

Tata Város Önkormányzatának 2024. évi közgazdasági mérlege (Ft)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Állami támogatás	2 562 744 166	2 808 385 414	2 811 983 103
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	264 365 538	293 204 614	463 857 389
Elvonások és befizetések bevételei	0	14 964 788	14 964 788
Vissza nem térítendő támogatások	264 365 538	278 239 826	448 892 601
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	691 825 098
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	691 825 098
Közhatalmi bevételek	3 557 041 564	3 856 984 373	3 870 795 706
Vagyoni típusú adók	590 000 000	671 000 000	671 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 930 000 000	3 139 000 000	3 139 000 000
Késedelmi pótlék	22 000 000	31 500 000	31 500 000
Adó- és egyéb bírság	3 441 564	3 884 373	3 884 373
Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	11 300 000	11 300 000	25 111 333
Működési bevételek	3 080 348 437	3 318 756 470	3 180 365 926
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 921 270 300	2 096 270 300	1 972 202 102
Szolgáltatások ellenértéke	239 386 758	276 826 093	277 449 193
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 917 368	95 374 122	96 161 122
Tulajdonosi bevételek	15 748 031	15 748 031	17 254 326
Ellátási díjak	204 723 731	204 723 731	206 723 731
ÁFA bevétel	520 137 249	558 989 193	528 965 511
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	20 000 000	20 660 000	24 593 866
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 165 000	50 165 000	57 016 075
Felhalmozási bevételek	180 000	180 000	23 382 670
Ingatlanértékesítés	180 000	180 000	22 623 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	759 370
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	34 092 206	34 092 206	23 054 247
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 693 767	27 693 767	21 136 167
Vissza nem térítendő támogatások	6 398 439	6 398 439	1 918 080
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	93 002 000	93 002 000	187 656 404
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 502 000	2 502 000	2 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	90 500 000	90 500 000	185 154 404
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 591 773 911	10 404 605 077	11 252 920 543
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 515 295 261	-2 291 130 513	-2 291 130 513
Tervezett hitelfelvétel	0	0	0
Éven belüli likvid hitelfelvétel (kumulált összeg) *	3 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	91 000 000	91 618 982	91 618 982
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 758 815 794	2 687 741 178	2 687 741 178
Irányítószervi támogatás folyósításának bevétele	2 901 291 744	3 059 043 732	3 048 774 127
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 751 107 538	10 838 403 892	10 828 134 287
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 342 881 449	21 243 008 969	22 081 054 830
Korrekción	-2 901 291 744	-3 059 043 732	-3 048 774 127
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 441 589 705	18 183 965 237	19 032 280 703

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

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Személyi juttatások	2 429 610 968	2 585 974 725	2 671 629 186
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345 839 219	366 541 564	369 424 146
Dologi kiadások	3 026 981 640	3 296 325 010	3 424 019 043
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 460 000	35 460 000	35 460 000
Egyéb működési kiadások	3 281 110 901	3 264 252 608	3 266 131 864
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909	720 487 991	746 430 595
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 158 030	2 373 596 461	2 397 330 480
Működési tartalékok	248 780 962	155 168 156	107 370 789
- Általános tartalék	100 000 000	29 476 829	18 569 429
- Pályázati általános tartalék	121 087 195	97 997 560	67 665 193
- Működési tartalék	27 693 767	27 693 767	21 136 167
Beruházások	2 719 866 444	2 856 648 317	3 553 161 255
Felújítások	255 000 000	278 333 366	210 825 562
Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	12 200 000	13 400 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	10 000 000	11 200 000
Felhalmozási tartalékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 107 069 172	12 695 735 590	13 544 051 056
Hiteltörlesztés	243 520 533	243 520 533	243 520 533
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	0	153 090 132	153 090 132
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	91 000 000	91 618 982	91 618 982
Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása	2 901 291 744	3 059 043 732	3 048 774 127
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 235 812 277	8 547 273 379	8 537 003 774
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 342 881 449	21 243 008 969	22 081 054 830
Korrekción	-2 901 291 744	-3 059 043 732	-3 048 774 127
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 441 589 705	18 183 965 237	19 032 280 703

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Állami támogatás	2 524 744 166	2 777 710 177	2 781 307 866
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	264 365 538	293 204 614	463 857 389
Elvonások és befizetések bevételei	0	14 964 788	14 964 788
Vissza nem térítendő támogatások	264 365 538	278 239 826	448 892 601
Közhatalmi bevételek	3 557 041 564	3 856 984 373	3 870 795 706
Vagyon típusú adók	590 000 000	671 000 000	671 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 930 000 000	3 139 000 000	3 139 000 000
Késedelmi pótlék	22 000 000	31 500 000	31 500 000
Adó- és egyéb bírság	3 441 564	3 884 373	3 884 373
Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	11 300 000	11 300 000	25 111 333
Működési bevételek	3 080 348 437	3 318 756 470	3 180 365 926
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 921 270 300	2 096 270 300	1 972 202 102
Szolgáltatások ellenértéke	239 386 758	276 826 093	277 449 193
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 917 368	95 374 122	96 161 122
Tulajdonosi bevételek	15 748 031	15 748 031	17 254 326
Ellátási díjak	204 723 731	204 723 731	206 723 731
ÁFA bevétel	520 137 249	558 989 193	528 965 511
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	20 000 000	20 660 000	24 593 866
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 165 000	50 165 000	57 016 075
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	576 514 433	757 518 821	589 728 064
Áru- és készletértékesítésből	576 514 433	757 518 821	589 728 064
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	34 092 206	34 092 206	23 054 247
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 693 767	27 693 767	21 136 167
Vissza nem térítendő támogatások	6 398 439	6 398 439	1 918 080
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 884 077 478	9 523 229 019	9 729 653 070
EGYENLEG	-240 925 250	-25 324 888	-37 011 169
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	195 010 250	25 324 888	37 011 169
Éven belüli likvid hitelfelvétel (kumulált összeg)	3 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
Irányítószervi támogatás	2 842 059 844	2 959 231 295	2 931 940 375
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	91 000 000	91 618 982	91 618 982
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 128 070 094	8 076 175 165	8 060 570 526
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 012 147 572	17 599 404 184	17 790 223 596

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Személyi juttatások	2 429 610 968	2 585 974 725	2 671 629 186
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345 839 219	366 541 564	369 424 146
Dologi kiadások	3 026 981 640	3 296 325 010	3 424 019 043
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 460 000	35 460 000	35 460 000
Egyéb működési kiadások	3 281 110 901	3 264 252 608	3 266 131 864
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909	720 487 991	746 430 595
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 158 030	2 373 596 461	2 397 330 480
Működési tartalékok	248 780 962	155 168 156	107 370 789
- Általános tartalék	100 000 000	29 476 829	18 569 429
- Pályázati általános tartalék	121 087 195	97 997 560	67 665 193
- Működési tartalék	27 693 767	27 693 767	21 136 167
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 125 002 728	9 548 553 907	9 766 664 239
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
Irányítószervi támogatás	2 842 059 844	2 959 231 295	2 931 940 375
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	91 000 000	91 618 982	91 618 982
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 933 059 844	8 050 850 277	8 023 559 357
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 058 062 572	17 599 404 184	17 790 223 596

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Állami támogatás	38 000 000	30 675 237	30 675 237
Felhalmozási bevételek	180 000	180 000	23 382 670
Ingatlanértékesítés	180 000	180 000	22 623 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	759 370
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	691 825 098
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	93 002 000	93 002 000	187 656 404
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 502 000	2 502 000	2 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	90 500 000	90 500 000	185 154 404
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	576 514 433	757 518 821	589 728 064
Áru- és készletértékesítésből	576 514 433	757 518 821	589 728 064
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 696 433	881 376 058	1 523 267 473
EGYENLEG	-2 274 370 011	-2 265 805 625	-2 254 119 344
Irányítószervi támogatás	59 231 900	99 812 437	116 833 752
Tervezett hitelfelvétel	0	0	0
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 563 805 544	2 662 416 290	2 650 730 009
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 563 805 544	2 662 416 290	2 650 730 009
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 623 037 444	2 762 228 727	2 767 563 761
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 330 733 877	3 643 604 785	4 290 831 234

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(hó)	Mód.(IX.hó)
Beruházások	2 719 866 444	2 856 648 317	3 553 161 255
Felújítások	255 000 000	278 333 366	210 825 562
Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000	12 200 000	13 400 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	10 000 000	11 200 000
Felhalmozási tartalékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 982 066 444	3 147 181 683	3 777 386 817
Irányítószervi támogatás	59 231 900	99 812 437	116 833 752
Hiteltörlesztés	243 520 533	243 520 533	243 520 533
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	0	153 090 132	153 090 132
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 752 433	496 423 102	513 444 417
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 284 818 877	3 643 604 785	4 290 831 234

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 18 342 881 449 21 243 008 969 22 081 054 830

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 18 342 881 449 21 243 008 969 22 081 054 830

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

Bevételek	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Allami támogatás	2 562 744 166	2 808 385 414	2 811 983 103	0	0	0	0	0	0	2 562 744 166	2 808 385 414	2 811 983 103
- állami támogatás működésre	2 524 744 166	2 777 710 177	2 781 307 866	0	0	0	0	0	0	2 524 744 166	2 777 710 177	2 781 307 866
- állami támogatás felhalmozásra	38 000 000	30 675 237	30 675 237	0	0	0	0	0	0	38 000 000	30 675 237	30 675 237
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 708 373	71 461 543	236 013 017	82 284 165	97 398 071	99 299 372	122 373 000	124 345 000	128 545 000	264 365 538	293 204 614	463 857 389
Elvonások és befizetések bevételei	0	14 964 788	14 964 788	0	0	0	0	0	0	0	14 964 788	14 964 788
Vissza nem térítendő támogatások	59 708 373	56 496 755	221 048 229	82 284 165	97 398 071	99 299 372	122 373 000	124 345 000	128 545 000	264 365 538	278 239 826	448 892 601
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	691 825 098	0	0	0	0	0	0	0	0	691 825 098
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	691 825 098	0	0	0	0	0	0	0	0	691 825 098
Közhatalmi bevételek	3 551 841 564	3 851 784 373	3 865 595 706	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	0	0	3 557 041 564	3 856 984 373	3 870 795 706
Vagyoni típusú adók	590 000 000	671 000 000	671 000 000	0	0	0	0	0	0	590 000 000	671 000 000	671 000 000
- Értékpapíradó	420 000 000	464 000 000	464 000 000	0	0	0	0	0	0	420 000 000	464 000 000	464 000 000
- Telekadó	170 000 000	207 000 000	207 000 000	0	0	0	0	0	0	170 000 000	207 000 000	207 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 930 000 000	3 139 000 000	3 139 000 000	0	0	0	0	0	0	2 930 000 000	3 139 000 000	3 139 000 000
- Helyi iparüzési adó	2 860 000 000	3 062 000 000	3 062 000 000	0	0	0	0	0	0	2 860 000 000	3 062 000 000	3 062 000 000
- Idegenforgalmi adó	70 000 000	77 000 000	77 000 000	0	0	0	0	0	0	70 000 000	77 000 000	77 000 000
Késedelmi pótlék	22 000 000	31 500 000	31 500 000	0	0	0	0	0	0	22 000 000	31 500 000	31 500 000
Adó- és egyéb bírság	3 441 564	3 884 373	3 884 373	0	0	0	0	0	0	3 441 564	3 884 373	3 884 373
Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 100 000	6 100 000	19 911 333	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	0	0	11 300 000	11 300 000	25 111 333
Működési bevételek	2 564 219 921	2 800 697 954	2 655 202 848	3 605 000	3 605 000	4 228 100	512 523 516	514 453 516	520 934 978	3 080 348 437	3 318 756 470	3 180 365 926
Készletértékesítés ellenértéke (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 915 270 300	2 090 270 300	1 966 202 102	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	1 921 270 300	2 096 270 300	1 972 202 102
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	141 885 008	141 885 008	141 885 008	3 605 000	3 605 000	4 228 100	93 896 750	131 336 085	131 336 085	239 386 758	276 826 093	277 449 193
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	65 844 033	88 740 122	88 740 122	0	0	0	43 073 335	6 634 000	7 421 000	108 917 368	95 374 122	96 161 122
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	15 748 031	15 748 031	17 254 326	0	0	0	0	0	0	15 748 031	15 748 031	17 254 326
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	204 723 731	204 723 731	206 723 731	204 723 731	204 723 731	206 723 731
ÁFA bevétel	375 472 549	414 054 493	381 167 811	0	0	0	144 664 700	144 934 700	147 797 700	520 137 249	558 989 193	528 965 511
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	0	3 368 824	0	0	0	20 000 000	20 660 000	21 225 042	20 000 000	20 660 000	24 593 866
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 000 000	50 000 000	56 584 655	0	0	0	165 000	165 000	431 420	50 165 000	50 165 000	57 016 075
Felhalmozási bevételek	180 000	180 000	23 382 670	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	23 382 670
Ingatlanértékesítés	180 000	180 000	22 623 300	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	22 623 300
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	759 370	0	0	0	0	0	0	0	0	759 370
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	34 092 206	34 092 206	22 403 247	0	0	0	0	0	651 000	34 092 206	34 092 206	23 054 247
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	27 693 767	27 693 767	21 136 167	0	0	0	0	0	0	27 693 767	27 693 767	21 136 167
Vissza nem térítendő támogatások	6 398 439	6 398 439	1 267 080	0	0	0	0	0	651 000	6 398 439	6 398 439	1 918 080
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	93 002 000	93 002 000	187 656 404	0	0	0	0	0	0	93 002 000	93 002 000	187 656 404
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	2 502 000	2 502 000	2 502 000	0	0	0	0	0	0	2 502 000	2 502 000	2 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	90 500 000	90 500 000	185 154 404	0	0	0	0	0	0	90 500 000	90 500 000	185 154 404
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 865 788 230	9 659 603 490	10 494 062 093	91 089 165	106 203 071	108 727 472	634 896 516	638 798 516	650 130 978	9 591 773 911	10 404 605 077	11 252 920 543
Tervezett hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli likvid hitel (kumulált összeg)	3 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	91 000 000	91 618 982	91 618 982	0	0	0	0	0	0	91 000 000	91 618 982	91 618 982
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 670 400 794	2 355 805 410	2 355 805 410	700 000	43 136 358	43 136 358	87 715 000	288 799 410	288 799 410	2 758 815 794	2 687 741 178	2 687 741 178
Irányítószervi támogatás	0	0	0	1 062 353 953	1 062 353 953	1 055 689 217	1 838 937 791	1 996 689 779	1 993 084 910	2 901 291 744	3 059 043 732	3 048 774 127
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 761 400 794	7 447 424 392	7 447 424 392	1 063 053 953	1 105 490 311	1 098 825 575	1 926 652 791	2 285 489 189	2 281 884 320	8 751 107 538	10 838 403 892	10 828 134 287
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 627 189 024	17 107 027 882	17 941 486 485	1 154 143 118	1 211 693 382	1 207 553 047	2 561 549 307	2 924 287 705	2 932 015 298	18 342 881 449	21 243 008 969	22 081 054 830

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

Kiadások	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Személyi juttatások	223 920 112	236 809 684	313 347 219	852 245 490	869 435 759	873 360 056	1 353 445 366	1 479 729 282	1 484 921 911	2 429 610 968	2 585 974 725	2 671 629 186
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 071 097	37 024 081	42 762 641	120 449 122	123 040 301	122 942 437	191 319 000	206 477 182	203 719 068	345 839 219	366 541 564	369 424 146
Dologi kiadások	1 887 980 093	1 965 132 847	2 112 521 885	164 716 606	171 370 099	162 421 890	974 284 941	1 159 822 064	1 149 075 268	3 026 981 640	3 296 325 010	3 424 019 043
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 460 000	35 460 000	35 460 000	0	0	0	0	0	0	41 460 000	35 460 000	35 460 000
Egyéb működési kiadások	3 281 110 901	3 237 958 645	3 239 837 901	0	26 293 963	26 293 963	0	0	0	3 281 110 901	3 264 252 608	3 266 131 864
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909	709 440 318	735 382 922	0	11 047 673	11 047 673	0	0	0	688 171 909	720 487 991	746 430 595
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 158 030	2 358 350 171	2 382 084 190	0	15 246 290	15 246 290	0	0	0	2 329 158 030	2 373 596 461	2 397 330 480
Működési tartalékok	248 780 962	155 168 156	107 370 789	0	0	0	0	0	0	248 780 962	155 168 156	107 370 789
- Általános tartalék	100 000 000	29 476 829	18 569 429	0	0	0	0	0	0	100 000 000	29 476 829	18 569 429
- Pályázati általános tartalék	121 087 195	97 997 560	67 665 193	0	0	0	0	0	0	121 087 195	97 997 560	67 665 193
- Működési tartalék	27 693 767	27 693 767	21 136 167	0	0	0	0	0	0	27 693 767	27 693 767	21 136 167
Beruházások (ÁFA-val)	2 664 834 544	2 761 035 880	3 440 527 503	12 531 900	17 353 260	18 334 701	42 500 000	78 259 177	94 299 051	2 719 866 444	2 856 648 317	3 553 161 255
Felújítások (ÁFA-val)	252 000 000	275 333 366	207 825 562	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	255 000 000	278 333 366	210 825 562
Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	11 000 000	12 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	7 200 000	12 200 000	13 400 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	10 000 000	11 200 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	10 000 000	11 200 000
Felhalmozási tartalékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 391 376 747	8 559 754 503	9 404 482 711	1 154 143 118	1 211 693 382	1 207 553 047	2 561 549 307	2 924 287 705	2 932 015 298	12 107 069 172	12 695 735 590	13 544 051 056
Híteltörlesztés	243 520 533	243 520 533	243 520 533	0	0	0	0	0	0	243 520 533	243 520 533	243 520 533
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	0	153 090 132	153 090 132	0	0	0	0	0	0	0	153 090 132	153 090 132
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	91 000 000	91 618 982	91 618 982	0	0	0	0	0	0	91 000 000	91 618 982	91 618 982
Irányítószeri támogatás folyósítása	2 901 291 744	3 059 043 732	3 048 774 127	0	0	0	0	0	0	2 901 291 744	3 059 043 732	3 048 774 127
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 235 812 277	8 547 273 379	8 537 003 774	0	0	0	0	0	0	6 235 812 277	8 547 273 379	8 537 003 774
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 627 189 024	17 107 027 882	17 941 486 485	1 154 143 118	1 211 693 382	1 207 553 047	2 561 549 307	2 924 287 705	2 932 015 298	18 342 881 449	21 243 008 969	22 081 054 830

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

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Államigazgatás	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	102 921	534 073 629	91 798 013	12 873 458	393 114 391	0	0	27 693 767	7 594 000	0	0	1 000 000	0	0	
			Mód.(V.hó)	102 921	577 862 078	91 777 957	12 830 077	436 966 277	0	0	27 693 767	7 594 000	0	0	1 000 000	0	0	
			Mód.(IX.hó)	2 840 655	544 778 986	97 087 692	13 520 342	404 250 785	0	0	21 136 167	7 784 000	0	0	1 000 000	0	0	
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolások a központi költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	2 614 744 166	3 679 463 653	0	0	0	0	688 171 909	0	0	0	0	90 000 000	2 901 291 744	0	
			Mód.(V.hó)	2 879 376 832	3 859 103 032	0	0	0	0	709 440 318	0	0	0	0	0	90 618 982	3 059 043 732	0
			Mód.(IX.hó)	2 882 974 521	3 874 776 031	0	0	0	0	735 382 922	0	0	0	0	0	90 618 982	3 048 774 127	0
Önként vállalt	1003-5003	Hitelek	Eredeti	3 000 000 000	3 368 035 451	0	0	124 514 918	0	0	0	0	0	0	0	3 243 520 533	0	
			Mód.(V.hó)	5 000 000 000	5 518 169 571	0	0	121 558 906	0	0	0	0	0	0	0	5 396 610 665	0	
			Mód.(IX.hó)	5 000 000 000	5 518 169 571	0	0	121 558 906	0	0	0	0	0	0	0	5 396 610 665	0	
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	3 545 741 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	3 845 684 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	3 845 684 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1005-5005	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti	9 525 000	35 800 000	0	0	20 800 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	9 525 000	38 729 890	0	0	23 729 890	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	9 525 000	40 857 390	0	0	25 857 390	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 523 106 000	381 950 105	0	0	302 650 105	0	0	0	16 300 000	63 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	2 759 048 033	454 785 473	0	0	373 944 973	0	0	0	19 632 734	61 207 766	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	2 646 231 185	480 746 649	0	0	379 045 395	0	0	0	19 972 459	81 728 795	0	0	0	0	
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	33 270 000	41 280 000	35 100 000	2 280 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	
			Mód.(V.hó)	33 270 000	41 280 000	35 100 000	2 280 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	
			Mód.(IX.hó)	33 270 000	41 280 000	35 100 000	2 280 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	0	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	3 040 000	301 752 000	5 400 000	702 000	157 800 000	0	0	0	45 850 000	92 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	3 040 000	301 752 000	5 400 000	702 000	117 249 497	0	0	0	61 400 503	117 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	5 190 000	234 183 132	5 400 000	702 000	113 589 497	0	0	0	55 750 018	58 741 617	0	0	0	0	
Kötelező	1010-5010	Hulladékgyűjtés	Eredeti	0	72 500 000	0	0	72 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	72 500 000	0	0	72 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	62 500 000	0	0	62 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgyűjtés	Eredeti	0	66 000 000	0	0	25 500 000	0	0	0	35 500 000	5 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	66 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	35 500 000	2 500 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	74 097	53 024 097	0	0	28 000 000	0	0	0	25 024 097	0	0	0	0	0	
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	0	34 150 000	0	0	34 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	34 171 022	4 050	24 532	34 142 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 406 580	30 171 022	4 050	24 532	30 142 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	20 226 000	75 860 000	0	0	27 860 000	0	0	0	40 000 000	8 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	20 762 000	74 952 260	0	0	27 768 455	0	0	0	40 192 405	6 991 400	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	22 421 500	64 227 260	0	0	10 603 455	0	0	0	40 192 405	13 431 400	0	0	0	0	
Kötelező	1014-5014	Közvilágítás	Eredeti	0	129 269 005	0	0	93 069 005	0	0	0	14 700 000	21 500 000	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	131 269 005	0	0	67 277 997	0	0	0	39 491 008	24 500 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	229 258 175	0	0	167 845 213	0	0	0	45 995 142	15 417 820	0	0	0	0	
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	0	18 000 000	0	0	12 500 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	18 000 000	0	0	12 500 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	18 000 000	0	0	12 500 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	180 382 000	0	0	180 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	181 686 290	2 580 000	301 860	178 804 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	161 686 290	2 580 000	301 860	158 804 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1017-5017	Építéstudomány	Eredeti	120 000	20 500 000	2 212 389	287 611	13 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	120 000	20 500 000	2 212 389	287 611	13 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	
			Mód.(IX.hó)	120 000	20 500 000	2 212 389	287 611	13 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	
Kötelező	1018-5018	Közbeszerzések	Eredeti	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1019-5019	Város- és községgazdálkodás	Eredeti	0	58 013 000	0	0	49 013 000	0	0	0	1 500 000	7 500 000	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	58 687 370	0	0	49 687 370	0	0	0	1 500 000	7 500 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	63 252 370	0	0	61 752 370	0	0	0	1 500 000	7 500 000	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	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	20 594 966	18 035 096	2 459 870	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(V.hó)	0	20 609 343	18 035 096	2 459 870	114 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	20 609 343	18 035 096	2 459 870	114 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások, támogatások	Eredeti	0	49 204 000	600 000	244 000	6 000 000	41 460 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	43 204 000	600 000	244 000	6 000 000	35 460 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	43 204 000	600 000	244 000	6 000 000	35 460 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	105 000 000	113 905 000	0	0	73 905 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	105 000 000	113 905 000	0	0	73 905 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	106 089 215	101 905 000	0	0	78 905 000	0	0	0	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	27 438 373	2 153 723 030	0	0	24 000 000	0	2 129 723 030	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	28 143 870	2 184 775 144	0	0	24 000 000	0	2 160 775 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	28 143 870	2 203 444 972	0	0	24 000 000	0	2 179 444 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	30 075 767	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	30 075 767	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	23 606 440	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	179 535 000	0	0	0	0	179 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	179 535 000	0	0	0	0	179 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	178 876 540	0	0	0	0	178 876 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1026-5026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	6 000 000	0	0	4 984 775	0	1 015 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	6 000 000	0	0	5 984 775	0	15 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	5 604 000	0	0	0	0	5 604 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	100 000	5 604 000	0	0	0	0	5 604 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	5 550 000	0	0	0	0	5 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	5 550 000	0	0	0	0	5 550 000	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.(V.hó)	0	798 240	425 388	178 496	194 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	798 240	425 388	178 496	194 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	17 694 320	10 472 441	4 394 320	2 827 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	17 694 320	10 104 252	4 239 825	3 350 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	17 694 320	8 668 594	3 765 483	5 260 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	12 808 268	8 995 089	2 537 588	1 275 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	12 808 268	8 995 089	2 537 588	1 275 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	6 808 268	4 337 264	1 486 408	791 346	0	193 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1032-5032	Minimaratton	Eredeti	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	23 451 000	7 895 276	2 879 000	12 676 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	15 049 217	4 145 276	1 640 000	9 263 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	2 000 000	26 382 217	10 214 552	3 538 962	12 628 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	24 040 000	6 883 706	496 693	16 659 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	24 780 474	7 104 528	1 329 825	16 346 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	24 780 474	7 104 528	1 329 825	16 346 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	6 444 900	0	0	94 900	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	6 444 900	0	0	6 444 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	6 444 900	0	0	6 444 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	11 282 800	0	0	11 132 800	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	11 282 800	0	0	11 132 800	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	11 282 800	0	0	11 245 349	0	0	0	37 451	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	28 470 528	15 110 762	1 995 480	11 364 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	28 470 528	15 110 762	1 995 480	11 364 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	24 493 528	15 110 762	1 995 480	7 387 286	0	0	0	0	0	0	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	0	
			Mód.(V.hó)	0	98 361 901	2 528 366	468 751	15 298 955	0	4 850 000	29 476 829	40 739 000	0	5 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	91 361 901	5 036 461	468 751	15 345 860	0	5 002 400	18 569 429	40 739 000	0	6 200 000	0	0	0	0	
Önként vállalt	10382-50382	Pályázati általános tartalék	Eredeti	0	121 087 195	0	0	0	0	0	121 087 195	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	97 997 560	0	0	0	0	0	0	97 997 560	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	67 665 193	0	0	0	0	0	0	67 665 193	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	1039-5039	Vis maior támogatás (viharkár)	Eredeti	38 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	30 675 237	3 405 000	0	0	3 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	30 675 237	3 405 000	0	0	3 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1043-5043	Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	6 964 335	7 074 792	3 716 281	1 299 669	2 058 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	6 964 335	7 551 792	3 716 281	1 299 669	2 058 842	0	477 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1044-5044	Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	1 742 406	2 318 097	1 370 000	575 691	372 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	1 742 406	2 318 097	1 370 000	575 691	372 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása- Interreg	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	61 244	0	0	61 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	90 951 561	61 244	0	0	61 244	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	461 880	0	0	80 880	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	461 880	0	0	80 880	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	977 989	0	0	0	0	0	0	977 989	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	996 889	0	0	18 900	0	0	0	977 989	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1118-5118	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	Eredeti	467 185 309	483 185 309	0	0	18 691 589	0	0	0	464 493 720	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	467 090 309	483 090 309	0	0	18 596 589	0	0	0	464 493 720	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	467 090 309	483 090 309	0	0	18 596 589	0	0	0	464 493 720	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	6 398 439	6 398 439	0	0	6 398 439	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	6 398 439	6 398 439	0	0	6 398 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	832 844	5 693	0	0	5 693	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	
			Mód.(V.hó)	120 802	120 802	0	0	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	120 802	120 802	0	0	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1123-5123	TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	225 425	0	0	0	0	0	0	225 425	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	225 425	0	0	0	0	0	0	225 425	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125	Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	Eredeti	31 272 290	31 272 290	0	0	31 272 290	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	31 272 820	37 622 820	0	0	31 272 820	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	31 272 820	38 228 051	0	0	31 878 051	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Mór Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Eredeti	385 000	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	4 231 005	6 350 455	0	0	1 390 000	0	0	0	4 326 255	634 200	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	4 231 005	36 244 692	0	0	1 885 590	0	0	0	33 853 172	505 930	0	0	0	0
Önként vállalt	1129-5129	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	1 215 500	0	0	0	0	0	0	1 215 500	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	1 215 500	0	0	0	0	0	0	1 215 500	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1130-5130	SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP-Baráti kapcsolatok két keréken - Tata és Szőgyén között	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	103 319	55 350	47 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	103 319	55 350	47 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1131-5131	TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	203 200	0	0	203 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	203 200	0	0	203 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1132-5132	Vasalt utak az ősmaradványok földjén	Eredeti	0	421 701	0	0	421 701	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	421 701	0	0	421 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	421 701	0	0	421 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1133-5133	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	Eredeti	383 788 766	383 788 766	6 709 700	872 261	24 962 132	0	0	0	351 244 673	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	383 344 266	383 388 081	6 709 700	872 261	25 005 947	0	0	0	350 800 173	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	383 344 266	383 388 081	6 710 400	872 352	7 260 000	0	0	0	368 545 329	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	920 507 257	920 507 257	14 235 200	1 850 576	23 619 407	0	0	0	880 802 074	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	600 134 597	922 194 274	14 235 200	1 850 576	23 619 407	0	0	0	882 489 091	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	600 134 597	922 194 274	12 284 419	1 596 974	26 620 000	0	0	0	881 692 881	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	276 526 501	276 526 501	0	0	16 526 501	0	0	0	260 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	275 701 001	275 701 001	0	0	15 955 001	0	0	0	259 746 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	275 701 001	275 701 001	0	0	55 735 539	0	5 900 001	0	214 065 461	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1136-5136	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	Eredeti	493 785 000	493 785 000	0	0	50 625 280	0	0	0	443 159 720	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	488 374 000	488 374 000	6 600 000	858 000	37 756 280	0	0	0	443 159 720	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	488 374 000	488 374 000	6 600 000	858 000	37 756 280	0	0	0	443 159 720	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	1137-5137	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	96 829 869	96 829 869	0	0	5 524 512	0	0	0	91 305 357	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	96 829 869	96 829 869	0	0	5 524 512	0	0	0	91 305 357	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	96 829 869	96 829 869	0	0	6 444 358	0	0	0	90 385 511	0	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	0	
			Mód.(V.hó)	0	920 000	0	0	420 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	920 000	0	0	420 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1140-5140	HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	318 302 485	324 602 485	0	0	62 217 942	0	0	0	262 384 543	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1141-5141	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	2 676 000	0	0	0	0	0	0	2 676 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	441 308 412	441 308 412	0	0	14 018 692	0	0	0	427 289 720	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1142-5142	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	3 809 999	0	0	3 809 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	93 933 100	93 933 100	68 738 283	4 282 200	19 089 657	0	0	0	1 822 960	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1143-5143	SKHU-240-2.4.2 Turisztikai desztinációk komplex fejlesztése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	3 865 000	0	0	3 175 000	0	0	0	690 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	3 865 000	0	0	3 175 000	0	0	0	690 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1144-5144	SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szőgyéni nap Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	10 000 000	1 955 710	646 166	7 398 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			Eredeti	14 627 189 024	14 627 189 024	223 920 112	34 071 097	1 887 980 093	41 460 000	3 032 329 939	248 780 962	2 664 834 544	252 000 000	5 000 000	1 000 000	3 334 520 533	2 901 291 744	
			Mód.(V.hó)	17 107 027 882	17 107 027 882	236 809 684	37 024 081	1 965 132 847	35 460 000	3 082 790 489	155 168 156	2 761 035 880	275 333 366	10 000 000	1 000 000	5 488 229 647	3 059 043 732	
			Mód.(IX.hó)	17 941 486 485	17 941 486 485	313 347 219	42 762 641	2 112 521 885	35 460 000	3 132 467 112	107 370 789	3 440 527 503	207 825 562	11 200 000	1 000 000	5 488 229 647	3 048 774 127	
Kötelező összesen			Eredeti	6 305 466 937	3 769 788 140	43 312 389	3 513 611	1 133 529 110	41 460 000	2 130 623 030	0	159 350 000	252 000 000	5 000 000	0	1 000 000	0	
			Mód.(V.hó)	6 835 268 513	3 869 102 454	45 896 439	3 840 003	1 138 315 052	35 460 000	2 161 675 144	0	203 216 650	274 699 166	5 000 000	0	1 000 000	0	
			Mód.(IX.hó)	6 728 831 057	3 879 645 357	45 896 439	3 840 003	1 206 850 190	35 460 000	2 180 344 972	0	193 934 121	207 319 632	5 000 000	0	1 000 000	0	
Önként vállalt összesen			Eredeti	5 706 875 000	6 643 863 602	88 809 710	17 684 028	361 336 592	0	213 535 000	221 087 195	2 497 890 544	0	0	0	3 243 520 533	0	
			Mód.(V.hó)	7 392 279 616	8 800 960 318	99 135 288	20 354 001	389 851 518	0	211 675 027	127 474 389	2 550 225 230	634 200	5 000 000	0	5 396 610 665	0	
			Mód.(IX.hó)	8 326 840 252	9 642 286 111	170 363 088	25 402 296	501 420 910	0	216 739 218	86 234 622	3 238 809 382	505 930	6 200 000	0	5 396 610 665	0	
Államigazgatás összesen			Eredeti	2 614 847 087	4 213 537 282	91 798 013	12 873 458	393 114 391	0	688 171 909	27 693 767	7 594 000	0	0	1 000 000	90 000 000	2 901 291 744	
			Mód.(V.hó)	2 879 479 753	4 436 965 110	91 777 957	12 830 077	436 966 277	0	709 440 318	27 693 767	7 594 000	0	0	1 000 000	90 618 982	3 059 043 732	
			Mód.(IX.hó)	2 885 815 176	4 419 555 017	97 087 692	13 520 342	404 250 785	0	735 382 922	21 136 167	7 784 000	0	0	1 000 000	90 618 982	3 048 774 127	

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

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások					
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok		
Tatai székhely																
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	1 016 353 953	690 702 474	471 236 601	68 160 447	136 923 526	0	0	0	11 381 900	3 000 000	0	0	
			Mód.(V.hó)	1 041 697 148	709 844 479	471 054 515	68 510 435	135 922 529	0	15 246 290	0	16 110 710	3 000 000	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 034 958 934	689 563 097	468 802 392	68 510 435	133 311 529	0	0	0	15 938 741	3 000 000	0	0	
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	86 940 214	76 513 464	10 426 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	87 115 199	76 513 464	10 426 750	174 985	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	87 115 199	76 513 464	10 426 750	174 985	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	5 100 000	18 395 005	15 551 968	2 129 257	713 780	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	5 100 000	18 684 853	15 841 816	2 129 257	713 780	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	5 100 000	18 684 853	15 841 816	2 129 257	713 780	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200 000	54 095 340	35 721 540	4 943 800	13 080 000	0	0	0	350 000	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	200 000	54 333 220	35 959 420	4 943 800	13 080 000	0	0	0	350 000	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	200 000	53 698 220	35 959 420	4 943 800	12 445 000	0	0	0	350 000	0	0	0	
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	
			Mód.(V.hó)	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
			Mód.(IX.hó)	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	167 125 920	146 837 097	20 288 823	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	0	168 224 120	147 935 297	20 288 823	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	170 812 509	150 287 697	20 288 823	71 000	0	0	0	164 989	0	0	0	
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	3 000 000	4 480 000	0	0	4 480 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	3 000 000	4 420 000	0	0	4 327 450	0	0	0	92 550	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	3 507 980	4 927 980	0	0	4 827 450	0	0	0	100 530	0	0	0	
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	275 000	970 000	0	0	670 000	0	0	0	300 000	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	275 000	970 000	0	0	670 000	0	0	0	300 000	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	390 120	1 085 120	115 120	0	670 000	0	0	0	300 000	0	0	0	
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	230 000	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	230 000	1 310 000	0	0	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	230 000	1 316 980	556 880	53 820	699 300	0	0	0	6 980	0	0	0	
Önként vállalt	1211-5211	EFOP 1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	700 000	15 946 290	0	0	700 000	0	15 246 290	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	12216-52216	Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Tata	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(V.hó)	11 905 086	16 205 086	8 078 575	1 224 436	6 902 075	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	13 773 596	14 510 382	11 017 005	1 064 640	1 455 276				973 461				
Tatai székhely összesen			Eredeti	1 025 858 953	1 025 858 953	745 860 670	105 949 077	157 817 306	0	0	0	12 031 900	3 000 000	1 200 000	0	
			Mód.(V.hó)	1 063 107 234	1 046 801 871	755 383 087	107 523 501	163 800 819	0	15 246 290	0	16 853 260	3 000 000	1 200 000	0	
			Technikai mód.		16 205 086											
			Mód.(IX.hó)	1 058 860 630	1 058 860 630	759 093 794	107 417 525	155 068 320	0	15 246 290	0	17 834 701	3 000 000	1 200 000	0	
Dunaalmási kirendeltség																
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	53 257 170	53 257 170	42 269 000	5 780 870	4 707 300	0	0	0	500 000	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	59 510 863	59 510 863	45 023 107	6 138 903	4 707 300	0	3 141 553	0	500 000	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	59 554 064	59 510 863	45 023 107	6 138 903	4 707 300	0	3 141 553	0	500 000	0	0	0	
Államigazgatás	1306-5306	Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Dunaalmás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	1 121 564	1 121 564	735 614	120 714	265 236	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 164 796	1 207 997	864 327	125 147	218 523								
Dunaalmási kirendeltség összesen			Eredeti	53 257 170	53 257 170	42 269 000	5 780 870	4 707 300	0	0	0	500 000	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	60 632 427	59 510 863	45 758 721	6 259 617	4 972 536	0	3 141 553	0	500 000	0	0	0	
			Technikai mód.		1 121 564											
			Mód.(IX.hó)	60 718 860	60 718 860	45 887 434	6 264 050	4 925 823	0	3 141 553	0	500 000	0	0	0	

Dunszentmiklósi kirendeltség															
Államigazgatás	1401-5401	Dunszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	24 709 000	24 709 000	20 983 000	2 861 000	865 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	27 253 753	27 253 753	21 683 000	2 916 560	865 000	0	1 789 193	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	27 284 030	27 253 753	21 683 000	2 916 560	865 000	0	1 789 193	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1406-5406	Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Dunszentmiklós	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	964 642	964 642	714 992	111 192	138 458	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 028 077	1 058 354	789 665	110 438	158 251							
Dunszentmiklósi kirendeltség összesen			Eredeti	24 709 000	24 709 000	20 983 000	2 861 000	865 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	28 218 395	27 253 753	22 397 992	3 027 752	1 003 458	0	1 789 193	0	0	0	0	
			Technikai mód.		964 642										
			Mód.(IX.hó)	28 312 107	28 312 107	22 472 665	3 026 998	1 023 251	0	1 789 193	0	0	0	0	
Neszmélyi kirendeltség															
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	50 317 995	50 317 995	43 132 820	5 858 175	1 327 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)	58 612 712	58 712 989	45 160 345	6 108 717	1 327 000	0	6 116 927	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	58 612 712	58 612 712	45 060 068	6 108 717	1 327 000	0	6 116 927	0	0	0	0	
Államigazgatás	1506-5506	Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Neszmély	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(V.hó)	1 122 614	1 122 614	735 614	120 714	266 286	0	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	1 048 738	1 048 738	846 095	125 147	77 496							
Neszmélyi kirendeltség összesen			Eredeti	50 317 995	50 317 995	43 132 820	5 858 175	1 327 000	0	0	0	0	0		
			Mód.(V.hó)	59 735 326	58 712 989	45 895 959	6 229 431	1 593 286	0	6 116 927	0	0	0	0	
			Technikai mód.		1 122 614										
			Mód.(IX.hó)	59 661 450	59 661 450	45 906 163	6 233 864	1 404 496	0	6 116 927	0	0	0	0	
Kirendeltségek összesen			Eredeti	128 284 165	128 284 165	106 384 820	14 500 045	6 899 300	0	0	0	500 000	0	0	
			Mód.(V.hó)	148 586 148	148 686 425	114 052 672	15 516 800	7 569 280	0	11 047 673	0	500 000	0	0	
			Mód.(IX.hó)	148 692 417	148 692 417	114 266 262	15 524 912	7 353 570	0	11 047 673	0	500 000	0	0	
Közös Hivatal összesen			Eredeti	1 154 143 118	1 154 143 118	852 245 490	120 449 122	164 716 606	0	0	0	12 531 900	3 000 000	1 200 000	
			Mód.(V.hó)	1 211 693 382	1 211 693 382	869 435 759	123 040 301	171 370 099	0	26 293 963	0	17 353 260	3 000 000	1 200 000	
			Mód.(IX.hó)	1 207 553 047	1 207 553 047	873 360 056	122 942 437	162 421 890	0	26 293 963	0	18 334 701	3 000 000	1 200 000	
Kötelező összesen			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(V.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt összesen			Eredeti	4 405 000	62 695 340	35 721 540	4 943 800	20 180 000	0	0	0	650 000	0	1 200 000	
			Mód.(V.hó)	4 405 000	62 933 220	35 959 420	4 943 800	20 087 450	0	0	0	742 550	0	1 200 000	
			Mód.(IX.hó)	5 028 100	78 174 590	36 631 420	4 997 620	19 341 750	0	15 246 290	0	757 510	0	1 200 000	
Államigazgatás összesen			Eredeti	1 149 738 118	1 091 447 778	816 523 950	115 505 322	144 536 606	0	0	0	11 881 900	3 000 000	0	
			Mód.(V.hó)	1 207 288 382	1 148 760 162	833 476 339	118 096 501	151 282 649	0	26 293 963	0	16 610 710	3 000 000	0	
			Mód.(IX.hó)	1 202 524 947	1 129 378 457	836 728 636	117 944 817	143 080 140	0	11 047 673	0	17 577 191	3 000 000	0	

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

Megnevezés	Feladat jellege	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	Működési bevételek										Előző évi maradvány	Finanszírozás	Bevételek összesen
			Készlet-értékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat-bevétel, árfolyamnyereség	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Átvett pénzeszköz működési célra	Saját bevételek összesen				
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	4 009 800	1 083 996	0	5 000	0	5 098 796	0	108 433 735	113 532 531
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	4 009 800	1 083 996	0	5 000	0	5 098 796	270 011	122 677 181	128 045 988
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	4 009 800	1 683 996	0	5 000	0	5 698 796	270 011	123 051 053	129 019 860
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	2 164 800	584 496	0	5 000	0	2 754 296	0	126 389 447	129 143 743
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	2 164 800	584 496	0	5 000	0	2 754 296	93 588	143 010 961	145 858 845
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	2 164 800	584 496	0	5 000	0	2 754 296	93 588	143 010 961	145 858 845
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	6 174 600	1 668 492	0	10 000	0	7 853 092	0	234 823 182	242 676 274
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	6 174 600	1 668 492	0	10 000	0	7 853 092	363 599	265 688 142	273 904 833
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	6 174 600	2 268 492	0	10 000	0	8 453 092	363 599	266 062 014	274 878 705
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	2 779 800	750 546	0	5 000	0	3 535 346	0	192 464 746	196 000 092
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	2 779 800	750 546	0	5 000	0	3 535 346	79 984	212 723 777	216 339 107
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	2 779 800	1 109 546	31 042	271 420	0	4 191 808	79 984	215 971 522	220 243 314
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	251 535	67 914	0	0	0	319 449	0	24 206 894	24 526 343
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	251 535	67 914	0	0	0	319 449	0	27 823 687	28 143 136
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	251 535	67 914	0	0	0	319 449	0	27 823 687	28 143 136
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	3 031 335	818 460	0	5 000	0	3 854 795	0	216 671 640	220 526 435
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	3 031 335	818 460	0	5 000	0	3 854 795	79 984	240 547 464	244 482 243
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	3 031 335	1 177 460	31 042	271 420	0	4 511 257	79 984	243 795 209	248 386 450
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	5 485 800	1 481 166	0	50 000	0	7 016 966	0	122 308 859	129 325 825
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	5 485 800	1 481 166	0	50 000	0	7 016 966	76 526	143 999 251	151 092 743
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	5 485 800	1 481 166	0	50 000	0	7 016 966	76 526	149 420 868	156 514 360
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	270 600	73 062	0	0	0	343 662	0	27 182 357	27 526 019
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	270 600	73 062	0	0	0	343 662	0	31 865 960	32 209 622
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	270 600	73 062	0	0	0	343 662	0	31 865 960	32 209 622
Tatai Geszti Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	5 756 400	1 554 228	0	50 000	0	7 360 628	0	149 491 216	156 851 844
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	5 756 400	1 554 228	0	50 000	0	7 360 628	76 526	175 865 211	183 302 365
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	5 756 400	1 554 228	0	50 000	0	7 360 628	76 526	181 286 828	188 723 982
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	2 125 500	1 150 000	3 886 800	1 936 521	0	10 000	0	9 108 821	0	191 193 710	200 302 531
		Mód.(V.hó)	0	0	2 125 500	2 150 000	3 886 800	2 206 521	0	10 000	0	10 378 821	110 128	219 872 050	230 360 999
		Mód.(IX.hó)	0	0	2 125 500	2 937 000	3 886 800	2 689 521	0	10 000	0	11 648 821	110 128	219 872 050	231 630 999
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	0	0	1 101 310	37 439 335	16 864 500	17 528 389	0	20 000	0	72 953 534	0	341 181 221	414 134 755
		Mód.(V.hó)	0	0	38 540 645	0	16 864 500	17 528 389	0	20 000	0	72 953 534	514 250	368 457 700	441 925 484
		Mód.(IX.hó)	0	0	38 540 645	0	16 864 500	18 949 389	234 000	20 000	151 000	74 759 534	514 250	364 292 215	439 565 999
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	669 940	0	3 202 580	506 581	0	0	0	4 379 101	0	85 516 709	89 895 810
		Mód.(V.hó)	0	0	669 940	0	3 202 580	506 581	0	0	0	4 379 101	0	91 257 209	95 636 310
		Mód.(IX.hó)	0	0	669 940	0	5 202 580	506 581	0	0	0	6 379 101	0	90 292 139	96 671 240
Csillagsziget Bölcsőde összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	1 771 250	37 439 335	20 067 080	18 034 970	0	20 000	0	77 332 635	0	426 697 930	504 030 565
		Mód.(V.hó)	0	0	39 210 585	0	20 067 080	18 034 970	0	20 000	0	77 332 635	514 250	459 714 909	537 561 794
		Mód.(IX.hó)	0	0	39 210 585	0	22 067 080	19 455 970	234 000	20 000	151 000	81 138 635	514 250	454 584 354	536 237 239
Vaszary János Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	40 999 770	20 421 938	0	0	0	61 421 708	0	61 445 501	122 867 209
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	40 999 770	20 421 938	0	0	0	61 421 708	0	67 973 446	129 395 154
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	40 999 770	20 421 938	0	0	0	61 421 708	0	67 973 446	129 395 154
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	23 248 386	12 420 064	0	0	0	35 668 450	0	24 713 360	60 381 810
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	23 248 386	12 420 064	0	0	0	35 668 450	0	24 713 360	60 381 810
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	23 248 386	12 420 064	0	0	0	35 668 450	0	24 713 360	60 381 810
Vaszary János Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	64 248 156	32 842 002	0	0	0	97 090 158	0	86 158 861	183 249 019
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	64 248 156	32 842 002	0	0	0	97 090 158	0	92 686 806	189 776 964
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	64 248 156	32 842 002	0	0	0	97 090 158	0	92 686 806	189 776 964

Megnevezés	Feladat jellege	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	Működési bevételek								Átvett pénzeszköz működési célra	Saját bevételek összesen	Előző évi maradvány	Finanszírozás	Bevételek összesen
			Készlet-értékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat-bevétel, árfolyamnyereség	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek						
Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	42 504 831	23 138 304	0	0	0	65 643 135	0	53 934 032	119 577 167
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	42 504 831	23 138 304	0	0	0	65 643 135	0	60 367 977	126 011 112
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	42 504 831	23 138 304	0	0	0	65 643 135	0	60 367 977	126 011 112
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	17 165 360	9 918 647	0	0	0	27 084 007	0	20 079 852	47 163 859
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	17 165 360	9 918 647	0	0	0	27 084 007	0	20 079 852	47 163 859
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	17 165 360	9 918 647	0	0	0	27 084 007	0	20 079 852	47 163 859
Kőkúti Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	59 670 191	33 056 951	0	0	0	92 727 142	0	74 013 884	166 741 026
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	59 670 191	33 056 951	0	0	0	92 727 142	0	80 447 829	173 174 971
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	59 670 191	33 056 951	0	0	0	92 727 142	0	80 447 829	173 174 971
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	11 506 362	9 495 718	0	0	0	21 002 080	0	32 366 360	53 368 440
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	11 506 362	9 495 718	0	0	0	21 002 080	0	32 366 360	53 368 440
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	11 506 362	9 495 718	0	0	0	21 002 080	0	32 366 360	53 368 440
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	8 423 500	3 750 345	0	0	0	12 173 845	0	12 199 752	24 373 597
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	8 423 500	3 750 345	0	0	0	12 173 845	0	12 199 752	24 373 597
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	8 423 500	3 750 345	0	0	0	12 173 845	0	4 679 354	16 853 199
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	21 959 307	15 047 013	0	0	0	37 006 320	0	35 983 392	72 989 712
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	21 959 307	15 047 013	0	0	0	37 006 320	0	35 983 392	72 989 712
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	21 959 307	15 047 013	0	0	0	37 006 320	0	35 983 392	72 989 712
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 100	800 100
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 100	800 100
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802 950	802 950
	Önként vállalt	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	98 815 950	98 825 950
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	0	0	660 000	10 000	0	670 000	7 777 260	98 815 950	107 263 210
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0	660 000	10 000	0	670 000	7 777 260	98 815 950	107 263 210
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	0	0	165 807 516	94 192 029	0	10 000	0	260 009 545	0	340 338 299	600 347 844
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	165 807 516	94 192 029	660 000	10 000	0	260 669 545	7 777 260	353 300 189	621 746 994
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	165 807 516	94 192 029	660 000	10 000	0	260 669 545	7 777 260	345 782 641	614 229 446
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	0	6 000 000	90 000 000	2 000 000	0	26 460 000	20 000 000	50 000	0	144 510 000	87 715 000	273 646 118	505 871 118
		Mód.(V.hó)	300 000	6 000 000	90 000 000	2 000 000	0	26 460 000	20 000 000	50 000	0	144 810 000	279 819 563	273 646 118	698 275 681
		Mód.(IX.hó)	4 500 000	6 000 000	90 000 000	2 000 000	0	26 460 000	20 000 000	50 000	500 000	149 510 000	279 819 563	273 646 118	702 975 681
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	122 373 000	0	0	2 484 000	0	0	0	10 000	0	124 867 000	0	6 075 696	130 942 696
		Mód.(V.hó)	124 045 000	0	0	2 484 000	0	0	0	10 000	0	126 539 000	58 100	8 055 696	134 652 796
		Mód.(IX.hó)	124 045 000	0	0	2 484 000	0	0	300 000	10 000	0	126 839 000	58 100	8 055 696	134 952 796
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	122 373 000	6 000 000	93 896 750	43 073 335	204 723 731	144 664 700	20 000 000	165 000	0	634 896 516	87 715 000	1 838 937 791	2 561 549 307
		Mód.(V.hó)	124 345 000	6 000 000	131 336 085	6 634 000	204 723 731	144 934 700	20 660 000	165 000	0	638 798 516	288 799 410	1 996 689 779	2 924 287 705
		Mód.(IX.hó)	128 545 000	6 000 000	131 336 085	7 421 000	206 723 731	147 797 700	21 225 042	431 420	651 000	650 130 978	288 799 410	1 993 084 910	2 932 015 298
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező	Eredeti	122 373 000	6 000 000	93 896 750	43 073 335	204 723 731	144 664 700	20 000 000	155 000	0	634 886 516	87 715 000	1 740 121 841	2 462 723 357
		Mód.(V.hó)	124 345 000	6 000 000	131 336 085	6 634 000	204 723 731	144 934 700	20 000 000	155 000	0	638 128 516	281 022 150	1 897 873 829	2 817 024 495
		Mód.(IX.hó)	128 545 000	6 000 000	131 336 085	7 421 000	206 723 731	147 797 700	20 565 042	421 420	651 000	649 460 978	281 022 150	1 894 268 960	2 824 752 088
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	98 815 950	98 825 950
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	0	0	660 000	10 000	0	670 000	7 777 260	98 815 950	107 263 210
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0	660 000	10 000	0	670 000	7 777 260	98 815 950	107 263 210

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

Megnevezés	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	74 112 000	13 146 000	26 274 531	0	0	113 532 531
		Mód.(V.hó)	86 717 000	14 784 446	26 274 531	270 011	0	128 045 988
		Mód.(IX.hó)	86 717 000	14 784 446	27 248 403	270 011	0	129 019 860
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	94 849 000	12 263 000	22 031 743	0	0	129 143 743
		Mód.(V.hó)	109 558 000	14 175 514	22 031 743	93 588	0	145 858 845
		Mód.(IX.hó)	109 558 000	14 175 514	21 240 743	884 588	0	145 858 845
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	168 961 000	25 409 000	48 306 274	0	0	242 676 274
		Mód.(V.hó)	196 275 000	28 959 960	48 306 274	363 599	0	273 904 833
		Mód.(IX.hó)	196 275 000	28 959 960	48 489 146	1 154 599	0	274 878 705
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	153 218 000	23 271 000	19 511 092	0	0	196 000 092
		Mód.(V.hó)	171 146 000	25 602 031	19 511 092	79 984	0	216 339 107
		Mód.(IX.hó)	171 146 000	25 602 031	23 415 299	79 984	0	220 243 314
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	18 463 000	2 363 000	3 700 343	0	0	24 526 343
		Mód.(V.hó)	21 663 000	2 779 793	3 700 343	0	0	28 143 136
		Mód.(IX.hó)	21 663 000	2 779 793	3 700 343	0	0	28 143 136
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	171 681 000	25 634 000	23 211 435	0	0	220 526 435
		Mód.(V.hó)	192 809 000	28 381 824	23 211 435	79 984	0	244 482 243
		Mód.(IX.hó)	192 809 000	28 381 824	27 115 642	79 984	0	248 386 450
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	90 039 870	11 664 000	27 621 955	0	0	129 325 825
		Mód.(V.hó)	109 234 870	14 159 392	27 621 955	76 526	0	151 092 743
		Mód.(IX.hó)	109 234 870	14 159 392	33 011 822	108 276	0	156 514 360
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	17 912 000	2 329 000	7 285 019	0	0	27 526 019
		Mód.(V.hó)	22 057 000	2 867 603	7 285 019	0	0	32 209 622
		Mód.(IX.hó)	22 057 000	2 867 603	7 192 019	93 000	0	32 209 622
Tatai Geszti Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	107 951 870	13 993 000	34 906 974	0	0	156 851 844
		Mód.(V.hó)	131 291 870	17 026 995	34 906 974	76 526	0	183 302 365
		Mód.(IX.hó)	131 291 870	17 026 995	40 203 841	201 276	0	188 723 982
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	135 241 000	18 601 000	46 460 531	0	0	200 302 531
		Mód.(V.hó)	160 487 000	21 883 340	47 880 531	110 128	0	230 360 999
		Mód.(IX.hó)	160 487 000	21 883 340	49 150 531	110 128	0	231 630 999
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	270 372 000	38 871 000	104 891 755	0	0	414 134 755
		Mód.(V.hó)	290 549 916	40 669 563	109 391 755	1 314 250	0	441 925 484
		Mód.(IX.hó)	292 742 545	40 911 449	103 752 755	2 159 250	0	439 565 999
Csillagsziget Bölcsőde és Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	76 361 000	9 809 000	3 725 810	0	0	89 895 810
		Mód.(V.hó)	81 549 000	10 361 500	3 725 810	0	0	95 636 310
		Mód.(IX.hó)	81 549 000	10 361 500	4 408 740	352 000	0	96 671 240
Csillagsziget Bölcsőde összesen	Kötelező	Eredeti	346 733 000	48 680 000	108 617 565	0	0	504 030 565
		Mód.(V.hó)	372 098 916	51 031 063	113 117 565	1 314 250	0	537 561 794
		Mód.(IX.hó)	374 291 545	51 272 949	108 161 495	2 511 250	0	536 237 239
Vaszary János Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	122 867 209	0	0	122 867 209
		Mód.(V.hó)	0	0	129 395 154	0	0	129 395 154
		Mód.(IX.hó)	0	0	129 395 154	0	0	129 395 154
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	60 381 810	0	0	60 381 810
		Mód.(V.hó)	0	0	60 381 810	0	0	60 381 810
		Mód.(IX.hó)	0	0	60 381 810	0	0	60 381 810
Vaszary János Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	183 249 019	0	0	183 249 019
		Mód.(V.hó)	0	0	189 776 964	0	0	189 776 964
		Mód.(IX.hó)	0	0	189 776 964	0	0	189 776 964
Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	119 577 167	0	0	119 577 167
		Mód.(V.hó)	0	0	126 011 112	0	0	126 011 112
		Mód.(IX.hó)	0	0	126 011 112	0	0	126 011 112
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	47 163 859	0	0	47 163 859
		Mód.(V.hó)	0	0	47 163 859	0	0	47 163 859
		Mód.(IX.hó)	0	0	47 163 859	0	0	47 163 859
Kőkúti Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	166 741 026	0	0	166 741 026
		Mód.(V.hó)	0	0	173 174 971	0	0	173 174 971
		Mód.(IX.hó)	0	0	173 174 971	0	0	173 174 971
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	53 368 440	0	0	53 368 440
		Mód.(V.hó)	0	0	53 368 440	0	0	53 368 440
		Mód.(IX.hó)	0	0	53 368 440	0	0	53 368 440
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	24 373 597	0	0	24 373 597
		Mód.(V.hó)	0	0	24 373 597	0	0	24 373 597
		Mód.(IX.hó)	0	0	16 853 199	0	0	16 853 199
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	72 989 712	0	0	72 989 712
		Mód.(V.hó)	0	0	72 989 712	0	0	72 989 712
		Mód.(IX.hó)	0	0	72 989 712	0	0	72 989 712
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti	0	0	800 100	0	0	800 100
		Mód.(V.hó)	0	0	800 100	0	0	800 100
		Mód.(IX.hó)	0	0	802 950	0	0	802 950
	Önként vállalt	Eredeti	58 689 000	7 460 000	32 676 950	0	0	98 825 950
		Mód.(V.hó)	58 689 000	7 460 000	39 839 262	1 274 948	0	107 263 210
		Mód.(IX.hó)	58 689 000	7 460 000	39 839 262	1 274 948	0	107 263 210
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	58 689 000	7 460 000	534 198 844	0	0	600 347 844
		Mód.(V.hó)	58 689 000	7 460 000	554 323 046	1 274 948	0	621 746 994
		Mód.(IX.hó)	58 689 000	7 460 000	546 805 498	1 274 948	0	614 229 446
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	261 215 000	38 164 000	163 992 118	42 500 000	0	505 871 118
		Mód.(V.hó)	261 645 000	38 164 000	323 485 039	74 981 642	0	698 275 681
		Mód.(IX.hó)	261 645 000	38 164 000	314 257 915	88 908 766	0	702 975 681
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	102 973 496	13 378 000	14 591 200	0	0	130 942 696
		Mód.(V.hó)	106 433 496	13 570 000	14 591 200	58 100	0	134 652 796
		Mód.(IX.hó)	109 433 496	10 570 000	14 891 200	58 100	0	134 952 796
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	1 353 445 366	191 319 000	974 284 941	42 500 000	0	2 561 549 307
		Mód.(V.hó)	1 479 729 282	206 477 182	1 159 822 064	78 259 177	0	2 924 287 705
		Mód.(IX.hó)	1 484 921 911	203 719 068	1 149 075 268	94 299 051	0	2 932 015 298
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező	Eredeti	1 294 756 366	183 859 000	941 607 991	42 500 000	0	2 462 723 357
		Mód.(V.hó)	1 421 040 282	199 017 182	1 119 982 802	76 984 229	0	2 817 024 495
		Mód.(IX.hó)	1 426 232 911	196 259 068	1 109 236 006	93 024 103	0	2 824 752 088
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt	Eredeti	58 689 000	7 460 000	32 676 950	0	0	98 825 950
		Mód.(V.hó)	58 689 000	7 460 000	39 839 262	1 274 948	0	107 263 210
		Mód.(IX.hó)	58 689 000	7 460 000	39 839 262	1 274 948	0	107 263 210

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 491 390 544	2 509 336 230	3 198 032 931
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	0	0	262 384 543
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	0	6 350 000	6 350 000
SKHU-1.2.1/B - Természetvédelem, a természetes élőhely megőrzése Tatán	0	500 000	500 000
SKHU-240-2.4.2 Turisztikai desztinációk komplex fejlesztése	0	690 000	690 000
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	385 000	4 326 255	33 853 172
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	0	381 000	381 000
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	0	977 989	977 989
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	0	225 425	225 425
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	0	1 215 500	1 215 500
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	91 305 357	91 305 357	90 385 511
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	260 000 000	259 746 000	214 065 461
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	880 802 074	882 489 091	881 692 881
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	351 244 673	350 800 173	368 545 329
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	0	0	1 822 960
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	464 493 720	464 493 720	464 493 720
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	443 159 720	443 159 720	443 159 720
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán	0	2 676 000	427 289 720
Egyéb 2024. évi igények	173 444 000	251 699 650	242 494 572
1 db DA-D 50 m típusú hang és fényjelzős kézi vízszintmérő beszerzése	0	192 405	192 405
Agostyáni kerékpárút áteresztő építése	10 000 000	10 000 000	0
Agostyáni utca 1-3. ingatlan vételár (általános tartalék)	0	32 700 000	32 700 000
Betlehemi jászol megvásárlása (általános tartalék)	0	6 811 000	6 811 000
Cseke-tó gát közvilágítási hálózat tervezése, geodézia	1 500 000	1 500 000	0
Csillagsziget Bölcsődéhez elektromos autótöltő kiépítése	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Emléktábla kialakítása Angolpark Erzsébet királyné téri, valamint a Hattyúliget utcai bejáratához	0	0	304 800
Fekete u. - Arany J. u. - Fazekas u. csomópont közvilágítás fejlesztése	5 200 000	5 200 000	5 705 688
Festmények vásárlása (11 db általános tartalékból)	0	1 108 000	1 108 000
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350 000	0	0
Fényesi kerékpárút melletti közvilágítási hálózat összekötés, katonai kollégiumtól Fényesi bejáráig (tervezés)	1 500 000	1 500 000	0
Forgalmirend módosítások, előzetes szakvizsgálatok, melyek építési beruházásokhoz kapcsolódnak	5 000 000	5 889 000	5 852 950
Informatikai eszközbeszerzés a város honlapjának biztonságos üzemeltetéséhez	0	0	190 000
Informatikai és egyéb eszközök beszerzése (kommunikációs feladatok)	150 000	150 000	37 451
Ingatlan-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Inkubátorházba 2 db 240 literes hulladéktároló beszerzése	0	0	34 925
Határ utca (vízelvezetés, járda, út) építése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Játszóterek bekerítése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Játszóterekre információs táblák kihelyezése (jogszabályi kötelezettség)	500 000	500 000	500 000
Kakas utcai járdaépítés (áthúzódó 2023. évről)	3 000 000	3 000 000	2 552 065
Kazincbarcikai utca 2 E-F közvilágítás kiépítése	6 500 000	6 500 000	6 498 446
Kálvária u. - Fazekas u. küszöb kiépítése	0	29 661 503	29 661 503
Kálvária utca - Fazekas utca csomópont kialakításához közvilágítási fejlesztés	0	12 834 320	12 834 320
Kálvária utca közvilágítás kiépítése	0	0	9 000 000
Kávéfőző vásárlás a Tatai mentőállomás részére (általános tartalék)	0	120 000	120 000
Képviselői notebook számítógép az új képviselő testület tagjainak (12 db)	6 594 000	6 594 000	6 594 000
Mikóvényi-Bajcsy körforgalom tervezése, engedélyeztetése	6 350 000	6 350 000	6 350 000
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nagy János síremlékének elkészítése	0	1 785 620	1 785 620
Napvitorla beszerzése játszóterekre	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Naszályi út árokrendezés II. ütem	15 000 000	14 908 432	14 471 646
Parkolóépítések	15 000 000	0	0
Parkolómegváltásból származó kötelező parkolóépítések	2 000 000	2 000 000	0
Petőfi szobor állítása a Tópart utcán	0	1 547 114	1 547 114
Sportpályához vezető út közvilágítás tervezése, kivitelezése	0	11 956 688	11 956 688
Tata-Agostyán közötti kerékpárúthoz korlát építése	0	0	1 333 500
Tavaszi utca csapadéksatorna építése II. ütem	5 500 000	5 500 000	5 460 883
Új utcanévtáblák kihelyezése (tervezés, gyártás, kivitelezés)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás I. ütem kivitelezése	40 000 000	40 000 000	40 000 000
V. dűlő 15307/7 és 15307/12 hrsz. vízelvezetés tervezés és kivitelezés	5 000 000	5 091 568	5 091 568
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása, kamerarendszer telepítése	4 500 000	4 500 000	0
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	2 664 834 544	2 761 035 880	3 440 527 503
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Tatai székhely	12 031 900	16 853 260	17 834 701
Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatáshoz eszközbeszerzés	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Balatonfüredi üdülőben ágyak cseréje (3 db)	300 000	0	0
Balatonfüredi üdülőbe kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	300 000	300 000
Balatonvilágosi üdülőbe kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	92 550	100 530
Fényes-fürdő üdülőbe kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			6 980
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	200 000	200 000	200 000
Gépjármű beszerzése	0	1 200 000	1 200 000

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Informatikai eszközök beszerzése (5 db Microsoft Windows 11 Pro 64-bit, 5 db Microsoft Office 2021 Home & Business, 20 db alaplap, processzor, memória, SSD, 3 db 27" monitor, hálózati eszközök: switch, extender, telefonok, wifi hálózat kiépítése, e-személyi kártyaolvasó)	5 211 900	8 390 710	8 102 781
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor, egyéb)	2 000 000	2 000 000	1 993 020
Kis-és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás választásokhoz	0	0	973 461
Közterületfelügyelet részére 1 db új mobiltelefon beszerzése	150 000	150 000	150 000
Mobiltelefonok beszerzése	0	350 000	637 929
Új beléptetőrendszer	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Dunaalmási Kirendeltség	500 000	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	12 531 900	17 353 260	18 334 701
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
Intézmények Gazdasági Hivatala	0	1 274 948	1 274 948
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	1 274 948	1 274 948
Kuny Domokos Múzeum	42 500 000	74 981 642	88 908 766
Deák Ferenc utcai raktár napelem telepítés	0	6 250 500	6 250 500
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében (GÉNIUSZ kiállítás) pályázat eszközbeszerzése	0	18 900 000	18 900 000
Informatikai eszközök beszerzése és új, akadálymentesített honlap fejlesztése (2018. évi LXXV tv. előírása alapján)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	6 641 142	5 927 584
Német Nemzetiségi Múzeum malomkerék	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Német Nemzetiségi Múzeum mellvédő és előtető építése	0	0	13 927 124
Német Nemzetiségi Múzeum napelem telepítés	0	1 490 000	1 284 586
Német Nemzetiségi Múzeum fűtés	12 000 000	12 000 000	12 918 972
NKA pályázat: Állományvédelmi restaurátor eszközök beszerzésére	1 200 000	1 200 000	1 200 000
NKA pályázat: "Igyekeztek a város jólétére" időszaki kiállítás berendezése	800 000	0	0
Tatai vonatkozású műtárgyak költségvetési maradvány terhére	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	110 128	110 128
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	110 128	110 128
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	0	1 314 250	2 159 250
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	1 014 250	1 259 250
Multiszenzoros szoba kialakítása (Kulturális és oktatási Alap)	0	300 000	900 000
Tatai Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	0	0	352 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	0	64 600
Öltözőszekrények beszerzése létszámnövekedés miatt	0	0	287 400
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	58 100	58 100
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	58 100	58 100
Tatai Geszti Óvoda	0	76 526	108 276
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	76 526	108 276
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	0	0	93 000
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	0	93 000
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	270 011	270 011
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	270 011	270 011
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	0	93 588	884 588
2 db homokozó építése	0	0	810 193
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	93 588	74 395
Tatai Kincseskert Óvoda	0	79 984	79 984
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	79 984	79 984
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	42 500 000	78 259 177	94 299 051
TATA VÁROS ÖSSZESEN	2 719 866 444	2 856 648 317	3 553 161 255

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	0	634 200	505 930
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020.(X.30.) Korm. hat.	0	634 200	505 930
Egyéb 2024. évi igények	252 000 000	274 699 166	207 319 632
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	2 000 000	2 000 000	0
Ady E. u. - Egység u. közötti átjáró (3058/11. hrsz.) közvilágítás korszerűsítése, tervezés és kivitelezés	6 500 000	6 500 000	1 955 540
Bartók Béla Óvoda fűtési rendszerének felújítása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Budapest, Daróczi u. 25. ingatlan felújítása	0	0	4 003 629
Deák Ferenc utca alsó szakasz zárt csatorna kiváltása	5 000 000	2 500 000	0
Dobrosláv utcai parkoló közvilágításának felújítása	0	4 500 000	4 500 000
Edzőtábori kút felújítása (szerződés alapján)	8 000 000	6 991 400	7 201 400
Fürdő Utcai Óvoda csapadékvíz elvezetésének tervezése, kivitelezése I. ütem	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Hagyományos lámpatestek korszerűsítése LED-re a város területén	10 000 000	8 500 000	8 500 000
Hidak felújítása (Berta-malmi híd, Cifra-malmi híd, Bartók Béla u., Alkotmány u.)	10 000 000	10 000 000	0
Járdafelújítások (Május 1. út, Keszthelyi u., Oroszlányi u., Fellner u., Dadi út, Arany János u.)	10 000 000	10 000 000	0
Kocsi úti köztemető, ravatalozó felújítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Kossuth tér dísz- és közvilágítási hálózat fejlesztése	5 000 000	5 000 000	462 280
Malom-patak, Erzsébet királyné tér felújítása, helyreállítása	0	0	6 230 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág utca, Mária utca, Nyírfa utca, Tulipán utca, Balogh F. utca, Határ utca, Újhegyi út, Fűzfa u.)	10 000 000	10 000 000	0
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	40 000 000	38 207 766	54 725 166
Önkormányzati bérlakások felújítása	40 000 000	40 000 000	23 000 000
Rendház tető felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Útfelújítás (Hollósi utca, Nagykert u, Kiss Ernő u, Juharfa u szélesítése, tavaszi nagy felületű kátyúzások Dadi út lejtős szakasza, Kálvária u.)	35 000 000	0	0
Útfelújítás (Kálvária utca, Fényes fasor, Váralja utca)		60 000 000	58 741 617
Útfelújítások mart aszfalttal (Mária utca, Bánhidai út a lakók támogatásával)	25 000 000	25 000 000	0
Várárok mellvédfal felújítása	7 500 000	7 500 000	0
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	252 000 000	275 333 366	207 825 562
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Tatai székhely	3 000 000	3 000 000	3 000 000
LYS-700 gépkocsi motorfelújítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
NWC-720 gépkocsi motorfelújítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000	3 000 000
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
-			
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	0	0	0
TATA VÁROS ÖSSZESEN	255 000 000	278 333 366	210 825 562

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2024. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Arany János Tehetséggyógyító Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	60 000	60 000	60 000
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Vis major támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	26 460 000	26 460 000	26 460 000
Köztemetés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	12 000 000	6 000 000	6 000 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	15 000 000	9 000 000	9 000 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	41 460 000	35 460 000	35 460 000

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 032 329 939	3 082 790 489	3 132 467 112
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909	709 440 318	735 382 922
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000 000	31 268 409	57 211 013
Szolidaritási hozzájárulás	678 171 909	678 171 909	678 171 909
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	2 329 158 030	2 358 350 171	2 382 084 190
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	969 251 206	994 864 122	1 014 882 491
Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő)	900 000	900 000	900 000
Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	0	0	477 000
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	0	120 802	120 802
KEM Rendőr-főkapitányság Tatai Rendőrkapitányság támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás, önkormányzati támogatás, önkormányzati alapokból kapott támogatás)	966 351 206	991 403 320	1 005 044 688
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	0	5 900 001
TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium támogatása (Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalapról 240 000 Ft, Oktatási és Kulturális Alapról 200 000 Ft)	0	440 000	440 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	1 359 906 824	1 363 486 049	1 367 201 699
Agostyánért Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
Alkmaars Uitwisselings Comité részére nyújtott támogatás a Barokk Fesztiválra a La Sfera Armoniosa együttes vendégszereplésének szervezéséhez	0	0	870 000
Állatvédő Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Concerto Kft. - nemzetközi mesterkurzus mesterkurzus támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Concerto Kft. - Tatai Barokk fesztivál megrendezésének támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egészségügyi alapellátás támogatása (5 fogászati körzet)	1 575 000	1 575 000	1 575 000
Egészségügyi alapellátás támogatása (házi orvosi körzetek)	3 250 000	3 250 000	3 250 000
Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	7 000 000	5 364 000	5 364 000
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	400 000	400 000	400 000
Juniorka Alapítvány gyermekétkeztetés támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása - köznevelési és közhasznúsági szerződés alapján, általános tartalékból 2 000 000 Ft	15 000 000	21 000 000	21 000 000
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási és közhasznúsági szerződés alapján, általános tartalékból 1 000 000 Ft	7 000 000	10 000 000	10 000 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola fürkész program támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kenderke Néptáncgyesület Sokadalom megrendezése	3 385 000	3 385 000	3 385 000
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége részére Tatai Passiójáték tévéfelvétel költségeihez nyújtott támogatás (általános tartalék)	0	0	152 400
Kocsi Tűzoltó Egyesület mentő-tűzvédelmi feladatainak támogatása (általános tartalék)	0	1 000 000	1 000 000
Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség támogatása (általános tartalék)	0	100 000	100 000
Komárom-Esztergom Vármegyei Ifjú Fizikus Verseny támogatása (általános tartalék)	0	250 000	250 000
Kőkúti Sasok DSE támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Környezetvédelmi Alap	6 000 000	1 015 225	15 225
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségterítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételével	136 000 000	136 000 000	136 000 000
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100 000	100 000	100 000
Oktatási és Kulturális Alap	6 000 000	5 350 000	5 350 000
Óvodák mellett működő alapítványok támogatása (úszásoktatás)	10 000 000	10 000 000	8 471 540
Peron Music Alapítvány Könnyűzenei tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Pötörke Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj program	150 000	150 000	150 000
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	300 000	300 000	300 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
TAC működési támogatása	47 000 000	47 000 000	47 000 000
"Tata 2023" című kiállítás alkotóinak támogatása (általános tartalék)	0	500 000	500 000
"Tata Városáért" kitüntetés arany fokozata a Színes Iskola Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium részére	0	0	193 250

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Tatai HódySport Egyesület támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tatai Önkéntes Bünt megelőző Polgárőr Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. könyvtár működési támogatása	81 650 000	81 650 000	81 650 000
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. működési támogatás	111 190 000	111 190 000	111 190 000
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	68 000 000	68 000 000	68 000 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	515 706 824	515 706 824	515 706 824
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	280 000 000	280 000 000	285 028 460
TIT KEM Egyesületének támogatása	500 000	500 000	500 000
TOM-FERR Tata Vívó Egyesület támogatása	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	700 000	700 000	700 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	15 000 000	15 000 000	15 000 000
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 000 000	10 000 000	11 200 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 000 000	10 000 000	11 200 000
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-			
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>5 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>11 200 000</i>
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Tata-Agostyán, Kossuth Lajos u. 70. ingatlan nyílászáró cseréjének támogatása (általános tartalék)	0	0	1 200 000
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Pötörke Népművészeti Egyesület székházának felújítására adott támogatás (általános tartalék)	0	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-			
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	3 037 329 939	3 092 790 489	3 143 667 112
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	26 293 963	26 293 963
Elvonásokból származó kiadások	0	11 047 673	11 047 673
Kirendeltségek 2023. évi elszámolásából adódó visszafizetés	0	11 047 673	11 047 673
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	15 246 290	15 246 290
EFOP 1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	0	15 246 290	15 246 290
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	1 200 000	27 493 963	27 493 963

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	93 800 579	105 553 749	258 416 264
Elvonások és befizetések bevételei	0	14 964 788	14 964 788
Kirendeltségek 2023. évi elszámolásából adódó visszafizetése	0	11 047 673	11 047 673
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól kapott bevétel a 2022. évi állami támogatás elszámolás miatt	0	3 917 115	3 917 115
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	66 106 812	62 895 194	222 315 309
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	59 708 373	56 496 755	221 048 229
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	0	0	56 422 642
Közfoglalkoztatás támogatása	32 270 000	32 270 000	32 270 000
Nemzeti Összetartozás Napi testvérvárosi találkozó megszervezésének támogatása	0	0	2 000 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	27 438 373	24 226 755	24 226 755
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	0	0	92 110 140
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán	0	0	14 018 692
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	6 398 439	6 398 439	1 267 080
2023. évben kapott, fel nem használt működési támogatás visszafizetése	0	0	100 000
2023. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény támogatása	0	0	1 167 080
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	6 398 439	6 398 439	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	27 693 767	27 693 767	21 136 167
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	27 693 767	27 693 767	21 136 167
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás kölcsön visszatérülése	5 563 667	5 563 667	5 563 667
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése	2 900 000	2 900 000	0
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2024. évi tagi kölcsön visszatérülése	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2023. évi tagi kölcsön visszatérülése	3 657 600	3 657 600	0
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése	572 500	572 500	572 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	93 002 000	93 002 000	879 481 502
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	90 500 000	90 500 000	876 979 502
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	0	0	691 825 098
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	0	0	261 879 843
Magyarország Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása	0	0	832 575
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	0	0	1 822 960
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán	0	0	427 289 720
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	90 500 000	90 500 000	185 154 404
Bánhidai út felújításához hozzájárulás lakóktól	500 000	500 000	500 000
Kálvária utca aszfaltozásához hozzájárulás a lakóktól	0	0	2 150 000
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	74 097
LIFE20CCA/HU/001604 pályázat esőkertek kialakítására	0	0	1 659 500
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása- Interreg	0	0	90 770 807
Oroszlányi – Új úti kereszteződés fejlesztésére kapott támogatás	90 000 000	90 000 000	90 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	2 502 000	2 502 000	2 502 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 502 000	2 502 000	2 502 000
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	1 382 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	186 802 579	198 555 749	1 137 897 766
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	82 284 165	97 398 071	99 299 372
Tatai székhely	0	11 905 086	13 773 596
2024. június 9-i választásokra kapott támogatás	0	11 905 086	13 773 596

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
<i>Dunaalmási kirendeltség</i>	32 257 170	33 378 734	33 421 966
2024. június 9-i választásokra kapott támogatás	0	1 121 564	1 164 796
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	32 257 170	32 257 170	32 257 170
<i>Dunaszentmiklósi kirendeltség</i>	18 709 000	19 673 642	19 737 077
2024. június 9-i választásokra kapott támogatás	0	964 642	1 028 077
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	18 709 000	18 709 000	18 709 000
<i>Neszmélyi kirendeltség</i>	31 317 995	32 440 609	32 366 733
2024. június 9-i választásokra kapott támogatás	0	1 122 614	1 048 738
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	31 317 995	31 317 995	31 317 995
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	82 284 165	97 398 071	99 299 372

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2024-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (Ft-ban)

Megnevezés	572 581 E Ft			332 512 E Ft			210 739 E FT			2024. évre áthúzódó likviditási hiteltörlesztés			Mindösszesen		
	3 havi BUBOR 12,19%+0,92% = 13,11%	3 havi BUBOR 7,44%+0,92% = 8,36%	3 havi BUBOR 7,44%+0,92% = 8,36%	1,55 % kamat			7,45% kamat			késedelmi kamat					
	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Tartozás 2024.	107 707 783	107 707 783	107 707 783	142 373 610	142 373 610	142 373 610	121 719 613	121 719 613	121 719 613	0	153 090 132	153 090 132	371 801 006	524 891 138	524 891 138
törlesztés	107 707 783	107 707 783	107 707 783	135 812 750	135 812 750	135 812 750	0	0	0	0	153 090 132	153 090 132	243 520 533	396 610 665	396 610 665
kamat	10 802 072	7 524 060	7 524 060	1 735 098	1 735 098	1 735 098	11 536 653	11 536 653	11 536 653	0	322 000	322 000	24 073 823	21 117 811	21 117 811
Tartozás 2025.	0	0	0	6 560 860	6 560 860	6 560 860	121 719 613	121 719 613	121 719 613	0	0	0	128 280 473	128 280 473	128 280 473
törlesztés	0	0	0	33 723 410	6 560 860	6 560 860	102 089 340	102 089 340	102 089 340	0	0	0	135 812 750	108 650 200	108 650 200
kamat	0	0	0	45 011	25 423	25 423	1 486 830	8 787 593	8 787 593	0	0	0	1 531 841	8 813 016	8 813 016
Tartozás 2026.	0	0	0	0	0	0	19 630 273	19 630 273	19 630 273	0	0	0	19 630 273	19 630 273	19 630 273
törlesztés	0	0	0	0	0	0	19 630 273	19 630 273	19 630 273	0	0	0	19 630 273	19 630 273	19 630 273
kamat	0	0	0	0	0	0	0	365 614	365 614	0	0	0	0	365 614	365 614

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

Megnevezés		2024.	2025.	2026.
Helyi adók	eredeti	3 520 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000
	Mód.(V.hó)	3 810 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000
	Mód.(IX.hó)	3 810 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	37 041 564	29 000 000	29 000 000
	Mód.(V.hó)	46 984 373	29 000 000	29 000 000
	Mód.(IX.hó)	60 795 706	29 000 000	29 000 000
Talajterhelési díj	eredeti	300 000	300 000	300 000
	Mód.(V.hó)	300 000	300 000	300 000
	Mód.(IX.hó)	300 000	300 000	300 000
Pótlék, bírság	eredeti	25 441 564	18 000 000	18 000 000
	Mód.(V.hó)	35 384 373	18 000 000	18 000 000
	Mód.(IX.hó)	35 384 373	18 000 000	18 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	eredeti	11 300 000	10 700 000	10 700 000
	Mód.(V.hó)	11 300 000	10 700 000	10 700 000
	Mód.(IX.hó)	25 111 333	10 700 000	10 700 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	15 748 031	0	0
	Mód.(V.hó)	15 748 031	0	0
	Mód.(IX.hó)	17 254 326	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)	eredeti	1 921 450 300	200 000 000	100 000 000
	Mód.(V.hó)	2 096 450 300	200 000 000	100 000 000
	Mód.(IX.hó)	1 994 825 402	200 000 000	100 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	5 494 239 895	3 767 000 000	3 685 000 000
	Mód.(V.hó)	5 969 182 704	3 767 000 000	3 685 000 000
	Mód.(IX.hó)	5 882 875 434	3 767 000 000	3 685 000 000
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 747 119 948	1 883 500 000	1 842 500 000
	Mód.(V.hó)	2 984 591 352	1 883 500 000	1 842 500 000
	Mód.(IX.hó)	2 941 437 717	1 883 500 000	1 842 500 000
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273
	Mód.(V.hó)	417 728 476	117 463 216	19 995 887
	Mód.(IX.hó)	417 728 476	117 463 216	19 995 887
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273
	Mód.(V.hó)	417 728 476	117 463 216	19 995 887
	Mód.(IX.hó)	417 728 476	117 463 216	19 995 887
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0
	Mód.(V.hó)	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0
	Mód.(V.hó)	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273
	Mód.(V.hó)	417 728 476	117 463 216	19 995 887
	Mód.(IX.hó)	417 728 476	117 463 216	19 995 887
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 479 525 592	1 746 155 409	1 822 869 727
	Mód.(V.hó)	2 566 862 876	1 766 036 784	1 822 504 113
	Mód.(IX.hó)	2 523 709 241	1 766 036 784	1 822 504 113

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

2023. évi működési maradvány	Bevétel			Kiadás														
				Személyi juttatások			Járulék			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	0	6 964 335	6 964 335	0	3 716 281	3 716 281	0	1 189 212	712 212	0	2 058 842	2 058 842	0	0	477 000	0	6 964 335	6 964 335
Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	0	1 742 406	1 742 406	0	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	372 406	372 406	0	0	0	0	1 742 406	1 742 406
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	120 802	120 802	120 802	0	0	0	0	0	0	120 802	0	0	0	120 802	120 802	120 802	120 802	120 802
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	5 524 512	5 525 042	6 444 358	0	0	0	0	0	0	5 524 512	5 525 042	6 444 358	0	0	0	5 524 512	5 525 042	6 444 358
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	18 691 589	18 596 589	18 596 589	0	0	0	0	0	0	18 691 589	18 596 589	18 596 589	0	0	0	18 691 589	18 596 589	18 596 589
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	31 272 290	31 272 290	31 272 820	0	0	0	0	0	0	31 272 290	31 272 290	31 272 820	0	0	0	31 272 290	31 272 290	31 272 820
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	16 526 501	15 955 001	61 635 540	0	0	0	0	0	0	16 526 501	15 955 001	55 735 539	0	0	5 900 001	16 526 501	15 955 001	61 635 540
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	39 705 183	39 705 183	40 501 393	14 235 200	14 235 200	12 284 419	1 850 576	1 850 576	1 596 974	23 619 407	23 619 407	26 620 000	0	0	0	39 705 183	39 705 183	40 501 393
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	32 544 093	32 544 093	14 798 937	6 709 700	6 709 700	6 710 400	872 261	872 261	872 352	24 962 132	24 962 132	7 216 185	0	0	0	32 544 093	32 544 093	14 798 937
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	50 625 280	45 214 280	45 214 280	0	6 600 000	6 600 000	0	858 000	858 000	50 625 280	37 756 280	37 756 280	0	0	0	50 625 280	45 214 280	45 214 280
Összesen	195 010 250	197 640 021	227 291 460	20 944 900	32 631 181	30 681 100	2 722 837	4 770 049	4 039 538	171 342 513	160 117 989	186 073 019	0	120 802	6 497 803	195 010 250	197 640 021	227 291 460

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

2023. évi felhalmozási maradvány	Bevétel			Kiadás								
	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Beruházások			Felújítások			Összesen		
				Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	385 000	4 231 005	4 231 005	385 000	4 181 005	4 181 005	0	50 000	50 000	385 000	4 231 005	4 231 005
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	91 305 357	91 305 357	90 385 511	91 305 357	91 305 357	90 385 511	0	0	0	91 305 357	91 305 357	90 385 511
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	260 000 000	259 746 000	214 065 461	260 000 000	259 746 000	214 065 461	0	0	0	260 000 000	259 746 000	214 065 461
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	880 802 074	560 429 414	559 633 204	880 802 074	560 429 414	559 633 204	0	0	0	880 802 074	560 429 414	559 633 204
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	351 244 673	350 800 173	368 545 329	351 244 673	350 800 173	368 545 329	0	0	0	351 244 673	350 800 173	368 545 329
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	443 159 720	443 159 720	443 159 720	443 159 720	443 159 720	443 159 720	0	0	0	443 159 720	443 159 720	443 159 720
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	448 493 720	448 493 720	448 493 720	448 493 720	448 493 720	448 493 720	0	0	0	448 493 720	448 493 720	448 493 720
Összesen	2 475 390 544	2 158 165 389	2 128 513 950	2 475 390 544	2 158 115 389	2 128 463 950	0	50 000	50 000	2 475 390 544	2 158 115 389	2 128 463 950

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

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

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

2023. évi maradvány	Bevétel			Kiadás											
	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Személyi juttatások			Dologi kiadások			Beruházások			Összesen		
				Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Kuny Domokos Múzeum	87 715 000	279 819 563	279 819 563	0	430 000	430 000	45 215 000	204 407 921	204 407 921	42 500 000	74 981 642	74 981 642	87 715 000	279 819 563	279 819 563
Régészeti tevékenység	85 715 000	231 380 890	231 380 890	0	0	0	45 215 000	183 140 390	183 140 390	40 500 000	48 240 500	48 954 058	85 715 000	231 380 890	232 094 448
NKA pályázat: Állományvédelmi restaurátor eszközök beszerzésére	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
NKA pályázat: "Igyekezzetek a város jólétére" időszak kiállítás berendezése	800 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	800 000	0	0	800 000	1 500 000	1 500 000
NKA Komárom Megye Történeti Kutatására konferenciák	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében GÉNIUSZ kiállítás	0	21 454 528	21 454 528	0	0	0	0	2 554 528	2 554 528	0	18 900 000	18 900 000	0	21 454 528	21 454 528
EMMI Helytörténeti társasjáték	0	2 595 003	2 595 003	0	0	0	0	2 595 003	2 595 003	0	0	0	0	2 595 003	2 595 003
Kuny Domokos Múzeum 2023.évi évkönyv megjelentetése	0	998 000	998 000	0	0	0	0	998 000	998 000	0	0	0	0	998 000	998 000
NKTK- Kövesd Mónika kiadványainak két nyelvű megjelentetése	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
NKTK-Kövesdi Mónika köteteinek két nyelvű megjelentetése	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
NKTK- Tatai vár feltárása	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
NKTK- Cifka Anna fényképfelvételeinek digitalizálása, közzététele	0	1 050 000	1 050 000	0	430 000	430 000	0	620 000	620 000	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000
Egyéb feladatokra	0	6 641 142	6 641 142	0	0	0	0	0	0	0	6 641 142	5 927 584	0	6 641 142	5 927 584
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	363 599	363 599	0	0	0	0	0	0	0	363 599	363 599	0	363 599	363 599
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	270 011	270 011	0	0	0	0	0	0	0	270 011	270 011	0	270 011	270 011
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye	0	93 588	93 588	0	0	0	0	0	0	0	93 588	93 588	0	93 588	93 588
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	110 128	110 128	0	0	0	0	0	0	0	110 128	110 128	0	110 128	110 128
Tatai Kincseskert Óvoda	0	79 984	79 984	0	0	0	0	0	0	0	79 984	79 984	0	79 984	79 984
Tatai Geszti Óvoda	0	76 526	76 526	0	0	0	0	0	0	0	76 526	76 526	0	76 526	76 526
Csillagsziget Bölcsőde	0	514 250	514 250	0	0	0	0	0	0	0	514 250	514 250	0	514 250	514 250
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	58 100	58 100	0	0	0	0	0	0	0	58 100	58 100	0	58 100	58 100
Intézmények Gazdasági Hivatala	0	7 777 260	7 777 260	0	0	0	0	6 962 312	6 962 312	0	814 948	814 948	0	7 777 260	7 777 260
Összesen	87 715 000	288 799 410	288 799 410	0	430 000	430 000	45 215 000	211 370 233	211 370 233	42 500 000	76 999 177	76 999 177	87 715 000	288 799 410	288 799 410

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2024. év			Előirányzat Ft-ban		
		Mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			5 250 724	5 805 113	5 805 113	
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 599 fő lakos 2023.01.01-jén)	56,69	fő	6 000 000	340 140 000	376 053 115	
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1 718,7	ha	26 000	44 686 200	44 686 200	
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	221,8	km	411 000	91 159 800	91 159 800	
1.1.1.4.	Köztemető támogatása jogcím	129 404	m ²	115	14 881 460	14 881 460	
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,84	km	311 000	31 982 017	31 982 017	
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>			182 709 477	182 709 477	182 709 477	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 22 833 fő)	22 833	fő	2 800	63 932 400	63 932 400	
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	430	fő	2 550	1 096 500	1 096 500	
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			593 129 101	629 596 605	629 596 605	
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.2.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő 2023/2024. nevelési év létszám adatai alapján	461	fő	137 000	63 157 000	79 464 414	
1.2.2.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	43,9	fő	5 980 790	262 556 681	367 530 800	
1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2024. január 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	23	fő	514 000	11 822 000	16 491 000	
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	30	fő	4 421 000	132 630 000	158 040 000	
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			470 165 681	621 526 214	623 769 448	
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2022.01.01. lakos alapján)	8,3	fő	5 928 000	49 202 400	55 137 730	
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2022.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	5,9	fő	5 810 300	34 280 770	38 410 770	
1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyermekjóléti központ útján)	6 734	fő	4 429	29 824 886	32 754 176	
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással)	110	fő	87 570	9 632 700	10 267 950	
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással)	26	fő	698 160	18 152 160	20 366 060	
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással)	50	fő	477 940	23 897 000	26 237 000	
1.3.2.7.2.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkezők (társulással)	29	fő	1 098 960	31 869 840	35 219 340	
1.3.2.7.2.2	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkezők (társulással)	3	fő	1 428 650	4 285 950	4 726 950	
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással)	36	fő	390 890	14 072 040	15 415 560	
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (szociál- és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény - TATA kijelölt)	1			12 279 900	13 366 900	
1.3.2.13.6	Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	25	férőhely	860 030	21 500 750	23 619 075	
	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátástársulás által történő feladatellátás	7	férőhely	860 030	6 020 210	6 613 341	
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5 369	felad.egység	3 820	20 509 580	22 657 180	
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	1	12 hó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	274 660	10 986 400	11 994 400	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN			291 514 586	321 786 432	322 147 622	

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2024. év			Előirányzat Ft-ban		
		Mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	17,5	fő	7 560 900	132 315 750	149 135 000	153 396 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	15,1	fő	6 276 200	94 770 620	103 253 800	98 467 200
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				28 419 000	23 177 870	15 612 800
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				255 505 370	275 566 670	267 476 000
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskorúak Otthona						
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Fő/számított létszám/év	6 399 900	268 795 800	304 453 800	304 453 800
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás				166 255 000	114 823 331	102 060 021
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				435 050 800	419 277 131	406 513 821
1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása						
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	40,71	fő/év	2 961 000	120 542 310	147 370 200	141 361 000
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				165 006 524	105 595 508	104 084 310
1.4.2	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképesség függvénye	402	fő	285	114 570	114 570	117 420
	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				285 663 404	253 080 278	245 562 730
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN				1 267 734 160	1 269 710 511	1 241 700 173
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	22 833	fő	2 213	50 529 429	50 529 429	50 529 429
	2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 381 558 371	2 571 362 759	2 545 595 655
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként	0	38 361 069	67 725 862
2.3.2.1.	Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - kultúráért felelős miniszter döntése alapján 2023. januári döntéssel				143 185 795	143 185 795	143 185 795
2.3.3.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása				0	20 252 300	20 252 300
	Tata Város Önkormányzata a 2023. évi beszámoló adatainak számításából adódóan többlettámogatásra jogosult.				0	4 548 254	4 548 254
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN				143 185 795	206 347 418	235 712 211
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				2 524 744 166	2 777 710 177	2 781 307 866
3.1	Vis maior támogatás				38 000 000	30 675 237	30 675 237
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				38 000 000	30 675 237	30 675 237
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 562 744 166	2 808 385 414	2 811 983 103

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK	248 780 962	155 168 156	107 370 789
Általános tartalékok	221 087 195	127 474 389	86 234 622
<i>Általános tartalék</i>	<i>100 000 000</i>	<i>29 476 829</i>	<i>18 569 429</i>
<i>Pályázati általános tartalék</i>	<i>121 087 195</i>	<i>97 997 560</i>	<i>67 665 193</i>
- ebből pályázati tartalék	35 000 000	13 442 465	13 004 335
- ebből pályázati céltartalék: Tatai MórícZ Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	86 087 195	84 555 095	54 660 858
Működési tartalék	27 693 767	27 693 767	21 136 167
<i>Működési tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Zárolt működési tartalék</i>	<i>27 693 767</i>	<i>27 693 767</i>	<i>21 136 167</i>
- Pons Danubii Európai Területi Együtműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön	5 563 667	5 563 667	5 563 667
- Tata és Környéke Turisztikai Egyesület visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	2 900 000	2 900 000	0
- Tatai Öreg-tó Halászati Kft. visszatérítendő 2023. évi tagi kölcsön	3 657 600	3 657 600	0
- Tatai Öreg-tó Halászati Kft. visszatérítendő 2024. évi tagi kölcsön	15 000 000	15 000 000	15 000 000
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	572 500	572 500	572 500
FELHALMOZÁSI TARTALÉKOK	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási tartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Zárolt felhalmozási tartalék</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	1 000 000	1 000 000	1 000 000
MINDÖSSZESEN	249 780 962	156 168 156	108 370 789

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

EU-s projekt neve és azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Projekt fizikai zárása	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyévi bevételek előirányzata			Tárgyévi kiadások előirányzata		
				Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség ²			318 302 485		318 302 485	318 302 485	0	0	318 302 485	0	0	324 602 485
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	2018.04.20	2023.06.30	151 801 348	11 789 767	140 011 581	151 801 348	0	0	90 951 561	0	61 244	61 244
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	2020.03.13	2022.12.31	117 855 656	5 892 783	111 962 873	117 855 656	6 398 439	6 398 439	832 844	6 398 439	6 398 439	5 693
SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szőgyéni nap Tatán ³	2024.07.11	2024.06.30	10 187 972	0	10 187 972	10 187 972	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP-Baráti kapcsolatok két keréken - Tata és Szőgyén között	2020.04.09	2021.10.31	6 270 000	941 000	5 329 000	6 270 000	0	0	0	0	103 319	103 319
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	2018.09.20	2023.06.30	392 046 547	0	392 046 547	392 046 547	0	0	0	0	461 880	461 880
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2018.01.31	2023.06.30	648 157 658	52 849 130	595 308 528	648 157 658	0	0	0	0	977 989	996 889
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	2020.05.07	2022.12.31	387 494 823	23 277 462	364 217 361	387 494 823	0	0	0	0	225 425	225 425
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	2021.02.08	2023.09.30	1 172 067 073	0	1 172 067 073	1 172 067 073	0	0	0	0	1 215 500	1 215 500
TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	2021.10.22	2023.10.31	217 969 097	80 245 097	137 724 000	217 969 097	0	0	0	0	203 200	203 200
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	2023.03.29	2025.12.31	97 210 869	0	97 210 869	97 210 869	96 829 869	96 829 869	96 829 869	96 829 869	96 829 869	96 829 869
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	2023.03.24	2026.01.31	280 400 001	0	280 400 001	280 400 001	276 526 501	275 701 001	275 701 001	276 526 501	275 701 001	275 701 001
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	2023.06.20	2026.05.31	934 205 607	0	934 205 607	934 205 607	920 507 257	600 134 597	600 134 597	920 507 257	922 194 274	922 194 274
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	2023.06.20	2026.05.31	386 074 766	0	386 074 766	386 074 766	383 788 766	383 344 266	383 344 266	383 788 766	383 388 081	383 388 081
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	2024.07.26	2027.10.30	93 993 100	0	93 993 100	93 993 100	0	0	93 933 100	0	3 809 999	93 933 100
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2022.03.29	2025.03.28	483 186 309	16 000 000	467 186 309	483 186 309	467 185 309	467 090 309	467 090 309	467 185 309	467 090 309	483 090 309
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	2023.02.17	2025.10.15	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	493 785 000	488 374 000	488 374 000	493 785 000	488 374 000	488 374 000
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán ²			441 308 412	0	441 308 412	441 308 412	0	0	441 308 412	0	2 676 000	441 308 412
			6 658 531 723	190 995 239	6 467 536 484	6 658 531 723	2 645 141 943	2 317 993 283	3 256 923 246	2 645 141 943	2 659 831 331	3 522 815 483

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

2: Nyertes pályázat, támogatási szerződés kötése folyamatban

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Tatai Kertvárosi Óvoda	12,50	12,50	12,50
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	17,50	17,50	17,50
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	30,00	30,00	30,00
Tatai Geszti Óvoda	16,00	16,00	16,00
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	19,50	19,50	19,50
Tatai Bartók Béla Óvoda	25,00	26,00	26,00
Tatai Kincseskert Óvoda	26,00	26,00	26,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	3,00	3,00	0,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	29,00	29,00	26,00
Óvodák összesen	103,50	104,50	101,50
Csillagsziget Bölcsőde	44,00	44,00	44,00
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	13,00	13,00	13,00
Csillagsziget Bölcsőde összesen	57,00	57,00	57,00
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	6,80	6,80	6,80
Intézmények Gazdasági Hivatala	9,00	9,00	9,00
Kuny Domokos Múzeum	46,00	46,00	46,00
Tata Város Önkormányzat intézményei összesen	222,30	223,30	220,30
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	89,00	89,00	89,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	6,00	6,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	103,00	104,00	104,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	3,00	3,00	3,00
Tata Város Önkormányzata	10,00	10,00	10,00
Tata Város Önkormányzata összesen	13,00	13,00	13,00
Mindösszesen	338,30	340,30	337,30

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	23,00	23,00	23,00
Összesen	23,00	23,00	23,00