

Tata Város Önkormányzatának 2024. évi közgazdasági mérlege (Ft)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Állami támogatás	2 562 744 166	2 845 847 602	2 874 862 275
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	264 365 538	494 066 116	351 541 353
Elvonások és befizetések bevételei	0	14 964 788	14 964 788
Vissza nem térítendő támogatások	264 365 538	479 101 328	336 576 565
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	758 896 236	82 541 014
Vissza nem térítendő támogatások	0	758 896 236	82 541 014
Közhatalmi bevételek	3 557 041 564	3 870 795 706	4 142 448 217
Vagyoni típusú adók	590 000 000	703 000 000	735 872 013
Termékek és szolgáltatások adói	2 930 000 000	3 085 000 000	3 101 366 158
Késedelmi pótlék	22 000 000	53 000 000	63 111 602
Adóbírság	3 441 564	4 384 373	7 946 525
Talajterhelési díj	300 000	300 000	236 880
Előrehozott helyi adó	0	0	203 806 231
Egyéb közhatalmi bevételek	11 300 000	25 111 333	30 108 808
Működési bevételek	3 080 348 437	2 907 760 419	945 312 416
Készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 921 270 300	1 685 935 147	56 326 747
Szolgáltatások ellenértéke	239 386 758	278 099 193	271 201 458
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 917 368	96 942 122	81 017 209
Tulajdonosi bevételek	15 748 031	17 254 326	37 427 413
Ellátási díjak	204 723 731	209 723 731	216 533 188
ÁFA bevétel	520 137 249	529 294 511	203 852 018
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	20 000 000	24 882 964	24 331 218
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 165 000	65 628 425	54 623 165
Felhalmozási bevételek	180 000	32 382 670	64 589 859
Ingatlanértékesítés	180 000	22 623 300	54 824 189
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	9 759 370	9 765 670
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	34 092 206	8 054 247	19 002 745
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 693 767	6 136 167	5 563 667
Vissza nem térítendő támogatások	6 398 439	1 918 080	13 439 078
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	93 002 000	187 656 404	95 761 804
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 502 000	2 502 000	1 107 400
Vissza nem térítendő támogatások	90 500 000	185 154 404	94 654 404
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 591 773 911	11 105 459 400	8 576 059 683
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 515 295 261	-2 281 921 769	-3 061 932 175
Tervezett hitelfelvétel	0	0	0
Éven belüli likvid hitelfelvétel (kumulált összeg) *	3 000 000 000	5 500 000 000	4 268 383 599
2025. évre áthúzódó likviditási hitelfelvétel hosszú lejáratúvá átminősítve	0	0	712 442 090
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	91 000 000	91 618 982	95 046 663
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 758 815 794	2 687 741 178	2 687 741 178
Irányítószervi támogatás folyósításának bevétele	2 901 291 744	2 978 343 879	2 848 412 792
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 751 107 538	11 257 704 039	10 612 026 322
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 342 881 449	22 363 163 439	19 188 086 005
Korrekción	-2 901 291 744	-2 978 343 879	-2 848 412 792
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 441 589 705	19 384 819 560	16 339 673 213

* A 319/2023. (XI.29.) sz. határozat alapján a folyószámlahitel-keret 2.000.000.000 Ft.

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Személyi juttatások	2 429 610 968	2 629 437 285	2 464 041 344
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345 839 219	362 309 969	332 210 031
Dologi kiadások	3 026 981 640	3 314 165 549	2 639 676 625
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 460 000	26 730 000	17 693 311
Egyéb működési kiadások	3 281 110 901	3 218 739 056	3 160 316 436
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909	710 003 597	693 136 697
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 158 030	2 502 599 292	2 467 179 739
Működési tartalékok	248 780 962	6 136 167	0
- Általános tartalék	100 000 000	0	0
- Pályázati általános tartalék	121 087 195	0	0
- Működési tartalék	27 693 767	6 136 167	0
Beruházások	2 719 866 444	1 420 623 271	683 665 577
Felújítások	255 000 000	221 027 216	159 404 930
Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	2 194 348 823	2 180 983 604
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	2 192 148 823	2 179 783 604
Felhalmozási tartalékok	1 000 000	1 000 000	0
- Felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 107 069 172	13 387 381 169	11 637 991 858
Hiteltörlesztés	243 520 533	243 520 533	182 376 941
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	5 500 000 000	4 268 383 599
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	0	153 090 132	153 090 132
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	91 000 000	91 618 982	90 618 982
Pénzügyi lízing kiadásai	0	9 208 744	7 211 701
Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása	2 901 291 744	2 978 343 879	2 848 412 792
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 235 812 277	8 975 782 270	7 550 094 147
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 342 881 449	22 363 163 439	19 188 086 005
Korrekción	-2 901 291 744	-2 978 343 879	-2 848 412 792
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 441 589 705	19 384 819 560	16 339 673 213

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Állami támogatás	2 524 744 166	2 815 172 365	2 844 187 038
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	264 365 538	494 066 116	351 541 353
Elvonások és befizetések bevételei	0	14 964 788	14 964 788
Vissza nem térítendő támogatások	264 365 538	479 101 328	336 576 565
Közhatalmi bevételek	3 557 041 564	3 870 795 706	4 142 448 217
Vagyon típusú adók	590 000 000	703 000 000	735 872 013
Termékek és szolgáltatások adói	2 930 000 000	3 085 000 000	3 101 366 158
Késedelmi pótlék	22 000 000	53 000 000	63 111 602
Adóbírság	3 441 564	4 384 373	7 946 525
Talajterhelési díj	300 000	300 000	236 880
Előrehozott helyi adó	0	0	203 806 231
Egyéb közhatalmi bevételek	11 300 000	25 111 333	30 108 808
Működési bevételek	3 080 348 437	2 907 760 419	945 312 416
Készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 921 270 300	1 685 935 147	56 326 747
Szolgáltatások ellenértéke	239 386 758	278 099 193	271 201 458
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 917 368	96 942 122	81 017 209
Tulajdonosi bevételek	15 748 031	17 254 326	37 427 413
Ellátási díjak	204 723 731	209 723 731	216 533 188
ÁFA bevétel	520 137 249	529 294 511	203 852 018
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	20 000 000	24 882 964	24 331 218
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 165 000	65 628 425	54 623 165
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	576 514 433	1 042 826 637	891 678 237
Áru- és készletértékesítésből	576 514 433	1 042 826 637	891 678 237
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	34 092 206	8 054 247	19 002 745
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 693 767	6 136 167	5 563 667
Vissza nem térítendő támogatások	6 398 439	1 918 080	13 439 078
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 884 077 478	9 053 022 216	7 410 813 532
EGYENLEG	-240 925 250	-498 359 643	-1 203 124 215
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	240 925 250	498 359 643	486 254 444
Éven belüli likvid hitelfelvétel (kumulált összeg)	3 000 000 000	5 500 000 000	4 268 383 599
2025. évre áthúzódó likviditási hitelfelvétel hosszú lejáratúvá átminősítve	0	0	712 442 090
Irányítószervi támogatás	2 842 059 844	2 868 800 127	2 754 625 550
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	91 000 000	91 618 982	95 046 663
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 173 985 094	8 958 778 752	8 316 752 346
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 058 062 572	18 011 800 968	15 727 565 878

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Állami támogatás	38 000 000	30 675 237	30 675 237
Felhalmozási bevételek	180 000	32 382 670	64 589 859
Ingatlanértékesítés	180 000	22 623 300	54 824 189
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	9 759 370	9 765 670
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	758 896 236	82 541 014
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	93 002 000	187 656 404	95 761 804
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 502 000	2 502 000	1 107 400
Vissza nem térítendő támogatások	90 500 000	185 154 404	94 654 404
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	576 514 433	1 042 826 637	891 678 237
Áru- és készletértékesítésből	576 514 433	1 042 826 637	891 678 237
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 696 433	2 052 437 184	1 165 246 151
EGYENLEG	-2 274 370 011	-1 783 562 126	-1 858 807 960
Irányítószervi támogatás	59 231 900	109 543 752	93 787 242
Tervezett hitelfelvétel	0	0	0
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 517 890 544	2 189 381 535	2 201 486 734
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 517 890 544	2 189 381 535	2 201 486 734
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 577 122 444	2 298 925 287	2 295 273 976
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 284 818 877	4 351 362 471	3 460 520 127

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN **18 342 881 449** **22 363 163 439** **19 188 086 005**

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Személyi juttatások	2 429 610 968	2 629 437 285	2 464 041 344
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345 839 219	362 309 969	332 210 031
Dologi kiadások	3 026 981 640	3 314 165 549	2 639 676 625
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 460 000	26 730 000	17 693 311
Egyéb működési kiadások	3 281 110 901	3 218 739 056	3 160 316 436
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909	710 003 597	693 136 697
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 158 030	2 502 599 292	2 467 179 739
Működési tartalékok	248 780 962	6 136 167	0
- <i>Általános tartalék</i>	<i>100 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Pályázati általános tartalék</i>	<i>121 087 195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Működési tartalék</i>	<i>27 693 767</i>	<i>6 136 167</i>	<i>0</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 125 002 728	9 551 381 859	8 613 937 747
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	5 500 000 000	4 268 383 599
Irányítószervi támogatás	2 842 059 844	2 868 800 127	2 754 625 550
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	91 000 000	91 618 982	90 618 982
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 933 059 844	8 460 419 109	7 113 628 131
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 058 062 572	18 011 800 968	15 727 565 878

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN **18 342 881 449** **22 363 163 439** **19 188 086 005**

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

Bevételek	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	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	2 562 744 166	2 845 847 602	2 874 862 275	0	0	0	0	0	0	2 562 744 166	2 845 847 602	2 874 862 275
- állami támogatás működésre	2 524 744 166	2 815 172 365	2 844 187 038	0	0	0	0	0	0	2 524 744 166	2 815 172 365	2 844 187 038
- állami támogatás felhalmozásra	38 000 000	30 675 237	30 675 237	0	0	0	0	0	0	38 000 000	30 675 237	30 675 237
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 708 373	245 343 244	96 260 078	82 284 165	99 299 372	100 979 215	122 373 000	149 423 500	154 302 060	264 365 538	494 066 116	351 541 353
Elvonások és befizetések bevételei	0	14 964 788	14 964 788	0	0	0	0	0	0	0	14 964 788	14 964 788
Vissza nem térítendő támogatások	59 708 373	230 378 456	81 295 290	82 284 165	99 299 372	100 979 215	122 373 000	149 423 500	154 302 060	264 365 538	479 101 328	336 576 565
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	758 896 236	82 541 014	0	0	0	0	0	0	0	758 896 236	82 541 014
Vissza nem térítendő támogatások	0	758 896 236	82 541 014	0	0	0	0	0	0	0	758 896 236	82 541 014
Közhatalmi bevételek	3 551 841 564	3 865 595 706	4 137 248 217	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	0	0	3 557 041 564	3 870 795 706	4 142 448 217
Vagyoni típusú adók	590 000 000	703 000 000	735 872 013	0	0	0	0	0	0	590 000 000	703 000 000	735 872 013
- Építményadó	420 000 000	480 000 000	497 740 406	0	0	0	0	0	0	420 000 000	480 000 000	497 740 406
- Telekadó	170 000 000	223 000 000	238 131 607	0	0	0	0	0	0	170 000 000	223 000 000	238 131 607
Termékek és szolgáltatások adói	2 930 000 000	3 085 000 000	3 101 366 158	0	0	0	0	0	0	2 930 000 000	3 085 000 000	3 101 366 158
- Helyi iparűzési adó	2 860 000 000	3 015 000 000	3 025 011 801	0	0	0	0	0	0	2 860 000 000	3 015 000 000	3 025 011 801
- Idegenforgalmi adó	70 000 000	70 000 000	76 354 357	0	0	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000	76 354 357
Késedelmi pótlék	22 000 000	53 000 000	63 111 602	0	0	0	0	0	0	22 000 000	53 000 000	63 111 602
Adóbírság	3 441 564	4 384 373	7 946 525	0	0	0	0	0	0	3 441 564	4 384 373	7 946 525
Talajterhelési díj	300 000	300 000	236 880	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	236 880
Előrehozott helyi adó	0	0	203 806 231	0	0	0	0	0	0	0	0	203 806 231
Egyéb közhatalmi bevételek	6 100 000	19 911 333	24 908 808	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	0	0	11 300 000	25 111 333	30 108 808
Működési bevételek	2 564 219 921	2 377 295 893	384 373 347	3 605 000	4 957 198	7 910 336	512 523 516	525 507 328	553 028 733	3 080 348 437	2 907 760 419	945 312 416
Készletértékesítés ellenértéke (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 915 270 300	1 679 935 147	49 981 060	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 345 687	1 921 270 300	1 685 935 147	56 326 747
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	141 885 008	141 885 008	127 908 529	3 605 000	4 728 100	5 268 100	93 896 750	131 486 085	138 024 829	239 386 758	278 099 193	271 201 458
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	65 844 033	88 740 122	74 520 124	0	0	280 000	43 073 335	8 202 000	6 217 085	108 917 368	96 942 122	81 017 209
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	15 748 031	17 254 326	37 427 413	0	0	0	0	0	0	15 748 031	17 254 326	37 427 413
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	204 723 731	209 723 731	216 533 188	204 723 731	209 723 731	216 533 188
ÁFA bevétel	375 472 549	381 167 811	41 538 297	0	0	0	144 664 700	148 126 700	162 313 721	520 137 249	529 294 511	203 852 018
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	3 368 824	5 632 516	0	229 098	632 236	20 000 000	21 285 042	18 066 466	20 000 000	24 882 964	24 331 218
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 000 000	64 944 655	47 365 408	0	0	1 730 000	165 000	683 770	5 527 757	50 165 000	65 628 425	54 623 165
Felhalmozási bevételek	180 000	27 382 670	59 589 859	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	180 000	32 382 670	64 589 859
Ingatlanértékesítés	180 000	22 623 300	54 824 189	0	0	0	0	0	0	180 000	22 623 300	54 824 189
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4 759 370	4 765 670	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	9 759 370	9 765 670
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	34 092 206	7 403 247	17 663 347	0	0	0	0	651 000	1 339 398	34 092 206	8 054 247	19 002 745
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	27 693 767	6 136 167	5 563 667	0	0	0	0	0	0	27 693 767	6 136 167	5 563 667
Vissza nem térítendő támogatások	6 398 439	1 267 080	12 099 680	0	0	0	0	651 000	1 339 398	6 398 439	1 918 080	13 439 078
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	93 002 000	187 656 404	95 761 804	0	0	0	0	0	0	93 002 000	187 656 404	95 761 804
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	2 502 000	2 502 000	1 107 400	0	0	0	0	0	0	2 502 000	2 502 000	1 107 400
Vissza nem térítendő támogatások	90 500 000	185 154 404	94 654 404	0	0	0	0	0	0	90 500 000	185 154 404	94 654 404
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 865 788 230	10 315 421 002	7 748 299 941	91 089 165	114 456 570	119 089 551	634 896 516	675 581 828	708 670 191	9 591 773 911	11 105 459 400	8 576 059 683
Tervezett hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli likvid hitel (kumulált összeg)	3 000 000 000	5 500 000 000	4 268 383 599	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	5 500 000 000	4 268 383 599
2025. évre áthúzódó likviditási hitelfelvétel hosszú lejáratúvá átminősítve	0	0	712 442 090	0	0	0	0	0	0	0	0	712 442 090
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	91 000 000	91 618 982	95 046 663	0	0	0	0	0	0	91 000 000	91 618 982	95 046 663
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 670 400 794	2 355 805 410	2 355 805 410	700 000	43 136 358	43 136 358	87 715 000	288 799 410	288 799 410	2 758 815 794	2 687 741 178	2 687 741 178
Irányítószeri támogatás	0	0	0	1 062 353 953	1 050 380 838	983 227 838	1 838 937 791	1 927 963 041	1 865 184 954	2 901 291 744	2 978 343 879	2 848 412 792
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 761 400 794	7 947 424 392	7 431 677 762	1 063 053 953	1 093 517 196	1 026 364 196	1 926 652 791	2 216 762 451	2 153 984 364	8 751 107 538	11 257 704 039	10 612 026 322
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 627 189 024	18 262 845 394	15 179 977 703	1 154 143 118	1 207 973 766	1 145 453 747	2 561 549 307	2 892 344 279	2 862 654 555	18 342 881 449	22 363 163 439	19 188 086 005

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

Kiadások	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	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	223 920 112	309 349 275	205 342 492	852 245 490	872 926 035	849 436 884	1 353 445 366	1 447 161 975	1 409 261 968	2 429 610 968	2 629 437 285	2 464 041 344
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 071 097	42 584 677	30 827 655	120 449 122	122 942 437	115 461 098	191 319 000	196 782 855	185 921 278	345 839 219	362 309 969	332 210 031
Dologi kiadások	1 887 980 093	1 994 582 542	1 316 899 837	164 716 606	165 692 609	141 996 080	974 284 941	1 153 890 398	1 180 780 708	3 026 981 640	3 314 165 549	2 639 676 625
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 460 000	26 730 000	17 693 311	0	0	0	0	0	0	41 460 000	26 730 000	17 693 311
Egyéb működési kiadások	3 281 110 901	3 192 361 072	3 133 853 392	0	26 377 984	26 377 984	0	0	85 060	3 281 110 901	3 218 739 056	3 160 316 436
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909	698 955 924	682 089 024	0	11 047 673	11 047 673	0	0	0	688 171 909	710 003 597	693 136 697
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 158 030	2 487 268 981	2 451 764 368	0	15 330 311	15 330 311	0	0	85 060	2 329 158 030	2 502 599 292	2 467 179 739
Működési tartalékok	248 780 962	6 136 167	0	0	0	0	0	0	0	248 780 962	6 136 167	0
- Általános tartalék	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0
- Pályázati általános tartalék	121 087 195	0	0	0	0	0	0	0	0	121 087 195	0	0
- Működési tartalék	27 693 767	6 136 167	0	0	0	0	0	0	0	27 693 767	6 136 167	0
Beruházások (ÁFA-val)	2 664 834 544	1 307 279 519	586 078 335	12 531 900	18 834 701	10 981 701	42 500 000	94 509 051	86 605 541	2 719 866 444	1 420 623 271	683 665 577
Felújítások (ÁFA-val)	252 000 000	221 027 216	159 404 930	3 000 000	0	0	0	0	0	255 000 000	221 027 216	159 404 930
Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	2 193 148 823	2 179 783 604	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	7 200 000	2 194 348 823	2 180 983 604
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	2 192 148 823	2 179 783 604	0	0	0	0	0	0	5 000 000	2 192 148 823	2 179 783 604
Felhalmozási tartalékok	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
- Felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 391 376 747	9 287 063 124	7 629 883 556	1 154 143 118	1 207 973 766	1 145 453 747	2 561 549 307	2 892 344 279	2 862 654 555	12 107 069 172	13 387 381 169	11 637 991 858
Hiteltörlesztés	243 520 533	243 520 533	182 376 941	0	0	0	0	0	0	243 520 533	243 520 533	182 376 941
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	5 500 000 000	4 268 383 599	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	5 500 000 000	4 268 383 599
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	0	153 090 132	153 090 132	0	0	0	0	0	0	0	153 090 132	153 090 132
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	91 000 000	91 618 982	90 618 982	0	0	0	0	0	0	91 000 000	91 618 982	90 618 982
Irányítószervi támogatás folyósítása	2 901 291 744	2 978 343 879	2 848 412 792	0	0	0	0	0	0	2 901 291 744	2 978 343 879	2 848 412 792
Pénzügyi lízing kiadásai	0	9 208 744	7 211 701	0	0	0	0	0	0	0	9 208 744	7 211 701
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 235 812 277	8 975 782 270	7 550 094 147	0	0	0	0	0	0	6 235 812 277	8 975 782 270	7 550 094 147
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 627 189 024	18 262 845 394	15 179 977 703	1 154 143 118	1 207 973 766	1 145 453 747	2 561 549 307	2 892 344 279	2 862 654 555	18 342 881 449	22 363 163 439	19 188 086 005

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

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások					
				Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Kölségvetési szervezetek folyósított támogatás				
Államigazgatás	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	102 921	534 073 629	91 798 013	12 873 458	393 114 391	0	0	27 693 767	7 594 000	0	0	1 000 000	0	0		
			Mód.(XI.hó)	6 840 655	529 778 986	97 087 692	13 520 342	404 250 785	0	0	6 136 167	7 784 000	0	0	1 000 000	0	0		
			Mód.(II.hó)	8 996 664	169 396 074	79 281 199	11 969 259	73 110 688	0	0	0	5 034 928	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolások a központi költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	2 614 744 166	3 679 463 653	0	0	0	0	688 171 909	0	0	0	0	0	90 000 000	2 901 291 744		
			Mód.(XI.hó)	2 916 839 020	3 767 918 785	0	0	0	0	698 955 924	0	0	0	0	0	90 618 982	2 978 343 879		
			Mód.(II.hó)	2 950 281 374	3 621 120 798	0	0	0	0	682 089 024	0	0	0	0	0	90 618 982	2 848 412 792		
Önként vállalt	1003-5003	Hitelek	Eredeti	3 000 000 000	3 368 035 451	0	0	124 514 918	0	0	0	0	0	0	0	0	3 243 520 533	0	
			Mód.(XI.hó)	5 500 000 000	6 028 777 950	0	0	122 958 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 905 819 409	0
			Mód.(II.hó)	4 980 825 689	4 702 864 373	0	0	91 802 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 611 062 373	0	0
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	3 545 741 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	3 845 684 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	4 112 339 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti	9 525 000	35 800 000	0	0	20 800 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	9 525 000	40 857 390	0	0	25 857 390	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	3 030 624	23 483 557	0	0	23 483 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 523 106 000	381 950 105	0	0	302 650 105	0	0	0	16 300 000	63 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	2 368 324 230	442 931 783	0	0	336 011 721	0	0	0	19 972 459	86 947 603	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	359 327 090	337 583 115	0	0	274 495 380	0	0	0	19 312 317	43 775 418	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	33 270 000	41 280 000	35 100 000	2 280 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	
			Mód.(XI.hó)	27 020 000	35 030 000	29 100 000	2 030 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	
			Mód.(II.hó)	20 293 736	28 678 547	26 099 663	1 890 105	688 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	0	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	13 489 011	0	0	13 489 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	3 040 000	301 752 000	5 400 000	702 000	157 800 000	0	0	0	45 850 000	92 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	5 190 000	225 383 132	5 400 000	702 000	113 789 497	0	0	0	46 750 018	58 741 617	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	3 283 089	223 257 824	5 400 000	631 800	112 734 389	0	0	0	45 750 018	58 741 617	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	0	72 500 000	0	0	72 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	62 500 000	0	0	62 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	47 019 584	0	0	47 019 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1011-5011	Szennyvízszolgáltatás	Eredeti	0	66 000 000	0	0	25 500 000	0	0	0	35 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	74 097	53 024 097	0	0	28 000 000	0	0	0	25 024 097	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	74 097	51 864 069	0	0	26 839 972	0	0	0	25 024 097	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	0	34 150 000	0	0	34 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 406 580	30 171 022	4 050	24 532	30 142 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 831 924	21 259 965	4 050	24 532	21 231 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	20 226 000	75 860 000	0	0	27 860 000	0	0	0	40 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	22 421 500	24 210 106	0	0	10 603 455	0	0	0	192 405	13 414 246	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	3 839 329	20 074 042	0	0	6 467 391	0	0	0	192 405	13 414 246	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1014-5014	Közvilágítás	Eredeti	0	129 269 005	0	0	93 069 005	0	0	0	14 700 000	21 500 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	229 258 175	0	0	167 845 213	0	0	0	45 995 142	15 417 820	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	185 828 286	0	0	134 964 432	0	0	0	36 995 142	13 868 712	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	0	18 000 000	0	0	12 500 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	18 000 000	0	0	12 500 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	10 968 535	0	0	9 604 047	0	0	0	1 364 488	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	180 382 000	0	0	180 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	161 686 290	2 580 000	301 860	158 804 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	126 047 915	2 580 000	301 860	123 166 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építéstügy	Eredeti	120 000	20 500 000	2 212 389	287 611	13 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	120 000	20 500 000	2 212 389	287 611	13 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	120 000	5 523 170	75 000	8 775	739 395	0	0	0	0	4 700 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1018-5018	Közbeszerzések	Eredeti	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	2 753 000	0	0	2 753 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- és községgazdálkodás	Eredeti	0	58 013 000	0	0	49 013 000	0	0	0	1 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	63 252 370	0	0	61 752 370	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	55 856 457	0	0	55 856 457	0	0	0	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	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szervezetek folyósított támogatás		
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	20 594 966	18 035 096	2 459 870	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	20 609 343	18 035 096	2 459 870	114 377	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	9 078 543	8 858 693	205 473	14 377	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások, támogatások	Eredeti	0	49 204 000	600 000	244 000	6 000 000	41 460 000	900 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	34 504 000	600 000	244 000	6 000 000	26 730 000	930 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	156 376	23 309 728	440 542	159 902	4 085 973	17 693 311	930 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	105 000 000	113 905 000	0	0	73 905 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	106 089 215	109 905 000	0	0	78 905 000	0	0	0	31 000 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	93 081 316	100 918 356	0	0	71 655 519	0	0	0	29 262 837	0	0	0	0
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	27 438 373	2 153 723 030	0	0	24 000 000	0	2 129 723 030	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	28 143 870	2 204 798 284	0	0	25 000 000	0	2 179 798 284	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	28 143 870	2 180 818 581	0	0	24 999 996	0	2 155 818 585	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	30 075 767	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	8 606 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	6 639 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	179 535 000	0	0	0	0	179 535 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	173 296 870	0	0	0	0	173 296 870	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	161 786 870	0	0	0	0	161 786 870	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1026-5026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	6 000 000	0	0	5 984 775	0	15 225	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	5 796 737	0	0	5 796 737	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	100 000	5 604 000	0	0	0	0	5 604 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	100 000	5 600 000	0	0	0	0	5 600 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	5 550 000	0	0	0	0	5 550 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	5 550 000	0	0	0	0	5 550 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	798 240	472 440	198 240	127 560	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	675 417	332 120	147 224	196 073	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	180 087	75 900	11 894	92 293	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	17 694 320	10 472 441	4 394 320	2 827 559	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	15 710 482	7 737 599	3 052 854	4 920 029	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	11 728 542	5 294 707	1 978 284	4 455 551	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kivitűtetések	Eredeti	0	12 808 268	8 995 089	2 537 588	1 275 591	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	6 808 268	4 337 264	1 486 408	791 346	0	193 250	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	6 109 097	3 771 342	1 353 159	791 346	0	193 250	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1032-5032	Minimaron	Eredeti	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	23 451 000	7 895 276	2 879 000	12 676 724	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 000 000	26 382 217	10 864 552	3 753 722	11 763 943	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	2 022 505	24 290 355	10 409 924	3 187 649	10 692 782	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	24 040 000	6 883 706	496 693	16 659 601	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	24 780 474	9 200 000	1 526 569	14 053 905	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	17 741 113	8 683 441	741 745	8 315 927	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	6 444 900	0	0	94 900	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	6 444 900	0	0	6 444 900	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	6 270 900	0	0	6 270 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	11 282 800	0	0	11 132 800	0	0	150 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	11 282 800	0	0	11 245 349	0	0	37 451	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	9 650 178	0	0	9 650 178	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	28 470 528	15 110 762	1 995 480	11 364 286	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	24 493 528	15 110 762	1 995 480	7 387 286	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	20 096 018	13 735 571	1 478 894	4 881 553	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	72 545 351	5 317 308	652 559	13 117 685	0	5 002 400	40 705 399	0	7 750 000	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	71 232 090	5 317 308	539 298	13 117 685	0	5 002 400	40 705 399	0	6 550 000	0	0	0
Önként vállalt	10382-50382	Pályázati általános tartalék	Eredeti	0	121 087 195	0	0	0	0	121 087 195	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

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
															0	0	0
Kötelező 1039-5039	Vis maior támogatás (viharkár)	Eredeti	38 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	30 675 237	3 405 000	0	0	3 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	30 675 237	3 405 000	0	0	3 405 000	0	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	0
		Mód.(XI.hó)	6 964 335	7 551 792	3 716 281	1 299 669	2 058 842	0	477 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	6 964 335	7 551 792	3 716 281	1 299 669	2 058 842	0	477 000	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	0
		Mód.(XI.hó)	1 742 406	2 318 097	1 370 000	575 691	372 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	1 742 406	2 318 097	1 370 000	575 691	372 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1108-5108	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	90 951 561	1 752 803	0	0	61 244	0	1 691 559	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	90 951 561	1 777 698	0	0	81 828	0	1 695 870	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1110-5110	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	0	472 480	0	0	91 480	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	0	472 480	0	0	91 480	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1114-5114	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	0	996 889	0	0	18 900	0	0	0	977 989	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	0	996 889	0	0	18 900	0	0	0	977 989	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1118-5118	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatabányai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	Eredeti	467 185 309	483 185 309	0	0	18 691 589	0	0	0	464 493 720	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	467 090 309	483 090 309	0	0	18 596 589	0	0	0	16 000 000	0	448 493 720	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	467 090 309	467 090 309	0	0	5 896 589	0	0	0	12 700 000	0	448 493 720	0	0	0	0
Önként vállalt 1121-5121	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	6 398 439	6 398 439	0	0	6 398 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	832 844	912 136	0	0	5 693	0	0	0	0	0	906 443	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	843 225	948 991	0	0	63 358	0	0	0	0	0	885 633	0	0	0	0
Önként vállalt 1122-5122	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	Eredeti	120 802	120 802	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	120 802	120 802	0	0	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	120 802	120 802	0	0	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1123-5123	TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	0	225 425	0	0	0	0	0	0	225 425	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	0	225 425	0	0	0	0	0	0	225 425	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1125-5125	Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	Eredeti	31 272 290	31 272 290	0	0	31 272 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	31 272 820	38 228 051	0	0	605 231	0	31 272 820	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	31 272 820	38 228 051	0	0	605 231	0	31 272 820	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1126-5126	Tatabányai Mór Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Eredeti	385 000	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	4 231 005	66 497 891	0	0	2 068 735	0	0	0	63 923 226	505 930	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	4 231 005	36 094 007	0	0	1 898 735	0	0	0	33 853 172	342 100	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1129-5129	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	0	1 215 500	0	0	0	0	0	0	1 215 500	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	0	1 215 500	0	0	0	0	0	0	1 215 500	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1130-5130	SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP-Baráti kapcsolatok két keréken - Tata és Szögnyén között	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	0	103 319	55 350	47 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	0	103 319	55 350	47 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1131-5131	TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	0	11 047 609	0	0	203 200	0	0	0	0	0	10 844 409	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	0	203 200	0	0	203 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1132-5132	Vasalt utak az ösmeradványok földjén	Eredeti	0	421 701	0	0	421 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	0	421 701	0	0	421 701	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	0	0
Önként vállalt 1133-5133	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	Eredeti	383 788 766	383 788 766	6 709 700	872 261	24 962 132	0	0	0	351 244 673	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	385 459 954	385 459 954	6 710 400	872 352	3 475 093	0	19 426 936	0	10 996 475	0	343 978 698	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	385 459 954	385 459 954	6 710 400	872 352	2 610 366	0	19 426 936	0	11 861 202	0	343 978 698	0	0	0	0
Önként vállalt 1134-5134	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	Eredeti	920 507 257	920 507 257	14 235 200	1 850 576	23 619 407	0	0	0	880 802 074	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	678 996 498	1 000 929 175	12 284 419	1 596 974	25 957 841	0	16 565 322	0	85 797 643	0	858 726 976	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	678 996 498	1 000 929 175	12 239 442	1 591 128	11 960 129	0	16 565 322	0	99 846 178	0	858 726 976	0	0	0	0
Önként vállalt 1135-5135	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	Eredeti	276 526 501	276 526 501	0	0	16 526 501	0	0	0	260 000 000	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	275 701 001	275 701 001	0	0	63 191 841	0	5 900 001	0	206 609 159	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	275 701 001	275 701 001	0	0	56 895 523	0	5 900 001	0	212 905 477	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt 1136-5136	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	Eredeti	493 785 000	493 785 000	0	0	50 625 280	0	0	0	443 159 720	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	501 645 500	501 645 500	6 600 000	858 000	1 561 280	0	36 195 000	0	31 369 000	0	425 062 220	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	501 645 500	502 501 895	6 869 819	893 076	11 447 280	0	36 195 000	0	22 034 500	0	425 062 220	0	0	0	0

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Önként vállalt	1137-5137	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	96 829 869	96 829 869	0	0	5 524 512	0	0	0	91 305 357	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	101 147 269	111 665 067	0	0	5 083 000	0	5 229 512	0	9 966 198	0	91 386 357	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	101 147 269	107 081 967	0	0	4 983 000	0	5 229 512	0	5 483 098	0	91 386 357	0	0	0	0
Önként vállalt	1138-5138	SKHU-1.2.1/B. Természetvédelem, a természetes élőhely megőrzése Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	920 000	0	0	420 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	920 000	0	0	420 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1140-5140	HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	302 387 361	305 887 361	0	0	56 183 108	0	0	0	249 704 253	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	2 806 000	0	0	2 806 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1141-5141	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	441 308 412	441 308 412	0	0	14 018 692	0	0	0	427 289 720	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	2 676 000	0	0	0	0	0	0	2 676 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1142-5142	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	93 933 100	94 033 100	68 738 283	4 382 200	19 089 657	0	0	0	1 822 960	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	17 916 749	17 916 749	2 398 150	298 350	15 220 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1143-5143	SKHU-240-2.4.2 Turisztikai desztinációk komplex fejlesztése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	3 865 000	0	0	3 175 000	0	0	0	690 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	3 865 000	0	0	3 175 000	0	0	0	690 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1144-5144	SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szögyéni nap Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	10 000 000	1 955 710	766 791	7 277 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	10 832 600	9 742 885	1 955 710	766 791	7 020 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			Eredeti	14 627 189 024	14 627 189 024	223 920 112	34 071 097	1 887 980 093	41 460 000	3 032 329 939	248 780 962	2 664 834 544	252 000 000	5 000 000	1 000 000	3 334 520 533	2 901 291 744	
			Mód.(XI.hó)	18 262 845 394	18 262 845 394	309 349 275	42 584 677	1 994 582 542	26 730 000	3 186 224 905	6 136 167	1 307 279 519	221 027 216	2 192 148 823	1 000 000	5 997 438 391	2 978 343 879	
			Mód.(II.hó)	15 179 977 703	15 179 977 703	205 342 492	30 827 655	1 316 899 837	17 693 311	3 133 853 392	0	586 078 335	159 404 930	2 179 783 604	0	4 701 681 355	2 848 412 792	
Kötelező összesen			Eredeti	6 305 466 937	3 769 788 140	43 312 389	3 513 611	1 133 529 110	41 460 000	2 130 623 030	0	159 350 000	252 000 000	5 000 000	0	1 000 000	0	
			Mód.(XI.hó)	6 444 674 102	3 787 416 649	39 896 439	3 590 003	1 165 016 516	26 730 000	2 180 728 284	0	144 934 121	220 521 286	5 000 000	0	1 000 000	0	
			Mód.(II.hó)	4 656 196 097	3 462 138 742	34 599 255	3 016 974	957 679 320	17 693 311	2 156 748 585	0	128 638 467	159 062 830	4 700 000	0	0	0	
Önként vállalt összesen			Eredeti	5 706 875 000	6 643 863 602	88 809 710	17 684 028	361 336 592	0	213 535 000	221 087 195	2 497 890 544	0	0	0	3 243 520 533	0	
			Mód.(XI.hó)	8 894 491 617	10 177 730 974	172 365 144	25 474 332	425 315 241	0	306 540 697	0	1 154 561 398	505 930	2 187 148 823	0	5 905 819 409	0	
			Mód.(II.hó)	7 564 503 568	7 927 322 089	91 462 038	15 841 422	286 109 829	0	295 015 783	0	452 404 940	342 100	2 175 083 604	0	4 611 062 373	0	
Államigazgatás összesen			Eredeti	2 614 847 087	4 213 537 282	91 798 013	12 873 458	393 114 391	0	688 171 909	27 693 767	7 594 000	0	1 000 000	90 000 000	2 901 291 744		
			Mód.(XI.hó)	2 923 679 675	4 297 697 771	97 087 692	13 520 342	404 250 785	0	698 955 924	6 136 167	7 784 000	0	0	1 000 000	90 618 982	2 978 343 879	
			Mód.(II.hó)	2 959 278 038	3 790 516 872	79 281 199	11 969 259	73 110 688	0	682 089 024	0	5 034 928	0	0	0	90 618 982	2 848 412 792	

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

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok		
Tatai székhely																
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	1 016 353 953	690 702 474	471 236 601	68 160 447	136 923 526	0	0	0	11 381 900	3 000 000	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 020 104 265	689 870 697	468 718 371	68 510 435	136 703 150	0	0	0	15 938 741	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	954 726 443	627 032 875	444 183 549	61 010 435	113 753 150	0	0	0	8 085 741	0	0	0	
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	86 940 214	76 513 464	10 426 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	87 115 199	76 513 464	10 426 750	174 985	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	92 275 199	81 363 464	10 736 750	174 985	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	5 100 000	18 395 005	15 551 968	2 129 257	713 780	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	5 100 000	18 684 853	15 841 816	2 129 257	713 780	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	5 100 000	8 624 853	6 781 816	1 129 257	713 780	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200 000	54 095 340	35 721 540	4 943 800	13 080 000	0	0	0	350 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	200 000	52 385 408	35 173 898	4 416 510	12 445 000	0	0	0	350 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	200 000	38 188 908	23 173 898	3 016 510	11 648 500	0	0	0	350 000	0	0	0	
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	
			Mód.(XI.hó)	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
			Mód.(II.hó)	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	167 125 920	146 837 097	20 288 823	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	170 812 509	150 287 697	20 288 823	71 000	0	0	0	164 989	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	187 909 009	165 687 697	21 938 823	117 500	0	0	0	164 989	0	0	0	
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	3 000 000	4 480 000	0	0	4 480 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	4 007 980	4 927 980	0	0	4 827 450	0	0	0	100 530	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	4 327 980	4 927 980	0	0	4 827 450	0	0	0	100 530	0	0	0	
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	275 000	970 000	0	0	670 000	0	0	0	300 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	390 120	1 585 120	115 120	0	670 000	0	0	0	800 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	610 120	1 585 120	165 120	0	620 000	0	0	0	800 000	0	0	0	
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	230 000	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	230 000	1 316 980	556 880	53 820	699 300	0	0	0	6 980	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	230 000	1 316 980	556 880	53 820	699 300	0	0	0	6 980	0	0	0	
Önként vállalt	1211-5211	EFOP 1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	12216-52216	Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Tata	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	13 773 596	15 907 215	11 802 527	1 591 930	1 455 276	0	84 021	0	973 461	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	13 773 596	15 907 215	11 802 527	1 591 930	1 455 276	0	84 021	0	973 461	0	0	0	
Tatai székhely összesen			Eredeti	1 025 858 953	1 025 858 953	745 860 670	105 949 077	157 817 306	0	0	0	12 031 900	3 000 000	1 200 000	0	
			Mód.(XI.hó)	1 059 052 251	1 059 052 251	759 009 773	107 417 525	157 759 941	0	15 330 311	0	18 334 701	0	1 200 000	0	
			Mód.(II.hó)	994 214 429	994 214 429	733 714 951	99 477 525	134 009 941	0	15 330 311	0	10 481 701	0	1 200 000	0	
Dunaalmási kirendeltség																
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	53 257 170	53 257 170	42 269 000	5 780 870	4 707 300	0	0	0	500 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	59 554 064	59 510 863	45 023 107	6 138 903	4 707 300	0	3 141 553	0	500 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	59 554 064	59 510 863	45 023 107	6 138 903	4 707 300	0	3 141 553	0	500 000	0	0	0	
Államigazgatás	1306-5306	Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Dunaalmás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 164 796	1 207 997	864 327	125 147	218 523	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 164 796	1 207 997	864 327	125 147	218 523	0	0	0	0	0	0	0	
Dunaalmási kirendeltség összesen			Eredeti	53 257 170	53 257 170	42 269 000	5 780 870	4 707 300	0	0	0	500 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	60 718 860	60 718 860	45 887 434	6 264 050	4 925 823	0	3 141 553	0	500 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	60 718 860	60 718 860	45 887 434	6 264 050	4 925 823	0	3 141 553	0	500 000	0	0	0	

Dunszentmiklósi kirendeltség															
Államigazgatás	1401-5401	Dunaszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	24 709 000	24 709 000	20 983 000	2 861 000	865 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	27 284 030	27 253 753	21 333 000	2 916 560	1 215 000	0	1 789 193	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	27 524 030	27 493 753	21 333 000	2 943 560	1 428 000	0	1 789 193	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1406-5406	Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Dunaszentmiklós	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 028 077	1 058 354	789 665	110 438	158 251	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 028 077	1 058 354	789 665	110 438	158 251	0	0	0	0	0	0	
Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen			Eredeti	24 709 000	24 709 000	20 983 000	2 861 000	865 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	28 312 107	28 312 107	22 122 665	3 026 998	1 373 251	0	1 789 193	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	28 552 107	28 552 107	22 122 665	3 053 998	1 586 251	0	1 789 193	0	0	0	0	
Neszmélyi kirendeltség															
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	50 317 995	50 317 995	43 132 820	5 858 175	1 327 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	58 841 810	58 841 810	45 060 068	6 108 717	1 556 098	0	6 116 927	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	60 919 613	60 919 613	46 865 739	6 540 378	1 396 569	0	6 116 927	0	0	0	0	
Államigazgatás	1506-5506	Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Neszmély	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 048 738	1 048 738	846 095	125 147	77 496	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 048 738	1 048 738	846 095	125 147	77 496	0	0	0	0	0	0	
Neszmélyi kirendeltség összesen			Eredeti	50 317 995	50 317 995	43 132 820	5 858 175	1 327 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	59 890 548	59 890 548	45 906 163	6 233 864	1 633 594	0	6 116 927	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	61 968 351	61 968 351	47 711 834	6 665 525	1 474 065	0	6 116 927	0	0	0	0	
Kirendeltségek összesen			Eredeti	128 284 165	128 284 165	106 384 820	14 500 045	6 899 300	0	0	0	500 000	0	0	
			Mód.(XI.hó)	148 921 515	148 921 515	113 916 262	15 524 912	7 932 668	0	11 047 673	0	500 000	0	0	
			Mód.(II.hó)	151 239 318	151 239 318	115 721 933	15 983 573	7 986 139	0	11 047 673	0	500 000	0	0	
Közös Hivatal összesen			Eredeti	1 154 143 118	1 154 143 118	852 245 490	120 449 122	164 716 606	0	0	0	12 531 900	3 000 000	1 200 000	
			Mód.(XI.hó)	1 207 973 766	1 207 973 766	872 926 035	122 942 437	165 692 609	0	26 377 984	0	18 834 701	0	1 200 000	
			Mód.(II.hó)	1 145 453 747	1 145 453 747	849 436 884	115 461 098	141 996 080	0	26 377 984	0	10 981 701	0	1 200 000	
Kötelező összesen			Eredeti	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	
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt összesen			Eredeti	4 405 000	62 695 340	35 721 540	4 943 800	20 180 000	0	0	0	650 000	0	1 200 000	
			Mód.(XI.hó)	20 074 390	76 661 778	35 845 898	4 470 330	18 641 750	0	15 246 290	0	1 257 510	0	1 200 000	
			Mód.(II.hó)	20 614 390	62 465 278	23 895 898	3 070 330	17 795 250	0	15 246 290	0	1 257 510	0	1 200 000	
Államigazgatás összesen			Eredeti	1 149 738 118	1 091 447 778	816 523 950	115 505 322	144 536 606	0	0	0	11 881 900	3 000 000	0	
			Mód.(XI.hó)	1 187 899 376	1 131 311 988	837 080 137	118 472 107	147 050 859	0	11 131 694	0	17 577 191	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 124 839 357	1 082 988 469	825 540 986	112 390 768	124 200 830	0	11 131 694	0	9 724 191	0	0	

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

Megnevezés	Feladat jellege	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	Működési bevételek							Átvett pénzeszköz működési célra	Saját bevételek összesen	Előző évi maradvány	Finanszírozás	Bevételek összesen	
			Készlet-értékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat-bevétel, árfolyamnyereség	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek						
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	4 009 800	1 083 996	0	5 000	0	5 098 796	0	108 433 735	113 532 531
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	4 009 800	1 683 996	0	257 350	0	5 951 146	270 011	121 266 153	127 487 310
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	3 310 009	1 553 996	49 926	332 215	0	5 246 146	270 011	114 966 153	120 482 310
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	2 164 800	584 496	0	5 000	0	2 754 296	0	126 389 447	129 143 743
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	2 164 800	584 496	0	5 000	0	2 754 296	93 588	133 690 697	136 538 581
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	1 721 986	476 496	42 814	5 000	0	2 246 296	93 588	125 690 697	128 030 581
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	6 174 600	1 668 492	0	10 000	0	7 853 092	0	234 823 182	242 676 274
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	6 174 600	2 268 492	0	262 350	0	8 705 442	363 599	254 956 850	264 025 891
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	5 031 995	2 030 492	92 740	337 215	0	7 492 442	363 599	240 656 850	248 512 891
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	2 779 800	750 546	0	5 000	0	3 535 346	0	192 464 746	196 000 092
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	2 779 800	1 109 546	31 042	271 420	0	4 191 808	79 984	206 971 522	211 243 314
		Mód.(II.hó)	300 000	0	0	0	2 542 610	1 109 546	47 519	274 639	0	4 274 314	79 984	195 971 522	200 325 820
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	251 535	67 914	0	0	0	319 449	0	24 206 894	24 526 343
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	251 535	67 914	0	0	0	319 449	0	19 564 731	19 884 180
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	6 425	1 735	0	62 810	0	70 970	0	18 827 745	18 898 715
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	3 031 335	818 460	0	5 000	0	3 854 795	0	216 671 640	220 526 435
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	3 031 335	1 177 460	31 042	271 420	0	4 511 257	79 984	226 536 253	231 127 494
		Mód.(II.hó)	300 000	0	0	0	2 549 035	1 111 281	47 519	337 449	0	4 345 284	79 984	214 799 267	219 224 535
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	5 485 800	1 481 166	0	50 000	0	7 016 966	0	122 308 859	129 325 825
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	5 485 800	1 481 166	0	50 000	0	7 016 966	76 526	149 420 868	156 514 360
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	5 085 800	1 413 166	57 065	10 000	0	6 566 031	76 526	135 546 868	142 189 425
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	270 600	73 062	0	0	0	343 662	0	27 182 357	27 526 019
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	270 600	73 062	0	0	0	343 662	0	31 865 960	32 209 622
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	270 600	73 062	0	0	0	343 662	0	32 839 960	33 183 622
Tatai Geszti Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	5 756 400	1 554 228	0	50 000	0	7 360 628	0	149 491 216	156 851 844
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	5 756 400	1 554 228	0	50 000	0	7 360 628	76 526	181 286 828	188 723 982
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	5 356 400	1 486 228	57 065	10 000	0	6 909 693	76 526	168 386 828	175 373 047
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	2 125 500	1 150 000	3 886 800	1 936 521	0	10 000	0	9 108 821	0	191 193 710	200 302 531
		Mód.(XI.hó)	0	0	2 125 500	3 718 000	3 886 800	3 018 521	60 000	10 000	0	12 818 821	110 128	218 702 050	231 630 999
		Mód.(II.hó)	0	0	2 480 133	4 046 115	3 854 162	3 121 521	71 890	10 000	0	13 583 821	110 128	210 202 050	223 895 999
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	0	0	1 101 310	37 439 335	16 864 500	17 528 389	0	20 000	0	72 953 534	0	341 181 221	414 134 755
		Mód.(XI.hó)	0	0	38 540 645	0	18 864 500	18 949 389	234 000	20 000	151 000	76 759 534	514 250	364 619 686	441 893 470
		Mód.(II.hó)	0	0	66 366 645	0	19 736 500	24 936 389	286 000	240 000	151 000	111 716 534	514 250	353 119 686	465 350 470
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	669 940	0	3 202 580	506 581	0	0	0	4 379 101	0	85 516 709	89 895 810
		Mód.(XI.hó)	0	0	669 940	0	6 202 580	506 581	0	0	0	7 379 101	0	90 292 139	97 671 240
		Mód.(II.hó)	0	0	278 740	0	7 706 580	529 781	0	0	0	8 515 101	0	86 792 139	95 307 240
Csillagsziget Bölcsőde összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	1 771 250	37 439 335	20 067 080	18 034 970	0	20 000	0	77 332 635	0	426 697 930	504 030 565
		Mód.(XI.hó)	0	0	39 210 585	0	25 067 080	19 455 970	234 000	20 000	151 000	84 138 635	514 250	454 911 825	539 564 710
		Mód.(II.hó)	0	0	66 645 385	0	27 443 080	25 466 170	286 000	240 000	151 000	120 231 635	514 250	439 911 825	560 657 710
Vaszary János Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	40 999 770	20 421 938	0	0	0	61 421 708	0	61 445 501	122 867 209
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	40 999 770	20 421 938	0	0	0	61 421 708	0	67 973 446	129 395 154
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	42 464 770	26 913 938	0	0	0	69 378 708	0	65 205 446	134 584 154

Megnevezés	Feladat jellege	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	Működési bevételek							Átvett pénzeszköz működési célra	Saját bevételek összesen	Előző évi maradvány	Finanszírozás	Bevételek összesen	
			Készlet-értékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat-bevétel, árfolyamnyereség	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek						
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	23 248 386	12 420 064	0	0	0	35 668 450	0	24 713 360	60 381 810
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	23 248 386	12 420 064	0	0	0	35 668 450	0	24 713 360	60 381 810
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	25 069 386	15 834 064	0	0	0	40 903 450	0	27 068 360	67 971 810
Vaszary János Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	64 248 156	32 842 002	0	0	0	97 090 158	0	86 158 861	183 249 019
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	64 248 156	32 842 002	0	0	0	97 090 158	0	92 686 806	189 776 964
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	67 534 156	42 748 002	0	0	0	110 282 158	0	92 273 806	202 555 964
Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	42 504 831	23 138 304	0	0	0	65 643 135	0	53 934 032	119 577 167
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	42 504 831	23 138 304	0	0	0	65 643 135	0	58 956 177	124 599 312
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	42 545 831	27 251 304	0	0	0	69 797 135	0	55 692 177	125 489 312
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	17 165 360	9 918 647	0	0	0	27 084 007	0	20 079 852	47 163 859
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	17 165 360	9 918 647	0	0	0	27 084 007	0	20 079 852	47 163 859
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	18 502 360	11 664 647	0	0	0	30 167 007	0	20 492 852	50 659 859
Kőkúti Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	59 670 191	33 056 951	0	0	0	92 727 142	0	74 013 884	166 741 026
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	59 670 191	33 056 951	0	0	0	92 727 142	0	79 036 029	171 763 171
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	61 048 191	38 915 951	0	0	0	99 964 142	0	76 185 029	176 149 171
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	11 506 362	9 495 718	0	0	0	21 002 080	0	32 366 360	53 368 440
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	11 506 362	9 495 718	0	0	0	21 002 080	0	32 366 360	53 368 440
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	13 333 362	8 335 718	0	0	0	21 669 080	0	41 589 259	63 258 339
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakköznevelési, Szakköznevelési és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	8 423 500	3 750 345	0	0	0	12 173 845	0	12 199 752	24 373 597
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	8 423 500	3 750 345	0	0	0	12 173 845	0	4 679 354	16 853 199
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	8 423 500	3 750 345	0	0	0	12 173 845	0	4 679 354	16 853 199
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	21 959 307	15 047 013	0	0	0	37 006 320	0	35 983 392	72 989 712
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	21 959 307	15 047 013	0	0	0	37 006 320	0	35 983 392	72 989 712
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	21 959 307	15 047 013	0	0	0	37 006 320	0	35 983 392	72 989 712
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 100	800 100
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 530	799 530
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 441 329	2 441 329
	Önként vállalt	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	98 815 950	98 825 950
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	660 000	10 000	0	670 000	7 777 260	94 315 950	102 763 210
		Mód.(II.hó)	278 410	0	0	0	0	0	1 729 000	22 000	0	2 029 410	7 777 260	87 674 151	97 480 821
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN	Eredeti	0	0	0	0	165 807 516	94 192 029	0	10 000	0	260 009 545	0	340 338 299	600 347 844	
	Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	165 807 516	94 192 029	660 000	10 000	0	260 669 545	7 777 260	339 867 421	608 314 226	
	Mód.(II.hó)	278 410	0	0	0	172 298 516	108 797 029	1 729 000	22 000	0	283 124 955	7 777 260	340 826 320	631 728 535	
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	0	6 000 000	90 000 000	2 000 000	0	26 460 000	20 000 000	50 000	0	144 510 000	87 715 000	273 646 118	505 871 118
		Mód.(XI.hó)	12 193 500	6 000 000	90 000 000	2 000 000	0	26 460 000	20 000 000	50 000	500 000	157 203 500	279 819 563	243 646 118	680 669 181
		Mód.(II.hó)	16 768 250	6 345 687	64 827 306	2 170 970	0	20 301 000	15 356 424	4 561 093	1 188 398	131 519 128	279 819 563	243 646 118	654 984 809
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	122 373 000	0	0	2 484 000	0	0	0	10 000	0	124 867 000	0	6 075 696	130 942 696
		Mód.(XI.hó)	137 230 000	0	150 000	2 484 000	0	0	300 000	10 000	0	140 174 000	58 100	8 055 696	148 287 796
		Mód.(II.hó)	136 955 400	0	4 072 005	0	0	0	425 828	10 000	0	141 463 233	58 100	6 755 696	148 277 029
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	122 373 000	6 000 000	93 896 750	43 073 335	204 723 731	144 664 700	20 000 000	165 000	0	634 896 516	87 715 000	1 838 937 791	2 561 549 307
		Mód.(XI.hó)	149 423 500	6 000 000	131 486 085	8 202 000	209 723 731	148 126 700	21 285 042	683 770	651 000	675 581 828	288 799 410	1 927 963 041	2 892 344 279
		Mód.(II.hó)	154 302 060	6 345 687	138 024 829	6 217 085	216 533 188	162 313 721	18 066 466	5 527 757	1 339 398	708 670 191	288 799 410	1 865 184 954	2 862 654 555
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező	Eredeti	122 373 000	6 000 000	93 896 750	43 073 335	204 723 731	144 664 700	20 000 000	155 000	0	634 886 516	87 715 000	1 740 121 841	2 462 723 357
		Mód.(XI.hó)	149 423 500	6 000 000	131 486 085	8 202 000	209 723 731	148 126 700	20 625 042	673 770	651 000	674 911 828	281 022 150	1 833 647 091	2 789 581 069
		Mód.(II.hó)	154 023 650	6 345 687	138 024 829	6 217 085	216 533 188	162 313 721	16 337 466	5 505 757	1 339 398	706 640 781	281 022 150	1 777 510 803	2 765 173 734
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	98 815 950	98 825 950
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	660 000	10 000	0	670 000	7 777 260	94 315 950	102 763 210
		Mód.(II.hó)	278 410	0	0	0	0	0	1 729 000	22 000	0	2 029 410	7 777 260	87 674 151	97 480 821

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 491 390 544	1 113 818 548	411 699 541
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	0	249 704 253	0
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	0	6 350 000	6 350 000
SKHU-1.2.1/B - Természetvédelem, a természetes élőhely megőrzése Tatán	0	500 000	500 000
SKHU-240-2.4.2 Turisztikai desztinációk komplex fejlesztése	0	690 000	690 000
Tatai Mórnicz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	385 000	63 923 226	33 853 172
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	0	381 000	381 000
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	0	977 989	977 989
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	0	225 425	225 425
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	0	1 215 500	1 215 500
TOP PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	91 305 357	9 966 198	5 483 098
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	260 000 000	206 609 159	212 905 477
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	880 802 074	85 797 643	99 846 178
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	351 244 673	10 996 475	11 861 202
TOP PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	0	1 822 960	0
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	464 493 720	16 000 000	12 700 000
TOP PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	443 159 720	31 369 000	22 034 500
TOP PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán	0	427 289 720	2 676 000
Egyéb 2024. évi igények	173 444 000	193 460 971	174 378 794
1 db DA-D 50 m típusú hang és fényjelzéses kézi vízszintmérő beszerzése	0	192 405	192 405
Agostyáni kerékpárút áteresztő építése	10 000 000	0	0
Agostyáni utca 1-3. ingatlan vételár (általános tartalék)	0	32 700 000	32 700 000
Betlehemi jászol megvásárlása (általános tartalék)	0	6 811 000	6 811 000
Cseke-tó gát közvilágítási hálózat tervezése, geodézia	1 500 000	0	0
Csillagsziget Bölcsődéhez elektromos autótöltő kiépítése	1 300 000	1 300 000	1 200 813
Emléktábla kialakítása Angolpark Erzsébet királyné téri, valamint a Hattyúliget utcai bejáratához	0	304 800	304 800
Fekete u. - Arany J. u. - Fazekas u. csomópont közvilágítás fejlesztése	5 200 000	5 705 688	5 705 688
Festmények vásárlása (11 db általános tartalékból)	0	1 108 000	1 108 000
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350 000	0	0
Fényesi kerékpárút melletti közvilágítási hálózat összekötés, katonai kollégiumtól Fényesi bejáráig (tervezés)	1 500 000	0	0
Forgalmirend módosítások, előzetes szakvizsgálatok, melyek építési beruházásokhoz kapcsolódnak	5 000 000	5 852 950	5 852 950
Informatikai eszközbeszerzés a város honlapjának biztonságos üzemeltetéséhez	0	190 000	189 852
Informatikai és egyéb eszközök beszerzése (kommunikációs feladatok)	150 000	37 451	0
Ingatlan-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás	15 000 000	15 000 000	14 439 045
Inkubátorházba 2 db 240 literes hulladékátroló beszerzése	0	34 925	34 925
Határ utca (vízelvezetés, járda, út) építése	10 000 000	0	0
Játszóterek bekerítése	3 500 000	3 500 000	1 117 600
Játszóterekre információs táblák kihelyezése (jogszabályi kötelezettség)	500 000	500 000	246 888
Judit utca burkolatának tervezése	0	1 000 000	0
Kakas utcai járdaépítés (áthúzódó 2023. évről)	3 000 000	2 552 065	2 552 065
Kazincbarcikai utca 2 E-F közvilágítás kiépítése	6 500 000	6 498 446	6 498 446
Kálvária u. - Fazekas u. küszöb kiépítése	0	29 661 503	29 661 503
Kálvária utca - Fazekas utca csomópont kialakításához közvilágítási fejlesztés	0	12 834 320	12 834 320
Kálvária utca közvilágítás kiépítése	0	9 000 000	0
Kávéfőző vásárlás a Tatai mentőállomás részére (általános tartalék)	0	86 399	86 399
Képviselői notebook számítógép az új képviselő testület tagjainak (12 db)	6 594 000	6 594 000	4 845 076
Mikóvinyi-Bajcsy körforgalom tervezése, engedélyeztetése	6 350 000	6 350 000	6 350 000
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (diszterem 2 db)	1 000 000	1 000 000	0
Nagy János síremlékének elkészítése	0	1 785 620	1 785 620
Napvitorla beszerzése játszóterekre	1 500 000	1 500 000	0
Naszályi út árokrendezés II. ütem	15 000 000	14 471 646	14 471 646
Parkolóépítések	15 000 000	0	0
Parkolómegváltásból származó kötelező parkolóépítések	2 000 000	0	0
Petőfi szobor állítása a Tópart utcán	0	1 547 114	1 547 114
Sportpályához vezető út közvilágítás tervezése, kivitelezése	0	11 956 688	11 956 688
Tata-Agostyán közötti kerékpárúthoz korlát építése	0	1 333 500	1 333 500
Tavaszi utca csapadéksatorna építése II. ütem	5 500 000	5 460 883	5 460 883
Új utcanevtáblák kihelyezése (tervezés, gyártás, kivitelezés)	1 500 000	1 500 000	0
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás I. ütem kivitelezése	40 000 000	0	0
V. dűlő 15307/7 és 15307/12 hrsz. vízelvezetés tervezés és kivitelezés	5 000 000	5 091 568	5 091 568
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása, kamerarendszer telepítése	4 500 000	0	0
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	2 664 834 544	1 307 279 519	586 078 335
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Tatai székhely	12 031 900	18 334 701	10 481 701
Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatáshoz eszközbeszerzés	1 270 000	1 270 000	0
Balatonfüredi üdülőben ágyak cseréje (3 db)	300 000	0	0
Balatonfüredi üdülőbe kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	300 000	300 000
Balatonfüredi üdülőbe nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése		500 000	500 000
Balatonvilágosi üdülőbe kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	100 530	100 530
Fényes-fürdő üdülőbe kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		6 980	6 980

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	200 000	200 000	200 000
Gépjármű beszerzése	0	1 200 000	1 200 000
Informatikai eszközök beszerzése (5 db Microsoft Windows 11 Pro 64-bit, 5 db Microsoft Office 2021 Home & Business, 20 db alaplap, processzor, memória, SSD, 3 db 27" monitor, hálózati eszközök: switch, extender, telefonok, wifi hálózat kiépítése, e-személyi kártyaolvasó)	5 211 900	8 082 781	5 542 781
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor, egyéb)	2 000 000	1 993 020	850 020
Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás választásokhoz	0	973 461	973 461
Közterületfelügyelet részére 1 db új mobiltelefon beszerzése	150 000	150 000	150 000
Mobiltelefonok beszerzése	0	657 929	657 929
Új beléptetőrendszer	2 900 000	2 900 000	0
Dunaalmási Kirendeltség	500 000	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	12 531 900	18 834 701	10 981 701
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
Intézmények Gazdasági Hivatala	0	1 274 948	1 152 840
Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	1 274 948	1 152 840
Kuny Domokos Múzeum	42 500 000	88 908 766	74 895 369
Deák Ferenc utcai raktár napelem telepítés	0	6 250 500	6 250 500
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében (GÉNIUSZ kiállítás) pályázat eszközbeszerzése	0	18 900 000	18 959 800
Informatikai eszközök beszerzése és új, akadálymentesített honlap fejlesztése (2018. évi LXXV tv. előírása alapján)	6 000 000	6 000 000	4 064 000
Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	5 927 584	5 463 809
Német Nemzetiségi Múzeum malomkerék	15 000 000	15 000 000	10 086 100
Német Nemzetiségi Múzeum mellvédő és előtető építése	0	13 927 124	13 927 124
Német Nemzetiségi Múzeum napelem telepítés	0	1 284 586	1 284 586
Német Nemzetiségi Múzeum fűtés	12 000 000	12 918 972	4 885 624
NKA pályázat: Állományvédelmi restaurátor eszközök beszerzésére	1 200 000	1 200 000	769 410
NKA pályázat: "Igyekeztek a város jólétére" időszaki kiállítás berendezése	800 000	0	0
Tatai vonatkozású műtárgyak költségvetési maradvány terhére	7 500 000	7 500 000	4 122 015
NTAK adatszolgáltatás, NAV adatszolgáltatás, készletnyilvántartás rendszer kialakítása, szoftver, eszközök beszerzése			3 414 014
Német Nemzetiségi Múzeum vizesblokk előkészítő munkái			343 061
Kamerarendszer és riasztórendszer kiegészítése Váralja utca irodák			196 215
Kamerarendszer és riasztórendszer kiépítése Hősök tere, Zsinagóga			429 111
Lowles család hagyatékának megvásárlása NKA pályázatból			700 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	120 128	120 128
Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	120 128	120 128
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	0	2 159 250	3 992 250
Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	1 259 250	3 092 250
Multiszenzoros szoba kialakítása (Kulturális és oktatási Alap)	0	900 000	900 000
Tatai Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	0	552 000	569 500
Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	264 600	282 100
Öltözőszekrények beszerzése létszámnövekedés miatt	0	287 400	287 400
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	58 100	101 100
Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	58 100	101 100
Tatai Geszti Óvoda	0	108 276	2 784 276
Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	108 276	96 803
Villámvédelmi rendszer kialakítása	0		2 687 473
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	0	93 000	1 705 000
Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	93 000	93 000
Villámvédelmi rendszer kialakítása	0	0	1 612 000
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	270 011	96 952
Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	270 011	96 952
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	0	884 588	1 116 588
2 db homokozó építése	0	810 193	1 042 193
Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	74 395	74 395
Tatai Kincseskert Óvoda	0	79 984	71 538
Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	79 984	71 538
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	42 500 000	94 509 051	86 605 541
TATA VÁROS ÖSSZESEN	2 719 866 444	1 420 623 271	683 665 577

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	0	505 930	342 100
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020.(X.30.) Korm. hat.	0	505 930	342 100
Egyéb 2024. évi igények	252 000 000	220 521 286	159 062 830
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	2 000 000	0	0
Ady E. u. - Egység u. közötti átjáró (3058/11. hrsz.) közvilágítás korszerűsítése, tervezés és kivitelezés	6 500 000	1 955 540	1 955 540
Bartók Béla Óvoda fűtési rendszerének felújítása	12 000 000	12 000 000	317 500
Budapest, Daróczi u. 25. ingatlan felújítása	0	8 813 800	9 169 400
Deák Ferenc utca alsó szakasz zárt csatorna kiváltása	5 000 000	0	0
Dobroszláv utcai parkoló közvilágításának felújítása	0	4 500 000	4 208 209
Edzőtábori kút felújítása (szerződés alapján)	8 000 000	7 201 400	7 201 400
Fürdő Utcai Óvoda csapadékvíz elvezetésének tervezése, kivitelezése I. ütem	8 000 000	8 000 000	0
Hagyományos lámpatestek korszerűsítése LED-re a város területén	10 000 000	8 500 000	7 242 683
Hidak felújítása (Berta-malmi híd, Cifra-malmi híd, Bartók Béla u., Alkotmány u.)	10 000 000	0	0
Járdafelújítások (Május 1. út, Keszthelyi u., Oroszlányi u., Fellner u., Dadi út, Arany János u.)	10 000 000	0	0
Kocsi úti köztemető, ravatalozó felújítása	15 000 000	15 000 000	0
Kossuth tér dísz- és közvilágítási hálózat fejlesztése	5 000 000	462 280	462 280
Malom-patak, Erzsébet királyné tér felújítása, helyreállítása	0	6 212 846	6 212 846
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág utca, Mária utca, Nyírfa utca, Tulipán utca, Balogh F. utca, Határ utca, Újhegyi út, Fűzfa u.)	10 000 000	0	0
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	40 000 000	55 133 803	34 288 518
Önkormányzati bérlakások felújítása	40 000 000	31 000 000	29 262 837
Rendház tető felújítása	3 000 000	3 000 000	0
Útfelújítás (Hollósi utca, Nagykert u, Kiss Ernő u, Juharfa u szélesítése, tavaszi nagy felületű kátyúzások Dadi út lejtős szakasza, Kálvária u.)	35 000 000	0	0
Útfelújítás (Kálvária utca, Fényes fasor, Váralja utca)		58 741 617	58 741 617
Útfelújítások mart aszfalttal (Mária utca, Bánhidai út a lakók támogatásával)	25 000 000	0	0
Várarok mellvédfal felújítása	7 500 000	0	0
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	252 000 000	221 027 216	159 404 930
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Tatai székhely	3 000 000	0	0
LYS-700 gépkocsi motorfelújítása	1 500 000	0	0
NWC-720 gépkocsi motorfelújítása	1 500 000	0	0
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	3 000 000	0	0
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
-			
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	0	0	0
TATA VÁROS ÖSSZESEN	255 000 000	221 027 216	159 404 930

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2024. 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	1 500 000	100 000	0
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	60 000	30 000	0
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400 000	1 900 000	1 314 000
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	5 000 000	2 500 000	2 396 500
Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	12 000 000	7 398 000
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	1 500 000	700 000	401 040
Vis major támogatás	3 000 000	500 000	0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	26 460 000	17 730 000	11 509 540
Köztemetés	3 000 000	3 000 000	569 771
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	12 000 000	6 000 000	5 614 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	15 000 000	9 000 000	6 183 771
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	41 460 000	26 730 000	17 693 311

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 032 329 939	3 186 224 905	3 133 853 392
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909	698 955 924	682 089 024
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000 000	20 784 015	3 917 115
Szolidaritási hozzájárulás	678 171 909	678 171 909	678 171 909
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	2 329 158 030	2 487 268 981	2 451 764 368
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	969 251 206	1 158 206 952	1 148 988 066
Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő)	900 000	930 000	930 000
Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	0	477 000	477 000
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása c. pályázat fel nem használt támogatásának visszafizetése	0	120 802	120 802
KEM Rendőr-főkapitányság Tatai Rendőrkapitányság támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása- Interreg c. pályázat fel nem használt támogatásának visszafizetése	0	1 691 559	1 695 870
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat c. pályázat fel nem használt támogatásának visszafizetése	0	31 272 820	31 272 820
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás, önkormányzati támogatás, önkormányzati alapokból kapott támogatás)	966 351 206	1 038 398 000	1 029 174 803
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán c. pályázat támogatási előlegének visszafizetése*	0	5 229 512	5 229 512
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem c. pályázat szerződésének módosítása miatti visszafizetés	0	5 900 001	5 900 001
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem c. pályázat támogatási előlegének visszafizetése*	0	16 565 322	16 565 322
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem c. pályázat támogatási előlegének visszafizetése*	0	19 426 936	19 426 936
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán c. pályázat támogatási előlegének visszafizetése*	0	36 195 000	36 195 000
TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium támogatása (Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalapról 240 000 Ft, Oktatási és Kulturális Alapról 200 000 Ft)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	1 359 906 824	1 329 062 029	1 302 776 302
Agostyánért Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	500 000	500 000	0
Alkmaars Uitwisselings Comité részére nyújtott támogatás a Barokk Fesztiválra a La Sfera Armoniosa együttes vendégszereplésének szervezéséhez	0	873 070	873 070
Állatvédő Egyesület támogatása	1 000 000	0	0
Concerto Kft. - nemzetközi mesterkurzus mesterkurzus támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Concerto Kft. - Tatai Barokk fesztivál megrendezésének támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egészségügyi alapellátás támogatása (5 fogászati körzet)	1 575 000	1 575 000	1 575 000
Egészségügyi alapellátás támogatása (házi orvosi körzetek)	3 250 000	3 250 000	3 250 000
Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	7 000 000	5 604 000	5 600 000
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	400 000	700 000	700 000
Juniorka Alapítvány gyermekétkeztetés támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása - köznevelési és közhasznúsági szerződés alapján, általános tartalékból 2 000 000 Ft	15 000 000	21 000 000	21 000 000
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási és közhasznúsági szerződés alapján, általános tartalékból 1 000 000 Ft	7 000 000	10 000 000	10 000 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola fürkész program támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kenderke Néptáncgyeület Sokadalom megrendezése	3 385 000	3 385 000	3 385 000
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége részére Tatai Passiójáték tévéfelvétel költségeihez nyújtott támogatás (általános tartalék)	0	152 400	152 400
Kocsi Tűzoltó Egyesület mentő-tűzvédelmi feladatainak támogatása (általános tartalék)	0	1 000 000	1 000 000
Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség támogatása (általános tartalék)	0	100 000	100 000
Komárom-Esztergom Vármegyei Ifjú Fizikus Verseny támogatása (általános tartalék)	0	250 000	250 000
Köküti Sasok DSE támogatása	1 000 000	0	0
Környezetvédelmi Alap	6 000 000	15 225	0
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevitelével	136 000 000	136 000 000	121 243 498
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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Magyar Vöröskereszt tatai szervezete	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Magary Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100 000	0	0
Oktatási és Kulturális Alap	6 000 000	5 550 000	5 550 000
Óvodák mellett működő alapítványok támogatása (úszásoktatás)	10 000 000	3 688 800	1 688 800
Peron Music Alapítvány Könnyűzenei tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Pötörke Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj program	150 000	150 000	140 000
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	300 000	300 000	300 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
TAC működési támogatása	47 000 000	47 000 000	47 000 000
"Tata 2023" című kiállítás alkotóinak támogatása (általános tartalék)	0	500 000	500 000
"Tata Városáért" kitüntetés arany fokozata a Színes Iskola Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részére	0	193 250	193 250
Tatai HódySport Egyesület támogatása	4 500 000	4 500 000	0
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	0
Tatai Önkéntes Bünt megelőző Polgárőr Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. könyvtár működési támogatása	81 650 000	81 650 000	81 650 000
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. működési támogatás	111 190 000	111 190 000	111 190 000
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	68 000 000	68 000 000	68 000 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500 000	1 500 000	0
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	515 706 824	482 706 824	482 706 824
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	280 000 000	285 028 460	285 028 460
TIT KEM Egyesületének támogatása	500 000	500 000	0
TOM-FERR Tata Vívó Egyesület támogatása	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	700 000	1 700 000	1 700 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	15 000 000	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 000 000	0	0
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	15 000 000	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 000 000	2 192 148 823	2 179 783 604
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 000 000	2 192 148 823	2 179 783 604
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	2 179 398 823	2 168 533 604
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia c. pályázat fel nem használt támogatásának visszafizetése	0	906 443	885 633
TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2021-00875 Magary Zoltán Tudásközpont fejlesztése c. pályázat fel nem használt támogatásának visszafizetése	0	10 844 409	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán c. pályázat szerződésének módosítása miatti visszafizetés	0	4 564 100	4 564 100
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán c. pályázat támogatási előlegének visszafizetése*	0	86 822 257	86 822 257
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem c. pályázat támogatási előlegének visszafizetése*	0	858 726 976	858 726 976
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem c. pályázat támogatási előlegének visszafizetése*	0	343 978 698	343 978 698
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése c. pályázat támogatási előlegének visszafizetése*	0	448 493 720	448 493 720
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán c. pályázat támogatási előlegének visszafizetése*	0	425 062 220	425 062 220
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	5 000 000	12 750 000	11 250 000
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Tata-Agostyán, Kossuth Lajos u. 70. ingatlan nyílászáró cseréjének támogatása (általános tartalék)	0	1 200 000	0
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000 000	5 000 000	4 700 000
Pötörke Népművészeti Egyesület székházának felújítására adott támogatás (általános tartalék)	0	5 000 000	5 000 000
Tatai Televízió Közalapítvány műszaki fejlesztést célzó pályázatának támogatása	0	1 550 000	1 550 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
-			
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	3 037 329 939	5 378 373 728	5 313 636 996

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	26 377 984	26 377 984
Elvonásokból származó kiadások	0	11 047 673	11 047 673
Kirendeltségek 2023. évi elszámolásából adódó visszafizetés	0	11 047 673	11 047 673
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	15 330 311	15 330 311
EFOP 1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	0	15 246 290	15 246 290
Tatabányai Tankerületi Központ részére az európai parlamenti és önkormányzati választásokban való részvételre adott támogatás	0	84 021	84 021
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	1 200 000	27 577 984	27 577 984

2024. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköztvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	93 800 579	252 746 491	113 923 425
Elvonások és befizetések bevételei	0	14 964 788	14 964 788
Kirendeltségek 2023. évi elszámolásából adódó visszafizetése	0	11 047 673	11 047 673
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól kapott bevétel a 2022. évi állami támogatás elszámolás miatt	0	3 917 115	3 917 115
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	66 106 812	231 645 536	93 394 970
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	59 708 373	230 378 456	81 295 290
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	0	53 187 808	0
Közfoglalkoztatás támogatása	32 270 000	26 020 000	20 293 736
Nemzeti Összetartozás Napi testvérvárosi találkozó megszervezésének támogatása	0	2 000 000	2 000 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	27 438 373	24 226 755	24 226 755
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	0	16 699 373	16 565 322
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	0	2 115 688	2 115 688
TOP PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	0	92 110 140	16 093 789
TOP PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán	0	14 018 692	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	6 398 439	1 267 080	12 099 680
2023. évben kapott, fel nem használt működési támogatás visszafizetése	0	100 000	100 000
2023. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény támogatása	0	1 167 080	1 167 080
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	6 398 439	0	0
SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szőgyéni nap Tatán	0	0	10 832 600
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	27 693 767	6 136 167	5 563 667
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	27 693 767	6 136 167	5 563 667
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás kölcsön visszatérülése	5 563 667	5 563 667	5 563 667
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése	2 900 000	0	0
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2024. évi tagi kölcsön visszatérülése	15 000 000	0	0
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2023. évi tagi kölcsön visszatérülése	3 657 600	0	0
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése	572 500	572 500	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	93 002 000	946 552 640	178 302 818
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	90 500 000	944 050 640	177 195 418
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	0	758 896 236	82 541 014
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	0	249 199 553	0
Magyarország Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása	0	832 575	832 575
TOP PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	0	4 317 400	4 317 400
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	0	62 162 528	62 296 579
TOP PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	0	1 822 960	1 822 960
TOP PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	0	13 271 500	13 271 500
TOP PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán	0	427 289 720	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	90 500 000	185 154 404	94 654 404
Bánhidai út felújításához hozzájárulás lakóktól	500 000	500 000	0
Kálvária utca aszfaltozásához hozzájárulás a lakóktól	0	2 150 000	2 150 000
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	74 097	74 097
LIFE20CCA/HU/001604 pályázat esőkertek kialakítására	0	1 659 500	1 659 500
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása- Interreg	0	90 770 807	90 770 807
Oroszlányi – Új úti kereszteződés fejlesztésére kapott támogatás	90 000 000	90 000 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	2 502 000	2 502 000	1 107 400
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 502 000	2 502 000	1 107 400
Értékvédelmi feladatokra háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülése	120 000	120 000	120 000
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	1 382 000	1 382 000	987 400
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése	1 000 000	1 000 000	0
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	186 802 579	1 199 299 131	292 226 243
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	82 284 165	99 299 372	100 979 215

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Tatai székhely	0	13 773 596	13 773 596
2024. június 9-i választásokra kapott támogatás	0	13 773 596	13 773 596
Dunaalmási kirendeltség	32 257 170	33 421 966	33 421 966
2024. június 9-i választásokra kapott támogatás	0	1 164 796	1 164 796
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	32 257 170	32 257 170	32 257 170
Dunaszentmiklósi kirendeltség	18 709 000	19 737 077	19 977 077
2024. június 9-i választásokra kapott támogatás	0	1 028 077	1 028 077
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	18 709 000	18 709 000	18 949 000
Neszmélyi kirendeltség	31 317 995	32 366 733	33 806 576
2024. június 9-i választásokra kapott támogatás	0	1 048 738	1 048 738
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	31 317 995	31 317 995	32 757 838
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	82 284 165	99 299 372	100 979 215

**Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2024-2029-ig a hosszú lejáratú hitel visszafizetéseket figyelembe véve (Ft-ban)**

Megnevezés	572 581 E Ft			332 512 E Ft			210 739 E FT			Felhalmozási célú hitelek összesen		
	3 havi BUBOR 12,19%+0,92% = 13,11%	3 havi BUBOR 7,44%+0,92% = 8,36%	3 havi BUBOR 7,44%+0,92% = 8,36%	1,55 % 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 2024.	107 707 783	107 707 783	107 707 783	142 373 610	142 373 610	142 373 610	121 719 613	121 719 613	121 719 613	371 801 006	371 801 006	371 801 006
törlesztés	107 707 783	107 707 783	73 726 741	135 812 750	135 812 750	108 650 200	0	0	0	243 520 533	243 520 533	182 376 941
kamat	10 802 072	8 824 060	8 713 379	1 735 098	1 735 098	1 601 516	11 536 653	11 536 653	8 597 355	24 073 823	22 095 811	18 912 250
Tartozás 2025.	0	0	33 981 042	6 560 860	6 560 860	33 723 410	121 719 613	121 719 613	121 719 613	128 280 473	128 280 473	189 424 065
törlesztés	0	0	33 981 042	33 723 410	6 560 860	33 723 410	102 089 340	102 089 340	102 089 340	135 812 750	108 650 200	169 793 792
kamat	0	0	0	45 011	25 423	264 260	1 486 830	8 787 593	8 787 593	1 531 841	8 813 016	9 051 853
Tartozás 2026.	0	0	0	0	0	0	19 630 273	19 630 273	19 630 273	19 630 273	19 630 273	19 630 273
törlesztés	0	0	0	0	0	0	19 630 273	19 630 273	19 630 273	19 630 273	19 630 273	19 630 273
kamat	0	0	0	0	0	0	0	365 614	365 614	0	365 614	365 614
Tartozás 2027.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	2024. évre áthúzódó likviditási hiteltörlesztés			Lízingszerződés gépjárműre (bruttó)			Egyéb hitelek összesen			Hitelek mindösszesen		
	késedelmi kamat			Fix 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 2024.	0	153 090 132	153 090 132	0	14 071 000	14 071 000	0	167 161 132	167 161 132	371 801 006	538 962 138	538 962 138
törlesztés	0	153 090 132	153 090 132	0	9 208 744	9 138 341	0	162 298 876	162 228 473	243 520 533	405 819 409	344 605 414
kamat	0	322 000	322 000	0	99 635	67 265	0	421 635	389 265	24 073 823	22 517 446	19 301 515
Tartozás 2025.	0	0	0	0	4 862 256	4 932 659	0	4 862 256	4 932 659	128 280 473	133 142 729	194 356 724
törlesztés	0	0	0	0	876 724	871 011	0	876 724	871 011	135 812 750	109 526 924	170 664 803
kamat	0	0	0	0	356 792	362 625	0	356 792	362 625	1 531 841	9 169 808	9 414 478
Tartozás 2026.	0	0	0	0	3 985 532	4 061 648	0	3 985 532	4 061 648	19 630 273	23 615 805	23 691 921
törlesztés	0	0	0	0	949 396	943 211	0	949 396	943 211	19 630 273	20 579 669	20 573 484
kamat	0	0	0	0	284 120	290 425	0	284 120	290 425	0	649 734	656 039
Tartozás 2027.	0	0	0	0	3 036 136	3 118 437	0	3 036 136	3 118 437	0	3 036 136	3 118 437
törlesztés	0	0	0	0	1 028 092	1 021 395	0	1 028 092	1 021 395	0	1 028 092	1 021 395
kamat	0	0	0	0	205 424	212 241	0	205 424	212 241	0	205 424	212 241
Tartozás 2028.	0	0	0	0	2 008 044	2 097 042	0	2 008 044	2 097 042	0	2 008 044	2 097 042
törlesztés	0	0	0	0	1 112 887	1 105 614	0	1 112 887	1 105 614	0	1 112 887	1 105 614
kamat	0	0	0	0	120 629	128 022	0	120 629	128 022	0	120 629	128 022
Tartozás 2029.	0	0	0	0	895 157	991 428	0	895 157	991 428	0	895 157	991 428
törlesztés	0	0	0	0	895 157	991 428	0	895 157	991 428	0	895 157	991 428
kamat	0	0	0	0	30 004	36 603	0	30 004	36 603	0	30 004	36 603

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

Megnevezés		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
Helyi adók	eredeti	3 520 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	3 788 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000
	Mód.(II.hó)	3 837 238 171	3 538 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	37 041 564	29 000 000	29 000 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	82 795 706	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000
	Mód.(II.hó)	101 403 815	37 200 000	29 700 000	29 700 000	29 700 000	29 700 000
Talajterhelési díj	eredeti	300 000	300 000	300 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Mód.(II.hó)	236 880	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Pótlék, bírság	eredeti	25 441 564	18 000 000	18 000 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	57 384 373	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	Mód.(II.hó)	71 058 127	25 500 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	eredeti	11 300 000	10 700 000	10 700 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	25 111 333	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
	Mód.(II.hó)	30 108 808	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	15 748 031	0	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	17 254 326	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	37 427 413	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)	eredeti	1 921 450 300	200 000 000	100 000 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	1 708 558 447	200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	Mód.(II.hó)	111 150 936	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	5 494 239 895	3 767 000 000	3 685 000 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	5 596 608 479	3 767 000 000	3 685 000 000	3 685 000 000	3 685 000 000	3 685 000 000
	Mód.(II.hó)	4 087 220 335	3 625 200 000	3 635 700 000	3 635 700 000	3 635 700 000	3 635 700 000
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 747 119 948	1 883 500 000	1 842 500 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	2 798 304 240	1 883 500 000	1 842 500 000	1 842 500 000	1 842 500 000	1 842 500 000
	Mód.(II.hó)	2 043 610 168	1 812 600 000	1 817 850 000	1 817 850 000	1 817 850 000	1 817 850 000
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	419 028 476	117 463 216	19 995 887	0	0	0
	Mód.(II.hó)	354 701 323	178 845 645	19 995 887	0	0	0

12.b) melléklet a 2/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	419 028 476	117 463 216	19 995 887	0	0	0
	Mód.(II.hó)	354 701 323	178 845 645	19 995 887	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	9 308 379	1 233 516	1 233 516	1 233 516	1 233 516	925 161
	Mód.(II.hó)	9 205 606	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 028 031
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	0	0	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	9 308 379	1 233 516	1 233 516	1 233 516	1 233 516	925 161
	Mód.(II.hó)	9 205 606	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 028 031
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	428 336 855	118 696 732	21 229 403	1 233 516	1 233 516	925 161
	Mód.(II.hó)	363 906 929	180 079 281	21 229 523	1 233 636	1 233 636	1 028 031
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 479 525 592	1 746 155 409	1 822 869 727	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	2 369 967 385	1 764 803 268	1 821 270 597	1 841 266 484	1 841 266 484	1 841 574 839
	Mód.(II.hó)	1 679 703 239	1 632 520 719	1 796 620 477	1 816 616 364	1 816 616 364	1 816 821 969

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

2023. évi működési maradvány	Bevétel			Kiadás														
				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)
Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	0	6 964 335	6 964 335	0	3 716 281	3 716 281	0	712 212	712 212	0	2 058 842	2 058 842	0	477 000	477 000	0	6 964 335	6 964 335
Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	0	1 742 406	1 742 406	0	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	372 406	372 406	0	0	0	0	1 742 406	1 742 406
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	120 802	120 802	120 802	0	0	0	0	0	0	120 802	0	0	0	120 802	120 802	120 802	120 802	120 802
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	5 524 512	5 524 512	5 524 512	0	0	0	0	0	0	5 524 512	295 000	295 000	0	5 229 512	5 229 512	5 524 512	5 524 512	5 524 512
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	18 691 589	18 596 589	5 896 589	0	0	0	0	0	0	18 691 589	18 596 589	5 896 589	0	0	0	18 691 589	18 596 589	5 896 589
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	31 272 290	31 272 820	31 272 820	0	0	0	0	0	0	31 272 290	0	0	0	31 272 820	31 272 820	31 272 290	31 272 820	31 272 820
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	16 526 501	69 091 842	62 795 524	0	0	0	0	0	0	16 526 501	63 191 841	56 895 523	0	5 900 001	5 900 001	16 526 501	69 091 842	62 795 524
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	39 705 183	39 705 183	35 944 792	14 235 200	12 284 419	12 239 442	1 850 576	1 596 974	1 591 128	23 619 407	9 258 468	5 548 900	0	16 565 322	16 565 322	39 705 183	39 705 183	35 944 792
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	32 544 093	28 369 093	28 369 093	6 709 700	6 710 400	6 710 400	872 261	872 352	872 352	24 962 132	1 359 405	1 359 405	0	19 426 936	19 426 936	32 544 093	28 369 093	28 369 093
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	50 625 280	45 214 280	54 548 780	0	6 600 000	6 111 948	0	858 000	794 552	50 625 280	1 561 280	11 447 280	0	36 195 000	36 195 000	50 625 280	45 214 280	54 548 780
Összesen	195 010 250	246 601 862	233 179 653	20 944 900	30 681 100	30 148 071	2 722 837	4 039 538	3 970 244	171 342 513	96 693 831	83 873 945	0	115 187 393	115 187 393	195 010 250	246 601 862	233 179 653

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

2023. évi felhalmozási maradvány	Bevétel			Kiadás											
	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Beruházások			Felújítások			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)
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	385 000	4 231 005	4 231 005	385 000	4 181 005	4 181 005	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	385 000	4 281 005	4 281 005
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	91 305 357	91 305 357	91 305 357	91 305 357	4 483 100	0	0	0	0	0	86 822 257	91 305 357	91 305 357	91 305 357	91 305 357
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	260 000 000	206 609 159	212 905 477	260 000 000	206 609 159	212 905 477	0	0	0	0	0	0	260 000 000	206 609 159	212 905 477
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	880 802 074	560 429 414	564 189 805	880 802 074	0	3 760 391	0	0	0	0	560 429 414	560 429 414	880 802 074	560 429 414	564 189 805
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	351 244 673	354 975 173	354 975 173	351 244 673	10 996 475	10 996 475	0	0	0	0	343 978 698	343 978 698	351 244 673	354 975 173	354 975 173
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	443 159 720	443 159 720	433 825 220	443 159 720	18 097 500	8 763 000	0	0	0	0	425 062 220	425 062 220	443 159 720	443 159 720	433 825 220
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	448 493 720	448 493 720	461 193 720	448 493 720	0	12 700 000	0	0	0	0	448 493 720	448 493 720	448 493 720	448 493 720	461 193 720
Összesen	2 475 390 544	2 109 203 548	2 122 625 757	2 475 390 544	244 367 239	253 306 348	0	50 000	50 000	0	1 864 836 309	1 869 319 409	2 475 390 544	2 109 253 548	2 122 675 757

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

2023. évi maradvány	Bevétel			Kiadás																	
	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Személyi juttatások			Járlék			Dologi kiadások			Beruházások			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)
Tatai Székhely összesen	700 000	26 043 195	26 043 195	0	1 544 119	1 544 119	0	349 988	349 988	700 000	5 723 988	5 723 988	0	3 178 810	3 178 810	0	15 246 290	15 246 290	700 000	26 043 195	26 043 195
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	700 000	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	15 246 290	15 246 290	700 000	15 246 290	15 246 290
Tatai Székhely - szabad maradvány	0	3 949 988	3 949 988	0	1 000 000	1 000 000	0	349 988	349 988	0	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 949 988	3 949 988
Tatai Székhely - 2023. évről áthúzódó számlák	0	6 846 917	6 846 917	0	544 119	544 119	0	0	0	0	3 123 988	3 123 988	0	3 178 810	3 178 810	0	0	0	0	6 846 917	6 846 917
Dunaalmási Kirendeltség	0	6 253 693	6 253 693	0	2 754 107	2 754 107	0	358 033	358 033	0	0	0	0	0	0	0	3 141 553	3 141 553	0	6 253 693	6 253 693
Dunaszentmiklósi Kirendeltség	0	2 544 753	2 544 753	0	700 000	700 000	0	55 560	55 560	0	0	0	0	0	0	0	1 789 193	1 789 193	0	2 544 753	2 544 753
Neszmélyi Kirendeltség	0	8 294 717	8 294 717	0	1 927 248	1 927 248	0	250 542	250 542	0	0	0	0	0	0	0	6 116 927	6 116 927	0	8 294 717	8 294 717
Összesen	700 000	43 136 358	43 136 358	0	6 925 474	6 925 474	0	1 014 123	1 014 123	700 000	5 723 988	5 723 988	0	3 178 810	3 178 810	0	26 293 963	26 293 963	700 000	43 136 358	43 136 358

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

2023. évi maradvány	Bevétel			Kiadás																	
	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Személyi juttatások			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			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)			
Kuny Domokos Múzeum	87 715 000	279 819 563	279 819 563	0	430 000	1 080 000	45 215 000	204 407 921	204 686 258	0	0	85 060	42 500 000	74 981 642	73 968 245	87 715 000	279 819 563	279 819 563			
Régészeti tevékenység	85 715 000	231 380 890	231 380 890	0	0	0	45 215 000	183 140 390	182 378 540	0	0	0	40 500 000	48 954 058	49 002 350	85 715 000	232 094 448	231 380 890			
NKA pályázat: Állományvédelmi restaurátor eszközök beszerzésére	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	430 590	0	0	0	1 200 000	1 200 000	769 410	1 200 000	1 200 000	1 200 000			
NKA pályázat: "Igyekezzetek a város jólétére" időszaki kiállítás berendezése	800 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	800 000	0	0	800 000	1 500 000	1 500 000			
NKA Komárom Megye Történeti Kutatására konferenciák	0	8 000 000	7 839 390	0	0	250 000	0	8 000 000	7 504 330	0	0	85 060	0	0	0	0	8 000 000	7 839 390			
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében GÉNIUSZ kiállítás	0	21 454 528	20 744 182	0	0	0	0	2 554 528	1 784 382	0	0	0	0	18 900 000	18 959 800	0	21 454 528	20 744 182			
EMMI Helytörténeti társasjáték	0	2 595 003	0	0	0	0	0	2 595 003	0	0	0	0	0	0	0	0	2 595 003	0			
Kuny Domokos Múzeum 2023.évi évkönyv megjelentetése	0	998 000	998 000	0	0	0	0	998 000	998 000	0	0	0	0	0	0	0	998 000	998 000			
NKTK- Kövesd Mónika kiadványainak két nyelvű megjelentetése	0	1 000 000	1 000 000	0	0	200 000	0	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000			
NKTK-Kövesdi Mónika köteteinek két nyelvű megjelentetése	0	1 000 000	1 000 000	0	0	200 000	0	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000			
NKTK- Tatai vár feltárása	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000			
NKTK- Cifka Anna fényképfelvételeinek digitalizálása, közzététele	0	1 050 000	1 050 000	0	430 000	430 000	0	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000			
Egyéb feladatokra	0	6 641 142	10 107 101	0	0	0	0	0	4 870 416	0	0	0	0	5 927 584	5 236 685	0	5 927 584	10 107 101			
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	363 599	363 599	0	0	0	0	0	173 059	0	0	0	0	363 599	190 540	0	363 599	363 599			
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	270 011	270 011	0	0	0	0	0	173 059	0	0	0	0	270 011	96 952	0	270 011	270 011			
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye	0	93 588	93 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 588	93 588	0	93 588	93 588			
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	110 128	110 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 128	110 128	0	110 128	110 128			
Tatai Kincseskert Óvoda	0	79 984	79 984	0	0	0	0	0	8 446	0	0	0	0	79 984	71 538	0	79 984	79 984			
Tatai Geszti Óvoda	0	76 526	76 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 526	76 526	0	76 526	76 526			
Csillagsziget Bölcsőde	0	514 250	514 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 250	514 250	0	514 250	514 250			
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	58 100	58 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 100	58 100	0	58 100	58 100			
Intézmények Gazdasági Hivatala	0	7 777 260	7 777 260	0	0	0	0	6 962 312	7 084 420	0	0	0	0	814 948	692 840	0	7 777 260	7 777 260			
Összesen	87 715 000	288 799 410	288 799 410	0	430 000	1 080 000	45 215 000	211 370 233	211 952 183	0	0	85 060	42 500 000	76 999 177	75 682 167	87 715 000	288 799 410	288 799 410			

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2024. év			Előirányzat Ft-ban		
		Mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása				5 250 724	5 805 113	5 805 113
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 599 fő lakos 2023.01.01-jén)	56,69	fő	6 000 000	340 140 000	376 053 115	376 053 115
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1 718,7	ha	26 000	44 686 200	44 686 200	44 686 200
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	221,8	km	411 000	91 159 800	91 159 800	91 159 800
1.1.1.4.	Köztemető támogatása jogcím	129 404	m ²	115	14 881 460	14 881 460	14 881 460
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,84	km	311 000	31 982 017	31 982 017	31 982 017
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>				182 709 477	182 709 477	182 709 477
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 22 833 fő)	22 833	fő	2 800	63 932 400	63 932 400	63 932 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	430	fő	2 550	1 096 500	1 096 500	1 096 500
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				593 129 101	629 596 605	629 596 605
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.2.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2023/2024. nevelési év létszám adatai alapján	461	fő	137 000	63 157 000	80 326 284	80 326 284
1.2.2.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	43,9	fő	5 980 790	262 556 681	368 368 000	368 368 000
1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2024. január 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	23	fő	514 000	11 822 000	16 132 500	16 132 500
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	30	fő	4 421 000	132 630 000	156 459 600	156 459 600
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék				0	215 100	215 100
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				470 165 681	621 501 484	621 501 484
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2022.01.01. lakos alapján)	8,3	fő	5 928 000	49 202 400	55 137 730	55 137 730
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2022.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	5,9	fő	5 810 300	34 280 770	38 410 770	38 410 770
1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyermekjóléti központ útján)	6 734	fő	4 429	29 824 886	32 754 176	32 754 176
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással)	110	fő	87 570	9 632 700	12 134 850	12 134 850
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással)	26	fő	698 160	18 152 160	20 366 060	20 366 060
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással)	50	fő	477 940	23 897 000	26 237 000	26 237 000
1.3.2.7.2.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkezők (társulással)	29	fő	1 098 960	31 869 840	34 004 880	34 004 880
1.3.2.7.2.2	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkezők (társulással)	3	fő	1 428 650	4 285 950	6 302 600	6 302 600
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással)	36	fő	390 890	14 072 040	15 415 560	15 415 560
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (szociál- és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény - TATA kijelölt)	1			12 279 900	13 366 900	13 366 900
1.3.2.13.6	Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	25	férőhely	860 030	21 500 750	23 619 075	23 619 075
	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátástársulás által történő feladatellátás	7	férőhely	860 030	6 020 210	6 613 341	6 613 341

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2024. év			Előirányzat Ft-ban		
		Mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5 369	felad.egység	3 820	20 509 580	22 657 180	22 657 180
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	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	274 660	10 986 400	11 994 400	11 994 400
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				291 514 586	324 014 522	324 014 522
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	17,5	fő	7 560 900	132 315 750	155 952 600	155 952 600
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	15,1	fő	6 276 200	94 770 620	96 415 800	96 415 800
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				28 419 000	15 612 800	17 566 681
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				255 505 370	267 981 200	269 935 081
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskorúak Otthona						
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Fő/számított létszám/év	6 399 900	268 795 800	304 453 800	304 453 800
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás				166 255 000	102 060 021	105 965 795
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				435 050 800	406 513 821	410 419 595
1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása						
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	40,71	fő/év	2 961 000	120 542 310	139 949 200	139 949 200
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				165 006 524	104 084 310	110 043 209
1.4.2	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképesség függvénye	402	fő	285	114 570	114 000	114 000
	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				285 663 404	244 147 510	250 106 409
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN				1 267 734 160	1 242 657 053	1 254 475 607
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	22 833	fő	2 213	50 529 429	50 529 429	50 529 429
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 381 558 371	2 544 284 571	2 556 103 125
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként	0	102 901 445	115 423 204
2.3.2.1.	Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - kultúráért felelős miniszter döntése alapján 2023. januári döntéssel				143 185 795	143 185 795	143 185 795
2.3.3.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				0	20 252 300	24 926 660
	Tata Város Önkormányzata a 2023. évi beszámoló adatainak számításából adódóan többlettámogatásra jogosult.				0	4 548 254	4 548 254
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN				143 185 795	270 887 794	288 083 913
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				2 524 744 166	2 815 172 365	2 844 187 038
3.1	Vis maior támogatás				38 000 000	30 675 237	30 675 237
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				38 000 000	30 675 237	30 675 237
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 562 744 166	2 845 847 602	2 874 862 275

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK	248 780 962	6 136 167	0
Általános tartalékok	221 087 195	0	0
<i>Általános tartalék</i>	<i>100 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Pályázati általános tartalék</i>	<i>121 087 195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- ebből pályázati tartalék	35 000 000	0	0
- ebből pályázati céltartalék: Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	86 087 195	0	0
Működési tartalék	27 693 767	6 136 167	0
<i>Működési tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zárolt működési tartalék	27 693 767	6 136 167	0
- Pons Danubii Európai Területi Együtműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön	5 563 667	5 563 667	0
- Tata és Környéke Turisztikai Egyesület visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	2 900 000	0	0
- Tatai Öreg-tó Halászati Kft. visszatérítendő 2023. évi tagi kölcsön	3 657 600	0	0
- Tatai Öreg-tó Halászati Kft. visszatérítendő 2024. évi tagi kölcsön	15 000 000	0	0
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	572 500	572 500	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉKOK	1 000 000	1 000 000	0
Felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000	0
Zárolt felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000	0
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	1 000 000	1 000 000	0
MINDÖSSZESEN	249 780 962	7 136 167	0

Tata Város Önkormányzata Európai Uniói támogatással megvalósuló projektjei (Ft-ban)¹

EU-s projekt neve és azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Projekt fizikai zárása	Összes forrás	Összes forrásból:			Összes kiadás	Tárgyévi bevételek előirányzata			Tárgyévi kiadások előirányzata		
				Önerő	Uniói társfinanszírozás támogatási szerződés szerint	Hazai társfinanszírozás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség ²	2024.11.25	2026.12.31	349 193 971	17 459 699	279 355 176	52 379 096	349 193 971	0	302 387 361	0	0	305 887 361	2 806 000
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	2019.11.28	2022.03.31	19 879 198	0	16 897 318	2 981 880	19 879 198	120 802	120 802	120 802	120 802	120 802	120 802
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása- Interreg	2018.04.20	2023.06.30	151 826 243	7 614 962	129 031 146	15 180 135	151 826 243	0	90 951 561	90 951 561	0	1 752 803	1 777 698
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	2020.03.13	2022.12.31	117 855 656	5 892 782	100 177 308	11 785 566	117 855 656	6 398 439	832 844	843 225	6 398 439	912 136	948 991
SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szőgyéni nap Tatán ³	2024.07.11	2024.06.30	13 428 224	648 908	10 832 600	1 946 716	13 428 224	0	0	9 742 885	0	10 000 000	10 832 600
SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP-Baráti kapcsolatok két keréken - Tata és Szőgyén között	2020.04.09	2021.10.31	6 270 000	941 000	4 529 650	799 350	6 270 000	0	0	0	0	103 319	103 319
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	2018.09.20	2023.06.30	392 519 027	472 480	348 921 427	43 125 120	392 519 027	0	0	0	0	472 480	472 480
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2018.01.31	2023.06.30	648 157 658	52 849 130	529 824 590	65 483 938	648 157 658	0	0	0	0	996 889	996 889
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	2020.05.07	2022.12.31	387 494 823	23 277 462	324 153 451	40 063 910	387 494 823	0	0	0	0	225 425	225 425
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	2021.02.08	2023.09.30	1 172 067 073	0	1 054 860 366	117 206 707	1 172 067 073	0	0	0	0	1 215 500	1 215 500
TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	2021.10.22	2023.10.31	228 813 506	91 089 506	130 837 797	6 886 203	228 813 506	0	0	0	0	11 047 609	203 200
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	2023.03.29	2025.12.31	97 210 869	0	82 629 237	14 581 632	97 210 869	96 829 869	101 147 269	101 147 269	96 829 869	111 665 067	107 081 967
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	2023.03.24	2026.01.31	280 400 001	0	238 340 001	42 060 000	280 400 001	276 526 501	275 701 001	275 701 001	276 526 501	275 701 001	275 701 001
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	2023.06.20	2026.05.31	934 205 607	0	794 074 766	140 130 841	934 205 607	920 507 257	678 996 498	678 996 498	920 507 257	1 000 929 175	1 000 929 175
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	2023.06.20	2026.05.31	386 074 766	0	328 163 551	57 911 215	386 074 766	383 788 766	385 459 954	385 459 954	383 788 766	385 459 954	385 459 954
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	2024.07.26	2027.10.30	93 933 100	0	79 843 134	14 089 966	93 933 100	0	93 933 100	17 916 749	0	94 033 100	17 916 749
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2022.03.29	2025.03.28	467 185 309	0	397 107 512	70 077 797	467 185 309	467 185 309	467 090 309	467 090 309	467 185 309	483 090 309	467 090 309
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	2023.02.17	2025.10.15	500 000 000	0	425 000 000	75 000 000	500 000 000	493 785 000	501 645 500	501 645 500	493 785 000	501 645 500	502 501 895
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán ²		1905.07.19	441 308 412	0	375 112 150	66 196 262	441 308 412	0	441 308 412	0	0	441 308 412	2 676 000
			6 687 823 443	200 245 929	5 649 691 180	837 886 334	6 687 823 443	2 645 141 943	3 339 574 611	2 529 615 753	2 645 141 943	3 626 566 842	2 779 059 954

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

2: Nyertes pályázat, támogatási szerződés kötése folyamatban

3: 2024.05.28. szerződés árfolyam alapján számolva (384,57 Ft/EUR)

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Tatai Kertvárosi Óvoda	12,50	12,50	12,50
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	17,50	17,50	17,50
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	30,00	30,00	30,00
Tatai Geszti Óvoda	16,00	16,00	16,00
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	19,50	19,50	19,50
Tatai Bartók Béla Óvoda	25,00	26,00	26,00
Tatai Kincseskert Óvoda	26,00	26,00	26,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	3,00	0,00	0,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	29,00	26,00	26,00
Óvodák összesen	103,50	101,50	101,50
Csillagsziget Bölcsőde	44,00	44,00	44,00
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	13,00	13,00	13,00
Csillagsziget Bölcsőde összesen	57,00	57,00	57,00
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	6,80	13,80	13,80
Intézmények Gazdasági Hivatala	9,00	9,00	9,00
Kuny Domokos Múzeum 223/2024.(VI.26.) Kt.hat.alapján 07.01-től 10.31-ig 4 fővel emelkedik 287/2024.(IX.25.) Kt.hat.alapján 10.01-től 2 fővel nő a létszám	46,00	48,00	48,00
Tata Város Önkormányzat intézményei összesen	222,30	229,30	229,30
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	89,00	89,00	89,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	6,00	6,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	103,00	104,00	104,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	3,00	3,00	3,00
Tata Város Önkormányzata	10,00	10,00	10,00
Tata Város Önkormányzata összesen	13,00	13,00	13,00
Mindösszesen	338,30	346,30	346,30

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	23,00	20,00	20,00
Összesen	23,00	20,00	20,00