

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit az (1) bekezdés a) - f) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 3., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban.

- a) Összes bevétel (költségvetési és finanszírozási bevétel): 18 658 416 785, melyből
 - aa) Önkormányzat: 14 885 335 623
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 046 035 861
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 727 045 301
- b) Mindösszesen bevétel irányítószervi támogatással korrigáltan: 16 096 787 835
- c) Költségvetési bevétel: 10 149 595 858, melyből
 - ca) Önkormányzat: 9 248 464 494
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 110 035 819
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 791 095 545
- d) Finanszírozási bevétel: 8 508 820 927, melyből irányítószervi támogatás: 2 561 628 950
- e) Összes bevétel: 18 658 416 785, melyből
 - ea) Működési bevétel: 13 480 734 179
 - eb) Felhalmozás célú bevétel: 5 177 682 606
- f) Összes bevétel: 18 658 416 758, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó bevétel
 - fa) Kötelező: 7 905 518 383
 - fb) Önként vállalt: 3 728 601 154
 - fc) Államigazgatási: 7 024 297 248

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadását a (2) bekezdés a) - f) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 4., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban:

- a) Összes kiadás (költségvetési és finanszírozási kiadás): 18 658 416 785, melyből
 - aa) Önkormányzat: 14 885 335 623
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 046 035 861
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 727 045 301
- b) Mindösszesen kiadás irányítószervi támogatással korrigáltan: 16 096 787 835

- c) Költségvetési kiadás: 12 839 061 673, melyből
 - ca) Önkormányzat: 9 065 980 511
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 046 035 861
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 727 045 301
- d) Finanszírozási kiadás: 5 819 355 112, melyből irányítószervi támogatás: 2 561 628 950
- e) Összes kiadás: 18 658 416 785, melyből
 - ea) Működési kiadás: 13 480 734 179
 - eb) Felhalmozás célú kiadás: 5 177 682 606
- f) Összes kiadás: 18 658 416 785, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó kiadás
 - fa) Kötelező: 5 659 028 152
 - fb) Önként vállalt: 4 993 671 933
 - fc) Államigazgatási: 8 005 716 700

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a (3) bekezdés a) - m) pontja szerinti kiadásokat hagyja jóvá Ft-ban és az 1. és 4. melléklet szerinti bontásban:

- a) személyi juttatások: 2 222 677 764
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 302 799 872
- c) dologi kiadások: 3 221 472 570
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 59 570 000
- e) egyéb működési kiadások 2 231 011 549, melyből
 - ea) elvonásokból származó kiadások: 349 830 947
 - eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 40 000 000
 - ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő): 1 662 958 260
 - ed) működési tartalék: 178 222 342
- f) működési tartalék 178 222 342, melyből
 - fa) általános tartalék: 31 444 756
 - fb) veszélyhelyzeti általános tartalék: 11 124 419
 - fc) működési tartalék: 125 153 167
 - fd) működési céltartalék: 10 500 000
- g) beruházási kiadások: 4 280 023 628
- h) felújítási kiadások: 493 070 361
- i) egyéb felhalmozási kiadások: 28 435 929
 - ia) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 1 550 000
 - ib) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő): 26 885 929
 - ic) felhalmozási tartalék: 0
- j) hiteltörlesztés: 180 169 200
- k) éven belüli likvidhitel törlesztés: 3 000 000 000
- l) állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés: 77 556 962
- m) irányítószervi támogatás folyósítása: 2 561 628 950

(4) A 2. § (1) a) pontjában megállapított 18 658 416 785 Ft bevételi főösszeg, valamint a 2. § (2) a) pontjában megállapított 18 658 416 785 Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla.”

2. §

A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az évközi többletigények és veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások, valamint elmaradt bevételek pótlására az alábbi tartalékokat képezi Ft-ban:

- a) általános tartalék: 31 444 756
- b) veszélyhelyzeti általános tartalék: 11 124 419
- c) működési tartalék: 125 153 167
- d) működési céltartalék: 10 500 000
- e) felhalmozási tartalék: 0”

3. §

(1) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Michl József
polgármester




dr. Horváth József
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2022. november 30. napján megtörtént.


dr. Horváth József
jegyző



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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Állami támogatás	2 220 621 000	2 515 527 320	2 706 663 176
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	533 905 000	681 518 034	698 916 811
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 669 372	3 669 372
Vissza nem térítendő támogatások	533 905 000	677 848 662	695 247 439
Közhatalmi bevételek	2 669 822 000	2 645 901 997	2 465 970 995
Vagyoni típusú adók	530 000 000	630 000 000	630 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 130 000 000	1 991 568 997	1 811 637 995
Késedelmi pótlék	5 122 000	10 481 000	10 481 000
Adó- és egyéb bírság	4 200 000	4 652 000	4 652 000
Talajterhelési díj	500 000	1 000 000	1 000 000
Közterület használati díj	0	5 500 000	5 500 000
Házasságkötések díja	0	2 700 000	2 700 000
Működési bevételek	2 958 633 000	3 008 410 207	3 009 494 907
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 888 773 000	1 903 499 000	1 903 499 000
Szolgáltatások ellenértéke	249 323 000	261 794 000	262 878 700
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 847 000	3 758 000	3 758 000
Tulajdonosi bevételek	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Ellátási díjak	125 026 000	125 526 000	125 526 000
ÁFA bevétel	650 522 000	654 618 000	654 618 000
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	14 775 434	14 775 434
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	30 142 000	33 439 773	33 439 773
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	1 060 777 000	1 432 438 140	1 429 805 657
Áru- és készletértékesítésből	1 060 777 000	1 432 438 140	1 429 805 657
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	85 474 000	94 318 608	94 318 608
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	63 729 000	64 321 733	64 321 733
Vissza nem térítendő támogatások	21 745 000	29 996 875	29 996 875
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 407 678 000	7 513 238 026	7 545 558 840
EGYENLEG	-175 053 000	-496 634 959	-491 972 915
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175 053 000	496 634 959	491 972 915
Éven belüli likvid hitel	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
Irányítószervi támogatás	2 473 616 000	2 390 429 484	2 365 645 462
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	92 357 000	77 556 962	77 556 962
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 741 026 000	5 964 621 405	5 935 175 339
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 148 704 000	13 477 859 431	13 480 734 179

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Személyi juttatások	2 173 467 000	2 210 025 704	2 222 677 764
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 918 000	302 536 634	302 799 872
Dologi kiadások	2 911 203 000	3 231 801 783	3 221 472 570
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 550 000	59 570 000	59 570 000
Egyéb működési kiadások	2 142 593 000	2 205 938 864	2 231 011 549
Elvonásokból származó kiadások	308 953 000	353 204 136	349 830 947
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 555 411 000	1 638 080 655	1 662 958 260
Működési tartalékok	238 229 000	174 654 073	178 222 342
- Általános tartalék	30 000 000	19 876 487	31 444 756
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000 000	11 124 419	11 124 419
- Működési tartalék	180 229 000	130 153 167	125 153 167
- Működési céltartalék	18 000 000	13 500 000	10 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 582 731 000	8 009 872 985	8 037 531 755
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
Irányítószervi támogatás	2 473 616 000	2 390 429 484	2 365 645 462
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	92 357 000	77 556 962	77 556 962
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 565 973 000	5 467 986 446	5 443 202 424
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 148 704 000	13 477 859 431	13 480 734 179

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Felhalmozási bevételek	200 000	47 383 000	47 383 000
Ingatlanértékesítés	200 000	47 383 000	47 383 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson belülről)	441 568 000	905 932 861	905 932 861
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	219 820 000	219 820 000	220 915 500
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 985 000	27 985 000	27 985 000
Vissza nem térítendő támogatások	191 835 000	191 835 000	192 930 500
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	1 060 777 000	1 432 438 140	1 429 805 657
Áru- és készletértékesítésből	1 060 777 000	1 432 438 140	1 429 805 657
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 722 365 000	2 605 574 001	2 604 037 018
EGYENLEG	-2 839 062 000	-2 192 851 888	-2 197 492 900
Irányítószervi támogatás	136 002 000	202 093 598	195 983 488
Tervezett hitelfelvétel	210 739 000	210 739 000	210 739 000
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 859 698 000	2 162 282 088	2 166 923 100
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 859 698 000	2 162 282 088	2 166 923 100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 206 439 000	2 575 114 686	2 573 645 588
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 928 804 000	5 180 688 687	5 177 682 606

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 077 508 000

18 658 548 118

18 658 416 785

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Beruházás	3 766 649 000	4 284 874 569	4 280 023 628
Felújítás	680 642 000	496 942 807	493 070 361
Egyéb felhalmozási kiadás	114 136 000	16 608 513	28 435 929
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	1 550 000	1 550 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	12 936 000	15 058 513	26 885 929
Felhalmozási tartalékok	100 000 000	0	0
- Felhalmozási tartalék	100 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 561 427 000	4 798 425 889	4 801 529 918
Irányítószervi támogatás	136 002 000	202 093 598	195 983 488
Hiteltörlesztés	231 375 000	180 169 200	180 169 200
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	367 377 000	382 262 798	376 152 688
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 928 804 000	5 180 688 687	5 177 682 606

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

18 077 508 000

18 658 548 118

18 658 416 785

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

Bevételek	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Állami támogatás	2 220 621 000	2 515 527 320	2 706 663 176	0	0	0	0	0	0	2 220 621 000	2 515 527 320	2 706 663 176
- állami támogatás működésre	2 220 621 000	2 515 527 320	2 706 663 176	0	0	0	0	0	0	2 220 621 000	2 515 527 320	2 706 663 176
- állami támogatás felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 089 000	235 703 963	234 387 672	73 022 000	101 176 940	103 214 294	194 794 000	344 637 131	361 314 845	533 905 000	681 518 034	698 916 811
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 669 372	3 669 372	0	0	0	0	0	0	0	3 669 372	3 669 372
Vissza nem térítendő támogatások	266 089 000	232 034 591	230 718 300	73 022 000	101 176 940	103 214 294	194 794 000	344 637 131	361 314 845	533 905 000	677 848 662	695 247 439
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	441 568 000	905 932 861	905 932 861	0	0	0	0	0	0	441 568 000	905 932 861	905 932 861
Vissza nem térítendő támogatások	441 568 000	905 932 861	905 932 861	0	0	0	0	0	0	441 568 000	905 932 861	905 932 861
Közhatalmi bevétel	2 669 822 000	2 642 899 997	2 462 968 995	0	3 002 000	3 002 000	0	0	0	2 669 822 000	2 645 901 997	2 465 970 995
Vagyoni típusú adók	530 000 000	630 000 000	630 000 000	0	0	0	0	0	0	530 000 000	630 000 000	630 000 000
- Építményadó	370 000 000	420 000 000	420 000 000	0	0	0	0	0	0	370 000 000	420 000 000	420 000 000
- Telekadó	160 000 000	210 000 000	210 000 000	0	0	0	0	0	0	160 000 000	210 000 000	210 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 130 000 000	1 991 568 997	1 811 637 995	0	0	0	0	0	0	2 130 000 000	1 991 568 997	1 811 637 995
- Iparüzési adó	2 080 000 000	1 931 568 997	1 751 637 995	0	0	0	0	0	0	2 080 000 000	1 931 568 997	1 751 637 995
- Idegenforgalmi adó	50 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000	60 000 000	60 000 000
Késedelmi pótlék	5 122 000	10 481 000	10 481 000	0	0	0	0	0	0	5 122 000	10 481 000	10 481 000
Adó- és egyéb bírság	4 200 000	4 350 000	4 350 000	0	302 000	302 000	0	0	0	4 200 000	4 652 000	4 652 000
Talajterhelési díj	500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000	1 000 000	1 000 000
Közterület használati díj	0	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000
Házasságkötések díja	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000
Működési bevételek	2 553 106 000	2 575 937 682	2 575 937 682	5 880 000	3 776 525	3 776 525	399 647 000	428 696 000	429 780 700	2 958 633 000	3 008 410 207	3 009 494 907
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 884 273 000	1 898 999 000	1 898 999 000	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	1 888 773 000	1 903 499 000	1 903 499 000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj, stb.)	106 780 000	101 280 000	101 280 000	5 880 000	3 180 000	3 180 000	136 663 000	157 334 000	158 418 700	249 323 000	261 794 000	262 878 700
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	11 000	11 000	0	0	0	3 747 000	3 747 000	3 747 000	3 847 000	3 758 000	3 758 000
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	125 026 000	125 526 000	125 526 000	125 026 000	125 526 000	125 526 000
ÁFA bevétel	520 953 000	519 468 000	519 468 000	0	0	0	129 569 000	135 150 000	135 150 000	650 522 000	654 618 000	654 618 000
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	14 714 434	14 714 434	0	61 000	61 000	0	0	0	0	14 775 434	14 775 434
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	30 000 000	30 465 248	30 465 248	0	535 525	535 525	142 000	2 439 000	2 439 000	30 142 000	33 439 773	33 439 773
Felhalmozási bevételek	200 000	47 383 000	47 383 000	0	0	0	0	0	0	200 000	47 383 000	47 383 000
Ingatlanértékesítés	200 000	47 383 000	47 383 000	0	0	0	0	0	0	200 000	47 383 000	47 383 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	85 474 000	94 318 608	94 318 608	0	0	0	0	0	0	85 474 000	94 318 608	94 318 608
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	63 729 000	64 321 733	64 321 733	0	0	0	0	0	0	63 729 000	64 321 733	64 321 733
Vissza nem térítendő támogatások	21 745 000	29 996 875	29 996 875	0	0	0	0	0	0	21 745 000	29 996 875	29 996 875
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	219 777 000	219 777 000	220 872 500	43 000	43 000	43 000	0	0	0	219 820 000	219 820 000	220 915 500
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	27 942 000	27 942 000	27 942 000	43 000	43 000	43 000	0	0	0	27 985 000	27 985 000	27 985 000
Vissza nem térítendő támogatások	191 835 000	191 835 000	192 930 500	0	0	0	0	0	0	191 835 000	191 835 000	192 930 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 456 657 000	9 237 480 431	9 248 464 494	78 945 000	107 998 465	110 035 819	594 441 000	773 333 131	791 095 545	9 130 043 000	10 118 812 027	10 149 595 858
Tervezett hitelfelvétel	210 739 000	210 739 000	210 739 000	0	0	0	0	0	0	210 739 000	210 739 000	210 739 000
Éven belüli likvid hitel	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	92 357 000	77 556 962	77 556 962	0	0	0	0	0	0	92 357 000	77 556 962	77 556 962
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 882 251 000	2 348 575 167	2 348 575 167	0	24 937 702	24 937 702	152 500 000	285 404 178	285 383 146	3 034 751 000	2 658 917 047	2 658 896 015
Irányítószervi támogatás	0	0	0	915 016 000	911 062 340	911 062 340	1 694 602 000	1 681 460 742	1 650 566 610	2 609 618 000	2 592 523 082	2 561 628 950
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 185 347 000	5 636 871 129	5 636 871 129	915 016 000	936 000 042	936 000 042	1 847 102 000	1 966 864 920	1 935 949 756	8 947 465 000	8 539 736 091	8 508 820 927
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 642 004 000	14 874 351 560	14 885 335 623	993 961 000	1 043 998 507	1 046 035 861	2 441 543 000	2 740 198 051	2 727 045 301	18 077 508 000	18 658 548 118	18 658 416 785

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Személyi juttatások	201 389 000	212 942 457	213 368 139	731 390 000	753 065 005	754 914 410	1 240 688 000	1 244 018 242	1 254 395 215	2 173 467 000	2 210 025 704	2 222 677 764
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 073 000	34 218 153	35 175 904	99 475 000	102 486 752	102 647 289	164 370 000	165 831 729	164 976 679	295 918 000	302 536 634	302 799 872
Dologi kiadások	1 847 667 000	1 934 059 213	1 940 267 151	144 751 000	151 186 088	151 213 500	918 785 000	1 146 556 482	1 129 991 919	2 911 203 000	3 231 801 783	3 221 472 570
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 550 000	59 570 000	59 570 000	0	0	0	0	0	0	59 550 000	59 570 000	59 570 000
Egyéb működési kiadások	2 142 593 000	2 187 023 202	2 212 095 887	0	18 915 662	18 915 662	0	0	0	2 142 593 000	2 205 938 864	2 231 011 549
Elvonásokból származó kiadások	308 953 000	337 288 474	333 915 285	0	15 915 662	15 915 662	0	0	0	308 953 000	353 204 136	349 830 947
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 555 411 000	1 635 080 655	1 659 958 260	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	1 555 411 000	1 638 080 655	1 662 958 260
Működési tartalékok	238 229 000	174 654 073	178 222 342	0	0	0	0	0	0	238 229 000	174 654 073	178 222 342
- Általános tartalék	30 000 000	19 876 487	31 444 756	0	0	0	0	0	0	30 000 000	19 876 487	31 444 756
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000 000	11 124 419	11 124 419	0	0	0	0	0	0	10 000 000	11 124 419	11 124 419
- Működési tartalék	180 229 000	130 153 167	125 153 167	0	0	0	0	0	0	180 229 000	130 153 167	125 153 167
- Működési céltartalék	18 000 000	13 500 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	13 500 000	10 500 000
Beruházás (ÁFA-val)	3 681 954 000	4 132 937 971	4 133 797 140	17 145 000	17 145 000	17 145 000	67 550 000	134 791 598	129 081 488	3 766 649 000	4 284 874 569	4 280 023 628
Felújítás (ÁFA-val)	630 492 000	447 942 807	444 470 361	0	0	0	50 150 000	49 000 000	48 600 000	680 642 000	496 942 807	493 070 361
Egyéb felhalmozási kiadások	112 936 000	15 408 513	27 235 929	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	114 136 000	16 608 513	28 435 929
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	350 000	350 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 550 000	1 550 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	12 936 000	15 058 513	26 885 929	0	0	0	0	0	0	12 936 000	15 058 513	26 885 929
Felhalmozási tartalékok	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0
- Felhalmozási tartalék	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 708 654 000	9 024 102 316	9 065 980 511	993 961 000	1 043 998 507	1 046 035 861	2 441 543 000	2 740 198 051	2 727 045 301	12 144 158 000	12 808 298 874	12 839 061 673
Hiteltörlesztés	231 375 000	180 169 200	180 169 200	0	0	0	0	0	0	231 375 000	180 169 200	180 169 200
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	92 357 000	77 556 962	77 556 962	0	0	0	0	0	0	92 357 000	77 556 962	77 556 962
Irányítószervi támogatás folyósítása	2 609 618 000	2 592 523 082	2 561 628 950	0	0	0	0	0	0	2 609 618 000	2 592 523 082	2 561 628 950
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 933 350 000	5 850 249 244	5 819 355 112	0	0	0	0	0	0	5 933 350 000	5 850 249 244	5 819 355 112
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 642 004 000	14 874 351 560	14 885 335 623	993 961 000	1 043 998 507	1 046 035 861	2 441 543 000	2 740 198 051	2 727 045 301	18 077 508 000	18 658 548 118	18 658 416 785

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

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Államigazgatás	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	300 000	974 477 000	94 903 000	13 834 000	545 630 000	0	0	198 229 000	18 581 000	3 300 000	0	100 000 000	0	0
			Mód.(IX.hó)	15 075 434	825 877 219	97 175 000	14 129 360	552 467 692	0	0	143 653 167	15 152 000	3 300 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	15 788 167	818 589 952	97 887 733	14 129 360	552 467 692	0	0	135 653 167	15 152 000	3 300 000	0	0	0	0
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolások a központi költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	2 298 108 000	2 996 058 000	0	0	130 000	0	308 953 000	0	0	0	0	0	77 357 000	2 609 618 000
			Mód.(IX.hó)	2 583 787 654	3 007 299 328	0	0	130 810	0	337 288 474	0	0	0	0	0	77 356 962	2 592 523 082
			Mód.(XI.hó)	2 769 903 510	2 973 032 007	0	0	130 810	0	333 915 285	0	0	0	0	0	77 356 962	2 561 628 950
Államigazgatás	1003-5003	Hitelek	Eredeti	3 210 739 000	3 269 544 000	0	0	38 169 000	0	0	0	0	0	0	0	3 231 375 000	0
			Mód.(IX.hó)	3 210 739 000	3 239 084 170	0	0	58 914 970	0	0	0	0	0	0	0	3 180 169 200	0
			Mód.(XI.hó)	3 210 739 000	3 239 084 170	0	0	58 914 970	0	0	0	0	0	0	0	3 180 169 200	0
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	2 668 622 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	2 636 049 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 456 118 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Köztetető fenntartás és működtetés	Eredeti	9 500 000	19 100 000	0	0	19 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	9 500 000	19 100 000	0	0	19 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	9 500 000	19 100 000	0	0	19 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 453 290 000	191 520 000	0	0	94 500 000	0	0	0	62 020 000	35 000 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	2 513 714 000	276 318 000	0	0	177 970 900	0	0	0	80 186 578	18 160 522	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 513 714 000	276 318 000	0	0	177 970 900	0	0	0	80 186 578	18 160 522	0	0	0	0
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	42 534 000	48 818 000	29 500 000	1 918 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0
			Mód.(IX.hó)	27 734 000	34 018 000	29 500 000	1 918 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
			Mód.(XI.hó)	27 734 000	34 018 000	29 500 000	1 918 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	5 080 000	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	5 080 000	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	5 080 000	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	4 056 000	434 850 000	0	0	117 550 000	0	0	0	148 800 000	168 500 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	4 056 000	287 350 000	0	0	117 550 000	0	0	0	113 197 000	56 603 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	4 056 000	287 350 000	0	0	117 550 000	0	0	0	116 669 446	53 130 554	0	0	0	0
Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	0	90 300 000	0	0	90 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	93 094 000	0	0	90 300 000	0	0	0	2 794 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	93 094 000	0	0	90 300 000	0	0	0	2 794 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgazdálkodás	Eredeti	0	111 300 000	0	0	22 000 000	0	0	0	30 800 000	58 500 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	92 000 000	0	0	19 775 000	0	0	0	30 000 000	42 225 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	92 000 000	0	0	19 775 000	0	0	0	30 000 000	42 225 000	0	0	0	0
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	0	49 300 000	0	0	44 300 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	49 300 000	0	0	44 300 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	49 300 000	0	0	44 300 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	45 274 000	97 104 000	0	0	41 104 000	0	0	0	56 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	45 274 104	79 104 104	0	0	41 104 104	0	0	0	38 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	46 369 604	80 199 604	0	0	41 104 104	0	0	0	39 095 500	0	0	0	0	0
Kötelező	1014-5014	Közüvilágítás	Eredeti	0	103 924 000	0	0	72 710 000	0	0	0	15 014 000	16 200 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	98 380 000	0	0	71 609 000	0	0	0	14 273 000	12 498 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	99 641 800	0	0	72 870 800	0	0	0	14 273 000	12 498 000	0	0	0	0
Kötelező	1015-5015	Játsszóterek fenntartása	Eredeti	0	47 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	3 000 000	35 000 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	24 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	3 000 000	12 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	24 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	3 000 000	12 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	147 770 000	0	0	118 870 000	0	0	0	1 900 000	27 000 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	127 570 000	0	0	104 906 000	0	0	0	3 400 000	19 264 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	127 570 000	0	0	104 906 000	0	0	0	3 400 000	19 264 000	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építésűgy	Eredeti	10 000	33 500 000	1 327 000	173 000	4 000 000	0	0	0	23 000 000	0	5 000 000	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	10 000	32 800 000	1 327 000	173 000	3 300 000	0	0	0	23 000 000	0	5 000 000	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	10 000	32 800 000	1 327 000	173 000	3 300 000	0	0	0	23 000 000	0	5 000 000	0	0	0
Kötelező	1018-5018	Közübeszerzések	Eredeti	0	10 100 000	0	0	10 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	10 100 000	0	0	10 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	10 100 000	0	0	10 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- és közüséggazdálkodás	Eredeti	0	41 000 000	0	0	36 500 000	0	0	0	500 000	4 000 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	38 706 000	0	0	37 300 490	0	0	0	1 405 510	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	38 706 000	0	0	36 836 940	0	0	0	1 869 060	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	40 185 000	4 500 000	585 000	35 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	41 313 062	6 480 000	880 800	5 184 609	0	0	0	28 767 653	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	37 351 392	6 480 000	880 800	7 888 186	0	0	0	22 102 406	0	0	0	0	0
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások, támogatások	Eredeti	0	68 148 000	600 000	198 000	6 000 000	59 550 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	68 148 000	600 000	198 000	6 000 000	59 550 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	68 148 000	600 000	198 000	6 000 000	59 550 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	67 810 000	96 100 000	0	0	61 100 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	67 810 000	96 100 000	0	0	62 356 792	0	0	75 527	33 667 681	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	67 810 000	96 100 000	0	0	62 356 792	0	0	75 527	33 667 681	0	0	0	0	0
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	30 089 000	1 386 912 000	0	0	32 560 000	0	1 354 352 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	32 498 000	1 442 702 589	0	0	22 560 000	0	1 420 142 589	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	30 468 976	1 467 045 940	0	0	22 560 000	0	1 444 485 940	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	91 661 000	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	92 253 733	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	92 253 733	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	184 158 000	0	0	0	0	184 158 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	189 780 566	0	0	0	0	189 780 566	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	192 780 566	0	0	0	0	189 780 566	0	0	3000000	0	0	0	0
Önként vállalt	1026-5026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	1 000 000	5 000 000	0	0	4 940 555	0	59 445	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 000 000	5 000 000	0	0	4 940 555	0	59 445	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap	Eredeti	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	5 342 000	0	0	0	0	5 342 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	5 342 000	0	0	0	0	5 342 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	2 727 000	2 050 000	677 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	2 727 000	1 937 000	640 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	2 727 000	1 937 000	640 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	14 889 000	11 700 000	3 189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	16 081 117	10 601 661	3 183 413	2 296 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	14 706 117	9 568 137	2 841 937	2 296 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	10 554 000	7 933 000	2 621 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	10 554 000	7 283 247	2 554 133	523 370	0	193 250	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	10 554 000	7 222 922	2 554 133	583 695	0	193 250	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1032-5032	Minimaron	Eredeti	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	2 500 000	11 812	3 903	2 484 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	2 500 000	11 812	4 956	2 483 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	28 790 000	11 500 000	3 499 000	8 300 000	0	200 000	0	5 291 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	22 499 000	11 500 000	3 499 000	7 147 048	0	200 000	0	0	0	152 952	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	22 499 000	10 928 198	3 570 802	7 647 048	0	200 000	0	0	0	152 952	0	0	0
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	27 050 000	3 140 000	710 000	23 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	27 050 000	3 140 000	710 000	23 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	27 050 000	3 140 000	1 069 621	22 840 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	32 721 000	0	0	1 871 000	0	0	0	26 350 000	4 500 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	32 721 000	0	0	1 371 000	0	0	26 350 000	5 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	32 721 000	0	0	1 371 000	0	0	26 350 000	5 000 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	10 697 000	0	0	8 197 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	11 283 000	0	0	8 783 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	11 283 000	0	0	8 783 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	24 194 000	15 460 000	2 234 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	25 194 000	15 940 949	2 273 000	6 980 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	25 194 000	15 940 949	2 273 000	6 980 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	28 647 883	1 310 736	664 467	506 449	0	3 179 530	19 876 487	1 412 183	698 031	1 000 000	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	43 730 883	1 897 465	900 207	2 134 501	0	3 579 530	31 444 756	2 076 393	698 031	1 000 000	0	0	0
Önként vállalt	10381-50381	Veszélyhelyzeti általános tartalék	Eredeti	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	3 436 225	13 436 225	1 356 052	569 010	386 744	0	0	11 124 419	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	3 436 225	13 436 225	1 356 052	569 010	386 744	0	0	11 124 419	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1039-5039	Vis maior támogatás (viharkár)	Eredeti	162 000 000	179 600 000	0	0	179 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	88 034 000	97 830 000	0	0	97 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	88 034 000	97 830 000	0	0	97 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1041-5041	Ukrajnai menekültek menedékes szállás és ellátás támogatása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	16 896 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	21 916 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1042-5042	Kulturális rendezvények támogatása-TÁM/00143/2022	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	1 625 650	1 625 650	0	0	1 625 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 625 650	1 625 650	0	0	1 625 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1043-5043	Fellner Jakab emlékévk kulturális programjainak megvalósítása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	18 000 000	18 000 000	3 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	18 000 000	18 000 000	2 515 951	484 049	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Önként vállalt	1044-5044	Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	2 500 000	2 500 000	450 000	50 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 500 000	2 500 000	450 000	50 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1101-5101	EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyarý Zoltán mintájárásban	Eredeti	16 033 000	16 033 000	4 060 000	352 000	11 621 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	16 033 186	16 033 186	7 773 000	818 000	7 422 186	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	16 033 186	16 033 186	7 773 000	818 000	7 422 186	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1103-5103	EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	Eredeti	1 658 000	1 658 000	0	0	1 658 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	1 658 013	1 658 013	128 000	14 975	1 515 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 658 013	1 658 013	128 000	14 975	1 515 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1104-5104	EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	Eredeti	401 000	401 000	0	0	0	0	401 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	401 075	401 075	0	0	0	0	401 075	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	401 075	401 075	0	0	0	0	401 075	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	112 905 000	158 632 000	0	0	14 464 000	0	0	0	144 168 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	112 904 644	158 631 644	0	0	8 964 000	0	0	0	149 667 644	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	112 904 644	158 631 644	0	0	8 964 000	0	0	0	149 667 644	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1109-5109	Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	3 190 000	3 190 000	0	0	2 810 546	0	0	0	0	0	379 454	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	3 190 000	3 190 000	0	0	2 810 546	0	0	0	0	0	379 454	0	0	0
Önként vállalt	1110-5110	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Eredeti	161 900 000	161 900 000	1 500 000	209 000	3 496 000	0	0	0	156 695 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	164 900 370	164 900 370	2 035 000	292 000	3 322 370	0	0	0	159 251 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	164 900 370	164 900 370	2 784 720	379 215	2 485 435	0	0	0	159 251 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1111-5111	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közérteztetés	Eredeti	27 000 000	39 964 000	0	0	37 000	0	0	0	39 927 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	27 465 248	40 429 248	0	0	271 687	0	0	0	40 157 561	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	27 465 248	40 429 248	0	0	271 687	0	0	0	40 157 561	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1112-5112	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	121 965 000	1 832 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 832 000	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	121 964 975	2 771 767	0	0	0	0	0	0	0	0	2 771 767	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	121 964 975	2 906 021	0	0	0	0	134 254	0	0	0	2 771 767	0	0	0
Önként vállalt	1113-5113	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	Eredeti	47 878 000	54 878 000	0	0	2 167 000	0	0	0	52 711 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	47 878 361	54 878 361	0	0	18 523 361	0	0	0	36 355 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	47 878 361	54 878 361	0	0	18 672 639	0	0	0	36 205 722	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti	444 395 000	536 616 000	0	0	26 166 000	0	0	0	510 450 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	444 394 995	536 615 995	0	0	27 694 800	0	0	0	508 921 195	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	444 394 995	536 615 995	0	0	27 694 800	0	0	0	508 921 195	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1115-5115	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsöde felújítása Tatán	Eredeti	103 687 000	126 039 000	2 737 000	356 000	1 495 000	0	0	0	0	121 451 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	103 687 283	126 039 283	2 737 000	356 000	461 000	0	0	0	0	122 485 283	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	103 687 283	126 039 283	2 737 000	356 000	461 000	0	0	0	0	122 485 283	0	0	0	0
Önként vállalt	1117-5117	TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	Eredeti	4 247 000	4 247 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 247 000	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	4 247 002	4 247 002	0	0	0	0	0	0	0	0	4 247 002	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	4 247 002	4 247 002	0	0	0	0	0	0	0	0	4 247 002	0	0	0
Önként vállalt	1118-5118	TOP_PLUSZ 3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	467 185 309	467 185 309	0	0	18 691 589	0	0	0	448 493 720	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	467 185 309	467 185 309	0	0	18 691 589	0	0	0	448 493 720	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1119-5119	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	Eredeti	1 857 000	1 857 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857 000	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	1 857 338	1 857 338	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857 338	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 857 338	10 684 754	0	0	0	0	0	0	0	0	10 684 754	0	0	0
Önként vállalt	1120-5120	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	Eredeti	4 481 000	4 481 000	1 530 000	199 000	2 752 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	4 480 510	4 480 510	1 530 000	199 000	2 751 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	4 480 510	4 480 510	2 056 200	258 800	2 165 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	103 669 000	945 000	0	0	945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	103 669 000	945 000	0	0	945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	103 669 000	945 000	0	0	945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1122-5122	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	Eredeti	5 984 000	5 984 000	828 000	106 000	5 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	5 983 592	5 983 592	575 000	121 592	5 287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	5 983 592	5 983 592	575 000	121 592	5 287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1123-5123	TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsödei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	Eredeti	198 303 000	240 393 000	0	0	4 509 000	0	0	0	235 884 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	198 302 772	240 392 772	0	0	31 046 772	0	0	0	209 346 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	198 302 772	244 522 772	0	0	32 818 011	0	0	0	211 704 761	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1124-5124	TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	7 182 055	7 182 055	0	0	7 182 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	7 182 055	7 182 055	0	0	7 182 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125	Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	Eredeti	162 922 000	162 922 000	0	0	40 881 000	0	0	0	0	122 041 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	162 922 290	162 922 290	0	0	40 881 000	0	0	0	0	122 041 290	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	162 922 290	162 922 290	0	0	40 881 000	0	0	0	0	122 041 290	0	0	0	0

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Eredeti	859 036 000	982 928 000	4 780 000	774 000	15 160 000	0	0	0	962 214 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	325 359 398	983 322 898	5 130 000	819 500	61 139 398	0	0	0	916 234 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	325 359 398	983 322 898	5 130 000	819 500	61 520 171	0	0	0	915 853 227	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1129-5129	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Eredeti	967 932 000	967 932 000	0	0	37 264 000	0	0	0	930 668 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	967 932 400	1 044 049 400	0	0	22 949 800	0	9 982 200	0	1 011 117 400	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	967 932 400	1 044 049 400	0	0	22 949 800	0	9 982 200	0	1 011 117 400	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1130-5130	Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	Eredeti	5 461 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	5 461 000	334 592	0	0	334 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	5 461 000	334 592	0	0	334 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1131-5131	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	Eredeti	185 217 000	262 972 000	2 814 000	366 000	9 311 000	0	0	0	250 481 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	185 217 000	260 764 000	894 000	78 000	9 311 000	0	0	0	250 481 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	185 217 000	260 764 000	894 000	78 000	9 311 000	0	0	0	250 481 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1132-5132	Vasalt utak az ősmaradványok földjén	Eredeti	15 000 000	15 000 000	527 000	73 000	14 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	14 999 947	14 999 947	527 000	73 000	-53	0	0	0	14 400 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	14 999 947	14 999 947	527 000	72 947	0	0	0	0	14 400 000	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	Eredeti	14 642 004 000	14 642 004 000	201 389 000	32 073 000	1 847 667 000	59 550 000	1 904 364 000	238 229 000	3 681 954 000	630 492 000	12 936 000	100 000 000	3 323 732 000	2 609 618 000
			Mód.(IX.hó)	14 874 351 560	14 874 351 560	212 942 457	34 218 153	1 934 059 213	59 570 000	2 012 369 129	174 654 073	4 132 937 971	447 942 807	15 408 513	0	3 257 726 162	2 592 523 082
			Mód.(XI.hó)	14 885 335 623	14 885 335 623	213 368 139	35 175 904	1 940 267 151	59 570 000	2 033 873 545	178 222 342	4 133 797 140	444 470 361	27 235 929	0	3 257 726 162	2 561 628 950
		Kötelező összesen	Eredeti	5 488 265 000	3 181 346 000	31 427 000	2 289 000	986 694 000	59 550 000	1 356 152 000	0	346 034 000	379 200 000	5 000 000	0	15 000 000	0
			Mód.(IX.hó)	5 446 656 101	2 997 620 693	31 427 000	2 289 000	968 462 286	59 550 000	1 421 942 589	0	314 331 615	194 418 203	5 000 000	0	200 000	0
			Mód.(XI.hó)	5 270 811 575	3 024 321 344	31 427 000	2 289 000	969 260 536	59 550 000	1 446 285 940	0	319 363 111	190 945 757	5 000 000	0	200 000	0
		Önként vállalt összesen	Eredeti	3 644 592 000	4 220 579 000	75 059 000	15 950 000	277 044 000	0	239 259 000	40 000 000	3 317 339 000	247 992 000	7 936 000	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	3 618 093 371	4 804 470 150	84 340 457	17 799 793	354 083 455	20 000	253 138 066	31 000 906	3 803 454 356	250 224 604	10 408 513	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	3 618 093 371	4 830 308 150	84 053 406	18 757 544	359 493 143	20 000	253 672 320	42 569 175	3 799 282 029	250 224 604	22 235 929	0	0	0
		Államigazgatás összesen	Eredeti	5 509 147 000	7 240 079 000	94 903 000	13 834 000	583 929 000	0	308 953 000	198 229 000	18 581 000	3 300 000	0	100 000 000	3 308 732 000	2 609 618 000
			Mód.(IX.hó)	5 809 602 088	7 072 260 717	97 175 000	14 129 360	611 513 472	0	337 288 474	143 653 167	15 152 000	3 300 000	0	0	3 257 526 162	2 592 523 082
			Mód.(XI.hó)	5 996 430 677	7 030 706 129	97 887 733	14 129 360	611 513 472	0	333 915 285	135 653 167	15 152 000	3 300 000	0	0	3 257 526 162	2 561 628 950

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, Ft-ban)

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Tatai székhely																		
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	869 016 000	578 347 000	391 541 000	53 379 000	120 762 000	0	0	0	12 665 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	869 584 129	578 915 129	387 936 000	53 030 340	125 283 789	0	0	0	12 665 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	870 299 937	579 630 937	388 651 808	53 030 340	125 283 789	0	0	0	12 665 000	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	69 770 000	60 642 000	8 128 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	69 770 000	60 642 000	8 128 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	69 770 000	60 642 000	8 128 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	3 000 000	16 892 000	14 295 000	1 947 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	3 000 000	16 892 000	14 295 000	1 947 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	3 000 000	16 892 000	14 295 000	1 947 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	0	49 114 000	33 880 000	4 488 000	7 096 000	0	0	0	3 650 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	49 114 000	33 880 000	4 488 000	7 096 000	0	0	0	3 650 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	49 114 000	33 880 000	4 488 000	7 096 000	0	0	0	3 650 000	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	43 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	43 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	43 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	140 012 000	123 352 000	16 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	140 012 000	123 152 000	16 660 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	140 012 000	123 152 000	16 660 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 500 000	4 550 000	0	0	3 950 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	2 500 000	4 550 000	0	0	3 950 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 500 000	4 550 000	0	0	3 950 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	250 000	415 000	0	0	385 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	250 000	415 000	0	0	385 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	250 000	415 000	0	0	385 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	130 000	500 000	0	0	400 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	130 000	500 000	51 000	10 000	339 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	130 000	500 000	51 000	10 000	339 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1211-5211	EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1214-5214	Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	Eredeti	19 940 000	34 079 000	25 566 000	3 324 000	5 189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	9 880 345	22 548 144	17 405 543	2 170 841	2 971 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	9 880 345	22 548 144	17 405 543	2 170 841	2 971 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1215-5215	Országgyűlési választások Tata	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	10 059 655	11 530 856	8 160 449	1 153 159	2 217 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	10 059 655	11 530 856	8 160 449	1 153 159	2 217 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1216-5216	2022 évi népszámlálás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	20 513 696	20 513 696	17 313 000	2 251 000	949 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	20 513 696	20 513 696	17 313 000	2 251 000	949 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	12213-52213	Önkormányzati választások Tata	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	524 158	524 158	468 000	56 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tatai székhely összesen		Eredeti	894 879 000	894 879 000	649 276 000	87 926 000	139 432 000	0	0	0	17 045 000	0	1 200 000	0	0	0	
		Mód.(IX.hó)	931 207 115	931 207 115	662 834 992	89 838 340	145 042 493	15 246 290	0	0	0	17 045 000	0	1 200 000	0	0	0	
		Mód.(XI.hó)	932 447 081	932 447 081	664 018 800	89 894 498	145 042 493	15 246 290	0	0	0	17 045 000	0	1 200 000	0	0	0	

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Dunaalmási kirendeltség																		
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	41 824 000	41 824 000	33 931 000	4 621 000	3 172 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	44 025 492	43 991 659	35 297 135	4 829 194	3 765 330	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	44 025 492	43 991 659	35 297 135	4 829 194	3 765 330	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1305-5305	Országgyűlési választások Dunaalmás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	602 756	636 589	479 135	66 256	91 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	602 756	636 589	479 135	66 256	91 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1303-5303	Önkormányzati választások Dunaalmás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	797 388	797 388	665 597	104 379	27 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dunaalmási kirendeltség összesen		Eredeti	41 824 000	41 824 000	33 931 000	4 621 000	3 172 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	44 628 248	44 628 248	35 776 270	4 895 450	3 856 528	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	45 425 636	45 425 636	36 441 867	4 999 829	3 883 940	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
Dunszentmiklósi kirendeltség																		
Államigazgatás	1401-5401	Dunaszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	19 107 000	19 107 000	15 924 000	2 363 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	22 777 478	22 758 103	15 924 000	2 363 000	801 731	3 669 372	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	22 777 478	22 758 103	15 924 000	2 363 000	801 731	3 669 372	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1405-5405	Országgyűlési választások Dunaszentmiklós	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	436 128	455 503	329 048	46 128	80 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	436 128	455 503	329 048	46 128	80 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen		Eredeti	19 107 000	19 107 000	15 924 000	2 363 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	23 213 606	23 213 606	16 253 048	2 409 128	882 058	3 669 372	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	23 213 606	23 213 606	16 253 048	2 409 128	882 058	3 669 372	0	0	0	0	0	0	0	0	
Neszmélyi kirendeltség																		
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	38 151 000	38 151 000	32 259 000	4 565 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	44 347 178	44 347 173	37 742 596	5 277 578	1 326 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	44 347 178	44 347 173	37 742 596	5 277 578	1 326 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1505-5505	Országgyűlési választások Neszmély	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	602 360	602 365	458 099	66 256	78 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	602 360	602 365	458 099	66 256	78 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Neszmélyi kirendeltség összesen		Eredeti	38 151 000	38 151 000	32 259 000	4 565 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	44 949 538	44 949 538	38 200 695	5 343 834	1 405 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	44 949 538	44 949 538	38 200 695	5 343 834	1 405 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kirendeltségek összesen			Eredeti	99 082 000	99 082 000	82 114 000	11 549 000	5 319 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	112 791 392	112 791 392	90 230 013	12 648 412	6 143 595	3 669 372	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	113 588 780	113 588 780	90 895 610	12 752 791	6 171 007	3 669 372	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
Közös Hivatal összesen			Eredeti	993 961 000	993 961 000	731 390 000	99 475 000	144 751 000	0	0	0	17 145 000	0	1 200 000	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 043 998 507	1 043 998 507	753 065 005	102 486 752	151 186 088	18 915 662	0	0	0	17 145 000	0	1 200 000	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 046 035 861	1 046 035 861	754 914 410	102 647 289	151 213 500	18 915 662	0	0	0	17 145 000	0	1 200 000	0	0	0
Kötelező összesen			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt összesen			Eredeti	2 923 000	55 779 000	33 880 000	4 488 000	11 831 000	0	0	0	4 380 000	0	1 200 000	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	18 169 290	71 025 290	33 931 000	4 498 000	11 770 000	15 246 290	0	0	0	4 380 000	0	1 200 000	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	18 169 290	71 025 290	33 931 000	4 498 000	11 770 000	15 246 290	0	0	0	4 380 000	0	1 200 000	0	0	0
Államigazgatás összesen			Eredeti	991 038 000	938 182 000	697 510 000	94 987 000	132 920 000	0	0	0	12 765 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 025 829 217	972 973 217	719 134 005	97 988 752	139 416 088	3 669 372	0	0	0	12 765 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 027 866 571	975 010 571	720 983 410	98 149 289	139 443 500	3 669 372	0	0	0	12 765 000	0	0	0	0	0

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek						Működési támogatások				Egyéb felhalmozási bevétel	Előző évi pénz-maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készlet értékesítés	Szolgálta-tások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Átvett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átvett felhalmozási célra	Támogatás értékű felhalmozási célra					
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	11 808 000	0	3 645 000	4 172 000	5 000	0	0	0	0	0	0	146 918 000	19 630 000	166 548 000
		Mód.(IX.hó)	0	11 808 000	0	3 645 000	4 172 000	5 000	0	0	0	0	0	53 032	147 076 400	19 630 000	166 759 432
		Mód.(XI.hó)	0	11 808 000	0	3 645 000	4 172 000	5 000	0	0	0	0	0	32 000	145 782 140	19 630 000	165 444 140
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	347 000	94 000	5 000	0	0	0	0	0	0	52 766 000	446 000	53 212 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	347 000	94 000	5 000	0	0	0	0	0	0	52 316 000	446 000	52 762 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	347 000	94 000	5 000	0	0	0	0	0	0	52 316 000	446 000	52 762 000
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	472 000	0	2 951 000	924 000	5 000	0	0	0	0	0	0	123 278 000	4 352 000	127 630 000
		Mód.(IX.hó)	0	472 000	0	2 951 000	924 000	5 000	0	0	0	0	0	255 072	123 378 000	4 352 000	127 985 072
		Mód.(XI.hó)	0	472 000	0	2 951 000	924 000	5 000	0	0	0	0	0	255 072	123 378 000	4 352 000	127 985 072
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	260 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	28 518 000	330 000	28 848 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	260 000	70 000	0	0	0	0	0	0	25 000	28 968 000	330 000	29 323 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	260 000	70 000	0	0	0	0	0	0	25 000	28 968 000	330 000	29 323 000
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	3 385 000	915 000	5 000	0	0	0	0	0	0	90 714 000	4 305 000	95 019 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	3 385 000	915 000	5 000	0	0	0	0	0	101 409	99 114 000	4 305 000	103 520 409
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	3 385 000	915 000	5 000	0	0	0	0	0	101 409	88 475 700	4 305 000	92 882 109
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	129 000	0	1 475 000	433 000	5 000	0	0	0	0	0	0	161 938 000	2 042 000	163 980 000
		Mód.(IX.hó)	0	129 000	0	1 475 000	433 000	5 000	0	0	0	0	0	170 082	157 488 000	2 042 000	159 700 082
		Mód.(XI.hó)	0	129 000	0	1 475 000	433 000	5 000	0	0	0	0	0	170 082	157 488 000	2 042 000	159 700 082
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	14 446 000	1 150 000	2 653 000	4 929 000	7 000	0	0	0	0	0	0	165 479 000	23 185 000	188 664 000
		Mód.(IX.hó)	0	14 446 000	1 150 000	2 653 000	4 929 000	7 000	0	0	0	0	0	938 293	169 779 000	23 185 000	193 902 293
		Mód.(XI.hó)	0	14 446 000	1 150 000	2 653 000	4 929 000	7 000	0	0	0	0	0	938 293	165 937 400	23 185 000	190 060 693
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	0	558 000	0	10 784 000	902 000	20 000	0	0	0	0	0	0	314 557 000	12 264 000	326 821 000
		Mód.(IX.hó)	0	21 229 000	0	10 784 000	6 483 000	20 000	0	0	0	0	0	200 960	317 695 039	38 516 000	356 411 999
		Mód.(XI.hó)	0	21 229 000	0	10 784 000	6 483 000	20 000	0	0	0	0	0	200 960	305 416 667	38 516 000	344 133 627
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti														0	0
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 540 910	500 000	15 040 910
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 540 910	500 000	15 040 910
Vaszarý J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	21 446 000	11 403 000	0	0	0	0	0	0	0	34 294 000	32 849 000	67 143 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	21 446 000	11 403 000	0	0	0	0	0	0	0	39 372 566	32 849 000	72 221 566
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	21 446 000	11 403 000	0	0	0	0	0	0	0	39 372 566	32 849 000	72 221 566
Vaszarý J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	13 941 000	6 968 000	0	0	0	0	0	0	0	17 416 000	20 909 000	38 325 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	13 941 000	6 968 000	0	0	0	0	0	0	0	20 641 118	20 909 000	41 550 118
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	13 941 000	6 968 000	0	0	0	0	0	0	0	20 641 118	20 909 000	41 550 118
Vaszarý J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	35387000	18371000		0	0	0	0	0	0	51710000	53 758 000	105 468 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	35387000	18371000		0	0	0	0	0	0	60013684	53 758 000	113 771 684
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	35 387 000	18371000		0	0	0	0	0	0	60013684	53 758 000	113 771 684
Kőküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	25 181 000	13 215 000	0	0	0	0	0	0	0	38 359 000	38 396 000	76 755 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	25 181 000	13 215 000	0	0	0	0	0	0	0	44 032 046	38 396 000	82 428 046
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	25 181 000	13 215 000	0	0	0	0	0	0	0	44 032 046	38 396 000	82 428 046
Kőküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	0	11 305 000	4 999 000	0	0	0	0	0	0	0	6 986 000	16 304 000	23 290 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	11 305 000	4 999 000	0	0	0	0	0	0	0	9 787 770	16 304 000	26 091 770
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	11 305 000	4 999 000	0	0	0	0	0	0	0	9 787 770	16 304 000	26 091 770

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek						Működési támogatások				Egyéb felhalmozási bevétel	Előző évi pénz-maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készlet értékesítés	Szolgálta-tások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Átvett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átvett felhalmozási célra	Támogatás értékű felhalmozási célra					
Kőkvúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	36 486 000	18214000		0	0	0	0	0	0	45345000	54 700 000	100 045 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	36486000	18214000		0	0	0	0	0	0	53819816	54 700 000	108 519 816
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	36486000	18214000		0	0	0	0	0	0	53819816	54 700 000	108 519 816
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	0	4 553 000	3 414 000	0	0	0	0	0	0	0	18 176 000	7 967 000	26 143 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	4 553 000	3 414 000	0	0	0	0	0	0	0	19 888 236	7 967 000	27 855 236
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	4 553 000	3 414 000	0	0	0	0	0	0	0	19 888 236	7 967 000	27 855 236
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakkgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollágiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	0	8 039 000	3 730 000	0	0	0	0	0	0	0	6 894 000	11 769 000	18 663 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	8 039 000	3 730 000	0	0	0	0	0	0	0	7 423 132	11 769 000	19 192 132
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	8 039 000	3 730 000	0	0	0	0	0	0	0	7 423 132	11 769 000	19 192 132
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	0	15 061 000	8 141 000	0	0	0	0	0	0	0	25 552 000	23 202 000	48 754 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	15 061 000	8 141 000	0	0	0	0	0	0	0	28 276 000	23 202 000	51 478 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	15 061 000	8 141 000	0	0	0	0	0	0	0	28 276 000	23 202 000	51 478 000
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	3 000	10 000	0	0	0	0	0	0	90 301 000	13 000	90 314 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	3 000	10 000	0	0	0	0	0	3 624 493	88 701 000	13 000	92 338 493
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	3 000	10 000	0	0	0	0	0	3 624 493	88 701 000	13 000	92 338 493
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	0	99 526 000	51 873 000	10 000	0	0	0	0	0	0	237 978 000	151 409 000	389 387 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	99 526 000	51 873 000	10 000	0	0	0	0	0	3 624 493	258 121 868	151 409 000	413 155 361
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	99 526 000	51 873 000	10 000	0	0	0	0	0	3 624 493	258 121 868	151 409 000	413 155 361
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	4 500 000	108 750 000	1 200 000	0	65 122 000	50 000	0	0	0	0	0	152 500 000	275 718 000	179 622 000	607 840 000
		Mód.(IX.hó)	4 500 000	108 750 000	1 200 000	0	65 122 000	2 347 000	0	150 343 714	0	0	0	271 859 217	222 964 925	332 262 714	827 086 856
		Mód.(XI.hó)	4 500 000	108 750 000	1 200 000	0	65 122 000	2 347 000	0	151 914 210	0	0	0	271 859 217	219 964 925	333 833 210	825 657 352
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	0	500 000	0	0	135 000	20 000	0	0	0	0	0	0	66 370 000	655 000	67 025 000
		Mód.(IX.hó)	0	500 000	0	0	135 000	20 000	0	7 680 857	0	0	0	8 066 319	59 779 000	8 335 857	76 181 176
		Mód.(XI.hó)	0	500 000	0	0	135 000	20 000	0	9 217 875	0	0	0	8 066 319	59 779 000	9 872 875	77 718 194
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	1 397 000	0	0	10 000	0	194 794 000	0	0	0	0	30 368 000	196 201 000	226 569 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	1 397 000	0	0	10 000	0	186 612 560	0	0	0	110 301	30 398 000	188 019 560	218 527 861
		Mód.(XI.hó)	0	1 084 700	1 397 000	0	0	10 000	0	200 182 760	0	0	0	110 301	30 398 000	202 674 460	233 182 761
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	4 500 000	136 663 000	3 747 000	125 026 000	129 569 000	142 000	0	194 794 000	0	0	0	152 500 000	1 694 602 000	746 941 000	2 441 543 000
		Mód.(IX.hó)	4 500 000	157 334 000	3 747 000	125 526 000	135 150 000	2 439 000	0	344 637 131	0	0	0	285 404 178	1 681 619 142	1 058 737 309	2 740 356 451
		Mód.(XI.hó)	4 500 000	158 418 700	3 747 000	125 526 000	135 150 000	2 439 000	0	361 314 845	0	0	0	285 383 146	1 650 566 610	1 076 478 691	2 727 045 301
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	4 500 000	136 663 000	3 747 000	125 026 000	129 566 000	132 000	0	194 794 000	0	0	0	152 500 000	1 604 301 000	746 928 000	2 351 229 000
		Mód.(IX.hó)	4 500 000	157 334 000	3 747 000	125 526 000	135 147 000	2 429 000	0	344 637 131	0	0	0	281 779 685	1 592 918 142	1 055 099 816	2 648 017 958
		Mód.(XI.hó)	4 500 000	158 418 700	3 747 000	125 526 000	135 147 000	2 429 000	0	361 314 845	0	0	0	281 758 653	1 561 865 610	1 072 841 198	2 634 706 808
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	3 000	10 000	0	0	0	0	0	0	90 301 000	13 000	90 314 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	3 000	10 000	0	0	0	0	0	3 624 493	88 701 000	3 637 493	92 338 493
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	3 000	10 000	0	0	0	0	0	3 624 493	88 701 000	3 637 493	92 338 493

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Tatai Kertvárosi Óvoa Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	96 285 000	12 397 000	52 966 000	4 900 000	0	166 548 000
		Mód.(IX.hó)	94 785 000	12 097 000	54 819 032	4 900 000	0	166 601 032
		Mód.(XI.hó)	93 779 817	11 966 323	54 798 000	4 900 000	0	165 444 140
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	33 656 000	4 366 000	9 445 000	1 695 000	4 050 000	53 212 000
		Mód.(IX.hó)	33 656 000	4 366 000	8 645 000	1 695 000	4 400 000	52 762 000
		Mód.(XI.hó)	33 656 000	4 366 000	8 645 000	1 695 000	4 400 000	52 762 000
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	86 728 000	11 238 000	23 864 000	4 800 000	1 000 000	127 630 000
		Mód.(IX.hó)	86 728 000	11 238 000	25 219 072	4 800 000	0	127 985 072
		Mód.(XI.hó)	86 728 000	11 238 000	25 219 072	4 800 000	0	127 985 072
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	17 896 000	2 327 000	8 525 000	100 000	0	28 848 000
		Mód.(IX.hó)	17 896 000	2 327 000	9 000 000	100 000	0	29 323 000
		Mód.(XI.hó)	17 896 000	2 327 000	9 000 000	100 000	0	29 323 000
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	61 141 000	7 870 000	24 878 000	1 130 000	0	95 019 000
		Mód.(IX.hó)	59 341 000	9 670 000	33 979 409	530 000	0	103 520 409
		Mód.(XI.hó)	57 436 310	9 422 390	25 493 409	530 000	0	92 882 109
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	116 060 000	17 021 000	25 899 000	2 500 000	2 500 000	163 980 000
		Mód.(IX.hó)	110 560 000	16 221 000	26 319 082	1 400 000	5 200 000	159 700 082
		Mód.(XI.hó)	110 560 000	16 221 000	26 319 082	1 400 000	5 200 000	159 700 082
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	104 706 000	13 463 000	68 095 000	800 000	1 600 000	188 664 000
		Mód.(IX.hó)	103 406 000	13 263 000	76 033 293	800 000	400 000	193 902 293
		Mód.(XI.hó)	103 546 180	13 281 220	72 033 293	800 000	400 000	190 060 693
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	231 612 000	32 573 000	46 711 000	13 925 000	2 000 000	326 821 000
		Mód.(IX.hó)	231 608 691	32 556 348	78 321 960	13 925 000	0	356 411 999
		Mód.(XI.hó)	227 052 610	31 964 057	75 321 960	9 795 000	0	344 133 627
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti						0
		Mód.(IX.hó)	11 402 480	1 482 321	2 156 109	0	0	15 040 910
		Mód.(XI.hó)	11 402 480	1 482 321	2 156 109	0	0	15 040 910
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	67 143 000	0	0	67 143 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	72 221 566	0	0	72 221 566
		Mód.(XI.hó)	0	0	72 221 566	0	0	72 221 566
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	38 325 000	0	0	38 325 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	41 550 118	0	0	41 550 118
		Mód.(XI.hó)	0	0	41 550 118	0	0	41 550 118
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	105 468 000	0	0	105 468 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	113 771 684	0	0	113 771 684
		Mód.(XI.hó)	0	0	113 771 684	0	0	113 771 684
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	76 755 000	0	0	76 755 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	82 428 046	0	0	82 428 046
		Mód.(XI.hó)	0	0	82 428 046	0	0	82 428 046
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	23 290 000	0	0	23 290 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	26 091 770	0	0	26 091 770
		Mód.(XI.hó)	0	0	26 091 770	0	0	26 091 770
Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	100 045 000	0	0	100 045 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	108 519 816	0	0	108 519 816
		Mód.(XI.hó)	0	0	108 519 816	0	0	108 519 816
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	26 143 000	0	0	26 143 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	27 855 236	0	0	27 855 236
		Mód.(XI.hó)	0	0	27 855 236	0	0	27 855 236
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	18 663 000	0	0	18 663 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	19 192 132	0	0	19 192 132
		Mód.(XI.hó)	0	0	19 192 132	0	0	19 192 132
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	48 754 000	0	0	48 754 000
		Mód.(IX.hó)	0	0	51 478 000	0	0	51 478 000
		Mód.(XI.hó)	0	0	51 478 000	0	0	51 478 000
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	54 153 000	6 887 000	27 074 000	2 200 000	0	90 314 000
		Mód.(IX.hó)	52 782 000	6 670 000	30 261 493	2 625 000	0	92 338 493
		Mód.(XI.hó)	52 782 000	6 670 000	30 261 493	2 625 000	0	92 338 493
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	54 153 000	6 887 000	326 147 000	2 200 000	0	389 387 000
		Mód.(IX.hó)	52 782 000	6 670 000	351 078 361	2 625 000	0	413 155 361
		Mód.(XI.hó)	52 782 000	6 670 000	351 078 361	2 625 000	0	413 155 361
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	231 690 000	29 520 000	277 430 000	30 200 000	39 000 000	607 840 000
		Mód.(IX.hó)	239 395 714	29 986 000	420 285 142	98 420 000	39 000 000	827 086 856
		Mód.(XI.hó)	241 991 243	30 083 308	418 142 911	96 439 890	39 000 000	825 657 352
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	44 427 000	5 666 000	12 432 000	4 500 000	0	67 025 000
		Mód.(IX.hó)	43 896 857	5 417 000	21 618 173	5 249 146	0	76 181 176
		Mód.(XI.hó)	45 433 875	5 417 000	21 618 173	5 249 146	0	77 718 194
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	162 334 000	21 042 000	42 393 000	800 000	0	226 569 000
		Mód.(IX.hó)	158 560 500	20 538 060	39 081 849	347 452	0	218 527 861
		Mód.(XI.hó)	172 130 700	20 538 060	40 166 549	347 452	0	233 182 761
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	1 240 688 000	164 370 000	918 785 000	67 550 000	50 150 000	2 441 543 000
		Mód.(IX.hó)	1 244 018 242	165 831 729	1 146 556 482	134 791 598	49 000 000	2 740 198 051
		Mód.(XI.hó)	1 254 395 215	164 976 679	1 129 991 919	128 681 488	49 000 000	2 727 045 301
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	1 186 535 000	157 483 000	891 711 000	65 350 000	50 150 000	2 351 229 000
		Mód.(IX.hó)	1 191 236 242	159 161 729	1 116 294 989	132 166 598	49 000 000	2 647 859 558
		Mód.(XI.hó)	1 201 613 215	158 306 679	1 099 730 426	126 056 488	49 000 000	2 634 706 808
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	54 153 000	6 887 000	27 074 000	2 200 000	0	90 314 000
		Mód.(IX.hó)	52 782 000	6 670 000	30 261 493	2 625 000	0	92 338 493
		Mód.(XI.hó)	52 782 000	6 670 000	30 261 493	2 625 000	0	92 338 493

2022. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	3 283 198 000	3 758 671 067	3 754 952 730
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	144 168 000	149 667 644	149 667 644
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat (tárgyi eszköz és ingatlan beszerzés)	962 214 000	0	0
Pályázati előkészítések	0	4 912 047	0
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat (tárgyi eszköz és ingatlan beszerzés)	0	916 234 000	915 853 227
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	156 695 000	159 251 000	159 251 000
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	39 927 000	40 157 561	40 157 561
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	52 711 000	36 355 000	36 205 722
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	510 450 000	508 921 195	508 921 195
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	235 884 000	209 346 000	211 704 761
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	930 668 000	1 011 117 400	1 011 117 400
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	250 481 000	250 481 000	250 481 000
TOP PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" c. projekt előkészítési feladatai	0	9 334 500	8 699 500
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	0	448 493 720	448 493 720
Vasalt utak az ősmaradványok földjén	0	14 400 000	14 400 000
Egyéb 2022. évi igények	398 756 000	374 266 904	378 844 410
1 db tányérmosogató gép megvásárlása Jázmin Iskolába	0	0	1 244 600
15,6" Core i5 notebook (8 db)	3 200 000	3 200 000	3 200 000
20 db festmény vásárlása (általános tartalékból)	0	600 000	600 000
3534 hrsz.-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453 000	18 453 000	18 453 000
456/13 hrsz. Hulladékudvar tervezése, kialakítása	0	2 794 000	2 794 000
8136-os út és Schneer István utca kereszteződésében közvilágítás és térfigyelő kamerarendszer kiépítése	0	3 429 000	3 429 000
Angolkert díszmedence vízgépészeti kiviteli terve	0	838 200	0
Bachát László emléktábla készítése az Eötvös József Gimnáziumba (általános tartalékból)	0	0	63 500
Balatonvilágosi üdülő udvari burkolat, védőkerítés kialakítása (általános tartalékból: 549 910 Ft)	3 500 000	4 577 759	5 127 669
Barcsay u. - Agostyáni u. csomópont megvilágítás kiépítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Bartók B. utca út, parkoló és közvilágítás kiépítése	25 000 000	0	0
Beruházások, útfelújítások előkészítése (Nádas utca, Kálvária utca, Barcsay u, Fellner u, Kosztolányi utca, Keszthelyi utca, Deák Ferenc utca)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Dobroszláv utcai volt távhő telephelyén parkoló kialakítása	12 000 000	0	0
Dr. Mecseky László gyermekgyógyász emléktáblája (általános tartalékból)	0	0	50 800
Edzőtábori kút üzembe helyezése (vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése)	10 000 000	2 000 000	2 000 000
Eötvös u. közvilágítás építése	7 480 000	7 883 000	7 883 000
Esőkert kialakítása a Nádas utcában	0	0	1 095 500
Építők parkjában lévő vízmű telephez tartozó út építése	0	1 397 000	1 397 000
Faller Jenő utca közvilágítási hálózat tervezése	700 000	953 000	953 000
Fazekas Iskola tálalókonyha elektromos hálózatának bővítése	0	584 133	584 133
Fekete u. - Arany J. u. - Fazekas u. csomópont közvilágítás	4 826 000	0	0
Fekete u. - Naplókert u. csomópont közvilágítás tervezése	508 000	508 000	508 000
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása üzemeltetési szerződés alapján	6 350 000	6 350 000	6 350 000
Fényes-fasor pozitív kút eltömedékelésének vízjogi megszüntetési engedélyes tervdokumentációja	0	320 000	320 000
Fényes-fasor túlfolyó kút vízjogi helyzetének rendezése	1 500 000	2 000 000	2 000 000
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Hősök tere táj- és kertépítészeti tervezése	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Informatikai és egyéb eszközök beszerzés (kommunikációs feladatok)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Ingatlanvásárlás, felépítmény vásárlás, kisajátítás, egyéb bérlet (újhegy Nádas utca, egyéb területek)	25 000 000	41 800 000	40 555 400
Inkubátorház épületében beruházási feladatok	0	13 098 773	12 818 773
Jávorka Sándor Technikumnál létesítendő kézilabdapálya csapadékcsatorna bekötése	800 000	0	0
Jávorka Sándor Technikumnál létesítendő kézilabdapálya ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetés	0	419 100	419 100
Kazincbarcikai utcai játszótér bekerítése	1 200 000	1 110 000	1 110 000
Kazincbarcikai utcai vizes játszótér tervezése	1 800 000	1 890 000	1 890 000
KEM Mentőalapítvány (tatai mentőállomás) részére tárgyi eszköz beszerzés	500 000	500 000	500 000
KEM Mentőalapítvány (tatai mentőállomás) térburkolat elkészítése (általános tartalékból)	0	717 183	717 183
Közkutak létesítése	2 000 000	1 500 000	1 500 000
Május 1 úton Trafibox telepítése	0	0	3 472 446
Microsoft Office 2021 Home&Business (8db)	781 000	781 000	781 000
Nádas utca burkolat, közvilágítás, optika kiépítése, Nádas utca és Benczúr Gyula utca közötti szakasz útalap készítése	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (Díszterem 2 db)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Önkormányzati bérlakásokba tárgyi eszközök beszerzése	0	75 527	75 527
Padok beszerzése	0	905 510	1 369 060
Parkoló építések	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építése	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Piac téri parkoló bővítése megállapodás alapján	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alaptőke-emelés - 297/2021. (X.27.) Tata Kt. határozat	5 291 000	0	0

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Rendelőintézethez felvezető járda elkészítése	5 000 000	3 922 241	3 922 241
Spelter Henrik cukrászmester emléktáblájának elkészítése (általános tartalékból)	0	95 000	95 000
Strand kialakítása az Öreg-tó mellett	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Szelektív fém konténerek beszerzése, áthelyezése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Szelektív gyűjtőszigetekhez táblák kihelyezése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Tanuszoda épületébe hajszáritó beszerzés	0	320 478	320 478
Tavaszi út csapadécsatorna építése (30. számtól a Nyári utcai befogadóig 110 fm)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Agostyán városrész bevezető és kivezető útjai)	5 000 000	1 571 000	1 571 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Építők parkja további 1 rendszámfelismerő kamera, Fáklya út, új köztéri alkotás 1 kamera)	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (Kocsi út rendszámfelismerő kamera)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítésének tervezése (konceptióban szereplő Naszályi u. - Komáromi út, Szomódi út, Agostyáni út - Barcsay út)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Térfigyelő kamerarendszer redundáns szerver beszerzése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Új gyalogos átkelőhelyek kiépítése (Hősök tere, Fazekas út, Új út)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Újhegyi Nádasi út - Benczúr Gyula út közlekedési fejlesztés	25 000 000	15 000 000	15 000 000
Újhegyi Nádasi út szennyvíz közműépítés	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés I. ütem kivitelezése	12 500 000	12 500 000	12 500 000
Újhegyi Bölcsőde villamosenergia fogyasztásmérő és vezetékek kiépítése	0	627 000	627 000
Városligetben hálósítók burkolása és pergola készítése	10 067 000	10 067 000	10 067 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok (Új út és lakótelepi terület geodéziai felmérése)	5 000 000	4 680 000	4 680 000
Vértesszőlősi u. zöldparkoló fejlesztése	0	1 500 000	1 500 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	3 681 954 000	4 132 937 971	4 133 797 140
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Tatai székhely	17 045 000	17 045 000	17 045 000
Balatonfüredi üdülőbe egyéb konyhai felszerelés	30 000	30 000	30 000
Balatonvilágosi üdülőbe tárgyi eszköz beszerzés (mosogatógép, bojler földszint 5. szoba, egyéb konyhai felszerelés)	300 000	300 000	300 000
Balatonvilágosi üdülőbe új ágyneműhuzat beszerzése (60 garnitúra)	300 000	300 000	300 000
Egyenruha utánpótlás (3 fő)	600 000	600 000	600 000
Egyenruha és felszerelési cikkek beszerzése (2 fő új belépő)	800 000	800 000	800 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bóják és egyéb tartós használatú eszközök)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Fényes-fürdő üdülőbe kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (konyhai felszerelés, szőnyeg, ágynemű)	100 000	100 000	100 000
Informatikai eszközök beszerzése (10 db Microsoft Windows 10 Pro-64-bit, 10 db Microsoft Office 2021, 20 db memória, 20 db SSD kártya, 5 db 27" monitor, hálózati eszközök, PC alkatrész, 5 db notebook)	6 165 000	6 165 000	6 165 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Optikai hálózat építés (Díszterem, porta, képviselői tárgyaló)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Új beléptető rendszer	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Védőfelszerelés (védősisak) beszerzése	50 000	50 000	50 000
Dunaalmási Kirendeltség	100 000	100 000	100 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	100 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	17 145 000	17 145 000	17 145 000
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	13 925 000	13 925 000	9 795 000
Ipari mosó- és szárítógép	2 540 000	2 540 000	2 540 000
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	8 380 000	8 380 000	7 255 000
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése (Újhegyi Bölcsőde)	3 005 000	3 005 000	0
Tatai Kertvárosi Óvoda	1 130 000	530 000	530 000
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	1 130 000	530 000	530 000
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	4 900 000	4 900 000	4 900 000
Udvari játék	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	800 000	800 000	1 200 000
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	800 000	800 000	1 200 000
	0		
Tatai Geszti Óvoda	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Udvari járáskomplexum gumitéglával	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	100 000	100 000	100 000
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	100 000	100 000	100 000
Tatai Kincseskert Óvoda	2 500 000	1 400 000	1 400 000
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	2 500 000	1 400 000	1 400 000
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	1 695 000	1 695 000	1 695 000
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	1 695 000	1 695 000	1 695 000

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 200 000	2 625 000	2 625 000
Klímaberendezés beszerzése	1 000 000	1 425 000	1 425 000
Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	800 000	347 452	347 452
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	800 000	300 000	300 000
Richter Gedeon támogatás eszközbeszerzés	0	47 452	47 452
Tatai Kuny Domokos Múzeum	30 200 000	98 420 000	96 439 890
Akkreditált műtárgy nyilvántartó szoftver	6 000 000	6 000 000	0
Tatai vonatkozású műtárgyak	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Informatikai eszközök, állományvédelmi és restaurátor eszközök, gépek kiállításához, múzeumpedagógiai eszközök, bútorzat	6 000 000	6 000 000	8 730 726
Fémvázás kisház a várudvaron - Információs pont	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Német Nemzetiségi Múzeum raktárfejlesztés II. ütem	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Német Nemzetiségi Múzeum - Napelem telepítés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Német Nemzetiségi Gyűjtemény virtuális kiállítás szoftver készítése	0	7 620 000	7 620 000
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében pályázat eszközbeszerzése	0	55 000 000	55 000 000
EMMI pályázat Kubinyi támogatás+önerő	0	5 400 000	6 230 874
NKA Tatai tenger csodálatos világa kiállítás eszközbeszerzés			458 290
Kis és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés (Német Nemzetiségi Múzeum támogatásából)	0	200 000	200 000
Tata Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	4 500 000	5 249 146	5 249 146
Könyvtári könyvek beszerzése (állománygyarapítás)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02216 "Tatai Kanapé" pályázat eszközbeszerzés	0	90 146	90 146
Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzés	0	252 000	252 000
Érdekeltségnövelő támogatásból	0	407 000	407 000
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	67 550 000	134 791 598	129 081 488
TATA VÁROS ÖSSZESEN	3 766 649 000	4 284 874 569	4 280 023 628

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	243 492 000	244 526 573	244 526 573
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	0	122 041 290	122 041 290
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	122 041 000	0	0
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	121 451 000	122 485 283	122 485 283
Egyéb 2022. évi igények	387 000 000	203 416 234	199 943 788
Ady Endre utca 2-16. szám előtti közterület felújítása	0	1 800 000	1 800 000
Agostyán Árendás - patak kotrása I. ütem	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Agostyán, Kossuth utca vízrendezés II./c ütem	20 000 000	375 000	375 000
Agostyán, Szabadság u. csapadékvíz elvezetési munkák	0	21 850 000	21 850 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	5 000 000	2 000 000	2 000 000
Alkotmány úti nyilvános illemhely korszerűsítése	4 000 000	0	0
Angolkert szabadtéri színpad lelátó átalakítása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Bánhidai út felújítása (mart aszfalt út a lakók támogatásával)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Cseke- tó vízutánpótlását alvízi víztelenítését biztosító műtárgyak rekonstrukciója	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Egység u. 13. lámpatest felszerelése	0	278 000	278 000
Fényes Fürdő területén található trafók felújítása	4 500 000	5 000 000	5 000 000
Hangszigetelő fal kiépítése I. emelet 113-114 iroda között	300 000	300 000	300 000
Hidak felújítása (Tópart sétány Pötörke híd, Berta-malmi híd, Cifra-malmi híd, Bartók Béla u, Alkotmány u.)	35 000 000	7 500 000	7 500 000
Járdafelújítások (Május 1 u., Keszthelyi u., Oroszlányi u., Fellner u., Dadi u., Arany J. u.)	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Játszóterek felújítása (új eszközök utcabútorok beszerzése, térvilágítás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Jázmin utca lámpacsere	2 200 000	2 367 000	2 367 000
Kalló és Pálffy utcában lámpahelyek kialakítása, lámpatestek felszerelése és üzembe helyezése	0	832 866	832 866
Kastély téri zöldterület felújítása	8 000 000	5 464 000	5 464 000
Kertvárosban lámpacsere	5 400 000	3 020 134	3 020 134
Kinizsi utcában hálózat áthelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Kőút köz 1. sz. ingatlan felújítása (általános tartalékból 698 031 Ft)	0	2 100 000	2 100 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág utca, Mária utca, Nyírfa utca, Tulipán utca, Balogh F. utca, Határ utca)	20 000 000	7 000 000	3 527 554
Nem lakáscélú helyiségek felújítása (Kocsi u. 1., Kossuth tér 12., Kiskastély, Piarista rendház)	35 000 000	16 758 553	16 758 553
Önkormányzati bérlakások felújítása	35 000 000	33 667 681	33 667 681
Öveges utca alsó szakasz zárt csatorna kiváltás (bővítés 500 mm-re)	18 500 000	0	0
Polgármesteri Hivatal főépületének homlokzati felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar kerítés felújítás (IGH felé)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Szilágyi u. vége és Kisfaludy-köz vízrendezése	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Toldi Miklós utcai és Új úti játszótér tervezése, kialakítása öntött gumiburkolattal	30 000 000	7 000 000	7 000 000
Tópart sétány börgyárral szemközti szakaszának zöldterület felújítása	5 500 000	0	0
Újhegy Akácfa utca és Munkácsy utca lámpacsere (38 db)	2 600 000	0	0
Útfelújítás (Nagykert u., Kiss Ernő u., Vértesszőlősi szervízút II. szakasz, Juharfa u. szélesítése, tavaszi nagy területű kátyúzások, Dadi út lejtős szakasza, Kálvária u., Újvilág u.)	70 000 000	0	0
Útfelújítás (Építők parkja)	0	1 603 000	1 603 000
Vértesszőlősi u. zöldparkoló fejlesztése	1 500 000	0	0
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	630 492 000	447 942 807	444 470 361
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Tatai székhely	0	0	0
-			
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0	0	0

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
Tatai Kincseskert Óvoda	2 500 000	5 200 000	5 200 000
Balesetveszélyes teraszburkolatok cseréje 3 db, térkövezés	2 500 000	750 000	750 000
Fejlesztőószoba felújítási munkái	0	4 450 000	4 450 000
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	4 050 000	4 400 000	4 400 000
Gombaház tetőszerkezetének burkolása	3 200 000	4 400 000	4 400 000
Gombaház aljzatának felbontása, betontégla lerakása	850 000	0	0
Tatai Geszti Óvoda	1 000 000	0	0
Térburkolat cseréje	1 000 000	0	0
Tatai Bartók Béla Óvoda	1 600 000	400 000	0
Kerítés 100 m (merev táblás)	1 600 000	400 000	0
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	2 000 000	0	0
Villamoshálózat korszerűsítése (konyha)	2 000 000	0	0
Tatai Kuny Domokos Múzeum	39 000 000	39 000 000	39 000 000
Víz-, szennyvíz-, villanyhálózat felújítás (Öregvár, Német Nemzetiségi Múzeum, Deák F. utcai raktár) azonnali hibaelhárítások	3 000 000	3 000 000	615 848
Német Nemzetiségi Múzeum - udvarrendezés 3. ütem	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Német Nemzetiségi Múzeum - raktár külső tatarozás	5 000 000	5 000 000	8 159 928
Német Nemzetiségi Múzeum - gazdasági épület homlokzatfelújítás (pénzmaradvány terhére)	0	0	21 912 987
Német Nemzetiségi Múzeum felújítás, támfal megerősítése (pénzmaradvány terhére)	25 500 000	25 500 000	3 587 013
Vár időszakai tereinek felújítása, festése	4 000 000	4 000 000	3 224 224
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	50 150 000	49 000 000	48 600 000
TATA VÁROS ÖSSZESEN	680 642 000	496 942 807	493 070 361

**Tata Város Önkormányzata által folyósított 2022. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának
részletezése (Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(IX.hó)
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás (EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásában pályázatból 20 E Ft)	150 000	170 000	170 000
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	13 200 000	13 200 000
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	1 500 000	300 000	300 000
Vis major támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	27 550 000	27 570 000	27 570 000
Köztemetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	32 000 000	32 000 000	32 000 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	59 550 000	59 570 000	59 570 000

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2022. évi alakulása
(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 904 364 000	2 012 369 129	2 033 873 545
Elvonásokból származó kiadások	308 953 000	337 288 474	333 915 285
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000 000	38 335 474	34 962 285
Szolidaritási hozzájárulás	298 953 000	298 953 000	298 953 000
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 555 411 000	1 635 080 655	1 659 958 260
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	634 068 000	717 548 064	740 650 669
Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	401 000	401 075	401 075
KEM Rendőr-főkapitányság Tatai Rendőrkapitányság támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Szociális Alapellátó Intézmény támogatása az Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alapból	0	815 200	815 200
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	629 867 000	701 899 589	724 867 940
Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (általános tartalékból)	0	250 000	250 000
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	0	0	134 254
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	0	9 982 200	9 982 200
TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium támogatása (Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alapból 200 000 Ft, Oktatási és Kulturális Alapból 200 000 Ft)	0	400 000	400 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	921 343 000	917 532 591	919 307 591
Concerto Kft Tatai Barokk fesztivál megrendezésének támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Concerto Kft. Nemzetközi Mesterkurzus mesterkurzus támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egészségügyi alapellátás támogatása	6 000 000	1 500 000	2 875 000
Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap	5 500 000	4 326 800	4 326 800
Egressy Kamarakórus augusztus 20-i kitüntetése	0	193 250	193 250
Egressy Kamarakórus támogatása (általános tartalékból)	0	500 000	500 000
Fiatál Zenészekért Alapítvány támogatása	0	140 000	140 000
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	300 000	300 000	300 000
Iskola a Gyermekekért Alapítvány támogatása	0	150 000	150 000
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	15 000 000	16 350 000	16 350 000
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján	7 000 000	10 150 000	10 150 000
Kamasz Fesztivál támogatása 8K az Életminőség Fejlesztéséért Alapítvány	953 000	0	0
Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány támogatása	0	1 000 000	1 000 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész program támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kenderke Néptáncgyesület Sokadalom megrendezése	3 385 000	3 385 000	3 385 000
Kőkúti Sasok DSE támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Környezetvédelmi Alap	5 000 000	59 445	59 445
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételel	110 000 000	110 000 000	110 000 000
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 Népfoiskolai 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	4 000 000	3 800 000	3 800 000
OMS-Tata Vívó SE (általános tartalékból 400 000 Ft)	9 500 000	9 500 000	9 900 000
Peron Music Alapítvány Könnyűzeneti tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás támogatása - 297/2021. (X.27.) Tata Kt. határozat	0	5 285 566	5 285 566
Pötörke Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rákóczi Szövetség beratkozási ösztöndíj program	200 000	200 000	200 000
Regularity Rallye Egyesület támogatása (általános tartalékból)	0	129 530	129 530
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	220 000	220 000	220 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
TAC működési támogatása	67 500 000	67 500 000	67 500 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület - Turisztikai Desztinációs Menedzsment működési támogatása	9 850 000	5 542 000	5 542 000
Tatai HódySport Egyesület támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Tatai Önkéntes Bünmegelőző Polgárőr Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tatai Rend-ház Kft. működési támogatás	55 263 000	53 329 000	53 329 000
Tatai Sportegyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000 000	64 000 000	64 000 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	338 502 000	338 502 000	338 502 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. tanuszoda működtetésének támogatása	15 500 000	15 500 000	15 500 000
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	165 370 000	165 370 000	165 370 000
Tiszta Szívvel az Állatokért Egyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
TIT KEM Egyesületének támogatása	300 000	300 000	300 000
Trappancs Sportegyesület támogatása (általános tartalékból)	0	200 000	200 000
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	600 000	600 000	600 000
Víz Zene Virág Fesztivál megrendezésének támogatása (általános tartalékból)	0	2 100 000	2 100 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	40 000 000	40 000 000	40 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	12 936 000	15 408 513	27 235 929
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	12 936 000	15 058 513	26 885 929
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	7 936 000	9 255 561	18 082 977
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsönző rendszer	0	379 454	379 454
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	1 832 000	2 771 767	2 771 767
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglábtól - Agostyánig. Tatai Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	4 247 000	4 247 002	4 247 002
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	1 857 000	1 857 338	10 684 754
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	5 000 000	5 802 952	8 802 952
Alkmaar, Szent Lőrinc templomban lévő "Nagy Ablak" felújításának támogatása	0	152 952	152 952
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000 000	4 650 000	4 650 000
Kéz a Kézben Alapítvány támogatása (általános tartalékból)	0	1 000 000	1 000 000
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása műszaki fejlesztést célzó pályázatához	0	0	3 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0	350 000	350 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	350 000	350 000
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	0	350 000	350 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	1 917 300 000	2 027 777 642	2 061 109 474
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	18 915 662	18 915 662
Elvonásokból származó kiadások	0	15 915 662	15 915 662
Tatai székhely			
EFOP-1.2.9-17-2017-000266 Nők a családban és a munkahelyen	0	12 246 290	12 246 290
Dunaszentmiklósi kirendeltség			
Maradvánnyal kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	3 669 372	3 669 372
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	0	3 000 000	3 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	0	3 000 000	3 000 000
Tatai székhely: EFOP-1.2.9-17-2017-000266 Nők a családban és a munkahelyen	0	3 000 000	3 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 200 000	1 200 000	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	20 115 662	20 115 662

2022. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköztávtelek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	351 563 000	330 022 571	328 706 280
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 669 372	3 669 372
Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonától	0	0	0
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi kirendeltségétől	0	3 669 372	3 669 372
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	287 834 000	262 031 466	260 715 175
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	266 089 000	232 034 591	230 718 300
2020-2022. évi kulturális feladatok támogatása	0	4 000 000	4 000 000
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban	13 412 000	13 412 000	13 412 000
Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítására kapott támogatás	0	18 000 000	18 000 000
Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány támogatása	0	2 500 000	2 500 000
Munkaügyi Központtól támogatás	27 534 000	27 534 000	27 534 000
Nyári diák munka támogatása	0	0	712 733
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	30 089 000	32 498 000	30 468 976
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	5 563 000	7 092 000	7 092 000
TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	0	7 182 055	7 182 055
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	12 491 000	12 491 000	12 491 000
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	0	18 691 589	18 691 589
Vasalt utak az ösmaradványok földjén	15 000 000	599 947	599 947
Vis maior támogatás (2021. évi viharkár)	162 000 000	88 034 000	88 034 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	21 745 000	29 996 875	29 996 875
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szögyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	5 237 000	5 237 000	5 237 000
Magyar Kultúraért Alapítvány: Kulturális rendezvények támogatása-TÁM/00143/2022	0	1 625 650	1 625 650
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	13 741 000	13 741 000	13 741 000
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölesönző rendszer	0	3 190 000	3 190 000
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	2 767 000	2 767 000	2 767 000
Ukrajnai menekültek támogatására	0	3 436 225	3 436 225
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	63 729 000	64 321 733	64 321 733
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	63 729 000	64 321 733	64 321 733
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás kölcsön visszatérülése	10 256 000	10 849 233	10 849 233
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2022. évi tagi kölcsön visszatérülése	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése	573 000	572 500	572 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	661 345 000	1 125 709 861	1 126 805 361
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	633 403 000	1 097 767 861	1 098 863 361
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	441 568 000	905 932 861	905 932 861
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	0	3 000 000	3 000 000
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	27 000 000	27 000 000	27 000 000
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	120 133 000	120 132 946	120 132 946
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	121 709 000	120 180 195	120 180 195
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	172 726 000	172 726 000	172 726 000
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	0	448 493 720	448 493 720
Vasalt utak az ösmaradványok földjén	0	14 400 000	14 400 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	191 835 000	191 835 000	192 930 500
Bánhidai út felújításához hozzájárulás lakóktól	500 000	500 000	500 000
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szögyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	224 000	224 000	224 000
Klíma barát települések szövetségétől támogatás eső kertek kialakítására	0	0	1 095 500
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	90 209 000	90 209 000	90 209 000
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	100 902 000	100 902 000	100 902 000

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	27 942 000	27 942 000	27 942 000
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	27 942 000	27 942 000	27 942 000
Értékvédelmi feladatokra háztartásnak adott kölcsön visszatérülése	10 000	10 000	10 000
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	1 432 000	1 432 000	1 432 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése	25 000 000	25 000 000	25 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	1 012 908 000	1 455 732 432	1 455 511 641
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	73 022 000	101 176 940	103 214 294
<i>Tatai székhely</i>	19 940 000	40 453 696	41 693 662
Dunaalmási helyi önkormányzati választás	0	0	524 158
Nyári diákmunka támogatása	0	0	715 808
Országgyűlési választás, országos népszavazás	19 940 000	19 940 000	19 940 000
2022. évi népszámlálás	0	20 513 696	20 513 696
<i>Dunaalmási kirendeltség</i>	20 824 000	21 426 756	22 224 144
Helyi önkormányzati választás	0	0	797 388
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	20 824 000	20 824 000	20 824 000
Országgyűlési választás, országos népszavazás	0	602 756	602 756
<i>Dunaszentmiklósi kirendeltség</i>	13 107 000	13 543 128	13 543 128
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	13 107 000	13 107 000	13 107 000
Országgyűlési választás, országos népszavazás	0	436 128	436 128
<i>Neszmélyi kirendeltség</i>	19 151 000	25 753 360	25 753 360
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	19 151 000	25 151 000	25 151 000
Országgyűlési választás, országos népszavazás	0	602 360	602 360
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 000	43 000	43 000
<i>Tatai székhely</i>	43 000	43 000	43 000
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	43 000	43 000	43 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	73 065 000	101 219 940	103 257 294

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2022-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (Ft-ban)

Megnevezés		572 581 E Ft			332 512 E Ft			210 739 E Ft			Mindösszesen		
		3 havi BUBOR 4,19%+0,92% =5,11%	3 havi BUBOR 6,61%+0,92% =7,53%	3 havi BUBOR 11,98%+0,92% =12,90%	1,55 % kamat			4,5% kamat	7,45% kamat				
		Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Tartozás 2022.		214 986 000	214 986 283	214 986 283	332 512 000	332 511 460	332 511 460	210 739 000	210 739 000	210 739 000	758 237 000	758 236 743	758 236 743
	törlesztés	71 519 000	71 519 000	71 519 000	159 856 000	108 650 200	108 650 200	0	0	0	231 375 000	180 169 200	180 169 200
	kamat	9 276 000	23 415 742	23 415 742	4 278 000	4 581 116	4 581 116	9 615 000	15 918 112	15 918 112	23 169 000	43 914 970	43 914 970
Tartozás 2023.		143 467 000	143 467 283	143 467 283	172 656 000	223 861 260	223 861 260	210 739 000	210 739 000	210 739 000	526 862 000	578 067 543	578 067 543
	törlesztés	71 519 000	71 519 000	71 519 000	172 656 000	108 650 200	108 650 200	0	0	0	244 175 000	180 169 200	180 169 200
	kamat	5 570 000	14 061 653	14 061 653	1 765 000	2 873 648	2 873 648	9 615 000	15 918 112	15 918 112	16 950 000	32 853 413	32 853 413
Tartozás 2024.		71 948 000	71 948 283	71 948 283	0	115 211 060	115 211 060	210 739 000	210 739 000	210 739 000	282 687 000	397 898 343	397 898 343
	törlesztés	71 948 000	71 948 283	71 948 283	0	108 650 200	108 650 200	74 513 000	0	0	146 461 000	180 598 483	180 598 483
	kamat	1 869 000	4 719 193	4 719 193	0	1 166 180	1 166 180	8 358 000	15 961 764	15 961 764	10 227 000	21 847 137	21 847 137
Tartozás 2025.		0	0	0	0	6 560 860	6 560 860	136 226 000	210 739 000	210 739 000	136 226 000	217 299 860	217 299 860
	törlesztés	0	0	0	0	6 560 860	6 560 860	74 513 000	102 089 340	102 089 340	74 513 000	108 650 200	108 650 200
	kamat	0	0	0	0	8 757	8 757	4 932 000	13 194 282	13 194 282	4 932 000	13 203 039	13 203 039
Tartozás 2026.		0	0	0	0	0	0	61 713 000	108 649 660	108 649 660	61 713 000	108 649 660	108 649 660
	törlesztés	0	0	0	0	0	0	61 713 000	108 649 660	108 649 660	61 713 000	108 649 660	108 649 660
	kamat	0	0	0	0	0	0	1 533 000	5 109 615	5 109 615	1 533 000	5 109 615	5 109 615

Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása (Ft-ban)						
Megnevezés		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	Eredeti	2 660 000 000	2 680 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000
	Mód.(IX.hó)	2 621 568 997	2 680 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000
	Mód.(XI.hó)	2 441 637 995	2 680 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	Eredeti	9 822 000	10 500 000	11 500 000	12 500 000	12 500 000
	Mód.(IX.hó)	24 333 000	18 700 000	19 700 000	20 700 000	20 700 000
	Mód.(XI.hó)	24 333 000	18 700 000	19 700 000	20 700 000	20 700 000
Talajterhelési díj	Eredeti	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Mód.(IX.hó)	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Mód.(XI.hó)	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Pótlék, bírság	Eredeti	9 322 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000
	Mód.(IX.hó)	15 133 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000
	Mód.(XI.hó)	15 133 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000
Közterület használati díj	Eredeti	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Mód.(XI.hó)	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Házasságkötések díja	Eredeti	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	Mód.(XI.hó)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	Eredeti	11 000 000	5 000 000	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	11 000 000	5 000 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	11 000 000	5 000 000	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli)	Eredeti	1 888 973 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	Mód.(IX.hó)	1 950 882 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	Mód.(XI.hó)	1 950 882 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	Eredeti	4 569 795 000	2 895 500 000	2 911 500 000	2 912 500 000	2 912 500 000
	Mód.(IX.hó)	4 607 783 997	2 903 700 000	2 919 700 000	2 920 700 000	2 920 700 000
	Mód.(XI.hó)	4 427 852 995	2 903 700 000	2 919 700 000	2 920 700 000	2 920 700 000
Saját bevételek 50%-a	Eredeti	2 284 897 500	1 447 750 000	1 455 750 000	1 456 250 000	1 456 250 000
	Mód.(IX.hó)	2 303 891 999	1 451 850 000	1 459 850 000	1 460 350 000	1 460 350 000
	Mód.(XI.hó)	2 213 926 498	1 451 850 000	1 459 850 000	1 460 350 000	1 460 350 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	Eredeti	244 929 000	251 510 000	73 817 000	0	0
	Mód.(IX.hó)	208 166 058	197 104 501	186 483 856	6 569 617	0
	Mód.(XI.hó)	208 166 058	197 104 501	186 483 856	6 569 617	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	Eredeti	244 929 000	251 510 000	73 817 000	0	0
	Mód.(IX.hó)	208 166 058	197 104 501	186 483 856	6 569 617	0
	Mód.(XI.hó)	208 166 058	197 104 501	186 483 856	6 569 617	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	Eredeti	9 615 000	9 615 000	82 871 000	79 445 000	63 246 000
	Mód.(IX.hó)	15 918 112	15 918 112	15 961 764	115 283 622	113 759 275
	Mód.(XI.hó)	15 918 112	15 918 112	15 961 764	115 283 622	113 759 275
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	Eredeti	9 615 000	9 615 000	82 871 000	79 445 000	63 246 000
	Mód.(IX.hó)	15 918 112	15 918 112	15 961 764	115 283 622	113 759 275
	Mód.(XI.hó)	15 918 112	15 918 112	15 961 764	115 283 622	113 759 275
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	Eredeti	254 544 000	261 125 000	156 688 000	79 445 000	63 246 000
	Mód.(IX.hó)	224 084 170	213 022 613	202 445 620	121 853 239	113 759 275
	Mód.(XI.hó)	224 084 170	213 022 613	202 445 620	121 853 239	113 759 275
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	Eredeti	2 030 353 500	1 186 625 000	1 299 062 000	1 376 805 000	1 393 004 000
	Mód.(IX.hó)	2 079 807 829	1 238 827 387	1 257 404 380	1 338 496 761	1 346 590 725
	Mód.(XI.hó)	1 989 842 328	1 238 827 387	1 257 404 380	1 338 496 761	1 346 590 725

Az Önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	11 373 000	11 373 000	11 373 000
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	5 000 000	5 000 000	5 000 000
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	89 734 000	89 734 000	89 734 000
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. Határozat	26 877 000	26 877 000	26 877 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	77 755 000	77 755 000	77 755 000
Összesen	210 739 000	210 739 000	210 739 000

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

2021. évi működési maradvány	Bevétel			Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk														
				Személyi juttatások			Járulék			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)	Eredeti	Mód. (IX.hó)	Mód. (XI.hó)
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	2 621 000	2 621 186	2 621 186	0	0	0	0	0	0	2 621 000	2 621 186	2 621 186	0	0	0	2 621 000	2 621 186	2 621 186
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a köznevelés eredményes-ségéért, a jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	1 658 000	1 658 013	1 658 013	0	128 000	128 000	0	14 975	14 975	1 658 000	1 515 038	1 515 038	0	0	0	1 658 000	1 658 013	1 658 013
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	401 000	401 075	401 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 000	401 075	401 075	401 000	401 075	401 075
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehatása (kormányhatározat alapján)	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	0	0	28 000 000	28 000 000	28 000 000
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	5 984 000	5 983 592	5 983 592	828 000	575 000	575 000	106 000	121 592	121 592	5 050 000	5 287 000	5 287 000	0	0	0	5 984 000	5 983 592	5 983 592
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	40 881 000	40 881 000	40 881 000	0	0	0	0	0	0	40 881 000	40 881 000	40 881 000	0	0	0	40 881 000	40 881 000	40 881 000
Malom árok-patak mederrekonstrukciója (kormányhatározat alapján)	3 304 000	3 304 104	3 304 104	0	0	0	0	0	0	3 304 000	3 304 104	3 304 104	0	0	0	3 304 000	3 304 104	3 304 104
Tata Város zenei koncepciójának kidolgozása	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000	0	0	0	130 000	130 000	130 000
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	19 524 000	19 523 398	19 523 398	3 850 000	3 850 000	3 850 000	514 000	514 000	514 000	15 160 000	15 159 398	15 159 398	0	0	0	19 524 000	19 523 398	19 523 398
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	5 205 000	5 649 370	5 649 370	1 500 000	2 035 000	2 784 720	209 000	292 000	379 215	3 496 000	3 322 370	2 485 435	0	0	0	5 205 000	5 649 370	5 649 370
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	167 000	16 523 361	16 672 639	0	0	0	0	0	0	167 000	16 523 361	16 672 639	0	0	0	167 000	16 523 361	16 672 639
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	18 116 000	18 115 800	18 115 800	0	0	0	0	0	0	18 116 000	18 115 800	18 115 800	0	0	0	18 116 000	18 115 800	18 115 800
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	3 824 000	3 442 000	3 442 000	2 737 000	2 737 000	2 737 000	356 000	356 000	356 000	731 000	349 000	349 000	0	0	0	3 824 000	3 442 000	3 442 000
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	3 493 000	30 030 772	30 030 772	0	0	0	0	0	0	3 493 000	30 030 772	30 030 772	0	0	0	3 493 000	30 030 772	30 030 772
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	37 264 000	37 264 000	32 932 000	0	0	0	0	0	0	37 264 000	27 281 800	22 949 800	0	9 982 200	9 982 200	37 264 000	37 264 000	32 932 000
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	4 481 000	4 480 510	4 480 510	1 530 000	1 530 000	2 056 200	199 000	199 000	258 800	2 752 000	2 751 510	2 165 510	0	0	0	4 481 000	4 480 510	4 480 510
Összesen	175 053 000	218 008 181	213 825 459	10 445 000	10 855 000	12 130 920	1 384 000	1 497 567	1 644 582	162 823 000	195 272 339	189 666 682	401 000	10 383 275	10 383 275	175 053 000	218 008 181	213 825 459

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

2021. évi felhalmozási maradvány	Bevétel			Kiadás, melyre a maradványt fordítjuk											
				Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Összesen		
	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(XI.hó)
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	8 955 000	8 954 644	8 954 644	8 955 000	8 954 644	8 954 644	0	0	0	0	0	0	8 955 000	8 954 644	8 954 644
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	122 041 000	122 041 290	122 041 290	122 041 000	0	0	0	122 041 290	122 041 290	0	0	0	122 041 000	122 041 290	122 041 290
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	839 512 000	305 836 000	305 836 000	0	305 836 000	305 836 000	839 512 000	0	0	0	0	0	839 512 000	305 836 000	305 836 000
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	156 695 000	156 251 000	156 251 000	156 695 000	156 251 000	156 251 000	0	0	0	0	0	0	156 695 000	156 251 000	156 251 000
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 A helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatánjlesztés Tatán	1 832 000	1 832 029	1 832 029	0	0	0	0	0	0	1 832 000	1 832 029	1 832 029	1 832 000	1 832 029	1 832 029
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	47 711 000	31 355 000	31 205 722	47 711 000	31 355 000	31 205 722	0	0	0	0	0	0	47 711 000	31 355 000	31 205 722
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	299 007 000	299 007 000	299 007 000	299 007 000	299 007 000	299 007 000	0	0	0	0	0	0	299 007 000	299 007 000	299 007 000
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	99 863 000	100 245 283	100 245 283	0	0	0	99 863 000	100 245 283	100 245 283	0	0	0	99 863 000	100 245 283	100 245 283
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	194 810 000	168 272 000	168 272 000	194 810 000	168 272 000	168 272 000	0	0	0	0	0	0	194 810 000	168 272 000	168 272 000
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	930 668 000	930 668 400	935 000 400	930 668 000	930 668 400	935 000 400	0	0	0	0	0	0	930 668 000	930 668 400	935 000 400
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglábtól - Agostyánig. Tatai Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	4 247 000	4 247 002	4 247 002	0	0	0	0	0	0	4 247 000	4 247 002	4 247 002	4 247 000	4 247 002	4 247 002
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	1 857 000	1 857 338	1 857 338	0	0	0	0	0	0	1 857 000	1 857 338	1 857 338	1 857 000	1 857 338	1 857 338
Összesen	2 707 198 000	2 130 566 986	2 134 749 708	1 759 887 000	1 900 344 044	1 904 526 766	939 375 000	222 286 573	222 286 573	7 936 000	7 936 369	7 936 369	2 707 198 000	2 130 566 986	2 134 749 708

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

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

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

Bevétel																					
2021. évi maradvány	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Beruházás			Felújítás			Összesen		
				Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Kuny Domokos Múzeum	152 500 000	271 859 217	271 859 217	0	14 000	939 033	0	0	85 608	127 000 000	240 745 217	239 276 286	0	5 600 000	6 058 290	25 500 000	25 500 000	25 500 000	152 500 000	271 859 217	271 859 217
- régészeti tevékenység	127 000 000	206 526 000	206 526 000	0	0	0	0	0	0	127 000 000	206 526 000	206 526 000	0	0	0	0	0	0	127 000 000	206 526 000	206 526 000
- EMMI pályázat Kubinyi	0	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	5 400 000	5 400 000
- NKA Virtuális kiállítás	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
- NKA Szamuráj sisak	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000
- EMMI Helytörténeti társasjáték	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
- KEM Vármegyék története	0	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000
- Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
- NKA Tudományos Műhelyek Konferencia	0	1 200 000	1 200 000	0	0	925 033	0	0	85 608	0	1 200 000	189 359	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
- NKA Tatai tenger csodálatos élővilága	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	841 710	0	0	458 290	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000
- NKA Helytörténeti kötet kiadása	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000
- Német Nemzetiségi Múzeum támogatása Gerlingenből	0	511 000	511 000	0	0	0	0	0	0	0	511 000	511 000	0	0	0	0	0	0	0	511 000	511 000
- Német Nemzetiségi Múzeum támogatása	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000
- Német Nemzetiségi Önkormányzat (NIKLO) támogatása	0	6 396 000	6 396 000	0	0	0	0	0	0	0	6 396 000	6 396 000	0	0	0	0	0	0	0	6 396 000	6 396 000
- Német Nemzetiségi Múzeum felújítás, támfal megerősítése	25 500 000	25 500 000	3 587 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500 000	25 500 000	3 587 013	25 500 000	25 500 000	3 587 013
- egyéb feladatokra	0	17 232 217	39 145 204	0	0	0	0	0	0	0	17 232 217	17 232 217	0	0	0	0	0	21 912 987	0	17 232 217	39 145 204
Tatai Fürdő utcai Néphagyományörző Óvoda	0	21 032	0	0	0	0	0	0	0	0	21 032	0	0	0	0	0	0	0	0	21 032	0
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	133 409	133 409	0	0	0	0	0	0	0	133 409	133 409	0	0	0	0	0	0	0	133 409	133 409
Tatai Kertvárosi Óvoda	0	101 409	101 409	0	0	0	0	0	0	0	101 409	101 409	0	0	0	0	0	0	0	101 409	101 409
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	0	938 293	938 293	0	0	0	0	0	0	0	938 293	938 293	0	0	0	0	0	0	0	938 293	938 293
- Kincses Kultúróvoda pályázat	0	451 900	451 900	0	0	0	0	0	0	0	451 900	451 900	0	0	0	0	0	0	0	451 900	451 900
- egyéb feladatokra	0	486 393	486 393	0	0	0	0	0	0	0	486 393	486 393	0	0	0	0	0	0	0	486 393	486 393
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	0	170 082	170 082	0	0	0	0	0	0	0	170 082	170 082	0	0	0	0	0	0	0	170 082	170 082
Tatai Geszti Óvoda	0	280 072	280 072	0	0	0	0	0	0	0	280 072	280 072	0	0	0	0	0	0	0	280 072	280 072
Tatai Geszti Óvoda	0	255 072	255 072	0	0	0	0	0	0	0	255 072	255 072	0	0	0	0	0	0	0	255 072	255 072
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000
Csillagsziget Bölcsőde	0	200 960	200 960	0	0	0	0	0	0	0	200 960	200 960	0	0	0	0	0	0	0	200 960	200 960
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	0	8 066 319	8 066 319	0	171 000	171 000	0	27 000	27 000	0	7 725 669	7 725 669	0	142 650	142 650	0	0	0	0	8 066 319	8 066 319
- egyéb feladatokra	0	52 650	52 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 650	52 650	0	0	0	0	52 650	52 650
- EMMI könyvtárak arculatfejlesztése	0	993 173	993 173	0	0	0	0	0	0	0	993 173	993 173	0	0	0	0	0	0	0	993 173	993 173
- TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02216 "Tatai Kanapé" pályázat	0	7 020 496	7 020 496	0	171 000	171 000	0	27 000	27 000	0	6 732 496	6 732 496	0	90 000	90 000	0	0	0	0	7 020 496	7 020 496
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	0	110 301	110 301	0	0	0	0	0	0	0	62 849	62 849	0	47 452	47 452	0	0	0	0	110 301	110 301
- egyéb feladatokra	0	62 849	62 849	0	0	0	0	0	0	0	62 849	62 849	0	0	0	0	0	0	0	62 849	62 849
- Richter Gedeon támogatás	0	47 452	47 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 452	47 452	0	0	0	0	47 452	47 452
Intézmények Gazdasági Hivatala	0	3 624 493	3 624 493	0	976 000	976 000	0	132 000	132 000	0	2 091 493	2 091 493	0	425 000	425 000	0	0	0	0	3 624 493	3 624 493
Összesen	152 500 000	285 404 178	285 383 146	0	1 161 000	2 086 033	0	159 000	244 608	127 000 000	252 369 076	250 879 113	0	6 215 102	6 673 392	25 500 000	25 500 000	25 500 000	152 500 000	285 404 178	285 383 146

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2022. év			2022. évi előirányzat Ft-ban		
		Eredeti mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
1.mell. IX. fejezet	Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 22. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése című előirányzata					16 896 000	21 916 000
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 739 fő lakos 2021.01.01-jén)	56,88	fő	5 495 500	312 584 000	312 584 040	312 584 040
1.1.1.2.	Külön kiegészítő támogatás 2022.évre az 1.1.1.1 jogcímhez				2 360 000	2 360 520	2 360 520
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1718,6	ha	25 200	43 309 000	43 308 720	43 308 720
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	213,4	km	400 000	85 360 000	85 360 000	85 360 000
1.1.1.4.	Köztemető támogatása jogcím	129404	m2	104	13 458 000	13 458 016	13 458 016
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,671	km	304 000	31 212 000	31 211 984	31 211 984
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>				<i>173 339 000</i>	<i>173 338 720</i>	<i>173 338 720</i>
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 074 fő)	23 074,0	fő	2 700	62 300 000	62 299 800	62 299 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	398,0	fő	2 550	1 015 000	1 014 900	1 014 900
	Külön kiegészítő támogatás 2022.évre a 1.1.1.2–1.1.1.7. jogcímekhez				8 283 000	8 282 857	8 282 857
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				559 881 000	559 880 837	559 880 837
2.mell. 1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.2.1.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2021. okt.1-i tény létszám alapján	523	fő	130 000	67 990 000	68 067 000	66 857 000
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	49	fő	5 262 900	257 882 000	258 854 400	255 451 400
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2021. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	25	fő	467 690	11 692 000	11 346 650	11 821 850
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2022. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát -2022. Májusi módosításban rögzíthető	0	fő	428 720	0	396 000	396 000
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	34	fő	3 878 000	131 852 000	131 852 000	130 751 300
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				469 416 000	470 516 050	465 277 550
2.mell. 1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS,GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2021.01.01. lakos alapján)	8	fő	5 128 940	42 570 000	42 570 202	42 570 202
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2021.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	6	fő	4 843 970	28 579 000	28 579 423	28 579 423
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással 74 590 Ft/fő)	150	fő	81 190	12 178 000	9 940 800	10 686 700
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 495 480 Ft/fő)	22	fő	602 080	13 246 000	13 245 760	13 245 760
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 338 440 Ft/fő)	50	fő	423 940	21 197 000	21 197 000	21 197 000
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 836 720 Ft/fő)	32	fő	963 220	30 823 000	30 823 040	30 823 040
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(társulással 311 690 Ft/fő)	36	fő	352 490	12 690 000	12 689 640	12 689 640
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény-TATA kijelölt)	1,0		11 045 900	11 046 000	11 045 900	11 045 900
1.3.2.13.7	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 683 830 Ft/fő)	25	férőhely	774 030	19 351 000	19 350 750	19 350 750
1.3.2.13.8	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) Időszakos férőhely (társulással 683 830 Ft/fő)	7	férőhely	774 030	5 418 000	5 418 210	5 418 210
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2022. év			2022. évi előirányzat Ft-ban		
		Eredeti mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5369	felad.egység	3 410	18 308 000	18 308 290	18 308 290
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás	1	12 hó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	242 340	9 694 000	9 693 600	9 693 600
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				230 100 000	227 862 615	228 608 515
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	13	fő	6 990 700	90 879 000	90 879 100	90 879 100
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	10,3	fő	5 453 000	56 166 000	58 721 900	58 721 900
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				17 411 000	21 760 000	21 760 000
	A bölcsőde 2022.09.01-jén nyíló újhegyi telephelye után járó kalkulált állami támogatás					14 540 910	7 920 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				164 456 000	185 901 910	179 281 000
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	5 439 900	228 476 000	228 475 800	228 475 800
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás				86 859 000	81 575 000	81 575 000
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				315 335 000	310 050 800	310 050 800
1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása						
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	44,76	fő/év	2 700 300	120 866 000	119 400 228	118 105 968
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				172 066 000	177 609 970	177 609 970
1.4.2	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképeség függvénye	1559	fő	285	444 000	418 095	335 730
	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				293 376 000	297 428 293	296 051 668
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN				1 003 267 000	1 021 243 618	1 013 991 983
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása- Tata lakosságszám szerint 2021.01.01	23074	fő		51 063 000	51 062 762	51 062 762
2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					2 083 627 000	2 102 703 267	2 090 213 132
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ						
2.	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása Iparüzési adóbevételek támogatás					179 931 003	359 862 005
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként			0	71 508 732	90 183 721
2.2.3.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (Szociális Alapellátó Intézmény család- és gyermekjóléti központnak)				26 994 000	26 994 142	26 994 142
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása -kultúráért felelős miniszter				110 000 000	110 000 000	110 000 000
2.3.2.4.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása					407 000	407 000
	Tata Város Önkormányzata a 2020-as állami támogatás elszámolásának felülvizsgálatból és 2021. évi beszámoló adatainak számításából adódóan többlettámogatásra jogosult				0	7 087 176	7 087 176
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN				136 994 000	395 928 053	594 534 044
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				2 220 621 000	2 515 527 320	2 706 663 176
	-						
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				0	0	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 220 621 000	2 515 527 320	2 706 663 176

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	268 229 000	194 530 560	209 667 098
Általános és veszélyhelyzeti általános tartalék	70 000 000	50 877 393	74 013 931
Általános tartalék	30 000 000	19 876 487	31 444 756
ebből általános tartalék	30 000 000	19 876 487	16 361 756
ebből zárolt általános tartalék	0	0	15 083 000
Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000 000	11 124 419	11 124 419
Működési tartalék	180 229 000	130 153 167	125 153 167
ebből működési tartalék	90 000 000	24 617 000	19 617 000
ebből zárolt működési tartalék	90 229 000	105 536 167	105 536 167
E.ON fejlesztési hozzájárulás visszatérítés		30 000 000	30 000 000
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön	10 256 000	5 563 667	5 563 667
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	2 900 000	2 900 000	2 900 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	10 000 000	0	0
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. visszatérítendő 2022. évi tagi kölcsön	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	2 073 000	2 072 500	2 072 500
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Működési céltartalék	18 000 000	13 500 000	10 500 000
Juniorka Alapítvány részére (óvoda és bölcsőde támogatása)	9 000 000	4 500 000	4 500 000
Tatai Televízió Közalapítvány részére pályázati sikertelenség esetén	9 000 000	9 000 000	6 000 000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	100 000 000	0	0
Felhalmozási tartalék	100 000 000	0	0
Felhalmozási tartalék	100 000 000	0	0
MINDÖSSZESEN	368 229 000	194 530 560	209 667 098

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

EU-s projekt neve és azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvaló-sítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyévi bevételek előirányzata			Tárgyévi kiadások előirányzata		
				Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP **	2020.04.09	2021.10.31	6 270 000	941 000	5 329 000	6 270 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000	0	334 592	334 592
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásban	2018.03.06	2022.03.31	410 821 000	0	410 821 000	410 821 000	16 033 000	16 033 186	16 033 186	16 033 000	16 033 186	16 033 186
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	2018.02.05	2022.03.31	29 807 000	0	29 807 000	29 807 000	1 658 000	1 658 013	1 658 013	1 658 000	1 658 013	1 658 013
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán **	2018.05.02	2021.07.29	38 428 000	1 680 000	36 748 000	38 428 000	401 000	401 075	401 075	401 000	401 075	401 075
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása **	2019.11.28	2022.03.31	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	5 984 000	5 983 592	5 983 592	5 984 000	5 983 592	5 983 592
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	2018.04.20	2022.12.30	147 317 982	43 441 199	103 876 783	147 317 982	112 905 000	112 904 644	112 904 644	158 632 000	158 631 644	158 631 644
Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia **	2018.01.09	2021.05.31	101 864 000	6 755 000	95 109 000	101 864 000	0	3 190 000	3 190 000	0	3 190 000	3 190 000
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia **	2020.03.13	2022.12.31	123 748 000	5 893 000	117 855 000	123 748 000	103 669 000	103 669 000	103 669 000	945 000	945 000	945 000
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	2018.09.20	2022.12.31	399 459 000	0	399 459 000	399 459 000	161 900 000	164 900 370	164 900 370	161 900 000	164 900 370	164 900 370
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	2017.09.26	2022.06.30	231 401 000	24 174 000	207 227 000	231 401 000	27 000 000	27 465 248	27 465 248	39 964 000	40 429 248	40 429 248
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán **	2017.05.31	2020.06.29	306 559 000	8 103 000	298 456 000	306 559 000	121 965 000	121 964 975	121 964 975	1 832 000	2 771 767	2 906 021
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfáragó-ház rehabilitációja	2017.06.09	2022.11.30	570 684 000	52 711 000	517 973 000	570 684 000	47 878 000	47 878 361	47 878 361	54 878 000	54 878 361	54 878 361
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2018.01.31	2022.12.15	475 089 000	7 817 000	467 272 000	475 089 000	444 395 000	444 394 995	444 394 995	536 616 000	536 615 995	536 615 995
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	2017.05.31	2022.06.30	257 685 000	22 353 000	235 332 000	257 685 000	103 687 000	103 687 283	103 687 283	126 039 000	126 039 283	126 039 283
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	2020.05.07	2022.12.31	396 071 000	41 074 000	354 997 000	396 071 000	198 303 000	198 302 772	198 302 772	240 393 000	240 392 772	244 522 772
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	2021.02.08	2023.03.31	1 172 067 000	0	1 172 067 000	1 172 067 000	967 932 000	967 932 400	967 932 400	967 932 000	1 044 049 400	1 044 049 400
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem **	2018.02.16	2021.10.31	349 597 000	17 333 000	332 264 000	349 597 000	4 247 000	4 247 002	4 247 002	4 247 000	4 247 002	4 247 002
TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	2020.09.22	2021.11.12	270 512 000	103 000	270 409 000	270 512 000	0	7 182 055	7 182 055	0	7 182 055	7 182 055
TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása **	2018.06.05	2021.11.30	69 337 000	37 461 000	31 876 000	69 337 000	1 857 000	1 857 338	1 857 338	1 857 000	1 857 338	10 684 754
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	2018.08.22	2022.12.29	37 521 000	0	37 521 000	37 521 000	4 481 000	4 480 510	4 480 510	4 481 000	4 480 510	4 480 510
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	2021.10.22	2022.12.31	207 755 000	77 755 000	130 000 000	207 755 000	185 217 000	185 217 000	185 217 000	262 972 000	260 764 000	260 764 000
TOP_PLUSZ 3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2022.03.29	2025.03.28	467 186 000	0	467 186 000	467 186 000	0	467 185 309	467 185 309	0	467 185 309	467 185 309
Összesen			6 089 178 982	347 594 199	5 741 584 783	6 089 178 982	2 514 973 000	2 995 996 128	2 995 996 128	2 586 764 000	3 142 970 512	3 156 062 182

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

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

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő)

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Tatai Kertvárosi Óvoda	13,00	12,00	12,00
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	22,00	21,00	21,00
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	35,00	33,00	33,00
Tatai Geszti Óvoda	18,75	16,75	16,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	22,25	20,25	20,25
Tatai Bartók Béla Óvoda	24,00	25,00	25,00
Tatai Kincseskert Óvoda	25,00	26,00	26,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	7,00	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	32,00	33,00	33,00
Óvodák összesen	113,25	111,25	111,25
Csillagsziget Bölcsőde	41,00	44,00	44,00
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	0,00	13,00	13,00
Csillagsziget Bölcsőde összesen	41,00	57,00	57,00
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,75	9,75	9,75
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	15,50	18,50	18,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00	10,00	10,00
Kuny Domokos Múzeum	46,00	46,00	46,00
Tata Város Önkormányzat intézményei összesen	235,50	252,50	252,50
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	89,00	89,00	89,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	103,00	103,00	103,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	3,00	3,00	3,00
Tata Város Önkormányzata	12,00	12,00	12,00
Tata Város Önkormányzata összesen	15,00	15,00	15,00
Mindösszesen	353,50	370,50	370,50

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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