 735 234		
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	Hitelőrlesztés	215 928 700
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 619 298 416	Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása	2 903 988 557
Irányító szervi támogatás folyósításának bevétele	2 903 988 557	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 203 644 870
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 806 380 104	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 911 980 429
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 911 980 429	Korrekció	-2 903 988 557
Korrekció	-2 903 988 557	MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 007 991 872
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 007 991 872		

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Állami támogatás	2 464 958 017	Személyi juttatások	2 330 287 426
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	324 815 775	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 971 978
Elvonások és befizetések bevételei	0	Dologi kiadások	3 040 418 635
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000
Közhatalmi bevételek	3 036 700 000	Egyéb működési kiadások	2 329 166 389
Vagyoni típusú adók	580 000 000	Elvonásokból származó kiadások	497 134 870
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0
Készenléti pótlék	10 000 000	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352
Adó- és egyéb bírság	2 000 000	Működési tartalékok	109 036 167
Talajterhelési díj	1 000 000	- Általános tartalék	100 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	- Működési tartalék	9 036 167
Működési bevételek	3 056 412 401		
Aru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 811 210 000		
Szolgáltatások ellenértéke	243 580 141		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177		
Tulajdonosi bevételek	29 000 000		
Ellátási díjak	262 993 117		
AFA bevétel	620 936 456		
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811		
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699		
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	932 523 578		
Aru- és készletértékesítésből	932 523 578		
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167		
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167		
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 965 131 782	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 068 244 428
EGYENLEG			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 112 646	Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	Irányítószerzői támogatás	2 825 564 872
Irányítószerzői támogatás	2 825 564 872	Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 909 292 485
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 012 405 131	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 977 536 913
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 977 536 913		

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

Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti	Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási bevételek	180 000	Beruházások	3 421 301 131
Ingatlanértékesítés	180 000	Felújítások	202 590 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Egyéb felhalmozási kiadások	16 200 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	Felhalmozási tartalékok	10 000 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	- Felhalmozási tartalék	10 000 000
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	932 523 578		
Aru- és készletértékesítésből	932 523 578		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 140 468 543	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 640 091 131
EGYENLEG			
Irányítószerzői támogatás	78 423 685	Irányítószerzői támogatás	78 423 685
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	Hiteltörlesztés	215 928 700
Hiany finanszírozása belső forrásból	2 516 185 770		
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 516 185 770		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 793 974 973	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	294 352 385
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 934 443 516	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 934 443 516
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 911 980 429	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 911 980 429

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

Bevételek	Tata Város	Tatai Közös	Intézmények	Összesen
	Önkormányzata	Önkormányzati Hivatal	Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Állami támogatás	2 464 958 017	0	0	2 464 958 017
- állami támogatás működésre	2 464 958 017	0	0	2 464 958 017
- állami támogatás felhalmozásra	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 502 225	65 193 550	164 120 000	324 815 775
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	95 502 225	65 193 550	164 120 000	324 815 775
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	0	0	133 736 333
Vissza nem térítendő támogatások	133 736 333	0	0	133 736 333
Közhatalmi bevételek	3 031 500 000	5 200 000	0	3 036 700 000
Vagyon típusú adók	580 000 000	0	0	580 000 000
- Földmértékadó	420 000 000	0	0	420 000 000
- Telekadó	160 000 000	0	0	160 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	0	0	2 433 000 000
- Helyi iparüzési adó	2 373 000 000	0	0	2 373 000 000
- Idegenforgalmi adó	60 000 000	0	0	60 000 000
Késedelmi pótlék	10 000 000	0	0	10 000 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000	0	0	2 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 200 000	0	10 700 000
Működési bevételek	2 518 263 747	3 000 000	535 148 654	3 056 412 401
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 805 210 000	0	6 000 000	1 811 210 000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	118 392 000	3 000 000	122 188 141	243 580 141
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 438 808	0	3 767 369	36 206 177
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	29 000 000	0	0	29 000 000
Ellátási díjak	0	0	262 993 117	262 993 117
ÁFA bevétel	481 001 128	0	139 935 328	620 936 456
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	0	0	2 221 811
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 000 000	0	264 699	50 264 699
Felhalmozási bevételek	180 000	0	0	180 000
Ingatlanértékesítés	180 000	0	0	180 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167	0	0	14 769 167
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	9 036 167	0	0	9 036 167
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	0	0	5 733 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	0	0	74 028 632
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	27 502 000	0	0	27 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	0	0	46 526 632
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 332 938 121	73 393 550	699 268 654	9 105 600 325
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	0	0	199 365 518
Éven belüli likvid hitel	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	0	0	83 727 613
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 539 676 618	17 617 613	62 004 185	2 619 298 416
Iránváltószervi támogatás	0	1 011 284 221	1 892 704 336	2 903 988 557
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 822 769 749	1 028 901 834	1 954 708 521	8 806 380 104
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 155 707 870	1 102 295 384	2 653 977 175	17 911 980 429

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

Kiadások	Tata Város Önkormányzata		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Összesen	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Személyi juttatások	183 056 612	794 661 874	1 352 568 940	2 330 287 426				
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 291 799	113 160 179	183 520 000	327 971 978				
Dologi kiadások	1 821 727 044	1 64 450 541	1 054 241 050	3 040 418 635				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	0	0	40 400 000				
Egyéb működési kiadások	2 313 920 099	15 246 290	0	2 329 166 389				
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	0	0	497 134 870				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	0				
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 707 749 062	15 246 290	0	1 722 995 352				
Működési tartalékok	109 036 167	0	0	109 036 167				
- Általános tartalék	100 000 000	0	0	100 000 000				
- Működési tartalék	9 036 167	0	0	9 036 167				
Beruházások (ÁFA-val)	3 344 077 446	13 576 500	63 647 185	3 421 301 131				
Felújítások (ÁFA-val)	202 590 000	0	0	202 590 000				
Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	1 200 000	0	16 200 000				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	1 200 000	0	1 200 000				
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	0	0	5 000 000				
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	0	0	10 000 000				
- Felhalmozási tartalék	10 000 000	0	0	10 000 000				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 952 063 000	1 102 295 384	2 653 977 175	11 708 335 559				
Hitelrőllesztés	215 928 700	0	0	215 928 700				
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000				
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	0	0	83 727 613				
Irányítószervi támogatás folyósítása	2 903 988 557	0	0	2 903 988 557				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 203 644 870	0	0	6 203 644 870				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 155 707 870	1 102 295 384	2 653 977 175	17 911 980 429				

Önként vállalt	Mégnevezés	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
		Bevétel	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartozások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartozások	Hitel- és kölcsön törlesztés	Közhatalmi feladatok támogatás		
Önként vállalt	TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti 333 904,856	431 362,351	0	0	10 951,839	0	0	0	0	0	0	420 410,512	0	0	0	0
Önként vállalt	TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 Csallagósziget Boleszók felújítása Tataián	Eredeti 3 364,539	4 588,602	0	0	4 588,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004 Híringatlók-Agosty-angig. Tatai Önkormányzat felújítása Agosty-angig. városrész megújítása I. ütem	Eredeti 4 247,002	4 247,002	0	0	4 247,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	TOP-PLUSZ-3.1.2-1-KOI-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Gyógyfürdő felújítása	Eredeti 469 285,999	469 285,999	0	0	18 692,000	0	0	0	0	0	0	440 593,999	0	0	0	0
Önként vállalt	TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002 Tékely lakótelep és környéke felújítása Tataián	Eredeti 190 000	190 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TÁMOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A boleszói lakótelep felújítása Tataián	Eredeti 281 000	295 050	0	0	295 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi Minisztertervezési felújítása	Eredeti 120 802	120 802	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A boleszói lakótelep felújítása Tataián	Eredeti 1 429 999	18 469 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 469 938	0	0	0	0
Önként vállalt	TOP-3.1.1-19-KOI-2016-00006 Tatai Bajai úti kerékpárút felújítása	Eredeti 625 000	625 000	0	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	Magyar Zöldön Művelődési Központ felújítása, átalakítása, bővítése 1747/2020 (XII.11.) Kormh. határozat	Eredeti 42 272 290	42 272 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 272 290	0	0	0	0
Önként vállalt	Tatai Művészeti Zsigmond Városi Könyvtár új építtetésével 1710/2020 (X.30.) Kormh. határozat	Eredeti 769 407 186	910 437 261	0	0	15 160 000	0	0	0	0	0	0	895 277 261	0	0	0	0
Önként vállalt	TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tatai Város csapatok felújítása	Eredeti 938 227 973	938 227 973	0	0	1 046 000	0	0	0	0	0	0	927 181 973	0	0	0	0
Önként vállalt	Berenti kapcsolat ki. kerítés Tata és Szécsén között SKHUWET/1900/4/1/17 CYCLOCOP	Eredeti 5 676 000	463 000	-110 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	TOP-7.1.1-16-HERFA-2021-00075 Magyar Zöldön Tudásközpont felújítása	Eredeti 65 557 456	149 987 203	2 876 000	373 804	2 552 818	0	0	0	0	0	0	144 104 471	0	0	0	0
Önként vállalt	Vasút utak az önkormányzatok fölött	Eredeti 1 621 500	2 060 500	527 000	73 000	1 460 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	Működés	Eredeti 14 155 707 870	14 155 707 870	183 056 612	31 291 799	1 821 237 044	40 400 000	2 204 883 932	109 036 167	3 244 077 436	202 590 000	5 000 000	10 000 000	3 299 656 313	2 903 968 557	0	0
Önként vállalt	Közfelújítások	Eredeti 5 642 839 161	3 195 299 165	25 127 000	1 880 000	1 109 868 503	40 400 000	1 533 439 062	0	281 784 400	197 590 000	5 000 000	0	2 000 000	0	0	0
Önként vállalt	Önként vállalt összesen	Eredeti 5 954 926 063	6 828 368 283	68 812 104	16 036 677	202 187 752	0	174 300 000	100 000 000	3 051 103 020	0	0	0	3 215 928 700	0	0	0
Önként vállalt	Államhájtartás összesen	Eredeti 2 548 542 646	4 122 738 386	88 121 048	13 245 562	561 494 725	0	497 134 870	9 036 167	11 189 826	5 000 000	0	10 000 000	83 527 613	2 903 968 557	0	0

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

Mégnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szoció	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tárgyi eszközök	Hitel- és kölcsön törlesztés	Kötségvetési szerveknek folyósított támogatás						
														Működési kiadások		Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások	
Tatai székhely																			
Államigazgatás 1201-5201 Igazgatás és egyéb tevékenység	Eredeti 965 284 221	656 759 665	436 705 573	64 646 821	142 416 771	0	0	0	0	0	0	12 976 500	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás 1202-5202 Adóigazgatás	Eredeti 0	78 868 055	69 369 500	9 498 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás 1203-5203 Állampolgársági ügyek	Eredeti 5 100 000	17 586 468	15 021 600	2 064 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1204-5204 Közenitől renjéhek Femmianása	Eredeti 200 000	53 938 826	38 220 200	5 268 626	10 250 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1206-5206 Munkáltatói kölcsön	Eredeti 0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0
Államigazgatás 1207-5207 Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti 0	159 506 207	140 069 652	19 436 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1208-5208 Balatonvilágos uduló	Eredeti 2 500 000	4 600 000	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1209-5209 Balatonfüred uduló	Eredeti 250 000	525 000	0	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1210-5210 Fényes-fürdő uduló	Eredeti 150 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1211-5211 EFOP 1-2-9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti 15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tatai székhely összesen	Eredeti 988 730 511	988 730 511	699 386 525	100 915 425	158 505 771	0	0	15 246 290	0	0	0	13 476 500	0	1 200 000	0	0	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség																			
Államigazgatás 1301-5701 Dunaalmási kirendeltség	Eredeti 44 413 873	44 413 873	35 533 349	4 982 754	3 797 770	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség összesen	Eredeti 44 413 873	44 413 873	35 533 349	4 982 754	3 797 770	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség																			
Államigazgatás 1401-5401 Dunszentmiklósi kirendeltség	Eredeti 22 905 000	22 905 000	19 562 000	2 523 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség összesen	Eredeti 22 905 000	22 905 000	19 562 000	2 523 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszemélyi kirendeltség																			
Államigazgatás 1501-5501 Neszemélyi kirendeltség	Eredeti 46 246 000	46 246 000	40 180 000	4 739 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszemélyi kirendeltség összesen	Eredeti 46 246 000	46 246 000	40 180 000	4 739 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirendeltségek összesen	Eredeti 113 564 873	113 564 873	95 275 349	12 244 754	5 944 770	0	0	15 246 290	0	0	0	100 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
Közös Hivatali összesen	Eredeti 1 102 295 384	1 102 295 384	794 661 874	113 160 179	164 450 541	0	0	0	0	0	0	13 576 500	0	1 200 000	0	0	0	0	0
Köztelér összesen	Eredeti 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen	Eredeti 18 346 290	18 346 290	38 220 200	5 268 626	15 575 000	0	0	15 246 290	0	0	0	500 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
Államigazgatás összesen	Eredeti 1 083 949 094	1 026 285 268	756 441 674	107 891 553	148 875 541	0	0	15 246 290	0	0	0	13 076 500	0	1 200 000	0	0	0	0	0

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege	Működési bevételek						Működési támogatások			Elszámolt maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
		Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Támogatás értékű működési célra						
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező				2 304 405	623 539	5 000			101 458 983	2 932 944	104 391 927		
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	11 576 627			3 367 740	4 033 629				132 598 855	18 977 996	151 573 851		
Tatai Kincseskerti Óvoda Tagintézménye	Kötelező	212 550			2 658 645	775 223	4 999			168 254 071	3 651 417	171 905 488		
Tatai Kincseskerti Óvoda Szárványi Tagintézménye	Kötelező	0			1 418 190	382 911	5 000			47 203 639	1 806 101	49 099 740		
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	0			3 367 740	909 290	50 000			125 323 405	4 327 030	129 650 435		
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező				708 480	191 389				27 786 287	899 769	28 686 056		
Tatai Bartók Béla Óvoda Tagintézménye	Kötelező	15 050 114			3 899 100	5 428 678	7 000			159 320 680	25 534 892	184 855 572		
Caillagazsgazsg Békésüde Tagintézménye	Kötelező	2 468 850			67 708 220	14 627 809	20 000			294 665 188	84 824 879	379 490 067		
Caillagazsg Békésüde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	436 000			1 035 000	397 170				83 692 170	1 868 170	85 560 340		
Farsany J. Általános Iskola Tagintézménye	Kötelező				37 932 170	18 379 560				58 187 926	56 311 730	114 499 656		
Farsany J. Általános Iskola Jézum utcai Tagintézménye	Kötelező				27 749 203	12 640 765				32 364 827	40 389 968	72 754 795		
Vasszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	0	0	0	65 681 373	310 20325	0			90 552 753	96 701 698	187 254 451		
Kökötár Általános Iskola	Kötelező				45 511 908	21 666 806				64 248 575	67 178 714	131 427 289		
Kökötár Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézménye	Kötelező				19 907 589	9 401 632				27 088 834	29 309 221	56 398 055		
Kökötár Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	0	0	0	65 419 497	310 68438	0			91 337 409	96 487 935	187 825 344		
KFM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező				9 508 292	6 051 289				32 774 445	15 559 581	48 334 026		
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakképzőiskola, Szakköznevelési és Kollégiuma	Kötelező				8 894 105	4 406 146				14 640 012	13 300 251	27 940 263		
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező				27 022 330	13 115 712				40 971 520	40 138 042	81 109 562		
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat					0	12 700			2 004 185	12 700	104 155 985		
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN	Kötelező	0	0	0	176 525 597	85 661 910	12 700			372 415 239	264 204 392	636 619 631		
Könyv Domokos Múzeum	Kötelező	6 000 000	91 944 000	1 200 000		26 768 880	50 000			299 099 715	125 962 880	485 062 595		
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Intézmény	Kötelező		500 000			135 000	100 000			67 367 800	733 000	68 102 800		
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező				1 417 369		10 000			13 431 304	165 547 369	178 978 673		
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	6 000 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	139 035 328	264 699			1 892 704 336	699 268 654	2 653 971 175		
IGH feladatkörbe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	6 000 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	139 035 328	251 999			1 790 565 236	699 255 954	2 549 821 190		
IGH feladatkörbe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	12 700			102 139 100	12 700	104 155 985		

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

Költségvetési alcim megnevezése	Feladat jellege	Működési kiadások		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
		Személyi juttatás	Működési terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti 63 688 000	11 011 000	29 692 927	0	104 391 927
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti 98 123 140	12 685 000	40 765 711	0	151 573 851
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti 132 463 000	19 911 000	19 531 488	0	171 905 488
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti 34 780 000	4 509 000	9 810 740	0	49 099 740
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti 89 189 000	11 578 000	28 883 435	0	129 650 435
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti 18 518 000	2 408 000	7 760 056	0	28 686 056
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti 124 682 800	16 026 000	44 146 772	0	184 855 572
Csillagsziget Bölcsöde	Kötelező	Eredeti 241 272 040	34 895 620	101 322 407	2 000 000	379 490 067
Csillagsziget Bölcsöde és Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti 70 021 960	9 038 380	6 500 000	0	85 560 340
Vasary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		113 901 656	598 000	114 499 656
Vasary J. Általános Iskola Jászmin ucai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		72 754 795	0	72 754 795
Vasary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti 0	0	186 656 451	598 000	187 254 451
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		131 427 289	0	131 427 289
Köküti Általános Iskola - Fazekas ucai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti		56 398 055	0	56 398 055
Köküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti 0	0	187 825 344	0	187 825 344
KEM-I Óvoda, Alt. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollegium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti		48 334 026	0	48 334 026
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakköznevelési, Szakköznevelési és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti		27 940 263	0	27 940 263
Eötvös József Gimnázium és Kollegium	Kötelező	Eredeti		81 109 562	0	81 109 562
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	7 490 000	36 016 800	2 004 185	104 155 985
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	7 490 000	567 882 446	2 602 185	636 619 631
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	29 465 000	169 191 595	55 000 000	483 062 595
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	46 451 000	11 675 800	4 045 000	68 102 800
Tatai Egyszemélyi Alapszolgálat Intézmény	Kötelező	Eredeti	143 329 000	17 077 673	0	178 978 673
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	1 352 568 940	183 520 000	1 054 241 050	2 653 977 175
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	1 293 923 940	176 030 000	1 018 224 250	2 549 821 190
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	2 004 185	104 155 985

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

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	3 020 437 175
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	79 020 140
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat (tárgyi eszköz és ingatlan beszerzés)	42 272 290
Pályázati előkészítések	20 000 000
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	895 277 261
TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	16 470 032
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	16 636 629
TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	420 410 512
TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	18 469 938
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	927 181 973
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	144 104 491
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	440 593 909
Egyéb 2022. évi igények	323 640 271
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453 000
Agostyán utcai párhuzamos parkolók tervezése	1 397 000
Csillagvizsgáló parkolóinak építése	12 000 000
Esőkert kialakítás a Nádás utcában	15 200 000
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása üzemeltetési szerződés alapján	6 350 000
Fix sebességmérő telepítése	3 500 000
Forgalmi rend módosítások, előzetes szakvizsgálatok, melyek az építési beruházásokhoz kapcsolódnak	5 000 000
Gesztenyes fasorra új közvilágítási lámpatestek kihelyezése	2 500 000
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000 000
Informatikai és egyéb eszközök beszerzés (kommunikációs feladatok)	2 000 000
Ingatlanvásárlás-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás (Ujhegy, Nádás utca áthúzódoak és egyéb területek)	15 000 000
Játszóterek bekerítése	1 500 000
Kazincbarcikai utca 2 E-F közvilágítás építése	10 100 000
Kálvária u - Fazekas u. küszöb kiépítése	25 000 000
Kalló utca közvilágítás fejlesztése	850 000
Mikóvényi-Bajcsy körforgalom tervezése	4 000 000
Móricz Zsigmond könyvtárba páramentesítő készülék vásárlása	5 000 000
Nádás utca útépítés	55 000 000
Nádás utca vízbekötések áthelyezése	1 000 000
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db)	1 000 000
Napelemes behajtást gátló eszközök telepítése (Kossuth tér)	3 500 000
Napvitorla beszerzés (Gesztenye fasor és Nagy Lajos utcai játszóterek)	2 000 000
Öveges utcai zárt csatorna kiváltása	10 000 000
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építése	2 000 000
Polgármesteri Hivatal szerver beszerzése	2 300 000
Sportpályához vezető út közvilágítás tervezése, kivitelezése	9 500 000
Szabadstrand kialakítása az Öreg-tó mellett	20 000 000
Tavaszi utca csapadékcsonk építése (30. számtól a Nyár utcai befogadóig 110 fm)	10 000 000

Megnevezés	Eredeti
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	3 784 600
Térfigyelő kamerarendszerhez új szerver beszerzése	4 389 826
Új u 6 sz. társasház mellett játszótér kialakítása (új eszközök, utcabútorok, térvilágítás)	3 000 000
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés I. ütem kivitelezése	50 000 000
Vaszary János Általános Iskola étkezőjébe tárgyi eszköz beszerzés	2 315 845
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása	3 000 000
Városi parkolási rendszer-tanulmányterv	10 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	3 344 077 446
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Tatai székhely	13 476 500
Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatáshoz eszközbeszerzés	1 270 000
Balatonvilágosi üdülőbe új ágyneműhuzat beszerzése (30 garnitúra)	300 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	200 000
Informatikai eszközök beszerzése (5 db Microsoft Windows 11 Pro-64-bit, 5 db Microsoft Office 2021, 20 db memória, 20 db SSD kártya, 5 db 27" monitor, hálózati eszközök, 3 db notebook, internet szerver cseréje, wifi hálózat kiépítése)	9 706 500
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor)	2 000 000
Dunaalmási Kirendeltség	100 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	13 576 500
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK	
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 602 185
Kis- és nagycéltű egyéb konyhai berendezések beszerzése (Vaszary)	598 000
Klímaberendezés beszerzése	2 004 185
Kuny Domokos Múzeum	55 000 000
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében pályázat eszközbeszerzése pénzmaradvány terhére	55 000 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	4 045 000
Könyvtári könyvek beszerzése (állománygyarapítás)	4 045 000
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	2 000 000
Főzőüst beszerzése	2 000 000
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	63 647 185
TATA VÁROS ÖSSZESEN	80 223 685

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

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
Egyéb 2022. évi igények	202 590 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	2 000 000
Angolkert északi részének ápolási munkái, ültetése	5 000 000
Ady E u közvilágítási lámpaoszlopok, lámpatestek felújítása	7 700 000
Bacsó B u. közvilágítási hálózat tervezés, felújítás I.ütem terv (kábel, oszlopok, lámpatestek)	4 000 000
Boróka utca mart aszfaltos felújítása	11 000 000
Edzőtábori-kút felújítása	10 000 000
Esze T. u. csapadékvíz rendezés	3 000 000
Hidak felújítása (Tópart sétány Berta-malmi híd, Cifra-malmi híd, Bartók Béla u, Alkotmány u.)	10 000 000
Kertvárosban lámpacsere II.ütem	3 000 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Lovassy László utca, Újvilág utca, Mária utca, Nyírfa utca, Tulipán utca, Balogh F. utca, Határ utca)	7 000 000
Mocsai u - Veres P u.közvilágítás korszerűsítés	3 810 000
Munkácsy M utca korszerűsítése	1 080 000
Naszályi u. árok rendezés tervezése, kivitelezése	15 000 000
Nádas utcai közműkiváltás oszlopáthelyezés	5 000 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	40 000 000
Nem lakáscélú ingatlanok felújítása	40 000 000
Polgármesteri Hivatal főépületének homlokzati felújítása	1 000 000
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar felújítása (omlásveszélyes faeltávolítás, új kerítés kialakítása, parkolóhelyek kialakítása)	4 000 000
Útfelújítás (Nagykert u, Kiss Ernő u, Juharfa u szélesítése, tavaszi nagy felületű kátyúzások Dadi út lejtős szakasza, Lovassy László u. és Újvilág u)	25 000 000
Várfal helyreállítása	5 000 000
Vértesszőlősi u. zöldparkoló fejlesztése	
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	202 590 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	0
TATA VÁROS ÖSSZESEN	202 590 000

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

Megnevezés	Eredeti
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500 000
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400 000
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	5 000 000
Rendkívüli települési támogatás	12 000 000
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	500 000
Vis major támogatás	3 000 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	26 400 000
Köztetetés	2 000 000
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	12 000 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	14 000 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	40 400 000

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

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 204 883 932
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000 000
Szolidaritási hozzájárulás	487 134 870
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 707 749 062
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	709 876 755
Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő)	850 000
KEM Rendőr-főkapitányság Tatai Rendőrkapitányság támogatása	2 000 000
Tatai Kistérségi Többcélu Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	707 026 755
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	997 872 307
Állatvédő egyesület támogatása	500 000
Concerto Kft Tatai Barokk fesztivál megrendezésének támogatása	1 500 000
Concerto Kft. Nemzetközi Mesterkurzus mesterkurzus támogatása	1 000 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzet	1 650 000
Háziorvosi körzetek támogatása	2 200 000
Egészségügyi alapellátás energiaköltség hozzájárulás	26 000 000
Egészségvédelmi, szociális és sportalap	5 500 000
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	300 000
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása - köznevelési és közhasznúsági szerződés alapján	21 000 000
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási és közhasznúsági szerződés alapján	10 000 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész program támogatása	2 000 000
Kenderke Néptánc egyesület Sokadalom megrendezése	3 500 000
Környezetvédelmi Alap	5 000 000
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevitelével	115 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	100 000
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000 000
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100 000
Oktatási és Kulturális Alap	4 000 000
OMS-Tata Vívó SE	11 000 000
Peron Music Alapítvány Könnyűzeneti tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000 000
Pötörke Egyesület támogatása	1 000 000
Rákóczi Szövetség berakozási ösztöndíj program	200 000
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	300 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 500 000
TAC működési támogatása	47 000 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 500 000
Tatai Önkéntes Bünmegelőző Polgárőr Egyesület	1 200 000
Tatai Rend-ház Kft. működési támogatás	58 836 940
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	408 540 020
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	180 345 347
TIT KEM Egyesületének támogatása	500 000

10. melléklet az 5/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Városi Nyugdíjas Klub támogatása	600 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 000 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 000 000
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>5 000 000</i>
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>
-	
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	2 209 883 932
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>15 246 290</i>
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	15 246 290
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>1 200 000</i>
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	16 446 290

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

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	110 271 392
Elvonások és befizetések bevételei	0
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	101 235 225
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>95 502 225</i>
A tatai zsidó temető és 18-20. századi sírköveinek tudományos vizsgálata (kutatás) - MAZSÖK P-065-II/2022	900 000
Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	2 500 000
Munkaügyi Központtól támogatás	19 696 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	30 586 225
Vis maior támogatás (2021. évi viharkár)	41 820 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>5 733 000</i>
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	5 452 000
Magyarország-Szlovákia Együtműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	281 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	9 036 167
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>9 036 167</i>
Pons Danubii Európai Területi Együtműködési Csoportosulás kölcsön visszatérülése (lejárat 2022.12.31)	5 563 667
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése lejárat (2022.12.31)	2 900 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése lejárat 2022.06.30	572 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	207 764 965
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	180 262 965
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>133 736 333</i>
Támogatás Esőkert kialakítására a Nádás utcában	2 700 000
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	3 000 000
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	128 036 333
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>46 526 632</i>
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	224 000
Magyarország Együtműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	46 302 632

Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	27 502 000
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>27 502 000</i>
Értékvédelmi feladatokra háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülése	120 000
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	1 382 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése(lejárat 2022.06.30)	1 000 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése lejárat (2022.10.31)	25 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	318 036 357
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	65 193 550
<i>Tatai székhely</i>	<i>0</i>
-	
<i>Dunaalmási kirendeltség</i>	<i>21 042 550</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	21 042 550
<i>Dunaszentmiklósi kirendeltség</i>	<i>16 905 000</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	16 905 000
<i>Neszmélyi kirendeltség</i>	<i>27 246 000</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	27 246 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
<i>Tatai székhely</i>	<i>0</i>
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	65 193 550

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

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

12.b) melléklet az 5/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása (Ft-ban)					
Megnevezés		2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	eredeti	3 013 000 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	23 700 000	23 500 000	23 300 000	23 200 000
Talajterhelési díj	eredeti	1 000 000	800 000	600 000	500 000
Pótlék, bírság (város összesen)	eredeti	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek(TKOH: esküvő, elszállított járművek; ÖNK: közterület használati díj)	eredeti	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	29 000 000	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)	eredeti	1 811 390 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	4 877 090 000	3 251 500 000	3 166 300 000	3 131 200 000
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 438 545 000	1 625 750 000	1 583 150 000	1 565 600 000
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 178 789 615	1 420 060 431	1 461 260 507	1 451 840 725

12.c) melléklet az 5/2023 (II 23.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

	Bevétel	Kiadás					Összesen
		Eredeti					
		Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások		
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a köznevelés eredményes-ségéért, a jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatóán	1 508 558			1 508 558			1 508 558
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatóán	401 076			401 076			401 076
Karszvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehatása (kormányhatározat alapján)							0
KEJOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastatégia kidolgozása	120 802			120 802			120 802
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	15 160 000			15 160 000			15 160 000
TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tatóán	487 500			487 500			487 500
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A Tatai Kólaragó-ház rehabilitációja	5 000 000			5 000 000			5 000 000
TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	6 228 344			6 228 344			6 228 344
TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatóán	3 364 539			3 364 539			3 364 539
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	11 046 000			11 046 000			11 046 000
TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004 Fenntartható települési közlekedés/fejlesztés Haranglából - Agostyánig. Tatai Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	4 247 002			4 247 002			4 247 002
TOP-3.1.1-16-KOI-2019-00006 Tata Bajai úti kerékpárút fejlesztése	625 000			625 000			625 000
TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	190 000	170 000	20 000				190 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	5 802 712	2 876 000	373 894	2 552 818			5 802 712
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	18 692 000			18 692 000			18 692 000
Vasalt utak az ösmaradványok földjén	1 621 500	527 000	73 000	1 021 500			1 621 500
Fellner Jakab emlékévk kulturális programjainak megvalósítása	6 000 000			6 000 000			6 000 000
Összesen	80 495 033	3 573 000	466 894	76 455 139	0	0	80 495 033

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

2022. évi felhalmozási maradvány	Bevétel	Kiadás			
		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAV - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	8 954 644	8 954 644			8 954 644
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése I/47/2020. XI. II. Kormányhatározat	42 272 290	42 272 290			42 272 290
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése I/10/2020. X. 30. Kormányhatározat	754 247 186	754 247 186			754 247 186
TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tatan	13 470 032	13 470 032			13 470 032
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A Tatai Kófaragó-ház rehabilitációja	11 636 629	11 636 629			11 636 629
TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	199 640 179	199 640 179			199 640 179
TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése térerőhely bővítéssel Tatan	1 429 999	1 429 999			1 429 999
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	927 181 973	927 181 973			927 181 973
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	59 754 744	59 754 744			59 754 744
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	440 593 909	440 593 909			440 593 909
Összesen	2 459 181 585	2 459 181 585	0	0	2 459 181 585

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

2022. évi maradvány	Bevétel		Kiadás				Összesen
	Eredeti	15 246 290	Személyi juttatások	Járuék	Egyéb működési célú kiadások	Összesen	
<i>Tatai Székhely</i>		0	0	0	15 246 290	15 246 290	
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen		0	0	0	15 246 290	15 246 290	
<i>Dunaalmási Kirendeltség</i>		2 098 516	272 807	0	0	2 371 323	
Összesen		17 617 613	2 098 516	272 807	15 246 290	17 617 613	

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

2022. évi maradvány	Bevétel		Kiadás						
	Eredeti	60 000 000	2022. évi maradvány	Személyi juttatások	Járuék	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Összesen
Kuny Domokos Múzeum		60 000 000	0	0	5 000 000	55 000 000	0	60 000 000	
- EMMI Papok, katonák, polgárok történetében pályázat		60 000 000	- EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében pályázat		5 000 000	55 000 000		60 000 000	
Intézmények Gazdasági Hivatala		2 004 185				2 004 185		2 004 185	
- Klimaberendezés beszerzése		2 004 185	- Klimaberendezés beszerzése			2 004 185		2 004 185	
Összesen		62 004 185	0	0	5 000 000	57 004 185	0	62 004 185	

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2023. év		2023. Eredeti előirányzat Ft-ban
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 725 fő lakos 2022.01.01-jén)	56,86	5 537 000	314 833 820
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1 718,1	26 000	44 670 600
1.1.1.3.	Környülágítás támogatása jogcím	218,4	411 000	89 762 400
1.1.1.4.	Köztemető támogatása jogcím	129 404	115	14 881 460
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,84	311 000	31 982 017
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>			<i>181 296 477</i>
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 021 fő)	23 021	2 800	64 458 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	412	2 550	1 050 600
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			561 639 697
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.2.1.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát elbíró 2021/2022. nevelési év létszám adatai alapján	490	130 000	63 700 000
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	47	5 262 900	247 356 300
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2022. jan 1-ig megszereztek az alapfokú, Ped. II. kategóriát	28	467 690	13 095 320
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2023. jan 1-ig megszereztek az alapfokú, Ped. II. kategóriát	0	428 720	0
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása - 12 hónapra	33	3 878 000	127 974 000
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			452 125 620
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2022.01.01. lakos alapján)	8,3	5 128 940	42 570 202
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2022.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	5,9	4 843 970	28 579 423
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással 81 190 Ft/fő)	110	81 190	8 930 900
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 602 080 Ft/fő)	26	602 080	15 654 080
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 423 940 Ft/fő)	50	423 940	21 197 000
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok személyes nappali intézményi ellátása - (társulással 963 220 Ft/fő)	32	963 220	30 823 040
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 352 490 Ft/fő)	36	352 490	12 689 640
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény-TATA kijelölt)	1	11 045 900	11 045 900
1.3.2.13.7	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 774 030 Ft/fő)	25	774 030	19 350 750
1.3.2.13.8	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) Időszakos férőhely (társulással 774 030 Ft/fő)	7	774 030	5 418 210
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5 369	3 410	18 308 290

1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapelátások - alapítvány	1	12 hó	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapelátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	242 340	9 693 600
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				229 261 035
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.-adóval)	15	fő	6 990 700	104 860 500
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, köznevelői végzettségű kisgyermeknevelők	14,1	fő	5 453 000	76 887 300
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás - 2022.12.15-éig miniszteri döntés alapján				23 057 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				204 804 800
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskorúak Otthona				
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	fő/számitott létszám/év	5 439 900	228 475 800
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetési támogatás				84 708 745
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				313 184 545
1.4.1.	Gyermekékeztetés támogatása				
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	41,19	fő/év	2 700 300	111 225 357
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				137 873 903
1.4.2	A rászoruló gyermekek szüneti ékeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképesség függvénye	1 264	fő	285	360 240
	Gyermekékeztetés támogatása összesen				249 459 500
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN				996 709 880
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása - Iata lakosságszám szerint 2022.01.01.	23 021	fő	2 213	50 945 473
2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					2 061 420 670
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLŰ				
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként	
2.2.3.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (Szociális Alapellátó Intézmény család- és gyermekjóléti központnak)				26 769 659
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - kultúráért felelős miniszter döntése alapján 2023. januári döntéssel				143 185 795
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 2023. januári döntéssel				15 193 302
2.1.9	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaerőmelkedés miatti támogatása jogcímen biztosítandó támogatás				218 388 591
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÖSSZESEN				403 537 347
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				2 464 958 017
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 464 958 017

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

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK	109 036 167
Általános és veszélyhelyzeti általános tartalék	100 000 000
Általános tartalék	100 000 000
Működési tartalék	9 036 167
<i>Működési tartalék</i>	<i>0</i>
Zárolt működési tartalék	9 036 167
- Pons Danubii Európai Területi Együtműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön	5 563 667
- Tata és Környéke Turisztikai Egyesület visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	2 900 000
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	572 500
FELHALMOZÁSI TARTALÉKOK	10 000 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000
Zárolt felhalmozási tartalék	1 000 000
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	1 000 000
Felhalmozási céltartalék	9 000 000
- Tatai Televízió Közalapítvány részére pályázati sikertelenség esetén	9 000 000
MINDÖSSZESEN	119 036 167

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

EU-s projekt neve és azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyi bevételek előirányzata		Tárgyi kiadások előirányzata
				Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Eredeti	
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	2020.04.09	2021.10.31	6 270 000	941 000	5 329 000	6 270 000	5 676 000	463 000	
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyniség fejlesztése Tatán **	2018.02.05	2021.09.30	29 807 000	0	29 807 000	29 807 000	1 508 558	1 508 558	
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	2018.05.02	2021.07.29	38 428 000	1 680 000	36 748 000	38 428 000	401 076	401 076	
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	2019.11.28	2022.03.31	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	120 802	120 802	
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program CUL.TPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	2018.04.20	2023.06.30	147 317 982	43 441 199	103 876 783	147 317 982	55 257 276	83 310 440	
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	2020.03.13	2022.12.31	123 748 000	5 893 000	117 855 000	123 748 000	281 000	295 050	
TOP-1.1.2-16-KOI-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	2018.09.20	2023.06.30	399 459 000	0	399 459 000	399 459 000	16 957 532	16 957 532	
TOP-1.2.1-15-KOI-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	2017.06.09	2022.11.30	570 684 065	52 711 170	517 972 895	570 684 065	16 636 629	21 636 629	
TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003 Angolkerti Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2018.01.31	2023.06.30	607 849 023	140 576 828	467 272 195	607 849 023	333 904 856	431 362 351	
TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	2017.05.31	2022.06.30	276 673 281	22 352 735	254 320 546	276 673 281	3 364 539	4 588 602	
TOP-1.4.1-16-KOI-2019-00016 A bölcsődéi kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	2020.05.07	2022.12.30	387 494 823	23 277 462	364 217 361	387 494 823	1 429 999	18 469 938	
TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	2021.02.08	2023.06.30	1 172 067 073	0	1 172 067 073	1 172 067 073	938 227 973	938 227 973	
TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004 Harangláthöl-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem **	2018.02.16	2021.10.31	349 597 000	17 333 000	332 264 000	349 597 000	4 247 002	4 247 002	
TOP-3.1.1-19-KOI-2016-00006 Tata Bajai úti kerékpárút fejlesztése	2020.09.22	2021.11.12	286 112 104	102 755	286 009 349	286 112 104	625 000	625 000	
TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidéken	2018.08.22	2022.12.30	37 521 000	0	37 521 000	37 521 000	190 000	190 000	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudasközpont fejlesztése	2021.10.22	2023.10.31	207 755 000	77 755 000	130 000 000	207 755 000	65 557 456	149 907 203	
TOP_PLUSZ 3.3.1-21-KOI-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2022.03.29	2025.03.28	467 186 000	0	467 186 000	467 186 000	459 285 909	459 285 909	
Összesen			5 127 969 351	386 064 149	4 741 905 202	5 127 969 351	1 903 671 607	2 131 597 065	

*Aidatok forrása pályázati szerzői jogok, pályázati pályázatok, beavatkozó pályázatok és meglévő támogatás szerződések.

**A projektek fizikai befejezése magánként, a tám. előirányzatok, többnyire a projektek nem fiz. években.

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti
Tatai Kertvárosi Óvoda	12,00
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	21,00
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	33,00
Tatai Geszti Óvoda	16,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	20,25
Tatai Bartók Béla Óvoda	25,00
Tatai Kincseskert Óvoda	26,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	33,00
Óvodák összesen	111,25
Csillagsziget Bölcsőde	44,00
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	13,00
Csillagsziget Bölcsőde összesen	57,00
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,75
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	18,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00
Kuny Domokos Múzeum	46,00
Tata Város Önkormányzat intézményei összesen	252,50
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	89,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	103,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	3,00
Tata Város Önkormányzata	10,00
Tata Város Önkormányzata összesen	13,00
Mindösszesen	368,50

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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