

Tata Város Önkormányzatának 2022. évi közgazdasági mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Állami támogatás	2 220 621 000	2 706 663 176	2 812 390 623
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
Közhatalmi bevételek	2 669 822 000	2 465 970 995	2 596 519 071
Vagyoni típusú adók	530 000 000	630 000 000	566 522 919
Termékek és szolgáltatások adói	2 130 000 000	1 811 637 995	1 998 829 079
Késedelmi 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
Működési bevételek	2 958 633 000	3 009 494 907	1 409 967 727
Aru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni 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 ellenértéke	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
ÁFA bevétel	650 522 000	654 618 000	262 575 156
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	14 775 434	55 683 019
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	30 142 000	33 439 773	35 703 155
Felhalmozási bevételek	200 000	47 383 000	65 577 976
Ingatlanértékesítés	200 000	47 383 000	65 452 779
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	125 197
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	85 474 000	94 318 608	55 487 526
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	219 820 000	220 915 500	109 097 705
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 130 043 000	10 149 595 858	8 675 717 800
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 014 115 000	-2 689 465 815	-2 559 193 343
Tervezett hitelfelvétel	210 739 000	210 739 000	11 373 827
Éven belüli likvid hitel	3 000 000 000	3 000 000 000	484 487 997
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	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 folyósítás	2 609 618 000	2 561 628 950	2 396 662 315
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 947 465 000	8 508 820 927	5 635 027 804
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 077 508 000	18 658 416 785	14 310 745 604
Korrekción	-2 609 618 000	-2 561 628 950	-2 396 662 315
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 467 890 000	16 096 787 835	11 914 083 289

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Személyi juttatások	2 173 467 000	2 222 677 764	2 107 423 976
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
- Általános tartalék	30 000 000	31 444 756	15 962 294
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000 000	11 124 419	3 244 619
- Működési tartalék	180 229 000	125 153 167	19 617 000
- Működési céltartalék	18 000 000	10 500 000	10 500 000
Beruházási kiadások	3 766 649 000	4 280 023 628	3 823 768 523
Felújítási kiadások	680 642 000	493 070 361	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
- Felhalmozási tartalék	100 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 144 158 000	12 839 061 673	11 234 911 143
Hiteltörlesztés	231 375 000	180 169 200	117 247 150
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	484 487 997
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	92 357 000	77 556 962	77 436 999
Irányító szervi támogatás folyósítása	2 609 618 000	2 561 628 950	2 396 662 315
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 933 350 000	5 819 355 112	3 075 834 461
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 077 508 000	18 658 416 785	14 310 745 604
Korrekción	-2 609 618 000	-2 561 628 950	-2 396 662 315
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 467 890 000	16 096 787 835	11 914 083 289

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Állami támogatás	2 220 621 000	2 706 663 176	2 812 390 623
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
Közhatalmi bevételek	2 669 822 000	2 465 970 995	2 596 519 071
Vagyoni típusú adók	530 000 000	630 000 000	566 522 919
Termékek és szolgáltatások adói	2 130 000 000	1 811 637 995	1 998 829 079
Késedelmi 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
Működési bevételek	2 958 633 000	3 009 494 907	1 409 967 727
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni 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 ellenértéke	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
ÁFA bevétel	650 522 000	654 618 000	262 575 156
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	14 775 434	55 683 019
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	30 142 000	33 439 773	35 703 155
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	1 060 777 000	1 429 805 657	947 836 254
Áru- és készletértékesítésből	1 060 777 000	1 429 805 657	947 836 254
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	85 474 000	94 318 608	55 487 526
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 407 678 000	7 545 558 840	6 529 677 412
EGYENLEG	-175 053 000	-491 972 915	-473 846 434
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175 053 000	491 972 915	467 675 783
Éven belüli likvid hitel	3 000 000 000	3 000 000 000	484 487 997
Irányítószervi támogatás	2 473 616 000	2 365 645 462	2 213 290 678
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	92 357 000	77 556 962	83 607 650
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 741 026 000	5 935 175 339	3 249 062 108
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 148 704 000	13 480 734 179	9 778 739 520

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(II.hó)
Személyi juttatások	2 173 467 000	2 222 677 764	2 107 423 976
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
- Általános tartalék	30 000 000	31 444 756	15 962 294
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000 000	11 124 419	3 244 619
- Működési tartalék	180 229 000	125 153 167	19 617 000
- Működési céltartalék	18 000 000	10 500 000	10 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 582 731 000	8 037 531 755	7 003 523 846
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	484 487 997
Irányítószervi támogatás	2 473 616 000	2 365 645 462	2 213 290 678
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	92 357 000	77 556 962	77 436 999
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 565 973 000	5 443 202 424	2 775 215 674
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 148 704 000	13 480 734 179	9 778 739 520

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

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(II.hó)
Felhalmozási bevételek	200 000	47 383 000	65 577 976	Beruházás	3 766 649 000	4 280 023 628	3 823 768 523
Ingyenértékesítés	200 000	47 383 000	65 452 779	Felújítás	680 642 000	493 070 361	382 605 374
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	125 197	Egyéb felhalmozási kiadás	114 136 000	28 435 929	25 013 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	441 568 000	905 932 861	1 023 528 453	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 550 000	350 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	219 820 000	220 915 500	109 097 705	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	12 936 000	26 885 929	24 663 400
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 985 000	27 985 000	2 009 400	Felhalmozási tartalékok	100 000 000	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	191 835 000	192 930 500	107 088 305	- Felhalmozási tartalék	100 000 000	0	0
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	1 060 777 000	1 429 805 657	947 836 254				
Áru- és készletértékesítésből	1 060 777 000	1 429 805 657	947 836 254				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 722 365 000	2 604 037 018	2 146 040 388	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 561 427 000	4 801 529 918	4 231 387 297
EGYENLEG	-2 839 062 000	-2 197 492 900	-2 085 346 909	Irányítószervi támogatás	136 002 000	195 983 488	183 371 637
Irányítószervi támogatás	136 002 000	195 983 488	183 371 637	Hiteltörlesztés	231 375 000	180 169 200	117 247 150
Tervezett hitelfelvétel	210 739 000	210 739 000	11 373 827				
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 859 698 000	2 166 923 100	2 191 220 232	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	367 377 000	376 152 688	300 618 787
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 859 698 000	2 166 923 100	2 191 220 232	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 928 804 000	5 177 682 606	4 532 006 084
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 206 439 000	2 573 645 588	2 385 965 696				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 928 804 000	5 177 682 606	4 532 006 084				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 077 508 000	18 658 416 785	14 310 745 604	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 077 508 000	18 658 416 785	14 310 745 604

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételei forrásonként (Ft-ban)

Bevételek	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			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)
Állami támogatás	2 220 621 000	2 706 663 176	2 812 390 623	0	0	0	0	0	0	2 220 621 000	2 706 663 176	2 812 390 623
- állami támogatás működésre	2 220 621 000	2 706 663 176	2 812 390 623	0	0	0	0	0	0	2 220 621 000	2 706 663 176	2 812 390 623
- állami támogatás felhalmozásra	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	73 022 000	103 214 294	99 274 292	194 794 000	361 314 845	365 826 871	533 905 000	698 916 811	603 148 719
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 669 372	3 669 372	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	73 022 000	103 214 294	99 274 292	194 794 000	361 314 845	365 826 871	533 905 000	695 247 439	599 479 347
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	441 568 000	905 932 861	1 023 528 453	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	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	0	3 002 000	4 557 000	0	0	0	2 669 822 000	2 465 970 995	2 596 519 071
Vagyon típusú adók	530 000 000	630 000 000	566 522 919	0	0	0	0	0	0	530 000 000	630 000 000	566 522 919
- Építményadó	370 000 000	420 000 000	412 349 971	0	0	0	0	0	0	370 000 000	420 000 000	412 349 971
- Telekadó	160 000 000	210 000 000	154 172 948	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	0	0	0	0	0	0	2 130 000 000	1 811 637 995	1 998 829 079
- Iparüzési adó	2 080 000 000	1 751 637 995	1 939 598 679	0	0	0	0	0	0	2 080 000 000	1 751 637 995	1 939 598 679
- Idegenforgalmi adó	50 000 000	60 000 000	59 230 400	0	0	0	0	0	0	50 000 000	60 000 000	59 230 400
Késedelmi pótlék	5 122 000	10 481 000	11 488 130	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	0	302 000	302 000	0	0	0	4 200 000	4 652 000	2 948 748
Talajterhelési díj	500 000	1 000 000	1 652 004	0	0	0	0	0	0	500 000	1 000 000	1 652 004
Közterület használati díj	0	5 500 000	10 823 191	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	10 823 191
Házasságkötések díja	0	0	0	0	2 700 000	4 255 000	0	0	0	0	2 700 000	4 255 000
Működési bevételek	2 553 106 000	2 575 937 682	973 387 094	5 880 000	3 776 525	5 517 237	399 647 000	429 780 700	431 063 396	2 958 633 000	3 009 494 907	1 409 967 727
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 884 273 000	1 898 999 000	630 997 905	0	0	0	4 500 000	4 500 000	8 605 180	1 888 773 000	1 903 499 000	639 603 085
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj, stb.)	106 780 000	101 280 000	96 838 408	5 880 000	3 180 000	2 926 340	136 663 000	158 418 700	132 074 472	249 323 000	262 878 700	231 839 220
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	11 000	31 866 119	0	0	137 087	3 747 000	3 747 000	5 012 787	3 847 000	3 758 000	37 015 993
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	11 000 000	11 000 000	4 135 675	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	4 135 675
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	125 026 000	125 526 000	143 412 424	125 026 000	125 526 000	143 412 424
ÁFA bevétel	520 953 000	519 468 000	149 666 888	0	0	0	129 569 000	135 150 000	112 908 268	650 522 000	654 618 000	262 575 156
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	14 714 434	53 783 728	0	61 000	1 899 291	0	0	0	0	14 775 434	55 683 019
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	30 000 000	30 465 248	6 098 371	0	535 525	554 519	142 000	2 439 000	29 050 265	30 142 000	33 439 773	35 703 155
Felhalmozási bevételek	200 000	47 383 000	65 577 976	0	0	0	0	0	0	200 000	47 383 000	65 577 976
Ingatlanértékesítés	200 000	47 383 000	65 452 779	0	0	0	0	0	0	200 000	47 383 000	65 452 779
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	125 197	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	0	0	0	0	0	72 980	85 474 000	94 318 608	55 487 526
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	63 729 000	64 321 733	50 285 566	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	0	0	0	0	0	72 980	21 745 000	29 996 875	5 201 960
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	219 777 000	220 872 500	109 054 705	43 000	43 000	43 000	0	0	0	219 820 000	220 915 500	109 097 705
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	27 942 000	27 942 000	1 966 400	43 000	43 000	43 000	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	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	78 945 000	110 035 819	109 391 529	594 441 000	791 095 545	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	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	484 487 997	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	484 487 997
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	92 357 000	77 556 962	83 607 650	0	0	0	0	0	0	92 357 000	77 556 962	83 607 650
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 882 251 000	2 348 575 167	2 348 575 167	0	24 937 702	24 937 702	152 500 000	285 383 146	285 383 146	3 034 751 000	2 658 896 015	2 658 896 015
Irányítószervi támogatás	0	0	0	915 016 000	911 062 340	808 062 340	1 694 602 000	1 650 566 610	1 588 599 975	2 609 618 000	2 561 628 950	2 396 662 315
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 185 347 000	5 636 871 129	2 928 044 641	915 016 000	936 000 042	833 000 042	1 847 102 000	1 935 949 756	1 873 983 121	8 947 465 000	8 508 820 927	5 635 027 804
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 642 004 000	14 885 335 623	10 697 407 665	993 961 000	1 046 035 861	942 391 571	2 441 543 000	2 727 045 301	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.(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)
Személyi juttatások	201 389 000	213 368 139	179 545 551	731 390 000	754 914 410	692 607 855	1 240 688 000	1 254 395 215	1 235 270 570	2 173 467 000	2 222 677 764	2 107 423 976
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 073 000	35 175 904	26 722 318	99 475 000	102 647 289	96 249 099	164 370 000	164 976 679	161 239 814	295 918 000	302 799 872	284 211 231
Dologi kiadások	1 847 667 000	1 940 267 151	1 249 591 897	144 751 000	151 213 500	129 360 398	918 785 000	1 129 991 919	1 096 279 904	2 911 203 000	3 221 472 570	2 475 232 199
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 550 000	59 570 000	45 851 691	0	0	0	0	0	0	59 550 000	59 570 000	45 851 691
Egyéb működési kiadások	2 142 593 000	2 212 095 887	2 071 889 087	0	18 915 662	18 915 662	0	0	0	2 142 593 000	2 231 011 549	2 090 804 749
Elvonásokból származó kiadások	308 953 000	333 915 285	306 011 072	0	15 915 662	15 915 662	0	0	0	308 953 000	349 830 947	321 926 734
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000 000	40 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	35 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 555 411 000	1 659 958 260	1 681 554 102	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	1 555 411 000	1 662 958 260	1 684 554 102
Működési tartalékok	238 229 000	178 222 342	49 323 913	0	0	0	0	0	0	238 229 000	178 222 342	49 323 913
- Általános tartalék	30 000 000	31 444 756	15 962 294	0	0	0	0	0	0	30 000 000	31 444 756	15 962 294
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000 000	11 124 419	3 244 619	0	0	0	0	0	0	10 000 000	11 124 419	3 244 619
- Működési tartalék	180 229 000	125 153 167	19 617 000	0	0	0	0	0	0	180 229 000	125 153 167	19 617 000
- Működési céltartalék	18 000 000	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	10 500 000	10 500 000
Beruházás (ÁFA-val)	3 681 954 000	4 133 797 140	3 688 077 474	17 145 000	17 145 000	5 258 557	67 550 000	129 081 488	130 432 492	3 766 649 000	4 280 023 628	3 823 768 523
Felújítás (ÁFA-val)	630 492 000	444 470 361	334 881 786	0	0	0	50 150 000	48 600 000	47 723 588	680 642 000	493 070 361	382 605 374
Egyéb felhalmozási kiadások	112 936 000	27 235 929	25 013 400	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	114 136 000	28 435 929	25 013 400
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	350 000	350 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	1 550 000	350 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	12 936 000	26 885 929	24 663 400	0	0	0	0	0	0	12 936 000	26 885 929	24 663 400
Felhalmozási tartalékok	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0
- Felhalmozási tartalék	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 708 654 000	9 065 980 511	7 621 573 204	993 961 000	1 046 035 861	942 391 571	2 441 543 000	2 727 045 301	2 670 946 368	12 144 158 000	12 839 061 673	11 234 911 143
Hiteltörlesztés	231 375 000	180 169 200	117 247 150	0	0	0	0	0	0	231 375 000	180 169 200	117 247 150
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	484 487 997	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	484 487 997
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	92 357 000	77 556 962	77 436 999	0	0	0	0	0	0	92 357 000	77 556 962	77 436 999
Irányítószervi támogatás folyósítása	2 609 618 000	2 561 628 950	2 396 662 315	0	0	0	0	0	0	2 609 618 000	2 561 628 950	2 396 662 315
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 933 350 000	5 819 355 112	3 075 834 461	0	0	0	0	0	0	5 933 350 000	5 819 355 112	3 075 834 461
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 642 004 000	14 885 335 623	10 697 407 665	993 961 000	1 046 035 861	942 391 571	2 441 543 000	2 727 045 301	2 670 946 368	18 077 508 000	18 658 416 785	14 310 745 604

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

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Államigazgatás	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	300 000	974 477 000	94 903 000	13 834 000	545 630 000	0	0	198 229 000	18 581 000	3 300 000	0	100 000 000	0	0
			Mód.(XI.hó)	15 788 167	818 589 952	97 887 733	14 129 360	552 467 692	0	0	135 653 167	15 152 000	3 300 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	52 059 040	303 775 108	84 565 636	10 670 859	174 731 900	0	0	30 117 000	3 689 713	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolások a központi költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	2 298 108 000	2 996 058 000	0	0	130 000	0	308 953 000	0	0	0	0	0	77 357 000	2 609 618 000
			Mód.(XI.hó)	2 769 903 510	2 973 032 007	0	0	130 810	0	333 915 285	0	0	0	0	0	77 356 962	2 561 628 950
			Mód.(II.hó)	2 874 787 608	2 776 381 073	0	0	130 810	0	302 230 986	0	0	0	0	0	77 356 962	2 396 662 315
Államigazgatás	1003-5003	Hitelek	Eredeti	3 210 739 000	3 269 544 000	0	0	38 169 000	0	0	0	0	0	0	0	3 231 375 000	0
			Mód.(XI.hó)	3 210 739 000	3 239 084 170	0	0	58 914 970	0	0	0	0	0	0	0	3 180 169 200	0
			Mód.(II.hó)	495 861 824	623 806 363	0	0	22 071 216	0	0	0	0	0	0	0	601 735 147	0
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	2 668 622 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 456 118 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	2 580 497 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti	9 500 000	19 100 000	0	0	19 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	9 500 000	19 100 000	0	0	19 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	17 555 178	0	0	17 555 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 453 290 000	191 520 000	0	0	94 500 000	0	0	0	62 020 000	35 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 513 714 000	276 318 000	0	0	177 970 900	0	0	0	80 186 578	18 160 522	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	918 262 184	210 667 437	0	0	129 535 089	0	0	0	76 147 018	4 985 330	0	0	0	0
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	42 534 000	48 818 000	29 500 000	1 918 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0
			Mód.(XI.hó)	27 734 000	34 018 000	29 500 000	1 918 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
			Mód.(II.hó)	23 961 625	32 633 385	30 297 956	2 045 383	210 009	0	0	0	0	0	0	0	80 037	0
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	5 080 000	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	5 080 000	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	153 353	8 364 737	0	0	8 364 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	4 056 000	434 850 000	0	0	117 550 000	0	0	0	148 800 000	168 500 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	4 056 000	287 350 000	0	0	117 550 000	0	0	0	116 669 446	53 130 554	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 858 800	145 387 371	0	0	113 213 790	0	0	0	25 549 791	6 623 790	0	0	0	0
Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	0	90 300 000	0	0	90 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	93 094 000	0	0	90 300 000	0	0	0	2 794 000	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	78 361 936	0	0	74 958 336	0	0	0	3 403 600	0	0	0	0	0
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgyártás	Eredeti	0	111 300 000	0	0	22 000 000	0	0	0	30 800 000	58 500 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	92 000 000	0	0	19 775 000	0	0	0	30 000 000	42 225 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	71 064	62 289 345	0	0	18 986 845	0	0	0	16 124 500	27 178 000	0	0	0	0
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	0	49 300 000	0	0	44 300 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	49 300 000	0	0	44 300 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	304 085	25 232 310	0	0	25 232 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	45 274 000	97 104 000	0	0	41 104 000	0	0	0	56 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	46 369 604	80 199 604	0	0	41 104 104	0	0	0	39 095 500	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	35 758 355	55 574 072	0	0	13 274 598	0	3 780 086	0	38 519 388	0	0	0	0	0
Kötelező	1014-5014	Közvilágítás	Eredeti	0	103 924 000	0	0	72 710 000	0	0	0	15 014 000	16 200 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	99 641 800	0	0	72 870 800	0	0	0	14 273 000	12 498 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	105 212 446	0	0	81 305 900	0	0	0	14 363 656	9 542 890	0	0	0	0
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	0	47 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	3 000 000	35 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	24 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	3 000 000	12 000 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	12 490 390	0	0	10 600 390	0	0	0	1 890 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	147 770 000	0	0	118 870 000	0	0	0	1 900 000	27 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	127 570 000	0	0	104 906 000	0	0	0	3 400 000	19 264 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	75 795	92 379 342	0	0	76 287 462	0	0	0	2 001 480	14 090 400	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építéstudomány	Eredeti	10 000	33 500 000	1 327 000	173 000	4 000 000	0	0	0	23 000 000	0	5 000 000	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	10 000	32 800 000	1 327 000	173 000	3 300 000	0	0	0	23 000 000	0	5 000 000	0	0	0
			Mód.(II.hó)	130 000	8 093 716	0	0	1 409 116	0	0	0	3 784 600	0	2 900 000	0	0	0
Kötelező	1018-5018	Közbeszerzések	Eredeti	0	10 100 000	0	0	10 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	10 100 000	0	0	10 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	5 569 800	0	0	5 569 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- és községgazdálkodás	Eredeti	0	41 000 000	0	0	36 500 000	0	0	0	500 000	4 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	38 706 000	0	0	36 836 940	0	0	0	1 869 060	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	316 990	32 171 447	0	0	30 332 741	0	0	0	1 838 706	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	40 185 000	4 500 000	585 000	35 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	37 351 392	6 480 000	880 800	7 888 186	0	0	0	22 102 406	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	34 690 568	7 529 885	1 005 790	9 030 852	0	101 635	0	17 022 406	0	0	0	0	0
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások, támogatások	Eredeti	0	68 148 000	600 000	198 000	6 000 000	59 550 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	68 148 000	600 000	198 000	6 000 000	59 550 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	267 807	53 986 871	336 363	103 161	6 440 656	45 831 691	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	67 810 000	96 100 000	0	0	61 100 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	67 810 000	96 100 000	0	0	62 356 792	0	0	0	75 527	33 667 681	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	70 800 440	86 249 667	0	0	61 099 172	0	0	0	75 527	25 074 968	0	0	0	0

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	30 089 000	1 386 912 000	0	0	32 560 000	0	1 354 352 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	30 468 976	1 467 045 940	0	0	22 560 000	0	1 444 485 940	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	30 468 976	1 482 981 392	0	0	22 560 000	0	1 460 421 392	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	91 661 000	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	92 253 733	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	53 989 405	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	184 158 000	0	0	0	0	184 158 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	192 780 566	0	0	0	0	189 780 566	0	0	3 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	191 680 566	0	0	0	0	188 680 566	0	0	3 000 000	0	0	0	0	
Önként vállalt	1026-5026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 000 000	5 000 000	0	0	4 940 555	0	59 445	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	4 940 555	0	0	4 940 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap	Eredeti	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	5 342 000	0	0	0	0	5 342 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	5 335 200	0	0	0	0	5 335 200	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	2 727 000	2 050 000	677 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	2 727 000	1 937 000	640 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	423 715	46 974	16 495	360 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	14 889 000	11 700 000	3 189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	14 706 117	9 568 137	2 841 937	2 296 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	9 756 691	4 775 722	2 332 888	2 648 081	0	0	2 332 888	2 648 081	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitérítések	Eredeti	0	10 554 000	7 933 000	2 621 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	10 554 000	7 222 922	2 554 133	583 695	0	193 250	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	4 064 543	2 793 688	493 910	583 695	0	193 250	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1032-5032	Minimáraton	Eredeti	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	2 500 000	11 812	4 956	2 483 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	2 420 957	11 812	4 956	2 404 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	28 790 000	11 500 000	3 499 000	8 300 000	0	200 000	0	5 291 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	22 499 000	10 928 198	3 570 802	7 647 048	0	200 000	0	0	152 952	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	2 564	23 687 023	10 896 953	3 599 925	8 937 193	0	100 000	0	0	152 952	0	0	0	0	
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	27 050 000	3 140 000	710 000	23 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	27 050 000	3 140 000	1 069 621	22 840 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	107 722	12 310 238	3 407 903	952 311	7 950 024	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	32 721 000	0	0	1 871 000	0	0	0	26 350 000	4 500 000	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	32 721 000	0	0	1 371 000	0	0	0	26 350 000	5 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	10 138 336	0	0	143 436	0	0	0	9 994 900	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	10 697 000	0	0	8 197 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	11 283 000	0	0	8 783 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	7 390 503	0	0	5 014 302	0	0	0	2 376 201	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságtügy	Eredeti	0	24 194 000	15 460 000	2 234 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	25 194 000	15 940 949	2 273 000	6 980 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	13 066 215	7 042 233	968 877	5 055 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	43 730 883	1 897 465	900 207	2 134 501	0	3 579 530	31 444 756	2 076 393	698 031	1 000 000	0	0		
			Mód.(II.hó)	0	37 730 883	2 979 618	900 207	2 434 804	0	10 929 530	15 962 294	2 826 399	698 031	1 000 000	0	0		
Önként vállalt	10381-50381	Veszélyhelyzeti általános tartalék	Eredeti	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	3 436 225	13 436 225	1 356 052	569 010	386 744	0	0	11 124 419	0	0	0	0	0		
			Mód.(II.hó)	3 503 330	7 377 635	1 356 052	569 010	2 207 954	0	0	3 244 619	0	0	0	0	0		
Kötelező	1039-5039	Vis maior támogatás (viharkár)	Eredeti	162 000 000	179 600 000	0	0	179 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	88 034 000	97 830 000	0	0	97 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	20 606 725	0	0	20 606 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1041-5041	Ukrajnai menekültek menedékes szállás és ellátás támogatása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	21 916 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	28 930 000	11 715 000	0	0	11 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1042-5042	Kulturális rendezvények támogatása-TÁM/00143/2022	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 625 650	1 625 650	0	0	1 625 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	2 535 650	2 535 650	925 585	0	1 610 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1043-5043	Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	18 000 000	18 000 000	2 515 951	484 049	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	18 000 000	18 000 000	2 515 951	484 049	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1044-5044	Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	2 500 000	2 500 000	450 000	50 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	757 594	415 719	41 875	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1101-5101	EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	Eredeti	16 033 000	16 033 000	4 060 000	352 000	11 621 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	16 033 186	16 033 186	7 773 000	818 000	7 422 186	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	21 184 296	13 074 470	7 772 154	816 848	4 465 468	20 000	0	0	0	0	0	0	0		

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Önként vállalt	1102-5102	EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1103-5103	EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	Eredeti	1 658 000	1 658 000	0	0	1 658 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 658 013	1 658 013	128 000	14 975	1 515 038	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 658 013	1 658 013	128 000	14 975	1 515 038	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1104-5104	EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	Eredeti	401 000	401 000	0	0	0	401 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	401 075	401 075	0	0	0	401 075	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	401 075	401 075	0	0	0	401 075	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	112 905 000	158 632 000	0	0	14 464 000	0	0	144 168 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	112 904 644	158 631 644	0	0	8 964 000	0	0	149 667 644	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	9 562 075	42 498 493	0	0	59 040	0	0	42 439 453	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1109-5109	Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölszönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	3 190 000	3 190 000	0	0	2 810 546	0	0	0	0	379 454	0	0	0
			Mód.(II.hó)	634 834	902 996	0	0	523 542	0	0	0	0	379 454	0	0	0
Önként vállalt	1110-5110	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Eredeti	161 900 000	161 900 000	1 500 000	209 000	3 496 000	0	0	156 695 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	164 900 370	164 900 370	2 784 720	379 215	2 485 435	0	0	159 251 000	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	161 900 370	161 900 370	2 784 720	379 215	2 485 435	0	0	156 251 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1111-5111	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	Eredeti	27 000 000	39 964 000	0	0	37 000	0	0	39 927 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	27 465 248	40 429 248	0	0	271 687	0	0	40 157 561	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	27 465 248	36 911 939	0	0	196 009	0	0	36 715 930	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1112-5112	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	121 965 000	1 832 000	0	0	0	0	0	0	1 832 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	121 964 975	2 906 021	0	0	0	134 254	0	0	2 771 767	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	121 964 975	2 905 992	0	0	0	134 254	0	0	2 771 738	0	0	0	0
Önként vállalt	1113-5113	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	Eredeti	47 878 000	54 878 000	0	0	2 167 000	0	0	52 711 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	47 878 361	54 878 361	0	0	18 672 639	0	0	36 205 722	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	47 878 361	55 891 596	0	0	24 399 039	0	0	31 492 557	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti	444 395 000	536 616 000	0	0	26 166 000	0	0	510 450 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	444 394 995	536 615 995	0	0	27 694 800	0	0	508 921 195	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	444 394 995	444 394 995	0	0	25 207 800	0	0	419 187 195	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1115-5115	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	Eredeti	103 687 000	126 039 000	2 737 000	356 000	1 495 000	0	0	0	121 451 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	103 687 283	126 039 283	2 737 000	356 000	461 000	0	0	0	122 485 283	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	103 687 283	125 955 257	1 067 107	167 063	74 000	0	0	124 647 087	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1117-5117	TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	Eredeti	4 247 000	4 247 000	0	0	0	0	0	0	0	4 247 000	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	4 247 002	4 247 002	0	0	0	0	0	0	0	0	4 247 002	0	0
			Mód.(II.hó)	4 247 002	4 247 002	0	0	0	0	0	122 500	0	0	4 124 502	0	0
Önként vállalt	1118-5118	TOP PLUSZ 3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	467 185 309	467 185 309	0	0	18 691 589	0	0	0	448 493 720	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	467 185 309	467 185 309	0	0	18 691 589	0	0	0	448 493 720	0	0	0	0
Önként vállalt	1119-5119	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	Eredeti	1 857 000	1 857 000	0	0	0	0	0	0	0	1 857 000	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 857 338	10 684 754	0	0	0	0	0	0	0	0	10 684 754	0	0
			Mód.(II.hó)	1 857 338	10 684 754	0	0	0	0	0	0	0	0	10 684 754	0	0
Önként vállalt	1120-5120	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	Eredeti	4 481 000	4 481 000	1 530 000	199 000	2 752 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	4 480 510	4 480 510	2 056 200	258 800	2 165 510	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	4 480 510	4 480 510	2 056 200	258 800	2 165 510	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	103 669 000	945 000	0	0	945 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	103 669 000	945 000	0	0	945 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	105 921 793	2 226 802	0	0	2 226 802	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1122-5122	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	Eredeti	5 984 000	5 984 000	828 000	106 000	5 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	5 983 592	5 983 592	575 000	121 592	5 287 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	5 983 592	5 983 592	575 000	121 592	5 287 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1123-5123	TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	Eredeti	198 303 000	240 393 000	0	0	4 509 000	0	0	235 884 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	198 302 772	244 522 772	0	0	32 818 011	0	0	211 704 761	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	198 302 772	221 380 576	0	0	32 818 011	0	0	188 562 565	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1124-5124	TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	7 182 055	7 182 055	0	0	7 182 055	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	931 683	931 683	0	0	931 683	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125	Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	Eredeti	162 922 000	162 922 000	0	0	40 881 000	0	0	0	122 041 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	162 922 290	162 922 290	0	0	40 881 000	0	0	0	122 041 290	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	162 922 290	162 922 290	0	0	40 881 000	0	0	0	122 041 290	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Mór Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Eredeti	859 036 000	982 928 000	4 780 000	774 000	15 160 000	0	0	962 214 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	325 359 398	983 322 898	5 130 000	819 500	61 520 171	0	0	915 853 227	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	325 359 398	955 665 453	4 737 320	701 182	61 250 724	0	0	888 976 227	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1129-5129	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Eredeti	967 932 000	967 932 000	0	0	37 264 000	0	0	930 668 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	967 932 400	1 044 049 400	0	0	22 949 800	9 982 200	1 011 117 400	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 141 779 473	1 141 779 473	0	0	22 949 800	9 982 200	1 108 847 473	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1130-5130	Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	Eredeti	5 461 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	5 461 000	334 592	0	0	334 592	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	334 592	0	0	334 592	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Önként vállalt	1131-5131	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	Eredeti	185 217 000	262 972 000	2 814 000	366 000	9 311 000	0	0	0	250 481 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	185 217 000	260 764 000	894 000	78 000	9 311 000	0	0	0	250 481 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	130 000 000	127 792 000	0	0	8 317 534	0	0	0	119 474 466	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1132-5132	Vasalt utak az ösmeradványok földjén	Eredeti	15 000 000	15 000 000	527 000	73 000	14 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	14 999 947	14 999 947	527 000	72 947	0	0	0	0	14 400 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	15 000 000	15 000 000	527 000	72 947	0	0	0	0	14 400 053	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1133-5133	TOP_PLUSZ-1.2.1- Élhető települések - Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	1 206 500	0	0	0	0	0	0	1 206 500	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1134-5134	TOP_PLUSZ-1.2.1- Élhető települések - Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	12 299 950	0	0	0	0	0	0	12 299 950	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			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	630 492 000	12 936 000	100 000 000	3 323 732 000	2 609 618 000	
			Mód.(XI.hó)	14 885 335 623	14 885 335 623	213 368 139	35 175 904	1 940 267 151	59 570 000	2 033 873 545	178 222 342	4 133 797 140	444 470 361	27 235 929	0	3 257 726 162	2 561 628 950	
			Mód.(II.hó)	10 697 407 665	10 697 407 665	179 545 551	26 722 318	1 249 591 897	45 851 691	2 022 565 174	49 323 913	3 688 077 474	334 881 786	25 013 400	0	679 172 146	2 396 662 315	
Kötelező összesen			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.hó)	5 270 811 575	3 024 321 344	31 427 000	2 289 000	969 260 536	59 550 000	1 446 285 940	0	319 363 111	190 945 757	5 000 000	0	200 000	0	
			Mód.(II.hó)	3 691 856 813	2 547 522 567	30 634 319	2 148 544	729 257 854	45 831 691	1 465 476 478	0	183 698 266	87 495 378	2 900 000	0	80 037	0	
Önként vállalt összesen			Eredeti	3 644 592 000	4 220 579 000	75 059 000	15 950 000	277 044 000	0	239 259 000	40 000 000	3 317 339 000	247 992 000	7 936 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	3 618 093 371	4 830 308 150	84 053 406	18 757 544	359 493 143	20 000	253 672 320	42 569 175	3 799 282 029	250 224 604	22 235 929	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	3 582 842 380	4 445 922 554	64 345 596	13 902 915	323 400 117	20 000	254 857 710	19 206 913	3 500 689 495	247 386 408	22 113 400	0	0	0	
Államigazgatás összesen			Eredeti	5 509 147 000	7 240 079 000	94 903 000	13 834 000	583 929 000	0	308 953 000	198 229 000	18 581 000	3 300 000	0	100 000 000	3 308 732 000	2 609 618 000	
			Mód.(XI.hó)	5 996 430 677	7 030 706 129	97 887 733	14 129 360	611 513 472	0	333 915 285	135 653 167	15 152 000	3 300 000	0	0	3 257 526 162	2 561 628 950	
			Mód.(II.hó)	3 422 708 472	3 703 962 544	84 565 636	10 670 859	196 933 926	0	302 230 986	30 117 000	3 689 713	0	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)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Tatai székhely															
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	869 016 000	578 347 000	391 541 000	53 379 000	120 762 000	0	0	0	12 665 000	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	870 299 937	579 630 937	388 651 808	53 030 340	125 283 789	0	0	0	12 665 000	0	0	0
			Mód.(II.hó)	769 294 309	516 672 078	352 430 693	49 438 659	110 137 726	0	0	0	4 665 000	0	0	0
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	69 770 000	60 642 000	8 128 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	69 770 000	60 642 000	8 128 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	62 162 720	54 875 228	7 224 992	62 500	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	3 000 000	16 892 000	14 295 000	1 947 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	3 000 000	16 892 000	14 295 000	1 947 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	4 330 000	14 955 887	12 954 775	1 755 746	245 366	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	0	49 114 000	33 880 000	4 488 000	7 096 000	0	0	0	3 650 000	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	49 114 000	33 880 000	4 488 000	7 096 000	0	0	0	3 650 000	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	24 480 797	17 861 678	2 600 561	4 018 558	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	43 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
			Mód.(XI.hó)	43 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
			Mód.(II.hó)	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	140 012 000	123 352 000	16 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	140 012 000	123 152 000	16 660 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	148 035 034	129 894 579	17 800 252	340 203	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 500 000	4 550 000	0	0	3 950 000	0	0	0	600 000	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 500 000	4 550 000	0	0	3 950 000	0	0	0	600 000	0	0	0
			Mód.(II.hó)	2 482 325	3 011 550	0	0	2 531 993	0	0	0	479 557	0	0	0
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	250 000	415 000	0	0	385 000	0	0	0	30 000	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	250 000	415 000	0	0	385 000	0	0	0	30 000	0	0	0
			Mód.(II.hó)	243 375	217 758	50 001	6 762	160 995	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	130 000	500 000	0	0	400 000	0	0	0	100 000	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	130 000	500 000	51 000	10 000	339 000	0	0	0	100 000	0	0	0
			Mód.(II.hó)	125 640	364 493	50 151	0	300 342	0	0	0	14 000	0	0	0
Önként vállalt	1211-5211	EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1214-5214	Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	Eredeti	19 940 000	34 079 000	25 566 000	3 324 000	5 189 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	9 880 345	22 528 331	17 405 543	2 170 841	2 951 947	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	5 127 319	3 969 512	415 419	742 388	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1215-5215	Országgyűlési választások Tata	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	10 059 655	11 550 669	8 160 449	1 153 159	2 237 061	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	10 059 655	11 550 668	8 160 449	1 153 159	2 237 060	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1216-5216	2022 évi népszámlálás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	20 513 696	20 513 696	17 313 000	2 251 000	949 696	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	23 381 917	23 381 917	20 180 917	2 251 000	950 000	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	12213-52213	Önkormányzati választások Tata-Dunaalmás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	524 158	524 158	468 000	56 158	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	524 158	524 158	468 000	56 158	0	0	0	0	0	0	0	
Tatai székhely összesen			Eredeti	894 879 000	894 879 000	649 276 000	87 926 000	139 432 000	0	0	0	17 045 000	0	1 200 000	0
			Mód.(XI.hó)	932 447 081	932 447 081	664 018 800	89 894 498	145 042 493	15 246 290	0	0	17 045 000	0	1 200 000	0
			Mód.(II.hó)	825 730 669	825 730 669	600 895 983	82 702 708	121 727 131	15 246 290	0	0	5 158 557	0	0	0

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Dunaalmási kirendeltség																
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	41 824 000	41 824 000	33 931 000	4 621 000	3 172 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	44 025 492	43 991 659	35 297 135	4 829 194	3 765 330	0	0	0	100 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	44 025 492	43 991 657	35 297 135	4 829 192	3 765 330	0	0	0	100 000	0	0	0	0
Államigazgatás	1305-5305	Országgyűlési választások Dunaalmás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	602 756	636 589	479 135	66 256	91 198	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	602 756	636 589	479 135	66 256	91 198	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1303-5303	Önkormányzati választások Dunaalmás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	797 388	797 388	665 597	104 379	27 412	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	797 388	797 390	665 597	104 381	27 412	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség összesen			Eredeti	41 824 000	41 824 000	33 931 000	4 621 000	3 172 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	45 425 636	45 425 636	36 441 867	4 999 829	3 883 940	0	0	0	100 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	45 425 636	45 425 636	36 441 867	4 999 829	3 883 940	0	0	0	100 000	0	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség																
Államigazgatás	1401-5401	Dunaszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	19 107 000	19 107 000	15 924 000	2 363 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	22 777 478	22 758 103	15 924 000	2 363 000	801 731	3 669 372	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	25 512 600	25 493 225	16 403 262	3 156 600	2 263 991	3 669 372	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1405-5405	Országgyűlési választások Dunaszentmiklós	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	436 128	455 503	329 048	46 128	80 327	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	436 128	455 503	329 048	46 128	80 327	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen			Eredeti	19 107 000	19 107 000	15 924 000	2 363 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	23 213 606	23 213 606	16 253 048	2 409 128	882 058	3 669 372	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	25 948 728	25 948 728	16 732 310	3 202 728	2 344 318	3 669 372	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség																
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	38 151 000	38 151 000	32 259 000	4 565 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	44 347 178	44 347 173	37 742 596	5 277 578	1 326 999	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	44 684 178	44 684 173	38 079 596	5 277 578	1 326 999	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1505-5505	Országgyűlési választások Neszmély	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	602 360	602 365	458 099	66 256	78 010	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	602 360	602 365	458 099	66 256	78 010	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség összesen			Eredeti	38 151 000	38 151 000	32 259 000	4 565 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	44 949 538	44 949 538	38 200 695	5 343 834	1 405 009	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	45 286 538	45 286 538	38 537 695	5 343 834	1 405 009	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirendeltségek összesen			Eredeti	99 082 000	99 082 000	82 114 000	11 549 000	5 319 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	113 588 780	113 588 780	90 895 610	12 752 791	6 171 007	3 669 372	0	0	100 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	116 660 902	116 660 902	91 711 872	13 546 391	7 633 267	3 669 372	0	0	100 000	0	0	0	0
Közös Hivatal összesen			Eredeti	993 961 000	993 961 000	731 390 000	99 475 000	144 751 000	0	0	0	17 145 000	0	1 200 000	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 046 035 861	1 046 035 861	754 914 410	102 647 289	151 213 500	18 915 662	0	0	17 145 000	0	1 200 000	0	0
			Mód.(II.hó)	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	0	0
Kötelező összesen			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen			Eredeti	2 923 000	55 779 000	33 880 000	4 488 000	11 831 000	0	0	0	4 380 000	0	1 200 000	0	0
			Mód.(XI.hó)	18 169 290	71 025 290	33 931 000	4 498 000	11 770 000	15 246 290	0	0	4 380 000	0	1 200 000	0	0
			Mód.(II.hó)	18 140 630	43 320 888	17 961 830	2 607 323	7 011 888	15 246 290	0	0	493 557	0	0	0	0
Államigazgatás összesen			Eredeti	991 038 000	938 182 000	697 510 000	94 987 000	132 920 000	0	0	0	12 765 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 027 866 571	975 010 571	720 983 410	98 149 289	139 443 500	3 669 372	0	0	12 765 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	924 250 941	899 070 683	674 646 025	93 641 776	122 348 510	3 669 372	0	0	4 765 000	0	0	0	0

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek						Működési támogatások				Egyéb felhalmozási bevétel	Előző évi pénzmaradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Átvett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átvett felhalmozási célra	Támogatás értékű felhalmozási célra					
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	11 808 000	0	3 645 000	4 172 000	5 000	0	0	0	0	0	0	146 918 000	19 630 000	166 548 000
		Mód.(XI.hó)	0	11 808 000	0	3 645 000	4 172 000	5 000	0	0	0	0	0	32 000	145 782 140	19 630 000	165 444 140
		Mód.(II.hó)	261527	3 408 969	0	1 949 151	1 652 511	65 275	0	0	0	0	0	32 000	116 516 570	7 337 433	123 886 003
Tatai Kinceskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	347 000	94 000	5 000	0	0	0	0	0	0	52 766 000	446 000	53 212 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	347 000	94 000	5 000	0	0	0	0	0	52 316 000	446 000	52 762 000	
		Mód.(II.hó)	0	14 970	0	194 562	56 578	5 000	0	0	0	0	0	52 316 000	271 110	52 587 110	
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	472 000	0	2 951 000	924 000	5 000	0	0	0	0	0	0	123 278 000	4 352 000	127 630 000
		Mód.(XI.hó)	0	472 000	0	2 951 000	924 000	5 000	0	0	0	0	0	255 072	123 378 000	4 352 000	127 985 072
		Mód.(II.hó)	46743	124 019	0	2 390 102	688 744	150 292	0	0	0	0	0	255 072	118 378 000	3 399 900	122 032 972
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	260 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	28 518 000	330 000	28 848 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	260 000	70 000	0	0	0	0	0	0	25 000	28 968 000	330 000	29 323 000
		Mód.(II.hó)	0	0	0	190 652	51 476	0	0	0	0	0	0	25 000	28 968 000	242 128	29 235 128
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	3 385 000	915 000	5 000	0	0	0	0	0	0	90 714 000	4 305 000	95 019 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	3 385 000	915 000	5 000	0	0	0	0	0	101 409	88 475 700	4 305 000	92 882 109
		Mód.(II.hó)	0	0	0	2 504 343	988 163	81 245	0	0	0	0	0	101 409	105 741 270	3 573 751	109 416 430
Tatai Kinceskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	129 000	0	1 475 000	433 000	5 000	0	0	0	0	0	0	161 938 000	2 042 000	163 980 000
		Mód.(XI.hó)	0	129 000	0	1 475 000	433 000	5 000	0	0	0	0	0	170 082	157 488 000	2 042 000	159 700 082
		Mód.(II.hó)	0	130 416	0	1 319 389	1 181 454	311 596	0	0	0	0	0	170 082	152 488 000	2 942 855	155 600 937
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	14 446 000	1 150 000	2 653 000	4 929 000	7 000	0	0	0	0	0	0	165 479 000	23 185 000	188 664 000
		Mód.(XI.hó)	0	14 446 000	1 150 000	2 653 000	4 929 000	7 000	0	0	0	0	0	938 293	165 937 400	23 185 000	190 060 693
		Mód.(II.hó)	6762	5 326 358	1 559 084	2 281 002	2 476 414	101 184	0	0	0	0	0	938 293	152 937 400	11 750 804	165 626 497
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	0	558 000	0	10 784 000	902 000	20 000	0	0	0	0	0	0	314 557 000	12 264 000	326 821 000
		Mód.(XI.hó)	0	21 229 000	0	10 784 000	6 483 000	20 000	0	0	0	0	0	200 960	305 416 667	38 516 000	344 133 627
		Mód.(II.hó)	412362	17 587 190	0	17 658 453	6 589 602	189 053	0	0	0	0	0	200 960	296 813 953	42 436 660	339 451 573
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 540 910	500 000	15 040 910
		Mód.(II.hó)	0	199 717	0	788 345	88 481	0	0	0	0	0	0	0	17 676 989	1 076 543	18 753 532
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	21 446 000	11 403 000	0	0	0	0	0	0	0	34 294 000	32 849 000	67 143 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	21 446 000	11 403 000	0	0	0	0	0	0	0	39 372 566	32 849 000	72 221 566
		Mód.(II.hó)	0	0	0	26 153 000	16 091 000	0	0	0	0	0	0	0	41 938 311	42 244 000	84 182 311
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	13 941 000	6 968 000	0	0	0	0	0	0	0	17 416 000	20 909 000	38 325 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	13 941 000	6 968 000	0	0	0	0	0	0	20 641 118	20 909 000	41 550 118	
		Mód.(II.hó)	0	0	0	17 478 000	10 468 000	0	0	0	0	0	0	20 641 118	27 946 000	48 587 118	
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	35387000	18371000	0	0	0	0	0	0	0	51710000	53 758 000	105 468 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	35387000	18371000	0	0	0	0	0	0	0	60013684	53 758 000	113 771 684
		Mód.(II.hó)	0	0	0	43 631 000	26559000	0	0	0	0	0	0	0	62579429	70 190 000	132 769 429
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	25 181 000	13 215 000	0	0	0	0	0	0	0	38 359 000	38 396 000	76 755 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	25 181 000	13 215 000	0	0	0	0	0	0	0	44 032 046	38 396 000	82 428 046
		Mód.(II.hó)	0	0	0	28 410 000	17 481 000	0	0	0	0	0	0	0	41 466 301	45 891 000	87 357 301
Köküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	0	11 305 000	4 999 000	0	0	0	0	0	0	0	6 986 000	16 304 000	23 290 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	11 305 000	4 999 000	0	0	0	0	0	0	9 787 770	16 304 000	26 091 770	
		Mód.(II.hó)	0	0	0	13 789 000	8 469 786	0	0	0	0	0	0	17 461 770	22 258 786	39 720 556	
Köküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	36 486 000	18214000	0	0	0	0	0	0	0	45345000	54 700 000	100 045 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	36486000	18214000	0	0	0	0	0	0	0	53819816	54 700 000	108 519 816
		Mód.(II.hó)	0	0	0	42199000	25950786	0	0	0	0	0	0	0	58928071	68 149 786	127 077 857

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek					Működési támogatások				Egyéb felhalmozási bevétel	Előző évi pénzmaradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen	
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Átvett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átvett felhalmozási célra						Támogatás értékű felhalmozási célra
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	0	4 553 000	3 414 000	0	0	0	0	0	0	0	18 176 000	7 967 000	26 143 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	4 553 000	3 414 000	0	0	0	0	0	0	0	19 888 236	7 967 000	27 855 236
		Mód.(II.hó)	0	0	0	7 130 000	4 319 073	0	0	0	0	0	0	0	23 388 236	11 449 073	34 837 309
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	0	8 039 000	3 730 000	0	0	0	0	0	0	0	6 894 000	11 769 000	18 663 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	8 039 000	3 730 000	0	0	0	0	0	0	0	7 423 132	11 769 000	19 192 132
		Mód.(II.hó)	1103386	0	0	5 515 425	3 264 781	0	0	0	0	0	0	0	4 612 132	9 883 592	14 495 724
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	0	15 061 000	8 141 000	0	0	0	0	0	0	0	25 552 000	23 202 000	48 754 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	15 061 000	8 141 000	0	0	0	0	0	0	0	28 276 000	23 202 000	51 478 000
		Mód.(II.hó)	0	0	0	15 661 000	8 555 844	0	0	0	0	0	0	0	22 676 000	24 216 844	46 892 844
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	3 000	10 000	0	0	0	0	0	0	90 301 000	13 000	90 314 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	3 000	10 000	0	0	0	0	0	3 624 493	88 701 000	13 000	92 338 493
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	1 574 045	0	0	0	0	0	3 624 493	82 499 858	1 574 045	87 698 396
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	0	99 526 000	51 873 000	10 000	0	0	0	0	0	0	237 978 000	151 409 000	389 387 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	99 526 000	51 873 000	10 000	0	0	0	0	0	3 624 493	258 121 868	151 409 000	413 155 361
		Mód.(II.hó)	1103386	0	0	114 136 425	68 649 484	1 574 045	0	0	0	0	0	3 624 493	254 683 726	185 463 340	443 771 559
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	4 500 000	108 750 000	1 200 000	0	65 122 000	50 000	0	0	0	0	0	152 500 000	275 718 000	179 622 000	607 840 000
		Mód.(XI.hó)	4 500 000	108 750 000	1 200 000	0	65 122 000	2 347 000	0	151 914 210	0	0	0	271 859 217	219 964 925	333 833 210	825 657 352
		Mód.(II.hó)	6 763 876	103 280 525	1 837 114	0	30 280 835	25 496 359	0	151 914 210	0	0	0	271 859 217	223 403 067	319 572 919	814 835 203
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	0	500 000	0	0	135 000	20 000	0	0	0	0	0	0	66 370 000	655 000	67 025 000
		Mód.(XI.hó)	0	500 000	0	0	135 000	20 000	0	9 217 875	0	0	0	8 066 319	59 779 000	9 872 875	77 718 194
		Mód.(II.hó)	7524	756 108	0	0	204 526	376 911	72 980	7 982 161	0	0	0	8 066 319	58 279 000	9 400 210	75 745 529
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	1 397 000	0	0	10 000	0	194 794 000	0	0	0	0	30 368 000	196 201 000	226 569 000
		Mód.(XI.hó)	0	1 084 700	1 397 000	0	0	10 000	0	200 182 760	0	0	0	110 301	30 398 000	202 674 460	233 182 761
		Mód.(II.hó)	3000	1 246 200	1 616 589	0	0	699 305	0	205 930 500	0	0	0	110 301	10 398 000	209 495 594	220 003 895
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	4 500 000	136 663 000	3 747 000	125 026 000	129 569 000	142 000	0	194 794 000	0	0	0	152 500 000	1 694 602 000	746 941 000	2 441 543 000
		Mód.(XI.hó)	4 500 000	158 418 700	3 747 000	125 526 000	135 150 000	2 439 000	0	361 314 845	0	0	0	285 383 146	1 650 566 610	1 076 478 691	2 727 045 301
		Mód.(II.hó)	8 605 180	132 074 472	5 012 787	143 412 424	112 908 268	29 050 265	72 980	365 826 871	0	0	0	285 383 146	1 588 599 975	1 082 346 393	2 670 946 368
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	4 500 000	136 663 000	3 747 000	125 026 000	129 566 000	132 000	0	194 794 000	0	0	0	152 500 000	1 604 301 000	746 928 000	2 351 229 000
		Mód.(XI.hó)	4 500 000	158 418 700	3 747 000	125 526 000	135 147 000	2 429 000	0	361 314 845	0	0	0	281 758 653	1 561 865 610	1 072 841 198	2 634 706 808
		Mód.(II.hó)	8 605 180	132 074 472	5 012 787	143 412 424	112 908 268	27 476 220	72 980	365 826 871	0	0	0	281 758 653	1 506 100 117	1 077 147 855	2 583 247 972
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	3 000	10 000	0	0	0	0	0	0	90 301 000	13 000	90 314 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	3 000	10 000	0	0	0	0	0	3 624 493	88 701 000	3 637 493	92 338 493
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	1 574 045	0	0	0	0	0	3 624 493	82 499 858	5 198 538	87 698 396

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	M.adókat 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	4 366 000	9 445 000	1 695 000	4 050 000	53 212 000
		Mód.(XI.hó)	33 656 000	4 366 000	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	13 463 000	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
		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	752 000	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 Jázmin 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 Kőkúti 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
Kőkúti 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 Kőkúti 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	220 003 895
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	1 070 658 508	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)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	3 283 198 000	3 754 952 730	3 472 089 089
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 Mór 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 közétkeztetés	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 Angolkert 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 Harangláb-tól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől 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 ösmaradványok földjén	0	14 400 000	14 400 053
Egyéb 2022. évi igények	398 756 000	378 844 410	215 988 385
1 db tányérmosogató 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 Schner István utca kereszteződésében közvilágítás és térfigyelő kamerarendszer kiépítése	0	3 429 000	2 118 062
Angolkert 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. Mecseky 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 lévő 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 tervdokumentációja	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 2011/1 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 tartalékból)	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 (Díszterem 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
Rendelőintézethez felvezető járda elkészítése	5 000 000	3 922 241	0
Spelter Henrik cukrászmester emléktáblájának elkészítése (általános tartalékból)	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 hajszáritó beszerzés	0	320 478	320 478
Tavaszi utca csapadécsatorna 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 útjai)	5 000 000	1 571 000	0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Építők parkja további 1 rendszámfelismerő kamera, Fáklya 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 (koncepcióban szereplő Naszályi u. - Komáromi út, Szomódi út, 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 út, Új út)	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 I. ütem kivitelezése	12 500 000	12 500 000	12 459 970
Újhegyi Bölcsőde villamosenergia fogyasztásmérő és vezeték kiépítése	0	627 000	627 380
Vaszary János Általános Iskolába étkező bútorok beszerzése	0	0	0
Várarokban halsütő burkolása és pergola készítése	10 067 000	10 067 000	10 066 471
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok (Új út és lakótelepi terület geodéziai felmérése)	5 000 000	4 680 000	0
Vértesszőlősi u. zöldparkoló fejlesztése	0	1 500 000	142 200
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	3 681 954 000	4 133 797 140	3 688 077 474
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Tatai székhely	17 045 000	17 045 000	5 158 557
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 garnitúra)	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 alkatrész, 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 (Díszterem, porta, képviselői tárgyaló)	3 000 000	3 000 000	0
Új beléptető rendszer	1 500 000	1 500 000	0
Védőfelszerelés (védősisak) beszerzése	50 000	50 000	0
Dunaalmási Kirendeltség	100 000	100 000	100 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	100 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	17 145 000	17 145 000	5 258 557
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	13 925 000	9 795 000	10 163 000
Ipari mosó- és szárítógép	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	8 380 000	7 255 000	7 623 000
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése (Újhegyi Bölcsőde)	3 005 000	0	0
Tatai Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	0	0	752 000
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	0	752 000
Tatai Kertvárosi Óvoda	1 130 000	530 000	530 000
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	1 130 000	530 000	530 000

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	4 900 000	4 900 000	1 900 000
Udvari játék	3 000 000	3 000 000	0
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	800 000	1 200 000	1 200 000
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	800 000	1 200 000	1 200 000
	0		
Tatai Geszti Óvoda	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Udvari járáskomplexum gumitéglával	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	100 000	100 000	150 785
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	100 000	100 000	150 785
Tatai Kincseskert Óvoda	2 500 000	1 400 000	3 242 190
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	2 500 000	1 400 000	3 242 190
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 695 000	1 695 000	1 695 000
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	1 695 000	1 695 000	1 695 000
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 200 000	2 625 000	3 147 376
Klímaberendezés beszerzése	1 000 000	1 425 000	1 425 000
Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 200 000	1 200 000	1 722 376
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	800 000	347 452	347 452
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	800 000	300 000	300 000
Richter Gedeon támogatás eszközbeszerzés	0	47 452	47 452
Tatai Kuny Domokos Múzeum	30 200 000	96 439 890	96 695 215
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		458 290	906 290
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés (Német Nemzetiségi Múzeum támogatásából)	0	200 000	200 000
Tata Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	4 500 000	5 249 146	5 809 474
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
Érdekltség-növelő támogatásból	0	407 000	407 000
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	67 550 000	129 081 488	130 432 492
TATA VÁROS ÖSSZESEN	3 766 649 000	4 280 023 628	3 823 768 523

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	243 492 000	244 526 573	246 688 377
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	0	122 041 290	122 041 290
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	122 041 000	0	0
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	121 451 000	122 485 283	124 647 087
Egyéb 2022. évi igények	387 000 000	199 943 788	88 193 409
Ady 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, közlekedésbiztonság 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 lelátó átalakítása	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 híd, Berta-malmi híd, Cifra-malmi híd, Bartók Béla u, Alkotmány u.)	35 000 000	7 500 000	6 623 790
Járdafelújítások (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
Kőkút 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, Nyírfa 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
Öveges 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
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	630 492 000	444 470 361	334 881 786
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Tatai székhely	0	0	0
-			
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
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 fejújítási munkái	0	4 450 000	3 573 588

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	4 050 000	4 400 000	4 400 000
Gombaház tetőszerkezetének burkolása	3 200 000	4 400 000	4 400 000
Gombaház aljzatának felbontása, betontégla lerakása	850 000	0	0
Tatai Geszti Óvoda	1 000 000	0	0
Térburkolat cseréje	1 000 000	0	0
Tatai Bartók Béla Óvoda	1 600 000	0	0
Kerítés 100 m (merev táblás)	1 600 000	0	0
Tatai Csillagsziget Bölcsöde	2 000 000	0	0
Villamoshálózat korszerűsítése (konyha)	2 000 000	0	0
Tatai Kuny Domokos Múzeum	39 000 000	39 000 000	39 000 000
Víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öregvár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	3 000 000	615 848	615 848
Német Nemzetiségi Múzeum - udvarrendezés 3. ütem	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 időszakai tereinek felújítása, festése	4 000 000	3 224 224	3 224 224
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	50 150 000	48 600 000	47 723 588
TATA VÁROS ÖSSZESEN	680 642 000	493 070 361	382 605 374

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 Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában pályázatból 20 E Ft)	150 000	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 életkezdési támogatása	1 500 000	300 000	150 000
Vis major támogatás	3 000 000	3 000 000	500 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	27 550 000	27 570 000	14 516 708
Köztemetés	2 000 000	2 000 000	2 172 983
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	30 000 000	30 000 000	29 162 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000 000	32 000 000	31 334 983
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	59 550 000	59 570 000	45 851 691

**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)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 904 364 000	2 033 873 545	2 022 565 174
Elvonásokból származó kiadások	308 953 000	333 915 285	306 011 072
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
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 555 411 000	1 659 958 260	1 681 554 102
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	634 068 000	740 650 669	760 371 850
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 Tatán	401 000	401 075	401 075
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 pályázattal 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-KO1-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	0	134 254	134 254
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 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
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	921 343 000	919 307 591	921 182 252
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
Fiatal Zenészekért 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 költségtérítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételével	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 Vívó 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.) Tata Kt. határozat	0	5 285 566	5 285 566
Pötörke Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rákóczi Szövetség berátkozási 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 Háló 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 Környéke 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 Bünt megelőző Polgárőr Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000

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
Víz Zene Virág Fesztivál megrendezésének támogatása (általános tartalékból)	0	2 100 000	2 100 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	40 000 000	40 000 000	35 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	40 000 000	40 000 000	35 000 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	40 000 000	40 000 000	35 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	12 936 000	27 235 929	25 013 400
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	12 936 000	26 885 929	24 663 400
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	7 936 000	18 082 977	17 960 448
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsönző rendszer	0	379 454	379 454
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	1 832 000	2 771 767	2 771 738
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglábtól - Agostyánig. Tatai Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút 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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	5 000 000	8 802 952	6 702 952
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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0	350 000	350 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	350 000	350 000
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	0	350 000	350 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	1 917 300 000	2 061 109 474	2 047 578 574
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	18 915 662	18 915 662
Elvonásokból származó kiadások	0	15 915 662	15 915 662
Tatai székhely			
EFOP-1.2.9-17-2017-000266 Nők a családban és a munkahelyen	0	12 246 290	12 246 290
Dunaszentmiklósi kirendeltség			
Maradvánnyal kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	3 669 372	3 669 372
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	0	3 000 000	3 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	3 000 000	3 000 000
Tatai székhely: EFOP-1.2.9-17-2017-000266 Nők a családban és a munkahelyen	0	3 000 000	3 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000	0
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200 000	1 200 000	0
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	1 200 000	20 115 662	18 915 662

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)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	351 563 000	328 706 280	193 462 102
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
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	287 834 000	260 715 175	139 507 164
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	266 089 000	230 718 300	134 378 184
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 Magyary 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 Magyary 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 ösmaradványok földjén	15 000 000	599 947	599 947
Vis maior támogatás (2021. évi viharkár)	162 000 000	88 034 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	21 745 000	29 996 875	5 128 980
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szögyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	5 237 000	5 237 000	0
Magyar Kultúráért 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 kerékpárkölsönző 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
Ukrajnai menekültek támogatására	0	3 436 225	3 503 330
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	63 729 000	64 321 733	50 285 566
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	63 729 000	64 321 733	50 285 566
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
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	661 345 000	1 126 805 361	1 132 583 158
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	633 403 000	1 098 863 361	1 130 616 758
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	441 568 000	905 932 861	1 023 528 453
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 Magyary 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 ösmaradványok földjén	0	14 400 000	14 400 053
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	191 835 000	192 930 500	107 088 305
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
Klímaparát települések szövetségétől támogatás esőkertek kialakítására	0	1 095 500	1 095 500
Közműfejlesztési hozzájárulás háztartásoktól			71 064

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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	27 942 000	27 942 000	1 966 400
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	27 942 000	27 942 000	1 966 400
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	10 000	10 000	40 000
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	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
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	1 012 908 000	1 455 511 641	1 326 045 260
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	73 022 000	103 214 294	99 274 292
<i>Tatai székhely</i>	19 940 000	41 693 662	34 681 538
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>	20 824 000	22 224 144	22 224 144
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>	13 107 000	13 543 128	16 278 250
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>	19 151 000	25 753 360	26 090 360
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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 000	43 000	43 000
<i>Tatai székhely</i>	43 000	43 000	43 000
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	43 000	43 000	43 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	73 065 000	103 257 294	99 317 292

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2022-2026-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 4,19%+0,92% =5,11%	3 havi BUBOR 6,61%+0,92% =7,53%	3 havi BUBOR 11,98%+0,92% =12,90%	1,55 % kamat			4,5% kamat	7,45% kamat				
	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)
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	11 373 827	758 237 000	758 236 743	531 709 020
törlesztés	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
kamat	9 276 000	23 415 742	10 628 171	4 278 000	4 581 116	3 586 783	9 615 000	15 918 112	16 476	23 169 000	43 914 970	14 231 430
Tartozás 2023.	143 467 000	143 467 283	179 226 783	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
törlesztés	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
kamat	5 570 000	14 061 653	25 034 925	1 765 000	2 873 648	2 873 648	9 615 000	15 918 112	15 918 112	16 950 000	32 853 413	43 826 685
Tartozás 2024.	71 948 000	71 948 283	71 948 283	0	115 211 060	115 211 060	210 739 000	210 739 000	210 739 000	282 687 000	397 898 343	397 898 343
törlesztés	71 948 000	71 948 283	71 948 283	0	108 650 200	108 650 200	74 513 000	0	0	146 461 000	180 598 483	180 598 483
kamat	1 869 000	4 719 193	71 948 283	0	1 166 180	2 873 648	8 358 000	15 961 764	15 961 764	10 227 000	21 847 137	90 783 695
Tartozás 2025.	0	0	0	0	6 560 860	6 560 860	136 226 000	210 739 000	210 739 000	136 226 000	217 299 860	217 299 860
törlesztés	0	0	0	0	6 560 860	6 560 860	74 513 000	102 089 340	102 089 340	74 513 000	108 650 200	108 650 200
kamat	0	0	0	0	8 757	45 011	4 932 000	13 194 282	13 194 282	4 932 000	13 203 039	13 239 293
Tartozás 2026.	0	0	0	0	0	0	61 713 000	108 649 660	108 649 660	61 713 000	108 649 660	108 649 660
törlesztés	0	0	0	0	0	0	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	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 vagyoneértékesítésből 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

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 Móricz 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
Összesen	210 739 000	210 739 000	11 373 827

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

2021. évi működési maradvány	Bevétel			Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk															
				Személyi juttatások			Járulék			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)	Eredeti	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	2 621 000	2 621 186	2 621 186	0	0	0	0	0	0	0	2 621 000	2 621 186	2 621 186	0	0	0	2 621 000	2 621 186	2 621 186
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a köznevelés eredményes-ségéért, a jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	1 658 000	1 658 013	1 658 013	0	128 000	128 000	0	14 975	14 975	1 658 000	1 515 038	1 515 038	0	0	0	1 658 000	1 658 013	1 658 013	
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	401 000	401 075	401 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 000	401 075	401 075	401 000	401 075	401 075	
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtása (kormányhatározat alapján)	28 000 000	28 000 000	5 864 672	0	0	0	0	0	0	28 000 000	28 000 000	5 864 672	0	0	0	28 000 000	28 000 000	5 864 672	
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	5 984 000	5 983 592	5 983 592	828 000	575 000	575 000	106 000	121 592	121 592	5 050 000	5 287 000	5 287 000	0	0	0	5 984 000	5 983 592	5 983 592	
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	40 881 000	40 881 000	40 881 000	0	0	0	0	0	0	40 881 000	40 881 000	40 881 000	0	0	0	40 881 000	40 881 000	40 881 000	
Malom árok-patak mederrekonstrukciója (kormányhatározat alapján)	3 304 000	3 304 104	3 304 104	0	0	0	0	0	0	3 304 000	3 304 104	0	0	0	3 304 104	3 304 000	3 304 104	3 304 104	
Tata Város zenei koncepciójának kidolgozása	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000	0	0	0	130 000	130 000	130 000	
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	19 524 000	19 523 398	19 523 398	3 850 000	3 850 000	3 850 000	514 000	514 000	514 000	15 160 000	15 159 398	15 159 398	0	0	0	19 524 000	19 523 398	19 523 398	
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	5 205 000	5 649 370	5 649 370	1 500 000	2 784 720	2 784 720	209 000	379 215	379 215	3 496 000	2 485 435	2 485 435	0	0	0	5 205 000	5 649 370	5 649 370	
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	167 000	16 672 639	16 672 639	0	0	0	0	0	0	167 000	16 672 639	16 672 639	0	0	0	167 000	16 672 639	16 672 639	
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	18 116 000	18 115 800	18 115 800	0	0	0	0	0	0	18 116 000	18 115 800	18 115 800	0	0	0	18 116 000	18 115 800	18 115 800	
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	3 824 000	3 442 000	1 280 196	2 737 000	2 737 000	1 067 107	356 000	356 000	167 063	731 000	349 000	46 026	0	0	0	3 824 000	3 442 000	1 280 196	
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	3 493 000	30 030 772	30 030 772	0	0	0	0	0	0	3 493 000	30 030 772	30 030 772	0	0	0	3 493 000	30 030 772	30 030 772	
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	37 264 000	32 932 000	32 932 000	0	0	0	0	0	0	37 264 000	22 949 800	22 949 800	0	9 982 200	9 982 200	37 264 000	32 932 000	32 932 000	
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	4 481 000	4 480 510	4 480 510	1 530 000	2 056 200	2 056 200	199 000	258 800	258 800	2 752 000	2 165 510	2 165 510	0	0	0	4 481 000	4 480 510	4 480 510	
Összesen	175 053 000	213 825 459	189 528 327	10 445 000	12 130 920	10 461 027	1 384 000	1 644 582	1 455 645	162 823 000	189 666 682	163 924 276	401 000	10 383 275	13 687 379	175 053 000	213 825 459	189 528 327	

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

2021. évi felhalmozási maradvány	Bevétel			Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk											
				Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási 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)
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtása (kormányhatározat alapján)	0	0	22 135 328	0	0	22 135 328	0	0	0	0	0	0	0	0	22 135 328
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	8 955 000	8 954 644	8 954 644	8 955 000	8 954 644	8 954 644	0	0	0	0	0	0	8 955 000	8 954 644	8 954 644
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	122 041 000	122 041 290	122 041 290	122 041 000	0	0	0	122 041 290	122 041 290	0	0	0	122 041 000	122 041 290	122 041 290
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	839 512 000	305 836 000	305 836 000	0	305 836 000	305 836 000	839 512 000	0	0	0	0	0	839 512 000	305 836 000	305 836 000
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	156 695 000	156 251 000	156 251 000	156 695 000	156 251 000	156 251 000	0	0	0	0	0	0	156 695 000	156 251 000	156 251 000
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	1 832 000	1 832 029	1 832 029	0	0	0	0	0	0	1 832 000	1 832 029	1 832 029	1 832 000	1 832 029	1 832 029
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Köfáragó-ház rehabilitációja	47 711 000	31 205 722	31 205 722	47 711 000	31 205 722	31 205 722	0	0	0	0	0	0	47 711 000	31 205 722	31 205 722
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	299 007 000	299 007 000	299 007 000	299 007 000	299 007 000	299 007 000	0	0	0	0	0	0	299 007 000	299 007 000	299 007 000
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	99 863 000	100 245 283	102 407 087	0	0	0	99 863 000	100 245 283	102 407 087	0	0	0	99 863 000	100 245 283	102 407 087
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	194 810 000	168 272 000	168 272 000	194 810 000	168 272 000	168 272 000	0	0	0	0	0	0	194 810 000	168 272 000	168 272 000
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	930 668 000	935 000 400	935 000 400	930 668 000	935 000 400	935 000 400	0	0	0	0	0	0	930 668 000	935 000 400	935 000 400
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglából - Agostyánig. Tatai Országgyűlés téri Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	4 247 000	4 247 002	4 247 002	0	0	122 500	0	0	0	4 247 000	4 247 002	4 124 502	4 247 000	4 247 002	4 247 002
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	1 857 000	1 857 338	1 857 338	0	0	0	0	0	0	1 857 000	1 857 338	1 857 338	1 857 000	1 857 338	1 857 338
Összesen	2 707 198 000	2 134 749 708	2 159 046 840	1 759 887 000	1 904 526 766	1 926 784 594	939 375 000	222 286 573	224 448 377	7 936 000	7 936 369	7 813 869	2 707 198 000	2 134 749 708	2 159 046 840

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi. működési és felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerint (Ft-ban)

Bevétel				Személyi juttatások			Járulék			Dologi kiadások			Elvonások			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)			Összesen			
2021. évi maradvány	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)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	
				Tatai székhely																		
Igazgatási és egyéb tevékenység	0	3 624 264	3 624 264	0	0	0	0	0	0	0	3 624 264	3 624 264	0	0	0	0	0	0	0	0	3 624 264	3 624 264
Nők munkaerőpiaci támogatása Tatán - EFOP-1.2.9-17-2017-00026	0	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 246 290	12 246 290	0	3 000 000	3 000 000	0	0	15 246 290	15 246 290
Összesen	0	18 870 554	18 870 554	0	0	0	0	0	0	0	3 624 264	3 624 264	0	12 246 290	12 246 290	0	3 000 000	3 000 000	0	0	18 870 554	18 870 554
Dunalmási kirendeltség	0	2 200 492	2 200 492	0	1 392 298	1 392 298	0	208 194	208 194	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 492	2 200 492
Dunaszentmiklósi kirendeltség	0	3 670 478	3 670 478	0	0	0	0	0	0	0	1 106	1 106	0	3 669 372	3 669 372	0	0	0	0	0	3 670 478	3 670 478
Neszmélyi kirendeltség	0	196 178	196 178	0	173 600	173 600	0	22 578	22 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 178	196 178
Mindösszesen:	0	24 937 702	24 937 702	0	1 565 898	1 565 898	0	230 772	230 772	0	4 225 370	4 225 370	0	15 915 662	15 915 662	0	3 000 000	3 000 000	0	0	24 937 702	24 937 702

Intézmények Gazdasági Hivatala 2021 évi. működési és felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerint (Ft-ban)

Bevétel				Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Beruházás			Felújítás			Összesen			
2021. évi maradvány	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)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	
				Kuny Domokos Múzeum	152 500 000	271 859 217	271 859 217	0	939 033	939 033	0	85 608	85 608	127 000 000	239 276 286	239 276 286	0	6 058 290	6 058 290	25 500 000	25 500 000	25 500 000
- régészeti tevékenység	127 000 000	206 526 000	206 526 000	0	0	0	0	0	0	127 000 000	206 526 000	206 526 000	0	0	0	0	0	0	0	127 000 000	206 526 000	206 526 000
- EMMI pályázat Kubinyi	0	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	0	5 400 000	5 400 000
- NKA Virtuális kiállítás	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
- NKA Szamuráj sisak	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000
- EMMI Helytörténeti társasjáték	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
- KEM Vármegyék története	0	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000
- Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000
- NKA Tudományos Műhelyek Konferencia	0	1 200 000	1 200 000	0	925 033	925 033	0	85 608	85 608	0	189 359	189 359	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
- NKA Tatai tenger csodálatos élővilága	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	841 710	841 710	0	458 290	458 290	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000
- NKA Helytörténeti kötet kiadása	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000
- Német Nemzetiségi Múzeum támogatása Gerlingenből	0	511 000	511 000	0	0	0	0	0	0	0	511 000	511 000	0	0	0	0	0	0	0	0	511 000	511 000
- Német Nemzetiségi Múzeum támogatása	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000
- Német Nemzetiségi Önkormányzat (NIKLO) támogatása	0	6 396 000	6 396 000	0	0	0	0	0	0	0	6 396 000	6 396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 396 000	6 396 000
- Német Nemzetiségi Múzeum felújítás, támfal megerősítése	25 500 000	3 587 013	3 587 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500 000	3 587 013	3 587 013	25 500 000	3 587 013	3 587 013	
- egyéb feladatokra	0	39 145 204	39 145 204	0	0	0	0	0	0	0	17 232 217	17 232 217	0	0	0	0	21 912 987	21 912 987	0	39 145 204	39 145 204	
Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	133 409	133 409	0	0	0	0	0	0	0	133 409	133 409	0	0	0	0	0	0	0	0	133 409	133 409
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	101 409	101 409	0	0	0	0	0	0	0	101 409	101 409	0	0	0	0	0	0	0	0	101 409	101 409
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	938 293	938 293	0	0	0	0	0	0	0	938 293	938 293	0	0	0	0	0	0	0	0	938 293	938 293
- Kincses Kultúróvoda pályázat	0	451 900	451 900	0	0	0	0	0	0	0	451 900	451 900	0	0	0	0	0	0	0	0	451 900	451 900
- egyéb feladatokra	0	486 393	486 393	0	0	0	0	0	0	0	486 393	486 393	0	0	0	0	0	0	0	0	486 393	486 393
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	0	170 082	170 082	0	0	0	0	0	0	0	170 082	170 082	0	0	0	0	0	0	0	0	170 082	170 082
Tatai Geszti Óvoda	0	280 072	280 072	0	0	0	0	0	0	0	280 072	280 072	0	0	0	0	0	0	0	0	280 072	280 072
Tatai Geszti Óvoda	0	255 072	255 072	0	0	0	0	0	0	0	255 072	255 072	0	0	0	0	0	0	0	0	255 072	255 072
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000
Csillagsziget Bölcsőde	0	200 960	200 960	0	0	0	0	0	0	0	200 960	200 960	0	0	0	0	0	0	0	0	200 960	200 960
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	0	8 066 319	8 066 319	0	171 000	171 000	0	27 000	27 000	0	7 725 669	7 725 669	0	142 650	142 650	0	0	0	0	0	8 066 319	8 066 319
- egyéb feladatokra	0	52 650	52 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 650	52 650	0	0	0	0	0	52 650	52 650
- EMMI könyvtárak arculatfejlesztése	0	993 173	993 173	0	0	0	0	0	0	0	993 173	993 173	0	0	0	0	0	0	0	0	993 173	993 173
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02216 "Tatai Kanapé" pályázat	0	7 020 496	7 020 496	0	171 000	171 000	0	27 000	27 000	0	6 732 496	6 732 496	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	7 020 496	7 020 496
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	110 301	110 301	0	0	0	0	0	0	0	62 849	62 849	0	47 452	47 452	0	0	0	0	0	110 301	110 301
- egyéb feladatokra	0	62 849	62 849	0	0	0	0	0	0	0	62 849	62 849	0	0	0	0	0	0	0	0	62 849	62 849
- Richter Gedeon támogatás	0	47 452	47 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 452	47 452	0	0	0	0	0	47 452	47 452
Intézmények Gazdasági Hivatala	0	3 624 493	3 624 493	0	976 000	976 000	0	132 000	132 000	0	2 091 493	2 091 493	0	425 000	425 000	0	0	0	0	0	3 624 493	3 624 493
Összesen	152 500 000	285 383 146	285 383 146	0	2 086 033	2 086 033	0	244 608	244 608	127 000 000	250 879 113	250 879 113	0	6 673 392	6 67							

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2022. év			2022. évi előirányzat Ft-ban		
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató		Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
1.mell. IX. fejezet	Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 22. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése című előirányzata					21 916 000	28 930 000
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 739 fő lakos 2021.01.01-jén)	56,88	fő	5 495 500	312 584 000	312 584 040	312 584 040
1.1.1.2.	Külön kiegészítő támogatás 2022.évre az 1.1.1.1 jogcímhez				2 360 000	2 360 520	2 360 520
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1718,6	ha	25 200	43 309 000	43 308 720	43 308 720
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	213,4	km	400 000	85 360 000	85 360 000	85 360 000
1.1.1.4.	Köztetető támogatása jogcím	129404	m2	104	13 458 000	13 458 016	13 458 016
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,671	km	304 000	31 212 000	31 211 984	31 211 984
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>				<i>173 339 000</i>	<i>173 338 720</i>	<i>173 338 720</i>
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 074 fő)	23 074,0	fő	2 700	62 300 000	62 299 800	62 299 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	398,0	fő	2 550	1 015 000	1 014 900	1 014 900
	Külön kiegészítő támogatás 2022.évre a 1.1.1.2–1.1.1.7. jogcímekhez				8 283 000	8 282 857	8 282 857
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				559 881 000	559 880 837	559 880 837
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.2.1.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2021. okt.1-i tény létszám alapján	523	fő	130 000	67 990 000	66 857 000	66 651 000
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	49	fő	5 262 900	257 882 000	255 451 400	255 250 650
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2021. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	25	fő	467 690	11 692 000	11 821 850	11 832 557
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2022. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát -2022. Májusi módosításban rögzíthető	0	fő	428 720	0	396 000	428 720
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	34	fő	3 878 000	131 852 000	130 751 300	130 688 600
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				469 416 000	465 277 550	464 851 527
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2021.01.01. lakos alapján)	8	fő	5 128 940	42 570 000	42 570 202	42 570 202
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2021.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	6	fő	4 843 970	28 579 000	28 579 423	28 579 423
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással 74 590 Ft/fő)	150	fő	81 190	12 178 000	10 686 700	10 554 700
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 495 480 Ft/fő)	22	fő	602 080	13 246 000	13 245 760	13 245 760
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 338 440 Ft/fő)	50	fő	423 940	21 197 000	21 197 000	21 197 000
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 836 720 Ft/fő)	32	fő	963 220	30 823 000	30 823 040	30 823 040
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(társulással 311 690 Ft/fő)	36	fő	352 490	12 690 000	12 689 640	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	11 045 900
1.3.2.13.7	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 683 830 Ft/fő)	25	férőhely	774 030	19 351 000	19 350 750	19 350 750
1.3.2.13.8	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) Időszakos férőhely (társulással 683 830 Ft/fő)	7	férőhely	774 030	5 418 000	5 418 210	5 418 210
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5369	felad.egység	3 410	18 308 000	18 308 290	18 308 290
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás	1	12 hó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	242 340	9 694 000	9 693 600	9 693 600
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				230 100 000	228 608 515	228 476 515

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2022. év			2022. évi előirányzat Ft-ban		
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató		Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók 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, középfokú 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-jén nyíló újhegyi telephelye után járó kalkulált állami támogatás					7 920 000	7 920 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				164 456 000	179 281 000	184 862 510
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskorúak Otthona						
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Fő/számított létszám/év	5 439 900	228 476 000	228 475 800	228 475 800
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás				86 859 000	81 575 000	81 575 000
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				315 335 000	310 050 800	310 050 800
1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása						
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	44,76	fő/év	2 700 300	120 866 000	118 105 968	117 814 089
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				172 066 000	177 609 970	189 779 954
1.4.2	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképeség függvénye	1559	fő	285	444 000	335 730	335 730
	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				293 376 000	296 051 668	307 929 773
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN				1 003 267 000	1 013 991 983	1 031 319 598
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása- Tata lakosság szám szerint 2021.01.01	23074	fő		51 063 000	51 062 762	51 062 762
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 083 627 000	2 090 213 132	2 107 114 724
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
2.	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása Iparüzési adóbevételek támogatás					359 862 005	359 862 005
2.1.6.3	A 25.000 főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok részére a 2021. adóévről benyújtott bevallás alapján, a 2022. október 17-ei napra vonatkozó adatok szerint elszámolt támogatást biztosít						63 859 944
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként	0	90 183 721	108 135 632
2.2.3.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (Szociális Alapellátó Intézmény család- és gyermekjóléti központnak)				26 994 000	26 994 142	26 994 142
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása -kultúráért felelős miniszter				110 000 000	110 000 000	110 000 000
2.3.2.4.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása					407 000	407 000
	Tata Város Önkormányzata a 2020-as állami támogatás elszámolásának felülvizsgálatból és 2021. évi beszámoló adatainak számításából adódóan többlettámogatásra jogosult				0	7 087 176	7 087 176
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN				136 994 000	594 534 044	676 345 899
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				2 220 621 000	2 706 663 176	2 812 390 623
	-						
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				0	0	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 220 621 000	2 706 663 176	2 812 390 623

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	268 229 000	209 667 098	65 286 207
Általános és veszélyhelyzeti általános tartalék	70 000 000	74 013 931	35 169 207
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
Működési tartalék	180 229 000	125 153 167	19 617 000
<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
Működési céltartalék	18 000 000	10 500 000	10 500 000
Juniorka 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
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	100 000 000	0	0
Felhalmozási tartalék	100 000 000	0	0
Felhalmozási tartalék	100 000 000	0	0
MINDÖSSZESEN	368 229 000	209 667 098	65 286 207

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

EU-s projekt neve és azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyévi bevételek előirányzata			Tárgyévi kiadások előirányzata		
				Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
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	5 461 000	5 461 000	0	0	334 592	334 592
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban	2018.03.06	2022.03.31	410 821 000	0	410 821 000	410 821 000	16 033 000	16 033 186	21 184 296	16 033 000	16 033 186	13 074 470
EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban **	2012.02.08	2020.06.29	9 879 303	0	9 879 303	9 879 303	0	0	1 024	0	0	0
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	2018.02.05	2021.09.30	29 807 000	0	29 807 000	29 807 000	1 658 000	1 658 013	1 658 013	1 658 000	1 658 013	1 658 013
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	401 000	401 075	401 075	401 000	401 075	401 075
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	5 984 000	5 983 592	5 983 592	5 984 000	5 983 592	5 983 592
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	2018.04.20	2023.06.30	147 317 982	43 441 199	103 876 783	147 317 982	112 905 000	112 904 644	9 562 075	158 632 000	158 631 644	42 498 493
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonzó rendszer - Interreg V-A Szlovákia **	2018.01.09	2021.05.31	101 864 000	6 755 000	95 109 000	101 864 000	0	3 190 000	634 834	0	3 190 000	902 996
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	103 669 000	103 669 000	105 921 793	945 000	945 000	2 226 802
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	2018.09.20	2023.06.30	399 459 000	0	399 459 000	399 459 000	161 900 000	164 900 370	161 900 370	161 900 000	164 900 370	161 900 370
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	2017.09.26	2022.06.30	231 401 000	24 174 000	207 227 000	231 401 000	27 000 000	27 465 248	27 465 248	39 964 000	40 429 248	36 911 939
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán **	2017.05.31	2020.06.29	306 559 000	8 103 000	298 456 000	306 559 000	121 965 000	121 964 975	121 964 975	1 832 000	2 906 021	2 905 992
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	2017.06.09	2022.11.30	570 684 065	52 711 170	517 972 895	570 684 065	47 878 000	47 878 361	47 878 361	54 878 000	54 878 361	55 891 596
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2018.01.31	2023.06.30	607 849 023	140 576 828	467 272 195	607 849 023	444 395 000	444 394 995	444 394 995	536 616 000	536 615 995	444 394 995
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	2017.05.31	2022.06.30	276 673 281	22 352 735	254 320 546	276 673 281	103 687 000	103 687 283	103 687 283	126 039 000	126 039 283	125 955 257
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	2020.05.07	2022.12.30	387 494 823	23 277 462	364 217 361	387 494 823	198 303 000	198 302 772	198 302 772	240 393 000	244 522 772	221 380 576
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	2021.02.08	2023.06.30	1 172 067 073	0	1 172 067 073	1 172 067 073	967 932 000	967 932 400	1 141 779 473	967 932 000	1 044 049 400	1 141 779 473
TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem **	2018.02.16	2021.10.31	349 597 000	17 333 000	332 264 000	349 597 000	4 247 000	4 247 002	4 247 002	4 247 000	4 247 002	4 247 002
TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	2020.09.22	2021.11.12	286 112 104	102 755	286 009 349	286 112 104	0	7 182 055	931 683	0	7 182 055	931 683
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása **	2018.06.05	2021.11.30	69 337 000	37 461 000	31 876 000	69 337 000	1 857 000	1 857 338	1 857 338	1 857 000	10 684 754	10 684 754
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 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	4 481 000	4 480 510	4 480 510	4 481 000	4 480 510	4 480 510
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	2021.10.22	2023.10.31	207 755 000	77 755 000	130 000 000	207 755 000	185 217 000	185 217 000	130 000 000	262 972 000	260 764 000	127 792 000
TOP_PLUSZ 3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2022.03.29	2025.03.28	467 186 000	0	467 186 000	467 186 000	0	467 185 309	467 185 309	0	467 185 309	467 185 309
Összesen			6 257 830 654	462 557 149	5 795 273 505	6 257 830 654	2 514 973 000	2 995 996 128	3 001 422 021	2 586 764 000	3 156 062 182	2 873 521 489

A Vasalt utak az ösmeradványok földjén c. pályázat adatait töröltük a táblázatból, mert nem Európai Unió forrásból valósul meg.

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

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma (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
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	35,00	33,00	33,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	16,75	16,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	22,25	20,25	20,25
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
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	32,00	33,00	33,00
Óvodák összesen	113,25	111,25	111,25
Csillagsziget Bölcsőde	41,00	44,00	44,00
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	0,00	13,00	13,00
Csillagsziget Bölcsőde összesen	41,00	57,00	57,00
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
Tata Város Önkormányzat intézményei összesen	235,50	252,50	252,50
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	89,00	89,00	89,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	103,00	103,00	103,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	3,00	3,00	3,00
Tata Város Önkormányzata	12,00	12,00	12,00
Tata Város Önkormányzata összesen	15,00	15,00	15,00
Mindösszesen	353,50	370,50	370,50

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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