

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Állami támogatás	2 464 958 017	2 904 226 589	3 088 894 797
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	324 815 775	435 641 019	535 724 544
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	435 641 019	535 724 544
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	2 254 130 144	2 147 817 063
Vissza nem térítendő támogatások	133 736 333	2 254 130 144	2 147 817 063
Közhatalmi bevételek	3 036 700 000	3 370 182 737	3 489 919 612
Vagyoni típusú adók	580 000 000	635 000 000	653 596 026
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 697 000 000	2 778 444 244
Késedelmi pótlék	10 000 000	21 950 000	26 984 514
Adóbírság	2 000 000	3 932 708	6 778 373
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	416 381
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	11 300 029	23 700 074
Működési bevételek	3 056 412 401	3 284 305 597	1 381 016 720
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 811 210 000	1 842 431 000	369 118 082
Szolgáltatások ellenértéke	243 580 141	272 007 364	285 837 004
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	150 885 869	121 273 310
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	29 000 000	3 946 011
Ellátási díjak	262 993 117	266 193 117	214 637 462
ÁFA bevétel	620 936 456	668 920 248	264 623 716
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	3 193 401	83 477 941
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699	51 674 598	38 103 194
Felhalmozási bevételek	180 000	35 180 000	43 681 203
Ingatlanértékesítés	180 000	35 180 000	43 673 329
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	7 874
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167	36 101 645	36 585 416
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167	24 036 167	17 900 000
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	12 065 478	18 685 416
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	206 055 943	56 688 713
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	27 502 000	26 320 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	178 553 943	30 368 713
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 105 600 325	12 525 823 674	10 780 328 068
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 602 735 234	-2 256 632 679	-2 363 553 948
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	199 365 518	110 345 786
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	3 000 000 000	2 213 426 566
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	85 027 613	91 386 197
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 619 298 416	2 273 195 861	2 273 195 861
Irányítószervi támogatás folyósításának bevétele	2 903 988 557	2 953 757 696	2 718 102 233
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 806 380 104	8 511 346 688	7 406 456 643
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 911 980 429	21 037 170 362	18 186 784 711
Korrekción	-2 903 988 557	-2 953 757 696	-2 718 102 233
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 007 991 872	18 083 412 666	15 468 682 478

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Személyi juttatások	2 330 287 426	2 362 736 349	2 256 142 038
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 971 978	328 262 852	301 692 722
Dologi kiadások	3 040 418 635	3 979 743 990	3 197 813 333
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	34 100 000	25 202 391
Egyéb működési kiadások	2 329 166 389	2 526 785 958	2 427 309 165
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	529 633 531	487 133 926
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352	1 923 983 229	1 925 175 239
Működési tartalékok	109 036 167	58 169 198	0
- Általános tartalék	100 000 000	49 426 329	0
- Pályázati általános tartalék	0	2 606 702	0
- Működési tartalék	9 036 167	6 136 167	0
Beruházások	3 421 301 131	5 227 913 412	4 667 344 498
Felújítások	202 590 000	220 798 031	130 621 507
Egyéb felhalmozási kiadások	16 200 000	102 115 761	137 756 362
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	92 415 761	133 756 362
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	8 500 000	4 000 000
- Felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000	0
- Felhalmozási céltartalék	9 000 000	7 500 000	4 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 708 335 559	14 782 456 353	13 143 882 016
Hiteltörlesztés	215 928 700	215 928 700	180 169 200
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	2 060 336 434
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	85 027 613	84 294 828
Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása	2 903 988 557	2 953 757 696	2 718 102 233
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 203 644 870	6 254 714 009	5 042 902 695
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 911 980 429	21 037 170 362	18 186 784 711
Korrekción	-2 903 988 557	-2 953 757 696	-2 718 102 233
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 007 991 872	18 083 412 666	15 468 682 478

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Állami támogatás	2 464 958 017	2 825 468 898	3 045 137 106
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	324 815 775	435 641 019	535 724 544
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	435 641 019	535 724 544
Közhatalmi bevételek	3 036 700 000	3 370 182 737	3 489 919 612
Vagyoni típusú adók	580 000 000	635 000 000	653 596 026
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 697 000 000	2 778 444 244
Késedelmi pótlék	10 000 000	21 950 000	26 984 514
Adóbírság	2 000 000	3 932 708	6 778 373
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	416 381
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	11 300 029	23 700 074
Működési bevételek	3 056 412 401	3 284 305 597	1 381 016 720
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 811 210 000	1 842 431 000	369 118 082
Szolgáltatások ellenértéke	243 580 141	272 007 364	285 837 004
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	150 885 869	121 273 310
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	29 000 000	3 946 011
Ellátási díjak	262 993 117	266 193 117	214 637 462
ÁFA bevétel	620 936 456	668 920 248	264 623 716
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	3 193 401	83 477 941
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699	51 674 598	38 103 194
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	932 523 578	1 301 347 668	866 043 664
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	1 301 347 668	866 043 664
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167	36 101 645	36 585 416
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167	24 036 167	17 900 000
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	12 065 478	18 685 416
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 965 131 782	8 650 352 228	7 622 339 734
EGYENLEG			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 112 646	436 503 835	425 638 414
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	3 000 000 000	2 213 426 566
Irányítószervi támogatás	2 825 564 872	2 781 105 145	2 552 477 360
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	85 027 613	91 386 197
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 012 405 131	6 302 636 593	5 282 928 537
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 977 536 913	14 952 988 821	12 905 268 271

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Személyi juttatások	2 330 287 426	2 362 736 349	2 256 142 038
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 971 978	328 262 852	301 692 722
Dologi kiadások	3 040 418 635	3 979 743 990	3 197 813 333
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	34 100 000	25 202 391
Egyéb működési kiadások	2 329 166 389	2 526 785 958	2 427 309 165
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	529 633 531	487 133 926
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352	1 923 983 229	1 925 175 239
Működési tartalékok	109 036 167	58 169 198	0
- Általános és pályázati általános tartalék	100 000 000	52 033 031	0
- Működési tartalék	9 036 167	6 136 167	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 068 244 428	9 231 629 149	8 208 159 649
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	2 060 336 434
Irányítószervi támogatás	2 825 564 872	2 781 105 145	2 552 477 360
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	85 027 613	84 294 828
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 909 292 485	5 866 132 758	4 697 108 622
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 977 536 913	15 097 761 907	12 905 268 271

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Állami támogatás	0	78 757 691	43 757 691
Felhalmozási bevételek	180 000	35 180 000	43 681 203
Ingtalanértékesítés	180 000	35 180 000	43 673 329
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	7 874
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	2 254 130 144	2 147 817 063
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	206 055 943	56 688 713
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	27 502 000	26 320 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	178 553 943	30 368 713
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	932 523 578	1 301 347 668	866 043 664
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	1 301 347 668	866 043 664
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 140 468 543	3 875 471 446	3 157 988 334
EGYENLEG			
Irányítószervi támogatás	78 423 685	172 652 551	165 624 873
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	199 365 518	110 345 786
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 516 185 770	1 836 692 026	1 847 557 447
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 516 185 770	1 836 692 026	1 847 557 447
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 793 974 973	2 208 710 095	2 123 528 106
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 934 443 516	6 084 181 541	5 281 516 440

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 17 911 980 429 21 037 170 362 18 186 784 711

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Beruházások	3 421 301 131	5 227 913 412	4 667 344 498
Felújítások	202 590 000	220 798 031	130 621 507
Egyéb felhalmozási kiadások	16 200 000	102 115 761	137 756 362
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	92 415 761	133 756 362
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	8 500 000	4 000 000
- Felhalmozási tartalék	10 000 000	8 500 000	4 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 640 091 131	5 550 827 204	4 935 722 367
Irányítószervi támogatás	78 423 685	172 652 551	165 624 873
Hiteltörlesztés	215 928 700	215 928 700	180 169 200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	294 352 385	388 581 251	345 794 073
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 934 443 516	5 939 408 455	5 281 516 440

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 17 911 980 429 21 037 170 362 18 186 784 711

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. 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	2 464 958 017	2 904 226 589	3 088 894 797	0	0	0	0	0	0	2 464 958 017	2 904 226 589	3 088 894 797
- állami támogatás működésre	2 464 958 017	2 825 468 898	3 045 137 106	0	0	0	0	0	0	2 464 958 017	2 825 468 898	3 045 137 106
- állami támogatás felhalmozásra	0	78 757 691	43 757 691	0	0	0	0	0	0	0	78 757 691	43 757 691
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 502 225	153 585 691	245 020 375	65 193 550	66 125 152	66 125 152	164 120 000	215 930 176	224 579 017	324 815 775	435 641 019	535 724 544
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	95 502 225	153 585 691	245 020 375	65 193 550	66 125 152	66 125 152	164 120 000	215 930 176	224 579 017	324 815 775	435 641 019	535 724 544
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	2 254 130 144	2 147 817 063	0	0	0	0	0	0	133 736 333	2 254 130 144	2 147 817 063
Vissza nem térítendő támogatások	133 736 333	2 254 130 144	2 147 817 063	0	0	0	0	0	0	133 736 333	2 254 130 144	2 147 817 063
Közhatalmi bevételek	3 031 500 000	3 364 982 737	3 484 719 612	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	0	0	3 036 700 000	3 370 182 737	3 489 919 612
Vagyoni típusú adók	580 000 000	635 000 000	653 596 026	0	0	0	0	0	0	580 000 000	635 000 000	653 596 026
- Épitményadó	420 000 000	435 000 000	439 661 141	0	0	0	0	0	0	420 000 000	435 000 000	439 661 141
- Telekaadó	160 000 000	200 000 000	213 934 885	0	0	0	0	0	0	160 000 000	200 000 000	213 934 885
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 697 000 000	2 778 444 244	0	0	0	0	0	0	2 433 000 000	2 697 000 000	2 778 444 244
- Helyi iparüzési adó	2 373 000 000	2 632 000 000	2 702 705 921	0	0	0	0	0	0	2 373 000 000	2 632 000 000	2 702 705 921
- Idegenforgalmi adó	60 000 000	65 000 000	75 738 323	0	0	0	0	0	0	60 000 000	65 000 000	75 738 323
Késedelmi pótlék	10 000 000	21 950 000	26 984 514	0	0	0	0	0	0	10 000 000	21 950 000	26 984 514
Adóbírság	2 000 000	3 932 708	6 778 373	0	0	0	0	0	0	2 000 000	3 932 708	6 778 373
Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	416 381	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	416 381
Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	6 100 029	18 500 074	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	0	0	10 700 000	11 300 029	23 700 074
Működési bevételek	2 518 263 747	2 702 242 739	767 439 441	3 000 000	4 201 857	4 771 857	535 148 654	577 861 001	608 805 422	3 056 412 401	3 284 305 597	1 381 016 720
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 805 210 000	1 835 210 000	361 681 960	0	0	0	6 000 000	7 221 000	7 436 122	1 811 210 000	1 842 431 000	369 118 082
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	118 392 000	118 392 000	113 104 890	3 000 000	3 000 000	3 570 000	122 188 141	150 615 364	169 162 114	243 580 141	272 007 364	285 837 004
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 438 808	147 118 500	113 122 707	0	0	0	3 767 369	3 767 369	8 150 603	36 206 177	150 885 869	121 273 310
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	29 000 000	29 000 000	3 946 011	0	0	0	0	0	0	29 000 000	29 000 000	3 946 011
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	262 993 117	266 193 117	214 637 462	262 993 117	266 193 117	214 637 462
ÁFA bevétel	481 001 128	520 049 578	106 550 981	0	0	0	139 935 328	148 870 670	158 072 735	620 936 456	668 920 248	264 623 716
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	2 221 811	34 220 361	0	0	0	0	971 590	49 257 580	2 221 811	3 193 401	83 477 941
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 000 000	50 250 850	34 812 531	0	1 201 857	1 201 857	264 699	221 891	2 088 806	50 264 699	51 674 598	38 103 194
Felhalmozási bevételek	180 000	35 180 000	43 681 203	0	0	0	0	0	0	180 000	35 180 000	43 681 203
Ingatlanértékesítés	180 000	35 180 000	43 673 329	0	0	0	0	0	0	180 000	35 180 000	43 673 329
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	7 874	0	0	0	0	0	0	0	0	7 874
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167	36 101 645	36 585 416	0	0	0	0	0	0	14 769 167	36 101 645	36 585 416
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	9 036 167	24 036 167	17 900 000	0	0	0	0	0	0	9 036 167	24 036 167	17 900 000
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	12 065 478	18 685 416	0	0	0	0	0	0	5 733 000	12 065 478	18 685 416
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	206 055 943	56 688 713	0	0	0	0	0	0	74 028 632	206 055 943	56 688 713
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	27 502 000	27 502 000	26 320 000	0	0	0	0	0	0	27 502 000	27 502 000	26 320 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	178 553 943	30 368 713	0	0	0	0	0	0	46 526 632	178 553 943	30 368 713
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 332 938 121	11 656 505 488	9 870 846 620	73 393 550	75 527 009	76 097 009	699 268 654	793 791 177	833 384 439	9 105 600 325	12 525 823 674	10 780 328 068
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	199 365 518	110 345 786	0	0	0	0	0	0	199 365 518	199 365 518	110 345 786
Éven belüli likvid hitel	3 000 000 000	3 000 000 000	2 213 426 566	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	2 213 426 566
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	85 027 613	91 386 197	0	0	0	0	0	0	83 727 613	85 027 613	91 386 197
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 539 676 618	1 951 724 766	1 951 724 766	17 617 613	28 539 266	28 539 266	62 004 185	292 931 829	292 931 829	2 619 298 416	2 273 195 861	2 273 195 861
Irányítószervi támogatás	0	0	0	1 011 284 221	1 000 532 760	935 982 760	1 892 704 336	1 953 224 936	1 782 119 473	2 903 988 557	2 953 757 696	2 718 102 233
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 822 769 749	5 236 117 897	4 366 883 315	1 028 901 834	1 029 072 026	964 522 026	1 954 708 521	2 246 156 765	2 075 051 302	8 806 380 104	8 511 346 688	7 406 456 643
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 155 707 870	16 892 623 385	14 237 729 935	1 102 295 384	1 104 599 035	1 040 619 035	2 653 977 175	3 039 947 942	2 908 435 741	17 911 980 429	21 037 170 362	18 186 784 711

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

Kiadások	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	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	183 056 612	215 362 189	192 898 518	794 661 874	797 336 335	769 730 180	1 352 568 940	1 350 037 825	1 293 513 340	2 330 287 426	2 362 736 349	2 256 142 038
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 291 799	34 535 592	26 559 696	113 160 179	113 569 923	107 183 078	183 520 000	180 157 337	167 949 948	327 971 978	328 262 852	301 692 722
Dologi kiadások	1 821 727 044	2 468 150 036	1 771 959 028	164 450 541	161 236 495	137 449 495	1 054 241 050	1 350 357 459	1 288 404 810	3 040 418 635	3 979 743 990	3 197 813 333
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	34 100 000	25 202 391	0	0	0	0	0	0	40 400 000	34 100 000	25 202 391
Egyéb működési kiadások	2 313 920 099	2 507 586 906	2 408 110 113	15 246 290	16 979 782	16 979 782	0	2 219 270	2 219 270	2 329 166 389	2 526 785 958	2 427 309 165
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	529 633 531	487 133 926	0	0	0	0	0	0	497 134 870	529 633 531	487 133 926
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 707 749 062	1 904 784 177	1 905 976 187	15 246 290	16 979 782	16 979 782	0	2 219 270	2 219 270	1 722 995 352	1 923 983 229	1 925 175 239
Működési tartalékok	109 036 167	58 169 198	0	0	0	0	0	0	0	109 036 167	58 169 198	0
- Általános és pályázati általános tartalék	100 000 000	52 033 031	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	52 033 031	0
- Működési tartalék	9 036 167	6 136 167	0	0	0	0	0	0	0	9 036 167	6 136 167	0
Beruházások (ÁFA-val)	3 344 077 446	5 056 460 861	4 501 719 625	13 576 500	14 276 500	9 276 500	63 647 185	157 176 051	156 348 373	3 421 301 131	5 227 913 412	4 667 344 498
Felújítások (ÁFA-val)	202 590 000	220 798 031	130 621 507	0	0	0	0	0	0	202 590 000	220 798 031	130 621 507
Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	100 915 761	137 756 362	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	16 200 000	102 115 761	137 756 362
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	92 415 761	133 756 362	0	0	0	0	0	0	5 000 000	92 415 761	133 756 362
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	8 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	8 500 000	4 000 000
- Felhalmozási tartalék	10 000 000	8 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	8 500 000	4 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 952 063 000	10 637 909 376	9 194 827 240	1 102 295 384	1 104 599 035	1 040 619 035	2 653 977 175	3 039 947 942	2 908 435 741	11 708 335 559	14 782 456 353	13 143 882 016
Hiteltörlesztés	215 928 700	215 928 700	180 169 200	0	0	0	0	0	0	215 928 700	215 928 700	180 169 200
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	2 060 336 434	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	2 060 336 434
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	85 027 613	84 294 828	0	0	0	0	0	0	83 727 613	85 027 613	84 294 828
Irányítószervi támogatás folyósítása	2 903 988 557	2 953 757 696	2 718 102 233	0	0	0	0	0	0	2 903 988 557	2 953 757 696	2 718 102 233
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 203 644 870	6 254 714 009	5 042 902 695	0	0	0	0	0	0	6 203 644 870	6 254 714 009	5 042 902 695
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 155 707 870	16 892 623 385	14 237 729 935	1 102 295 384	1 104 599 035	1 040 619 035	2 653 977 175	3 039 947 942	2 908 435 741	17 911 980 429	21 037 170 362	18 186 784 711

Tata Város Önkormányzatának 2023. 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 pénzübeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				
Államigazgatás	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	57 016	638 087 348	88 121 048	13 245 582	501 494 725	0	0	9 036 167	11 189 826	5 000 000	0	10 000 000	0	0			
			Mód.(XI.hó)	1 005 045	578 408 442	85 489 048	12 864 422	452 572 281	0	0	6 136 167	8 604 177	4 242 347	0	8 500 000	0	0			
			Mód.(II.hó)	34 775 669	165 571 403	80 181 984	9 715 501	63 114 330	0	0	0	5 839 044	2 720 544	0	4 000 000	0	0			
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolások a központ költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	2 548 485 630	3 484 651 040	0	0	0	0	497 134 870	0	0	0	0	0	83 527 613	2 903 988 557			
			Mód.(XI.hó)	2 872 962 511	3 566 918 840	0	0	0	0	529 633 531	0	0	0	0	0	0	83 527 613	2 953 757 696		
			Mód.(II.hó)	3 099 722 088	3 288 763 772	0	0	0	0	487 133 926	0	0	0	0	0	0	83 527 613	2 718 102 233		
Önként vállalt	1003-5003	Hitelek	Eredeti	3 199 365 518	3 274 755 385	0	0	58 826 685	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 928 700	0		
			Mód.(XI.hó)	3 199 365 518	3 301 455 385	0	0	85 526 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 928 700	0	
			Mód.(II.hó)	2 323 772 352	2 300 476 169	0	0	59 970 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240 505 634	0	
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	3 026 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	3 358 882 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	3 466 219 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1005-5005	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti	9 500 000	18 871 073	0	0	18 871 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	9 500 000	20 621 508	0	0	20 621 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 750 435	20 383 766	0	0	20 383 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 380 946 936	234 731 614	0	0	156 278 614	0	0	0	38 453 000	40 000 000	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	2 641 830 933	492 010 611	0	0	380 857 611	0	0	0	53 008 600	58 144 400	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	668 073 487	362 983 541	0	0	305 124 832	0	0	0	26 075 534	31 783 175	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	19 896 000	27 308 000	23 200 000	1 508 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0		
			Mód.(XI.hó)	27 572 000	35 826 540	30 550 000	2 128 000	1 648 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	
			Mód.(II.hó)	25 981 688	34 060 889	30 145 707	2 010 527	1 137 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767 215	0	
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	6 350 000	27 500 000	0	0	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	6 350 000	27 500 000	0	0	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	13 560 250	0	0	13 560 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	2 540 000	336 163 381	0	0	160 766 381	0	0	0	120 397 000	55 000 000	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	2 540 000	296 339 244	2 555 000	280 000	122 906 752	0	0	0	137 108 995	33 488 497	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	165 237	191 013 529	2 119 355	247 964	91 441 568	0	0	0	79 497 032	17 707 610	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	0	89 000 000	0	0	89 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	0	89 000 000	0	0	89 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	67 335 793	0	0	67 335 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgyártás	Eredeti	0	63 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	20 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	0	63 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	35 126 753	2 873 247	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	25 000	52 448 090	0	0	17 321 337	0	0	0	35 126 753	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	2 700 000	51 950 000	0	0	36 750 000	0	0	0	15 200 000	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	3 285 500	52 535 500	14 000	0	36 736 000	0	0	0	15 785 500	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 634 683	34 360 814	90 050	5 180	22 677 893	0	500 000	0	11 087 691	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	36 830 000	82 593 546	0	0	21 593 546	0	0	0	51 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	55 394 672	124 212 220	0	0	27 739 695	0	0	0	44 776 305	51 696 220	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	8 135 904	61 146 743	0	0	14 188 625	0	0	0	23 579 147	23 378 971	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1014-5014	Közvilágítás	Eredeti	0	161 551 225	0	0	114 011 225	0	0	0	22 950 000	24 590 000	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	0	288 476 423	0	0	232 859 773	0	0	0	43 375 620	12 241 030	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	15 017 974	209 680 970	0	0	191 413 345	0	0	0	8 726 213	9 541 412	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	0	18 000 000	0	0	11 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	0	18 000 000	0	0	11 538 100	0	0	0	6 461 900	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	8 360 414	0	0	4 625 408	0	0	0	3 735 006	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	158 312 856	0	0	148 312 856	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	0	153 385 256	1 720 000	150 930	141 514 326	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	108 258 047	1 290 000	150 930	106 271 017	0	0	0	0	546 100	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1017-5017	Építésiügy	Eredeti	120 000	28 284 600	1 327 000	173 000	18 000 000	0	0	0	3 784 600	0	5 000 000	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	120 000	18 284 600	1 327 000	173 000	9 000 000	0	0	0	3 784 600	0	4 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	270 000	7 878 338	0	0	4 093 738	0	0	0	3 784 600	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			
Kötelező	1018-5018	Közbeszerzések	Eredeti	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	3 690 800	0	0	3 690 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- és községgazdálkodás	Eredeti	0	51 138 639	0	0	47 638 639	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	394 995	68 371 784	660 000	77 220	63 555 316	0	0	4 079 248	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	253 458	57 594 129	531 900	56 160	53 454 375	0	0	3 551 694	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	55 017 621	17 462 886	2 454 735	15 100 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	0	32 715 627	19 412 561	2 715 347	1 454 777	0	3 946 546	0	0	5 186 396	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	24 919 773	14 091 251	1 417 053	1 294 527	0	3 946 546	0	0	4 170 396	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások, támogatások	Eredeti	0	48 049 000	600 000	199 000	6 000 000	40 400 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	39 749 000	600 000	199 000	4 000 000	34 100 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	456 438	29 891 705	171 166	112 626	3 705 522	25 202 391	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	85 550 000	147 246 169	0	0	107 246 169	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	120 550 000	131 589 169	0	0	115 589 169	0	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	97 825 866	96 157 145	0	0	83 325 740	0	0	0	12 831 405	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	30 586 225	1 583 599 062	0	0	51 000 000	0	1 532 599 062	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	25 094 259	1 751 784 578	0	0	33 551 663	0	1 718 232 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	25 094 259	1 750 173 868	0	0	33 243 818	0	1 716 930 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	38 587 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	58 596 440	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	49 672 784	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	159 600 000	0	0	0	0	159 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	167 000 000	0	0	0	0	165 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	169 400 000	0	0	0	0	164 400 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1026-5026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	5 000 000	0	0	3 482 188	0	1 517 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	4 982 188	0	0	3 482 188	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	798 240	472 440	198 240	127 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	798 240	423 700	177 788	196 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	406 069	197 734	41 734	166 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	18 492 560	10 944 882	4 592 560	2 955 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	18 768 655	10 479 915	4 474 037	3 814 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	10 577 703	5 714 487	1 995 076	2 868 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	12 161 725	8 182 500	2 729 225	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	6 171 725	4 682 500	1 029 225	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	4 476 152	3 133 543	883 384	459 225	0	0	0	0	0	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	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	2 392 800	0	0	2 392 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	19 501 000	9 622 000	2 879 000	6 800 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 324 000	27 638 513	11 770 672	3 387 043	12 280 798	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 329 217	26 909 942	10 824 844	3 061 524	12 433 574	0	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	19 380 000	4 778 396	652 003	13 949 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	19 178 940	4 778 396	652 003	13 348 541	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	15 193 420	3 313 459	661 422	10 818 539	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	26 523 541	0	0	173 541	0	0	26 350 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	6 605 841	0	0	255 841	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	11 601	6 481 566	0	0	131 566	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	12 713 200	0	0	10 713 200	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	12 713 200	0	0	10 713 200	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	11 841 855	0	0	9 906 116	0	0	0	1 935 739	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	26 157 865	13 366 000	2 011 020	8 465 000	0	0	0	2 315 845	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	27 661 085	11 693 824	1 458 533	11 862 883	0	330 000	0	2 315 845	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	23 699 364	8 862 449	1 562 598	10 628 472	0	330 000	0	2 315 845	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	65 835 604	1 211 783	648 405	3 561 811	0	2 338 000	49 426 329	8 649 276	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	24 363 875	1 251 783	648 405	9 103 911	0	4 680 500	0	8 679 276	0	0	0	0	0
Önként vállalt	10381-50381	Veszélyhelyzeti általános tartalék	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	67 105	67 105	0	0	67 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	67 105	67 105	0	0	67 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	10382-50382	Pályázati általános tartalék	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	2 606 702	0	0	0	0	0	2 606 702	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1039-5039	Vis maior támogatás (viharkár)	Eredeti	41 820 000	56 000 000	0	0	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	78 757 691	56 000 000	0	0	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	43 757 691	35 326 695	0	0	35 326 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1041-5041	Ukrajnai menekültek menedékes szállás és ellátás támogatása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	36 034 000	20 670 000	0	0	20 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	36 034 000	20 670 000	0	0	20 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1042-5042	Kulturális rendezvények támogatása-TÁM/00143/2022	Eredeti	0	13 658	0	0	13 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	13 658	0	0	13 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	13 658	0	0	13 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1043-5043	Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	Eredeti	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	5 880 286	5 880 286	14 295	203 200	5 662 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	5 880 286	5 880 286	3 572 973	203 200	2 104 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1044-5044	Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	Eredeti	2 500 000	1 742 406	0	0	1 742 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 500 000	1 742 406	0	0	1 742 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	2 500 000	1 742 406	0	0	1 742 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1045-5045	A tatai zsidó temető és 18-20. századi sírköveinek tudományos vizsgálata (kutatás) - MAZSÖK P-065-II/2022	Eredeti	900 000	1 546 000	996 460	129 540	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	900 000	1 546 000	996 460	129 540	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	900 000	1 546 000	996 460	129 540	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1103-5103	EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	Eredeti	1 508 558	1 508 558	0	0	1 508 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 515 038	2 129 751	144 000	16 847	0	0	1 968 904	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 515 038	2 129 751	144 000	16 847	0	0	1 968 904	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1104-5104	EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	Eredeti	401 076	401 076	0	0	401 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	55 257 276	83 310 440	0	0	4 290 300	0	0	0	79 020 140	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	86 010 837	100 901 392	0	0	17 695 385	0	0	0	83 206 007	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	39 674 619	99 528 639	0	0	17 958 632	0	0	0	81 570 007	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1109-5109	Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	568 292	0	0	568 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	568 292	0	0	568 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1110-5110	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Eredeti	16 957 532	16 957 532	0	0	487 500	0	0	0	16 470 032	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	13 798 982	16 141 388	150 000	17 550	892 850	0	0	0	10 668 410	0	4 412 578	0	0	0
			Mód.(II.hó)	13 798 982	16 316 638	150 000	17 550	972 850	0	0	0	10 763 660	0	4 412 578	0	0	0
Önként vállalt	1111-5111	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	43 462 389	0	0	12 954	0	0	0	0	0	43 449 435	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	43 462 389	0	0	12 954	0	0	0	0	0	43 449 435	0	0	0
Önként vállalt	1113-5113	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	Eredeti	16 636 629	21 636 629	0	0	5 000 000	0	0	0	16 636 629	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	16 506 784	31 247 246	0	0	0	0	0	0	0	0	31 247 246	0	0	0
			Mód.(II.hó)	16 506 784	31 247 246	0	0	0	0	0	0	0	0	31 247 246	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	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti	333 904 856	431 362 351	0	0	10 951 839	0	0	0	420 410 512	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	235 491 619	346 952 851	0	0	10 991 313	0	0	0	335 899 162	0	62 376	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	157 439 686	271 499 450	0	0	3 442 154	0	0	0	267 994 920	0	62 376	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1115-5115	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	Eredeti	3 364 539	4 588 602	0	0	4 588 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	2 232 937	4 588 602	0	0	0	0	0	0	1 224 063	0	3 364 539	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	2 232 937	3 796 456	0	0	0	0	0	0	431 917	0	3 364 539	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1117-5117	TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrész legújabb kerékpárút I. ütem	Eredeti	4 247 002	4 247 002	0	0	4 247 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	4 124 502	4 124 502	0	0	4 103 072	0	0	0	21 430	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 185 207	1 220 637	0	0	14 000	0	169 207	0	1 037 430	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1118-5118	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	Eredeti	459 285 909	459 285 909	0	0	18 692 000	0	0	0	440 593 909	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	459 285 909	459 285 909	0	0	18 692 000	0	0	0	440 593 909	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	467 185 309	467 280 309	0	0	18 787 000	0	0	0	448 493 309	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1120-5120	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	Eredeti	190 000	190 000	170 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	16 863 921	16 863 921	176 523	32 798	16 654 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	413 921	570 301	176 523	32 798	0	0	360 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	281 000	295 050	0	0	295 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	2 600 106	2 614 156	0	0	2 614 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	2 319 106	343 205	0	0	343 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1122-5122	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	Eredeti	120 802	120 802	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	120 802	120 802	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	120 802	120 802	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1123-5123	TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	Eredeti	1 429 999	18 469 938	0	0	0	0	0	0	18 469 938	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 429 999	6 018 492	0	0	1 565 509	0	0	0	4 452 983	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 429 999	1 396 282	0	0	135 509	0	0	0	1 260 773	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1124-5124	TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	Eredeti	625 000	625 000	0	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	625 299	625 299	0	0	625 299	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	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125	Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, elkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	Eredeti	42 272 290	42 272 290	0	0	0	0	0	0	42 272 290	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	42 272 290	42 272 290	0	0	10 160 000	0	0	0	0	32 112 290	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	42 272 290	42 367 540	0	0	10 160 000	0	0	0	95 250	32 112 290	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Mór Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Eredeti	769 407 186	910 437 261	0	0	15 160 000	0	0	0	895 277 261	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	320 701 906	904 540 001	0	0	180 430 523	0	0	0	724 109 478	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	510 709 509	775 263 665	0	0	162 601 670	0	0	0	612 661 995	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1129-5129	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Eredeti	938 227 973	938 227 973	0	0	11 046 000	0	0	0	927 181 973	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	891 689 269	896 894 356	0	0	108 709 934	0	0	0	783 804 835	0	4 379 587	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	828 883 221	834 772 258	0	0	109 393 884	0	0	0	679 158 186	0	46 220 188	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1130-5130	Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	Eredeti	5 676 000	463 000	410 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	5 676 000	463 000	410 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	5 468 895	354 650	354 650	0	0	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	65 557 456	149 907 203	2 876 000	373 894	2 552 818	0	0	0	144 104 491	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	83 251 379	167 601 126	512 412	66 628	2 552 818	0	0	0	164 469 268	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	37 728 727	164 529 709	0	0	60 441	0	0	0	164 469 268	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1132-5132	Vasalt utak az ősmaradványok földjén	Eredeti	1 621 500	2 060 500	527 000	73 000	1 460 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 626 900	2 065 900	532 400	73 000	0	0	0	0	1 460 500	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 626 900	2 048 601	526 500	61 601	0	0	0	0	1 460 500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	386 074 766	386 074 766	0	0	7 260 000	0	0	0	378 814 766	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	386 074 766	383 788 766	0	0	34 830 093	0	0	0	348 958 673	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1134-5134	TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	934 205 607	934 205 607	14 235 200	1 850 576	2 914 224	0	0	0	915 205 607	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	934 205 607	926 604 657	14 235 200	1 850 576	69 231 981	0	0	0	841 286 900	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1135-5135	TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	280 400 001	280 400 001	0	0	4 645 640	0	0	0	275 754 361	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	280 400 001	277 860 001	0	0	20 400 001	0	0	0	257 460 000	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Önként vállalt	1136-5136	TOP PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	500 000 000	500 000 000	10 822 500	1 677 500	32 910 280	0	0	0	454 589 720	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	500 000 000	500 000 000	10 822 500	1 677 500	32 910 280	0	0	0	454 589 720	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1137-5137	TOP PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	97 210 869	97 210 869	0	0	5 905 512	0	0	0	91 305 357	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	97 210 869	97 210 869	0	0	5 905 512	0	0	0	91 305 357	0	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	
			Mód.(XI.hó)	0	1 587 500	0	0	0	0	0	1 587 500	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	1 587 500	0	0	0	0	0	1 587 500	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1140-5140	SKHU-2.4.1. - Esterházy örökség	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	12 680 290	0	0	0	0	0	12 680 290	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	12 680 290	0	0	0	0	0	12 680 290	0	0	0	0	0	
	Mindösszesen		Eredeti	14 155 707 870	14 155 707 870	183 056 612	31 291 799	1 821 727 044	40 400 000	2 204 883 932	109 036 167	3 344 077 446	202 590 000	5 000 000	10 000 000	3 299 656 313	2 903 988 557
			Mód.(XI.hó)	16 892 623 385	16 892 623 385	215 362 189	34 535 592	2 468 150 036	34 100 000	2 449 417 708	58 169 198	5 056 460 861	220 798 031	92 415 761	8 500 000	3 300 956 313	2 953 757 696
			Mód.(II.hó)	14 237 729 935	14 237 729 935	192 898 518	26 559 696	1 771 959 028	25 202 391	2 408 110 113	0	4 501 719 625	130 621 507	133 756 362	4 000 000	2 324 800 462	2 718 102 233
	Kötelező összesen		Eredeti	5 642 839 161	3 195 299 165	25 127 000	1 880 000	1 109 868 503	40 400 000	1 533 449 062	0	281 784 600	197 590 000	5 000 000	0	200 000	0
			Mód.(XI.hó)	6 366 306 758	3 755 356 433	37 426 000	3 008 150	1 428 288 453	34 100 000	1 719 082 915	0	343 507 521	184 443 394	4 000 000	0	1 500 000	0
			Mód.(II.hó)	4 390 695 658	3 164 975 526	34 348 178	2 583 387	1 092 991 962	25 202 391	1 718 130 050	0	195 163 670	95 788 673	0	0	767 215	0
	Önként vállalt összesen		Eredeti	5 964 326 063	6 837 670 317	69 808 564	16 166 217	210 363 816	0	174 300 000	100 000 000	3 051 103 020	0	0	0	3 215 928 700	0
			Mód.(XI.hó)	7 652 349 071	8 991 939 670	92 447 141	18 663 020	587 289 302	0	200 701 262	52 033 031	4 704 349 163	32 112 290	88 415 761	0	3 215 928 700	0
			Mód.(II.hó)	6 712 536 520	7 618 419 234	78 368 356	14 260 808	615 852 736	0	202 846 137	0	4 300 716 911	32 112 290	133 756 362	0	2 240 505 634	0
	Államigazgatás összesen		Eredeti	2 548 542 646	4 122 738 388	88 121 048	13 245 582	501 494 725	0	497 134 870	9 036 167	11 189 826	5 000 000	0	10 000 000	83 527 613	2 903 988 557
			Mód.(XI.hó)	2 873 967 556	4 145 327 282	85 489 048	12 864 422	452 572 281	0	529 633 531	6 136 167	8 604 177	4 242 347	0	8 500 000	83 527 613	2 953 757 696
			Mód.(II.hó)	3 134 497 757	3 454 335 175	80 181 984	9 715 501	63 114 330	0	487 133 926	0	5 839 044	2 720 544	0	4 000 000	83 527 613	2 718 102 233

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

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások					
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				
Tatai székhely																				
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	965 284 221	656 759 665	436 705 573	64 646 821	142 430 771	0	0	0	12 976 500	0	0	0	0	0			
			Mód.(XI.hó)	963 249 609	652 177 186	435 396 230	64 321 821	138 952 205	0	0	0	13 506 930	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(II.hó)	898 699 609	608 332 931	423 551 975	59 321 821	116 952 205	0	0	0	8 506 930	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	78 868 055	69 369 500	9 498 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Mód.(XI.hó)	0	78 938 993	69 369 500	9 498 555	70 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(II.hó)	0	79 709 268	70 007 066	9 554 264	147 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	5 100 000	17 586 468	15 021 600	2 064 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	5 100 000	17 586 468	15 021 600	2 064 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	5 100 000	12 086 468	10 221 600	1 364 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200 000	53 938 826	38 220 200	5 268 626	10 250 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	200 000	53 938 826	38 220 200	5 268 626	10 250 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	200 000	24 098 314	13 979 688	2 268 626	7 650 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	159 506 207	140 069 652	19 436 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	0	159 798 677	140 069 652	19 436 555	122 900	0	0	0	169 570	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	171 519 693	150 128 891	21 098 332	122 900	0	0	0	169 570	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 500 000	4 600 000	0	0	4 300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	2 500 000	4 391 202	0	0	4 300 000	0	0	0	91 202	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	3 070 000	4 961 202	0	0	4 870 000	0	0	0	91 202	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	250 000	525 000	0	0	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	250 000	674 298	0	0	525 000	0	0	0	149 298	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	250 000	731 116	50 867	5 951	525 000	0	0	0	149 298	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	150 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	150 000	559 500	6 583	0	493 417	0	0	0	59 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	150 000	559 500	6 583	0	493 417	0	0	0	59 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1211-5211	EFOP 1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	15 246 290	0	0	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	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	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1216-5216	2022 évi népszámlálás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	0	2 184 459	299 893	151 074	0	1 733 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	2 184 459	299 893	151 074	0	1 733 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tatai székhely összesen		Eredeti	988 730 511	988 730 511	699 386 525	100 915 425	158 505 771	0	15 246 290	0	13 476 500	0	1 200 000	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	986 695 899	986 695 899	698 383 658	100 741 499	155 214 460	0	16 979 782	0	14 176 500	0	1 200 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	922 715 899	919 429 241	668 246 563	93 764 936	131 261 460	0	16 979 782	0	9 176 500	0	0	0	0	0	0	0	
Dunaalmási kirendeltség																				
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	44 413 873	44 413 873	35 533 349	4 982 754	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	44 505 543	44 505 543	35 614 349	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	44 505 543	48 174 288	39 283 094	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunaalmási kirendeltség összesen		Eredeti	44 413 873	44 413 873	35 533 349	4 982 754	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	44 505 543	44 505 543	35 614 349	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	44 505 543	48 174 288	39 283 094	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Dunszentmiklósi kirendeltség																		
Államigazgatás	1401-5401	Dunszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	22 905 000	22 905 000	19 562 000	2 523 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	24 782 265	24 782 265	21 062 000	2 823 000	897 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	24 782 265	23 782 265	19 896 000	2 823 000	1 063 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunszentmiklósi kirendeltség összesen		Eredeti	22 905 000	22 905 000	19 562 000	2 523 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	24 782 265	24 782 265	21 062 000	2 823 000	897 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	24 782 265	23 782 265	19 896 000	2 823 000	1 063 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neszmélyi kirendeltség																		
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	46 246 000	46 246 000	40 180 000	4 739 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	48 615 328	48 615 328	42 276 328	5 012 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	48 615 328	49 233 241	42 304 523	5 601 718	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Neszmélyi kirendeltség összesen		Eredeti	46 246 000	46 246 000	40 180 000	4 739 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	48 615 328	48 615 328	42 276 328	5 012 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	48 615 328	49 233 241	42 304 523	5 601 718	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kirendeltségek összesen			Eredeti	113 564 873	113 564 873	95 275 349	12 244 754	5 944 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	117 903 136	117 903 136	98 952 677	12 828 424	6 022 035	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	117 903 136	121 189 794	101 483 617	13 418 142	6 188 035	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
Közös Hivatal összesen			Eredeti	1 102 295 384	1 102 295 384	794 661 874	113 160 179	164 450 541	0	15 246 290	0	13 576 500	0	1 200 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 104 599 035	1 104 599 035	797 336 335	113 569 923	161 236 495	0	16 979 782	0	14 276 500	0	1 200 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 040 619 035	1 040 619 035	769 730 180	107 183 078	137 449 495	0	16 979 782	0	9 276 500	0	0	0	0	0	
Kötelező összesen			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt összesen			Eredeti	18 346 290	76 010 116	38 220 200	5 268 626	15 575 000	0	15 246 290	0	500 000	0	1 200 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	18 346 290	76 010 116	38 226 783	5 268 626	15 568 417	0	15 246 290	0	500 000	0	1 200 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	18 916 290	45 596 422	14 037 138	2 274 577	13 538 417	0	15 246 290	0	500 000	0	0	0	0	0	
Államigazgatás összesen			Eredeti	1 083 949 094	1 026 285 268	756 441 674	107 891 553	148 875 541	0	0	0	13 076 500	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 086 252 745	1 028 588 919	759 109 552	108 301 297	145 668 078	0	1 733 492	0	13 776 500	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 021 702 745	995 022 613	755 693 042	104 908 501	123 911 078	0	1 733 492	0	8 776 500	0	0	0	0	0	

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek							Működési támogatások	Előző évi maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat-bevétel	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Támogatás értékű működési célra				
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	2 304 405	623 539	0	5 000	0	0	101 458 983	2 932 944	104 391 927
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	2 304 405	623 539	0	5 000	0	115 259	103 458 983	2 932 944	106 507 186
		Mód.(II.hó)	0	37 106	0	3 138 206	1 547 353	127 881	20 054	0	115 259	95 442 983	4 870 600	100 428 842
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	11 576 627	0	3 367 740	4 033 629	0	0	0	0	132 595 855	18 977 996	151 573 851
		Mód.(XI.hó)	0	11 576 627	0	3 367 740	4 033 629	60 000	0	0	0	118 285 491	19 037 996	137 323 487
		Mód.(II.hó)	0	0	0	2 071 333	559 282	155 806	201 987	0	0	114 301 491	2 988 408	117 289 899
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	212 550	0	2 658 645	775 223	0	4 999	0	0	168 254 071	3 651 417	171 905 488
		Mód.(XI.hó)	0	212 550	0	2 658 645	1 318 223	100 000	4 999	0	49 100	176 364 071	4 294 417	180 707 588
		Mód.(II.hó)	0	0	0	2 107 264	1 151 975	144 888	5 579	0	49 100	172 364 071	3 409 706	175 822 877
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	1 418 190	382 911	0	5 000	0	0	47 293 639	1 806 101	49 099 740
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	1 418 190	382 911	0	5 000	0	0	48 483 639	1 806 101	50 289 740
		Mód.(II.hó)	0	0	0	67 990	18 359	0	0	0	0	43 483 639	86 349	43 569 988
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	3 367 740	909 290	0	50 000	0	0	125 323 405	4 327 030	129 650 435
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	3 367 740	909 290	0	50 000	0	56 153	126 423 405	4 327 030	130 806 588
		Mód.(II.hó)	0	0	0	4 003 870	2 343 060	113 679	145 717	0	56 153	118 688 405	6 606 326	125 350 884
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	708 480	191 289	0	0	0	0	27 786 287	899 769	28 686 056
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	708 480	191 289	0	0	0	0	29 686 287	899 769	30 586 056
		Mód.(II.hó)	0	0	0	320 774	86 614	0	0	0	0	27 921 287	407 388	28 328 675
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	15 050 114	1 150 000	3 899 100	5 428 678	0	7 000	0	0	159 320 680	25 534 892	184 855 572
		Mód.(XI.hó)	0	15 050 114	1 150 000	3 899 100	5 428 678	0	7 000	0	138 195	167 320 680	25 534 892	192 993 767
		Mód.(II.hó)	0	2 733 498	4 932 420	3 276 582	3 264 471	274 877	12 876	0	138 195	178 020 680	14 494 724	192 653 599
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	0	2 468 850	0	67 708 220	14 627 809	0	20 000	0	0	294 665 188	84 824 879	379 490 067
		Mód.(XI.hó)	0	2 468 850	0	67 708 220	15 344 809	0	20 000	790 546	287 349	333 002 650	86 332 425	419 622 424
		Mód.(II.hó)	0	47 329 388	0	18 150 843	19 178 342	267 369	19 148	966 287	287 349	341 155 491	85 911 377	427 354 217
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	436 000	0	1 035 000	397 170	0	0	0	0	83 692 170	1 868 170	85 560 340
		Mód.(XI.hó)	0	436 000	0	4 235 000	397 170	0	0	0	0	99 143 616	5 068 170	104 211 786
		Mód.(II.hó)	0	385 687	0	4 869 920	369 585	0	0	0	0	88 326 616	5 625 192	93 951 808
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	37 932 170	18 379 560	0	0	0	0	58 187 926	56 311 730	114 499 656
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	37 932 170	18 379 560	0	0	0	0	58 187 926	56 311 730	114 499 656
		Mód.(II.hó)	0	0	0	36 866 058	22 824 468	0	0	0	0	58 187 926	59 690 526	117 878 452
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	27 749 203	12 640 765	0	0	0	0	32 364 827	40 389 968	72 754 795
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	27 749 203	12 640 765	0	0	0	0	32 364 827	40 389 968	72 754 795
		Mód.(II.hó)	0	0	0	27 749 203	12 640 765	0	0	0	0	32 364 827	40 389 968	72 754 795
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	65 681 373	31 020 325	0	0	0	0	90 552 753	96 701 698	187 254 451
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	65 681 373	31 020 325	0	0	0	0	90 552 753	96 701 698	187 254 451
		Mód.(II.hó)	0	0	0	64 615 261	35 465 233	0	0	0	0	90 552 753	100 080 494	190 633 247
Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	45 511 908	21 666 806	0	0	0	0	64 248 575	67 178 714	131 427 289
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	45 511 908	21 666 806	0	0	0	0	63 888 335	67 178 714	131 067 049
		Mód.(II.hó)	0	0	0	45 511 908	21 666 806	0	0	0	0	53 888 335	67 178 714	121 067 049

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek						Működési támogatások	Előző évi maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen	
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat-bevétel	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek					Támogatás értékű működési célra
<i>Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény</i>	Kötelező	Eredeti	0	0	0	19 907 589	9 401 632	0	0	0	0	27 088 834	29 309 221	56 398 055
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	19 907 589	9 401 632	0	0	0	0	27 088 834	29 309 221	56 398 055
		Mód.(II.hó)	0	0	0	19 907 589	9 401 632	0	0	0	0	27 088 834	29 309 221	56 398 055
Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	65 419 497	31 068 438	0	0	0	0	91 337 409	96 487 935	187 825 344
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	65 419 497	31 068 438	0	0	0	0	90 977 169	96 487 935	187 465 104
		Mód.(II.hó)	0	0	0	65 419 497	31 068 438	0	0	0	0	80 977 169	96 487 935	177 465 104
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	0	9 508 292	6 051 289	0	0	0	0	32 774 445	15 559 581	48 334 026
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	9 508 292	6 051 289	0	0	0	0	32 774 445	15 559 581	48 334 026
		Mód.(II.hó)	0	0	0	10 679 487	6 527 157	0	0	0	0	32 774 445	17 206 644	49 981 089
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakköznevelési Iskola, Szakköznevelési Iskola és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	0	8 894 105	4 406 146	0	0	0	0	14 640 012	13 300 251	27 940 263
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	8 894 105	4 406 146	0	0	0	0	13 613 898	13 300 251	26 914 149
		Mód.(II.hó)	0	0	0	8 894 105	4 406 146	0	0	0	0	13 613 898	13 300 251	26 914 149
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	0	27 022 330	13 115 712	0	0	0	0	40 971 520	40 138 042	81 109 562
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	27 022 330	13 115 712	0	0	0	0	39 945 406	40 138 042	80 083 448
		Mód.(II.hó)	0	0	0	27 022 330	13 115 712	0	0	0	0	37 407 406	40 138 042	77 545 448
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 445	0	221 445
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 759 445	0	2 759 445
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	0	0	12 700	0	2 004 185	102 139 100	12 700	104 155 985
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	119 989 905	1 852 726	123 846 817
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	69 289 905	4 819 260	76 113 351
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	0	176 525 597	85 661 910	0	12 700	0	2 004 185	372 415 239	262 200 207	636 619 631
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	176 525 597	85 661 910	697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	388 075 021	264 040 233	654 119 440
		Mód.(II.hó)	0	0	0	176 630 680	90 582 686	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	327 375 021	272 032 626	601 411 833
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	6 000 000	91 944 000	1 200 000	0	26 768 880	0	50 000	0	60 000 000	299 099 715	125 962 880	485 062 595
		Mód.(XI.hó)	6 000 000	120 606 480	1 200 000	0	34 507 750	0	50 000	49 176 300	288 664 529	299 099 715	211 540 530	799 304 774
		Mód.(II.hó)	6 264 122	118 126 492	2 378 777	0	38 899 536	43 784 776	847 004	58 924 300	288 664 529	219 099 715	269 225 007	776 989 251
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	0	500 000	0	0	135 000	0	100 000	0	0	67 367 800	735 000	68 102 800
		Mód.(XI.hó)	0	264 743	0	0	71 472	113 994	57 192	0	1 277 664	51 250 074	507 401	53 035 139
		Mód.(II.hó)	0	264 743	0	0	71 472	113 994	57 192	0	1 277 664	51 250 074	507 401	53 035 139
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	1 417 369	0	0	0	10 000	164 120 000	0	13 431 304	165 547 369	178 978 673
		Mód.(XI.hó)	1 221 000	0	1 417 369	0	0	0	10 000	164 820 900	339 394	12 631 304	167 469 269	180 439 967
		Mód.(II.hó)	1 172 000	285 200	839 406	0	0	1 375 153	1 576	163 546 000	339 394	4 690 000	167 219 335	172 248 729
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	6 000 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	139 935 328	0	264 699	164 120 000	62 004 185	1 892 704 336	699 268 654	2 653 977 175
		Mód.(XI.hó)	7 221 000	150 615 364	3 767 369	266 193 117	148 870 670	971 590	221 891	215 930 176	292 931 829	1 953 224 936	793 791 177	3 039 947 942
		Mód.(II.hó)	7 436 122	169 162 114	8 150 603	214 637 462	158 072 735	49 257 580	2 088 806	224 579 017	292 931 829	1 782 119 473	833 384 439	2 908 435 741
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	6 000 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	139 935 328	0	251 999	164 120 000	60 000 000	1 790 565 236	699 255 954	2 549 821 190
		Mód.(IX.hó)	7 221 000	150 615 364	3 767 369	266 193 117	148 870 670	273 994	209 191	214 787 746	290 927 643	1 833 235 031	791 938 451	2 916 101 125
		Mód.(II.hó)	7 436 122	169 162 114	8 150 603	214 637 462	158 072 735	46 358 423	1 311 133	223 436 587	290 927 643	1 712 829 568	828 565 179	2 832 322 390
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	0	0	12 700	0	2 004 185	102 139 100	12 700	104 155 985
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	119 989 905	1 852 726	123 846 817
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	69 289 905	4 819 260	76 113 351

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Egyéb működési kiadások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	63 688 000	11 011 000	29 692 927	0	0	0	104 391 927
		Mód.(XI.hó)	63 688 000	11 011 000	31 692 927	115 259	0	0	106 507 186
		Mód.(II.hó)	64 579 000	11 011 000	24 739 583	99 259	0	0	100 428 842
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	98 123 140	12 685 000	40 765 711	0	0	0	151 573 851
		Mód.(XI.hó)	84 459 140	12 038 636	40 665 711	160 000	0	0	137 323 487
		Mód.(II.hó)	83 959 140	10 238 636	22 780 616	311 507	0	0	117 289 899
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	132 463 000	19 911 000	19 531 488	0	0	0	171 905 488
		Mód.(XI.hó)	132 463 000	19 911 000	27 531 488	802 100	0	0	180 707 588
		Mód.(II.hó)	126 578 289	19 911 000	28 637 488	696 100	0	0	175 822 877
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	34 780 000	4 509 000	9 810 740	0	0	0	49 099 740
		Mód.(XI.hó)	34 470 000	4 509 000	9 810 740	1 500 000	0	0	50 289 740
		Mód.(II.hó)	29 450 248	3 809 000	8 810 740	1 500 000	0	0	43 569 988
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 189 000	11 578 000	28 883 435	0	0	0	129 650 435
		Mód.(XI.hó)	87 589 000	11 278 000	31 883 435	56 153	0	0	130 806 588
		Mód.(II.hó)	86 854 000	11 278 000	26 838 244	380 640	0	0	125 350 884
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	18 518 000	2 408 000	7 760 056	0	0	0	28 686 056
		Mód.(XI.hó)	20 118 000	2 708 000	7 760 056	0	0	0	30 586 056
		Mód.(II.hó)	20 836 822	2 724 178	4 748 675	19 000	0	0	28 328 675
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	124 682 800	16 026 000	44 146 772	0	0	0	184 855 572
		Mód.(XI.hó)	124 682 800	16 026 000	52 146 772	138 195	0	0	192 993 767
		Mód.(II.hó)	124 169 065	16 539 735	51 479 547	465 252	0	0	192 653 599
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	241 272 040	34 895 620	101 322 407	2 000 000	0	0	379 490 067
		Mód.(XI.hó)	249 553 751	35 841 917	110 722 407	23 504 349	0	0	419 622 424
		Mód.(II.hó)	251 879 635	36 344 615	116 038 618	23 091 349	0	0	427 354 217
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	70 021 960	9 038 380	6 500 000	0	0	0	85 560 340
		Mód.(XI.hó)	70 021 960	9 038 380	12 760 000	12 391 446	0	0	104 211 786
		Mód.(II.hó)	60 121 960	8 121 380	12 877 022	12 831 446	0	0	93 951 808
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	113 901 656	598 000	0	0	114 499 656
		Mód.(XI.hó)	0	0	113 901 656	598 000	0	0	114 499 656
		Mód.(II.hó)	0	0	117 217 452	661 000	0	0	117 878 452
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	72 754 795	0	0	0	72 754 795
		Mód.(XI.hó)	0	0	72 754 795	0	0	0	72 754 795
		Mód.(II.hó)	0	0	72 754 795	0	0	0	72 754 795
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	186 656 451	598 000	0	0	187 254 451
		Mód.(IX.hó)	0	0	186 656 451	598 000	0	0	187 254 451
		Mód.(II.hó)	0	0	189 972 247	661 000	0	0	190 633 247

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Egyéb működési kiadások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	131 427 289	0	0	0	131 427 289
		Mód.(XI.hó)	0	0	131 067 049	0	0	0	131 067 049
		Mód.(II.hó)	0	0	121 047 049	20 000	0	0	121 067 049
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	56 398 055	0	0	0	56 398 055
		Mód.(XI.hó)	0	0	56 398 055	0	0	0	56 398 055
		Mód.(II.hó)	0	0	56 398 055	0	0	0	56 398 055
Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	187 825 344	0	0	0	187 825 344
		Mód.(XI.hó)	0	0	187 465 104	0	0	0	187 465 104
		Mód.(II.hó)	0	0	177 445 104	20 000	0	0	177 465 104
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	48 334 026	0	0	0	48 334 026
		Mód.(XI.hó)	0	0	48 334 026	0	0	0	48 334 026
		Mód.(II.hó)	0	0	49 959 089	22 000	0	0	49 981 089
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	27 940 263	0	0	0	27 940 263
		Mód.(XI.hó)	0	0	26 914 149	0	0	0	26 914 149
		Mód.(II.hó)	0	0	26 914 149	0	0	0	26 914 149
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	81 109 562	0	0	0	81 109 562
		Mód.(XI.hó)	0	0	80 083 448	0	0	0	80 083 448
		Mód.(II.hó)	0	0	77 545 448	0	0	0	77 545 448
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(XI.hó)	0	0	221 445	0	0	0	221 445
		Mód.(II.hó)	0	0	2 759 445	0	0	0	2 759 445
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	36 016 800	2 004 185	0	0	104 155 985
		Mód.(XI.hó)	59 656 000	7 621 430	53 867 605	2 701 782	0	0	123 846 817
		Mód.(II.hó)	46 956 000	6 321 430	20 134 139	2 701 782	0	0	76 113 351
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	58 645 000	7 490 000	567 882 446	2 602 185	0	0	636 619 631
		Mód.(XI.hó)	59 656 000	7 621 430	583 542 228	3 299 782	0	0	654 119 440
		Mód.(II.hó)	46 956 000	6 321 430	544 729 621	3 404 782	0	0	601 411 833
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	231 406 000	29 465 000	169 191 595	55 000 000	0	0	485 062 595
		Mód.(XI.hó)	243 646 300	30 002 000	412 213 498	111 349 376	0	2 093 600	799 304 774
		Mód.(II.hó)	219 539 307	26 002 000	419 664 697	109 689 647	0	2 093 600	776 989 251
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	46 451 000	5 931 000	11 675 800	4 045 000	0	0	68 102 800
		Mód.(XI.hó)	34 460 197	3 958 299	10 691 976	3 798 997	0	125 670	53 035 139
		Mód.(II.hó)	34 460 197	3 958 299	10 691 976	3 798 997	0	125 670	53 035 139
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	143 329 000	18 572 000	17 077 673	0	0	0	178 978 673
		Mód.(XI.hó)	145 229 677	16 213 675	18 936 221	60 394	0	0	180 439 967
		Mód.(II.hó)	144 129 677	11 690 675	16 367 983	60 394	0	0	172 248 729

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Egyéb működési kiadások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	1 352 568 940	183 520 000	1 054 241 050	63 647 185	0	0	2 653 977 175
		Mód.(XI.hó)	1 350 037 825	180 157 337	1 350 357 459	157 176 051	0	2 219 270	3 039 947 942
		Mód.(II.hó)	1 293 513 340	167 949 948	1 288 404 810	156 348 373	0	2 219 270	2 908 435 741
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	1 293 923 940	176 030 000	1 018 224 250	61 643 000	0	0	2 549 821 190
		Mód.(XI.hó)	1 290 381 825	172 535 907	1 296 489 854	154 474 269	0	2 219 270	2 916 101 125
		Mód.(II.hó)	1 246 557 340	161 628 518	1 268 270 671	153 646 591	0	2 219 270	2 832 322 390
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	36 016 800	2 004 185	0	0	104 155 985
		Mód.(XI.hó)	59 656 000	7 621 430	53 867 605	2 701 782	0	0	123 846 817
		Mód.(II.hó)	46 956 000	6 321 430	20 134 139	2 701 782	0	0	76 113 351

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	3 020 437 175	4 685 034 042	4 281 436 051
HUSK-2.4.1 - Helyi örökség megőrzése pályázat	0	12 680 290	12 680 290
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	79 020 140	83 206 007	81 570 007
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	42 272 290	0	0
Pályázati előkészítések	20 000 000	5 186 396	4 170 396
SKHU-1.2.1/B - Természetvédelem, a természet és élőhely megőrzése Tatán	0	1 587 500	1 587 500
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	895 277 261	724 109 478	612 661 995
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	16 470 032	10 668 410	10 763 660
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	16 636 629	0	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	420 410 512	335 899 162	267 994 920
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	0	1 224 063	431 917
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	18 469 938	4 452 983	1 260 773
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	927 181 973	783 804 835	679 158 186
TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	0	21 430	1 037 430
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	144 104 491	164 469 268	164 564 518
TOP PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	0	91 305 357	91 305 357
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	275 754 361	257 460 000
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	0	915 205 607	841 286 900
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	0	378 814 766	348 958 673
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	440 593 909	440 593 909	448 493 309
TOP PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	0	454 589 720	454 589 720
Vasalt utak az ősmaradványok földjén	0	1 460 500	1 460 500
Egyéb 2023. évi igények	323 640 271	371 426 819	220 283 574
1187/2 hrsz-ú ingatlanra a Jávorka Iskola mögötti szennyvíz átemelő energia ellátását szolgáló fogyasztásmérő hely kiépítése	0	355 600	355 600
3534 hrsz-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453 000	18 453 000	18 452 026
Agostyáni utcai párhuzamos parkolók tervezése	1 397 000	1 397 000	1 397 000
Agostyáni úti kerékpárút és környezetének csapadékvíz elvezetés kiépítése	0	6 250 000	6 250 000
Bartók Béla Óvoda új fűtési rendszer tervezése és kivitelezése	0	20 000 000	0
Csillagsziget Bölcsőde mérőhely kiépítése	0	500 000	0
Csillagvizsgáló parkolóinak építése	12 000 000	12 560 000	9 889 276
Esőkert kialakítás a Nádas utcában	15 200 000	15 785 500	11 087 691
Festmény vásárlás (általános tartalék)	0	750 006	750 006
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása üzemeltetési szerződés alapján	6 350 000	6 350 000	6 350 000
Fix sebességmérő telepítése	3 500 000	3 500 000	3 472 446
Forgalmi rend módosítások, előzetes szakvizsgálatok, melyek az építési beruházásokhoz kapcsolódnak	5 000 000	7 000 000	2 222 500
Gesztenye fasorra új közvilágítási lámpatestek kihelyezése	2 500 000	2 489 200	2 489 200
Görgy Artúr utcánál sebességmérő tábla villamosenergia ellátásához csatlakozási alapdíj	0	316 992	316 992
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000 000	6 068 900	4 068 821
Határ utca út, járda és csapadékvíz elvezetés	0	550 000	550 000
Informatikai és egyéb eszközök beszerzés (kommunikációs feladatok)	2 000 000	2 000 000	1 935 739
Ingatlanvásárlás, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás (Újhegy, Nádas utca áthúzódóak és egyéb területek)	15 000 000	14 200 000	7 267 908
Játszóterek bekerítése	1 500 000	1 500 000	0
Kakas utcai járda építése	0	3 000 000	0
Kalló utca közvilágítás fejlesztése	850 000	850 000	0
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtása (kormányhatározat alapján)	0	482 600	482 600
Kazincbarcikai utca 2. E-F közvilágítás építése	10 100 000	10 100 000	2 044 700
Kálvária u. - Fazekas u. küszöb kiépítése	25 000 000	29 661 503	0
Kálvária utca - Fazekas utca csomópont kialakításához közvilágítás fejlesztés	0	13 470 000	635 000
Malomárok-patak műszaki ellenőrzése	0	123 825	123 825
Mikóvénny-Bajcsy körforgalom tervezése	4 000 000	6 350 000	0
Móricz Zsigmond könyvtárba páramentesítő készülék vásárlása	5 000 000	0	0
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db), riasztó panelek beszerzése	1 000 000	656 800	191 667
Nagy János szobrászművész síremlékének elkészítése (általános tartalék)	0	6 486 810	6 516 810
Napelemes behajtást gátló eszközök telepítése (Kossuth tér)	3 500 000	0	0
Napvitorla beszerzés (Gesztenye fasor, Nagy Lajos utca és Cseke-tó parti játszóterek)	2 000 000	2 000 000	1 600 391
Naszályi úti árokrendezés tervezés és kivitelezés	0	4 222 270	4 222 270
Nádas utca utépítés	55 000 000	53 871 100	52 257 439
Nádas utca távközlési hálózat kiváltás kiviteli tervének elkészítése	0	1 394 542	1 389 550
Nádas utca vízbekötések áthelyezése	1 000 000	10 265 046	8 848 722
Öveges utcai zárt csatorna kiváltása	10 000 000	19 865 625	19 865 625
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építése	2 000 000	2 000 000	0
Polgármesteri Hivatal díszterem oldalfal borítása (általános tartalék)	0	1 412 460	1 412 460

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Polgármesteri Hivatal díszterem üvegvitrin készítése	0	205 737	205 737
Polgármesteri Hivatal hátsó udvarába sorompó telepítése	0	1 051 814	1 051 814
Polgármesteri Hivatal szerver beszerzése	2 300 000	2 300 000	0
Rozgonyi utcában napelemlről töltődő, saját akkumulátorral és LED fényforrással rendelkező közvilágítási lámpahely létesítése	0	610 870	706 755
Sportpályához vezető út közvilágítás tervezése, kivitelezése	9 500 000	13 000 000	0
Szabadstrand kialakítása az Öreg-tó mellett	20 000 000	0	0
Tata-Agostyánt összekötő kerékpárút mellett kiépített csapadékvíz elvezető árokhoz korlát kiépítése	0	1 333 500	0
Tavaszi utca csapadéksatorna építése (30. számtól a Nyár utcai befogadóig 110 fm)	10 000 000	11 038 858	11 038 858
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	3 784 600	3 784 600	3 784 600
Térfigyelő kamerarendszerhez új szerver beszerzése	4 389 826	4 389 826	4 389 826
Új u. 6 sz. társasház mellett játszótér kialakítása (új eszközök, utcabútorok, térvilágítás)	3 000 000	2 961 900	2 134 615
Új út hrsz: 1187/2 területen szennyvíz átemelő villamosenergia ellátásához csatlakozási alapdíj	0	79 248	79 248
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés I. ütem kivitelezése	50 000 000	27 654 834	7 874 000
Vaszary János Általános Iskola étkezőjébe tárgyi eszköz beszerzés	2 315 845	2 315 845	2 315 845
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása	3 000 000	3 000 000	0
Városi parkolási rendszer-tanulmányterv	10 000 000	10 000 000	8 795 004
Vértesszőlősi út 65-75. közötti védőcső fektetés későbbi közvilágítási kábel kiépítése miatt	0	1 461 008	1 461 008
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	3 344 077 446	5 056 460 861	4 501 719 625
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Tatai székhely	13 476 500	14 176 500	9 176 500
Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatáshoz eszközbeszerzés	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Balatonfüredi üdülőbe egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	149 298	149 298
Balatonvilágosi üdülőbe új ágyneműhuzat beszerzése (30 garnitúra)	300 000	20 187	20 187
Balatonvilágosi üdülőbe egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	71 015	71 015
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	200 000	200 000	200 000
Fényes-fürdő üdülőbe egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	59 500	59 500
Informatikai eszközök beszerzése (5 db Microsoft Windows 11 Pro-64-bit, 5 db Microsoft Office 2021, 20 db memória, 20 db SSD kártya, 5 db 27" monitor, hálózati eszközök, 3 db notebook, internet szerver cseréje, wifi hálózat kiépítése)	9 706 500	9 421 941	4 421 941
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Mobiltelefonok beszerzése Hivatali dolgozók részére	0	984 559	984 559
Dunaalmási Kirendeltség	100 000	100 000	100 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	100 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	13 576 500	14 276 500	9 276 500
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 602 185	3 299 782	3 404 782
Kis- és nagyértékű egyéb konyhai berendezések beszerzése (Diákotthon)	0	0	22 000
Kis- és nagyértékű egyéb konyhai berendezések beszerzése (Köküti)	0	0	20 000
Kis- és nagyértékű egyéb konyhai berendezések beszerzése (Vaszary)	598 000	598 000	661 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	808 212	808 212
Klímaberendezés beszerzése	2 004 185	1 893 570	1 893 570
Kuny Domokos Múzeum	55 000 000	111 349 376	109 689 647
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében pályázat eszközbeszerzése pénzmaradvány terhére	55 000 000	55 000 000	55 000 000
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében pályázat eszközbeszerzése	0	40 000 000	29 417 780
Jenő malom látványtűzhely építése, oktatási célú csigás emelőrendszer	0	838 200	838 200
Készletkezelő rendszer kialakítása, pénztárgépek vásárlása (NTAK rendszerrel való összekapcsolás miatt)	0	0	3 414 014
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0	2 750 706	2 304 404
Kisértékű eszközbeszerzés "Ami a lábunk alatt hever" pályázat	0	0	122 990
Német Nemzetiségi Múzeum - Napelem telepítés	0	6 000 000	2 766 002
Német Nemzetiségi Múzeum - padlófűtés kialakítása	0	0	8 033 348
Német Nemzetiségi Múzeum - udvari kiskapu készítése	0	0	968 019
Tatai vonatkozású műtárgyak	0	3 000 000	3 064 420
Törökkori átjárónál illemhelyek kialakítása	0	3 760 470	3 760 470
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	4 045 000	3 798 997	3 798 997
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	76 834	76 834
Könyvtári könyvek beszerzése (állománygyarapítás)	4 045 000	3 722 163	3 722 163
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	138 195	465 252
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	138 195	465 252
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	2 000 000	23 504 349	23 091 349
Elektromos kistehergépjármű beszerzése ételszállításhoz	0	20 000 000	19 746 512
Főzőüst beszerzése	2 000 000	2 000 000	1 898 650

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	1 504 349	1 446 187
Tatai Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	0	12 391 446	12 831 446
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	12 391 446	12 831 446
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	60 394	60 394
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	60 394	60 394
Tatai Geszti Óvoda	0	56 153	380 640
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	56 153	380 640
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	0	0	19 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	0	19 000
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	115 259	99 259
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	115 259	99 259
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	0	160 000	311 507
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	160 000	311 507
Tatai Kincseskert Óvoda	0	802 100	696 100
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	802 100	696 100
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	0	1 500 000	1 500 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	1 500 000	1 500 000
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	63 647 185	157 176 051	156 348 373
TATA VÁROS ÖSSZESEN	80 223 685	174 414 451	167 759 488

2023. 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	32 112 290	32 112 290
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	0	32 112 290	32 112 290
Egyéb 2023. évi igények	202 590 000	188 685 741	98 509 217
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	2 000 000	2 000 000	0
Angolkert északi részének ápolási munkái, ültetése	5 000 000	5 000 000	0
Ady Endre u. közvilágítási lámpaoszlopok, lámpatestek felújítása	7 700 000	0	0
Bacsó Béla u. közvilágítási hálózat tervezés, felújítás I. ütem terv (kábel, oszlopok, lámpatestek)	4 000 000	508 000	0
Boróka utca mart aszfaltos felújítása	11 000 000	11 000 000	10 901 680
Cseke-tó műtárgy injektálása	0	21 696 221	21 696 221
Edzőtábori-kút felújítása	10 000 000	9 999 999	1 682 750
Esze T. u. csapadékvíz rendezés	3 000 000	2 873 247	0
Fényes-fürdőn lévő üdülő faburkolatú homlokzatának trapéz-lemezre cserélése	0	294 161	228 417
Hidak felújítása (Tópart sétány Berta-malmi híd, Cifra-malmi híd, Bartók Béla u., Alkotmány u.)	10 000 000	0	0
Kertvárosban lámpacsere II.ütem	3 000 000	2 163 572	2 163 572
Köküti Általános Iskola udvarán található Petőfi Sándor mellszobrának felújítása	0	100 000	100 000
Malom-patakban, Cseke-tó töltését biztosító vezeték helyreállítása	0	20 000 000	0
Mart aszfaltos utak felújítása (Lovassy László utca, Újvilág utca, Mária utca, Nyírfa utca, Tulipán utca, Balogh F. utca, Határ utca)	7 000 000	0	0
Mocsai u. - Veres P. u. közvilágítás korszerűsítés	3 810 000	3 799 838	3 488 592
Munkácsy M. utca korszerűsítése	1 080 000	1 926 590	1 926 590
Naszályi u. árok rendezés tervezése, kivitelezése	15 000 000	0	0
Nádas utcai közműkiváltás oszlopáthelyezés	5 000 000	3 843 030	1 962 658
Nem lakáscélú ingatlanok felújítása	40 000 000	58 044 400	31 683 175
Önkormányzati bérlakások felújítása	40 000 000	16 000 000	12 831 405
Polgármesteri Hivatal főépületének homlokzati felújítása	1 000 000	1 000 000	0
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar felújítása	4 000 000	2 948 186	2 492 127
Útfelújítás (Nagykert utca, Kiss Ernő utca, Juharfa utca szélesítése, tavaszi nagy felületű kátyúzások Dadi utca lejtős szakasza, Lovassy László utca, Újvilág utca, Nádas utca, Kökút köz)	25 000 000	20 488 497	6 805 930
Várfal helyreállítása	5 000 000	5 000 000	546 100
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	202 590 000	220 798 031	130 621 507
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	0	0	0
TATA VÁROS ÖSSZESEN	202 590 000	220 798 031	130 621 507

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500 000	500 000	0
Arany János Tehetség gondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	0	70 000	65 000
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400 000	2 600 000	1 554 000
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	5 000 000	3 000 000	2 672 963
Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	12 000 000	6 680 000
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	500 000	500 000	359 974
Vis major támogatás	3 000 000	500 000	250 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	26 400 000	19 170 000	11 581 937
Köztemetés	2 000 000	3 000 000	2 018 854
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	12 000 000	11 930 000	11 601 600
Természetben nyújtott ellátások összesen	14 000 000	14 930 000	13 620 454
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	40 400 000	34 100 000	25 202 391

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 204 883 932	2 449 417 708	2 408 110 113
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	529 633 531	487 133 926
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000 000	42 498 661	0
Szolidaritási hozzájárulás	487 134 870	487 134 870	487 133 926
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 707 749 062	1 904 784 177	1 905 976 187
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	709 876 755	889 986 595	892 748 819
Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő)	850 000	850 000	700 000
Dorog Város Önkormányzatának a III. Komárom-Esztergom Vármegyei Ifjúsági Bál szervezésére adott támogatás	0	330 000	330 000
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, a jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	0	1 968 904	1 968 904
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	0	0	0
Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap (Szociális Alapellátó Intézmény 750 000 Ft, TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 100 000 Ft)	0	850 000	850 000
KEM Rendőr-főkapitányság Tatai Rendőrkapitányság támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Oktatási és Kulturális Alap (TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 210 000 Ft)	0	210 000	210 000
SKHU/1601/1.1/209/B6 CULTPLAY Interaktív tematikus parkok létrehozása		82 012	82 012
SKHU/1601/2.2.1/109 KOMBI Határon átnyúló kerékpár kölcsönző rendszer	0	850 346	850 346
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	707 026 755	879 831 145	882 213 182
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	0	3 014 188	3 014 188
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól Agostyánig létesítendő kerékpárút I. ütem	0	0	169 207
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	0	0	360 980
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	997 872 307	1 014 797 582	1 013 227 368
Agostyánért Egyesület támogatása (általános tartalék)	0	938 000	938 000
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület (általános tartalékból 250 000 Ft)	0	500 000	750 000
Állatvédő Egyesület támogatása	500 000	0	0
Concerto Kft. Tatai Barokk fesztivál megrendezésének támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Concerto Kft. Nemzetközi Mesterkurzus mesterkurzus támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzet	1 650 000	1 498 337	1 375 000
Egészségügyi alapellátás támogatása (háziiorvosi körzetek) (általános tartalék)	2 200 000	2 200 000	2 342 500
Egészségügyi alapellátás energiaköltség hozzájárulás	26 000 000	0	0
Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap	5 500 000	4 650 000	4 650 000
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	300 000	300 000	300 000
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása - köznevelési és közhasznúsági szerződés alapján	21 000 000	23 452 000	23 452 000
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási és közhasznúsági szerződés alapján	10 000 000	10 648 000	10 648 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész program támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kenderke Néptáncgyűjtő Sokadalom megrendezése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
KEM Polgárőr Szövetség (általános tartalék)	0	100 000	100 000
Környezetvédelmi Alap	5 000 000	1 517 812	1 500 000
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevitelével	115 000 000	115 000 000	113 638 435
Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének támogatás a tatai bélyegkiállítás megrendezésére	0	1 000 000	1 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	100 000	1 000 000	1 000 000
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100 000	100 000	0
Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzés Sportági Szövetség támogatása	0	200 000	200 000
Oktatási és Kulturális Alap	4 000 000	3 790 000	3 790 000
OMS-Tata Vívó SE	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Peron Music Alapítvány Könnyűzenei tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Peron Music Alapítvány Könnyűzenei tehetséggondozó központ támogatása (általános tartalék)	0	200 000	200 000
Pötörke Egyesület támogatása (általános tartalékból 1 000 000 Ft)	1 000 000	2 000 000	2 000 000

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Rákóczi Szövetség berátkozási ösztöndíj program	200 000	200 000	90 000
Renmei KYOKUSHIN Karate Sportegyesület támogatása	0	200 000	200 000
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	300 000	300 000	300 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 000 000
Tata Városi Nyugdíjas Klub támogatása	600 000	600 000	600 000
Tatai Atlétikai Club működési támogatása	47 000 000	47 000 000	47 000 000
Tatai Esterházy Énekegyüttes támogatása	0	0	250 000
Tatai Hódy Sport Egyesület	0	4 000 000	4 000 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 500 000	500 000	0
Tatai Önkéntes Bünmegelőző Polgárőr Egyesület	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. működési támogatás	58 836 940	58 836 940	58 836 940
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. működési támogatása (Városi Könyvtár)	0	35 881 126	35 881 126
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000 000	64 000 000	64 000 000
Tatai Televízió Közalapítvány autómentes nap támogatása	0	0	500 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	408 540 020	408 540 020	408 540 020
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	180 345 347	180 345 347	180 345 347
TIT KEM Egyesületének támogatása	500 000	500 000	500 000
Vaszary Alapítvány támogatása	0	1 000 000	1 000 000
Villám tánc Egyesület nemzetközi versenyen való részvételének támogatása (általános tartalék)	0	100 000	100 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	0	15 000 000	15 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	15 000 000	15 000 000
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	15 000 000	15 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 000 000	92 415 761	133 756 362
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 000 000	92 415 761	133 756 362
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	86 915 761	128 756 362
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	0	4 412 578	4 412 578
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	0	43 449 435	43 449 435
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	0	31 247 246	31 247 246
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	0	62 376	62 376
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	0	3 364 539	3 364 539
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	0	4 379 587	46 220 188
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	5 000 000	5 500 000	5 000 000
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000 000	4 000 000	0
Tatai Televízió Közalapítvány műszaki fejlesztést célzó pályázatának támogatása	0	1 500 000	5 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
-			
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	2 209 883 932	2 541 833 469	2 541 866 475
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	15 246 290	16 979 782	16 979 782
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	15 246 290	15 246 290	15 246 290
2022 évi népszámlálás	0	1 733 492	1 733 492
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000	0
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200 000	1 200 000	0
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	16 446 290	18 179 782	16 979 782

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	110 271 392	189 687 336	281 605 791
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
-			
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	101 235 225	165 651 169	263 705 791
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	95 502 225	153 585 691	245 020 375
A tatai zsidó temető és 18-20. századi sírköveinek tudományos vizsgálata (kutatás) - MAZSÖK P-065-II/2022	900 000	900 000	0
Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Munkaügyi Központtól támogatás	19 696 000	26 072 000	25 214 473
Nyári diákmunka támogatása	0	348 000	348 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	30 586 225	25 094 259	25 094 259
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	0	16 450 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	0	5 905 512	5 905 512
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	4 645 640	20 400 001
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	0	19 000 000	85 317 757
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	0	7 260 000	34 830 093
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	0	45 410 280	45 410 280
Vis maior támogatás (2021. évi viharkár)	41 820 000	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	5 733 000	12 065 478	18 685 416
A tatai zsidó temető és 18-20. századi sírköveinek tudományos vizsgálata (kutatás) - MAZSÖK P-065-II/2022	0	0	900 000
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szögyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	5 452 000	5 452 000	5 468 895
Dwa Bratanki pályázati kiírás: magyar-lengyel testvérvárosi programok támogatása	0	1 324 000	1 324 000
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	0	0	5 658 258
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	281 000	281 000	0
Orvosoknak 2022. évben nyújtott rezsitámogatás elszámolása	0	5 008 478	4 834 263
Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület felajánlása a Tópart sétányon élő biodiverz ágyás kialakításához	0	0	500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	9 036 167	24 036 167	17 900 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 036 167	24 036 167	17 900 000
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás kölcsön visszatérülése (lejárat 2022.12.31)	5 563 667	5 563 667	0
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése lejárat (2023.06.30.)	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Tatai Öreg-tó Kft. tagi kölcsön visszatérülése	0	15 000 000	15 000 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése lejárat 2022.06.30	572 500	572 500	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	207 764 965	2 460 186 087	2 204 505 776
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	180 262 965	2 432 684 087	2 178 185 776
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	133 736 333	2 254 130 144	2 147 817 063
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	0	0	3 647 648
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	0	0	2 319 106
Támogatás Esőkert kialakítására a Nádas utcában	2 700 000	2 700 000	0
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	3 000 000	0	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	128 036 333	128 036 333	128 098 709
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	0	7 724 000	7 724 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	0	91 305 357	91 305 357
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	275 754 361	260 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	0	915 205 607	848 887 850
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	0	378 814 766	351 244 673
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	0	454 589 720	454 589 720
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	46 526 632	178 553 943	30 368 713

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szógyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	224 000	224 000	0
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	46 302 632	86 010 837	30 368 713
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	0	2 319 106	0
Oroszlányi u. - Új út kereszteződés fejlesztésére kapott támogatás	0	90 000 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	27 502 000	27 502 000	26 320 000
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>27 502 000</i>	<i>27 502 000</i>	<i>26 320 000</i>
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	1 200 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése(lejárat 2022.06.30)	1 000 000	1 000 000	0
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése lejárat (2022.10.31)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	318 036 357	2 649 873 423	2 486 111 567
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	65 193 550	66 125 152	66 125 152
<i>Tatai székhely</i>	<i>0</i>	<i>931 602</i>	<i>931 602</i>
Nyári diákmunka támogatása	0	931 602	931 602
<i>Dunaalmási kirendeltség</i>	<i>21 042 550</i>	<i>21 042 550</i>	<i>21 042 550</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	21 042 550	21 042 550	21 042 550
<i>Dunaszentmiklósi kirendeltség</i>	<i>16 905 000</i>	<i>16 905 000</i>	<i>16 905 000</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	16 905 000	16 905 000	16 905 000
<i>Neszmélyi kirendeltség</i>	<i>27 246 000</i>	<i>27 246 000</i>	<i>27 246 000</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	27 246 000	27 246 000	27 246 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
<i>Tatai székhely</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-			
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	65 193 550	66 125 152	66 125 152

**Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2023-2026-ig a hosszú lejáratú hitel visszafizetéseket figyelembe véve (Ft-ban)**

Megnevezés	572 581 283 Ft			332 512 000 Ft			121 719 613 Ft			2024. évre áthúzódó likviditási hiteltörlesztés			Mindösszesen		
	3 havi BUBOR +0,92%			1,55 % kamat			7,45% kamat			késedelmi 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)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Tartozás 2023.	179 226 783	179 226 783	179 226 783	223 861 260	223 861 260	251 023 810	210 739 000	210 739 000	121 719 613	0	0	153 090 132	613 827 043	613 827 043	705 060 338
törlesztés	107 278 500	107 278 500	71 519 000	108 650 200	108 650 200	108 650 200	0	0	0	0	0	0	215 928 700	215 928 700	180 169 200
kamat	25 034 925	25 034 925	23 218 834	2 873 648	2 873 648	3 304 023	15 918 112	15 918 112	1 370 188	0	0	0	43 826 685	43 826 685	27 893 045
Tartozás 2024.	71 948 283	71 948 283	107 707 783	115 211 060	115 211 060	142 373 610	210 739 000	210 739 000	121 719 613	0	0	153 090 132	397 898 343	397 898 343	524 891 138
törlesztés	71 948 283	71 948 283	107 707 783	108 650 200	108 650 200	135 812 750	0	0	0	0	0	153 090 132	180 598 483	180 598 483	396 610 665
kamat	6 255 674	6 255 674	10 860 773	2 873 648	2 873 648	1 735 098	15 961 764	15 961 764	11 536 653	0	0	322 000	25 091 086	25 091 086	24 454 524
Tartozás 2025.	0	0	0	6 560 860	6 560 860	6 560 860	210 739 000	210 739 000	121 719 613	0	0	0	217 299 860	217 299 860	128 280 473
törlesztés	0	0	0	6 560 860	6 560 860	6 560 860	102 089 340	102 089 340	102 089 340	0	0	0	108 650 200	108 650 200	108 650 200
kamat	0	0	0	45 011	45 011	25 423	13 194 282	13 194 282	8 787 593	0	0	0	13 239 293	13 239 293	8 813 016
Tartozás 2026.	0	0	0	0	0	0	108 649 660	108 649 660	19 630 273	0	0	0	108 649 660	108 649 660	19 630 273
törlesztés	0	0	0	0	0	0	108 649 660	108 649 660	19 630 273	0	0	0	108 649 660	108 649 660	19 630 273
kamat	0	0	0	0	0	0	5 109 615	5 109 615	365 614	0	0	0	5 109 615	5 109 615	365 614

Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása					
(Ft-ban)					
Megnevezés		2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	eredeti	3 013 000 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
	Mód.(XI.hó)	3 332 000 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
	Mód.(II.hó)	3 432 040 270	3 520 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	23 700 000	23 500 000	23 300 000	23 200 000
	Mód.(XI.hó)	38 182 737	12 800 000	12 600 000	12 500 000
	Mód.(II.hó)	57 879 342	37 041 564	29 000 000	29 000 000
Talajterhelési díj	eredeti	1 000 000	800 000	600 000	500 000
	Mód.(XI.hó)	1 000 000	800 000	600 000	500 000
	Mód.(II.hó)	416 381	300 000	300 000	300 000
Pótlék, bírság (város összesen)	eredeti	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Mód.(XI.hó)	25 882 708	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Mód.(II.hó)	33 762 887	25 441 564	18 000 000	18 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek(TKOH: esküvő, elszállított járművek; ÖNK: közterület használati díj)	eredeti	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
	Mód.(XI.hó)	11 300 029	10 700 000	10 700 000	10 700 000
	Mód.(II.hó)	23 700 074	11 300 000	10 700 000	10 700 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	29 000 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	29 000 000	0	0	0
	Mód.(II.hó)	3 946 011	15 748 031	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)	eredeti	1 811 390 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
	Mód.(XI.hó)	1 877 611 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
	Mód.(II.hó)	412 799 285	1 921 450 300	200 000 000	100 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	4 877 090 000	3 251 500 000	3 166 300 000	3 131 200 000
	Mód.(XI.hó)	5 276 793 737	3 240 800 000	3 155 600 000	3 120 500 000
	Mód.(II.hó)	3 906 664 908	5 494 239 895	3 767 000 000	3 685 000 000
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 438 545 000	1 625 750 000	1 583 150 000	1 565 600 000
	Mód.(XI.hó)	2 638 396 869	1 620 400 000	1 577 800 000	1 560 250 000
	Mód.(II.hó)	1 953 332 454	2 747 119 948	1 883 500 000	1 842 500 000
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(XI.hó)	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(II.hó)	208 062 245	421 065 189	117 463 216	19 995 887
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(IX.hó)	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(II.hó)	208 062 245	421 065 189	117 463 216	19 995 887
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(XI.hó)	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(II.hó)	208 062 245	421 065 189	117 463 216	19 995 887
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 178 789 615	1 420 060 431	1 461 260 507	1 451 840 725
	Mód.(XI.hó)	2 378 641 484	1 414 710 431	1 455 910 507	1 446 490 725
	Mód.(II.hó)	1 745 270 209	2 326 054 759	1 766 036 784	1 822 504 113

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	26 877 000	26 877 000	0
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	5 000 000	5 000 000	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	89 734 000	89 734 000	46 056 413
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	77 754 518	77 754 518	64 289 373
Összesen	199 365 518	199 365 518	110 345 786

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

2022. 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)
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, a jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	1 508 558	1 515 038	1 515 038	0	144 000	144 000	0	16 847	16 847	1 508 558	0	0	0	1 354 191	1 354 191	1 508 558	1 515 038	1 515 038
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	401 076	0	0	0	0	0	0	0	0	401 076	0	0	0	0	0	401 076	0	0
Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	6 000 000	5 880 286	5 880 286	0	14 295	14 295	0	198 240	198 240	6 000 000	5 667 751	5 667 751	0	0	0	6 000 000	5 880 286	5 880 286
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehatása (kormányhatározat alapján)	0	5 382 072	5 382 072	0	0	0	0	0	0	0	5 382 072	5 382 072	0	0	0	0	5 382 072	5 382 072
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	120 802	120 802	120 802	0	0	0	0	0	0	120 802	120 802	120 802	0	0	0	120 802	120 802	120 802
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	0	10 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	10 160 000	10 160 000	0	0	0	0	10 160 000	10 160 000
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	15 160 000	15 160 000	15 160 000	0	0	0	0	0	0	15 160 000	15 160 000	15 160 000	0	0	0	15 160 000	15 160 000	15 160 000
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	487 500	2 964 051	2 964 051	0	150 000	150 000	0	17 550	17 550	487 500	435 650	435 650	0	2 360 851	2 360 851	487 500	2 964 051	2 964 051
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	6 228 344	6 165 968	0	0	0	0	0	0	0	6 228 344	6 165 968	0	0	0	0	6 228 344	6 165 968	0
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	3 364 539	0	0	0	0	0	0	0	0	3 364 539	0	0	0	0	0	3 364 539	0	0
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	0	135 509	135 509	0	0	0	0	0	0	0	135 509	135 509	0	0	0	0	135 509	135 509
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	11 046 000	108 709 934	108 709 934	0	0	0	0	0	0	11 046 000	108 709 934	108 709 934	0	0	0	11 046 000	108 709 934	108 709 934
TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglábtól - Agostyánig. Tatai Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	4 247 002	4 103 072	169 207	0	0	0	0	0	0	4 247 002	4 103 072	0	0	0	169 207	4 247 002	4 103 072	169 207
TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	625 000	625 299	0	0	0	0	0	0	0	625 000	625 299	0	0	0	0	625 000	625 299	0
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	190 000	413 921	413 921	170 000	176 523	176 523	20 000	32 798	32 798	0	204 600	2 000	0	0	202 600	190 000	413 921	413 921
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	5 802 712	3 131 858	3 131 858	2 876 000	512 412	512 412	373 894	66 628	66 628	2 552 818	2 552 818	2 552 818	0	0	0	5 802 712	3 131 858	3 131 858
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	18 692 000	18 692 000	18 692 000	0	0	0	0	0	0	18 692 000	18 692 000	18 692 000	0	0	0	18 692 000	18 692 000	18 692 000
Ukrainai menekültek támogatására átvett pénzeszköz	0	67 105	67 105	0	0	0	0	0	0	0	67 105	67 105	0	0	0	0	67 105	67 105
Vasalt utak az ösmaradványok földjén	1 621 500	605 400	588 101	527 000	532 400	526 500	73 000	73 000	61 601	1 021 500	0	0	0	0	0	1 621 500	605 400	588 101
Összesen	80 495 033	183 832 315	173 089 884	3 573 000	1 529 630	1 523 730	466 894	405 063	393 664	76 455 139	178 182 580	167 085 641	0	3 715 042	4 086 849	80 495 033	183 832 315	173 089 884

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

2022. évi felhalmozási maradvány	Bevétel			Kiadás											
				Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Összesen		
	Eredeti	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)
Esőkert kialakítása a Nadas utcában (KlímaBarát települések szövetségétől támogatás)	0	585 500	585 500	0	585 500	585 500	0	0	0	0	0	0	0	585 500	585 500
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehatása (kormányhatározat alapján)	0	482 600	482 600	0	482 600	482 600	0	0	0	0	0	0	0	482 600	482 600
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	8 954 644	0	0	8 954 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 954 644	0
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	42 272 290	32 112 290	32 112 290	42 272 290	0	0	0	32 112 290	32 112 290	0	0	0	0	42 272 290	32 112 290
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	754 247 186	305 541 906	495 549 509	754 247 186	305 541 906	495 549 509	0	0	0	0	0	0	0	754 247 186	305 541 906
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	13 470 032	10 834 931	10 834 931	13 470 032	10 453 931	10 453 931	0	0	0	0	381 000	381 000	0	13 470 032	10 834 931
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	11 636 629	16 506 784	16 506 784	11 636 629	0	0	0	0	0	0	16 506 784	16 506 784	0	11 636 629	16 506 784
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	199 640 179	101 289 318	29 340 977	199 640 179	101 226 942	29 278 601	0	0	0	0	62 376	62 376	0	199 640 179	101 289 318
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	0	2 232 937	2 232 937	0	0	0	0	0	0	0	2 232 937	2 232 937	0	2 232 937	2 232 937
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	1 429 999	1 294 490	1 294 490	1 429 999	1 294 490	1 294 490	0	0	0	0	0	0	0	1 429 999	1 294 490
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	927 181 973	782 979 335	720 173 287	927 181 973	782 979 335	678 332 686	0	0	0	0	0	41 840 601	0	927 181 973	782 979 335
TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglábtól - Agostyánig. Tatai Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	0	21 430	1 016 000	0	21 430	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	59 754 744	72 395 521	26 872 869	59 754 744	72 395 521	26 872 869	0	0	0	0	0	0	0	59 754 744	72 395 521
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	440 593 909	440 593 909	440 593 909	440 593 909	440 593 909	440 593 909	0	0	0	0	0	0	0	440 593 909	440 593 909
Vasalt utak az ősmaradványok földjén	0	1 021 500	1 038 799	0	1 021 500	1 038 799	0	0	0	0	0	0	0	1 021 500	1 038 799
Összesen	2 459 181 585	1 767 892 451	1 778 634 882	2 459 181 585	1 716 597 064	1 685 498 894	0	32 112 290	32 112 290	0	19 183 097	61 023 698	2 459 181 585	1 767 892 451	1 778 634 882

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

2022. évi 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)
Tatai Székhely összesen	15 246 290	21 829 680	21 829 680	0	558 948	558 948	0	151 074	151 074	0	4 139 876	4 139 876	15 246 290	16 979 782	16 979 782	15 246 290	21 829 680	21 829 680
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	15 246 290	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 246 290	15 246 290	15 246 290	15 246 290	15 246 290	15 246 290
2022 évi népszámlálás	0	2 184 459	2 184 459	0	299 893	299 893	0	151 074	151 074	0	0	0	0	1 733 492	1 733 492	0	2 184 459	2 184 459
Tatai székhely	0	4 398 931	4 398 931	0	259 055	259 055	0	0	0	0	4 139 876	4 139 876	0	0	0	0	4 398 931	4 398 931
Dunaalmási kirendeltség	2 371 323	2 462 993	2 462 993	2 098 516	2 179 640	2 179 640	272 807	283 353	283 353	0	0	0	0	0	0	2 371 323	2 462 993	2 462 993
Dunaszentmiklósi kirendeltség	0	1 877 265	1 877 265	0	1 500 000	1 500 000	0	300 000	300 000	0	77 265	77 265	0	0	0	0	1 877 265	1 877 265
Neszmélyi kirendeltség	0	2 369 328	2 369 328	0	2 096 328	2 096 328	0	273 000	273 000	0	0	0	0	0	0	0	2 369 328	2 369 328
Összesen	17 617 613	28 539 266	28 539 266	2 098 516	6 334 916	6 334 916	272 807	1 007 427	1 007 427	0	4 217 141	4 217 141	15 246 290	16 979 782	16 979 782	17 617 613	28 539 266	28 539 266

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

2022. évi maradvány	Bevétel			Kiadás																	
				Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Elvonások			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)	Eredeti	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)	Eredeti	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)
Kuny Domokos Múzeum	60 000 000	288 664 529	288 664 529	0	3 220 000	3 430 787	0	381 000	381 000	5 000 000	217 219 223	216 885 446	0	2 093 600	2 093 600	55 000 000	65 750 706	65 873 696	60 000 000	288 664 529	288 664 529
Régészeti tevékenység	0	201 070 223	201 070 223	0	3 000 000	3 000 000	0	351 000	351 000	0	197 719 223	197 719 223	0	0	0	0	0	0	0	201 070 223	201 070 223
EMMI Helytörténeti társasjáték	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
EMMI Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés	0	2 093 600	2 093 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093 600	2 093 600	0	0	0	0	2 093 600	2 093 600
NKA Tudományos Műhelyek Konferencia	0	750 000	750 000	0	0	210 787	0	0	0	0	750 000	539 213	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000
NKA Tatai tenger csodálatos élővilága	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	55 000 000	0	0	60 000 000	0	0
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	55 000 000	55 000 000	0	60 000 000	60 000 000
NKA Helytörténeti kötet kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NKA Komárom Megye Történeti Kutatására konferenciák	0	8 000 000	8 000 000	0	220 000	220 000	0	30 000	30 000	0	7 750 000	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
"Ami a lábunk alatt hever" kiállítás	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	877 010	0	0	0	0	0	122 990	0	1 000 000	1 000 000
Egyéb feladatokra	0	10 750 706	10 750 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 750 706	10 750 706	0	10 750 706	10 750 706
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	115 259	115 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 259	115 259	0	115 259	115 259
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	115 259	115 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 259	115 259	0	115 259	115 259
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	138 195	138 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 195	138 195	0	138 195	138 195
Tatai Kincseskert Óvoda	0	49 100	49 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 100	49 100	0	49 100	49 100
Tatai Geszti Óvoda	0	56 153	56 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 153	56 153	0	56 153	56 153
Tatai Geszti Óvoda	0	56 153	56 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 153	56 153	0	56 153	56 153
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csillagsziget Bölcsőde	0	287 349	287 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 349	287 349	0	287 349	287 349
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	0	1 277 664	1 277 664	0	0	0	0	0	0	0	1 092 761	1 092 761	0	125 670	125 670	0	59 233	59 233	0	1 277 664	1 277 664
Egyéb feladatokra	0	59 234	59 234	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	59 233	59 233	0	59 234	59 234
EMMI Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés	0	125 670	125 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 670	125 670	0	0	0	0	125 670	125 670
EMMI könyvtárak arculatfejlesztése	0	1 092 760	1 092 760	0	0	0	0	0	0	0	1 092 760	1 092 760	0	0	0	0	0	0	0	1 092 760	1 092 760
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02216 "Tatai Kanapé" pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	339 394	339 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 394	339 394	0	339 394	339 394
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 004 185	2 004 186	2 004 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 004 185	2 004 186	2 004 186	2 004 185	2 004 186	2 004 186
Összesen	62 004 185	292 931 829	292 931 829	0	3 220 000	3 430 787	0	381 000	381 000	5 000 000	218 311 984	217 978 207	0	2 219 270	2 219 270	57 004 185	68 799 575	68 922 565	62 004 185	292 931 829	292 931 829

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2023. év			2023. előirányzat Ft-ban		
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató		Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
1.mell. IX.fejezet	Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 7. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése című előirányzata.				0	36 034 000	36 034 000
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 725 fő lakos 2022.01.01-jén)	56,86	fő	5 537 000	314 833 820	333 938 780	333 938 780
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1 718,1	ha	26 000	44 670 600	44 670 600	44 670 600
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	218,4	km	411 000	89 762 400	89 762 400	89 762 400
1.1.1.4.	Köztemető támogatása jogcím	129 404	m2	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>				<i>181 296 477</i>	<i>181 296 477</i>	<i>181 296 477</i>
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 021 fő)	23 021	fő	2 800	64 458 800	64 458 800	64 458 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	412	fő	2 550	1 050 600	1 050 600	1 050 600
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				561 639 697	580 744 657	580 744 657
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.2.1.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 2021/2022. nevelési év létszám adatai alapján	490	fő	130 000	63 700 000	66 571 000	66 540 900
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	47	fő	5 262 900	247 356 300	277 939 390	288 028 928
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2022. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	28	fő	467 690	13 095 320	13 176 006	13 560 247
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2023. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	0	fő	428 720	0	0	0
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	33	fő	3 878 000	127 974 000	141 239 400	140 587 800
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				452 125 620	498 925 796	508 717 875
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	5 128 940	42 570 202	49 202 400	49 202 400
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2022.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	5,9	fő	4 843 970	28 579 423	34 280 770	34 280 770
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással 81 190 Ft/fő)	110	fő	81 190	8 930 900	9 632 700	9 632 700
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 602 080 Ft/fő)	26	fő	602 080	15 654 080	18 152 160	18 152 160
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 423 940 Ft/fő)	50	fő	423 940	21 197 000	23 897 000	23 897 000
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 963 220 Ft/fő)	32	fő	963 220	30 823 040	35 166 720	35 166 720
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 352 490 Ft/fő)	36	fő	352 490	12 689 640	14 072 040	14 072 040
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény-TATA kijelölt)	1	telephely	11 045 900	11 045 900	12 279 900	12 279 900
1.3.2.13.7	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 774 030 Ft/fő)	25	férőhely	774 030	19 350 750	21 500 750	21 500 750
1.3.2.13.8	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) Időszakos férőhely (társulással 774 030 Ft/fő)	7	férőhely	774 030	5 418 210	6 020 210	6 020 210
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5 369	felad.egység	3 410	18 308 290	20 509 580	20 509 580
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás	1	12 hó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	242 340	9 693 600	10 986 400	10 986 400

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2023. év			2023. előirányzat Ft-ban		
		Eredeti mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				229 261 035	260 700 630	260 700 630
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	15	fő	6 990 700	104 860 500	121 103 270	125 380 843
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	14,1	fő	5 453 000	76 887 300	96 128 620	97 281 100
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás - 2022.12.15-éig miniszteri döntés alapján				23 057 000	28 419 000	28 419 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				204 804 800	245 650 890	251 080 943
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskorúak Otthona						
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Fő/számított létszám/év	5 439 900	228 475 800	268 795 800	268 795 800
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás				84 708 745	85 668 745	85 668 745
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				313 184 545	354 464 545	354 464 545
1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása						
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	41,19	fő/év	2 700 300	111 225 357	117 427 086	116 989 110
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				137 873 903	165 006 524	176 810 397
1.4.2	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképesség függvénye	1 264	fő	285	360 240	221 445	221 445
	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				249 459 500	282 655 055	294 020 952
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN				996 709 880	1 143 471 120	1 160 267 070
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása - Tata lakosságszám szerint 2022.01.01.	23 021	fő	2 213	50 945 473	56 004 473	56 004 473
	1-2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 061 420 670	2 315 180 046	2 341 768 075
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
2.1 6	Önkormányzati elszámolások jogcím						174 284 308
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék				Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként	0	93 432 852
2.2.3.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (Szociális Alapellátó Intézmény család- és gyermekjóléti központnak)					26 769 659	30 127 659
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - kultúráért felelős miniszter döntése alapján 2023. januári döntéssel					143 185 795	143 185 795
2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása jogcím					0	1 196 000
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 2023. januári döntéssel					15 193 302	15 193 302
2.1.9	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen biztosítandó támogatás					218 388 591	218 388 591
	Tata Város Önkormányzata a 2022.évi beszámoló adatainak számításából adódóan többlettámogatásra jogosult.					0	8 764 653
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN				403 537 347	510 288 852	703 369 031
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				2 464 958 017	2 825 468 898	3 045 137 106
3.mell. II.3.1.	Vis Maior támogatás jogcím					0	78 757 691
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				0	78 757 691	43 757 691
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 464 958 017	2 904 226 589	3 088 894 797

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK	109 036 167	58 169 198	0
Általános és pályázati általános tartalék	100 000 000	52 033 031	0
Általános tartalék	100 000 000	49 426 329	0
Pályázati általános tartalék	0	2 606 702	0
Működési tartalék	9 036 167	6 136 167	0
<i>Működési tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zártolt működési tartalék	9 036 167	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 Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	572 500	572 500	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉKOK	10 000 000	8 500 000	4 000 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	8 500 000	4 000 000
Zártolt felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000	0
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	1 000 000	1 000 000	0
Felhalmozási céltartalék	9 000 000	7 500 000	4 000 000
- Tatai Televízió Közalapítvány részére pályázati sikertelenség esetén	9 000 000	7 500 000	4 000 000
MINDÖSSZESEN	119 036 167	66 669 198	4 000 000

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

EU-s projekt neve és azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyévi bevételek előirányzata			Tárgyévi kiadások előirányzata		
				Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	2020.04.09	2021.10.31	6 270 000	941 000	5 329 000	6 270 000	5 676 000	5 676 000	5 468 895	463 000	463 000	354 650
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán **	2018.02.05	2021.09.30	29 807 000	0	29 807 000	29 807 000	1 508 558	1 515 038	1 515 038	1 508 558	2 129 751	2 129 751
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	2018.05.02	2021.07.29	38 428 000	1 680 000	36 748 000	38 428 000	401 076	0	0	401 076	0	0
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	2019.11.28	2022.03.31	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	120 802	120 802	120 802	120 802	120 802	120 802
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	2018.04.20	2023.06.30	147 317 982	12 687 638	134 630 344	147 317 982	55 257 276	86 010 837	39 674 619	83 310 440	100 901 392	99 528 639
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölesznő rendszer - Interreg V-A Szlovákia							0	0	0	0	568 292	568 292
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	2020.03.13	2022.12.31	123 748 000	5 893 000	117 855 000	123 748 000	281 000	2 600 106	2 319 106	295 050	2 614 156	343 205
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	2018.09.20	2023.06.30	399 459 000	0	399 459 000	399 459 000	16 957 532	13 798 982	13 798 982	16 957 532	16 141 388	16 316 638
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés							0	0	0	0	43 462 389	43 462 389
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	2017.06.09	2022.11.30	570 684 065	52 711 170	517 972 895	570 684 065	16 636 629	16 506 784	16 506 784	21 636 629	31 247 246	31 247 246
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2018.01.31	2023.06.30	653 921 942	58 613 414	595 308 528	653 921 942	333 904 856	235 491 619	157 439 686	431 362 351	346 952 851	271 499 450
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	2017.05.31	2022.06.30	276 673 281	22 352 735	254 320 546	276 673 281	3 364 539	2 232 937	2 232 937	4 588 602	4 588 602	3 796 456
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	2020.05.07	2022.12.30	387 494 823	23 277 462	364 217 361	387 494 823	1 429 999	1 429 999	1 429 999	18 469 938	6 018 492	1 396 282
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	2021.02.08	2023.06.30	1 172 067 073	0	1 172 067 073	1 172 067 073	938 227 973	891 689 269	828 883 221	938 227 973	896 894 356	834 772 258
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem **	2018.02.16	2021.10.31	349 597 000	17 333 000	332 264 000	349 597 000	4 247 002	4 124 502	1 185 207	4 247 002	4 124 502	1 220 637
TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	2020.09.22	2021.11.12	286 112 104	102 755	286 009 349	286 112 104	625 000	625 299	0	625 000	625 299	0
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidéken	2018.08.22	2022.12.30	37 621 956	100 956	37 521 000	37 621 956	190 000	16 863 921	413 921	190 000	16 863 921	570 301
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	2021.10.22	2023.10.31	207 755 000	77 755 000	130 000 000	207 755 000	65 557 456	83 251 379	37 728 727	149 907 203	167 601 126	164 529 709
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	2023.08.28	2025.12.31	97 210 869	0	97 210 869	97 210 869	0	97 210 869	97 210 869	0	97 210 869	97 210 869
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	2023.03.13	2026.04.01	280 400 001	0	280 400 001	280 400 001	0	280 400 001	280 400 001	0	280 400 001	277 860 001
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	934 205 607	934 205 607	0	934 205 607	934 205 607	0	934 205 607	926 604 657
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	2023.06.14	2026.05.31	386 074 766		386 074 766	386 074 766	0	386 074 766	386 074 766	0	386 074 766	383 788 766
TOP_PLUSZ 3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2022.03.29	2025.03.28	467 186 000	0	467 186 000	467 186 000	459 285 909	459 285 909	467 185 309	459 285 909	459 285 909	467 280 309
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	2023.02.15	2025.12.14	500 000 000		500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000
Összesen			7 372 034 469	273 448 130	7 098 586 339	7 372 034 469	1 903 671 607	4 019 114 626	3 773 794 476	2 131 597 065	4 298 494 717	4 124 601 307

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

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Tatai Kertvárosi Óvoda	12,00	12,00	12,50
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	21,00	21,00	17,50
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	33,00	33,00	30,00
Tatai Geszti Óvoda	16,75	16,75	16,00
	3,50	3,50	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	20,25	20,25	19,50
Tatai Bartók Béla Óvoda	25,00	25,00	25,00
Tatai Kincseskert Óvoda	26,00	26,00	26,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	3,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	33,00	33,00	29,00
Óvodák összesen	111,25	111,25	103,50
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
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,75	0,00	0,00
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	18,50	11,50	6,80
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00	9,00
Kuny Domokos Múzeum	46,00	46,00	46,00
Tata Város Önkormányzat intézményei összesen	252,50	235,75	222,30
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	89,00	89,00	89,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	103,00	103,00	103,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	3,00	3,00	3,00
Tata Város Önkormányzata	10,00	10,00	10,00
Tata Város Önkormányzata összesen	13,00	13,00	13,00
Mindösszesen	368,50	351,75	338,30

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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