

Tata Város Polgármesterétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. ☎: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Szám: I/17-175/2023

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: dr. Horváth József jegyző
Fesselné Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető
Hercegné Barcza Ilona adó- és pénzügyi irodavezető helyettes

Meghívott: Recsák Mária Intézmények Gazdasági Hivatala vezető

Az előterjesztést előzetesen véleményezi:

Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tervezet Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésére

Önkormányzatunk 2024. évi költségvetésének tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23., 24. §-án, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. §-ban foglalt jogi szabályozáson és a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakon alapul.

Védelmi költségvetés Magyarországnak

A 2024-es költségvetés a védelem költségvetése. Az instabil világgazdasági környezet, az elhibázott brüsszeli szankciós politika és az elhúzódó háború negatív hatásai Magyarországot is kihívások elé állítják. Az eddig elért eredmények megtartása érdekében olyan költségvetésre van szükség, ami garantálja az ország fizikai és gazdasági biztonságát, megvédi a magyar családokat, a munkahelyeket, a nyugdíjakat és továbbra is fenntartja az Európában egyedülálló rezszivédelmi rendszert.

Az ország védelmének erősítése érdekében a kormány megerősíti a Honvédelmi Alapot, így a honvédelemre fordított kiadások 2024-ben is meghaladják a GDP 2 %-át.

Magyarország biztonságát nemcsak a háború, hanem a magyar határokat fenyegető migráció miatt is meg kell erősíteni. A háború okozta gazdasági válság további migrációs hullámokat indíthat el Európa felé. Magyarország eddig is csak magára számíthatott a határok védelmében. A legfontosabb cél továbbra is az, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, ne a magyar emberek fizessék meg a háború költségeit, a határok pedig biztonságban legyenek.

A kormány **fenntartja a rezsitámogatási rendszert**. Egész Európában jelentősen megemelkedtek az energiaárak. A 2013 óta fenntartott rezsivédelmi intézkedéseknek köszönhetően a magyar családok fizetik a legolcsóbb energiaárakat az Európai Unión belül. A 2024-es költségvetésnek is része marad a Rezsivédelmi Alap, aminek fedezete az extraprofitadókból és egyéb bevételekből származik.

A **munkahelyek védelme is kiemelt szerepet kap** a 2024-es költségvetésben. A magyar családok boldogulásának és a gazdaság fejlődésének is a munka az alapja. Kiemelt cél a munkahelyek védelme, a teljes foglalkoztatás fenntartása, a 2010 óta létrejött 1 millió új munkahely megvédése, valamint újabb munkahelyek létrejöttének elősegítése.

A kormány a mostani rendkívüli időkben is kiemelt figyelmet fordít a magyar családokra, támogatja a gyermekvállalást és a gyermeknevelést. Megújul a **családtámogatási rendszer** és megmaradnak a családi adókedvezmények. A családtámogatásokra több mint három és félszer több jut majd, mint 2010-ben. A családok támogatásának fontos részét képezi az otthonteremtési program, melynek keretében jövőre is jelentős állami támogatás segíti a gyermekes, illetve gyermeket vállaló családokat saját otthonuk megteremtésében, valamint annak felújításában.

Fontos a **nyugdíjasok megvédése**, a nyugdíjak értékének megőrzése és a 2022-ben visszaépített 13. havi nyugdíj megtartása (449 milliárd forint). A nyugdíjak összege 2023 januárjától 15%-kal nőtt. A kormány a 2024. évben 4 %-os GDP-növekedéssel számolva 20,5 milliárd forintot helyezett céltartalékba a nyugdíjprémium kifizetésére.

A szomszédunkban zajló háború, valamint az Oroszországra kiszabott szankciók messze ható következményeként az elmúlt év második felében az EU gazdasága lassulni kezdett. A nemzeti kormányzás óta Magyarország fordulatot hajtott végre és **növekedési pályára állt a gazdaság**. A magyar gazdaság energiaimport-igénye nyomán hazánkat különösen hátrányosan érintette a tavaly nyáron kicsúcsosodott energiaválság. A földgáz és a villamos energia megsokszorozódott importára a fizetési mérleg romlását okozta, és a forint is számottevően gyengült a főbb devizákkal szemben a tavalyi év során. A 2021. évi rekord mértékű növekedés (7,2 %), a 2022. évi 4,6%-os GDP-bővülés, majd a 2023. évre prognosztizált 1,5%-os mérsékelt gazdasági növekedés után a **2024. évben várhatóan 4 %-kal bővül a magyar gazdaság**.

Eközben tovább csökken az **államadósság** (a GDP arányában várhatóan **59,9%-ra**) és a **költségvetési hiány (2,9%-os GDP-arányos hiánycél)**. Ezek mellett az a cél, hogy a megugrott **infláció 2024-ben** jelentősen, **6 %** körüli mértékre csökkenjen, így 2024-ben jóval alacsonyabb lehet a magyar áremelkedés üteme, melynek következtében a reálbérek ismét jelentősen nőhetnek.

A külső tényezőket figyelembe véve, a világpiacon nyersanyag- és energiaárak normalizálódása, a gazdaságok alkalmazkodóképessége következtében a globális inflációs nyomás enyhülése várható, továbbá a világkereskedelem is élénkülhet.
(T/4181. számú törvényjavaslat Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről)

Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése

A központi költségvetési törvény tartalmazza az állami támogatások jogcímeit, összegét és igénylésének feltételeit. A helyi önkormányzatok támogatása a 2013. évtől bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatunkat megillető támogatási összegből történő beszámítás rendszere megszűnt, helyébe lépett a szolidaritási hozzájárulás, amelynek nagysága az **adóerő-képességtől** függ. Tata esetében ez a mutató **76.587. Ft/fő**, ami 22,31 %-kal haladja meg a 2023-ban érvényes adatot (62.619 Ft/fő), illetve 40,45 %-kal a 2022. évi adatot (54.529 Ft/fő).

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztettük.

A rendeletervezetünk a helyi bevételeinket, a kötelezettségeinket, valamint a 2024-ben folytatódó és induló feladatainkat figyelembe véve készült. Az egyes európai uniós pályázatokban eredetileg vállalt önrész nem volt elegendő a projektek megvalósításához, ezért 2019-ben fejlesztési típusú hitelszerződést kötöttünk. A hitel teljes összegét 2021. december 31-éig lehetett volna lehívni. A fel nem vett hitel lehívásának meghosszabbítására és a hitelösszeg átcsoportosítására 2021-ben kormányengedélyt kértünk, amit meg is kaptunk. A módosított hitelszerződést 2022-ben megkötöttük. A 2023. évi költségvetés a bevételi oldalon tartalmazta ezt a hitelösszeget. A hitel lehívásának határideje 2023. november 17-én lejárt, ezért a 2024. évi költségvetés már nem tartalmaz lehívható hitelkeretet.

A **költségvetési főösszeg 18.342.881.449 Ft**, melyből 15.058.062.572 Ft a működési, 3.284.818.877 Ft a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege. A költségvetési főösszeg a tavalyinál csak 2,41 %-kal több, viszont az arányok tovább tolódtak a működés felé: a **működési** célú bevételek és kiadások összege az előző évi 78,03 %-ról **82,09 %-ra nőtt**, a **felhalmozási** célú pedig a 2023. évi 21,97 %-ról **17,91 %-ra csökkent**. Ennek egyrészt a 100 % saját tulajdonú cégeink finanszírozásának növelése, másrészt a 10 %-os béremelés az oka. Annak érdekében, hogy az év közben esetlegesen felmerülő, nem tervezett feladatokat azonnal tudjuk finanszírozni, a 2024-ben is 100.000.000 Ft általános tartalékot képeztünk.

Az önkormányzati **bevétel** két fő forrása az **állami támogatás** és az **adóbevétel**.

Önkormányzatunk a 2024. évben **2.562.744.166 Ft állami támogatást** kap, ami **3,97 %-kal több**, mint az előző évi volt, de a **szolidaritási hozzájárulás levonása után** a 2024. évi induló állami támogatás összege **kevesebb (4,71 %)**, mint az idén februárban elfogadott költségvetésben volt.

A településüzemeltetési támogatások összege 182.709.477 Ft (0,78 %-os növelés), a hivatal működésének támogatása pedig 345.390.724 Ft (9,71 %-os emelés). Egyes köznevelési feladatok támogatása (óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása, köznevelési intézmények működtetési támogatása) jogcímen összességében 470.165.681 Ft-ot ítéltek meg (1,82 %-os csökkenés). A bölcsődei támogatás összege 2024-ben 255.505.370 Ft lesz, ami 24,76 %-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az időskorúak nappali intézményi ellátására 435.050.800 Ft támogatási összeggel számolunk, ami jelentős mértékű növekedést mutat (38,91 %). Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására várhatóan 291.514.586 Ft támogatás jut (27,15 %-os növekedés). A gyermekétkeztetés finanszírozása előreláthatólag 285.663.404 Ft lesz (14,51 %-emelkedés). A könyvtári és közművelődési feladatok támogatására 50.529.429 Ft, ami a lakosság csökkenése miatt 416.044 Ft-tal kevesebb a 2023. évi támogatásnál. A múzeum finanszírozására pedig 143.185.795 Ft előirányzat tervezhető. Egyéb önkormányzati feladat

támogatása címen 63.932.400 Ft, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok finanszírozására 1.096.500 Ft várható. Vis maior támogatásra kapunk 38.000.000 Ft-ot.

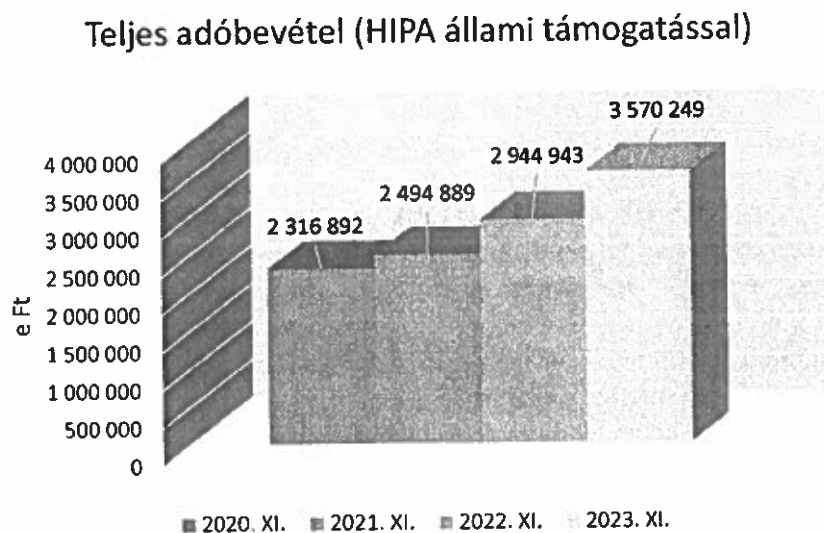
Ezek a megítélt állami támogatások, de ennyit nem folyósítanak, mert a teljes összeget csökkenteni kell a **szolidaritási hozzájárulás** összegével, amit havi egyenlő részletben vonnak le a havi támogatási összegből. A 2022. évi 298.952.648 Ft és a 2023. évi 487.134.870 Ft helyett **2024-ben 678.174.377 Ft** szolidaritási hozzájárulást fizetünk, ami 39,22 %-kal haladja meg az előző évi elvonást, illetve **2,3-szerese a 2022. évi hozzájárulásnak**. A növekedés mértéke nincs arányban sem az adóerő-képesség növekedésével, ami két év alatt csak 40,45 % volt, sem a településre jutó **adóalap emelkedésével**, ami két év alatt mindössze **38,98 %** volt.

Az önkormányzati bevétel másik fontos eleme az **adóbevétel**. A teljes adóbevétel összege 2012 óta több, mint az állami támogatás bevétele. Az adóbevételi terv – költségvetési bevételekhez viszonyított – részaránya az előző évi 33,23 %-hoz képest már 36,97 %-ot tesz ki.

A mikro, kis- és középvállalkozások 1%-os adómérték-kedvezménye miatti bevételkiesés kompenzálására kapott állami támogatással együtt a november 30-ai **adóbevétel** (3.570.249.014 Ft) **2022-ről 2023-ra** jelentős mértékben, **21,23 %-kal nőtt**, **2021-hez képest pedig 43,10 %-kal**. Ezen belül az **iparüzési adó bevétele (2.821.770.051 Ft) 22,13 %**, illetve **46,76 %-kal emelkedett**. Az iparüzési adó 2022-es adóévi elszámolása alapján 2023 novemberében 174.284.308 Ft állami támogatás érkezett.

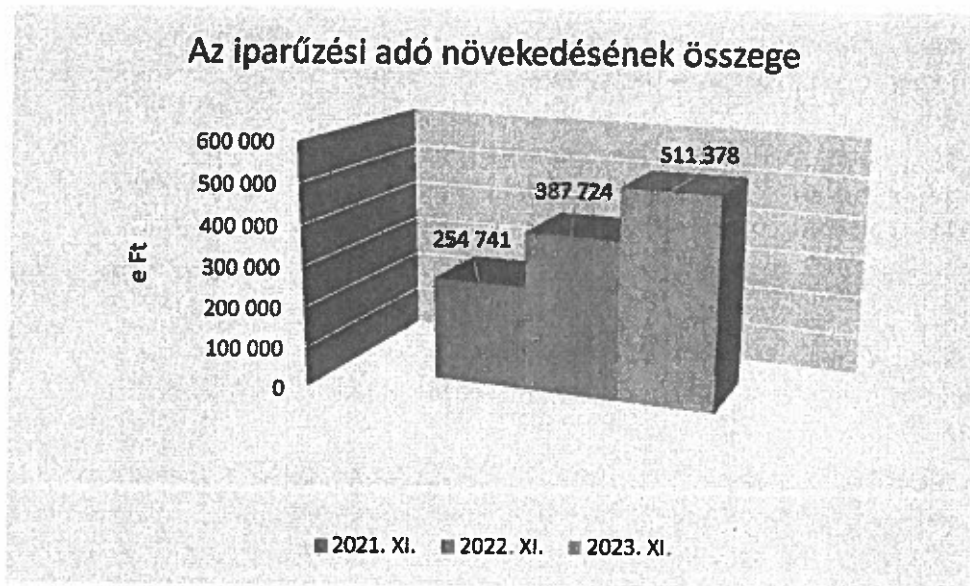
Ezúton is köszönjük a Tatán adózó magánszemélyeknek, vállalkozásoknak és egyéni vállalkozóknak a 2023-ban befizetett adóforintjaikat és adományaikat.

Az iparüzési adó bevételkiesésére kapott állami támogatással együtt az elmúlt négy év összes adóbevételének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.



Évek óta az iparüzési adó részaránya az összes bevételből megközelíti a 80 %-ot. Ez a befolyt iparüzési adó növekedési dinamikájából fakad.

Az alábbi ábra az iparüzési adó növekedésének összegét mutatja.



A növekedés összegének mértéke 2020-ról 2021-re 33,23 %, 2021-ről 2022-re 52,20%, majd 2022-ről 2023-ra 31,89 % volt. A Pénzügyminisztérium prognózisa szerint az iparűzési adó növekedésének tendenciája megváltozik 2024-ben, visszaesés lesz, várhatóan több mint 20 %.

Az elmúlt évek adóbevételeiből kiindulva, valamint a 2023. évi törvényi változásokat és a gazdasági prognózisokat figyelembe véve a **2024. évre tervezett adóbevétel 3.545.741.564 Ft**, ami **17,18 %-kal haladja meg a 2023. évi eredeti** előirányzatot. A teljes bevételi tervből az iparűzési adó 2.860.000.000 Ft. A mikro, kis- és középvállalkozások adókedvezménye 2023. január 1-jétől megszűnt, így 2024-ben kompenzációs állami támogatást már nem kapunk, mert a teljes adóbevétel befolyik az önkormányzat számlájára.

A tervezett iparűzési adó bevételének aránya az összes adóbevételhez képest már 80,66 %, amely 2,86 %-kal magasabb a 2023. évben teljesült adathoz (78,42 %) képest. Az építményadó részaránya 2024-ben várhatóan 11,85 %, míg a telekadóé 4,79 % lesz. A teljes bevételi terv 1,97 %-a az idegenforgalmi adó-bevétel, valamint 0,73 %-a az adóhoz kapcsolódó egyéb bevételek (pl. adóbírság, pótlék).

A 2023. év kedvező adóbevételének alakulását erősítették az **adóellenőrzések** és a **végrehajtások**. Annak érdekében, hogy **minél nagyobb összegű adóbevétel folyjon be a költségvetésbe**, a 2024. évben is folytatjuk az adóellenőrzéseket, kiemelten az eddig nem adózó adóalanyok felkutatására, valamint a behajtási tevékenységre.

A **kiadási oldalon a működési célú kiadások 82,09 %-ot tesznek ki**, ami 5,20 %-kal haladja meg az előző évi részarányt. Ennek részei a **személyi jellegű kiadások**, amelyek a működési kiadások 16,13 %-át adják; ez a részarány kevesebb (16,67 %), mint az előző évben volt. A minimálbér 15 %-kal, a garantált bérminimum 10 %-kal nőtt 2023. december 1-jétől. A hivatali dolgozók illetményalapja 2024. január 1-jétől 71.000 Ft-ról 78.000 Ft-ra emelkedik.

Tata Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonú **cégei** finanszírozására 988.546.824 Ft-ot fordítunk, ami 52,62 %-kal haladja meg az előző évi finanszírozást. A Tatai Öreg-tó Kft.-nek 2024-ben 15.000.000 Ft tagi kölcsönt biztosítunk.

Az összes kiadásból a **felhalmozási kiadások 17,91 %-ot tesznek ki**, amelyből 82,80 %-kal részesedik a beruházás, a felújítás pedig 7,76 %-kal. A beruházások jelentős részét az uniós pályázatok megvalósítása teszi ki.

A kötelezően ellátandó, városüzemeltetésre fordítandó kiadások teljes összegéből 72.000.000 Ft-ot a hulladékgyűjtésre, 34.150.000 Ft-ot a környezetszennyezés csökkentésére és 129.269.005 Ft-ot a közvilágításra tervezünk fordítani. Játsszóterek fenntartására 18.000.000 Ft-ot, parkfenntartásra pedig 180.382.000 Ft-ot fogunk költeni. A köztemetők fenntartására 35.800.000 Ft jut. A közutak építésére, üzemeltetésére, fenntartására 301.752.000 Ft, a szennyvízgyűjtésre 66.000.000 Ft lesz az előirányzat.

A helyi és helyközi közlekedés finanszírozására 136.000.000 Ft-ot irányoztunk elő. A veszteségtérítés összege az üzemanyagártól és a futásteljesítménytől függ.

Szociális ellátásokra 41.460.000 Ft-ot fordítunk.

Az egyéb szervezetek, sportegyesületek, alapítványok támogatását a 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetés idén is szigorú és takarékos energiagazdálkodást feltételez. A legfontosabb célunk a város működőképességének fenntartása oly módon, hogy a fejlesztések is az előre eltervezett ütemben haladhassanak. Az előző évek munkáját folytatva a legszükségesebb karbantartási és felújítási feladatokat szintén elvégezzük. Az intézmények biztonságos és szakmailag magas színvonalú működtetésében vagyunk továbbra is érdekeltek. A civil és sportszervezetek számára, valamint a városi ösztöndíjak kifizetésére is biztosítunk keretet.

A fenti elvek alapján készítettük elő a 2024. évi költségvetést, melyet a következőkben részletezünk.

A. Tata Város Önkormányzata összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	223 920 112
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 071 097
Dologi kiadások	1 887 980 093
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 460 000
Egyéb működési célú kiadások	3 282 110 901
Beruházások	2 664 834 544
Felújítások	252 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000
Finanszírozási kiadások	6 235 812 277
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 627 189 024
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 584 452 539
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 000 000
Közhatalmi bevételek	3 551 841 564
Működési bevételek	2 564 219 921
Felhalmozási bevételek	180 000
Működési célú átvett pénzeszközök	34 092 206
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	93 002 000
Finanszírozási bevételek	5 761 400 794
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 627 189 024

1001-5001 Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások összesen	91 798 013
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	10 336 658
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	224 000
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	2 312 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	12 873 458
Dologi kiadások	
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	10 457 620
Önkormányzati honlap fejlesztése (www.tata.hu)	922 020
Tata.hu honlap üzemeltetés	4 910 400
Applikáció üzemeltetése	2 514 600
Önkormányzati honlaphoz kapcsolódó archiválás, belső honlap fejlesztés, karbantartás egyedi igény alapján	1 270 000
EPER program rendszerkövetés és szolgáltatási díja (nemzetiségi önkormányzatok)	170 600
Szerverszolgáltatás	670 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	675 000
Lift karbantartás díja (Polgármesteri Hivatal)	575 000
<i>Tűz- és katasztrófavédelem</i>	
8 db lakosságvédelmi sziréna karbantartása	100 000
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	2 300
JXD-588 jármű forgalomból történő kivonás	2 300
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	6 151 000
Üzemorvosi szolgáltatás díja (önkormányzat, óvodák, bölcsőde)	1 400 000
Üzemorvosi szolgáltatás díja (múzeum, IGH)	311 000
Ügyvédi tevékenység	4 440 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	16 100 000
Bankköltség	15 100 000
<i>Tűz- és katasztrófavédelem</i>	
Helyi védekezési feladatok ellátása (párakapu, fakivágás, vízszivattyúzás)	1 000 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	1 488 189
Reprezentáció utáni ÁFA	1 488 189
<i>Fizetendő ÁFA</i>	357 695 282
Kocsi és Környei úti köztemető sírhely és temető fenntartási díj után ÁFA befizetés NAV-nak	2 025 000

Föld- és telekértékesítés utáni ÁFA befizetés NAV-nak	343 766 700
Garázsok bérleti díj ÁFA befizetés a NAV-nak	1 062 992
Saját tulajdonú ingatlanok bérleti díj utáni ÁFA befizetés a NAV-nak	6 048 000
Parkolómegváltás utáni ÁFA befizetés NAV-nak	540 000
JXD-588 jármű forgalomból történő kivonás továbbszámítása ÁFA befizetés NAV-nak	621
Újhegy, Hársfa utca, Szőlősor utca ivóvízellátás közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA befizetés NAV-nak	4 251 969
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	545 000
Kisvárosok Szövetsége tagdíj	380 000
Hét Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület tagdíja	120 000
Mária Út Közhasznú Egyesület tagdíj	45 000
Dologi kiadások összesen	393 114 391
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Tartalékok</i>	28 693 767
<i>Működési tartalék összesen</i>	27 693 767
Zárolt tartalék - Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön	5 563 667
Zárolt tartalék - Tata és Környéke Turisztikai Egyesület visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	2 900 000
Zárolt tartalék - Tatai Öreg-tó Halászati Kft. visszatérítendő 2023. évi tagi kölcsön	3 657 600
Zárolt tartalék - Tatai Öreg-tó Halászati Kft. visszatérítendő 2024. évi tagi kölcsön	15 000 000
Zárolt tartalék - Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	572 500
<i>Felhalmozási tartalék</i>	1 000 000
Zárolt tartalék - Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	28 693 767
Beruházások	
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	6 594 000
Képviselői notebook számítógép az új képviselő testület tagjainak (12 db)	6 594 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 000 000
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db)	1 000 000
Beruházások összesen	7 594 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	534 073 629

Közhatalmi bevételek	
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	100 000
Közterület felügyeleti bírság	100 000
Közhatalmi bevételek összesen	100 000
Működési bevételek	
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	2 300
JXD-588 jármű forgalomból történő kivonás továbbszámlázása	2 300
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	621
JXD-588 jármű forgalomból történő kivonás továbbszámlázása ÁFA	621
Működési bevételek összesen	2 921
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 921

**1002-5002 Elszámolások a központi költségvetéssel és
költségvetési szerveinkkel**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	10 000 000
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000 000
<i>A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései</i>	678 171 909
Szolidaritási hozzájárulás	678 171 909
Egyéb működési célú kiadások összesen	688 171 909
Finanszírozási kiadások	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	90 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	90 000 000
<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	2 901 291 744
<i>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</i>	1 062 353 953
- Tatai Székhely	1 016 353 953
- Dunaalmási Kirendeltség	21 000 000
- Dunaszentmiklósi Kirendeltség	6 000 000
- Neszmélyi Kirendeltség	19 000 000
<i>Intézmények Gazdasági Hivatala</i>	1 838 937 791
Finanszírozási kiadások összesen	2 991 291 744
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 679 463 653
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	593 129 101
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	593 129 101
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	470 165 681
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	470 165 681
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	982 070 756
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	982 070 756
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	285 663 404
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	285 663 404
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	193 715 224
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	193 715 224
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 524 744 166
Finanszírozási bevételek	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	90 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	90 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	90 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 614 744 166

1003-5003 Hitelek	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés	
Dologi kiadások	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	12 650 000
Éven belüli likvid hitel egyszeri folyósítási díj	6 000 000
Éven belüli likvid hitel rendelkezésre tartási díj	6 650 000
Kamatkiadások	111 864 918
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat (572 581 283 Ft / 5 negyedév)	10 802 072
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat 2019 (332 512 460 Ft / 5 negyedév)	2 270 729
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat 2021 (210 739 540 Ft / 5 negyedév)	11 536 653
Éven belüli likvid hitel kamata	87 255 464
Dologi kiadások összesen	124 514 918
Finanszírozási kiadások	
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	243 520 533
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke (572 581 283 Ft / 3 félév)	107 707 783
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke 2019 (332 512 460 Ft / 5 negyedév)	135 812 750
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke 2021 (210 739 540 Ft / 4 negyedév)	0
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	3 000 000 000
Éven belüli likvid hitel törlesztése	3 000 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	3 243 520 533
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 368 035 451
Finanszírozási bevételek	
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	3 000 000 000
Éven belüli likvid hitel felvétele	3 000 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	3 000 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000 000 000

1004-5004 Adóbevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Közhatalmi bevételek	
<i>Vagyoni típusú adók</i>	590 000 000
Építményadó	420 000 000
Telekadó	170 000 000
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	2 860 000 000
Helyi iparüzési adó	2 860 000 000
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	70 000 000
Idegenforgalmi adó	70 000 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	25 741 564
Adó- és egyéb bírság	3 441 564
Késedelmi pótlék	22 000 000
Talajterhelési díj	300 000
Közhatalmi bevételek összesen	3 545 741 564
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 545 741 564

1005-5005 Köztemető fenntartás és működtetés		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Közüzemeli díjak</i>		300 000
Víz- és csatornaszolgáltatás díja		300 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		1 000 000
Izraelita temető karbantartása		1 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		19 500 000
Kocsi úti temető 2024. évi üzemeltetési díj		10 000 000
Környei úti temető üzemeltetési díj 2023. évi elszámolás		9 500 000
Dologi kiadások összesen		20 800 000
Felújítások		
<i>Ingatlanok felújítása</i>		15 000 000
Kocsi úti köztemető ravatalozó felújítása		15 000 000
Felújítások összesen		15 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 800 000
Működési bevételek		
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		7 500 000
Kocsi úti köztemető és Környei úti köztemető sírhely és temető fenntartási díj		7 500 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		2 025 000
Kocsi úti köztemető és Környei úti köztemető sírhely és temető fenntartási díj utáni ÁFA		2 025 000
Működési bevételek összesen		9 525 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 525 000

1006-5006 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>71 273 000</i>
Villamosenergia szolgáltatás díja	21 325 000
Gázenergia szolgáltatás díja	1 753 000
Üres nem lakáscélú helyiségek rezsiköltsége	14 000 000
Váralja út 6. üzemeltetési költség	30 000 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	2 869 000
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	1 326 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>3 000 000</i>
Önkormányzati intézmények játszóeszközeinek karbantartása	3 000 000
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>83 393 000</i>
Továbbszámlázott közüzemi díjak	83 393 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>45 000 000</i>
Tatai Városkapu Zrt. - Tata kártya kompenzáció	20 000 000
Terület megosztások, kitűzések	10 000 000
Szakértői díjak	10 000 000
Tanulmányok	5 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>99 984 105</i>
Dobroszláv u. 3043/2 hrsz-ú ingatlanon épület bontás	63 500 000
Fényes fürdön található trafók üzemeltetése	1 484 105
Önkormányzati ingatlanok biztosítási díja	20 000 000
Tanuszoda fenntartása	15 000 000
Dologi kiadások összesen	302 650 105
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>16 300 000</i>
Csillagsziget Bölcsődéhez elektromos autótöltő kiépítése	1 300 000
Ingatlan-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás	15 000 000
Beruházások összesen	16 300 000
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>63 000 000</i>
Bartók Béla Óvoda fűtési rendszerének felújítása	12 000 000
Fürdő utcai Óvoda vízvezetésének tervezése, kivitelezése I. ütem	8 000 000
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	40 000 000
Rendház tető felújítása	3 000 000
Felújítások összesen	63 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 950 105

Közhatalmi bevételek	
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	6 000 000
Közterület használati díj	6 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	6 000 000

Működési bevételek	
<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	1 915 270 300
<i>Értékesítés 3 hónapnál hosszabb időtartamot vesz igénybe - 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 12. § (6) bekezdés</i>	
- <i>Föld- és telekértékesítés</i>	
0353/20 hrsz-ú ingatlanból területrész értékesítése	32 163 000
15235/5 hrsz. ingatlan	12 700 000
15235/6 hrsz. ingatlan	12 700 000
1363/102 hrsz. ingatlan	190 500 000
1363/103 hrsz. ingatlan	1 143 000 000
1637/1 hrsz. ingatlanból területrész értékesítése	19 787 300
1903. hrsz. ingatlan	33 020 000
4017/11 hrsz-ú ingatlanból területrész értékesítése	22 300 000
Újhegy Benczúr Gy. u. 13 db telek	165 100 000
- <i>Ingatlanértékesítés</i>	
Ady Endre u. 23.	130 000 000
Komáromi u. 2-4. ingatlanrész értékesítés	127 000 000
Kossuth tér 12.	27 000 000
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	28 448 000
Saját tulajdonú ingatlanok bérbeadása	28 448 000
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	65 663 780
Továbbszámlázott közüzemi díjak	65 663 780
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	367 543 920
Föld- és telekértékesítés ÁFA	343 766 700
Saját tulajdonú ingatlanok bérleti díj bevétele	6 048 000
Továbbszámlázott közüzemi díjak ÁFA	17 729 220
<i>Egyéb működési bevételek</i>	50 000 000
E.On fejlesztési hozzájárulás visszatérítés	50 000 000
Működési bevételek összesen	2 426 926 000

Felhalmozási bevételek	
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	180 000
Lakásértékesítés, törlesztő részletek	180 000
Felhalmozási bevételek összesen	180 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	90 000 000
Oroszlányi – Új úti kereszteződés fejlesztésére kapott támogatás	90 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	90 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN **2 523 106 000**

1007-5007 Közfoglalkoztatás		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások összesen (23 fő)		35 100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Személyi juttatás bérelemei után (13%)		2 280 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		2 280 000
Dologi kiadások		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		<i>2 600 000</i>
Munkaruha, egyéb készletbeszerzés, stb.		2 600 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		<i>300 000</i>
Alkalmassági orvosi vizsgálat		300 000
Dologi kiadások összesen		2 900 000
Finanszírozási kiadások		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>		<i>1 000 000</i>
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés		1 000 000
Finanszírozási kiadások összesen		1 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 280 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		<i>32 270 000</i>
<i>Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>		
Közfoglalkoztatás támogatása		32 270 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		32 270 000
Finanszírozási bevételek		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>1 000 000</i>
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel		1 000 000
Finanszírozási bevételek összesen		1 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 270 000

1008-5008 Erdőgazdálkodás		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		1 500 000
Erdészeti szakirányító		1 500 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		16 000 000
Rágcsálómentességi szolgáltatás (kártevőirtás)		4 000 000
Rovarirtás (szúnyogirtás 1 melegködös, 2 légi), darázsirtás		5 000 000
Erdősítés, erdőfelújítások ápolása, fakitermelés az elfogadott éves erdőgazdálkodási terv végrehajtása		5 000 000
Invazív gyomfák és kidőlt fák kivágása		2 000 000
Dologi kiadások összesen		17 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 500 000

1009-5009 Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások összesen	5 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	702 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	702 000
Dologi kiadások	
<i>Közüzemi díjak</i>	8 000 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (közlekedési jelzőlámpák)	8 000 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	114 500 000
Városi közutak karbantartása: Közúti jelzések, úttartozékok kihelyezése, pótlása, padkarendezések, vízelvezetések javítása, járdajavítások, földutak karbantartása, szilárd burkolatú utak javítása (kátyúzás hideg illetve meleg aszfalttal), murvás utak karbantartása, tavaszi és őszi gréderezés	70 000 000
Burkolatjelek felújító festése	7 500 000
Kerékpárutak karbantartása	11 500 000
Külterületi utak karbantartása, sárrázó kiépítése (Magyar Közút N. Zrt. felszólítása alapján)	15 000 000
Kökút sportcsarnok parkolók karbantartása, Építők parkja (projekt fenntartás)	500 000
Repedéskiöntés (útkarbantartás)	10 000 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	14 000 000
Forgalmirend módosítások, előzetes szakvizsgálatok	3 000 000
Kapcsolódó eljárási díjak	3 000 000
Műszaki ellenőri díjak, tanácsadás	6 000 000
Eseti hídvizsgálatok elvégzése	2 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	19 250 000
Téli útüzemeltetés, síkosság elleni védekezés, hó eltakarítás	12 000 000
Hidak, műtárgyak üzemeltetése	5 500 000
Kocsi úti és József Attila úti jelzőlámpa éves szervizdíj és üzemeltetési díj	1 750 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	2 050 000
Kerékpáros barát Települések Szövetsége (KETOSZ) tagdíj	50 000
Hatósági díjak	2 000 000
Dologi kiadások összesen	157 800 000
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	45 850 000

Forgalmirend módosítások, előzetes szakvizsgálatok, melyek építési beruházásokhoz kapcsolódnak	5 000 000
Határ utca (vízelvezetés, járda, út) építése	10 000 000
Kakas utcai járdaépítés (áthúzóó 2023. évről)	3 000 000
Mikoványi - Bajcsy körforgalom tervezése, engedélyeztetése (kötelezettségvállalás van rá)	6 350 000
Parkolóépítések	15 000 000
Parkolómegváltásból származó kötelező parkolóépítések	2 000 000
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása, kamerarendszer telepítése	4 500 000
Beruházások összesen	45 850 000
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>92 000 000</i>
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák szegélyszüllyesztése, taktikus jelek elhelyezése)	2 000 000
Hidak felújítása (Berta-malmi, Cifra-malmi, Bartók Béla u., Alkotmány u.)	10 000 000
Járdafelújítások (Május 1 út, Keszthelyi u., Oroszlányi u., Fellner u., Dadi út, Arany János u.)	10 000 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág u., Mária u., Nyírfu u., Tulipán u., Balogh Ferenc u., Határ u., Újhegyi út, Füzfa u.)	10 000 000
Útfelújítás (Hollósi u., Nagykert u., Kiss Ernő u., Juharfa u. szélesítése, tavaszi nagy felületű kátyúzások, Dadi út lejtős szakasza, Kálvária u.)	35 000 000
Útfelújítások mart aszfalttal (Mária utca, Bánhidai út a lakók támogatásával)	25 000 000
Felújítások összesen	92 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 752 000
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>2 000 000</i>
Parkolómegváltás	2 000 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>540 000</i>
Parkolómegváltás utáni ÁFA	540 000
Működési bevételek összesen	2 540 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>500 000</i>
Bánhidai út felújításához hozzájárulás a lakóktól	500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 040 000

1010-5010 Hulladékgyűjtés		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		2 000 000
	Szelektív hulladékgyűjtők cseréje	2 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		68 000 000
	Közterületi kézi szemétszállítás	6 500 000
	Illegális lerakók felszámolása	2 500 000
	Szilárd hulladék átszállítása a lerakóra	16 000 000
	Lerakódíj	20 000 000
	Utak seprése, egyéb szállítási feladatok	5 000 000
	Szelektív hulladékgyűjtők melletti területek rendbetartása, hulladékszigetek karbantartása	10 000 000
	Szelektív hulladékgyűjtők információs tábla kihelyezés	1 000 000
	Pokker dűlő talajvíz vizsgálat évi	1 000 000
	Egyéb szemétszállítás (temető)	2 000 000
	Zöldhulladék elszállítása	4 000 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		2 500 000
	Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulás tagdíj	2 500 000
Dologi kiadások összesen		72 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 500 000

1011-5011 Szennyvízgyűjtés

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	10 000 000
Árkok, vízfolyások karbantartása	10 000 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	2 500 000
Csapadécsatorna hálózat tervezések	2 500 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	3 000 000
Zárt csapadécsatornák tisztítása (WOMA)	3 000 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	10 000 000
Komáromi Vizitársulat érdekeltségi hozzájárulása	10 000 000
Dologi kiadások összesen	25 500 000
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	35 500 000
Agostyáni kerékpárút áteresztés építése	10 000 000
Naszályi út árokrendezés II. ütem	15 000 000
Tavasz u. csapadécsatorna építése II. ütem	5 500 000
V. dűlő 15307/7 és 15307/12 hrsz vízelvezetés tervezés és kivitelezés	5 000 000
Beruházások összesen	35 500 000
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	5 000 000
Deák Ferenc u. alsó szakasz zárt csatorna kiváltása	5 000 000
Felújítások összesen	5 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 000 000

1012-5012 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés	
Dologi kiadások	
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	4 000 000
Kültéri kihelyezett eszközök cseréje, karbantartása	2 000 000
Réti 8-as tó kilátó karbantartása	2 000 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	5 500 000
Környezetvédelmi program megalkotása (szerződés van rá)	4 000 000
Öreg-tó vízminőség vizsgálata	1 500 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	22 700 000
Komposztáló telepüzemeltetés	13 000 000
Parlagfű elleni védekezés	500 000
Természetvédelmi területek fenntartása	7 000 000
Természetvédelmi területek őrzése, természetvédelmi és erdő őrszolgálat	1 000 000
Természeti értékeket bemutató táblák kihelyezése	1 000 000
Zajmérés	200 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 950 000
Által-ér Szövetség és Gerecse Natúrpark tagdíja	650 000
Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj	300 000
Autómentes nap	1 000 000
Dologi kiadások összesen	34 150 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 150 000

1013-5013 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemi díjak</i>	1 034 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	725 000
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	309 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	10 000 000
ÉDV Dobroszláv utcai területén lévő MOBA átemelő szivattyúk és villamos ellátásuk karbantartása	10 000 000
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	226 000
Továbbszámlázott áramdíj	226 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	14 000 000
Vízjogi üzemeltetési engedélyek felülvizsgálata, meghosszabbítása	1 000 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	5 000 000
Vízkérelhárítási terv elkészítése	8 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	2 600 000
Karsztvíz monitoring hálózat üzemeltetése	2 600 000
Dologi kiadások összesen	27 860 000
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	40 000 000
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás I. ütem kivitelezése	40 000 000
Beruházások összesen	40 000 000
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	8 000 000
Edzőtábori kút felújítása (szerződés alapján)	8 000 000
Felújítások összesen	8 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 860 000
Működési bevételek	
<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	177 953
Továbbszámlázott áramdíj	177 953
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	15 748 031
Újhegy, Hársfa utca, Szőlősor utca ivóvízellátás közműfejlesztési hozzájárulás	15 748 031
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	4 300 016
Továbbszámlázott áramdíj ÁFA	48 047
Újhegy, Hársfa utca, Szőlősor utca ivóvízellátás közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA	4 251 969
Működési bevételek összesen	20 226 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 226 000

1014-5014 Közvilágítás	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés	
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	63 353 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	63 353 000
<i>Bérelti és lízingdíjak</i>	11 716 005
Közvilágítási fejlesztési csomag bérelti díj 2024. évi	11 716 005
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	18 000 000
Közvilágítási hálózat karbantartása	6 000 000
Saját tulajdonú közvilágítások passzív elemeinek üzemeltetése	9 000 000
Fénycsövek beszerzése 16 W, 24 W, 36 W	3 000 000
Dologi kiadások összesen	93 069 005
Beruházások	
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	14 700 000
Cseke-tó gát közvilágítási hálózat tervezése, geodézia	1 500 000
Fekete u. - Arany János u. - Fazekas u. csomópont közvilágítás fejlesztése	5 200 000
Fényesi kerékpárút melletti közvilágítási hálózat összekötés katonai kollégiumtól Fényesi bejáróig (tervezés)	1 500 000
Kazincbarcikai u. 2. E-F. közvilágítás kiépítése (kötelezettség van rá)	6 500 000
Beruházások összesen	14 700 000
Felújítások	
<i>Ingtatlanok felújítása</i>	21 500 000
Ady Endre u. - Egység u. közötti átjáró (3058/11 hrsz) közvilágítás korszerűsítése, tervezés és kivitelezés	6 500 000
Hagyományos lámpatestek korszerűsítése LED-re a város területén	10 000 000
Kossuth tér dísz- és közvilágítási hálózat fejlesztése	5 000 000
Felújítások összesen	21 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 269 005

1015-5015 Játzóterek fenntartása		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		
Rendszeres karbantartás, homokcsere		10 000 000
Játzótéri elemek, szerkezetek cseréje, esési felületek átalakítása		6 000 000
		4 000 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		
Felülvizsgálatok		2 500 000
		2 500 000
Dologi kiadások összesen		12 500 000
Beruházások		
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
Játzóterek bekerítése		5 500 000
Játzóterekre információs táblák kihelyezése (jogszabályi kötelezettség)		3 500 000
		500 000
Napvitorla beszerzése		1 500 000
Beruházások összesen		5 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 000 000

1016-5016 Parkfenntartás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	<i>2 832 000</i>
Villamosenergia szolgáltatás díja	27 000
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	2 805 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>177 550 000</i>
140 ha belterjes gyepfelület gépi nyírása (6 ha-on gyűjtéssel, külterjes részek kaszálása 16 hektáron)	40 000 000
Angolkert, történeti kert fenntartása, malom patak fenntartása	6 000 000
Testvérvárosi park fenntartása	1 200 000
Egynyári és kétnyári virágok vásárlása, ültetése, gondozása	9 000 000
Virágok növényvédelme, tápanyag utánpótlása	2 500 000
Hagymás növények vásárlása, gondozása	850 000
Évelők ültetése, gondozása	2 000 000
Cserjemetszések a város egész területén	2 000 000
Rózsaaágak gondozása, pótlása	500 000
Cserjék ültetése, pótlása	1 100 000
Lombgyűjtés 70 ha területen	5 500 000
Egyéb felmerülő költségek (új padok beszerzése, padfestés, rongálási károk)	2 500 000
Fertőzött fák fagyöngymentesítése	4 000 000
Érintésvédelmi gallyazás	6 000 000
Egyedi fakivágások, metszések, ifjítások	6 000 000
Kivágott fák pótlása, új fasorok létesítése	6 500 000
Fiatál fák öntözése	4 000 000
Fasorok növényvédelmi kezelése (vadgesztenye aknázó moly elleni védekezés, lemosó permetezések, platán és tölgy csipkés poloska elleni védekezés, amerikai szövőlepke elleni védekezés, stb.)	6 500 000
Szállítási, aprítási költség (gallyak, faágak)	4 500 000
Kanadai nyár kivágások a város területén	1 500 000
Ady Endre utca és környezetének zöldterületeinek gondozása	12 000 000
Kossuth-tér és környezetében növények éves metszése, tápanyag utánpótlása, gyepfelület karbantartása	12 000 000
Tuskó marás a város területén	2 400 000
Invazív növények elleni védekezés	3 000 000
Új út - Fényes fasor - Gesztenye fasor állapotvizsgálat, fasor metszés és fapótlás	2 000 000
Városi automata öntözőrendszerek fejlesztése, karbantartása	5 000 000
Mikóvényi utca fasormetszés, fajidegen fák cseréje	2 000 000
Komáromi utca fasormetszés, fajidegen fák cseréje	2 000 000
Nagykert utca fasormetszése	2 000 000
Körforgalmak zöldterületeinek fejlesztése	5 000 000
Öreg-tó part sétány (Cifra-malom és az Alkotmány utca között) zöldterület fenntartása	5 500 000

Agostyáni út fasormetszés (Vaszary Iskolától a vasúti átjáróig)	5 000 000
Cseke-tó völgyzáró gát fák metszése, szükség szerinti kivágása a gát védelme érdekében	7 500 000
Dologi kiadások összesen	180 382 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 382 000

1017-5017 Építésügy

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Személyi juttatások	
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	2 212 389
Önkormányzati építészeti és műszaki tervtanács	2 212 389
Személyi juttatások összesen	2 212 389
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	287 611
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	287 611
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	13 000 000
Helyi építési szabályzat teljes eljárásos éves módosítása	7 000 000
Helyi védett értékek felülvizsgálata	5 000 000
Térinformatikai fejlesztések meglévő rendszerhez - szabályozási terv beillesztés	1 000 000
Dologi kiadások összesen	13 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	5 000 000
<i>Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Értékvédelmi feladatok (homlokzat felújítási pályázat)	5 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	5 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	120 000
Értékvédelmi feladatokra háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülése	120 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	120 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 000

1018-5018 Közbeszerzések		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		12 000 000
2024. évi tanácsadói díj, közzétételi díj		12 000 000
Dologi kiadások összesen		12 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 000 000

1019-5019 Város- és községgazdálkodás		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Közüzemi díjak</i>		7 043 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (Kastély téri nyilvános illemhely üzemeltetése)		127 000
Villamosenergia szolgáltatás díja		5 543 000
Gázenergia szolgáltatás díja (Kastély téri nyilvános illemhely üzemeltetése)		493 000
Víz- és csatornaszolgáltatás díja (Kastély téri nyilvános illemhely üzemeltetése)		880 000
<i>Bérelti és lízingdíjak</i>		720 000
Kistérségi sátor üzemeltetése		720 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		2 000 000
Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos kiadások		2 000 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		5 500 000
Szakértői díj, eljárási díj, tervezési díj		1 500 000
Energetikus		4 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		33 750 000
Kastély téri nyilvános illemhely üzemeltetése		1 500 000
Köztéri berendezések fenntartása, üzemeltetése, rendezvényekkel kapcsolatos feladatok, szállítás, stb.		20 000 000
Gyepmesteri szolgáltatás, állati hulladékok ártalmatlanítása		4 100 000
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése		7 150 000
Egyéb mérőhely bekötések		1 000 000
Dologi kiadások összesen		49 013 000

Beruházások

<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	1 500 000
Új utcanev táblák kihelyezése (tervezés, gyártás, kivitelezés)	1 500 000
Beruházások összesen	1 500 000

Felújítások

<i>Ingatlanok felújítása</i>	7 500 000
Várárok mellvédfal felújítása	7 500 000
Felújítások összesen	7 500 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN **58 013 000**

1020-5020 Pályázati előkészítések**Megnevezés****Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

Személyi juttatások összesen	18 035 096
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	2 235 870
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	224 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 459 870
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	100 000
Sacra Velo SKHU 1601.1.1 013 - üzemeltetési díj	100 000
Dologi kiadások összesen	100 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 594 966

1021-5021 Szociális ellátások, támogatások	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások	
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	600 000
<i>Reprezentáció</i>	
Időskorúak, újszülöttek köszöntése	600 000
Személyi juttatások összesen	600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	244 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	244 000
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	6 000 000
Tűzifa, élelmiszer-csomag	6 000 000
Dologi kiadások összesen	6 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	41 460 000
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	1 500 000
Köztemetés	3 000 000
Arany János Tehetséggondozó Programhoz kapcsolódó szociális támogatás	60 000
Tanulóbérletek (Volánbusz Zrt. kötött megállapodás alapján)	12 000 000
Vis major támogatás	3 000 000
Rendkívüli települési támogatás	12 000 000
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	1 500 000
Gyógyszer-kiadások viseléséhez	3 400 000
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	5 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	41 460 000
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	900 000
BURSA Hungarica támogatására	900 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	900 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 204 000

1022-5022 Önkormányzati lakások és garázsok

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemi díjak</i>	18 305 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 031 000
Gázenergia szolgáltatás díja	15 875 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	302 000
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	1 097 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	14 500 000
Költségalapú (Mindszenty téri) lakások karbantartása	5 000 000
Önkormányzati szociális bérlakások és garázsok karbantartása	5 000 000
Szélkút utcai szociális bérlakások karbantartása	4 500 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	41 100 000
Önkormányzati bérlakások kezelési díja	13 500 000
<i>Költségalapú (Mindszenty téri) lakásokkal kapcsolatos költségek</i>	
Köztisztaság	1 000 000
Egyéb költség (biztosítás, vízdíj, bankköltség)	1 000 000
<i>Önkormányzati szociális bérlakások és garázsok</i>	
Közös költség	15 000 000
Köztisztaság	1 100 000
Egyéb költség (biztosítás, vízdíj, bankköltség, kártevő irtás)	4 000 000
<i>Szélkút utcai szociális bérlakások</i>	
Köztisztaság	1 500 000
Egyéb költség (biztosítás, vízdíj, bankköltség)	4 000 000
Dologi kiadások összesen	73 905 000
Felújítások	
<i>Ingtalanok felújítása</i>	40 000 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	40 000 000
Felújítások összesen	40 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 905 000
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	103 937 008
Garázsok bérleti díj bevétele	3 937 008
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele (Mindszenty téri)	45 000 000
Önkormányzati szociális lakások lakbér bevétele	40 000 000
Szélkút utcai szociális bérlakások lakbér bevétele	15 000 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	1 062 992
Garázsok bérleti díj ÁFA bevétele	1 062 992
Működési bevételek összesen	105 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 000 000

1023-5023 Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	24 000 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület tagdíj	24 000 000
Dologi kiadások összesen	24 000 000
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	968 351 206
Rendőrség támogatása	2 000 000
<i>Tatai Kistérségi Többcélú Társulás</i>	966 351 206
- Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona támogatása (állami támogatás)	435 050 800
- Tatai Kistérségi Többcélú Társulás tagönkormányzati hozzájárulása	17 986 524
- Szociális Alapellátó támogatása (állami támogatás)	291 514 586
- Szociális Alapellátó támogatása (önkormányzati támogatás)	221 799 296
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 161 371 824
<i>Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Egészségügyi alapellátás támogatása (5 fogászati körzet)	1 575 000
Egészségügyi alapellátás támogatása (háziorvosi körzetek)	3 250 000
Juniorka Alapítvány gyermekétkeztetés támogatása	10 000 000
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján	7 000 000
Juniorka Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	15 000 000
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	130 000 000
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés - helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételeivel	6 000 000
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. könyvtár működési támogatása	81 650 000
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. működési támogatás	111 190 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	515 706 824
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	280 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	2 129 723 030
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 153 723 030
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	27 438 373
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól belső ellenőrzési feladatokhoz	1 836 500
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez és infrastrukturális háttér biztosításához	25 601 873
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	27 438 373
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 438 373

1024-5024 Visszatérítendő támogatások	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés	
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	15 000 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	15 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	27 693 767
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás kölcsön visszatérülése	5 563 667
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése	2 900 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2023. évi tagi kölcsön visszatérülése	3 657 600
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2024. évi tagi kölcsön visszatérülése	15 000 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése	572 500
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	27 693 767
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	2 382 000
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	1 382 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése	1 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 382 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 075 767

1025-5025 Egyéb szervezetek támogatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	179 535 000
<i>Működési célú támogatás (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Agostyánért Egyesület	1 500 000
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	500 000
Állatvédő Egyesület támogatása	1 000 000
Concerto Kft. - nemzetközi mesterkurzus támogatása	1 000 000
Concerto Kft. - Tatai Barokk Fesztivál támogatása	1 500 000
Honvéd Bajtársi Klub	400 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola fürkész program támogatása	2 000 000
Kenderke Néptáncgyesület Sokadalom megrendezésére támogatás	3 385 000
Köküti Sasok DSE	1 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportja	5 500 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Máltai játszókert	3 000 000
Magyar Vöröskereszt tatai szervezete	1 000 000
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000 000
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100 000
Óvodák mellett működő alapítványok támogatása (úszásoktatás)	10 000 000
Peron Music Alapítvány Könnyűzenei Tehetséggondozó Központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000 000
Pötörke Egyesület	1 000 000
Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj program	150 000
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	300 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 000 000
TAC működési támogatása	47 000 000
Tatai Hódy SE	4 500 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 000 000
Tatai Önkéntes Bünmegelőző Polgárőr Egyesület	1 000 000
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	68 000 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500 000
TIT KEM Egyesület	500 000
TOM-FERR Tata Vívó Egyesület támogatása	9 000 000
Városi Nyugdíjas Klub	700 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	179 535 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 535 000

1026-5026 Környezetvédelmi Alap		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		6 000 000
<i>Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>		
Környezetvédelmi Alap		6 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		6 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 000 000

1027-5027 Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		7 000 000
<i>Működési célú támogatás (vissza nem térítendő) támogatás</i>		
Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap		7 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		7 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 000 000

1028-5028 Oktatási és Kulturális Alap		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		6 000 000
<i>Működési célú támogatás (vissza nem térítendő) támogatás</i>		
Oktatási és Kulturális Alap		6 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		6 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 000 000

1029-5029 Nemzeti ünnepek	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások	
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	472 440
<i>Reprezentációs kiadás</i>	
Március 15. városi ünnepség (nettó)	78 740
Augusztus 20. városi ünnepség (nettó)	78 740
Október 23. 56-os városi ünnepség (nettó)	78 740
Október 26. 56-os tatai események, ünnepi megemlékezés (nettó)	157 480
November 4. nemzeti gyásznap (nettó)	78 740
Személyi juttatások összesen	472 440
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	198 240
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	198 240
Dologi kiadások	
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	127 560
Március 15. városi ünnepség (áfa)	21 260
Augusztus 20. városi ünnepség (áfa)	21 260
Október 23. 56-os városi ünnepség (áfa)	21 260
Október 26. 56-os tatai események, ünnepi megemlékezés (áfa)	42 520
November 4. nemzeti gyásznap (áfa)	21 260
Dologi kiadások összesen	127 560
KIADÁSOK ÖSSZESEN	798 240

1030-5030 Városi ünnepek		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>		10 472 441
<i>Reprezentációs kiadás</i>		
Bölcsődék napja (nettó)		354 331
Felvidékről kitelepítettek emléknapja (nettó)		157 480
Katona zenekari fesztivál (nettó)		275 591
Klassz a pARTon rendezvény (nettó)		1 181 102
Magyar Kultúra Napja (nettó)		393 701
Nemzeti összetartozás napja (nettó)		157 480
Óvoda pedagógiai nap (nettó)		1 968 504
Semmelweis nap (nettó)		1 968 504
Szociális munka napja (nettó)		1 181 102
Városi pedagógus napi ünnepség (nettó)		2 362 205
Védőnők napja (nettó)		314 961
Zenei Világnap (nettó)		157 480
Személyi juttatások összesen		10 472 441
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)		4 394 320
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		4 394 320
Dologi kiadások		
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>		2 827 559
Bölcsődék napja (áfa)		95 669
Felvidékről kitelepítettek emléknapja (áfa)		42 520
Katona zenekari fesztivál (áfa)		74 409
Klassz a pARTon rendezvény (áfa)		318 898
Magyar Kultúra Napja (áfa)		106 299
Nemzeti összetartozás napja (áfa)		42 520
Óvoda pedagógiai nap (áfa)		531 496
Semmelweis nap (áfa)		531 496
Szociális munka napja (áfa)		318 898
Városi pedagógus napi ünnepség (áfa)		637 795
Védőnők napja (áfa)		85 039
Zenei Világnap (áfa)		42 520
Dologi kiadások összesen		2 827 559
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 694 320

1031-5031 Városi kitüntetések		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
	Megnevezés	
Személyi juttatások		
	<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	8 995 089
	12/2004. (IV.5.) ÖR. szerint Tata Város Zsigmond Király díja, Tata Város Mátyás Király díja, Tata Városáért díj különböző fokozataihoz és Tata Város Díszpolgára címhez rendelt jutalom	4 270 680
	12/2004. (IV.5.) ÖR. szerinti kitüntetési formákhoz rendelt érmék (nettó)	4 724 409
	Személyi juttatások összesen	8 995 089
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Jutalom utáni járulék (13%)	555 188
	Kitüntetések utáni járulék (33,04%)	1 982 400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 537 588
Dologi kiadások		
	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	1 275 591
	12/2004. (IV.5.) ÖR. szerinti kitüntetési formákhoz rendelt érmék utáni ÁFA	1 275 591
	Dologi kiadások összesen	1 275 591
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 808 268

1032-5032 Minimaraton		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		2 400 000
Szervezéssel kapcsolatos feladatok		2 400 000
Dologi kiadások összesen		2 400 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 400 000

1033-5033 Nemzetközi feladatok		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>		7 895 276
Reprezentáció		6 395 276
Külföldi napidíjak		1 500 000
Személyi juttatások összesen		7 895 276
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)		2 684 000
Napidíj járuléka (13%)		195 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		2 879 000
Dologi kiadások		
<i>Kiküldetések kiadásai</i>		6 850 000
Testvérvárosi feladatok, nemzetközi programok, kiküldetések		6 850 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>		1 726 724
Reprezentáció utáni ÁFA		1 726 724
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		4 100 000
Pons Danubii Európai Területi Együtműködési Csoportosulás tagdíj		4 100 000
Dologi kiadások összesen		12 676 724
KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 451 000

1034-5034 Sporttevékenység	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások	
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	6 883 706
Esterházy Miksa Viator sportosztály	5 700 000
<i>Reprezentációs kiadás</i>	
Városi sportdíjátadó (nettó)	1 183 706
Személyi juttatások összesen	6 883 706
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	496 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	496 693
Dologi kiadások	
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	3 000 000
Önkormányzat tulajdonában álló szabadidős és sportcélú ingatlanok karbantartása	3 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	13 340 000
Városi Diáksport Bizottság	500 000
Nagy sportágválasztó rendezvény	3 000 000
Sport koordinátor díja (320 E Ft/hó)	3 840 000
Tófutás szervezése (2 db)	1 500 000
Old Lake Man triatlon és Paratriatlon Világkupa	1 500 000
Egyéb sportfeladatok	3 000 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	319 601
Reprezentáció utáni ÁFA	319 601
Dologi kiadások összesen	16 659 601
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 040 000

1035-5035 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemi díjak</i>	24 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	24 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	70 900
Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesület tagdíj	70 900
Dologi kiadások összesen	94 900
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	6 350 000
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350 000
Beruházások összesen	6 350 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 444 900

1036-5036 Kommunikációs tevékenység

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	820 000
Új Forrás folyóirat előfizetés	400 000
Regio Regia magazin előfizetés	420 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	100 000
Canva szoftver bérlet	50 000
Feliratozó szoftver	50 000
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	10 212 800
Turul Média Kft. műsorszolgáltatói szerződés (Forrás Rádió)	3 352 800
Országos médiában való megjelenés	500 000
Városi honlap, kommunikáció, film, videó	6 360 000
Dologi kiadások összesen	11 132 800
Beruházások	
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	150 000
Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	150 000
Beruházások összesen	150 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 282 800

1037-5037 Gyermek- és ifjúságügy

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Személyi juttatások	
<i>Foglalkoztatott bér és egyéb juttatásai</i>	6 725 048
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	8 385 714
Tata legszorgalmasabb diákja díj	1 000 000
Öveges József ösztöndíj	2 500 000
Kiváló tanulmányi és művészeti munkáért adott díjak	1 000 000
Jászai Mari Színház ifjúsági bérlet	600 000
Tata Tankönyv	2 857 143
Szent István intelmei könyv	428 571
Személyi juttatások összesen	15 110 762
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	743 600
Személyi juttatás bérelemei után (28%)	112 000
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	1 139 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 995 480
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	700 000
EpiPen Junior injekció és kapcsolódó elsősegély képzés	700 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	3 000 000
Pedagógiai szakmai szolgáltatások, szakértői feladatok	3 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	7 500 000
Nyári napközis tábor	3 500 000
Gyermekbarát táncház sorozat	300 000
Író tábor	400 000
Költészet Napja	100 000
Kerámia szakkör a Kőfaragó házban	600 000
Ifjúsági Klub működtetése	2 600 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	164 286
Reprezentáció utáni ÁFA	164 286
Dologi kiadások összesen	11 364 286
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 470 528

1038-5038 Általános tartalék		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Tartalékok</i>		100 000 000
Működési tartalék		
Általános tartalék polgármesteri hatáskörben		100 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		100 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		100 000 000

10382-50382 Pályázati általános tartalék		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Tartalékok</i>		121 087 195
Működési tartalék		
Pályázati általános tartalék		35 000 000
Pályázati általános tartalék: Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat		86 087 195
Egyéb működési célú kiadások összesen		121 087 195
KIADÁSOK ÖSSZESEN		121 087 195

1039-5039 Vis maior támogatás (viharkár)		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		8 000 000
2021. évi viharkár okozta károk helyreállítása (áthúzódó, állami támogatás és önerő)		8 000 000
Dologi kiadások összesen		8 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		38 000 000
Állami támogatás		38 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		38 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 000 000

**1118-5118 TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai
Kertvárosi Óvoda fejlesztése**

Megnevezés

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

Dologi kiadások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

18 691 589

2023. évi maradvány

18 691 589

Dologi kiadások összesen

18 691 589

Beruházások

Ingatlanok beszerzése, létesítése

462 467 520

2023. évi maradvány

446 467 520

Önerő

16 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

2 026 200

Önerő

2 026 200

Beruházások összesen

464 493 720

KIADÁSOK ÖSSZESEN

483 185 309

Finanszírozási bevételek

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

467 185 309

2023. évi működési maradvány

18 691 589

2023. évi felhalmozási maradvány

448 493 720

Finanszírozási bevételek összesen

467 185 309

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

467 185 309

**1121-5121 Magyarország-Szlovákia Együttműködési program
TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	6 398 439
Pályázat kiadásai	6 398 439
Dologi kiadások összesen	6 398 439
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 398 439
Működési célú átvett pénzeszközök	
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	6 398 439
Európai Unió támogatás	6 398 439
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	6 398 439
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 398 439

**1122-5122 KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia
kidolgozása**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	120 802
2023. évi maradvány	120 802
Dologi kiadások összesen	120 802
KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 802
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	120 802
2023. évi működési maradvány	120 802
Finanszírozási bevételek összesen	120 802
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 802

**1125-5125 Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása,
átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	31 272 290
2023. évi maradvány	31 272 290
Dologi kiadások összesen	31 272 290
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 272 290
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	31 272 290
2023. évi működési maradvány	31 272 290
Finanszírozási bevételek összesen	31 272 290
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 272 290

**1126-5126 Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új
elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	385 000
2023. évi maradvány	385 000
Beruházások összesen	385 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	385 000
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	385 000
2023. évi felhalmozási maradvány	385 000
Finanszírozási bevételek összesen	385 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	385 000

1132-5132 Vasalt utak az ősmaradványok földjén		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		421 701
Önerő		421 701
Dologi kiadások összesen		421 701
KIADÁSOK ÖSSZESEN		421 701
1133-5133 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>		6 709 700
2023. évi maradvány		6 709 700
Személyi juttatások összesen		6 709 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2023. évi maradvány		872 261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		872 261
Dologi kiadások		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		24 962 132
2023. évi maradvány		24 962 132
Dologi kiadások összesen		24 962 132
Beruházások		
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		351 244 673
2023. évi maradvány		351 244 673
Beruházások összesen		351 244 673
KIADÁSOK ÖSSZESEN		383 788 766
Finanszírozási bevételek		
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		383 788 766
2023. évi működési maradvány		32 544 093
2023. évi felhalmozási maradvány		351 244 673
Finanszírozási bevételek összesen		383 788 766
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		383 788 766

**1134-5134 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város
csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Személyi juttatások	
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	14 235 200
2023. évi maradvány	14 235 200
Személyi juttatások összesen	14 235 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2023. évi maradvány	1 850 576
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	1 850 576
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	23 619 407
2023. évi maradvány	23 619 407
Dologi kiadások összesen	23 619 407
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	880 802 074
2023. évi maradvány	880 802 074
Beruházások összesen	880 802 074
KIADÁSOK ÖSSZESEN	920 507 257
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	920 507 257
2023. évi működési maradvány	39 705 183
2023. évi felhalmozási maradvány	880 802 074
Finanszírozási bevételek összesen	920 507 257
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	920 507 257

**1135-5135 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata,
Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	16 526 501
2023. évi maradvány	16 526 501
Dologi kiadások összesen	16 526 501
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	260 000 000
2023. évi maradvány	260 000 000
Beruházások összesen	260 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 526 501
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	276 526 501
2023. évi működési maradvány	16 526 501
2023. évi felhalmozási maradvány	260 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	276 526 501
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 526 501

**1136-5136 TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az
egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	50 625 280
2023. évi maradvány	50 625 280
Dologi kiadások összesen	50 625 280
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	438 150 000
2023. évi maradvány	438 150 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	5 009 720
2023. évi maradvány	5 009 720
Beruházások összesen	443 159 720
KIADÁSOK ÖSSZESEN	493 785 000
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	493 785 000
2023. évi működési maradvány	50 625 280
2023. évi felhalmozási maradvány	443 159 720
Finanszírozási bevételek összesen	493 785 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	493 785 000

**1137-5137 TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és
interaktív turisztikai fejlesztés Tatán**

Megnevezés

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

Dologi kiadások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

5 524 512

2023. évi maradvány

5 524 512

Dologi kiadások összesen

5 524 512

Beruházások

Ingtatlanok beszerzése, létesítése

84 573 073

2023. évi maradvány

84 573 073

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

6 732 284

2023. évi maradvány

6 732 284

Beruházások összesen

91 305 357

KIADÁSOK ÖSSZESEN

96 829 869

Finanszírozási bevételek

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

96 829 869

2023. évi működési maradvány

5 524 512

2023. évi felhalmozási maradvány

91 305 357

Finanszírozási bevételek összesen

96 829 869

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

96 829 869

B. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	852 245 490
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 449 122
Dologi kiadások	164 716 606
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	12 531 900
Felújítások	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000
Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 154 143 118
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 284 165
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	5 200 000
Működési bevételek	3 605 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	1 063 053 953
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 154 143 118

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Tatai székhely összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	745 860 670
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 949 077
Dologi kiadások	157 817 306
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Beruházások	12 031 900
Felújítások	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000
Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 025 858 953
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	5 200 000
Működési bevételek	3 605 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	1 017 053 953
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 025 858 953

1201-5201 Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások összesen	471 236 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	68 160 447
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>100 000</i>
Szakkönyv, folyóirat	100 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>21 800 000</i>
<i>Készletbeszerzések</i>	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	5 000 000
Egyéb üzemeltetési anyagok, tisztítószer	3 000 000
Üzemanyag beszerzés	9 000 000
Informatikai szervizanyag, kellékanyag (tonerek, patronok - anyakönyv, pénztár, titkárságok)	500 000
Tonerek, patronok, irodaszer - választásra	4 300 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>43 806 234</i>
Polisz könyvelési program bérleti díja	
Fénymásoló bérleti és üzemeltetési díja (X-Copy: bérleti díj, nyomatdíj, kiszállási díj)	10 000 000
Fénymásoló bérleti és üzemeltetési díja (Konica: bérleti díj, nyomatdíj, szoftver bérleti díj, Bis node)	3 800 000
Jogtár program éves díja	1 500 000
NOD 32 vírusirtóprogram frissítés	553 100
Teamviewer	322 600
Qualisoft programkövetési szerződés	241 433
Internet szolgáltatás	2 000 000
Informatikai rendszer üzemeltetése	21 549 101
Iktató program jogkövetése, migrációs szolgáltatás (Govsys szoftver)	1 270 000
E-ügyintézési feladatok (kötelező E-ügyintézéshez szükséges szolgáltatások)	1 500 000
Mikrovoks rendszer szoftver támogatása, karbantartása	470 000
Mikrotext rendszer használata	600 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 000 000</i>
Telefon, mobiltelefon szolgáltatás	3 000 000
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>16 500 000</i>
Gázenergia szolgáltatás	7 500 000
Villamosenergia szolgáltatás	8 000 000
Víz- és csatornadíj szolgáltatás	1 000 000

<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	11 650 000
Gépjármű karbantartás, évszakváltáshoz kötődő szerelési munkák	5 000 000
JMG-551 gépjármű katalizátor csere	500 000
Gumiabroncsok cseréje	1 500 000
Karbantartás (világító testek cseréje, javítása)	1 000 000
Karbantartás (lépcsőházak festése, irodák festése)	2 000 000
PC alkatrész (javítási anyagok)	950 000
Akvárium tisztítás	700 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	19 241 000
Egyéb vásárolt közszolgáltatások	2 000 000
Pénzügyi tanácsadás (Kistérségi munkaszervezet számlás kifizetés, 2 fő)	4 000 000
Hivatali dolgozók képzése	4 600 000
Üzemorvosi szolgáltatás díja	450 000
Adatvédelmi feladatok (adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásával felmerülő költségek, további tanácsadás, rendszer-és szabályzatfelülvizsgálat, oktatás)	1 800 000
Információbiztonsági tanácsadói szolgáltatás	4 191 000
RITEK tanácsadói szolgáltatás	1 200 000
Egyéb rendszer-és szabályzat felülvizsgálat, oktatás	1 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	16 927 300
Járművek takarítása	1 000 000
Postaköltség	11 000 000
Szemétszállítás	800 000
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (6 gépkocsi, 1 utánfutó)	250 000
Casco biztosítás (6 gépkocsi)	800 000
Saldo tagdíj	400 000
Bankköltség	1 000 000
Szőnyegtisztítás	550 000
Pénzkíséret (Derik)	720 000
Riasztórendszer távfelügyelete	100 000
Közigazgatási alap- és szakvizsga	77 300
Munkavédelmi tanácsadás	230 000
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	300 000
Kiküldetések	300 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	1 062 992
Reprezentáció utáni ÁFA	1 062 992
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	2 536 000
Cégautó adó	1 596 000
Műszaki vizsgára felkészítés és vizsgadíj (3 gépkocsi)	90 000
Úthasználati díj (belföld, külföld)	350 000
Parkolási díj (belföld, külföld)	500 000

Dologi kiadások összesen **136 923 526**

Beruházások

Immateriális javak beszerzése **2 900 000**

Új beléptető rendszer 2 900 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése **6 481 900**

Microsoft Windows 11 Pro 64-bit (5 db) 309 500

Microsoft Office 2021 Home & Business (5 db) 443 000

27" monitor 3 db 175 200

Alaplap, processzor, memória, SSD 20 db 2 246 000

Hálózati eszközök (switch, extender, telefon) 1 200 000

Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatáshoz eszköz beszerzés 1 270 000

WI-fi hálózat kiépítése 838 200

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése **2 000 000**

Tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor) 2 000 000

Beruházások összesen **11 381 900**

Felújítások

Egyéb tárgyi eszközök felújítása **3 000 000**

LYS-700 gépkocsi motorfelújítás 1 500 000

NWC-720 gépkocsi motorfelújítás 1 500 000

Felújítások összesen **3 000 000**

KIADÁSOK ÖSSZESEN **690 702 474**

Finanszírozási bevételek

Központi, irányító szervi támogatás **1 016 353 953**

Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás 1 016 353 953

Finanszírozási bevételek összesen **1 016 353 953**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN **1 016 353 953**

1202-5202 Adóigazgatás		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
		(bruttó, Ft)
Személyi juttatások összesen		76 513 464
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		10 426 750
KIADÁSOK ÖSSZESEN		86 940 214

1203-5203 Állampolgársági ügyek		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
		(bruttó, Ft)
Személyi juttatások összesen		15 551 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		2 129 257
Dologi kiadások		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		<i>400 000</i>
Dologi kiadás		400 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>		<i>63 780</i>
Reprezentáció utáni ÁFA		63 780
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		<i>250 000</i>
ARTISJUS jogdíj		250 000
Dologi kiadások összesen		713 780
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 395 005

Közhatalmi bevételek		
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		<i>5 000 000</i>
Esküvői szolgáltatás díja (2020 évi szinten)		5 000 000
Közhatalmi bevételek összesen		5 000 000
Működési bevételek		
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		<i>100 000</i>
Esküvői szolgáltatás díja		100 000
Működési bevételek összesen		100 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 100 000

1204-5204 Közterület rendjének fenntartása	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások összesen	35 721 540
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 943 800
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>250 000</i>
DVD lemez, bírságoló nyomtatvány, kordonszalag	250 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>2 080 000</i>
Egyenruha utánpótlása (2 fő)	800 000
Egyenruha és felszerelési cikkek beszerzése 1 fő új belépő részére (2023-ban kiírt pályázat alapján)	630 000
Egyenruha és felszerelési cikkek beszerzése 1 fő új belépő részére	650 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>100 000</i>
Adatátviteli költségek (BM nyilvántartás, fénykép küldés)	100 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>150 000</i>
Mobiltelefonok költsége	150 000
<i>Karbantartási kiadások</i>	<i>2 000 000</i>
Építők parkjába a Deák F. utcából leszerelt rendszámfelismerő kamera áthelyezése	1 000 000
Kocsi úti temetőnél lévő kamerák áthelyezése Schneer I. utca kereszteződéséhez	1 000 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>1 200 000</i>
1 fő új közterület-felügyelőnek tanfolyam és utazás (2023-ban kiírt pályázat alapján)	500 000
1 fő új közterület-felügyelőnek tanfolyam és szállás	500 000
Egészségügyi vizsgálatok díja (tüdőszűrés, pszichológus, páv)	100 000
Továbbképzések	100 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>7 300 000</i>
Térfigyelő kamerarendszer karbantartása, rendszertámogatása, esetleges javítási feladatok 40 kamera	6 700 000
Hatósági szállítással érintett járművek szállítási, tárolási, értékbecslési kiadásai	600 000
Dologi kiadások összesen	13 080 000
Beruházások	
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>150 000</i>
Közterület felügyelet részére 1 db új mobiltelefon beszerzése	150 000

<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	200 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közterület felügyelet részére (jelzőbója és egyéb tartós használatú eszközök)	200 000
Beruházások összesen	350 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 095 340
Közhatalmi bevételek	
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	200 000
Elszállított járművekkel kapcsolatos követelések	200 000
Közhatalmi bevételek összesen	200 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 000

1206-5206 Munkáltatói kölcsön		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>		1 200 000
Munkáltatói kölcsön folyósítás		1 200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		1 200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 200 000

1207-5207 Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások összesen		146 837 097
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		20 288 823
KIADÁSOK ÖSSZESEN		167 125 920

1208-5208 Balatonvilágos üdülő

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	600 000
tisztítószer	300 000
konyhai eszközbeszerzések	300 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	100 000
TV használatával kapcsolatos szerződési jogdíj	50 000
TV előfizetői díj	50 000
<i>Közüzemi díjak</i>	900 000
Villamosenergia	500 000
Víz és csatornadíj	400 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	800 000
Javítási, karbantartási munkák	400 000
Falfestés földszinten	400 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	900 000
Hivatali üdülő gondnok megbízási díj (takarítás, számlás)	900 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	1 130 000
Szemétszállítás	150 000
Stég kirakása, beszédese	500 000
Mosatás	400 000
tavaszi víznyitás, őszi vízelzárás	80 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	50 000
Mederhasználati díj	50 000
Dologi kiadások összesen	4 480 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 480 000
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	3 000 000
Üdülők bérleti díja	3 000 000
Működési bevételek összesen	3 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000 000

1209-5209 Balatonfüred üdülő

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	60 000
konyhai eszközök, tisztítószer	60 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	50 000
TV antenna díj	50 000
<i>Közüzemi díjak</i>	250 000
Víz és csatornadíj	50 000
Villamosenergia	200 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	100 000
Karbantartási munka	50 000
WC csésze és mosdókagyló cseréje szereléssel	50 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	210 000
Közös költség	160 000
víznyitás, víz elzárás	50 000
Dologi kiadások összesen	670 000
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	300 000
Ágyak cseréje (3 db)	300 000
Beruházások összesen	300 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	970 000
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	275 000
Üdülők bérleti díja	275 000
Működési bevételek összesen	275 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 000

1210-5210 Fényes-fürdő üdülő**Megnevezés****Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)****Dologi kiadások*****Üzemeltetési anyagok beszerzése*****120 000**

Konyhai felszerelés

100 000

Tisztítószer

20 000

Közüzemi díjak**500 000**

Villamosenergia

450 000

Víz és csatornadíj

50 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**600 000**

Karbantartási munkák (falfestés, faljavítás)

350 000

Plafon gipszkartonozás, falfestés "kis ház"

250 000

Egyéb szolgáltatások**30 000**

Szezon előtti takarítás, mosatási díj

30 000

Dologi kiadások összesen**1 250 000****KIADÁSOK ÖSSZESEN****1 250 000****Működési bevételek*****Szolgáltatások ellenértéke*****230 000**

Üdülők bérleti díja

230 000

Működési bevételek összesen**230 000****BEVÉTELEK ÖSSZESEN****230 000**

EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000
Dologi kiadások összesen	700 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	700 000
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	700 000
2023. évi működési maradvány	700 000
Finanszírozási bevételek összesen	700 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700 000

**Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási
kirendeltsége**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	42 269 000
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó (13 %)	5 108 870
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	672 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	5 780 870
 Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>250 000</i>
Szakmai anyagok	250 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>150 000</i>
Irodaszer, nyomtatvány	150 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>730 000</i>
Informatikai szolgáltatás	730 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>540 000</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	540 000
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>1 560 000</i>
Közüzemi díjak	1 560 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>50 000</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 277 300</i>
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 200 000
Közigazgatási alapvizsga	77 300
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>100 000</i>
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>50 000</i>
Dologi kiadások összesen	4 707 300
 Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzés, létesítése</i>	<i>500 000</i>
Beruházások összesen	500 000
 KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 257 170

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	32 257 170
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	32 257 170
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	32 257 170
Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	21 000 000
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	21 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	21 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 257 170

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi kirendeltsége

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	20 983 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 861 000
Szociális hozzájárulási adó (13%)	2 525 000
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	336 000
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (33,04%)	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 861 000
Dologi kiadások	
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>300 000</i>
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>445 000</i>
Közüzemi díjak	445 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>90 000</i>
Bankköltség, postaköltség	70 000
Egyéb szolgáltatás	20 000
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>30 000</i>
Dologi kiadások összesen	865 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 709 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>18 709 000</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	18 709 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	18 709 000
Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>6 000 000</i>
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	6 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	6 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 709 000

**Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi
kirendeltsége**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	43 132 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 858 175
Szociális hozzájárulási adó (13%)	5 186 175
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	672 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	5 858 175
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>330 000</i>
Irodaszer, nyomtatvány	330 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>310 000</i>
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>364 200</i>
Képzési normatíva	14 200
Bankköltség, postaköltség	350 000
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>150 000</i>
Belföldi kiküldetés	150 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>172 800</i>
Dologi kiadások összesen	1 327 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 317 995
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>31 317 995</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	31 317 995
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	31 317 995
Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>19 000 000</i>
Tata Város Önkormányzatától irányítószervei támogatás	19 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	19 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 317 995

C. Az Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények 2024. évi költségvetése

1. Létszámok alakulása

Az óvodáknál a csoportok száma határozza meg a feladatellátáshoz szükséges létszámot. Részletes változásainkat a továbbiakban ismertetjük. A létszámok alakulását a költségvetési rendelet 17. melléklete mutatja be.

2. Személyi juttatások

2.1. Alapilletmény

A költségvetés 1. pontjában részletezett létszámra, azaz 225,80 főre (fő- és részfoglalkozású dolgozó) vettük számításba a költségvetési előirányzatok fő alkotó elemét, az alapilletményeket, a Kjt. 2008.01.01-től hatályos garantált illetmény táblázata és Kormány 483/2013. (XII.17.) Kormányrendelete, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény alapján végeztük.

A költségvetés készítés időpontjában a 2024. évi garantált bérminimum összegével 326 000 Ft-tal kalkuláltunk.

2.2. Pótlék

Itt terveztünk a Csillagsziget Bölcsöde dolgozóinak a bölcsödei pótlékot, valamint az Intézmények Gazdasági Hivatala dolgozóinak illetménykiegészítést.

2.3. Túlóra és helyettesítés

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az IGH-nál a zárási feladatokkal kapcsolatosan terveztünk, illetve a Kuny Domokos Múzeumnál tervezték túlóra díjat.

Helyettesítésre a Tatai Kertvárosi Óvodában, a Tatai Kincseskert Óvodában, a Tatai Bartók Óvodában, a Tatai Geszti Óvodában és a Csillagsziget Bölcsödében került betervezésre összeg.

2.4. Minőségi bér

Nem terveztünk összeget.

2.5. Jubileumi jutalom

A jubileumi jutalom mértékét a jutalomban részesülők száma, a jubileumi évek száma, valamint a jubilálók bére határozza meg. Felmérésünk alapján 2024-ben 6 fő részesül ebben a juttatásban a 2023. évben ez 14 fő volt. 2024. évben a jubileumi jutalom összege 9 527 015 Ft.

2.6. Egyéb sajátos juttatás

A pedagógus és nem pedagógus dolgozók továbbképzésére az intézmények által megadott és egyben a fenntartó által engedélyezett összeget tervezzük.

2.7. Közlekedési költségtérítés

Az intézmények által megadott személyi béradatokban szereplő bejáró dolgozókra vonatkozóan történt meg a közlekedési költségtérítés összegének tervezése a 2024. évi költségvetésben.

2.8. Egyéb költségtérítés

Az egyes Intézményeknél a képernyő előtti munkavégzés miatti védőszemüveg költségtérítését.

2.9. Megbízási- és tiszteletdíj

A megbízási- és tiszteletdíjak mértékét az intézmények által megadott előiránnyal vesszük számításba a minimálisan kötelező feladatok ellátására.

3. Járulékok

A várható járulék kiadásokat a személyi juttatásoknak megfelelően a 2022. január 1-től érvényes 13%-os szociális hozzájárulási adó kulccsal terveztük meg. A Csillagsziget Bölcsődénél, a Tatai Kertvárosi Óvodánál, a Tatai Bartók Béla óvodánál, a Tatai Kincseskert Óvodánál, valamint a Kuny Domokos Múzeumnál a járulékok között terveztük meg a rehabilitációs hozzájárulás összegét is (17 330 000 Ft). A 2024. évi költségvetésben a járulékok összege 191 319 000 Ft.

4. Dologi kiadások

A 2024. évi költségvetés tervezetében a dologi kiadások összege 974 284 941 Ft, melyből 45 215 000 Ft a 2023. évi költségvetési maradvány terhére került beállításra.

4.1. Élelmezési kiadások

Az összes intézmény esetében a dologi kiadások döntő többségét az élelmezési költségek teszik ki, amely az Intézmények Gazdasági Hivatala esetében 97 % (vásárolt élelmezés).

A dologi kiadásoknál mindenképpen számolni kell az élelmezési kiadások változásával. Jelen költségvetésünkben a 2023. november havi létszámok alapján számoltuk ki az adagszámokat az egyes intézményekre jellemző hiányzásokkal kalkulálva. A kiadásoknál az élelmezés nyersanyagköltségét saját konyháinknál az önkormányzat érvényben lévő normarendelethez és a megkapott éves adagszámok alapján számoltuk, Vásárolt élelmezés esetén pedig a jelenlegi szolgáltató díjaival, valamint az éves adagszámokkal kalkuláltuk.

4.2. Karbantartási kiadások

A karbantartási kiadások között az intézmények használatában, kezelésében lévő ingatlanok, gépek, berendezések állagmegóvására, karbantartására, meghibásodásuk esetén a javításukra fordított kiadásokat terveztük, ez a 2024. évben összesen 27 850 000 Ft-ot tesz ki.

4.3. Szakmai szolgáltatások

A szakmai tevékenységek között kerül megtervezésre az óvodáknál logopédus, gyógypedagógus díja, szakmai rendezvények díja, a Kuny Domokos Múzeumnál régészeti szolgáltatások, kiállítások megrendezésének költségei.

4.4. Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások között kerül megtervezésre a biztosítási szolgáltatások díja a biztosító által megküldött adatok alapján. Az egyéb szolgáltatások költségei tartalmazzák még a bankköltségeket, a postaköltségeket, a hulladékszállítás díját, a rovarirtást, valamint az érintésvédelmi felülvizsgálatokat is. A 2024. évi összeg az összes intézménynél 37 235 000 Ft-ot

4.5. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

Az ÁFA kiadás mértéke az egyes dologi kiadások változtatásával automatikusan emelkedik, vagy csökken. Az előzőekben leírt változások következtében emelkedik az ÁFA kiadás a bázis előiránnyal képest.

5. Beruházások

A Kuny Domokos Múzeum által tervezett (2023. évi költségvetési maradvány terhére), és a fenntartóval egyeztetett beruházási kiadások kerültek beállításra összesen 42 500 000 Ft értékben. A részletes adatokat a 7.számú melléklet tartalmazza.

6. Felújítások

Felújítási kiadással nem terveztünk.

7. Bevételek

7.1. Egyéb saját bevételek

A saját bevételeink jelentős része az ételmezéshez kapcsolódik. Az étkeztetések területén az ingyenes étkeztetésben részesülők száma folyamatosan emelkedik 2015. szeptemberétől lényegesen bővült a térítési díjkedvezményre jogosultak (1997. évi XXXI tv. A gyermekvédelmi törvény 151. § változása miatt).

A költségvetés tervezetében az étkezési térítési díjak bevételét a 2023. november havi létszámok alapján számoltuk ki az egyes intézményekre jellemző hiányzásokkal kalkulálva, figyelembevéve az étkezési kedvezményeket és az önkormányzat rendeletében megállapított térítési díjakat.

A Csillagsziget Bölcsődénél megtervezésre került a gondozási díj összege 13 000 000 Ft összegben, valamint a saját intézményeink részére történő főzés miatti térítési díj bevétele.

A Kuny Domokos Múzeum szolgáltatási bevételeinek összege 90 000 000 Ft, melyből 55 % régészeti szolgáltatásból származó bevétel.

7.2. ÁFA bevételek

Az ÁFA bevétel az egyes bevételek változtatásával automatikusan emelkedik, vagy csökken. Tervezésünkben csökkenést mutat, mivel az ellátási díjak összege is csökkent.

7.3. Átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek

A támogatásértékű bevételek soron tervezzük az Egészségügyi Alapellátó Intézmény várható OEP finanszírozását az intézményvezető tájékoztatása alapján.

D. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületét az alábbiakról tájékoztatjuk:

(A képviselő-testületi ülés anyagában kerülnek bemutatásra az alábbi pontok.)

- a) Tata Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2024. évi előirányzat felhasználási és likvid terve
- b) Több éves kihatással járó feladatok
 - ba) Tata Város Önkormányzat hitelállománya
 - bb) Több éves kihatással járó feladatok
- c) Közvetett támogatások 2024. évi várható összege
- d) Tata Város Önkormányzatának 2024. évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai

a.) Tata Város Önkormányzata és az irányítása alatt állók költségvetési szervek
Egyszerűsített mérlegképes beszámolója és likvid terve (Ft)

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen előirányzat
Nyitó pénzkészlet	16 000 000	44 055 600	48 464 244	36 992 803	59 751 795	1 498 166 782	1 075 679 091	417 673 471	1 015 559 704	558 461 099	1 098 775 177	773 088 442	
Állami támogatás	245 544 905	176 122 285	169 913 053	171 057 143	176 962 539	356 038 396	174 669 489	174 540 573	174 415 848	348 566 963	205 993 909	188 919 141	2 582 744 166
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 690 905	13 323 150	10 790 778	34 850 357	14 603 534	15 540 030	36 267 697	14 105 688	15 069 325	34 031 451	18 955 740	14 129 826	264 365 538
Vissza nem térítendő támogatások	32 690 905	13 323 150	10 790 778	34 850 357	14 603 534	15 540 030	36 267 697	14 105 688	15 069 325	34 031 451	18 955 740	14 129 826	264 365 538
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfelhalmozású bevételek	8 719 314	189 259 091	968 232 306	45 657 235	525 733 111	94 632 305	45 174 325	367 845 072	1 071 459 095	131 211 439	61 132 125	47 986 731	3 557 041 564
Állami támogatás	3 169 000	4 503 000	2 603 900 000	17 795 000	18 800 000	9 501 000	7 331 000	25 461 000	203 145 000	24 102 000	10 202 000	4 197 000	590 000 000
Vagyoni típusú adók	1 654 000	2 900 000	192 990 000	15 240 000	13 508 000	5 165 000	4 669 000	5 763 000	13 822 000	18 186 000	6 258 000	3 024 000	420 000 000
Értékpapírok	1 654 000	2 900 000	192 990 000	15 240 000	13 508 000	5 165 000	4 669 000	5 763 000	13 822 000	18 186 000	6 258 000	3 024 000	420 000 000
Térítendő	4 627 000	183 313 000	708 816 000	26 136 000	504 361 000	83 055 000	35 840 000	338 466 000	863 382 000	102 817 000	45 387 000	41 080 000	2 500 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 002 000	181 038 000	698 084 000	3 542 000	4 997 000	77 702 000	28 069 000	279 738 000	648 848 000	95 810 000	40 040 000	46 894 000	2 806 000 000
Adóssághoz fűződő kötelezettségek elengedése	402 000	176 000	4 171 200	772 200	1 214 400	869 000	1 379 000	2 195 600	2 976 600	3 874 200	3 874 200	776 600	22 000 000
Közfelhalmozású adók	78 124	512 449	728 923	213 033	688	3 786	7 571	262 591	68 143	751 982	573 709	240 565	3 441 564
Adóssághoz fűződő kötelezettségek elengedése	0	0	237 150	10 470	0	0	0	2 610	15 720	0	0	0	300 000
Tulajdonosi díj	442 590	754 642	489 833	729 532	1 457 023	1 213 049	952 774	1 457 276	967 216	348 667	693 216	1 692 566	11 300 000
Egyéb köznevelési bevételek	64 621 046	60 917 567	116 498 754	81 020 169	222 223 284	178 416 761	66 561 702	91 318 495	78 305 648	1 076 335 492	467 000 104	500 442 415	3 000 348 437
Működési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 000 000 000
Kiszármaztatás ellenértéke a szervezet működéséhez szükséges feladatok ellátásához	17 079 870	18 628 012	19 502 423	18 800 367	23 073 486	17 033 163	21 318 403	24 308 747	19 395 527	17 178 873	21 428 687	21 359 160	239 386 758
Szolgáltatások ellenértéke	6 995 409	8 193 943	4 040 435	9 081 084	8 288 772	9 183 859	5 077 839	7 277 553	4 833 058	11 180 375	24 924 196	9 838 835	108 917 368
Közvetített szolgáltatások értéke	774 328	1 124 036	854 869	1 205 494	944 070	1 194 981	819 414	1 223 667	1 271 868	1 057 926	3 361 665	1 916 003	15 748 031
Tulajdonosi bevételek államháztartáson belülről	17 060 311	17 060 311	17 060 311	17 060 311	17 060 311	17 060 311	17 060 311	17 060 311	17 060 311	17 060 311	17 060 311	17 060 311	304 723 731
Ellátás díjak	19 301 346	10 153 543	22 681 955	32 437 277	45 059 232	34 225 745	19 686 330	11 165 764	32 458 686	226 523 760	43 528 247	22 915 359	520 137 249
ÁFA-bevételek	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	20 000 000
Kamatbevételek, árnyalványosság	1 253 031	3 541 045	192 295	259 030	510 746	3 281 736	4 372 718	28 025 786	1 014 532	1 157 580	5 330 331	5 186 150	50 165 000
Ellátás díjak	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
Ellátás díjak	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	0	0	5 985 788	1 369 330	937 094	2 228 454	0	0	0	0	0	0	34 092 206
Vissza nem térítendő támogatások és költségek (egyszerűsített és visszatérítés)	0	0	4 216 111	0	0	2 228 454	0	0	0	0	0	0	27 693 767
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	1 769 677	1 369 330	937 094	2 228 454	0	0	0	0	0	0	6 398 439
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	170 713	240 052	161 953	140 052	149 141	1 309 964	140 052	151 003	140 052	85 146 404	711 541	4 720 073	93 002 000
Vissza nem térítendő támogatások és költségek (egyszerűsített és visszatérítés)	170 713	140 052	161 953	140 052	149 141	1 309 964	140 052	151 003	140 052	140 052	140 052	140 052	2 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	180 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	90 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	5 067 916	12 500 000	23 767 916	4 367 916	2 674 768 710	12 135 840	4 367 916	4 367 916	4 367 916	4 367 916	4 367 916	4 367 916	2 758 815 794
Állami támogatás megelőlegeztési hitelei	241 244 915	238 244 816	241 244 816	233 244 816	247 244 816	253 244 816	262 244 816	229 244 816	226 244 816	238 244 816	238 244 816	254 598 769	2 901 291 744
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	598 074 671	690 871 961	1 537 119 366	571 972 018	3 862 635 229	909 382 566	589 440 917	881 508 568	1 579 913 700	1 917 909 891	995 221 151	1 208 751 411	15 342 881 449
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátás díjak	514 170 446	939 151 271	485 004 377	595 093 166	0	0	0	0	67 028 395	1 917 909 891	3 398 652 325	1 208 751 411	3 600 000 000
Ellátás díjak	1 112 245 117	1 630 023 232	2 022 923 743	1 167 165 204	3 862 635 229	909 382 566	589 440 917	881 508 568	1 646 942 095	1 917 909 891	1 393 873 476	1 208 751 411	18 342 881 449
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 128 245 117	1 630 023 232	2 022 923 743	1 167 165 204	3 862 635 229	909 382 566	589 440 917	881 508 568	1 646 942 095	1 917 909 891	1 393 873 476	1 208 751 411	18 342 881 449
BEVÉTELEK LIKVID HITELEK ÉS NYITÓ PÉNZKÉSZLETTEL	1 128 245 117	1 630 023 232	2 022 923 743	1 167 165 204	3 862 635 229	909 382 566	589 440 917	881 508 568	1 646 942 095	1 917 909 891	1 393 873 476	1 208 751 411	18 342 881 449
BEVÉTELEK LIKVID HITELEK ÉS NYITÓ PÉNZKÉSZLETTEL	1 128 245 117	1 630 023 232	2 022 923 743	1 167 165 204	3 862 635 229	909 382 566	589 440 917	881 508 568	1 646 942 095	1 917 909 891	1 393 873 476	1 208 751 411	18 342 881 449

Kiadások	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen előirányzat
Személyi juttatások	190 542 286	189 627 901	200 820 939	206 149 885	192 571 864	203 637 818	222 704 932	206 681 674	203 533 963	199 920 421	197 309 074	222 111 811	2 429 610 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 680 140	26 794 845	27 794 483	27 602 900	26 699 058	27 533 148	31 061 065	27 425 744	32 501 908	27 697 551	32 235 571	30 282 806	346 839 219
Ellátottak pénzbeli juttatásai	213 453 728	295 721 595	208 483 292	203 973 974	293 166 889	243 858 524	228 473 572	233 625 009	220 820 340	201 708 686	289 576 284	394 119 827	3 026 981 640
Egyéb működési kiadások	314 266 417	251 697 751	298 942 123	313 136 907	269 171 824	287 359 571	276 035 444	243 488 315	262 089 161	277 043 982	244 634 454	343 244 952	41 460 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 559 765	53 741 714	58 075 927	63 280 629	53 758 125	46 238 054	51 934 578	53 611 123	53 741 714	53 741 714	56 527 286	57 981 080	688 171 909
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök													15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	122 755 902	196 947 572	226 942 726	230 317 846	187 796 893	221 471 237	204 289 569	160 170 834	188 192 435	215 877 468	140 921 414	233 474 164	2 329 158 030
Működési tartalékok	5 950 750	1 008 465	13 023 470	19 588 432	27 616 805	14 640 280	14 811 297	24 706 188	20 155 012	7 424 800	47 185 754	51 789 708	246 780 952
- Államháztartás	2 691 585	456 139	6 297 728	8 851 002	12 691 364	6 621 948	11 174 862	11 174 862	9 116 318	3 358 313	8 816 425	23 435 015	100 000 000
- Pénzügyi vállalkozások	1 259 165	552 126	7 624 742	10 717 430	15 123 442	8 018 332	8 111 996	13 531 320	11 038 694	4 066 487	10 675 362	26 864 093	121 087 153
- Működési tartalékok													27 693 767
Beruházások (ÁFA-val)	41 628 675	115 918 818	79 912 167	114 836 031	285 910 194	264 646 100	164 225 030	235 272 072	133 262 572	308 347 608	295 661 811	600 245 366	2 719 866 444
Felújítások (ÁFA-val)	1 299 379	1 979 618	26 663 222	12 714 725	15 441 573	14 234 983	33 374 318	15 764 797	41 398 889	11 863 008	23 641 613	56 623 875	255 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások					192 000	600 000	430 000	250 000	1 600 000	3 843 000		235 000	7 200 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök													1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)					192 000	600 000	430 000	250 000	1 600 000	3 843 000		235 000	5 000 000
Felhalmozási tartalékok													1 000 000
- Felhalmozási tartalékok													1 000 000
Hitelintézkedés	63 065 144			27 162 550		35 982 594	27 162 550			27 162 550		63 065 145	243 520 533
Állami támogatás megítéléséről hírteljesítés	90 000 000	250 000	500 000	250 000									91 000 000
Irányítói tevékenység felvállalása	241 244 815	238 244 816	241 244 816	233 244 816	247 244 816	253 244 816	262 244 816	229 244 816	226 244 816	238 244 816	236 244 816	254 598 769	2 901 291 744
Kindessék összegzése	1 084 189 517	1 121 444 142	1 085 243 913	1 145 406 212	1 342 222 679	1 331 870 257	1 247 446 537	1 197 702 335	1 123 012 395	1 377 595 723	1 320 907 886	1 965 839 853	15 342 881 449
Ezen belüli távolított kiadások		514 170 446	939 151 271		1 060 997 563				67 028 395				3 900 000 000
KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 084 189 517	1 635 614 588	2 024 395 184	1 145 406 212	2 423 220 242	1 331 870 257	1 247 446 537	1 197 702 335	1 190 040 790	1 377 595 723	1 719 560 211	1 965 839 853	18 342 881 449
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	44 055 641	38 464 244	36 992 803	58 751 794	1 498 166 782	1 075 679 091	417 673 471	801 559 794	558 461 889	1 098 775 177	773 088 342	16 000 000	

ba) Tata Város Önkormányzat hitelállománya (E Ft-ban)

Tata Város Önkormányzat hitelállománya (E Ft-ban)										
Megnevezés	Szerződő bank neve	Hitelfelvétel		Várható lejárat	2024. évi nyitó állomány	2024. évi törlesztő részlet	2025. évi törlesztő részlet	2026. évi törlesztő részlet		
		éve	összege							
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	MBH Bank Nyrt.	2017	572 581	2024	107 708	107 708	0	0		
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	MBH Bank Nyrt.	2020	332 512	2026	142 374	135 813	6 561	0		
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	MBH Bank Nyrt.	2022	210 739	2026	121 720	0	102 090	19 630		
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel összesen			1 115 832		371 802	243 521	108 651	19 630		

bb) Több éves kihatással járó feladatok (Ft)							
Feladat megnevezése	Pályázat azonosítója	Várható befejezés éve	Bekerülési költség / támogatási összeg és önerő	Előző években kifizetett összeg	2024	2025	2026
A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012	2025	483 186 309	7 994 400	403 191 909	72 000 000	0
A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése	1710/2020. (X. 30.) Kormányhatározat	2023	1 126 855 075	1 126 470 075	385 000	0	0
Aktív és interaktív fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002	2025	97 210 869	381 000	96 448 869	381 000	0
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002	2025	500 000 000	6 032 500	160 345 500	333 622 000	0
Helyi klímastratégia kidolgozása	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	2022	20 000 000	19 879 198	120 802	0	0
Magyarország-Szlovákia együttműködési program TAPE Innovációs labor kialakítása, Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1802/3.1/015	2022	117 855 656	111 457 217	6 398 439	0	0
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése	1747/2020. (XI. 11.) kormányhatározat	2023	200 000 000	168 727 710	31 272 290	0	0
Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070	2026	386 074 766	2 286 000	203 191 766	163 980 000	16 617 000
Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069	2026	934 205 607	13 822 784	249 875 823	670 436 000	71 000
Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése, I. ütem	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033	2026	280 400 001	4 699 000	255 701 001	20 000 000	0
Vasalt utak az ősmaradványok földjén		2023	15 434 000	15 012 299	421 701	0	0
Összesen:			4 161 222 283	1 476 762 183	1 407 353 100	1 260 419 000	16 688 000

c) Tata Város Önkormányzata	
Közvetett támogatások 2023. évi várható összege (Ft)	
A számítások alapja a 2022. évben igénybevett közvetett támogatás összege	
I. Helyi adók, gépjárműadó	89 279 418
Önkormányzati döntés alapján (1-3.)	
1. Adóelengedés	25 053 923
Építményadó	0
- jövedelemhez kötött mentesség	0
- lakás célú 30 m ² alatti zártkerti építmény	0
Iparűzési adó	25 053 923
- 2,5 M Ft alatti vállalkozási szintű adó	25 053 923
2. Adókedvezmény	5 729 901
Építményadó	5 729 901
- üdülő lakás adómértékkel	5 729 901
3. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó-, pótlék- és bírságelengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan	58 495 594
Adóelengedés /az előírt adót méltányossági kérelem alapján engedjük el/	3 179 236
Részletfizetési kedvezmény (2022. évről 2023. évre áthúzódó)	54 639 700
- építményadó	2 318 750
- telekadó	10 202 500
- iparűzési adó	40 006 600
- késedelmi pótlék, bírság	2 111 850
Fizetési halasztás (2022. évről 2023. évre áthúzódó)	676 658
- építményadó	140 719
- telekadó	0
- iparűzési adó	535 939
- bírság	0
II. Eltárolt térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése	0
III. Lakossági lakásfelújítási kölcsönök elengedésének várható összege	0
IV. Ingatlan hasznosításból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
ÖSSZES KÖZVETETT TÁMOGATÁS	89 279 418

d) Tata Város Önkormányzatának 2024 évi teradatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai (Ft-ban)

Megnevezés	Bevételek előirányzat			Kiadások előirányzat			
	2022.12.31. teljesítés	2023. évi várható	2024. évi terv	Megnevezés	2022.12.31. teljesítés	2023. évi várható	2024. évi terv
Állami támogatás	2 812 390 623	2 904 226 589	2 562 744 166	Személyi juttatások	2 027 774 704	2 362 736 349	2 429 610 968
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	563 646 203	435 641 019	264 365 538	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 085 553	328 262 852	345 839 219
Elvonások és befizetések bevételei	3 669 372	0	0	Dologi kiadások	1 962 328 577	3 979 743 990	3 026 981 640
Vissza nem térítendő támogatások	539 976 831	435 641 019	264 365 538	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 851 691	34 100 000	41 460 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 923 528 453	2 254 130 144	0	Egyéb működési kiadások	2 019 187 288	2 526 785 958	3 281 110 901
Vissza nem térítendő támogatások	1 023 528 453	2 254 130 144	0	Elvonások és befizetések, előző évi elszámolásból származó kiadások	309 680 444	529 633 531	688 171 909
Közhatalmi bevételek	2 594 519 180	3 370 182 737	3 557 041 564	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	35 000 000	15 000 000	15 000 000
Vagyoni típusú adók	566 522 919	635 000 000	590 000 000	Visszatérítendő támogatások (vissza nem térítendő)	1 674 906 844	1 923 983 229	2 329 158 030
Termékek és szolgáltatások adói	1 998 829 079	2 697 000 000	2 930 000 000	Működési kiadások	0	58 169 098	248 780 962
Készletértékesítés	11 488 130	21 950 000	22 000 000	Általános kiadások	0	49 426 329	100 000 000
Adók és egyéb bírság	2 948 857	3 932 708	3 441 564	Veszélyhelyzeti általános kiadások	0	0	0
Tulajdonosi díj	1 652 004	1 000 000	300 000	Működési kiadások	0	0	0
Újgyűjtés	15 078 191	11 300 029	11 300 000	Működési kiadások	0	6 136 167	27 693 767
Működési bevételek	730 593 168	3 284 305 597	3 080 348 437	Működési célú támogatások	0	0	0
Áru és szolgáltatásértékesítés (a döntési kötet 3. mellékletének 10. és 11. pontjában)	113 043 922	1 842 431 000	1 921 270 300	Pályázati általános kiadások	0	2 606 702	121 087 195
Szolgáltatások értékesítése	194 190 840	272 007 364	239 386 758	Beutazási kiadások	1 520 632 546	5 227 913 412	2 719 866 444
Közvetített szolgáltatások értékesítése	36 757 600	150 885 869	108 917 368	Felújítási kiadások	372 082 859	220 798 031	255 000 000
Tulajdonosi bevételek	4 135 675	29 000 000	15 748 031	Egyéb felhalmozási kiadások	20 888 898	102 115 761	7 260 000
Ellátási díjak	140 193 225	266 193 117	204 723 731	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	350 000	1 200 000	1 200 000
ÁFA bevétel	150 893 623	668 920 248	20 000 000	Visszatérítendő támogatások (vissza nem térítendő)	20 538 898	92 415 761	5 000 000
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	84 793 070	3 193 401	50 165 000	Felhalmozási kiadások (vissza nem térítendő)	0	8 500 000	1 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	6 905 213	51 674 598	0	Felhalmozási kiadások	0	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási bevételek	65 577 976	35 180 000	180 000	Felhalmozási célú kiadások	0	7 500 000	0
Ingatlanértékesítés	65 452 779	35 180 000	180 000	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Újgyűjtés eszközök értékesítése	125 197	0	0				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	55 487 526	36 101 645	34 092 206				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	50 285 566	24 036 167	27 693 767				
Vissza nem térítendő támogatások	5 201 960	2 065 478	6 398 439				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	109 098 505	206 055 943	93 002 000				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 010 200	27 502 000	2 502 000				
Vissza nem térítendő támogatások	107 088 305	178 553 943	90 500 000				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 956 841 634	12 525 823 674	9 591 773 911	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 242 839 116	14 782 456 353	12 107 069 172
Költségvetési egyenleg:	-285 997 482	-2 256 632 679	-2 515 295 261				
Tervezett hiányellátás	11 373 827	199 365 518	0	Hitelek törlesztése	117 247 150	215 928 709	243 520 533
Likvid hiányellátás	484 487 997	3 000 000 000	3 000 000 000	Éven belüli likvid hiányellátás	484 487 997	3 000 000 000	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiányellátás	83 607 650	85 027 613	91 000 000	Állami támogatás megelőlegezési hiányellátás	77 436 999	85 027 613	91 000 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 658 896 015	2 273 195 861	2 758 815 794	Irányítói szervezeti támogatás folyósítása	2 285 278 988	2 953 757 696	2 901 291 744
Irányítói szervezeti támogatás folyósítása	2 285 278 988	2 953 757 696	2 901 291 744				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 523 644 477	8 511 346 688	8 751 107 539	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 964 451 134	6 254 714 009	6 235 812 277
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 480 486 111	21 037 170 362	18 342 881 449	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 207 290 250	21 037 170 362	18 342 881 449

E. Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételekről

Az Áht. 23. § (2) g) pontja továbbá előírja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekből és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően kidolgoztuk az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló tájékoztatót a 2024-2026. évekre vonatkozóan, amely a 12. mellékletekben található.


Az Áht. 29/A. § szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételeinek és a fizetési kötelezettségeinek összegét, melyet a Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételekről szóló határozati javaslat tartalmaz.


Kérem Tata Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását és a Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételekről szóló határozati javaslat szíves elfogadását.

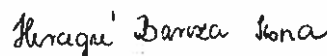
Tata, 2023. december 8.


Michl József
polgármester




dr. Horváth József
jegyző


Fesselné Harsányi Marietta
adó- és pénzügyi irodavezető


Hercegné Barcza Ilona
adó- és pénzügyi irodavezető helyettes

Határozati javaslat

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2023. (.....) határozata

az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételeinek alakulásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése az alábbi:

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok felhasználható saját bevételeiről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint elfogadja.

Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása (Ft-ban)				
Megnevezés		2024.	2025.	2026.
Helyi adók	eredeti	3 520 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	37 041 564	29 000 000	29 000 000
Talajterhelési díj	eredeti	300 000	300 000	300 000
Pótlék, bírság	eredeti	25 441 564	18 000 000	18 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	eredeti	11 300 000	10 700 000	10 700 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	15 748 031	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)	eredeti	1 921 450 300	200 000 000	100 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	5 494 239 895	3 767 000 000	3 685 000 000
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 747 119 948	1 883 500 000	1 842 500 000
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 479 525 592	1 746 155 409	1 822 869 727

Határidő: azonnal

Felelős: Michl József polgármester
dr. Horváth József jegyző

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételeit az a-f) pontok szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 3., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban.

- a) Összes bevétel (költségvetési és finanszírozási bevétel): 18 342 881 449, melyből
 - aa) Önkormányzat 14 627 189 024
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 1 154 143 118
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala 2 561 549 307
- b) Mindösszesen bevétel irányítószervi támogatással korigáltan: 15 441 589 705
- c) Költségvetési bevétel: 9 591 773 911, melyből
 - ca) Önkormányzat 8 865 788 230
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 91 089 165
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala 634 896 516
- d) Finanszírozási bevétel: 8 751 107 538, melyből irányítószervi támogatás 2 901 291 744
- e) Összes bevétel: 18 342 881 449, melyből
 - ea) Működési bevétel 15 058 062 572
 - eb) Felhalmozás célú bevétel 3 284 818 877
- f) Összes bevétel: 18 342 881 449, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó bevétel
 - fa) Kötelező 8 768 190 294
 - fb) Önként vállalt 5 810 105 950
 - fc) Államigazgatási 3 764 585 205

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadását az a-f) pontok szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 4., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban

- a) Összes kiadás (költségvetési és finanszírozási kiadás): 18 342 881 449, melyből

- aa) Önkormányzat 14 627 189 024
- ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 1 154 143 118
- ac) Intézmények Gazdasági Hivatala 2 561 549 307
- b) Mindösszesen kiadás irányítószervi támogatással korrigáltan: 15 441 589 705
- c) Költségvetési kiadás: 12 107 069 172, melyből
 - ca) Önkormányzat 8 391 376 747
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 1 154 143 118
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala 2 561 549 307
- d) Finanszírozási kiadás: 6 235 812 277, melyből irányítószervi támogatás 2 901 291 744
- e) Összes kiadás: 18 342 881 449, melyből
 - ea) Működési kiadás 15 058 062 572
 - eb) Felhalmozási célú kiadás 3 284 818 877
- f) Összes kiadás: 18 342 881 449, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó kiadás
 - fa) Kötelező 6 232 511 497
 - fb) Önként vállalt 6 805 384 892
 - fc) Államigazgatási 5 304 985 060

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül az a-n) szerinti kiadásokat hagyja jóvá Ft-ban és az 1. és 4. melléklet szerinti bontásban:

- a) személyi juttatások 2 429 610 968
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 345 839 219
- c) dologi kiadások 3 026 981 640
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 41 460 000
- e) egyéb működési kiadások 3 281 110 901, melyből
 - ea) elvonásokból származó kiadások 688 171 909
 - eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök 15 000 000
 - ec) egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) 2 329 158 030
 - ed) működési tartalék 248 780 962
- f) működési tartalék 248 780 962, melyből
 - fa) általános tartalék 100 000 000
 - fb) pályázati általános tartalék 121 087 195
 - fc) működési tartalék 27 693 767
- g) beruházások 2 719 866 444
- h) felújítások 255 000 000
- i) egyéb felhalmozási kiadások 7 200 000
 - ia) visszatérítendő támogatások és kölcsönök 1 200 000
 - ib) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő) 5 000 000
 - ic) felhalmozási tartalék 1 000 000
- j) felhalmozási tartalék 1 000 000, melyből
 - ja) felhalmozási tartalék 1 000 000
 - jb) felhalmozási céltartalék 0
- k) hiteltörlesztés 243 520 533
- l) éven belüli likvidhitel törlesztés 3 000 000 000
- m) állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés 91 000 000
- n) irányítószervi támogatás folyósításának kiadása 2 901 291 744

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított 18 342 881 449 Ft bevételi főösszeg, valamint a (2) bekezdés a) pontjában megállapított 18 342 881 449 Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla.

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 1., 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.

A bevételek költségvetési szervek és önkormányzati feladatok közötti megoszlását a 3., 5., 6. mellékletekben részletezték és az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2024. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulását a 11. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételek részletezését a 14. melléklet, 2. § (2) bekezdésében és 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.

A kiadásokon belül:

- a) a kiemelt előirányzatonkénti, költségvetési szervek szerinti megoszlást a 4. és 6. mellékletek tartalmazzák,
- b) az Önkormányzat, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait feladatonként az 5. melléklet, a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások alakulását a 10. melléklet Tata Város Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza,
- c) a beruházási előirányzatok célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület,
- d) a felújítási kiadások feladatonkénti előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület,
- e) az adósságot keletkeztető ügyleteket a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A maradvány igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Tata Város Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Tata Város Önkormányzatának 2024. évi tartalékait a 15. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási tartalék a következő célokra használható fel:

- a) a költségvetésben nem tervezett, halaszthatatlan kiadásokra,
- b) strukturális átalakításra,
- c) előirányzott, de elmaradt bevétel pótlására.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 17. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület az évközi többletigényekkel kapcsolatos kiadások, valamint elmaradt bevételek pótlására az alábbi tartalékokat képezi Ft-ban:

- a) működési tartalék 248 780 962
 - aa) általános tartalék 100 000 000
 - ab) pályázati általános tartalék 121 087 195
 - ac) működési tartalék 27 693 767
- b) felhalmozási tartalék 1 000 000
 - ba) felhalmozási tartalék 1 000 000
 - bb) felhalmozási céltartalék 0

(2) Az általános tartalék és a pályázati általános tartalék felhasználásáról, és ennek keretében az államháztartáson kívüli forrás átadásáról - átvételéről az alapítványi támogatások kivételével a polgármester dönt. A polgármester a döntéseiről a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles a soron következő költségvetési rendelet módosításakor és a zárszámadáskor.

(3) A működési és a felhalmozási tartalékok és a céltartalékok felhasználásáról, előirányzatokra történő lebontásáról - a források figyelembevételével - a képviselő-testület dönt.

3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat átmeneti likviditási gondjainak kezelésére 2 000 000 000 Ft összegű folyószámlahitel-keret megnyitását engedélyezi az önkormányzat számlavezetőjénél.

(2) A pénzügyi egyensúly folyamatos fenntartása érdekében a következőket kell alkalmazni:

- a) az átadott pénzeszközöket ütemezetten, a támogatási szerződésben meghatározott részletekben kell folyósítani,
- b) a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben 60 napos, utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni, feltéve, hogy jogszabály másként nem rendelkezik és a szerződő felek egyező akaratnyilvánítása erre irányul.

6. §

(1) A polgármester felhatalmazást kap:

- a) az 5. § (1) bekezdésében megállapított keret összegéig a szükséglet felmerülésekor likvid hitel igénybevételének elrendelésére,
- b) a 2024. évi központi céljellelű - mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
- c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére,
- d) az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétben történő elhelyezésére,
- e) hogy Tata Város Önkormányzatának az 5. számú mellékletben részletezett feladatokon belül a kiemelt előirányzatok közötti, valamint az 5. számú mellékletben részletezett feladatokon belül a 7-11. számú mellékletben részletezett tételek közötti előirányzat-átcsoportosításról döntsön. Az előirányzat-átcsoportosítás bruttó 100 000 000 Ft egyedi értékhatárig végrehajtható. Az előirányzat-átcsoportosítást a döntést követő költségvetési rendeletmódosítás során kell a költségvetésen átvezetni.

(2) A környezetvédelmi alapként elkülönített keret felhasználásáról és ennek keretében államháztartáson kívüli forrás átadásáról - átvételéről alapítványi támogatás kivételével a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság jogosult dönteni.

(3) Egészségvédelmi, szociális és sportalap, Oktatási és kulturális alap felhasználásáról és ennek keretében államháztartáson kívüli forrás átadásáról - átvételéről alapítványi támogatás kivételével a Humán és Ügyrendi Bizottság jogosult dönteni.

7. §

(1) Céljellelű – nem ellátottak pénzbeli juttatásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás

felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

(2) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

8. §

(1) A képviselő-testület engedélyt ad a tervezett meghaladó (bevételi előirányzaton felüli) többletbevétel értékhatáron belüli felhasználásához, úgy, hogy az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek a meglévő kiadási előirányzatai ideiglenes átcsoportosításával képez a többletbevétel felhasználására kiadási előirányzatot. Az Intézmények Gazdasági Hivatala költségvetési szervek közötti ideiglenes átcsoportosítást is végrehajthat. A többletbevételt és a kiadási előirányzatot a képviselő-testület által jóváhagyott soron következő előirányzat-módosítással adjuk fel.

Értékhatár (adatok Ft-ban):

- a) Tata Város Önkormányzata esetében 1 000 000 000,
- b) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal esetében 100 000 000,
- c) Intézmények Gazdasági Hivatala esetében 65 000 000.

(2) A képviselő-testület mint a költségvetési szervek felügyeleti szerve elrendeli, hogy az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek évközi és éves beszámolóikat, egyéb adatszolgáltatásaikat felülvizsgálat céljából a jogszabályi határidő előtt 5 munkanappal a polgármester részére küldjék meg.

A beszámoló szöveges indokolásában ki kell térni a szakmai feladatok és a fejlesztések értékelésére, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjára, az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésének indokolására.

(3) Tata Város Önkormányzatának Képviselő testülete saját forrásai terhére a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ban foglaltaktól eltérően az illetményalapot 38 650 Ft helyett 78 000 Ft-ban állapítja meg, 2024. január 1-től.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az illetménykiegészítés mértékét a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők esetében az Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2020. (X.1.) rendelet 7. mellékletének 2. pontja határozza meg.

(5) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

- a) személyi juttatások ,
 - aa) foglalkoztatottnak fizetett eseti szociális támogatás, segély (pl.: temetési segély),
 - ab) tiszteletdíjak,
 - ac) jutalmak,
 - ad) illetményelőleg,
 - ae) számla alapján magánszemélynek történő szabad szellemi tevékenység díja,
 - af) egyéb költségtérítések (saját dolgozónak történő kifizetések),
 - ag) bankszámla költségtérítés,

- ah)* közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
- ai)* megbízási díjak,
- aj)* alkalmi munka díjazása egyszerűsített foglalkoztatás keretében,
- ak)* vállalkozási díjak,
- al)* továbbképzési díjak,
- am)* napidíjak,
- an)* munkába járással kapcsolatos költségtérítések, saját gépkocsi használattal,
- ao)* védőszemüveg,
- ap)* munkaruha, védőruha,
- aq)* reprezentációs kiadás;
- b)* dologi kiadások (maximum 1 000 000 Ft-ig):
 - ba)* készletbeszerzések,
 - bb)* szolgáltatási kiadások,
 - bc)* kiküldetések, reklám és propaganda kiadások,
 - bd)* egyéb dologi kiadások;
- c)* ellátottak pénzbeli juttatásai
 - ca)* rászorultságtól függő pénzbeli szociális gyermekvédelmi ellátások,
 - cb)* természetben nyújtott ellátások;
- d)* felhalmozási célú kiadások (maximum 1 000 000 Ft-ig);
- e)* a pénztár működéséhez kapcsolódó kifizetések:
 - ea)* különböző beszerzési előlegek, állandó készpénzellátmányok, egyéb elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
 - eb)* pénztári keretet meghaladó bankszámlára történő befizetések;
- f)* egyéb kiadások: különféle díjak és támogatások.

4. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 2024. január 1-én lép hatályba

Michl József
polgármester

dr. Horváth József
jegyző

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási összegét tartalmazza.

A 9. §-hoz

A hatályba lépés időpontját határozza meg.

Tata Város Önkormányzatának 2024. évi közgazdasági mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat	Eredeti
Megnevezés	
Állami támogatás	2 562 744 166
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	264 365 538
Elvonások és befizetések bevételei	0
Vissza nem térítendő támogatások	264 365 538
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Vissza nem térítendő támogatások	0
Közhatalmi bevételek	3 557 041 564
Vagyoni típusú adók	590 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 930 000 000
Késedelmi pótlék	22 000 000
Adó- és egyéb bírság	3 441 564
Talajterhelési díj	300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	11 300 000
Működési bevételek	3 080 348 437
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 921 270 300
Szolgáltatások ellenértéke	239 386 758
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 917 368
Tulajdonosi bevételek	15 748 031
Ellátási díjak	204 723 731
ÁFA bevétel	520 137 249
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	20 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 165 000
Felhalmozási bevételek	180 000
Ingatlanértékesítés	180 000
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	34 092 206
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 693 767
Vissza nem térítendő támogatások	6 398 439
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	93 002 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	90 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 591 773 911
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 515 295 261
Tervezett hitelfelvétel	0
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	91 000 000
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 758 815 794
Irányítószervi támogatás folyósításának bevétele	2 901 291 744
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 751 107 538
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 342 881 449
Korrekción	-2 901 291 744
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 441 589 705

Kiadási előirányzat	Eredeti
Megnevezés	
Személyi juttatások	2 429 610 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345 839 219
Dologi kiadások	3 026 981 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 460 000
Egyéb működési kiadások	3 281 110 901
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 158 030
Működési tartalékok	248 780 962
- Általános tartalék	100 000 000
- Pályázati általános tartalék	121 087 195
- Működési tartalék	27 693 767
Beruházások	2 719 866 444
Felújítások	255 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	7 200 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000
Felhalmozási tartalékok	1 000 000
- Felhalmozási tartalék	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 107 069 172
Hitteltörlesztés	243 520 533
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	91 000 000
Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása	2 901 291 744
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 235 812 277
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 342 881 449
Korrekción	-2 901 291 744
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 441 589 705

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

Bevételi előirányzat		Eredeti
Megnevezés		
Állami támogatás		2 524 744 166
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	264 365 538	
Elvonások és befizetések bevételei	0	
Vissza nem térítendő támogatások	264 365 538	
Közhatalmi bevételek	3 557 041 564	
Vagyoni típusú adók	590 000 000	
Termékek és szolgáltatások adói	2 930 000 000	
Késedelmi pótlék	22 000 000	
Adó- és egyéb bírság	3 441 564	
Talajterhelési díj	300 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	11 300 000	
Működési bevételek	3 080 348 437	
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 921 270 300	
Szolgáltatások ellenértéke	239 386 758	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 917 368	
Tulajdonosi bevételek	15 748 031	
Ellátási díjak	204 723 731	
ÁFA bevétel	520 137 249	
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	20 000 000	
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 165 000	
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	576 514 433	
Áru- és készletértékesítésből	576 514 433	
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	34 092 206	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 693 767	
Vissza nem térítendő támogatások	6 398 439	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN EGYENLEG	8 884 077 478	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	240 925 250	
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	
Irányítószeri támogatás	2 842 059 844	
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	91 000 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 173 985 094	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 058 062 572	

Kiadási előirányzat		Eredeti
Megnevezés		
Személyi juttatások		2 429 610 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		345 839 219
Dologi kiadások		3 026 981 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai		41 460 000
Egyéb működési kiadások		3 281 110 901
Elvonásokból származó kiadások		688 171 909
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)		2 329 158 030
Működési tartalékok		248 780 962
- Általános tartalék		100 000 000
- Pályázati általános tartalék		121 087 195
- Működési tartalék		27 693 767
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 125 002 728	
Éven belüli likvid hiteltörlesztés		3 000 000 000
Irányítószeri támogatás		2 842 059 844
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés		91 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 933 059 844	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 058 062 572	

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

Bevételi előirányzat		Eredeti
Megnevezés		
Állami támogatás		38 000 000
Felhalmozási bevételek	180 000	
Ingatlanértékesítés	180 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	93 002 000	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 502 000	
Vissza nem térítendő támogatások	90 500 000	
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	576 514 433	
Áru- és készletértékesítésből	576 514 433	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN EGYENLEG	707 696 433	
Irányítószeri támogatás	59 231 900	
Tervezett hitelfelvétel	0	
Hiany finanszírozása belső forrásból	2 517 890 544	
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 517 890 544	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 577 122 444	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 284 818 877	

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

18 342 881 449

Kiadási előirányzat		Eredeti
Megnevezés		
Beruházások		2 719 866 444
Felújítások		255 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások		7 200 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)		5 000 000
Felhalmozási tartalékok		1 000 000
- Felhalmozási tartalék		1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 982 066 444	
Irányítószeri támogatás		59 231 900
Hiteltörlesztés		243 520 533
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 752 433	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 284 818 877	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

18 342 881 449

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

Bevételek	Tata Város Önkormányzata		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Összesen	
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		Eredeti	
Állami támogatás	2 562 744 166	0	0	0	0	0	2 562 744 166	0
- állami támogatás működésre	2 524 744 166	0	0	0	0	0	2 524 744 166	0
- állami támogatás felhalmozásra	38 000 000	0	0	0	0	0	38 000 000	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 708 373	82 284 165	82 284 165	0	122 373 000	0	264 365 538	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	59 708 373	82 284 165	82 284 165	0	122 373 000	0	264 365 538	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	3 551 841 564	5 200 000	5 200 000	0	0	0	3 557 041 564	0
Vagyoni típusú adók	590 000 000	0	0	0	0	0	590 000 000	0
- <i>Építményadó</i>	420 000 000	0	0	0	0	0	420 000 000	0
- <i>Teljesítményadó</i>	170 000 000	0	0	0	0	0	170 000 000	0
Termékek és szolgáltatások adói	2 930 000 000	0	0	0	0	0	2 930 000 000	0
- <i>Helyi iparűzési adó</i>	2 860 000 000	0	0	0	0	0	2 860 000 000	0
- <i>Időközvetítési adó</i>	70 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000	0
Készenléti pótlék	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	0
Adó- és egyéb bírság	3 441 564	0	0	0	0	0	3 441 564	0
Talajterhelési díj	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	6 100 000	5 200 000	5 200 000	0	0	0	11 300 000	0
Működési bevételek	2 564 219 921	3 605 000	3 605 000	0	512 523 516	0	3 080 348 437	0
Készletértékesítés ellenértéke (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 915 270 300	0	0	0	6 000 000	0	1 921 270 300	0
Szolgáltatások ellenértéke (termelői fennmaradás, horzajárulás, sírfelnyitási, nevezési díj)	141 885 008	3 605 000	3 605 000	0	93 896 750	0	239 386 758	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	65 844 033	0	0	0	43 073 335	0	108 917 368	0
Tulajdonosi bevételek (használatba adáshoz, üzemeltetésbe adáshoz származó bevételek, stb.)	15 748 031	0	0	0	0	0	15 748 031	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	204 723 731	0	204 723 731	0
ÁFA bevétel	375 472 549	0	0	0	144 664 700	0	520 137 249	0
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0
Biztosító által fizetett kármentés és egyéb működési bevétel	50 000 000	0	0	0	165 000	0	50 165 000	0
Felhalmozási bevételek	180 000	0	0	0	0	0	180 000	0
Ingatlanértékesítés	180 000	0	0	0	0	0	180 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	34 092 206	0	0	0	0	0	34 092 206	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	27 693 767	0	0	0	0	0	27 693 767	0
Vissza nem térítendő támogatások	6 198 419	0	0	0	0	0	6 198 419	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	93 002 000	0	0	0	0	0	93 002 000	0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérítés)	2 502 000	0	0	0	0	0	2 502 000	0
Vissza nem térítendő támogatások	90 500 000	0	0	0	0	0	90 500 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 865 788 230	91 089 165	91 089 165	0	634 896 516	0	9 591 773 911	0
Tervezett hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Even belüli likvid hitel	3 000 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000 000	0
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	91 000 000	0	0	0	0	0	91 000 000	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 670 400 794	700 000	700 000	0	87 715 000	0	2 758 815 794	0
Irányítószervi támogatás	0	1 062 353 953	1 062 353 953	0	1 838 937 791	0	2 901 291 744	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 761 400 794	1 063 053 953	1 063 053 953	0	1 926 652 791	0	8 751 107 538	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 627 189 024	1 154 143 118	1 154 143 118	0	2 561 549 307	0	18 342 881 449	0

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

Kiadások	Tata Város Önkormányzata		Tatai Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei		Összesen	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Személyi juttatások	223 920 112	852 245 490	1 353 445 366	2 429 610 968				
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 071 097	120 449 122	191 319 000	345 839 219				
Dologi kiadások	1 887 980 093	164 716 606	974 284 941	3 026 981 640				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 460 000	0	0	41 460 000				
Egyéb működési kiadások	3 281 110 901	0	0	3 281 110 901				
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909	0	0	688 171 909				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 000 000	0	0	15 000 000				
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	2 329 158 030	0	0	2 329 158 030				
Működési tartalékok	248 780 962	0	0	248 780 962				
- Általános tartalék	100 000 000	0	0	100 000 000				
- Pályázati általános tartalék	121 087 195	0	0	121 087 195				
- Működési tartalék	27 693 767	0	0	27 693 767				
Beruházások (ÁFA-val)	2 664 834 544	12 531 900	42 500 000	2 719 866 444				
Felújítások (ÁFA-val)	252 000 000	3 000 000	0	255 000 000				
Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	1 200 000	0	7 200 000				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	1 200 000	0	1 200 000				
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	0	0	5 000 000				
Felhalmozási tartalékok	1 000 000	0	0	1 000 000				
- Felhalmozási tartalék	1 000 000	0	0	1 000 000				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 391 376 747	1 154 143 118	2 561 549 307	12 107 069 172				
Hiteltörlesztés	243 520 533	0	0	243 520 533				
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000				
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	91 000 000	0	0	91 000 000				
Irányítószervi támogatás folyósítása	2 901 291 744	0	0	2 901 291 744				
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 235 812 277	0	0	6 235 812 277				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 627 189 024	1 154 143 118	2 561 549 307	18 342 881 449				

Önkéntes vállalat	Mégnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartozások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartozások	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
	1136-5136	493 785 000	493 785 000	0	0	50 625 280	0	0	0	0	443 159 720	0	0	0	0	0
	1137-5137	96 829 869	96 829 869	0	0	5 524 512	0	0	0	0	91 305 357	0	0	0	0	0
		14 627 189 024	14 627 189 024	223 920 112	34 071 097	1 887 980 093	41 460 000	3 032 329 939	248 780 962	2 664 834 544	252 000 000	5 000 000	1 000 000	3 334 520 533	2 901 291 742	0
		6 305 466 937	3 769 788 140	43 312 389	3 513 611	1 133 529 110	41 460 000	2 130 623 030	0	159 350 000	252 000 000	5 000 000	0	1 000 000	0	0
		5 706 875 000	6 643 863 602	88 809 710	17 684 028	361 336 592	0	213 535 000	221 087 195	2 497 890 544	0	0	0	3 243 520 533	0	0
		2 618 847 087	4 213 557 282	91 798 013	12 873 458	393 114 391	0	688 171 909	27 693 767	7 594 000	0	0	1 000 000	90 000 000	2 901 291 742	0

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

Megnevezés	Feladat jellege	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	Működési bevételek							Előző évi maradvány	Finanszírozás	Bevételek összesen
			Készletértékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közzérítési szolgáltatások ellenértéke	Eladási díjak	ÁFA	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek			
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	0	0	0	4 009 800	1 083 996	0	5 000	0	1 084 433 735	0	1 134 837 531
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	0	0	0	2 164 800	584 496	0	5 000	0	2 754 296	0	129 143 743
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	Kötelező	0	0	0	6 174 600	1 668 492	0	10 000	0	2 348 729	0	242 676 274
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	0	0	0	2 779 800	750 546	0	5 000	0	3 535 346	0	196 000 092
Tatai Kincseskert Óvoda Szövődényi Tagintézménye	Kötelező	0	0	0	251 535	67 914	0	0	0	319 449	0	24 526 343
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	Kötelező	0	0	0	3 031 335	818 460	0	5 000	0	3 854 795	0	220 526 435
Tatai Geszi Óvoda	Kötelező	0	0	0	5 485 800	1 481 166	0	50 000	0	7 016 966	0	129 323 823
Tatai Geszi Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	0	0	0	270 000	73 062	0	0	0	343 062	0	27 326 019
Tatai Geszi Óvoda összesen	Kötelező	0	0	0	5 756 400	1 554 228	0	50 000	0	7 360 628	0	156 851 844
Tatai Geszi Óvoda összesen	Kötelező	0	0	0	3 886 800	1 936 521	0	10 000	0	5 823 321	0	200 302 531
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	0	2 125 500	0	1 936 800	17 528 389	0	20 000	0	72 953 534	0	414 134 755
Csillagsziget Bölcsőde Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	0	1 101 310	37 439 335	16 864 500	17 528 389	0	20 000	0	341 181 221	0	414 134 755
Csillagsziget Bölcsőde összesen	Kötelező	0	669 940	0	3 202 580	506 581	0	0	0	4 379 101	0	89 895 810
Csillagsziget Bölcsőde összesen	Kötelező	0	1 771 250	37 439 335	20 067 080	18 034 970	0	20 000	0	77 332 635	0	504 030 565
Vaszary János Általános Iskola	Kötelező	0	0	0	40 999 770	20 421 938	0	0	0	61 421 708	0	122 867 209
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	0	0	0	23 248 386	12 420 064	0	0	0	35 668 450	0	60 381 810
Vaszary János Általános Iskola összesen	Kötelező	0	0	0	64 248 156	32 842 002	0	0	0	97 090 158	0	183 249 019
Kőküti Általános Iskola	Kötelező	0	0	0	42 504 831	23 138 304	0	0	0	65 643 135	0	119 577 167
Kőküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	0	0	0	17 165 360	9 918 647	0	0	0	27 084 007	0	47 163 859
Kőküti Általános Iskola összesen	Kötelező	0	0	0	59 670 191	33 056 951	0	0	0	92 727 142	0	166 741 026
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakköznevelési és Kollégiuma Szakkiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	0	0	0	11 506 562	9 495 718	0	0	0	21 002 080	0	53 368 440
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szaktégimnáziuma, Szakköznevelési és Kollégiuma	Kötelező	0	0	0	8 423 500	3 750 345	0	0	0	12 173 845	0	24 373 597
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	0	0	0	21 959 307	15 047 013	0	0	0	37 006 320	0	72 989 712
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 100
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN	Önként vállalt	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	98 825 950
Kunyhó Dornokos Múzeum	Kötelező	0	6 000 000	2 000 000	165 887 516	94 192 029	0	10 000	0	260 089 545	0	600 347 844
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	0	0	0	26 460 000	20 000 000	0	50 000	0	144 510 000	87 715 000	505 871 118
Kölségvetési alcímek és szakközpontok ÖSSZESEN	Kötelező	122 373 000	0	0	2 484 000	0	0	10 000	0	124 867 000	0	1 304 942 696
IGH feladatok körébe tartozó kötelező feladatok	Összesen	122 373 000	6 000 000	93 896 750	204 723 335	144 664 700	20 000 000	165 000	634 896 516	87 715 000	1 838 937 791	2 561 549 307
IGH feladatok körébe tartozó önként vállalt feladatok	Kötelező	122 373 000	6 000 000	93 896 750	204 723 335	144 664 700	20 000 000	155 000	634 896 516	87 715 000	1 740 121 841	2 462 723 357
IGH feladatok körébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	98 825 950

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

Megnevezés	Feladat jellege	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szocხო	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	74 112 000	13 146 000	26 274 531	0	0	113 532 531
Tatai Kertvárosi Óvoda Fűrdő Utcai Népharmonányörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	94 849 000	12 263 000	22 031 743	0	0	129 143 743
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	168 961 000	25 409 000	48 306 274	0	0	242 676 274
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	153 218 000	23 271 000	19 511 092	0	0	196 000 092
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	18 463 000	2 363 000	3 700 343	0	0	24 526 343
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	171 681 000	25 634 000	23 211 435	0	0	220 526 435
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	90 039 870	11 664 000	27 621 955	0	0	129 325 825
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	17 912 000	2 329 000	7 285 019	0	0	27 526 019
Tatai Geszti Óvoda összesen	Kötelező	Eredeti	107 951 870	13 993 000	34 906 974	0	0	156 851 844
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	135 241 000	18 601 000	46 460 531	0	0	200 302 531
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	270 372 000	38 871 000	104 891 755	0	0	414 134 755
Csillagsziget Bölcsőde és Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	76 361 000	9 809 000	3 725 810	0	0	89 895 810
Csillagsziget Bölcsőde összesen	Kötelező	Eredeti	346 733 000	48 680 000	108 617 565	0	0	504 030 565
Vaszary János Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	122 867 209	0	0	122 867 209
Vaszary János Általános Iskola Jácmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	60 381 810	0	0	60 381 810
Vaszary János Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	183 249 019	0	0	183 249 019
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	119 577 167	0	0	119 577 167
Köküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	47 163 859	0	0	47 163 859
Köküti Általános Iskola összesen	Kötelező	Eredeti	0	0	166 741 026	0	0	166 741 026
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	53 368 440	0	0	53 368 440
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakköznevelő, Szakköznevelő és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	24 373 597	0	0	24 373 597
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	72 989 712	0	0	72 989 712
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt	Eredeti	0	0	800 100	0	0	800 100
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN	Önként vállalt	Eredeti	58 689 000	7 460 000	32 676 950	0	0	98 825 950
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	58 689 000	7 460 000	534 198 844	0	0	600 347 844
Tatai Egységügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	261 215 000	38 164 000	163 992 118	42 500 000	0	505 871 118
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	102 973 496	13 378 000	14 591 200	0	0	130 942 696
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Összesen	Eredeti	1 353 445 366	191 319 000	974 284 941	42 500 000	0	2 561 549 307
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Kötelező	Eredeti	1 294 756 366	183 859 000	941 607 991	42 500 000	0	2 462 723 357
	Önként vállalt	Eredeti	58 689 000	7 460 000	32 676 950	0	0	98 825 950

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

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	2 491 390 544
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	385 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	91 305 357
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	260 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	880 802 074
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	351 244 673
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	464 493 720
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	443 159 720
Egyéb 2024. évi igények	173 444 000
Agostyáni kerékpárút áteresztés építése	10 000 000
Cseke-tó gát közvilágítási hálózat tervezése, geodézia	1 500 000
Csillagsziget Bölcsődéhez elektromos autótöltő kiépítése	1 300 000
Fekete u. - Arany J. u. - Fazekas u. csomópont közvilágítás fejlesztése	5 200 000
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása üzemeltetési szerződés alapján	6 350 000
Fényesi kerékpárút melletti közvilágítási hálózat összekötés, katonai kollégiumtól Fényesi bejáróig (tervezés)	1 500 000
Forgalmi rend módosítások, előzetes szakvizsgálatok, melyek építési beruházásokhoz kapcsolódnak	5 000 000
Informatikai és egyéb eszközök beszerzés (kommunikációs feladatok)	150 000
Ingatlanvásárlás-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás	15 000 000
Határ utca (vízelvezetés, járda, út) építése	10 000 000
Játszóterek bekerítése	3 500 000
Játszóterekre információs táblák kihelyezése (jogsabályi kötelezettség)	500 000
Kakas utcai járdaépítés (áthúzódo 2023. évről)	3 000 000
Kazincbarcikai utca 2 E-F közvilágítás kiépítése (kötelezettségvállalás van rá)	6 500 000
Képviselői notebook, számítógép (12 db)	6 594 000
Mikóvényi-Bajcsy körforgalom tervezése, engedélyeztetése (kötelezettségvállalás van rá)	6 350 000
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db)	1 000 000
Napvitorla beszerzés	1 500 000
Naszályi út árokrendezés II. ütem	15 000 000
Parkoló építések	15 000 000
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építése	2 000 000
Tavaszi utca csapadéksatoma építése II. ütem	5 500 000
Új utcanévtáblák kihelyezése (tervezés, gyártás, kivitelezés)	1 500 000
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás I. ütem kivitelezése	40 000 000
V. dűlő 15307/7 és 15307/12 hrsz. vízelvezetés tervezés és kivitelezés	5 000 000
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása, kamerarendszer telepítése	4 500 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	2 664 834 544
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Tatai székhely	12 031 900
Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatáshoz eszközbeszerzés	1 270 000
Balatonfüredi üdülőben ágyak cseréje (3 db)	300 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	200 000
Informatikai eszközök beszerzése (5 db Microsoft Windows 11 Pro 64-bit, 5 db Microsoft Office 2021 Home & Business, 20 db alaplap, processzor, memória, SSD, 3 db 27" monitor, hálózati eszközök: switch, extender, telefon, wifi hálózat kiépítése)	5 211 900
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor)	2 000 000
Közterületfelügyelet részére 1 db új mobiltelefon beszerzése	150 000
Új beléptetőrendszer	2 900 000
Dunaalmási Kirendeltség	500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	12 531 900

Megnevezés	Eredeti
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
Kuny Domokos Múzeum	42 500 000
Informatikai eszközök beszerzése és új, akadálymentesített honlap fejlesztése (2018. évi LXXV tv. előírása alapján)	6 000 000
Német Nemzetiségi Múzeum malomkerék	15 000 000
Német Nemzetiségi Múzeum fűtés	12 000 000
NKA pályázat: Állományvédelmi restaurátor eszközök beszerzésére	1 200 000
NKA pályázat: "Igyekeztek a város jólétére" időszaki kiállítás berendezése	800 000
Tatai vonatkozású műtárgyak költségvetési maradvány terhére	7 500 000
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	42 500 000
TATA VÁROS ÖSSZESEN	2 719 866 444

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

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	0
-	
Egyéb 2024. évi igények	252 000 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	2 000 000
Ady E. u. - Egység u. közötti átjáró (3058/11. hrsz.) közvilágítás korszerűsítése, tervezés és kivitelezés	6 500 000
Bartók Béla Óvoda fűtési rendszerének a felújítása	12 000 000
Deák Ferenc utca alsó szakasz zárt csatorna kiváltása	5 000 000
Edzőtábori kút felújítása (szerződés alapján)	8 000 000
Fürdő Utcai Óvoda csapadékvíz elvezetésének tervezése, kivitelezése I. ütem	8 000 000
Hagyományos lámpatestek korszerűsítése LED-re a város területén	10 000 000
Hidak felújítása (Berta-malmi híd, Cifra-malmi híd, Bartók Béla u, Alkotmány u.)	10 000 000
Járdafelújítások (Május 1 u, Keszthelyi u, Oroszlányi u, Fellner u, Dadi u, Arany J u.)	10 000 000
Kocsi úti köztemető, ravatalozó felújítása	15 000 000
Kossuth tér dísz-és közvilágítási hálózat fejlesztése	5 000 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág utca, Mária utca, Nyírfa utca, Tulipán utca, Balogh F. utca, Határ utca, Újhegyi út, Fűzfa u.)	10 000 000
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	40 000 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	40 000 000
Rendház-tető felújítása	3 000 000
Útfelújítás (Hollósi utca, Nagykert u, Kiss Ernő u, Juharfa u szélesítése, tavaszi nagy felületű kátyúzások Dadi út lejtős szakasza, Kálvária u.)	35 000 000
Útfelújítások mart aszfalttal (Mária utca, Bánhidai út - a lakók támogatásával)	25 000 000
Várások mellvédfal felújítása	7 500 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	252 000 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Tatai székhely	3 000 000
LYS-700 gépkocsi motorfelújítása	1 500 000
NWC-720 gépkocsi motorfelújítása	1 500 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	3 000 000
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
-	
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	0
TATA VÁROS ÖSSZESEN	255 000 000

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

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

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

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 032 329 939
Elvonásokból származó kiadások	688 171 909
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000 000
Szolidaritási hozzájárulás	678 171 909
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	2 329 158 030
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	969 251 206
Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő)	900 000
KEM Rendőr-főkapitányság Tatai Rendőrkapitányság támogatása	2 000 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	966 351 206
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)	1 359 906 824
Agostyánért Egyesület	1 500 000
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	500 000
Állatvédő egyesület támogatása	1 000 000
Concerto Kft Tatai Barokk fesztivál megrendezésének támogatása	1 500 000
Concerto Kft. Nemzetközi Mesterkurzus mesterkurzus támogatása	1 000 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzet	1 575 000
Háziorvosi körzetek támogatása	3 250 000
Egészségvédelmi, szociális és sportalap	7 000 000
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	400 000
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása - köznevelési és közhasznúsági szerződés alapján	15 000 000
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási és közhasznúsági szerződés alapján	7 000 000
Juniorka Alapítvány gyermekétkeztetés támogatása	10 000 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész program támogatása	2 000 000
Kenderke Néptánc egyesület Sokadalom megrendezése	3 385 000
Köküti Sasok DSE támogatása	1 000 000
Környezetvédelmi Alap	6 000 000
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételeivel	136 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Máltai Játszókert	3 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	1 000 000
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000 000
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100 000
Oktatási és Kulturális Alap	6 000 000
Óvodák mellett működő alapítványok támogatása (úszásoktatás)	10 000 000
Peron Music Alapítvány Könnyűzenei tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000 000
Pötörke Egyesület támogatása	1 000 000
Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj program	150 000
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	300 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 000 000
TAC működési támogatása	47 000 000
Tatai HódySport Egyesület támogatása	4 500 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 000 000
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület	1 000 000
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. működési támogatás	111 190 000
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. könyvtár működési támogatása	81 650 000

10. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	68 000 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	515 706 824
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	280 000 000
TIT KEM Egyesületének támogatása	500 000
TOM-FERR Tata Vívó Egyesület támogatása	9 000 000
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	700 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	15 000 000
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>15 000 000</i>
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	15 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 000 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 000 000
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>5 000 000</i>
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	3 037 329 939
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>1 200 000</i>
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	1 200 000

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

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	93 800 579
Elvonások és befizetések bevételei	0
-	
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	66 106 812
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>59 708 373</i>
Közfoglalkoztatás támogatása	32 270 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	27 438 373
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>6 398 439</i>
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	6 398 439
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	27 693 767
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>27 693 767</i>
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás kölcsön visszatérülése	5 563 667
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése	2 900 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2024. évi tagi kölcsön visszatérülése	15 000 000
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. 2023. évi tagi kölcsön visszatérülése	3 657 600
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése	572 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	93 002 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	90 500 000
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>
-	
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>90 500 000</i>
Bánhidai út felújításához hozzájárulás lakóktól	500 000
Oroszlányi – Új úti kereszteződés fejlesztésére kapott támogatás	90 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	2 502 000
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>2 502 000</i>
Értékvédelmi feladatokra háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülése	120 000
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	1 382 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése	1 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	186 802 579

Megnevezés	Eredeti
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	82 284 165
<i>Tatai székhely</i>	<i>0</i>
-	
<i>Dunaalmási kirendeltség</i>	<i>32 257 170</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	32 257 170
<i>Dunaszentmiklósi kirendeltség</i>	<i>18 709 000</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	18 709 000
<i>Neszmélyi kirendeltség</i>	<i>31 317 995</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	31 317 995
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	82 284 165

**Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2024-2028-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 12,19%+0,92% =13,11%	Eredeti	1,55 % kamat	Eredeti	7,45 % kamat	Eredeti	
Tartozás 2024.		107 707 783	142 373 610		121 719 613		371 801 006
törlesztés		107 707 783	135 812 750		0		243 520 533
kamat		10 802 072	1 735 098		11 536 653		24 073 823
Tartozás 2025.		0	6 560 860		121 719 613		128 280 473
törlesztés		0	33 723 410		102 089 340		135 812 750
kamat		0	45 011		1 486 830		1 531 841
Tartozás 2026.		0	0		19 630 273		19 630 273
törlesztés		0	0		19 630 273		19 630 273
kamat		0	0		0		0
Tartozás 2027.		0	0		0		0
törlesztés		0	0		0		0
kamat		0	0		0		0
Tartozás 2028.		0	0		0		0
törlesztés		0	0		0		0
kamat		0	0		0		0

Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása (Ft-ban)					
Megnevezés		2024.	2025.	2026.	2027.
Helyi adók	eredeti	3 520 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000	3 574 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	37 041 564	29 000 000	29 000 000	29 000 000
Talajterhelési díj	eredeti	300 000	300 000	300 000	300 000
Pótlék, bírság	eredeti	25 441 564	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	eredeti	11 300 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	15 748 031	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)	eredeti	1 921 450 300	200 000 000	100 000 000	50 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	5 494 239 895	3 767 000 000	3 685 000 000	3 653 000 000
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 747 119 948	1 883 500 000	1 842 500 000	1 826 500 000
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 479 525 592	1 746 155 409	1 822 869 727	1 826 500 000

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

2023. évi működési maradvány	Bevétel	Kiadás				Összesen
		Személyi juttatások	Járuék	Dologi kiadások	Eredeti	
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímasztratégia kidolgozása	Eredeti 120 802	Eredeti 0	Eredeti 0	Eredeti 120 802	Eredeti 120 802	Eredeti 120 802
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	5 524 512	0	0	5 524 512	5 524 512	5 524 512
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	18 691 589	0	0	18 691 589	18 691 589	18 691 589
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	31 272 290	0	0	31 272 290	31 272 290	31 272 290
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	16 526 501	0	0	16 526 501	16 526 501	16 526 501
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	39 705 183	14 235 200	1 850 576	23 619 407	39 705 183	39 705 183
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	32 544 093	6 709 700	872 261	24 962 132	32 544 093	32 544 093
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	50 625 280		0	50 625 280	50 625 280	50 625 280
Összesen	195 010 250	20 944 900	2 722 837	171 342 513	195 010 250	195 010 250

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

	Bevétel		Kiadás	
	Eredeti	Beruházások	Eredeti	Összesen
2023. évi felhalmozási maradvány				
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	385 000	385 000	385 000	385 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	91 305 357	91 305 357	91 305 357	91 305 357
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	880 802 074	880 802 074	880 802 074	880 802 074
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	351 244 673	351 244 673	351 244 673	351 244 673
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	443 159 720	443 159 720	443 159 720	443 159 720
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	448 493 720	448 493 720	448 493 720	448 493 720
Összesen	2 475 390 544	2 475 390 544	2 475 390 544	2 475 390 544

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

2023. évi maradvány	Bevétel		Kiadás	
	Eredeti	Dologi kiadások	Eredeti	Összesen
Tatai Székhely	700 000	700 000	700 000	700 000
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	700 000	700 000		700 000
Dunaalmási Kirendeltség	0	0	0	0
Összesen	700 000	700 000	700 000	700 000

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

2023. évi maradvány	Bevétel		Dologi kiadások		Beruházások		Összesen	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
Kuny Domokos Múzeum	87 715 000	87 715 000	45 215 000	42 500 000			87 715 000	
Régészeti tevékenység	85 715 000	85 715 000	45 215 000	40 500 000			85 715 000	
NKA pályázat: Allományvédelmi restaurátor eszközök beszerzésére	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000			1 200 000	
NKA pályázat: "Igyekezettek a város jólétére" időszaki kiállítás berendezése	800 000	800 000	0	800 000			800 000	
Összesen	87 715 000	87 715 000	45 215 000	42 500 000	42 500 000	800 000	87 715 000	

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2024. év		2024. Eredeti előirányzat Ft-ban
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	
2.mell.1.1	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			5 250 724
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		6 000 000	340 140 000
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 599 fő lakos 2023.01.01.-jén)	56,69		
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1 718,7	26 000	44 686 200
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	221,8	411 000	91 159 800
1.1.1.4.	Köztemető támogatása jogcím	129 404	115	14 881 460
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,84	311 000	31 982 017
	<i>Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>			182 709 477
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 22 833 fő)	22 833	2 800	63 932 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	430	2 550	1 096 500
2.mell.1.2	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			593 129 101
2.mell.1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
1.2.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2023/2024. nevelési év létszám adatai alapján	461	1 37 000	63 157 000
1.2.2.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	43,9	5 980 790	262 556 681
1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2024. január 1-ig megszereztek az alapfokú, Pod. II. kategóriát	23	514 000	11 822 000
1.2.5.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőket befutalmazása - 12 hónapra	30	4 421 000	132 630 000
2.mell.1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉRTÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			470 165 681
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2022.01.01. lakos alapján)	8,3	5 928 000	49 202 400
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2022.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	5,9	5 810 300	34 280 770
1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyermekjóléti központ újján)	4 429	6 734	29 824 886
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással)	110	87 570	9 632 700
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással)	26	698 160	18 152 160
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással)	50	477 940	23 897 000
1.3.2.7.2.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkezők (társulással)	29	1 098 960	31 869 840
1.3.2.7.2.2	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkezők (társulással)	3	1 428 650	4 285 950
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással)	36	390 890	14 072 040
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (szociál- és nyugd. pol. felcélb. miniszter által kijelölt intézmény - TATA kijelölt)	1		12 279 900
1.3.2.13.6	Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	25	860 030	21 500 750
1.3.2.14.1.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	7	860 030	6 020 210
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	3 000 000	3 000 000
	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5 369	3 820	20 509 580

Törvényjavaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2024. év		2024. Eredeti előirányzat Ft-ban
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás + kieg.támog. III.3. ob)	1	12 hó	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	274 660
1.3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN			291 514 586
1.3.3.1.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók befőtámogatása (szoc.hj.adóval)	17,5	fő	7 560 900
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők	15.1	fő	6 276 200
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			28 419 000
1.3.4.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen			255 505 370
1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatrai Időskorúak Otthona			
1.3.4.1.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Fő/számított létszám/év	6 399 900
1.3.4.1.2.	Intézményüzemeltetés támogatás			166 255 000
1.4.1.	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen			435 050 800
1.4.1.1.	Gyermekékeztetés támogatása			
1.4.1.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	40.71	fő/év	2 961 000
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			165 006 524
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	402	fő	114 570
	Fajlagos összeg az adóbróképeség függvénye			285
	Gyermekékeztetés támogatása összesen			285 663 404
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN			1 267 734 160
1.5.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
2. melléklet jogcímeihez:	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	22 833	fő	2 213
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CELŰ			
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstartól érkezik havonta pótelőirányzatként
2.3.2.1.	Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - kulturáeri felelős miniszter döntése alapján 2023. januári döntéssel			143 185 795
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CELŰ ÖSSZESEN			143 185 795
3.1	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE			2 524 744 166
	Vis maior támogatás			38 000 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA			38 000 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN			2 562 744 166

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

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

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

EU-s projekt neve és azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyévi bevételek előirányzata		Tárgyévi kiadások előirányzata	
				Önerő	FU-s forrás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	2019.11.28	2022.03.31	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	120 802	120 802	120 802	120 802
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kiakktása - Interreg V-A Szlovákia	2020.03.13	2022.12.31	117 855 656	5 892 783	111 962 873	117 855 656	6 398 439	6 398 439	6 398 439	6 398 439
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	2023.03.29	2025.12.31	97 210 869	0	97 210 869	97 210 869	96 829 869	96 829 869	96 829 869	96 829 869
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	2023.03.24	2026.01.31	280 400 001	0	280 400 001	280 400 001	276 526 501	276 526 501	276 526 501	276 526 501
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	2023.06.20	2026.05.31	934 205 607	0	934 205 607	934 205 607	920 507 257	920 507 257	920 507 257	920 507 257
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	2023.06.20	2026.05.31	386 074 766	0	386 074 766	386 074 766	383 788 766	383 788 766	383 788 766	383 788 766
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2022.03.29	2025.03.28	483 186 309	16 000 000	467 186 309	483 186 309	467 185 309	467 185 309	483 185 309	483 185 309
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	2023.02.17	2025.10.15	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	493 785 000	493 785 000	493 785 000	493 785 000
Összesen			2 818 933 208	21 892 783	2 797 040 425	2 818 933 208	2 645 141 943	2 645 141 943	2 661 141 943	2 661 141 943

*Adatok forrás: pályázati szintű projektanalitikák, helyijelű pályázatok és megítélt támogatás szerződések

**A projektek irattal befejezése megítéltem, a záró elszámolások folyamatban vannak, több költség a projektre nem fog érkezni

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám
	Eredeti
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	23,00
Összesen	23,00