

# Tata Város Polgármesterétől

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

**Szám:** I/9-78/2024

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 29-i ülésére**

**Tárgy:** Rendelet-tervezet a Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

**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 az Intézmények Gazdasági Hivatalának vezetője

**Előzetesen véleményezi:** Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság  
Humán és Ügyrendi Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

#### **Bevezetés**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján Tata Város Önkormányzat gazdálkodásának év végi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatjuk a képviselő-testületet. A 2023. év végi záró pénzkészlet 3.023.097.973 Ft (1. melléklet), ebből az önkormányzat pénzkészlete 2.702.096.302 Ft, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pénzkészlete 41.631.610 Ft, az Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó költségvetési szervek pénzkészlete 279.370.061 Ft.

A 2023. év végi pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetési előirányzatok teljesülése bevételek esetében a módosított 10.780.328.068 Ft-ból 10.349.034.951 Ft, a kiadásoknál a 13.143.882.016 Ft-ból 10.024.847.721 Ft. Az összes bevétel 17.685.226.984 Ft-ra teljesült, amely a módosított összes bevétel 97,24 %-ának felel meg. Az összes kiadás teljesülése 14.997.485.806 Ft, amely 82,46 %-os teljesülést jelent. Az összes bevétel 31,19 %-kal nőtt a 2022. évi bevételhez képest. A 2023. évi összes kiadás 33,82 %-kal nőtt az előző évhez képest. A bevétel 17,92 %-kal haladta meg a kiadás összegét. A halmozódások elkerülése miatt 2023-ban az irányító szervi támogatással korrigáltuk mind a terv-, mind a tényszámainkat, így a korrigált bevételünk (15.037.389.361 Ft) 21,76 %-kal több, mint a korrigált kiadásunk teljesülése (12.349.648.183 Ft).

Az alábbiakban részletezzük Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi szakmai, pénzügyi helyzetét szakmai egységenként. Ez után következik az Intézmények Gazdasági Hivatalának beszámolója. A harmadik egység a 2023. évi maradványt tartalmazza, ezt követi az eredménykimutatás, majd az összevont mérleg, az önkormányzat vagyoni helyzete, konszolidált beszámolója, végül a nyilatkozattételi kötelezettség.

## A. Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal szakmai pénzügyi beszámolója

### I. Adó- és pénzügyi Iroda

#### 1. Adó

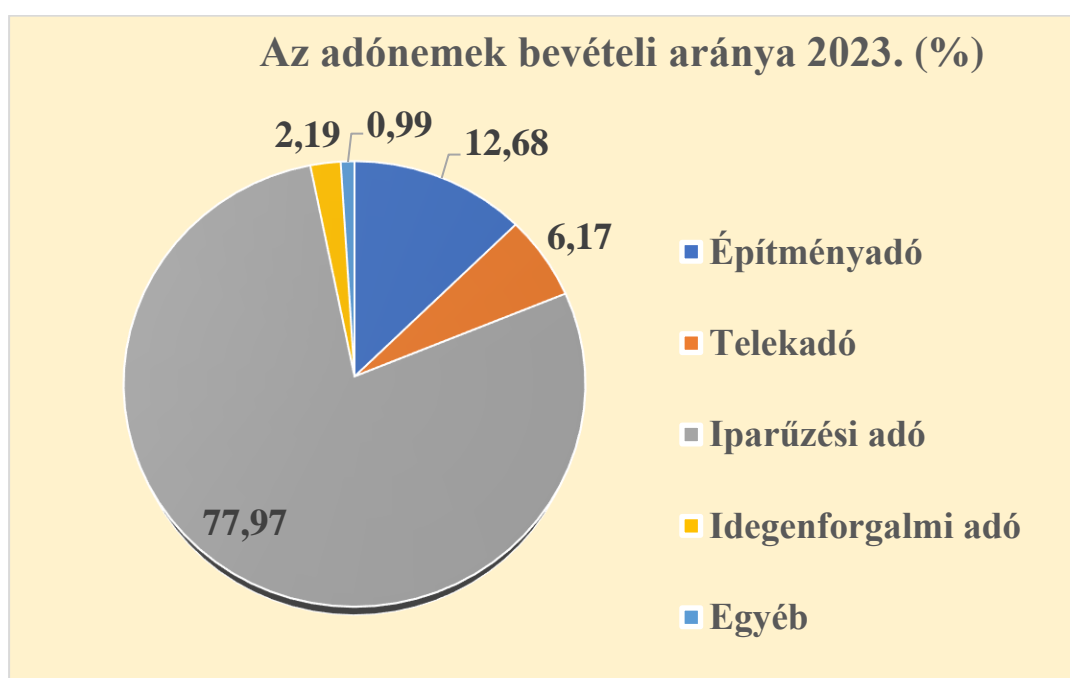
A folyamatos gazdasági változások a 2023. évre vonatkozóan is jelentős mértékben megnehezítették a tervezést. A 2023. évi eredeti költségvetési előirányzat 3 026 000 000 Ft volt, amely **3 466 219 538 Ft összegben teljesült (114,55 %)**.

Az egyes adónemek eredeti előirányzatát, teljesülését, valamint a teljesülés arányát az eredeti előirányzathoz képest az alábbi táblázat tartalmazza.

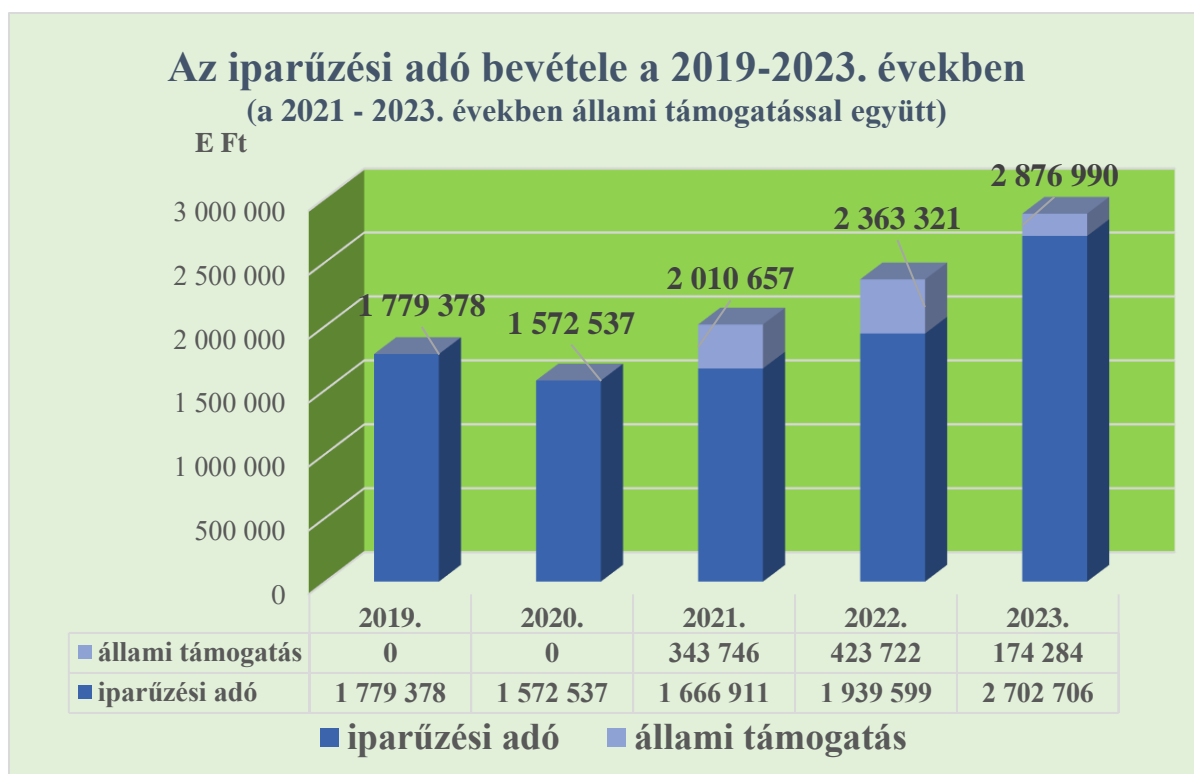
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesülés (Ft)	Teljesülés az eredeti előirányzathoz képest (%)
Építményadó	420 000 000	439 661 141	104,68
Telekadó	160 000 000	213 934 885	133,71
Helyi iparűzési adó	2 373 000 000	2 702 705 921	113,89
Idegenforgalmi adó	60 000 000	75 738 323	126,23
Késedelmi pótlék	10 000 000	26 984 514	269,85
Adóbírság	2 000 000	6 778 373	338,92
Talajterhelési díj	1 000 000	416 381	41,64
<b>Összesen:</b>	<b>3 026 000 000</b>	<b>3 466 219 538</b>	<b>114,55</b>

Tekintettel arra, hogy a **gépjárműadó** a 2020. évtől teljes mértékben központi költségvetési bevétel lett, erre az adónemre 2023-ban sem terveztünk bevételt, így a táblázatban sem szerepel. A beszedett hátralék 176 183 Ft volt, ezt a beérkezés szerint, havi rendszerességgel átutaltuk a MÁK részére.

Az egyes adónemek bevételi részarányát az alábbi diagram mutatja.



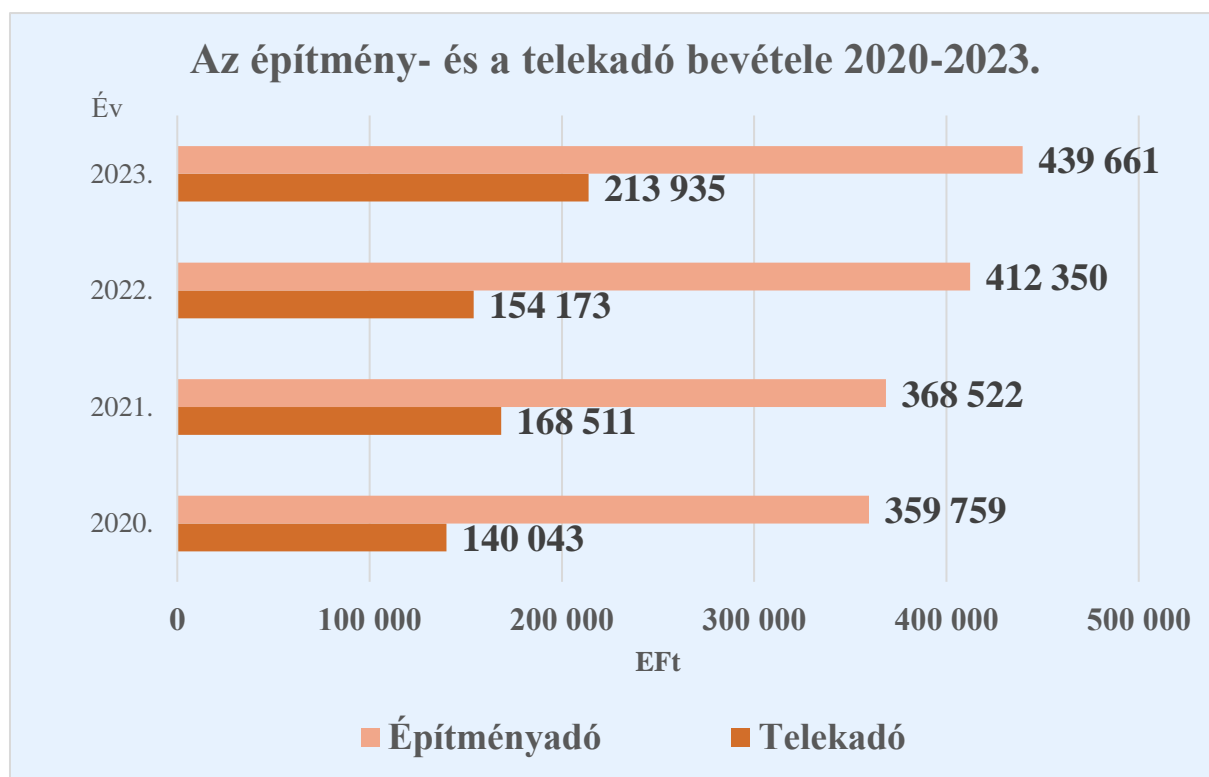
Az ábra jól szemlélteti, hogy az adónemek közül a **helyi iparüzési adó** továbbra is az **összes adóbevétel** több, mint **háromnegyed** részét tette ki. A részarány növekedése természetesen együtt járt azzal, hogy az **éves adóbevétel** is folyamatosan **emelkedett**, kivéve a 2020. évet. Az akkori csökkenés oka az volt, hogy Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés 6. pontja szerint a vállalkozásoknak 2020-ban **megszűnt** az adóelőleg-kiegészítési (**feltöltés**) kötelezettségük. Ezt a tárgyévben meg nem fizetett adót 2021 májusában kellett befizetniük.



A 2023. évben befolyt helyi iparüzési adó az eredeti előirányzathoz képest **113,89 %-ban, 2 702 705 921 Ft összegben** teljesült, amely kiegészült a mikro, kis- és középvállalkozások 2022. évi 1%-os adómérték-kedvezményének 2023. évi elszámolásából eredő állami támogatás összegével (174 284 308 Ft-tal). A 2022. évi iparüzési adó-bevételhez viszonyítva az állami támogatásokat is figyelembe véve **21,74 %-os** volt a **2023. évi bevételi növekedés**. A 2019. évhez viszonyítva a 2023. évi iparüzési adó 61,69 %-os növekedés mutatott, amely négy év alatt igen jelentős erősödést jelent.

Az **épitményadó** az eredeti előirányzathoz képest 104,68 %-ban teljesült. A túlteljesülés a 2022. évtől folyamatosan végzett nagyfokú ellenőrzésnek volt köszönhető. Az ellenőrzést megelőző 2021. évhez viszonyítva 19,30 %-os növekedést értünk el az elmúlt két évben. Az **ellenőrzés** az eddig nem adózó adóalanyok felkutatására irányult, amely során 2023-ban **több mint 500 ingatlan** esetében történt adóhiány-megállapítás. Az ellenőrzéssel feltárt és előírt adó összege **73 559 654 Ft** volt, melyből 45 639 691 Ft korábbi évi és 27 919 963 Ft tárgyévi adó. Az ellenőrzéshez kapcsolódóan **12 545 386 Ft késedelmi pótlékot** írtunk elő. Az ellenőrzés során hozott határozatokkal kapcsolatban mindösszesen egy adóalany élt fellebbezéssel, melyet a másodfokú hatóság elutasított, helyben hagyva az önkormányzat határozatát. Az ellenőrzési tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a nem adózó adóalanyok a kiküldött végzések

alapján teljesítik adatbejelentési kötelezettségüket, illetve az adóhatósági adómegállapítás alapján kiküldött határozatokban foglalt fizetési kötelezettségeiknek eleget tesznek. Összességében az év közben folytatott ellenőrzés hatékonynak mondható, melynek folytatása a nagyszámú adótárgy miatt, valamint az eddig feltárt hiányosságok alapján indokolt.



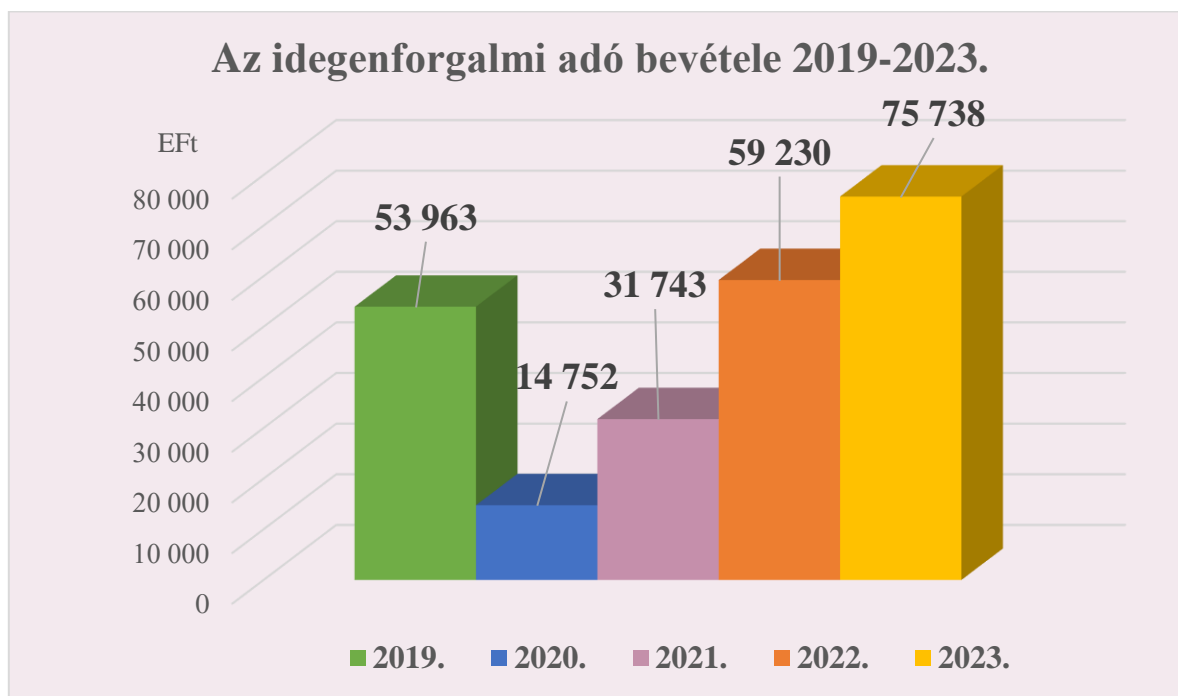
A **telekadó** az eredeti előirányzathoz képest 133,71 %-ban teljesült. A 2022. évhez képest 138,76 %-os növekedés mutatható ki. Az építményadóhoz hasonlóan a telekadó vonatkozásában is nagyfokú **ellenőrzést folytattunk** a nem adózó adóalanyok felkutatása érdekében. Az ellenőrzéssel feltárt és előírt adó összege **71 139 680 Ft**, melyből 51 113 813 Ft korábbi évi és 20 025 867 Ft tárgyévi adó volt. Az ellenőrzés során a telekadón felül **11 405 499 Ft késedelmi pótlékot** is előírtunk.

A telekadó előírását nagymértékben befolyásolják az adókötelezettséget csökkentő tényezők, a telkek mezőgazdasági átsorolása, illetve a telkek beépítése miatti területcsökkenés. A **telekadó mentesség** összege magas volt, **141 721 446 Ft**. Ennek 41,48 %-át az önkormányzati döntés alapján adott és az alanyi jogon járó adómentesség, 24,50 %-át az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész utáni mentesség, 25,83 %-át a mezőgazdasági igazolások alapján adómentessé vált területek után számított adó összege (36 599 805 Ft) tette ki, a maradék 8,19 % az építési tilalom alatt álló telkek és a védő-biztonsági területre eső telkek miatti kedvezményekből adódott.

A telekadó csökkenését eredményezi a telkek beépítése, amely viszont az építményadó növekedését vonja maga után. Ez a változás kedvező az adóbevételek szempontjából, mivel az építményadó 1 m<sup>2</sup>-re jutó összege minden esetben meghaladja a telekadó összegét.

Az **idegenforgalmi adó** 60 000 000 Ft eredeti előirányzata **126,23 %-ban teljesült**, mely jelentős emelkedés a korábbi évek bevételeéhez képest. A 2020-2021. évek alacsony adóbevétele a veszélyhelyzettel függött össze, mivel 2020. április 26-ától 2021. június 30-ig az adóalanyoknak az eltöltött vendégéjszakák után az idegenforgalmi adót nem kellett megfizetni. Az eltöltött adóköteles vendégéjszakák után számított adóbevételnek megfelelő összegű vissza

nem térítendő költségvetési támogatásban részesült az önkormányzat 2020-ban, de 2021. I. félévére már nem kaptunk támogatást.



A **2023. évi adóbevétel 40,35 %-kal nőtt** a veszélyhelyzet előtti **2019. évi** állapothoz képest. A 2022. évhez viszonyítva az előírt adó összege 27,87 %-kal növekedett, mely nagyobb részben annak volt köszönhető, hogy az adómértéket 2023. január 1-jétől 500 Ft/vendégeről 595 Ft/vendégéjre emeltük, kisebb részben pedig a vendégéjszakák számának növekedéséből adódott, de a bevétel alakulásában fontos szerepe volt a folyamatos ellenőrzéseknek is. A 2023. évben öt ellenőrzés zárult le, melyek alapján összesen 3 803 860 Ft adóhiány, 2 101 680 Ft adóbírság és 478 899 Ft késedelmi pótlék megállapítására került sor.

A dinamikus bevételnövekedés azért is fontos, mert 2020-ban megszűnt az üdülőhelyi támogatás (1 Ft állami támogatás minden beszedett idegenforgalmiadó-forint után).

A **késedelmi pótlék** 2023. évi eredeti előirányzata 10 000 000 Ft, a teljesülés 26 984 514 Ft (269,85 %) lett. A késedelmi pótlék nagymértékű növekedése elsősorban az adóellenőrzéssel függött össze, de hatással volt a növekedésre a magas jegybanki alapkamat is.

Az **adóbírság** eredeti előirányzata 2023-ban 2 000 000 Ft volt, melyből év végéig 6 778 373 Ft teljesült. Ennek növekedése szintén a nagyszámú ellenőrzéshez volt kapcsolható.

A **talajterhelési díj** költségvetési előirányzata 1 000 000 Ft volt, melyhez képest a teljesülés 416 381 Ft (41,64 %) lett. A ténylegesen befolyt bevétel 854 429 Ft volt, azonban egy adózó visszamenőlegesen módosította több évi bevallását, melynek eredményeként 438 048 Ft túlfizetés keletkezett, amit vissza kellett utalni.

### Fizetési könnyítés

A **fizetési könnyítés (méltányossági kérelem)** adómérséklésre, részletfizetési kedvezményre, valamint fizetési halasztásra irányulhat. A 2023. évben 52 adózó, összesen 103 236 855 Ft összegben nyújtott be kérelmet, amely az előző évhez képest emelkedést mutatott. A 2023. évi

fizetési könnyítés 3 179 236 Ft adómérséklésből (adóelengedésből), 97 542 603 Ft részletfizetésből és 3 179 236 Ft fizetési halasztásból tevődött össze. A kérelmek közül a részletfizetési kérelmek száma ugrott meg nagymértékben, amely az ellenőrzésekkel függött össze. Az ellenőrzés során gyakran öt évre visszamenőleg történik adómegállapítás, melynek egy összegben történő megfizetése az adózóknak nehézséget okozhat.

### A behajtási tevékenység

A 2023. évben a behajtási tevékenységet a korábbi évekhez képest később tudtuk elkezdni az adóprogramban év közben fellépett adatfeldolgozási problémák miatt, így a behajtási tevékenységre kevesebb idő maradt.

Az év során kiadott **inkasszók** száma a 2022. évi 585 db hoz képest csak 100 db volt, de az összege (58 130 243 Ft) megközelítette a 2022. évit (64 906 718 Ft). Az eredményesség **64,83%** volt, így 37 685 609 Ft **folyt be**, ami csak 11,72 %-kal lett kevesebb az előző évinél.

A 2023. évi **felhívások** száma (**507 db**) jelentősen, 48,68 %-kal több volt a 2022. évben kiküldött (341 db) felhívások számánál, az összege (196 467 337 Ft) pedig 8,38 %-kal nőtt az előző évihez képest. A felhívásban szereplő összegből 139 483 880 Ft folyt be, amely 71,00 %-os eredményességet mutat.

A **magánszemélyek adóhátralékának behajtása** érdekében 268 db OEP lekérdezést indítottunk, amely alapján **70 db letiltást kezdeményeztünk**. Az összeg 4 565 689 Ft-ot tett ki, melyből 3 507 235 Ft folyt be. Ez 76,82 %-os eredményességet jelentett, ami több mint a duplája az előző évi eredményességnek (35,97 %).

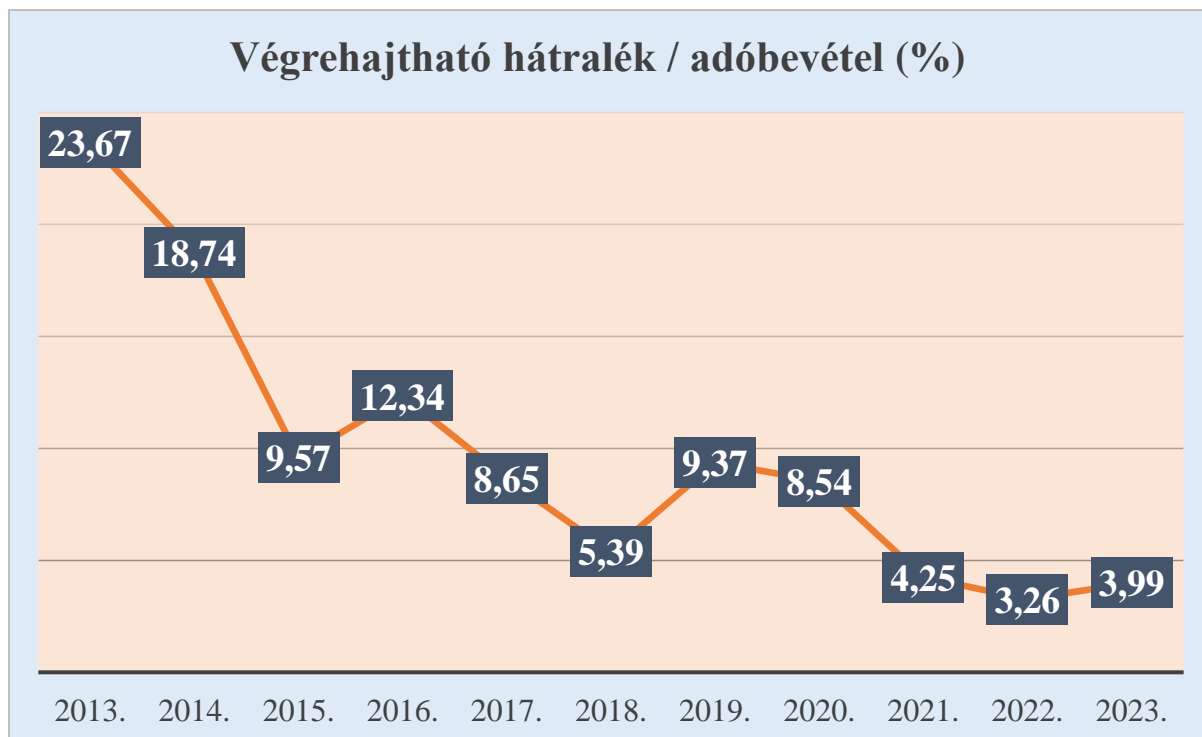
A 2023. évben magánszemélyek bankszámlájának megszerzése érdekében a bankok megkeresése nem volt indokolt.

A fent említett végrehajtási eljárásokkal az önkormányzati **adótartozásból 2023-ban** összesen **180 676 724 Ft** folyt be, amely a később indult behajtási tevékenység ellenére mindösszesen 4,73 %-kal kevesebb a 2022. évben befolyt összegnél (189 650 421 Ft).

Az **egyéb** végrehajtás (elővezetés, helyszíni, pénz- és rendbírság, hitelezői igény) előírási összege (3 588 524 Ft) jelentősen csökkent a 2022. évi előírásokhoz képest (9 671 479 Ft), melyből 414 153 Ft folyt be (11,54 %). Ez az arány hasonló volt az előző évihez (11,03 %).

### Az adóhátralék alakulása

Az elmúlt évtizedet vizsgálva a **végrehajtható követelés** eddig a 2022. évben volt a legalacsonyabb, az **adóbevétel** 3,26 %-a (2013-ban az adóbevétel 23,67 %-át tette ki). A 2022. évi kedvező arány minimálisan (**3,99 %-ra**) emelkedett 2023-ra, amely így is rendkívül kedvezőnek számít. A 2021-es évtől a számításban nincs benne a gépjárműadó bevétele és végrehajtható hátraléka, mert bevételünk már nincs, a hátralék viszont az önkormányzatnál maradt. Abban az esetben, ha ezt a két adatot is figyelembe vennénk, a bevételarányos végrehajtható hátralék akkor is csak 4,19 % lenne.



Tekintettel arra, hogy az **adóbevétel 2013-ról 2023-ra a kétszeresére nőtt**, így a bevételarányos hátralék azonos összegű követelésnél is csökkent volna, érdemes megvizsgálni a kintlévőség abszolút értékét. Míg 2013-ban a hátralék 404 204 e Ft volt, addig a 2023. év végén már csak 136 612 e Ft-ot tett ki. Ez nominálisan is nagyon szép csökkenés, hiszen tíz év alatt a **végrehajtható adókövetelésünk a harmadára esett**.

Összességében elmondható, hogy az **adóbevétel** (az iparüzési adó állami támogatásával együtt) az előző évihez képest **21,18 %-kal növekedett**, aminek jelentős része **többletbevétel**. Az **építményadó** és a **telekadó** esetében egyértelmű, hogy a növekedés – az adózásra bejelentett új ingatlanokat leszámítva – az ellenőrzéseknek köszönhető többletbevétel, hiszen az **adó mértéke 2012 óta nem változott**. Az idegenforgalmi adó bevételének növekedése a turizmus bővülésének és az adómérték emelésének tudható be. Az **iparüzési adó** bevételének **21,74 %-os** növekedése mögött a gazdaság erősödése, az ellenőrzések és az az eredményes behajtási munka áll. A **szolidaritási hozzájárulás** 2022-ről 2023-ra **nagyobb mértékben nőtt (62,95 %)**, mint az iparüzési adó bevétele. Ha az iparüzési adóból levonjuk a szolidaritási hozzájárulást, akkor a növekedés már csak 15,77 %, az **összes adóbevétel emelkedése pedig csak 16,56 %**

## **2. Pénzügy, költségvetés**

### **Állami támogatások**

A beszámolási időszakban az állami támogatás 3.088.894.797 Ft volt, ebből működési támogatás 3.045.137.106 Ft, a felhalmozási támogatás 43.757. 691 Ft. A 2023. évi elszámolás alapján 4.548.254 Ft többlettámogatásra jogosult az önkormányzat.

### **Államháztartáson belüli megelőlegezés**

Állami támogatás megelőlegezése címén 2023. decemberben 91.386.197 Ft érkezett a számlánkra a Magyar Államkincstáron keresztül. Ezen a jogcímen az előző évi megelőlegezéssel, 84.294.828 Ft-tal 2023. év elején számoltunk el.

### **Hiteltörlesztés**

Önkormányzatunk fejlesztési célú hiteltörlesztésként 180.169.200 Ft-ot fizetett ki a beruházási hitelt nyújtó bankunknak. A kamatfizetés 27.893.045 Ft-ot tett ki.

### **Irányítószervi támogatás**

Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetési szervezeteknek irányítószervi támogatás címén 2.647.837.623 Ft-ot fizettünk ki; a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal részére 915.806.482 Ft-ot, az Intézmények Gazdasági Hivatalának 1.732.031.141 Ft-ot.



## **II. Városépítészeti és vagyongazdálkodási Iroda**

### **Városépítészet**

#### **1. Építésügy**

##### Kiadások

1. A képviselő-testület döntésének függvényében intézkedtünk a helyi építési szabályzat felülvizsgálata kapcsán az időarányos kifizetésről.
2. Az értékvédelmi feladatokra (homlokzatfelújítási pályázat) vonatkozó pályázatot kiírtuk. A 2023. évben 2 db pályázat érkezett be, melyeket a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 2023. novemberi rendes ülésén bírált el. A korábban megkötött szerződések alapján az elnyert támogatások kifizetéséről – amennyiben a szerződés szerint történt a felújítás – intézkedtünk.

##### Bevételek

A háztartásoknak értékvédelmi feladatokra adott kölcsön visszafizetése időarányosan teljesült.

#### **2. Vagyongazdálkodás**

##### **Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás**

- Az ingatlanokkal kapcsolatos költségeket (karbantartás, ingatlankezelés, rezsiköltségek, üzemeltetési költségek) időarányosan megfizettük. Az ingatlanok közüzemi költségei jelentős tételt tettek ki.
- Az értékesítendő ingatlanok kapcsán folyamatosan intézkedtünk az ingatlan értékére vonatkozó értékbecslések aktualizálásának megrendeléséről, az ingatlanrendezések esetében pedig a telekalakítási vázrajzok megrendeléséről, a szükséges telekalakítási eljárás lefolytatásáról.
- A Tatai Öreg-tó Kft.-nek a tagikölcsön-szerződés alapján az időarányos tagikölcsön-részleteket átutaltuk, a kft. annak határidőre történő visszafizetéséről intézkedett.

##### Ingatlanvásárlás

- A tatai 3534 hrsz.-ú ingatlanra – természetben Tata, Vértesszőlősi úti volt temető – korábban megkötött adásvételi szerződés alapján a 2023. évben esedékes és egyben az utolsó vételrészletet megfizettük, az ingatlan átkerült teljes egészében az önkormányzatunk tulajdonába.
- A Nádas utcában a szilárd burkolatú út kialakítása érdekében a szabályozási terv szerinti úttelek kialakításához szükséges területrészek megvásárlását, illetve kisajátítását megkezdtük, így a területek jelentős része 2022-ben az önkormányzat tulajdonába került, egyes területek rendezésére azonban 2023-ban került sor.
- A nem lakás célú helyiségek felújítása keretében az üresen álló önkormányzati ingatlanok állagmegóvó, karbantartási munkáit végeztük el.

##### Bevételek

A lakás és nem lakás célú helyiségek bérleti díj bevétele, valamint a közterület-használati díjak időarányosan teljesültek.

### **Sporttevékenység**

Az önkormányzat tulajdonában álló szabadidős és sportcélú ingatlanok karbantartása folyamatosan megtörtént, ennek keretében a városunkban a közelmúltban elkészült két műfüves grundpálya éves karbantartására is sor került a 2023. évben.

### **Egyéb szervezetek támogatása**

- A Tatai Atlétikai Club részére a 2023. évben mindösszesen 47.000.000.-Ft összegű támogatást biztosítottunk.

### **Önkormányzati lakások és garázsok**

#### Kiadások

- Az ingatlanokkal kapcsolatos költségeket (karbantartás, ingatlankezelés, rezsiköltségek, üzemeltetési költségek) időarányosan megfizettük.
- Az önkormányzati bérlakások felújítása keretében a költségvetés által meghatározott előirányzaton belül egyes bérlakásoknál felújítási és karbantartási munkákat valósítottunk meg.

#### Bevételek

A lakások bérleti díj bevétele időarányosan teljesült.

### III. Városfejlesztési és projekt Iroda

Az iroda látja el az Önkormányzat közbeszerzési feladatait, nemcsak a folyamatban lévő projektek esetében, hanem az összes irodát érintően is. A 2023-as év a projektek esetében a támogatási szerződések megkötésének időszaka volt, így a közbeszerzési eljárások projektekhez tartozó közbeszerzéseinek előkészítése, a műszaki dokumentációk elkészítése zajlott 2023-ban, mely után 2024-ben indulhatnak a közbeszerzési eljárások. Az önkormányzat és intézményeinek energiabeszerzése a Központosított Közbeszerzési Rendszerben két eljárás keretében zajlott, ahol a villamosenergia-beszerzés két részben történt egy ajánlatkérés keretében, ahol a második rész a város közvilágítását tartalmazta. Mindkét eljárás minden része eredményesen, szerződéskötéssel zárult, így a 2024 évben biztosítottá vált a földgáz- és villamos energia az önkormányzat és intézményei számára.

#### Az EKR-ben 2022-ben induló és 2023-ra áthúzódó eredményes közbeszerzési eljárások

	<b>Eljárás elnevezése, EKR azonosítója</b>	<b>Eljárás fajtája</b>	<b>Eljárás indításának dátuma</b>	<b>Eljárás lezárásának időpontja</b>
1.	Eszközbeszerzés a tatabányai Újhegyi bölcsődébe ME2 EKR001647442022	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022.11.07.	2023.03.27. 1.rész: Mosodai eszközök és berendezések Nyertes ajánlattevő neve: Balázs-Diák Kft. (1138 Budapest Szekszárdi Utca 12/A) Ajánlati ár: nettó 819 000 Ft 2.rész: Kerti gépek és szerszámok Nyertes ajánlattevő neve: Gilux Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1101 Budapest Kőbányai Út 49.A. ép. 1.em.) Ajánlati ár: nettó 280 435 Ft
2.	Kiegészítő hűtő-fűtő berendezések a Tatabányai Inkubátorházba EKR001668492022	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022.11.13.	2023.04.12. Nyertes ajánlattevő: Centrum Klíma Kft. (2890 Tatabánya, Dózsa György utca 20.) Ajánlati ár: nettó 7 998 354 Ft

### 2023-ban az EKR-ben indult közbeszerzési eljárások

	Eljárás elnevezése, EKR azonosítója	Eljárás fajtája	Eljárás indításának dátuma	Eljárás aktuális szakasza
1.	Belterületi kerékpárút fejlesztése Tatán - I. ütem EKR001776052023	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2023.11.16.	Bírálati szakasz (2024. február 2-án)

### A Központosított Közbeszerzési Rendszerben 2023-ban indult közbeszerzési eljárások

	Eljárás elnevezése	Eljárás fajtája	Eljárás indításának dátuma	Eljárás aktuális szakasza
1.	Földgáz energia beszerzése Tata Város Önkormányzata és intézményei részére 2024 energia évre	„Általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése - 2023/2024” tárgyú keretmegállapodásos központosított közbeszerzési eljárás második részeként a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint – a verseny újranyitásával – lebonyolításra kerülő beszerzéshez	2023.09.01.	Szerződéskötés utáni-, teljesítési szakasz, Nyertes ajánlattevő: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) Ajánlati ár: Fajlagos egységár (Földgáz termék ár + Rendszerhasználati ár):31,974 Ft/kWh
2. 1.rész	Villamos energia közbeszerzése Tata Város Önkormányzata és intézményei részére 12 hónapos időtartamra	„Általános felhasználási célú villamos energia központosított beszerzése - 2023/24” tárgyú keretmegállapodásos központosított közbeszerzési eljárás második részeként a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint – a verseny újranyitásával – lebonyolításra kerülő beszerzéshez	2023.11.28.	Szerződéskötés utáni-, teljesítési szakasz Nyertes ajánlattevő: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1117 Budapest XI. kerület Dombóvári út 26. Ajánlati ár: 58,580Ft/kWh(fix áras)

2. 2.rész	Villamos energia közbeszerzése Tata Város Önkormányzata közvilágítására	„Általános felhasználási célú villamos energia központosított beszerzése - 2023/24” tárgyú keretmegállapodásos központosított közbeszerzési eljárás második részeként a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint – a verseny újranyitásával – lebonyolításra kerülő beszerzéshez	2023.11.28.	Szerződéskötés utáni-, teljesítési szakasz Nyertes ajánlattevő: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 1117 Budapest XI. kerület Dombóvári út 26. Ajánlati ár: 54,140Ft/kWh(fix áras)
--------------	---	--	-------------	---

Sorsz.	Típus	Projektcím	Projekt azonosítószám	Fizikai befejezés	Projekt állapot
1.	TOP-ok	Inkubátorház építése Tatán	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	2023.05.31.	A projektben a legtöbb építési munka 2022-ben lezárult, az irodai bútorok beszerzése, telepítése, az informatikai eszközök beszerzése megtörtént. A projektben további kiegészítő hűtő-fűtő berendezések közbeszerzésére került sor, melyben a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére 2023. év elején kerül sor. Az év során kettő támogatási szerződés módosítási kérelmet, egy szakmai beszámolót nyújtottunk be a projekt előrehaladásáról, melyek elfogadásra kerültek. Kifizetési kérelmet egy alkalommal nyújtottunk be a kifizetett költségekről. A projektben az elfogadott kifizetési kérelmek összege 392.046.547 Ft. A záró helyszíni ellenőrzést 2023.10.30-án tartották. A záró elszámolást 2023. 12. 04-én hagyták jóvá. A projekt lezárult.
2.		Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetésért - iskolai <b>konyhák</b> hálózatos fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	2022.06.30.	A Vaszary konyha felújításának befejeződésével, a projektben beszerzett eszközök telepítése megtörtént. A Kölyök Kft. megkezdte a főzést a korszerűen átalakított Kőkúti konyhában 2023. januártól. A záró helyszíni ellenőrzést 2022. novemberben megtartották. A záró elszámolást 2023. 07. 12-én hagyták jóvá. A projekt támogatási összege 163.777.695 Ft, mely összeg elszámolása elfogadásra került. A projekt lezárult.
3.		A tatai <b>Kőfaragó-ház</b> kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai termékcsomagként való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	2022.11.30.	2021-ben az épület kivitelezése befejeződött. A projekt zárónapja 2022. november 30-a volt, decembertől látogatható a Kőfaragó-ház. 2023-ban 3 szerződés-módosítást, két kifizetési kérelmet fogadott el a Közreműködő Szervezet. Az elfogadott támogatás összege 385.055.957 Ft. A záró beszámolót és elszámolást is benyújtottuk. A helyszíni ellenőrzést 2023.04.25-én tartották. A záró elszámolást 2023. 07. 10-én elfogadták. A projekt lezárult.

4.	<b>Angolkert</b> Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	2023.06.30.	2023-ban három támogatási szerződés-módosítási igényt nyújtottunk be, és négy kifizetési kérelmet a projekt költségeiről. Az elfogadott támogatás összege 595.370.904 Ft. A záró szakmai beszámolót és elszámolót is benyújtotta az önkormányzat, melyek hiánypótlása is benyújtásra került az Államkincstár részére. A működéshez használatba vételi és vízjogi üzemeltetési enged. engedéllyel rendelkezünk. A záró helyszíni ellenőrzést 2023. 11. 27-én tartották.
5.	<b>Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán</b>	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2022.06.30.	A Csillagsziget Bölcsőde főzőkonyha kapacitásának bővítése projekt 2022-ben befejeződött. A záró szakmai beszámoló elfogadásra került 2023. 03.09-én. A projektben az elfogadott támogatás összege: 183.587.478 Ft. A projekt lezárult.
6.	<b>A bölcsődei kapacitás növelése</b> férőhelybővítéssel Tatán	TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016	2022.12.31.	Az Újhegyi bölcsőde új épület építése 2022-ben befejeződött, szeptember 1-jén az új tagintézmény megkezdte a működését. Az elfogadott támogatási összeg 364.217.361 Ft. A záró beszámoló elfogadásra került 2023.03.29-én. A projekt lezárult.
7.	Tata város <b>csapadékvíz</b> elvezetésének fejlesztése	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039	2023.09.30.	Tata Város Önkormányzata összesen 1.172.067.073 Ft támogatást nyert el az Újhegyi úti vízfolyás csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldására a Vasút utcában és a Gesztenye fasor mentén. A projekt kivitelezése sikeresen megvalósult 2023.09.30-ig. A projektben 2023-ban négy. támogatási szerződési módosítási kérelmet nyújtottunk be és és öt elszámolást a projekt megvalósításáról. A projektben az elfogadott támogatás összege: 1.125.846.885 Ft. A záró beszámoló és elszámoló benyújtása 2023.10.26-án történt meg. A projekttel kapcsolatos záró helyszíni ellenőrzésre 2023.11.15-én került sor. 2024. január 3-án kiadásra került a projekt lezárásához szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, melyet benyújtottunk a Magyar Államkincstár részére.
8.	Haranglábtól - <b>Agostyánig</b> , Tata, Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő <b>kerékpárút</b> I. ütem	TOP - 3.1.1-16-KO-2017-0004	2023.12.28.	A kerékpárút a megkötött vállalkozási szerződés szerint megépítésre, átadásra került 2020. decemberben. A forgalomba- helyezési eljárás elindítása megtörtént, azonban az engedélyező hatóság feltételeket szabott, melynek teljesítése 2023-ban megtörtént. A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésre került. A Hatóság a forgalomba-helyezési határozatot kiadta 2023.09.28-án i.

				A Magyar Államkincstár 2023. december 19-én helyszíni, záró ellenőrzést tartott. 2023-as évben két szerződés-módosítást, három kifizetési kérelmet nyújtottunk be. A projekt elszámolása megtörtént a szükséges záró szakmai beszámoló is benyújtásra került novemberben, melynek a hiánypótlása is megtörtént 2023. december hónapban. Az elfogadott támogatás összege: 332.095.005 Ft.
9.	Tata, <b>Baji úti kerékpárút</b> megvalósítása	TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006	2021.11.12.	2021-ben a projekt kivitelezése lezárult, 2021. 12.21-én az önkormányzat megkapta a forgalomba helyezési határozatot. A Közreműködő Szervezet szabálytalansági eljárást indított Tata Város Önkormányzata ellen, mivel a közlekedési létesítmény aszfalt kopóréteg helyet, környezetbe illő, szebb, egyenletes, döccenőmentes térkő burkolattal került kiépítésre. Tata Város Önkormányzata a döntés ellen kérelmmel élt. Az Irányító Hatóság a megküldött örökségvédelmi tájékoztató alapján jóváhagyta. Ez alapján a támogatási szerződés módosítása megtörtént. Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2023. március 27. A projektben az elfogadott támogatás összege: 279.758.977 Ft. A záró elszámolás és beszámoló 2023.05.23-án elfogadásra került. A projekt lezárult. Az 1 projekt fenntartási jelentés 2023. 11.17-én megküldésre került, melyet a Közreműködő Szervezet elfogadott.
10.	A tatai <b>Szivárvány Óvoda</b> épületenergetikai megújítása	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	2022.01.30.	Az óvoda energiaracionalizálási beruházása megvalósult 2020-ban. A projekt elszámolására vonatkozó záró szakmai beszámolót és záró elszámolást 2023.02.23-án a Közreműködő Szervezet elfogadott. A projektben az elfogadott támogatás összege: 23.048.264 Ft. A projekt lezárult.
11.	<b>Helyi identitás és kohézió erősítése</b> Tata és környéke borvidékén	TOP-5.3.1-2016-KO1-17-00002	2023.03.29.	A hat konzorciumi tag településen a közösségfejlesztők segítségével a cselekvési terv szerint sikerült a programokat megvalósítani. A támogatási szerződés módosítására három alkalommal volt szükség. 2023-ban három kifizetési kérelmet nyújtottunk be. A projektben az elfogadott támogatás összege: 54.474.449 Ft. A záró szakmai beszámolót és elszámolást 2023. 06. 27-én benyújtotta az önkormányzat, hiánypótlása megtörtént.



12.		Tata Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája (CLLD pályázat)	TOP-7.1.1- 16-KO1- 2016-00117 / TOP-7.1.1- 16-H-ERFA- 2021-00875	2023.10.30.	A Tata Helyi Akciócsoport a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában elkülönített forrást a helyi szervezetek részére pályázat útján biztosította. A támogatott projektek közül 26 szervezet lezárta a projektjét, folyamatban van még négy projekt. A projektben un. kulcsprojekt Tata Város Önkormányzatának a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 azonosítószámú, „Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése” című projektje, mely a volt Helyőrségi Klub épületében megvalósítandó Magyary Zoltán Tudásközpont kialakítását (I. ütem) foglalta magában, Az épület kivitelezése 2023. novemberében befejeződött, a Magyary ház használatba vételi eljárása. van folyamatban Az év során két támogatási szerződés módosítási kérelmet, két elszámolást és két beszámolót nyújtottunk be a projekt előrehaladásáról. A záró szakmai beszámolót és elszámolást 2024 januárban nyújtotta be az önkormányzat. A projektben az elfogadott támogatás összege: 109.365.181 Ft.
13.	TOP-Plusz projektek	Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig	TOP_PLUSZ- 1.1.3-21- KO2-2022- 00002	2025.12.31.	A Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat pályázata a vármegye nyugati felén több település turisztikai fejlesztéseit tartalmazza. Tata Város Önkormányzata konzorciumi tag a projektben egy aktív turisztikai fejlesztéssel a Kőfaragó-ház és a szomszédos ingatlan területén, továbbá az Által-éren egy hajózható útvonal kiépítésével Vértesszőlőstől Tatán az ökoturisztikai központig. A tervezések előkészítése lezárult a projekt sikeres megvalósítása érdekében. A Kőfaragó-ház aktív turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódóan és a hajózható útvonal tervezése tárgyában az engedélyezési tervek elkészítése folyamatban van. A projekt teljes költségvetése 497 347 890 Ft, melyből Tata város támogatási összege 97.210.869 Ft.
14.		Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése, I. ütem	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21- KO1-2022- 00033	2026.01.31.	Az Által-ér völgyi kerékpárút és a Dunamenti kerékpárút összekötése a projekt célja, a belterületi szakasz megteremtése, kiépítése. A jelen projektben tervezett szakaszon, a város belső területén biztosítanánk a biztonságos kerékpározást az Alkotmány utcától a Fényes fürdőig. A támogatási szerződés 2023. 03.24. aláírásra került. A projekt megvalósítása során a műszaki tartalom véglegesítésével a folyamatban épített közbeszerzési eljárás elindult, a nyílt közbeszerzési eljárás 11. 20-án jelent meg. A beadási határidő 2023.12.05-e volt, a beérkezett ajánlatokra vonatkozó döntést a Közbeszerzési Hatóság jóváhagyása után hozhatja meg az önkormányzat.

15.	Tata, város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070	2026.05.31.	<p>Önkormányzatunk az „Élhető települések” című pályázati konstrukció keretén belül sikeresen pályázott a városi kékinfrastruktúra fejlesztésére.</p> <p>Célunk Tata integrált vízgazdálkodásának, benne a csapadék-vízgazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a további környezeti káresemények megelőzése a vizek visszatartására.</p> <p>A projekt keretében az alábbi területek csapadékvíz elvezetésének fejlesztését céloztuk meg: Kazincbarcikai út térsége, II. János Pál pápa tér.</p> <p>A projekt bírálata megtörtént, 2023. május 12-én. A támogatási szerződés 2023.06.20-án aláírásra került.</p> <p>Támogatás összege: 405 000 000 Ft</p> <p>Az engedélyes és kiviteli tervet készítő tervezők kiválasztása megtörtént, a tervezés folyik.</p>
16.	Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069	2026.05.31.	<p>Önkormányzatunk az „Élhető települések” című pályázati konstrukció keretén belül sikeresen pályázott a városi kékinfrastruktúra fejlesztésére.</p> <p>Célunk Tata integrált vízgazdálkodásának, benne a csapadék-vízgazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a további környezeti káresemények megelőzése a vizek visszatartására.</p> <p>A projekt keretében az alábbi területek csapadékvíz elvezetésének fejlesztését céloztuk meg: Újvilág utca, Dadi út és környéke, Szilágyi Erzsébet u., Mária utca és környéke, Agostyán Petőfi utca – Béke utca - Jókai sor, Május 1. út 24-28-Bláthy utca. Továbbá a projekt keretében elkészítésre kerül az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv is.</p> <p>Támogató döntés napja: 2023.05.12. A támogatási szerződés 2023. 06.20-án került aláírásra.</p> <p>A megvalósításához szükséges koncepció tervek rendelkezésre állnak, az engedélyezési – kiviteli terveket tervezők készítik. A projekt összköltsége: 980.000.000 Ft,</p>
17.	A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012	2025.03.28	<p>A „Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése” című projektben a fő cél a meglévő óvodai férőhelyek fejlesztése Tata legnagyobb óvodájában, amely a befogadó infrastruktúra fejlesztésén és új eszközök beszerzésén keresztül valósítható meg.</p> <p>A meglévő óvoda nem felel meg a mai kor követelményeinek, gazdaságosan nem korszerűsíthető és üzemeltethető, ezért célszerűbb a meglévő óvoda épület elbontását követően, annak helyén tervezett – új óvoda épület építése. Az épület komplexen akadálymentesített lesz és megújuló energiahasznosítást is tartalmaz a fejlesztés.</p> <p>A tervezett óvoda épület 2 szintszámú, hasznos alapterülete: 891 m<sup>2</sup>. A tervezett épület egyik szárnyában három 25 fő befogadására alkalmas csoportszoba kerül kialakításra a hozzá tartozó vizesblokkokkal és öltözőkkel. A másik szárnyban kap helyet a tornaszoba,</p>

				<p>az óvodai melegítőkonyha és kiszolgáló helyiségei, orvosi szoba, valamint irodai helyiségek. A beruházás építési engedélyköteles tevékenység, az engedélyező hatóság jóváhagyó határozata 2023.január 27-án kelt. Az engedély birtokában a kiviteli tervek elkészítése zajlott 2023-ban.</p> <p>A közbeszerzés kiírás bonyolításához szükséges közbeszerző és műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént. A projekt támogatott összege: 500.000.000 Ft, ebből Tata Város Önkormányzatának támogatása: 467.185.309 Ft.</p>
18.	Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002	2025.06.30.	<p>A projekt általános célja az egészségügyi alapellátás minőségének javítása Tatán, ahol Felső-Tata városrészben egy új egészségügyi központ kialakítására kerül sor, amelybe a város különböző részein működő két háziorvosi és két gyermekorvosi praxis tud beköltözni.</p> <p>Az engedélyezési tervek elkészültek 2023-ban. A tervezés során több előzetes hatósági egyeztetésre is sor került a műemlék épület miatt. Az engedélyezés megindítására a Helyi Építési Szabályzat módosításának 2023. decemberi elfogadását követően volt lehetőség. A tervezők 12.20-án megindították az építési engedélyezési eljárást, az eljárás folyamatban van</p>
19.	Cultplay tematikus létrehozása – Interaktív parkok	SKHU/1601/1.1/209	2023.06.30.	<p>A projekt közbeszerzését, beruházását az „Angolkert Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme” című pályázathoz kapcsolódóan végeztük.</p> <p>A magyar-szlovák határon átnyúló projektben négy havonta a beszámoló benyújtása megtörtént.</p> <p>A munkálatok 2023-ban befejeződtek a Malomkertben 2023-ban többlétszámú támogatást kaptunk a projektre, így a projekt összköltsége: 151.801.348 Ft volt, melyből a támogatás összege: 140.011.581 Ft lett.</p>
20.	Duális képzőműhely kialakítása – Workforce Pipeline	SKHU/1802/3.1/051	2022.12.31.	<p>Tata Város Önkormányzata a Bláthy Iskolával együttműködve a tatai Fogaskerékgár területén egy modern inkubációs innovatív műhelybe vásárolt korszerű eszközöket.</p> <p>A korszerű eszközök szállítása és beüzemelése megtörtént az innovatív műhely használata folyamatos. Az elszámolásokat, beszámolókat benyújtottuk. A projekt zárásának előkészítése van folyamatban.</p>
21.	Természetvédelem és a természetes élőhely megőrzése Tatán és Gútán	SKHU 1.2.1/B	-	<p>A tatai projektben a Réti VIII-as halastó melletti területen a tervezett vízmegtartási, konfliktuskezelési és ökoturisztikai célú szelíd beavatkozásokat tervezzük a gazdálkodási és természetvédelmi szempontok összeegyeztetésével.</p> <p>A hódhatás-kezelés „jó gyakorlatának” megvalósítása mellett a projekt keretében létrehozánk az első olyan magyarországi tanösvényt, melynek témája a hód általi tájtalakítás természetvédelmi jelentősége, valamint a hódhatással összefüggő konfliktusok szakszerű kezelése.</p>

HU-SK projektek

					A pályázatot Tata Város Önkormányzata szeptember 15-én benyújtotta. A koncepciótervek elkészültek.
22.		<b>Esterházy örökség</b>	SKHU - 2.4.1		Három város (Tata, Zselíz, Galánta), három épített kulturális örökség köti össze azt az együttműködést, amelynek célja egy-egy Esterházy-család nevéhez fűződő épített örökség felújítása és a helyszín megtöltése kulturális tartalommal. Tata e pályázaton belül az Angolparkban található műemlékek restaurálását tervezi: Múrom, Török mecset, Néppark bejárat, két kőgriff, Nepomuki Szent János szobor és híd. A pályázatot 2023-ban nyújtotta be Tata Város Önkormányzata, a teljességi ellenőrzése megtörtént. A szakmai bírálatra várunk.
23.		<b>Nők</b> munkaerő-piaci támogatása Tatán	EFOP-1.2.9-17-2017-00026	2021.02.28.	2021-ben február végéig megvalósultak a programok a projektben. 2023. decemberben újabb hiánypótlást kaptunk a 2021-ben benyújtott záró beszámolóhoz és az elszámoláshoz, melyet 2024. 01. 16-án megküldtünk. A projektben elfogadott támogatás összege: 124.532.493 Ft.
24.	EFOP	Programok az <b>életen át tartó tanulás</b> jegyében Tatán	EFOP-3.7.3-16-2017-00254	2021.07.29.	A projekt szakmai megvalósítása lezárult 2021-ben. A záró elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadását várjuk. A projektben elfogadott támogatás összege: 32.674.914 Ft.
25.	KEHOP	Helyi <b>klímastratégia</b> átdolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Tata térségében	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	2022.03.31.	A projekt megvalósítása befejeződött 2021. december végén. A projekt aloldala ( <a href="https://tudatostata.hu/">https://tudatostata.hu/</a> ) az események dokumentálására és nyomon követhetősége érdekében folyamatosan működött. A projektre 2023-ban költség átcsoportosítási céllal két szerződés-módosítási kérelmet nyújtott be az önkormányzat. a kifizetési kérelmek és a záró beszámoló 2022-ben lettek benyújtva, elfogadásuk folyamatban van. Az elfogadott támogatás összege: 6.885.001 Ft.
26.	Hazai források	Vasalt utak az ősmaradványok földjén		2023.03.31.	Tata Város Önkormányzata „Vasalt utak az ősmaradványok földjén” címmel nyújtott be támogatási kérelmet a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség által kiírt „Magyarországi vasalt utak és sziklamászó iskolák” című pályázati felhívásra. Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosság 15.000.000 Ft összegű költségvetési forrást biztosított a nyertes pályázat megvalósítására.

					A Kálvária-dombon megvalósuló beruházás egy felnőtt és egy gyermek pályából álló vasalt út rendszert és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúrát (zöld parkoló kialakítása és a projekt helyszínéhez vezető murvás bekötő út felújítása) épített ki. 2023. 04. 27-én az önkormányzat benyújtotta a szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást, melynek jóváhagyására várunk.	
27.	Kormányhatározat támogatások	szerinti	A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése	1710/2020. (X.30) Kormányhatározattal	2023.12.31	Az egykori Helyőrségi Klub funkció helyett Tatán, az Ady E. u. 12-14. szám alatt az épület hátsó részében városi könyvtár elhelyezése volt a projekt célja 971 m2-en. A kivitelezési munkák 2023-ban a végéhez értek. A műszaki átadás-átvételi eljárás októberben megkezdődött, a hibajavításokat elvégezték. A műszaki átadás-átvétel 11. 16-án lezárult. A használatba vételi eljárás megkezdődött. A kormányhatározat szerinti 890.000.000 Ft-os támogatásának elszámolására és a beszámoló benyújtására 2024-ben kerül sor.
28.			Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése	1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározattal	2023.12.31.	A tervpályázat 2021-ben lezajlott. A „Tata szíve” projekt komplex tervezése tárgyú eljárást követően 2021-ben sikerült a tervezési szerződést aláírni. A tervezési folyamat a projektből rendelkezésre álló keret erejéig tartó összeghatárig lezajlott az első és második vázlattevi szakaszokkal a projektben. A kormányhatározat szerinti 200.000.000 Ft-os támogatásának elszámolására és a beszámoló benyújtására 2024-ben kerül sor

## IV. Környezetvédelmi és városüzemeltetési Iroda

### Hulladékgazdálkodás, közvilágítás, vízellátás, csapadékvíz-elvezetés

#### Hulladékgazdálkodás

##### Üzemeltetés, fenntartás

- A köztisztasági tevékenységek közül a nem veszélyes települési hulladék begyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását a közhasznú megállapodás szerint a Városgazda Kft. folyamatosan végzi, csakúgy, mint a zöldterületek és játszótérek fenntartását, valamint az egyéb városgondnoksági feladatkörbe tartozó, folyamatosan vagy egyedi megrendelések alapján végzendő üzemeltetési feladatokat, karbantartási, felújítási munkákat. A magyar állam által kiírt hulladékkoncessziós pályázaton a MOL Nyrt. nyerte el a 35 éves koncessziót. A MOL 100 %-os tulajdonában lévő MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. a tényleges hulladékgazdálkodási és szervezési feladatok ellátásával 2023-tól a koncessziós társaság szerepét tölti be. A köztisztasági tevékenységek közül az illegális hulladéklerakók felszámolását, a nem veszélyes települési hulladék begyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását végezte a közhasznú megállapodás alapján a Városgazda Kft.
- Megszerveztünk egy őszi lomtalanítást a szolgáltató Vertikal Zrt.-vel. A jövőben a lakosság az ország összes hulladékudvarát ingyenesen használhatja a különböző hulladékfrakciók leadására.
- Előkészítettük és előrehaladott tárgyalásokat folytattunk a tatai hulladéklerakó előkészítése ügyében a MOHU Zrt. illetékeseivel.

#### Közvilágítás

##### Beruházások, felújítások

A közvilágítás beruházási és felújítási feladatok keretében biztosított előirányzatokból megvalósultak az alábbi fejlesztések:

- Kazincbarcikai u. 1 a-f lh. közvilágítás tervezése;
- TAC út közvilágítás tervezése és kiépítése;
- Faller J. u. közvilágítás tervezése;
- közvilágítás építése és prizmasorok telepítése a Kálvária u.- Fazekas u. kereszteződésében;
- napelemes közvilágítás építés a Honvéd u. 2011/1. hrsz. útszakaszán;
- 6 db közvilágítási lámpahely korszerűsítése az Ady E. út 4-16-ig;
- napelemes lámpahely kialakítása a Rozgonyi utcában;
- Tópart sétány kopjafa térvilágítás javítása;
- villamos mérőhely építése sebességmérő részére Görgey A. u. - Új út;
- villamos mérőhely építése traffibox részére Május 1. út - Nagykert u;
- Jávorka Iskola mögötti szennyvíz átemelő fogyasztásmérő hely kiépítése;
- védőcső elhelyezés közvilágítás részére a Vértesszőlősi úti szervízút mellett 170 fm hosszban.
- villamos szekrény cseréje a Tópart sétányon;
- Kossuth tér karácsonyi rendezvény energiaellátása.

2023-ban tovább folytatódott a **közvilágítási hálózat korszerűsítése**, az alábbi munkálatokat végeztük el:

- LED-es korszerűsítés a Kiss E. u., Ágnes u., Gesztenye fasor, Tópart sétány, Vécsey utcában;

- LED-es korszerűsítés a Mocsai u., Veres Péter u., Kertvárosban, Perényi utcában;
- LED-es korszerűsítés a Munkácsy utcában;
- lámpatest felszerelések és áthelyezések az Oroszlányi u. - Új u. kereszteződésében;
- Nádas u. 5 db közvilágítási lámpa felszerelése;
- kandeláber pótlás a Környei úton;
- kandeláber helyreállítása az Erzsébet királyné téren;
- Ady E. u. SPAR körüli világítás felújítása.

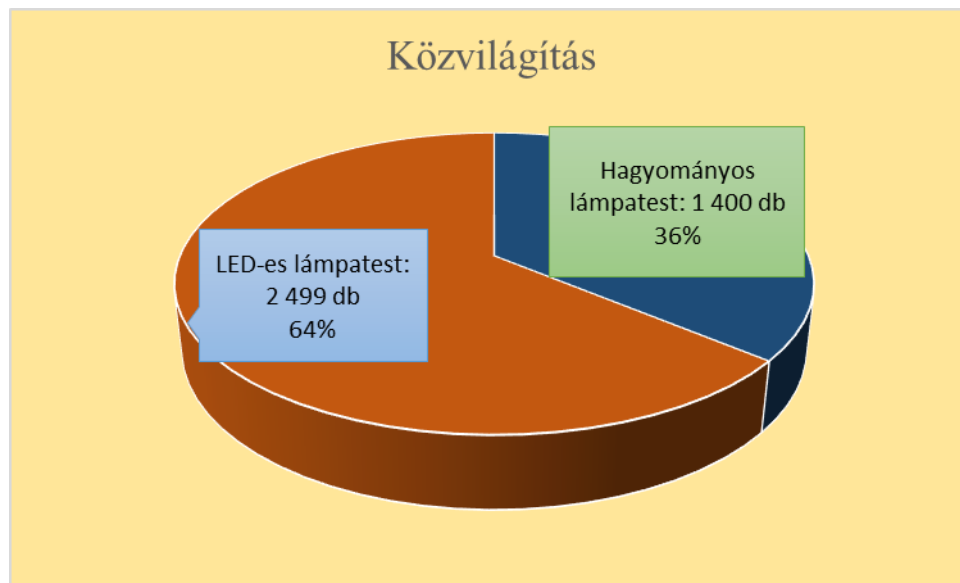
**A 2023. évben összesen 51 db új LED-es lámpatestet szereltettünk fel,** melyből 23 db új lámpahely-kialakítás és 79 db lámpatest-csere volt.

#### Üzemeltetés, fenntartás

A **hálózat aktív elemeinek (lámpák, fényforrások és tartozékaik) karbantartása** heti rendszerességgel történik.

Figyelembe véve a városban üzemelő 3 899 db lámpatestet és a heti hibalistát, elmondható, hogy a közvilágítás átlagos üzemszintje 95 % feletti, ami rendkívül jó arány, főleg úgy, hogy a városban még mindig 1400 db hagyományos, a sok meghibásodás miatt gyakoribb karbantartást igénylő lámpatest működik.

A lenti ábráról leolvasható, hogy a városban üzemelő közvilágítási hálózat 64 %-a már a korszerű LED technológiával üzemel, amely a megfelelő fényerő mellett még energiatakarékos is.



A tavalyi évben az épületek díszvilágításai csak meghatározott alkalmanként üzemeltek, a karácsonyi díszvilágítások is csak részben lettek felszerelve és üzemeltetve adventtől január 8-ig, amivel az áramdíjon túl a fel- és leszerelési költségek is jelentősen csökkentek.

#### **Vízellátás, csapadékvíz-elvezetés**

##### Beruházások, felújítások

- Öveges J. utca alsó szakasz zárt csatorna kiváltása keresztmetszet bővítéssel.
- Naszályi út páratlan oldalon drénezés készítése.
- Tavasz u. csapadékvíz elvezetés, szikkasztó készítéssel.

##### Üzemeltetés, fenntartás

- A Cseke-tónál a Kalló-malom levezető ágban 2023. első felében a gátpaláston 35-40 liter/perc stagnáló mennyiségű vízszivárgást tapasztaltunk. Elvégeztettük a gátpalást

injektálási munkáit A tervezett 50 db injektáló furaton kívül további 77 db furat létesítése vált szükségessé. A levezető műtárgy és környezete statikailag biztonságossá vált, a szivárgás teljesen megszűnt.

- Az árokrendezési munkák során a Komáromi Vízitársulat az érdekeltségi hozzájárulási előirányzat alapján megkötött üzemeltetési szerződés szerint elvégezte a Baj-Tatai határárok, a Kismosó patak, az Újhegyi úti és az Újhegyi vízfolyás, a Rügy utcai árok, a József Attila utcai árok, a Malom patak (Cseke patak), az Árendás patak mellékágának, valamint a Malom patak mederfenntartási munkáit, összesen közel 6 000 méter hosszban.
- A Komáromi Vízitársulat által elszámolt munkák:
  - o Naszályi ú 121-nél árok korszerűsítés mederelemekkel;
  - o Balassi B. u. árokrendezés;
  - o Víznyelő rács átépítése az Alkotmány utcában;
  - o Deák F. u. vízlevezetés (alsó szakasz I. ütem felülvizsgálat, tisztítás);
  - o Gyár u. 4. vízlevezetés;
  - o Csapó u. vízlevezetés;
  - o Iskola u. árokrendezés.

## **Környezetvédelem, erdőgazdálkodás, zöldterület-kezelés**

### **Környezetvédelem**

#### Beruházások, felújítások

- A csapadékvíz helybentartását biztosító esőkerteket készítettünk a Nádas utcában. Az esőkertekben olyan talajszerkezetet alakítottunk ki, amely az elültetett növényeknek is megfelelő, továbbá lehetővé teszi az esőkertekbe érkező vizek elvezetését. Mivel a Nádas utcában nincs más csapadékvíz-elvezető rendszer, ezért az esőkert rendkívül fontos feladatot tölt be a csapadékvíz elnyelésében. Eddig a rendszer kiválóan működik.
- A Kálvária alatti területen zöld parkolót alakítottunk ki.

#### Üzemeltetés, fenntartás

- A komposztáló telep üzemeltetését a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. végzi.
- A természetvédelmi területek fenntartása előirányzott összegének nagy részét felhasználta a Tatai Városgazda Kft.
- A természetvédelmi területek őrzését a Tatai Városgazda Kft. végezte a közhasznúsági megállapodás szerint. A betervezett teljes összeget elköltöttük.
- Megtörtént az Öreg-tó éves vízminőség-vizsgálata is.
- Minden évben elvégezzük a rekultivált hulladékdepónia vízminőségi monitoringját, amelyet a lezárását követően írt elő a hatóság.
- Az Által-ér Szövetség, a Gerecse Natúrpark, valamint a Klímabarát Települések Szövetségének tagdíját is átutaltuk, támogattuk a Vadlúd Sokadalom megrendezését.
- Zajmérésre ebben az évben nem került sor.
- A környezetvédelmi alapra 2023-ban esővízgyűjtőkre lehetett pályázni, összesen 200 db gyűjtőtartályt osztottunk ki.
- Autómentes napon ingyenes buszközlekedést biztosítottunk, valamint a Váralja utcában egy autómentes napot szerveztünk, amelynek költségeit teljes egészében állami támogatásból fedeztük.

### **Erdőgazdálkodás**

#### Üzemeltetés, fenntartás

- A rágcásálomentség fenntartási szolgáltatás a vállalkozói szerződésnek megfelelően történt.



- A szúnyoggyérítés Tatán és a környező településeken 2023-ban is a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezésében az országos szúnyoggyérítési program keretében történt 2 alkalommal. Önkormányzati finanszírozású, kiegészítő szúnyogirtásra tavaly sajnos 4 alkalommal is szükség volt.
- 15 N;O;P erdőrészetek erdészeti csemetéinek fenntartásos ápolása.
- A 17/H1 és 17/H2 erdőrészetekben aljnövényzet tisztítást végeztünk.
- Erdészeti szakirányító alkalmazása, így szakmaibbá téve a 178 ha erdő művelését.

## **Zöldterület-kezelés**

### Üzemeltetés, fenntartás

- A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. közreműködésével folyamatos zöldfelület fenntartás:
  - zöldfelületek gondozása, parkfenntartás, növényvédelem, öntözési feladatok;
  - fűnyírás 140 ha-on évente 6-7 alkalommal;
  - cserjék metszése;
  - kiszáradt fák metszése, amelyet szociális tűzifa program keretében osztottunk ki; parkfák ültetése a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival;
  - parlagfű elleni védekezés védett területeken főként az augusztus-szeptemberi időszakban;
  - fák, bokrok úrszelvény metszése a közutakon;
  - fák, bokrok metszése az önkormányzati tulajdonú magánterületeken;
  - Tatai Angolpark fenntartása, ápolása, a biodiverzitásának megőrzése;
  - egynyári növények nevelése, kiültetése;
  - kivágott fák tuskóinak kiszedése, kimarása.
- Veszélyes fák kivágása alpinista alvállalkozó közreműködésével.
- Vértesszőlősi úton az Építők parkjától a Fáklya utcáig fasormetszést hajtottunk végre.
- További nagyobb fasor metszési feladatokat végeztünk az alábbi utcákban: Agostyáni út, Révai utca, Jázmin utca, Bacsó Béla utcában (japánakácok, hársfák).
- Öreg-tó és Várarok: a támfal tisztítása.
- Öreg-tó környezetében a viharkáros fák eltávolítása, apríték darálása.
- Növényvédelmi feladatok ellátása (vadgesztenyefák Új út, Keszthelyi út és hársok Május 1. út), év fája Öreg-tó parti platánfa injektáló növényvédelmi kezelése, Kossuth téri alakfák növénykondicionáló szerekkel történő kezelése.
- Környei úti temetőben gömbakác fasor ültetése.
- A várkanyarban a Cifra malom melletti szakaszon gömbakác sor ültetése.
- Kocsi utcában gömbhársakat ültettünk.
- Az Új úton a korábban kiszáradt gesztenyefák helyett új gesztenyefák ültetése.
- Az Építők parkja mellett 6 db mammutfenyőt ültettünk el.
- 2 db gyökeres fenyő elültetése (Országgyűlés tér, Építők parkja), amit karácsonyfának díszítettünk fel és fogunk is a jövőben.
- A Május 1. út és a Váralja út közötti területen az új kerékpárút mellé 5 db hársfa ültetése.
- Fényes fürdőn 50 db szomorú fűzfát ültettünk el.

## **Közutak, járdák, parkolók**

### Beruházások, felújítások

- Elkészült a Nádas utca közel 200 m-es szakaszának teljes kiépítése útburkolattal, járdával, kapubehajtókkal és az új bölcsőde előtt párhuzamos parkolók kialakításával.
- Kálvária utca – Fazekas u. csomópontjában elkészült a forgalomcsillapító küszöb.
- Elkészült a Kőkúti sportsátor és a Güntner sportaréna közötti szakaszon az út és a parkoló, valamint a Boróka utca, a Tünde utca első szakasza, valamint a Boglárka utca maradék szakaszának mart aszfaltos felújítása.

- A Fáklya utcában sávszélesítést hajtottunk végre aszfaltból a büfék előtti szakaszon, kb. 150 fm-es hosszban.
- Taktilis jeleket alakítottunk ki a volt Helyőrségi Klub előtti gyalogátkelő helynél az út mindkét oldalán.
- Elkészült az Ady Endre utca egy teljes járdaszakaszának a felújítása kb. 150 fm-es szakaszon, új utcabútorokkal, biodivez növénykiültetésekkel, kiülőkkel és a parkolókhöz járdakikötésekkel. Összesen közel 1 300 négyzetméteres terület újulhatott meg teljesen.
- 3 gyalogátkelőhelyen okos átkelési lehetőséget alakítottunk ki. A gyalogos zebra mellé érve, a mozgásának érzékelését követően nagy teljesítményű, napelemtől működő sárga villogó jelzi az autósoknak az átkelési szándékot. Ilyen gyalogátkelőhelyek:
  - o Kocsi utca – Nagykert utca kereszteződése,
  - o Gesztenye fasor – Zsigmond utca kereszteződése,
  - o Vértesszőlői úti zöld parkolónál.
- Megtörtén a csillagvizsgáló parkolóinak a kiépítése, a környező zöldfelület rendezése.
- Az Agostyáni utcában megtörtént az általános iskolához közeli párhuzamos parkolók tervezése.
- Az Erzsébet téren további parkolókat terveztünk a rendezett megállás érdekében.

### Üzemeltetés, fenntartás

- A Városgazda Nonprofit Kft. végzi az útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat (kátyúzás, közúti jelzések kihelyezése és pótlása, vízelvezetések javítása, járdajavítások, földutak karbantartása, műtárgyak üzemeltetése). Az igények száma nagyobb, mint a rendelkezésre álló keret.
- Az útellenőri szolgálatot a 2023. évben már megbízott szakember által működtettük, amely jelentős segítség az irodának és a Városgazdának is.
- A burkolatjelek felújító festését az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően időben, a legszükségesebb helyeken elvégeztettük.
- A Kerékpárosbarát Települések Szövetsége (KETOSZ) tagdíját terv szerint kifizettük.
- A Volánbusz Zrt. részére az új közszolgáltatási szerződés szerint a havi számla benyújtását követően a kilométer-arányos szolgáltatási díjat megfizettük.

### **Egyéb városüzemeltetési feladatok**

- Megvalósult az Új út 6. sz. társasház mellett a korábbi játszótér áthelyezése, bekerítése és további játszóeszközökkel történő kiegészítése.
- A településüzemeltetés vonatkozásában a köztemetők fenntartása és működtetése a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint történik.
- A gyepmesteri szolgáltatást az érvényben lévő szerződés alapján 2023-ban is az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. látta el, a szerződést meghosszabbítottuk.
- Az állati hulladékok ártalmatlanítása a szerződésben foglaltak szerint történik. A gyepmesteri szolgáltatás keretében a közterületen elhullott kisállatok összegyűjtését és elszállítását bejelentések alapján a Városgazda Kft végzi el.
- A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése egyedi szerződéssel történt, melynek állapotát a közterület-felügyelet folyamatosan figyelemmel kíséri és rendellenes működés vagy meghibásodás esetén a felülvizsgálat és a javítás rövid időn belül megtörténik.

## V. Humánszolgáltatási Iroda

**Az oktatási és köznevelési feladatokra a 10. mellékletben található támogatást folyósítottuk.**

A 2022/23-as tanévre elnyert Öveges József ösztöndíjak havi kifizetése megtörtént 10 fő részére havi 12 000 Ft összegben.

Az Esterházy Miksa Viator sportösztöndíjat a 2023. évben 5 fő nyerte el 40 000 Ft/fő/hó összegben.

Az önkormányzat által alapított tanulmányi ösztöndíjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2018. (IV.25.) sz. rendelete alapján Tata város legszorgalmasabb diákja ösztöndíjat középiskolás és általános iskolás diákok részére adományozott az önkormányzat, összesen 8 fő részére. A diákoknak összesen 208 000 Ft-ot fizettünk ki.

A Hadik című film vetítését biztosítottuk a tatai iskolások számára összesen 796 000 Ft értékben. A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége részére 1 000 000 Ft összegű támogatást biztosítottunk a TEMAFILE 2023 – TATA elnevezésű országos, 1. rangú tematikus bélyegkiállítás megrendezése céljából.

A Villámtánc Kulturális, Művészeti, Sport és Tánc Egyesület részére 100 000 Ft összegű támogatást nyújtottunk nemzetközi versenyeken való részvétel céljából.

Az Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 500 000 Ft összegű működési támogatást nyújtottunk, valamint 250 000 Ft összegű támogatást nyújtottunk a gerlingeni partnerszervezettel történő kapcsolattartás céljából.

Az Esterházy Énekegyesület részére 250 000 Ft összegű működési támogatást nyújtottunk gerlingeni fellépésük céljából.

A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség részére 100 000 Ft összegű támogatást nyújtottunk.

A Tatai Gazdakör által megjelentetett A föld ura a maga ura című könyvből vásároltunk 50 darabot 200 000 Ft értékben.

Az Agostyánért Egyesület részére 938 000 Ft összegű támogatást nyújtottunk az agostyáni búcsú megrendezése céljából.

A Tatai Városkapu Zrt. részére 3 500 000 Ft összegű támogatást biztosítottunk a nyári napközis tábor megvalósítása érdekében.

A Vaszary János Általános Iskola tornatermének festésére 1 000 000 Ft összegű támogatást nyújtottunk.

A **rendőrség** támogatási összegének átutalása a megállapodásban foglaltak szerint megtörtént.

A pedagógiai szakmai szolgáltatások előirányzatot a gyermek és ifjúsági tevékenységünkhöz kapcsolódó előadóművészeti tevékenység megrendelésére, valamint Epipen Junior injekció beszerzésére használtuk fel.

Az egészségügyi és a szociális szolgáltatási feladatok ellátásához a támogatási összegeket biztosítottuk (lásd: 10. melléklet).

A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra megítélt havi 5 000 Ft/fő támogatásból 14 fő részesült 2023-ban.

Önkormányzatunk Humán és Ügyrendi Bizottsága 7/2023. (I. 25.) határozatával a **2023. évre 12 hónapra** (januártól decemberig) havi 200 Ft összegű közlekedési támogatást állapított meg

a tatai diákok részére, amelyet természetbeni formában biztosít. Összesen, az őszi új belépő diákokat is beleértve 5 287 fő részére fizettük ki a támogatást.

Azon egészségügyi alapellátást biztosító szolgáltatóknak, akik 2023. június 30-ig nem használták fel a képviselő-testület által a 2022-ben biztosított 500 E Ft összegű rezsitámogatást, 2023-ban 5.491.763 Ft visszafizetési kötelezettségük keletkezett az önkormányzat felé, mely a költségvetés bevételi során jelentkezett.

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetése általános tartalékának terhére további támogatást biztosított a KORIMED Bt., a Reformed AE plusz Bt., valamint a Bene te Egészségügyi Szolgáltató Bt. részére az egészségügyi alapellátás biztosításához kapcsolódó gáz-, távhő- és villamosenergia-költség növekedése 75%-ának erejéig a 2023. június 1. – december 31. közötti időszakra.

A Jászai Mari Színházról 4 előadásra szóló diákbérletet vásároltunk a Tatai Református Gimnázium és az Eötvös József Gimnázium diákjai részére (25-25 darab) 395 E Ft értékben.

A városi pedagógusnapi ünnepséget megrendeztük a Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban. Az ünnepségre a költségvetésben tervezett 2.500 E Ft-ot felhasználtuk.

Semmelweis-napi ünnepséget rendeztünk a Hotel Gottwaldban, amelyre a költségvetésben tervezett 2.500 E Ft-ot felhasználtuk.

A kistérségi óvodapedagógiai napot az Edzőtáborban rendeztük meg, melyre 2.500 E Ft-ot költöttünk.

A bölcsődék napjának megtartására, valamint a védőnők napjára előirányzott összeget felhasználtuk.

A 2023. évben a Kulturális és Oktatási Alap pályázataira 4.000 E Ft támogatást, a Szociális Alap pályázataira 1.000 E Ft támogatást, a Sport Alap pályázataira 4.500 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt egy éves időtartamra állapítunk meg, mely étkezési támogatáson kívül évente két alkalommal 6 E Ft vagy 6,5 E Ft gyermekenkénti juttatásra jogosított. Támogatásban 198 fő részesült.

Az előző évekhez hasonlóan az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi ellátásokra különböző támogatásokat biztosított. A támogatások típusát és a támogatásban részesültek számát az alábbi táblázat tartalmazza.

<b>A támogatás típusa</b>	<b>Támogatott (fő)</b>
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	63
A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás	0
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	37
Rendkívüli települési támogatás	190
Életkezdési támogatás kiegészítése	19
Természetbeni ellátás	90
Köztemetés	7
Közlekedési bérletek	5 287

## VI. Személyügy

### Közszolgálatban foglalkoztatottak illetménye, juttatása, létszáma

#### A közszolgálati illetményrendszer

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 56. §-a közszolgálatban érvényes illetményalapot 2008. évben emelte 38.650 Ft-ra, melynek mértéke azóta változatlan.

Fentiekől eltérően a helyi önkormányzat képviselő-testülete saját forrása terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a törvényben meghatározottnál magasabb mértékben állapíthatja meg az illetményalapot.

Az eltérő illetményalap megállapításával a képviselő-testület élt; először 2018. január 1-jei hatállyal emelte meg 44.000 Ft-ra. A 2021. év kivételével minden évben volt illetményalap-emelés; 2023. január 1-jétől az alap 71.000 Ft lett, ami 14,52%-os növekedés jelentett az előző évihez képest.

A 2023. évben a minimálbér 232.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 296.400 Ft-ra nőtt. Ez az előző évhez képest minimálbér esetén 16 %, garantált bérminimum esetén 14% növekedést jelentett.

Minimálbér, garantált bérminimum, illetményalap mértéke						
év	minimálbér (Ft)	garantált bérminimum (Ft)	minimálbér-növekmény (%)	a garantált bérminimum növekménye (%)	illetményalap (Ft)	illetményalap-emelkedés (%)
2023	232 000	296 400	16,00	14,00	71 000	14,52
2022	200 000	260 000	19,47	18,72	62 000	6,90
2021	167 400	219 000	3,98	3,99	58 000	0,00
2020	161 000	210 600	8,05	8,00	58 000	7,41
2019	149 000	195 000	7,97	8,03	54 000	22,73
2018	138 000	180 500	8,24	12,11	44 000	13,84
2017	127 500	161 000	14,86	24,81	38 650	0,00
2016	111 000	129 000	5,71	5,74	38 650	0,00
2015	105 000	122 000	3,45	3,39	38 650	0,00
2014	101 500	118 000	3,57	3,51	38 650	0,00
2013	98 000	114 000	5,38	5,56	38 650	0,00
2012	93 000	108 000	19,23	14,89	38 650	0,00
2011	78 000	94 000	6,12	5,03	38 650	0,00
2010	73 500	89 500			38 650	

A rekreációs célokra is felhasználható cafetéria keretösszege netó 400.000 Ft volt, melyet az önkormányzat biztosított a dolgozók számára.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényben megfogalmazottak alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel számított korrigált összege, mely a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal esetében 2023-ban 56,69 főt jelent.

A költségvetési rendeletben a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal a 2023. éves engedélyezett létszáma 103 fő, átlagos statisztikai létszáma: 93,67 fő volt, melyből a három kirendeltség december 31-i létszám 14 fő volt.

A hivatal 3 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat. Ezzel a létszámmal a hivatal a kötelezően megfizetendő éves rehabilitációs hozzájárulási összegét csökkentette.

A 2023. július 1. és augusztus 31. közötti időszakban az önkormányzat hivatala 6 fő diákot foglalkoztatott napi 6 órában „a nyári diákmunka elősegítése” elnevezésű munkaerő-piaci program keretén belül 100 %-os bértámogatással, a szociális hozzájárulási adó önerőből történő megfizetése mellett.

### **Az önkormányzat személyi juttatásainak elemei**

#### Főállású polgármester/alpolgármester illetménye, költségtérítése

Az illetményt törvényi rendelkezés alapján összegszerűen kell megállapítani; a polgármester illetményét a lakosságszám arányában. Míg a polgármester illetményének megállapításánál a képviselő-testületnek nincs lehetősége mérlegelésre, addig az alpolgármester illetményét a jogszabály a polgármester illetményéhez viszonyítottan rendeli megállapítani. A jogszabály a tisztségviselők költségtérítésének összegét az illetmény százalékában határozza meg.

#### **Képviselői tiszteletdíj**

A képviselői tiszteletdíjak mértékét csak önkormányzati rendeletben lehet megállapítani, melynek alsó, illetve felső határát a törvény nem határozza meg. Az egyetlen jogszabályi korlát, hogy a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.

## VII. Nemzetközi kapcsolatok

A nemzetközi kulturális együttműködési funkció 2023. évi módosított kiadási előirányzata 26.909.942 E Ft volt. E kiadási előirányzat 100 %-át felhasználtuk. Ebből 10.824.844 Ft személyi jellegű kifizetés volt, ehhez kapcsolódóan 3.061.524 Ft járulék és adó, 12.433.574 Ft dologi kiadás és 590.000 Ft működési célú támogatás.

A funkciót érintő jelentősebb események a következők voltak:

Szógyén	április 12. Sze	Szógyéni delegáció részvétele a Felvidékről kitelepítettek emléknapja alkalmából tartott rendezvényen (25 fő)
Gerlingen	április 16. V	Tatai futók részvétele a gerlingeni Solitude-futáson (32 fő)
Szógyén	április 24. H	21. Anyanyelvi verseny a szógyéni Csongrády Lajos Alapiskola diákjai számára és nyereségyátadás a Furfang adventi naptára – 2022 játék szógyéni nyerteseknek (4 fő)
Pínczów	április 27-30.	Tatai delegáció munkalátogatása Pínczówban a Wacław Felczak Alapítvány pályázati támogatásával (8 fő)
Gerlingen	május 12-15.	Tatai delegáció részvétele a 66. Szövetségi Sváb Bálon Gerlingenben (7 fő)
Szógyén	május 15.	A Csongrády Lajos Alapiskola diákjainak részvétele a Fazekas utcai iskola által rendezett Tata – Szógyén sportnapon (30 fő)
Magyarkanizsa	május 18.	A Furfang adventi naptára 2022 online játék nyereségyeinek átadása (3 fő)
Szógyén	május 22-24.	7. Szógyén-Tata-Szógyén kerékpártúra (24 fő)
Szógyén	május 24-26.	11. Tata-Szógyén-Tata kerékpártúra (21 fő)
Szógyén	május 31.- június 4.	Az anyanyelvi verseny győzteseknek vendégül látása Tatán (5 fő)
Szógyén Szováta Magyarkanizsa	június 2-5.	Testvérvárosi vendégek részvétele a Nemzeti Összetartozás Napja rendezvényein, Tatán (14 fő)
Gerlingen	június 9. P	Horst Arzt csoportjának fogadása a városházán (31 fő)
Szógyén	június 30.	Önkormányzati delegáció részvétele a szógyéni Csongrády Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanévzáró ünnepélyén, jutalomkönyvek átadása (3 fő)

Alkmaar Gerlingen Dammarié Arenzano Szógyén Szováta Pínczów Magyarkanizsa	augusztus 3-7.	Testvérvárosi futók részvétele a 40. Tatai Minimarathonon (44 fő)
Szógyén Szováta Magyarkanizsa	augusztus 6-13.	20. Tatai Tehetségdondozó Művészeti Tábor testvérvárosi és tatai gyerekek és fiatalok részvételével (27 fő)

Szováta	augusztus 25-31.	Tatai fiatalok részvétele Szováton az 5. TASZŐSZOMA alkotótáborban (8 fő)
Arenzano	szeptember 7-11.	Tatai küldöttség részvétele a 37. Mare e monti sportrendezvényen Arenzanóban (7 fő)
Szőgyén	szeptember 7.	A Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjainak átadása (2 fő)
Gerlingen	október 5-8.	Az Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak látogatása gerlingeni partnerszervezetükénél (11 fő)
Alkmaar	október 12-15.	Önkormányzati delegáció részvétele az Alkmaarban rendezett testvérvárosi találkozón (2 fő)
Bystřice	október 26-28.	Tatai delegáció részvétele a Bystřicében rendezett V4-es találkozón (6 fő)
Gerlingen	november 24-27.	Az Esterházy énekegyüttes gerlingeni vendégszereplése (16 fő)
Dammarie	december 8-11.	Tatai önkormányzati delegáció részvétele a Tata-Dammarie testvérvárosi kapcsolat megkötésének 30. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen (3 fő)

A nemzetközi kulturális együttműködési funkció 2023. évi bevételeinek túlnyomó része pályázati támogatásból származott. A Waclaw Felczak Alapítvány Dwa Bratanki pályázati kiírására benyújtott WFA/15/38/3/FE/2023 pályázatunk – amelynek keretében 2023. április 27-től 30-ig munkalátogatást valósítottunk meg lengyel testvérvárosunkban, Pinczówban – 1.324.000 forint támogatást nyert. A támogatási összeget 2023-ban előfinanszírozásként kaptuk meg és rendben el is számoltunk a felhasználásáról.

A 2023. évi költségvetésben külön előirányzaton szerepelt a Baráti kapcsolat két keréken – Tata és Szőgyén között című, SKHU/WETA/1901/4.1/117 számú Interreg utófinanszírozású kisprojekt, amelynek pénzügyi teljesítése 2021-ben befejeződött. Tata Város Önkormányzata, mint projektpartner, 2022 tavaszán elszámolt a projekt teljesítésével. Szőgyén Község elszámolása és a projekt szintű elszámolás 2023-ra tolódott át. A 14.189,81 eurós (5.468.895 Ft) pályázati támogatás 2023 szeptemberében érkezett meg a bankszámlánkra.

A pályázati támogatás megérkezését követően került sor a projekt tatai menedzsere megbízási díjának kifizetésére, a módosított előirányzat szerinti 354.650 Ft összegben.



### **VIII. A hivatal működését biztosító gondnoksági feladatok**

A főbb gondnoksági feladatok közé tartozik az irodaszer és a tisztítószer beszerzése, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, valamint ünnepek, rendezvények, vendéglátások lebonyolítása és az ezekhez szükséges anyagok beszerzése.

A tisztítószer vásárlásában változás történt, a kedvezőbb árak miatt egy új beszállítótól szerezzük be a szükséges szereket.

Az irodaszer beszerzésénél is szem előtt tartjuk a takarékoskást, ezért az A/4-es másolópapírt nagy tételben vesszük meg, mert így kedvezőbb áron kapjuk meg.

A tisztítószerek és irodaszerek beszerzésére előirányzott összegek elegendőek voltak, túllépés nem történt.

A rendezvények, vendéglátások lebonyolításánál jó minőségű és egyben kedvező árú termékeket igyekszünk felszolgálni.

A 2023-as évben elkezdődött a Fischer tárgyalóban levő gázkazán felújítása.

## **IX. Közterület-felügyelet**

A Közterület-felügyeleti csoport a hatékonyabb vezetői irányítás érdekében 2023. január 1. napjától ismételten a Jegyzői kabinet részévé vált.

A csoport tagjai feladatellátásuk során az előre meghatározott és a hatáskörükbe tartozó feladatokon túl ellátták az ad-hoc felmerülő, azonnali megoldást szükségessé tevő feladatokat, valamint üzemeltették a hivatali gépjárműflottát, ellátták a személy- és küldeményszállítási feladatokat.

A feladatellátás során a költségvetési szempontokat (takarékoság, feladatok összevonása) figyelembe vettük.

Az év második felére kialakult akut létszámhiány az alapfeladat rovására ment, a felügyelők elsődlegesen a hivatali működés biztosítását végezték.

Ennek megfelelően a személyi juttatások soron jelentős megtakarítás mutatkozott.

A gépjárművekkel kapcsolatos kiadások összességében (üzemanyag, autópálya- és parkolási díjak, cégautó-adó, Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díja, szervizek, javítások, takarítás) a tárgyévi költségvetésben meghatározott mértéket nem lépték túl.

Biztosítói kártérítésből 1.538.567 forint bevétele keletkezett a járműveket üzemeltető Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnak.

Tata Város Önkormányzata 250.850 forint kártérítési összeget kapott a biztosító-társaságoktól a figyelmetlen közlekedés során az önkormányzat vagyonában kárt okozó, adatait hátra nem hagyó, ám térfigyelő kamerarendszer által rögzített balesetek kivizsgálása során.

A közterület-felügyelők által kiszabott közigazgatási bírságból 540.000 forint bevétel származott, mely összeget maradéktalanul átvezettük Tata Város Önkormányzata számlájára.

A közterület-felügyelőink által szabálysértés miatt kiszabott bírságból 361.000 forint bevétel származott, mely összeg a Magyar Állam bevételét képezi.

## X. Általános tartalék

<b>Általános tartalék</b>		
<b>Feladat</b>	<b>Kifizetett összeg (Ft)</b>	<b>Kiemelt előirányzat</b>
2022. évről áthúzódó reprezentációs járulék	526 553	járulék
Pötörke Népművészeti Egyesület működési támogatás	1 000 000	működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)
Neszmélyi Borút Egyesület tagdíj	80 000	dologi
KEM Polgárőr Szövetség támogatása	100 000	működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)
Köküti Ált. Isk. napelemes rendszer javítása	1 234 278	dologi
Hadik film vetítése tatai iskolák részére	626 772	személyi
Hadik film vetítése tatai iskolák részére (áfa)	169 228	dologi
Festményvásárlás	750 006	beruházás
Öveges szobor szemüvegének pótlása	100 000	dologi
Pedagógusnapi előadás	190 500	dologi
Könyvvásárlás iskolai vetélkedőre	229 011	személyi
	15 640	dologi
Tatai Városháza dísztermének oldalfal borítása	1 412 460	beruházás
	383 365	dologi
Honlapfejlesztés	1 016 000	dologi
Könyvtalvány	100 000	személyi
	33 040	járulék
Vendéglátás szállásköltség	256 000	személyi
	12 800	dologi
	88 812	járulék
Neszmélyi Borünnep sátor bérlés	360 000	dologi
Agostyáni búcsú megrendezése	938 000	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)

Peron Music Alapítvány támogatása	200 000	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)
Villám tánc Egyesület nemzetközi versenyen való részvétel támogatása	100 000	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)
Néhai Nagy János szobrászművész síremlékének elkészítése	6 426 810	beruházás
Nagy János síremlékének állításához szükséges alapozás	90 000	beruházás
Praxis működtetésre támogatás	2 342 500	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)
Grafikai munka (karácsonyi üdvözlőlapok)	40 000	személyi
Pons Danubii 2024. évi tagdíj	5 542 100	dologi
<b>Összesen:</b>	<b>24 363 875</b>	
<i>ebből</i>		
<i>személyi:</i>	<i>1 251 783</i>	
<i>járadék:</i>	<i>648 405</i>	
<i>dologi kiadás:</i>	<i>9 103 911</i>	
<i>beruházás:</i>	<i>8 679 276</i>	
<i>felújítás:</i>		
<i>egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>4 680 500</i>	
<i>egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre:</i>		
<i>felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>		

<b>Általános tartalékból előirányzat-átcsoportosítás</b>		
<b>Feladat</b>	<b>Kifizetett összeg (Ft)</b>	<b>Kiemelt előirányzat</b>
TOP-1.2.1-15-K01-2016-00005 Kőfaragó Ház előleg visszautaláshoz előirányzat átcsoportosítás	9 610 617	TOP-1.2.1-15-K01-2016-00005 Kőfaragó Ház projekt – felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre
Angolkert-Malomkert rehabilitáció III. ütem projekt – előirányzat átcsoportosítás eszközbeszerzéshez	7 397 687	1114-5114 TOP-1.2.1-16-K01-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - beruházás
Közüzemi díjakra előirányzat átcsoportosítás	75 000 000	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - dologi
2022. évi sírhely és temetődíj kompenzáláshoz előirányzat átcsoportosítás	1 750 435	Köztemető fenntartás és működtetés - dologi
Üvegajtók, polcok készítése a díszterembe előirányzat átcsoportosítás	156 698	Igazgatási és egyéb tevékenység - beruházás
Mederépítés, vízrendezés eljárási költségre előirányzat átcsoportosítás	201 600	TOP-1.2.1-16-K01-2017-00003 Angolkert-Malomkert rehabilitáció II. ütem - dologi
Vízjogi üzemeltetési engedélybeszerzéshez előirányzat átcsoportosítás	576 000	TOP-2.1.3-16-K01-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése - dologi
Vízjogi üzemeltetési engedélybeszerzéshez előirányzat átcsoportosítás	107 950	TOP-2.1.3-16-K01-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése - dologi
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület gerlingeni kapcsolattartásra előirányzat átcsoportosítás	250 000	Nemzetközi kapcsolatok - egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)
Tatai Esterházy Énekegyesület gerlingeni fellépésére előirányzat átcsoportosítás	250 000	Nemzetközi kapcsolatok - egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)
Tatai Réti 8-as számú tónál kialakításra kerülő tanösvény tervezési koncepció elkészítésére előirányzat átcsoportosítás	100 000	SKHU-1.2.1/B - Biodiverzitás "Természetvédelem és a természetes élőhely megőrzése Tatán és Gútán - dologi
Projektzáró akadálymentességi ellenőrzés és nyilatkozat kiadására előirányzat átcsoportosítás	50 800	TOP-1.2.1-16-K01-2017-00003 Angolkert-Malomkert rehabilitáció II. ütem - dologi
Vízjogi üzemeltetési engedélybeszerzéshez előirányzat átcsoportosítás	420 000	SKHU-1.2.1/B - Biodiverzitás "Természetvédelem és a természetes élőhely megőrzése Tatán és Gútán" - dologi
Inkubátorház építése Tatán projektre előirányzat átcsoportosítás	80 000	Inkubátorház építése Tatán - dologi
Csillagsziget Bölcsőde villamosenergia ellátásához szükséges villamos fogyasztásmérőhely és villamos autótöltő kiépítéséhez előirányzat átcsoportosítás	700 813	Város - és községgazdálkodás - beruházás
	<b>96 652 600</b>	

## Általános tartalék előirányzat-visszapótlás

Feladat	Kifizetett összeg (Ft)	Kiemelt előirányzat
Irányítószervi támogatás – Tatai Közös Önkormányzati hivatal	2 426 490	Irányítószervi támogatás – Tatai Közös Önkormányzati hivatal
Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása - dologi	1 208 034	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása - dologi
Vis maior támogatás – dologi	1 937 691	Vis maior támogatás – dologi
Elszámolások a központi költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel – A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 728 826	Elszámolások a központi költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel – A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
Adóbevételek - Közhatalmi bevételek: Helyi iparüzési adó	4 000 000	Adóbevételek - Közhatalmi bevételek: Helyi iparüzési adó
Közbeszerzések: dologi kiadások	1 500 000	Közbeszerzések: dologi kiadások
Előirányzat emelése	16 450 000	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken - működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)
Előirányzat emelése	28 500 000	Közhatalmi bevételek: Helyi iparüzési adó
Előirányzat maradvány visszavétele	- 38 577 066	működési tartalék
Praxis működtetésre támogatás fel nem használt része	- 157 500	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)
	<b>21 016 475</b>	

## XI. Veszélyhelyzeti általános tartalék

<b>Veszélyhelyzeti tartalék</b>		
<b>Feladat</b>	<b>Kifizetett összeg</b>	<b>Kiemelt előirányzat</b>
Menekültek részére adomány	20 611	dologi
Ukrajnai menekültek étkeztetése	1 356 052	személyi
	366 133	dologi
	569 010	járadék
Beérkezett adományok ukrajnai menekültek részére történő továbbítása	1 145 030	dologi
Tata, Tópart u. 1956-os kopjafa emlékmű felújítása	609 075	dologi
<b>Összesen:</b>	<b>4 065 911</b>	
<i>ebből</i>		
<i>személyi juttatás:</i>	<i>1 356 052</i>	
<i>járadék:</i>	<i>569 010</i>	
<i>dologi kiadás:</i>	<i>2 140 849</i>	

<b>Veszélyhelyzeti általános tartalékból előirányzat-átcsoportosítás</b>		
<b>Feladat</b>	<b>Kifizetett összeg (Ft)</b>	<b>Kiemelt előirányzat</b>
Vaszary János Általános Iskolába étkező bútorok beszerzése	2 315 845	Gyermek-és ifjúságügy - beruházás
Gerlingeni látogatók vendéglátásához előirányzat átcsoportosítás	763 637	Nemzetközi kapcsolatok – személyi juttatások
	46 213	Nemzetközi kapcsolatok – dologi kiadások
Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv	3 000 000	403/2022. (XII.22.) határozat alapján: Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása – dologi kiadások
	<b>6 125 695</b>	

## XII. Pályázati általános tartalék

Feladat	Összeg	Részletező kód	Előirányzat
Vízjogi üzemeltetési engedély	825 500	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Dologi kiadások
Épületenergetikai tanúsítvány készítése - Inkubátorház	76 200	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Dologi kiadások
Tata, Toldi M. utca Balassi Bálint utca által határolt területen kialakítandó tér kertépítészeti koncepció tervezése	1 587 500	SKHU-1.2.1/B - Természetvédelem, a természet és élőhely megőrzése Tatán	Beruházások
Vízjogi üzemeltetési engedélyezési dokumentáció készítése	381 000	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Dologi kiadások
Ady Endre u. 12-14. áramváltós mérési terv elkészítése	120 000	Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Beruházások
256/2023 a tatai 3305/10 helyrajzi számú földrészleten épület feltüntetése	95 250	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Dologi kiadások
3305/10 hrsz-ra készült épület ingatlan-nyilvántartási kérelmének eljárási díja	6 600	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Dologi kiadások
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása projekthez kapcsolódó tábla készítése	87 500	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Dologi kiadások
Meseszoba eszközével kapcsolatos informatikai tanácsadás	50 800	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Dologi kiadások
Csapadékvízvezetési megvalósulási felmérés elkészítése az Inkubátorháznál	95 250	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Dologi kiadások
Magyary Zoltán Tudásközpont épületfeltüntetés használatbavételhez, geodéziai munka elvégzése	95 250	Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Beruházások
Vízügyi koncepcióterv készítése	400 000	SKHU-1.2.1/B - Természetvédelem, a természet és élőhely megőrzése Tatán	Dologi kiadások
Tájépítészeti koncepció készítése	1 016 000	TOP_PLUSZ-6.1.4-23 Aktív turizmus fejlesztése	Dologi kiadások
<b>Összesen</b>	<b>4 836 850</b>		
<i>ebből dologi kiadások</i>	<i>3 034 100</i>		
<i>ebből beruházások</i>	<i>1 802 750</i>		



### XIII. Saját hatáskörű átcsoportosítások

Sor- szám	Megnevezés	Részletező kód	Előirányzat	Összeg (Ft)		Válto- zás (Ft)
				Bevétel	Kiadás	
1	Nádas utca távközlési hálózat kiváltására előirányzat átcsoportosítás	Közvilágítás	Felújítások: Nádas utcai közműkiváltás oszlopáthelyezés		-546 100	0
			Beruházások: Nádas utca távközlési hálózat kiváltás kiviteli tervének elkészítése		546 100	
2	Pályázatok maradványának átcsoportosítása	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	-96 740		0
			Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	96 740		
			Beruházások		-96 740	
			Dologi kiadások		96 740	
		TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	-3 364 539		
			Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	3 364 539		
			Dologi kiadások		-3 364 539	
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)		3 364 539	
		Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat	Beruházások		-42 272 290	
			Felújítások		42 272 290	

3	Beruházási előirányzatok közötti átcsoportosítás	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Beruházások: Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés I. ütem kivitelezése		-3 389 833	0
			Beruházások: Nádas utca vízbekötések áthelyezése		3 389 833	
4	Pályázattal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség miatti átcsoportosítás	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	-5 000 000		0
			Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	5 000 000		
			Dologi kiadások (maradvány)		-5 000 000	
			Beruházások (maradvány)		-11 636 629	
			Beruházások (önerő)		-5 000 000	
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)		21 636 629	
5	Pályázat előirányzatának átcsoportosítása	Vasalt utak az ösmaradványok földjén	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	-1 021 500		0
			Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	1 021 500		
			Dologi kiadások (maradvány)		-1 021 500	
			Dologi kiadások (önerő)		-439 000	
			Beruházások (maradvány)		1 021 500	
			Beruházások (önerő)		439 000	
6	Pályázati maradvány előirányzatának átcsoportosítása	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	-2 528 401		0

			Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	2 528 401		
			Beruházások			-2 528 401
			Személyi juttatások			150 000
			Járulék			17 550
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)			2 360 851
7	SKHU/1601/2.2.1/109 KOMBI Határon átnyúló kerékpár kölcsönző rendszer c. projekt ügyleti és késedelmi kamat fizetési kötelezettség miatti átcsoportosítás	Pályázati előkészítések	Dologi kiadások			-850 346
			Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)			850 346
8	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja c. projekt ügyleti kamat fizetési kötelezettség miatti átcsoportosítás	Pályázati előkészítések	Dologi kiadások			-3 014 188
			Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)			3 014 188
9	SKHU/1601/1.1/209/B6 CULTPLAY Interaktív tematikus parkok létrehozása c. projekt ügyleti kamat fizetési kötelezettség miatti átcsoportosítás	Pályázati előkészítések	Dologi kiadások			-75 906
			Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)			75 906
10	SKHU/1601/1.1/209/B6 CULTPLAY Interaktív tematikus parkok létrehozása c. projekt késedelmi kamat fizetési kötelezettség miatti átcsoportosítás	Pályázati előkészítések	Dologi kiadások			-6 106
			Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)			6 106
11	Határ utca út, járda és csapadékvíz elvezetésének tervezésére átcsoportosítás	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadások			-550 000
			Beruházások: Határ utca út, járda és csapadékvíz elvezetés			550 000
12	Átcsoportosítás a tatai bélyegkiállítás megrendezésére adott támogatásra	Egyéb szervezetek támogatása	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő): Tatai Mecénás			-1 000 000

			Közalapítvány támogatása			
			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő): Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének támogatás a tatai bélyegkiállítás megrendezésére		1 000 000	
13	Átcsoportosítás villamosenergia hálózati csatlakozási díjra	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadások		-316 992	0
			Beruházások: Görgey Artúr utcánál sebességmérő tábla villamosenergia ellátásához csatlakozási alapdíj		316 992	
		Város- és községgazdálkodás	Dologi kiadások		-79 248	
			Beruházások: Új út hrsz: 1187/2 területen szennyvíz átemelő villamosenergia ellátásához csatlakozási alapdíj		79 248	
14	Pályázatok kiadásának átcsoportosítása	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg	Dologi kiadások		-1 636 000	0
			Beruházások		1 636 000	
		TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	-232 410		
			Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	232 410		
			Beruházások		-232 410	
			Dologi kiadások		232 410	
15	Pályázat maradványának átcsoportosítása	EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék	Működési célú támogatások államháztartáson		-160 847	0

		közösség és személyiség fejlesztése Tatán	belülre (vissza nem térítendő)			
			Személyi juttatások		144 000	
			Járulék		16 847	
16	Átcsoportosítás egyéb sportfeladatok előirányzatról a Renmei KYOKUSHIN Karate Sportegyesület támogatására	Sporttevékenység	Dologi kiadások		-200 000	0
			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő): Renmei KYOKUSHIN Karate Sportegyesület támogatása		200 000	
17	Átcsoportosítás a Vértesszőlősi út 65-75. közötti védőcső fektetése feladatra	Közvilágítás	Felújítások: Ady E u közvilágítási lámpaoszlopok, lámpatestek felújítása		-1 461 000	0
			Beruházások: Vértesszőlősi út 65-75. közötti védőcső fektetés későbbi közvilágítási kábel kiépítése miatt		1 461 000	
18	Átcsoportosítás Csillagvizsgáló parkolóinak építésére	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Beruházások: Nádas utca útépítés		-60 000	0
			Beruházások: Csillagvizsgáló parkolóinak építése		60 000	
19	Átcsoportosítás Nádas utca vízbekötések áthelyezésére	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Beruházások: Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés I. ütem kivitelezése		-8 571 433	0
			Beruházások: Nádas utca vízbekötések áthelyezése		8 571 433	
20	Átcsoportosítás a Fényes-fürdön lévő üdülő felújítására	Igazgatási és egyéb tevékenység	Beruházások: Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db)		-343 200	0
			Felújítások: Fényes-fürdön lévő üdülő faburkolatú homlokzatának trapéz-lemezre cserélése		343 200	

21	Átcsoportosítás Cseke-tó műtárgy injektálás feladatra	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Beruházások: Nádas utca vízbekötések áthelyezése		-2 696 220	0
			Felújítások: Cseke-tó műtárgy injektálása		2 696 220	
22	Pályázatok kiadásának átcsoportosítása	TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	Beruházások		-1 430 000	0
			Dologi kiadások		1 430 000	
		Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. Határozat	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	-10160 000		
			Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	10 160 000		
			Felújítások		-10 160 000	
			Dologi kiadások		10 160 000	
		TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	-570 000		
			Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	570 000		
			Beruházások		-570 000	
			Dologi kiadások		570 000	
23	Naszályi u. árok rendezés tervezése, kivitelezése előirányzat átcsoportosítása új beruházási feladatokra	Szennyvízgyártás	Felújítások: Naszályi u. árok rendezés tervezése, kivitelezése		-14 966 753	0
			Beruházások: Naszályi úti árokrendezés tervezés és kivitelezés		4 222 270	
			Beruházások: Öveges utcai zárt csatorna kiváltása		9 705 625	
			Beruházások: Tavaszi utca csapadékcsonk építése (30. számtól a Nyár utcai befogadóig 110 fm)		1 038 858	

24	Beruházási előirányzatok közötti átcsoportosítás	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Beruházások: Nádas utca útépítés	-1 068 900	0
			Beruházások: Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	1 068 900	
25	Nemzetközi feladatok előirányzatának átcsoportosítása	Nemzetközi feladatok	Személyi juttatások	-1 503 307	0
			Járadék	-496 693	
			Dologi kiadások	2 000 000	
26	III. Komárom-Esztergom Vármegyei Ifjúsági Bál szervezésének támogatására átcsoportosítás	Gyermek- és ifjúságügy	Dologi kiadások	-330 000	0
			Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő): Dorog Város Önkormányzatának a III. Komárom-Esztergom Vármegyei Ifjúsági Bál szervezésére adott támogatás	330 000	
27	Átcsoportosítás fogorvosi szék javítására	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő): Egészségügyi alapellátás támogatása (5 fogászati körzet)	-151 663	0
			Dologi kiadások	151 663	
28	Átcsoportosítás cserép vásárlására	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Beruházások: Ingatlanvásárlás-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás (Újhegy, Nádas utca áthúzódóak és egyéb területek)	-800 000	0
			Dologi kiadások	800 000	
29	Klassz a pARTon és az Országos Bélyegkiállítás megrendezésére átcsoportosítás	Gyermek- és ifjúságügy	Személyi juttatások	-1 240 228	0
			Járadék	-409 772	
			Dologi kiadások	1 650 000	
30	Közüzemi díjak fedezetére átcsoportosítás	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Dologi kiadások (terület megosztások, kifizetések, szakértői díjak, tanulmányok)	-6 000 000	0

			Dologi kiadások (villamosenergia szolgáltatás díja)		6 000 000	
		Építésügy	Dologi kiadások (helyi védett értékek felülvizsgálata)		-2 000 000	
			Dologi kiadások (villamosenergia szolgáltatás díja)		2 000 000	
		Önkormányzati lakások és garázsok	Dologi kiadások (gázenergia szolgáltatás díja)		-2 645 000	
			Felújítások: Önkormányzati bér lakások felújítása		-10 000 000	
			Dologi kiadások (villamosenergia szolgáltatás díja)		12 540 000	
			Dologi kiadások (távhő- és melegvíz szolgáltatás díja)		105 000	
31	Villamosenergia szolgáltatás díj fedezetére átcsoportosítás	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadások (Kökút sportcsarnok parkolók karbantartása és Építők parkja projekt fenntartás)		-2 000 000	
			Dologi kiadások (Eseti hídvizsgálatok elvégzése)		-2 000 000	
			Felújítások: Hidak felújítása (Tópart sétány Berta-malmi híd, Cifra-malmi híd, Bartók Béla u, Alkotmány u.)		-10 000 000	
			Felújítások: Mart aszfaltos utak felújítása (Lovassy László utca, Újvilág utca, Mária utca, Nyírfu utca, Tulipán utca, Balogh F. utca, Határ utca)		-7 000 000	
						0



			Felújítások: Útfelújítás (Nagykert u, Kiss Ernő u, Juharfa u szélesítése, tavaszi nagy területű kátyúzások Dadi út lejtős szakasza, Lovassy László u. és Újvilág u)		-5 000 000	
			Dologi kiadások (villamosenergia szolgáltatás díja)		26 000 000	
		Közvilágítás	Beruházások: Gesztenye fasorra új közvilágítási lámpatestek kihelyezése		-10 800	
			Beruházások: Kazincbarcikai utca 2 E-F közvilágítás építése		-9 000 000	
			Felújítások: Ady E u közvilágítási lámpaoszlopok, lámpatestek felújítása		-3 085 000	
			Felújítások: Bacsó B u. közvilágítási hálózat tervezés, felújítás I. ütemterv (kábel, oszlopok, lámpatestek)		-3 492 000	
			Dologi kiadások (villamosenergia szolgáltatás díja)		15 587 800	
32	Ukrajnai menekültek elszállásolására fizetett bérleti díj fedezetére ideiglenes átcsoportosítás	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Beruházások: Ingatlanvásárlás-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás (Újhegy, Nádas utca áthúzódóak és egyéb területek)		-5 715 000	0
			Dologi kiadások		5 715 000	
33	Átcsoportosítás az Agostyáni úti kerékpárút csapadékvíz elvezetése pályázat miatt	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Dologi kiadások		-6 250 000	
			Beruházások: Agostyáni úti kerékpárút és környezetének csapadékvíz elvezetés kiépítése		6 250 000	0

34	Országos Bélyegkiállítás és a Barokk fesztivál kiadásaira átcsoportosítás	Gyermek- és ifjúságügy	Személyi juttatások		-431 948	0
			Járulék		-142 715	
			Dologi kiadások		574 663	
35	Átcsoportosítás a Rozgonyi utcai közvilágítási lámpahely létesítésére	Közvilágítás	Felújítások: Nádas utcai közműkiváltás oszlopáthelyezés		-610 870	0
			Beruházások: Rozgonyi utcában napelemtől töltődő, saját akkumulátorral és LED fényforrással rendelkező közvilágítási lámpahely létesítése		610 870	
36	EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán c. projekt visszafizetési kötelezettségére átcsoportosítás	Pályázati előkészítések	Személyi juttatások		-550 325	0
			Járulék		-64 388	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)		614 713	
37	Átcsoportosítás TAC út közvilágításának kivitelezési költségére	Közvilágítás	Dologi kiadások		-346 000	0
			Felújítások: Ady E u közvilágítási lámpaoszlopok, lámpatestek felújítása		-3 154 000	
			Beruházások: Sportpályához vezető út közvilágítás tervezése, kivitelezése		3 500 000	
38	Átcsoportosítás a HUSK-2.4.1 - Helyi örökség megőrzése tárgyú pályázat kőrestaurátor munkálatok elvégzésére	Pályázati előkészítések	Dologi kiadások		-5 886 333	0
			Beruházások: Pályázati előkészítések		-6 793 957	
			Beruházások: HUSK-2.4.1 - Helyi örökség megőrzése pályázat		12 680 290	
39	Átcsoportosítás az Öveges utcai zárt csatorna kiváltására	Szennyvízgyűjtés	Felújítások: Esze T. u. csapadékvíz rendezés		-126 753	0
			Felújítások: Naszályi u. árok rendezés tervezése, kivitelezése		-33 247	

			Beruházások: Öveges utcai zárt csatorna kiváltása		160 000	
40	Átcsoportosítás esővízgyűjtő tartály beszerzésre	Környezetvédelmi Alap	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)		-3 482 188	0
			Dologi kiadások		3 482 188	
41	Cseke-tó parti játszótérre Napvitorla beszerzése miatt költségvetési sor elnevezés módosítás	Játszóterek fenntartása	Beruházások: Napvitorla beszerzése (Gesztenye fasor és Nagy Lajos utca játszótérekre)		-2 000 000	0
			Beruházások: Napvitorla beszerzése (Gesztenye fasor, Nagy Lajos utca és Cseke-tó parti játszótérekre)		2 000 000	
42	Átcsoportosítás útellenőri feladatokra	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadások		-2 835 000	0
			Személyi juttatások		2 555 000	
			Járulék		280 000	
43	Átcsoportosítás a Kálvária - Fazekas u. küszöb építésére	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Felújítások: Útfelújítás (Nagykert u, Kiss Ernő u, Juharfa u szélesítése, tavaszi nagy felületű kátyúzások Dadi út lejtős szakasza, Lovassy László u. és Újvilág u)		-4 661 503	0
			Beruházások: Kálvária u. - Fazekas u. küszöb kiépítése		4 661 503	
44	Tanuszoda üzemeltetési feladatainak ellátásra átcsoportosítás	Sporttevékenység	Dologi kiadások		-201 060	0
			Személyi juttatások		180 000	
			Járulék		21 060	
45	Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzés Sportági Szövetség támogatására átcsoportosítás	Sporttevékenység	Dologi kiadások		-200 000	0
			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)		200 000	

46	Átcsoportosítás járdaépítésre	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadások		-3 000 000	0
			Beruházások: Kakas utcai járda építése		3 000 000	
47	Átcsoportosítás útfelújításra és költségvetési sor elnevezés kiegészítése	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadások		-2 500 000	0
			Felújítások: Útfelújítás (Nagykert utca, Kiss Ernő utca, Juharfa utca szélesítése, tavaszi nagy területű kátyúzások Dadi út lejtős szakasza, Lovassy László utca, Újvilág utca, Nádas utca, Kőkút köz)		2 500 000	
48	Átcsoportosítás körforgalom tervezésére	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Felújítások: Útfelújítás (Nagykert u, Kiss Ernő u, Juharfa u szélesítése, tavaszi nagy területű kátyúzások Dadi út lejtős szakasza, Lovassy László u., Újvilág u, Nádas u, Kőkút köz)		-2 350 000	0
			Beruházások: Mikóvényi-Bajcsy körforgalom tervezése		2 350 000	
49	Átcsoportosítás két ajtós üvegvitrin készítésére a Polgármesteri Hivatal dísztermébe	Igazgatási és egyéb tevékenység	Felújítások: Fényes-fürdőn lévő üdülő faburkolatú homlokzatának trapéz-lemezre cserélése		-49 039	0
			Beruházások: Polgármesteri Hivatal díszterem üvegvitrin készítése		49 039	
50	Átcsoportosítás korlát kiépítésére a Tata-Agostyánt összekötő kerékpárút mellett	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Dologi kiadások		-1 333 500	0
			Beruházások: Tata-Agostyánt összekötő kerékpárút mellett kiépített csapadékvíz elvezető árokhoz korlát kiépítése		1 333 500	

51	Jávorka Iskola mögötti szennyvíz átemelő fogyasztásmérő helyének kiépítésére átcsoportosítás	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Felújítások: Nem lakáscélú ingatlanok felújítása		-355 600	0
			Beruházások: 1187/2 hrsz-ú ingatlanra a Jávorka Iskola mögötti szennyvíz átemelő energia ellátását szolgáló fogyasztásmérő hely kiépítése		355 600	
52	Közvilágítás korszerűsítési előirányzatok közötti átcsoportosítás	Közvilágítás	Felújítások: Kertvárosban lámpacsere II. ütem		-836 428	0
			Felújítások: Mocsai u. - Veres P. u. közvilágítás korszerűsítés		-10 162	
			Felújítások: Munkácsy M. utca korszerűsítése		846 590	
53	Pályázat maradványának átcsoportosítása	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	-32 903 295		0
			Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	32 903 295		
			Beruházások		-37 282 882	
			Dologi kiadások		32 903 295	
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)		4 379 587	
54	Pályázat maradványának átcsoportosítása	TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig létesítendő kerékpárút I. ütem	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	-21 430		0
			Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	21 430		
			Dologi kiadások		-21 430	
			Beruházások		21 430	

55	Nemzetközi feladatok előirányzatának átcsoportosítása	Nemzetközi feladatok	Dologi kiadások	-2 261 680	0
			Személyi juttatások	1 700 000	
			Járulék	561 680	
56	Pályázati önerő átcsoportosítása	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	Dologi kiadások	-431 917	0
			Beruházások	431 917	
57	Átcsoportosítás engedélyezési eljárási díjakra	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Beruházások: Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés I. ütem kivitelezése	-383 900	0
			Dologi kiadások	383 900	
58	Átcsoportosítás játszótéri elemek, szerkezetek cseréjére	Játszóterek fenntartása	Beruházások: Új u. 6 sz. társasház mellett játszótér kialakítása (új eszközök, utcabútorok, térvilágítás)	-38 100	0
			Dologi kiadások	38 100	
59	Pályázati maradvány előirányzatának átcsoportosítása	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	Személyi juttatások	-2 363 588	0
			Járulék	-307 266	
			Beruházások	2 670 854	
60	Pályázat kiadásainak átcsoportosítása	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	Dologi kiadások	-16 085 776	0
			Személyi juttatások	14 235 200	
			Járulék	1 850 576	
61	Pályázati maradvány előirányzatának átcsoportosítása	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Dologi kiadások	-62 376	0
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	62 376	
62	Közvilágítás kiépítésére átcsoportosítás	Közvilágítás	Dologi kiadások	-570 000	0
			Beruházások: Kálvária utca - Fazekas utca csomópont kialakításához közvilágítási fejlesztés	570 000	
63	Átcsoportosítás zöldfelületek térképen való megjelenítésére (digitális szoftverfejlesztés)	Parkfenntartás	Dologi kiadások	-1 870 930	0
			Személyi juttatások	1 720 000	
			Járulék	150 930	

64	Nagy János síremlékének kialakítására átcsoportosítás	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Dologi kiadások		-1 785 620	0
			Beruházások: Nagy János szobrászművész síremlékének elkészítése		1 785 620	
65	Dobroszláv u. 4. szám alatti volt fűtőmű épületének elbontásához szükséges kivitelezési dokumentáció elkészítésére fedezet biztosítása	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Beruházások: Ingatlanvásárlás-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás (Újhegy, Nádas utca áthúzódóak és egyéb területek)		-1 630 000	0
			Dologi kiadások		1 630 000	
66	Előirányzat átcsoportosítás eljárási díjra	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Beruházások: Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés I. ütem kivitelezése		-23 900	0
			Dologi kiadások		23 900	
67	Közvilágítási beruházásra előirányzat átcsoportosítás	Közvilágítás	Dologi kiadások		-95 885	0
			Beruházások: Rozgonyi utcában napelemtől töltődő, saját akkumulátorral és LED fényforrással rendelkező közvilágítási lámpahely létesítése		95 885	
68	Pályázati maradvány előirányzatának átcsoportosítása	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	Dologi kiadások (maradvány)		-202 600	0
			Dologi kiadások		-158 380	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő) (maradvány)		202 600	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)		158 380	
69	Pályázati maradvány előirányzatának átcsoportosítása	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Beruházások		-41 840 601	0
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)		41 840 601	

70	Autómentes nap kiadásaira átcsoportosítás	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Dologi kiadások		-533 900	0
			Személyi juttatások		30 000	
			Járulék		3 900	
			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő): Tatai Televízió Közalapítvány autómentes nap támogatása		500 000	
71	Pályázati maradvány előirányzatának átcsoportosítása	TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig létesítendő kerékpárút I. ütem	Dologi kiadások		-169 207	0
			Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)		169 207	
72	Pályázati kiadások átcsoportosítása	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Dologi kiadások		-95 250	0
			Beruházások		95 250	
		TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig létesítendő kerékpárút I. ütem	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	-1 016 000		
			Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	1 016 000		
			Dologi kiadások (2022. évi maradvány)		-1 016 000	
			Beruházások (2022. évi maradvány)		1 016 000	



## **XIV. Kirendeltségek**

### **1. Dunaalmás**

Kirendeltségünk a költségvetés tervezésekor megfogalmazott céloknak megfelelően, – a kiadások és bevételek folyamatos nyomon követésével –, az elmúlt évben is biztosítani tudta fő feladatát, a gazdasági egyensúly biztosítását és a folyamatos, zavartalan működtetést.

Az évközi előirányzat-módosításokat követően a kiadások 93,94 %-ban, a bevételek 100%-ban teljesültek; a takarékos gazdálkodás volt a jellemző.

A bevételi oldalon az előirányzathoz képest a teljesítés 3 853 057 Ft-os növekedését az előző évi maradvány igénybevétele, egyéb működési bevételek, egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevétel és központi irányító szervi támogatás bevétele jelentette. A kiadási oldalon pedig a személyi juttatások és járulékai, továbbá a dologi kiadások körében végrehajtott előirányzat-módosítások eredménye.

#### **Költségvetési kiadások**

##### **Személyi juttatások**

A tervezett előirányzat összességében 3 749 745 Ft-tal nőtt a kirendeltségen történt személyi változások eredményeként. A 39 283 094 Ft módosított előirányzathoz képest a teljesítés 37 744 299 Ft volt, ami 96,08%-os teljesítésnek felel meg.

##### **Munkaadókat terhelő járulékok**

A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan növeltük az előirányzatot 10 670 Ft-tal. A 4 993 424 Ft módosított előirányzat 97,69%-ban teljesült, ami 4 877 870 Ft-os kiadást jelentett.

##### **Dologi kiadások**

Az eredeti előirányzat év közben nem módosult, így a 3 797 770 Ft-hoz képest a teljesítés 2 634 564 Ft, ami 69,37 %-os teljesítésnek felel meg.

##### **Egyéb működési célú kiadások**

A kirendeltségen egyéb működési célú kiadás nem volt.

##### **Szociális ellátások**

A kirendeltségen szociális ellátást nem fizettünk.

##### **Beruházási kiadások**

A kirendeltségen beruházási kiadás nem volt.

#### **Költségvetési bevételek**

A 2023. évben az összes bevételünk 48 358 600 Ft volt.

Dunaalmás Község Önkormányzata 21 042 548 Ft-tal járult hozzá a kirendeltség működéséhez.

Központi irányító szervi támogatásként 24 133 427 Ft-ot kaptunk.

Az előző évi költségvetési pénzmaradvány 2 462 993 Ft volt.

Egyéb működési bevétel 89 804 Ft volt.

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek: 629 828 Ft volt.

A 2023. évi pénzmaradvány 3 112 140 Ft, melyből előirányzatot kívánunk képezni, 2 754 107 Ft-ot személyi juttatásra, 358 033 Ft-ot munkaadókat terhelő járulékra.

#### **A kormányzati funkciók (COFOG) teljesítésének értékelése**

A kiadások az általános igazgatási tevékenységen (011130) jelentkeztek.

A támogatási bevételek a finanszírozási műveletek kormányzati funkción (018030) teljesültek.

## 2. Dunaszentmiklós

Kirendeltségünk a szakmai munkára kiemelkedően nagy figyelmet fordítva, jó eredménnyel zárta az évet. Gazdálkodásunk a beszámoló időszakában a tervezettnél megfelelően alakult, a bevételek és kiadások folyamatos nyomon követésével költségvetésünk egyensúlya a 2023. évben biztosított volt.

A kirendeltség 3 fő teljes munkaidős köztisztviselői létszámmal működik. A kirendeltség gazdálkodásáról elmondható, hogy a tervezett előirányzatokhoz képest túlteljesítés nem történt. A kirendeltséget megillető feladatalapú támogatást Tata Város Önkormányzata részére utalja a kincstár, amelyet intézményfinanszírozásként számoljuk el a hivatalunknál. A finanszírozás kiegészítéséhez Dunaszentmiklós Község Önkormányzata a közös hivatal működési kiadásaihoz 14.905.000 Ft-tal járult hozzá.

### **Költségvetési kiadások**

#### **Személyi juttatások**

Az eredeti előirányzatként megállapított 22.085.000 Ft-ot növeltük év közben 634.000 Ft-tal. Így a módosított 22.719.000 Ft előirányzathoz 21.135.087 Ft teljesítést könyveltünk (93,03 %).

#### **Dologi kiadások**

Kiadásink jelentős részét a kommunikációs szolgáltatások, üzemeltetési kiadások, közüzemi díjak tették ki, a tervezett előirányzathoz képest a felhasználás időarányosnak mondható. Az eredeti előirányzat (820.000 Ft) 1.063.265 Ft-ra módosult, amelyből 1.019.740 Ft a teljesítés.

### **Költségvetési bevételek**

Tervezett bevételeink a feladatalapú támogatásból és a helyi önkormányzat támogatásából származtak. Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 14.905.000 Ft-tal járult hozzá a kirendeltség működéséhez. A finanszírozási bevétel előirányzata 6.000.000 Ft, a teljesítés 7.775.662 Ft összegben szerepelt könyveinkben. Az előző évi maradvány igénybevétele 1.877.265 Ft volt.

**Bankszámlánk egyenlege** 2023. december 31-én:

2.453.702 Ft

**Pénztár egyenlegünk** 2023. december 31-én:

695 Ft

A 2023 évi korigált maradvány összege 755.560 Ft, amelyből 700.000 Ft-ot személyi juttatásra, 55.560 Ft-tot munkaadót terhelő járulékra előirányzatként használunk fel.

### **3. Neszmély**

Kirendeltségünk a szakmai munkára nagy figyelmet fordítva a költségvetés szerint megfelelő eredménnyel zárta a 2023. évet.

Gazdálkodásunk a beszámoló időszakában a tervezettnél megfelelően alakult, a bevételek és a kiadások folyamatos nyomon követésével költségvetésünk egyensúlya a 2023. évben biztosított volt.

A hivatal az előző évekhez képest kevesebb fővel, azaz 5 fő teljes munkaidős köztisztviselői létszámmal működött, majd decembertől szintén teljes létszámmal (5 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős) dolgoztunk.

A kirendeltség gazdálkodásáról elmondható, hogy kiegyensúlyozott volt.

A kirendeltséget megillető feladatalapú támogatást Tata Város Önkormányzatának utalja a kincstár, amit az önkormányzataink között történt megállapodásnak megfelelő mértékben, intézményfinanszírozásként számolunk el hivatalunk részére.

#### **Költségvetési kiadások**

##### **Személyi juttatások**

Az eredeti előirányzat 40.180.000 Ft, melyet év közben növeltünk 2.124.523 Ft-tal, 42.304.523 Ft-ra. Az ehhez kapcsolódó teljesítés 40.185.748 Ft.

##### **Munkaadói járulék**

Az eredeti előirányzat 4.739.000 Ft, a módosítás miatt 862.718 Ft-tal nőtt év közben. Így a módosított előirányzat 5.601.718 Ft-ra változott, a teljesítés 5.601.718 Ft.

##### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.327.000 Ft, az eredeti előirányzathoz képest módosítás nem történt, a teljesítés 926.371 Ft.

#### **Költségvetési bevételek**

##### **Előző évi költségvetési maradvány**

Az eredeti előirányzathoz képest a megállapított 0 Ft-ról 2.369.328 Ft-tal nőtt, 2.369.328 Ft-ra. Az ehhez kapcsolódó teljesítés 2.369.328 Ft.

#### **Záró pénzkészletünk 2023.12.31-én 8.294.717 Ft.**

A 2023. évi korrigált maradvány összege 2.177.790 Ft, amelyből 1.927.248 Ft-ot személyi juttatásra, 250.542 Ft-tot munkaadót terhelő járulékra előirányzatként használunk fel.

## B. Intézmények Gazdasági Hivatala

### I. A feladatellátás értékelése

A Tata Város Képviselő-testülete által a 2023. évre jóváhagyott előirányzatok biztosították a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket a gazdasági hivatalhoz tartozó 4 ágazat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményei számára.

#### 1. A bevételi források alakulása

Az összes bevétel eredeti és módosított előirányzata közötti emelkedés elsősorban a támogatás értékű működési bevételeknél jelentkező előirányzat-növekedésnek, a maradvány felosztásnak köszönhető.

Az intézmények továbbra is igyekeznek kihasználni a rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket.

A bevételeink összességében időarányosan alakultak, melynek elemzése az alábbiakban található.

A bevételek 95,8 %-os, a kiadások 87,1 %-os teljesítéssel zárultak szervezeti szinten.

Bevételeink kiemelkedő részét, mintegy 61,3%-át a felügyeleti szervi finanszírozás tette ki 1 732 031 141 Ft összegben.

Intézményeinknek bevétele származik továbbá az étkezési díjak, a gondozási díjak térítéséből befolyt összegből (184 739 589 Ft), szolgáltatási díjakból (168 743 798 Ft, főként a múzeum tevékenységét jelenti: 117 720 732 Ft), illetve az általános forgalmi adó visszatérítéséből (59 340 000 Ft).

- Az **egyéb saját bevételek** közé tartoznak többek között a kerekítési különbözetek, kiadások visszatérítései, kamatbevétel, a biztosító által fizetett kártérítés; ezekből 49 257 580 Ft-os bevételre tettünk szert.
- Az **ÁFA bevételeknél** közel a várt szinten alakult a teljesítés az eredeti előirányzathoz képest (97,2 %).
- A **működési célú átvett pénzeszközöknél és a támogatás értékű bevételeknél** a különböző pályázatokon elnyert pénzeszegeket tartjuk nyilván.

Bevételeink forrásonkénti alakulását a 6. melléklet mutatja be.

Átvett pénzeszköz 2023-ban nem volt.

Támogatásértékű bevételeink részletezését az alábbi táblázat mutatja (adatok Ft-ban)

Intézmények	megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Kuny Domokos Múzeum</b>	EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében című állandó kiállítás		40 000 000	40 000 000	100,00%
	NKTK "Igyekezetek a városnak jólétében" c. kiállításának megvalósítása		1 500 000	1 500 000	100,00%
	Kuny Domokos Múzeum 2023. évi évkönyv megjelentetése		998 000	998 000	100,00%
	KEM Kormányhivatal TOP-5.1.1-15/16 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodás		1 356 000	1 356 000	100,00%
	NKTK- Cifka Anna fényképfelvételeinek digitalizálása, közzététele		1 050 000	1 050 000	100,00%
	NKTK- Tatai vár feltárása		3 000 000	3 000 000	100,00%
	NKTK-Állományvédelmi anyagok, eszközök		1 200 000	1 200 000	100,00%
	NKTK- Kövesd Mónika kiadványainak két nyelvű megjelentetése		1 000 000	1 000 000	100,00%
	NKTK-Kövesdi Mónika köteteinek két nyelvű megjelentetése		1 000 000	1 000 000	100,00%
	KEM Kormányhivatal Nyári diák foglalkoztatás		7 820 300	7 820 300	100,00%
	<b>Kuny Domokos Múzeum összesen</b>			<b>58 924 300</b>	<b>58 924 300</b>
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>			<b>1 142 430</b>	<b>1 142 430</b>	<b>100,00%</b>
<b>Csillagsziget Bölcsőde</b>	<b>KEM Kormányhivatal GINOP Út a munkaerőpiacra</b>		<b>966 287</b>	<b>966 287</b>	<b>100,00%</b>
<b>Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény</b>	OEP finanszírozás	<b>164 120 000</b>	<b>163 546 000</b>	<b>163 546 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>164 120 000</b>	<b>224 579 017</b>	<b>224 579 017</b>	<b>100,00%</b>

- A **felügyeleti szervi finanszírozás** folyamatosan és megfelelően történt a beszámolási időszakban. A teljesítés 97,6 %-os volt. A beszámolási időszakban a finanszírozás az előző évekhez hasonlóan kiegyensúlyozottan történt.
- A **maradvány alakulása**  
A 2022-es évről áthúzódó költségvetési maradvány 292 931 829 Ft volt.

## 2. A kiadási források alakulása

Kiadásaink **előirányzatait** és azok **felhasználásait**, kiemelt előirányzati bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

A kiadások jelentős részét, 50,5 %-át a **személyi kiadások**, illetve 6,5 %-át -a **járulékai** teszik ki. A személyi kiadások nagyságrendjét a feladatellátáshoz szükséges létszám és az ehhez kapcsolódó törvényi előírások határozzák meg.

- A **dologi kiadások** jelentős részét az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (élelem, energia) teszik ki.
- Dologi kiadásaink az összes kiadásnak mintegy 37,8 %-át teszi ki, amely az elmúlt évhez viszonyítva közel 2,4 %-os növekedést mutat.

A **beruházások** alakulását a **7. melléklet**, a **felújítások** megoszlását a **8. melléklet** tartalmazza.

## A pénzeszközök változásának bemutatása

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Maradvány (2022.)	Egyéb sajátos elszámolások	Záró pénzkészlet
Tatai Kincseskert Óvoda	49 100	215 141 161	215 061 177	49 100	49 335	30 649
Tatai Kertvárosi Óvoda	114 749	216 778 234	216 414 635	115 259	37 214	325 875
Tatai Bartók Béla Óvoda	138 195	192 489 175	192 379 047	138 195	70 588	39 540
Tatai Geszti Óvoda	56 153	147 913 084	147 836 558	56 153		76 526
Csillagsziget Bölcsőde	247 347	517 636 946	517 122 696	287 349	279 447	194 801
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	1 277 664	53 035 139	53 035 139	1 277 664	0	0
Kuny Domokos Múzeum	288 604 529	770 206 938	490 387 375	288 664 529	8 846 393	270 913 170
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	339 394	172 247 245	172 189 145	339 394	0	58 100
IGH	2 004 185	538 001 269	530 224 009	2 004 186	45 859	7 731 400
<b>Összesen</b>	<b>292 831 316</b>	<b>2 823 449 191</b>	<b>2 534 649 781</b>	<b>292 931 829</b>	<b>9 328 836</b>	<b>279 370 061</b>

## II. A vagyoni helyzet alakulása

Az intézmények tárgyi eszközei értékének alakulását a 24. melléklet tartalmazza.

## III. Létszám

A költségvetési szervek létszámadatait a 12. melléklet mutatja be.

**C. A 2023. évi maradvány alakulása (Ft-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó kötségvetési szervek</b>	<b>Összesen</b>
Alaptevékenység kötségvetési bevételei	9 474 951 645	75 597 085	798 486 221	10 349 034 951
Alaptevékenység kötségvetési kiadásai	6 513 391 465	976 806 475	2 534 649 781	10 024 847 721
<b>Alaptevékenység kötségvetési egyenlege</b>	<b>2 961 560 180</b>	<b>-901 209 390</b>	<b>-1 736 163 560</b>	<b>324 187 230</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 366 883 315	944 345 748	2 024 962 970	7 336 192 033
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 972 638 085			4 972 638 085
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-605 754 770</b>	<b>944 345 748</b>	<b>2 024 962 970</b>	<b>2 363 553 948</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>2 355 805 410</b>	<b>43 136 358</b>	<b>288 799 410</b>	<b>2 687 741 178</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>2 355 805 410</b>	<b>43 136 358</b>	<b>288 799 410</b>	<b>2 687 741 178</b>
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 355 805 410			2 355 805 410
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>		<b>43 136 358</b>	<b>288 799 410</b>	<b>331 935 768</b>

**Felosztási javaslat**

A képződött tényleges maradvány felosztását a 13. B melléklet tartalmazza.

Tata Város Önkormányzatánál 2.355.805.410 Ft maradvány képződött 2023-ban. Tata Város Önkormányzatának a pályázatokhoz, az egyéb támogatott feladatokhoz kapcsolódóan és a 2024. évre áthúzódó likviditási hitel visszafizetésére a teljes kötelezettséggel terhelt maradványa 2.830.748.219 Ft, így 474.942.809 Ft-ot kell visszafizetni.

A visszafizetés tételei a 2024. évi költségvetés májusi módosításában szerepelnek.

## D. A 2022. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2023. évi összevont mérlegét a **20. mellékletben** mutatjuk be.

## E. EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szerveknek a 2023. évi összevont eredménykimutatását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően elkészítettük (**21. melléklet**).

## F. TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONI HELYZETE

Tata Város Önkormányzat 2023. évi összevont vagyon kimutatását a 24. melléklet tartalmazza.

A MÉRLEG FŐCSOPORTJAI	
2023.	
ESZKÖZÖK	FORRÁSOK
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	G. Saját tőke
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	H. Kötelezettségek
C. Pénzeszközök	I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
D. Követelések	J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	K. Passzív időbeli elhatárolások
F. Aktív időbeli elhatárolások	

## ESZKÖZÖK

### 1. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A nemzeti vagyont nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök bontásban kell kimutatni. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz az, amely a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.

Tata Város Önkormányzatánál és a hozzá tartozó költségvetési szerveknél a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya a 2023. év végén 22.425.855.836 Ft.

A befektetett eszközök közé soroljuk rendeltetésük és használatuk alapján az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket.



Ezen vagyonelemek alakulása az alábbiaknak megfelelően alakult (Ft-ban).

Vagyonelemek	Tata Város Önkormányzata	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala	Összesen
<b>Immateriális javak</b>	36.583.892	90.277	15.575.665	<b>52.249.834</b>
<b>Tárgyi eszközök</b>	21.747.180.868	7.653.531	182.682.489	<b>21.937.516.888</b>
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	360.836.000	0	0	<b>360.836.000</b>
<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	75.253.114	0	0	<b>75.253.114</b>
<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen</b>	<b>22.219.853.874</b>	<b>7.743.808</b>	<b>198.258.154</b>	<b>22.425.855.836</b>

Az **immateriális javak** között vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a licencek, továbbá a koncessziós jog.

A mérlegben a **tárgyi eszközökön** belül kell kimutatni az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, a gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, és a beruházásokat, valamint a felújításokat. Ingatlan vagyonnal csak Tata Város Önkormányzata rendelkezik.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke a 2022. év végéhez képest 8,5 %-kal, 1.772.252.638 Ft-tal növekedett.

A növekedést a tárgyi eszközök vagyonelemeiben bekövetkezett változások eredményezték. A vagyonelemek értékében

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| növekedést | - | a befejezetlen beruházások nyilvántartásba vétele és aktiválása; |
|            | - | egyéb tárgyévi vagyonelemek vásárlása;                           |
| csökkenést | - | egyéb tárgyévi vagyonelemek értékesítése                         |
|            | - | értékcsökkenés   |

eredményezett.

Az évente jogszabályi előírás szerint elszámolt amortizációnál nagyobb mértékben került sor fejlesztésekre, beruházásokra, felújításokra.

A mérlegben a **befektetett pénzügyi eszközök** között a tartós részesedések állományát mutatjuk ki, amely 2023. december 31-én összesen 360.836.000 Ft volt, összetétele az alábbi (Ft-ban).

Cég neve	Könyv szerinti érték
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	138.475.000
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	188.471.000
Tatai Öreg-tó Kft.	16.890.000
Tatai Rendház Kft.	17.000.000
<b>Összesen:</b>	<b>360.836.000</b>

A mérlegben **koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (75.253.114 Ft)** között azokat a befektetett eszközöket mutatjuk ki, amelyek üzemeltetését államháztartáson kívüli szervezeteknek koncessziós vagy vagyonkezelői szerződéssel adtuk át. Tata Város Önkormányzata a 2012. évben koncesszióba adta a városi távhőtermelő és -szolgáltató rendszert a Dalkia Energia Zrt.-nek (későbbi nevén Tata Energia Kft.), illetve 2022-ben egyéb eszközöket a Fogaskerékgyár Kft.-nek.

## 2. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között a készleteket és az értékpapírokat mutatjuk ki. A készletek állománya 852.549.528 Ft, intézményi összetétele az alábbi (Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	830.514.433
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	575.827
Intézmények Gazdasági Hivatala	21.459.268
<b>Összesen:</b>	<b>852.549.528</b>

Készletek között mutatjuk ki azokat a használatba nem vett eszközöket, melyek 1 évnél rövidebb ideig szolgálják az önkormányzat tevékenységét. Ezek jellemzően irodaszerek, szakmai anyagok, élelmiszerek, munkaruhák. A készletek értéke az előző évi 852.549.528 Ft-hoz képest 3.421.891 Ft-tal nőtt, többek között a készletek közé átsorolt ingatlanokon történt felújítási munkák miatt.

Tata Város Önkormányzata értékpapírokkal nem rendelkezik.

## 3. Pénzeszközök

A mérlegben a pénzeszközök között kell kimutatni a lekötött bankbetéteket, a pénztárákat, csekkeket, betétkönyveket, valamint a forintszámlákat és a devizaszámlákat.

A pénzeszközök záró állománya 2023. december 31-én összesen 3.023.097.973 Ft, szervezetenkénti összetétele az alábbi (Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	2.702.096.302
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	41.631.610
Intézmények Gazdasági Hivatala	279.370.061
<b>Összesen:</b>	<b>3.023.097.973</b>

## 4. Követelések

„Követelés az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből – ideértve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követelést is – jogszerűen eredő fizetési igény, amelyet a kötelezett elismer és – ellenszolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén – a másik fél már teljesített, ilyenek minősül a bevallás alapján megállapított közhatalmi bevételekre irányuló, valamint az olyan követelés is, amelyet a kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell, továbbá az állami adó- és vámhatóság által beszedett közhatalmi bevételek esetén az állami adó- és vámhatóságnak bevallás nélkül megfizetett összeg elszámolása során előírt követelés” (Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (1) 6.)

A követelések mérlegértéke a tárgyév végén 1.618.906.210 Ft volt, szervezetenként az alábbiak szerint tevődik össze (Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	1.571.338.735
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	2.616.048
Intézmények Gazdasági Hivatala	44.951.427
<b>Összesen:</b>	<b>1.618.906.210</b>

## 5. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kell elszámolni, illetve a mérlegben ilyen elnevezéssel kell kimutatni az előzetesen felszámított, illetve a fizetendő áfával kapcsolatos elszámolásokat.

Ezen a mérleg soron 17.477.268 Ft szerepel, melynek összetétele az alábbi (Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	-6.548.519
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	0
Intézmények Gazdasági Hivatala	24.025.787
<b>Összesen:</b>	<b>17.477.268</b>

## 6. Aktív időbeli elhatárolások

A mérlegben az aktív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolását és a halasztott ráfordításokat.

- Az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása között az olyan járó eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandó el.
- A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket kell kimutatni, amelyek költségként ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.

Ennek a kategóriának a 2023. december 31-i mérlegértéke 12.827.950 Ft volt, az alábbiak szerint (Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	8.928.841
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	1.351.076
Intézmények Gazdasági Hivatala	2.548.033
<b>Összesen:</b>	<b>12.827.950</b>

## FORRÁSOK

### 1. Saját tőke

A saját tőke a nemzeti vagyon induláskori értékéből, a nemzeti vagyon változásaiból, az egyéb eszközök induláskori értékéből és a felhalmozásaiból, a felhalmozott eredményből és a mérleg szerinti eredményből áll. 2023. december 31-i értéke 16.791.166.617 Ft.

## 2. Kötelezettségek

A mérlegben a kötelezettségek között a végleges kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg ki nem egyenlítették vagy egyéb módon nem rendezték.

A kötelezettségek mérlegértéke 1.176.618.701 Ft, amely az alábbiak szerint tevődik össze (Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	1.116.597.596
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	7.309.631
Intézmények Gazdasági Hivatala	52.711.474
<b>Összesen:</b>	<b>1.176.618.701</b>

## 3. Passzív időbeli elhatárolások

A mérlegben a passzív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket.

- Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között az olyan mérleg fordulónapja előtt a pénzügyi számvitelben elszámolt, olyan eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek a fordulónapja után időszak eredményszemléletű bevételét képezik. Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között kell kimutatni a Szt. 44. § (2) bekezdése szerinti támogatásokat is.
- A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja előtti időszakban merültek fel, akkor kell számlázni.
- A halasztott eredményszemléletű bevételek között az Szt. 45. § (1) és (2) bekezdése szerinti fejlesztési célra kapott támogatáson a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit kell érteni.

Ezen mérleg soron a tárgyév végén 9.982.928.660 Ft szerepel, összetétel (Ft-ban).

Megnevezés	Összeg
Tata Város Önkormányzata	9.765.092.304
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	64.980.618
Intézmények Gazdasági Hivatala	152.855.738
<b>Összesen:</b>	<b>9.982.928.660</b>

A fejlesztési célra kapott támogatásokat el kell határolni, illetve a fejlesztéssel kapcsolatos költségek felmerülésekor lehet csak az elhatárolást feloldani. Ezek alapján tehát az ingatlanok fejlesztésére kapott bevételek elhatárolása csak akkor és olyan összegben oldható fel, ha az értékcsökkenést elszámoljuk, a terv szerinti értékcsökkenés pedig csupán évi 2-3 %.

## G. ÖSSZEVONT, KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

Az összevont, konszolidált beszámolót a Magyar Államkincstár készíti az éves költségvetési beszámoló adataiból az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 37. §-a alapján (**23. sz. melléklet**).

A konszolidált beszámoló részei

A. konszolidált költségvetési jelentés

A. Konszolidált pénzforgalmi jelentés a finanszírozási kiadások és bevételek tekintetében az intézményfinanszírozás összegével kevesebb a pénzforgalmi jelentésnél.

B. Konszolidált mérleg

C. Konszolidált eredménykimutatás

## H. NYILATKOZATTÉTELI KÖTELEZETTSÉG

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Kormányrendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének, és ezt a vezetői nyilatkozatot a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

### Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük, hogy a 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megvitatni és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

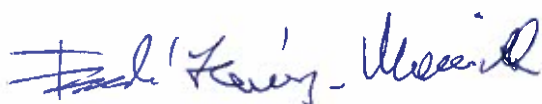
Tata, 2024. április 30.



**Michl József**  
polgármester



**dr. Horváth József**  
jegyző



**Fesselné Harsányi Marietta**  
adó- és pénzügyi irodavezető



**Hercegné Barcza Ilona**  
adó- és pénzügyi irodavezető helyettes

## Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2024. (V.29.) önkormányzati rendelete

### Tata Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 k) 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 kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő költségvetési szervekre.

#### 2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételét az (1) bekezdés a)–e) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 3., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban:

- a) Összes bevétel: 17 685 226 984
- b) Összes bevételből költségvetési bevétel: 10 349 034 951
  - ba) Önkormányzat: 13 841 834 960
  - bb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 019 942 833
  - bc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 823 449 191
- c) Összes bevételből finanszírozási bevétel: 7 336 192 033
- d) Összes bevétel: 17 685 226 984
  - da) Működési bevétel: 13 145 700 457
  - db) Felhalmozás célú bevétel: 4 539 526 527
- e) Összes bevétel: 17 685 226 984
  - ea) Kötelező: 6 739 633 949
  - eb) Nem kötelező: 6 809 997 457
  - ec) Államigazgatási: 4 135 595 580

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadását a (2) bekezdés a)–e) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 4., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban:

- a) Összes kiadás: 14 997 485 806
- b) Összes kiadásból költségvetési kiadás: 10 024 847 721
  - ba) Önkormányzat: 11 486 026 550
  - bb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 976 806 475
  - bc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 2 534 649 781
- c) Összes kiadásból finanszírozási kiadás: 4 972 638 085
- d) Összes kiadás: 14 997 485 806
  - da) Működési kiadás: 12 236 335 912
  - db) Felhalmozás célú kiadás: 2 761 149 894

- e) Összes kiadás: 14 997 485 806
  - ea) Kötelező: 5 628 220 074
  - eb) Nem kötelező: 5 039 654 483
  - ec) Államigazgatási: 4 329 611 249

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének egyenlegét a (3) bekezdés a)–c) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1. és 2. mellékletek szerinti bontásban:

- a) Költségvetési egyenlegét: 324 187 230
  - aa) Működési költségvetési egyenlegét: 476 634 762
  - ab) Felhalmozási költségvetési egyenlegét: -152 447 532
- b) Finanszírozási egyenlegét: 2 363 553 948
  - ba) Működési finanszírozási egyenlegét: 432 729 783
  - bb) Felhalmozási finanszírozási egyenlegét: 1 930 824 165
- c) Összes egyenlegét: 2 687 741 178
  - ca) Összes működési egyenlegét: 909 364 545
  - cb) Összes felhalmozási költségvetési egyenlegét: 1 778 376 633

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a (4) bekezdés a)–k) pontja szerinti kiadásokat hagyja jóvá Ft-ban és az 1. és 4. melléklet szerinti bontásban:

- a) személyi juttatások: 2 195 384 366
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 293 729 710
- c) dologi kiadások: 2 654 642 745
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 25 202 391
- e) egyéb működési kiadások: 2 411 496 307
  - ea) elvonásokból származó kiadások: 487 133 926
  - eb) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 15 000 000
  - ec) egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő): 1 909 362 381
  - ed) működési tartalék: 0
- f) beruházási kiadások: 2 201 127 153
- g) felújítási kiadások: 109 508 687
- h) egyéb felhalmozási kiadások: 133 756 362
  - ha) visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 0
  - hb) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő): 133 756 362
- i) hiteltörlesztés: 180 169 200
- j) éven belüli likvid hiteltörlesztés: 2 060 336 434
- k) állami támogatás megelőlegezési hitel: 84 294 828
- l) irányítószervi támogatás folyósítása: 2 647 837 623

### 3. §

(1) Az 1. melléklet Tata Város Önkormányzatának 2023. évi közgazdasági mérlege, mely tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen.

(2) A 2. melléklet a 2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege, mely tartalmazza a 2023. évi működési célú bevételek és kiadások alakulását, valamint a 2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását.

(3) A 3. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételeit forrásonként, mely bemutatja költségvetési bevételeinek költségvetési szervek és kiemelt előirányzat szerinti alakulását.

- (4) A 4. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásait, mely bemutatja kiadások költségvetési szervek szerinti alakulását kiemelt előirányzatonként.
- (5) Az 5. melléklet Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési tervének végrehajtása és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési tervének végrehajtása, mely tartalmazza a bevételek alakulását feladatonként és a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a kiadások feladatonként, kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- (6) A 6. melléklet az Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2023. évi költségvetése, mely tartalmazza az Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó költségvetési szervek bevételeinek alakulását feladatonként, kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a kiadásainak feladatonként, kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- (7) A 7. melléklet tartalmazza a 2023. évi beruházási kiadásokat feladatonként, és a beruházási kiadásokat feladatonként és költségvetési szervenként.
- (8) A 8. melléklet tartalmazza a 2023. évi felújítási kiadásokat célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként és költségvetési szervenként.
- (9) A 9. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata által folyósított 2023. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezését.
- (10) A 10. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2023. évi alakulását
- (11) A 11. melléklet tartalmazza a 2023. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulását Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál.
- (12) A 12. melléklet tartalmazza a már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteket 2023-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve, az Önkormányzat már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeink alakulását, az Önkormányzat 2023. évi fejlesztési céljait, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján.
- (13) A 13. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és az Intézmények Gazdasági Hivatalának 2022. és 2023. évi működési és felhalmozási maradványának keletkezését és igénybevételét cél szerinti tagolásban.
- (14) A 14. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata 2023. évi önkormányzati feladatainak állami támogatását.
- (15) A 15. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának 2023. évi tartalékait.
- (16) A 16. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat Európai Unióval megvalósuló projektjeit.



- (17) A 17. melléklet tartalmazza a Tata Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámadatait.
- (18) A 18. melléklet tartalmazza a több éves kihatással járó feladatok, hiteltörlesztés évenkénti megoszlását, hitelek alakulását, valamint több éves kihatással járó beruházási, felújítási feladatokat.
- (19) A 19. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzata közvetett támogatásainak 2023. évi összegét.
- (20) A 20. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2023. évi összevont mérlegét.
- (21) A 21. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2023. évi összevont eredmény kimutatását.
- (22) A 22. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulását, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulását 2023-ben.
- (23) A 23. melléklet tartalmazza az összevont konszolidált beszámolót 2023. évre, amelynek része a konszolidált pénzforgalmi jelentés, konszolidált mérleg, konszolidált eredménykimutatás.
- (24) A 24. melléklet tartalmazza Tata Város Önkormányzat város összesen 2023. évi összevont vagyonkimutatását Tata Város Önkormányzata, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, és az Intézmények Gazdasági Hivatala szerinti bontásban.
- (25) A 25. melléklet nyilatkozatokat tartalmaz, Tata Város Önkormányzata, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, és az Intézmények Gazdasági Hivatalának és a hozzá tartozó költségvetési szervek belső kontrollrendszerének minősítéséről.


#### 4. §

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.


  
Michl József  
polgármester



ZÁRADÉK

  
dr. Horváth József  
jegyző

*A fenti rendelet kihirdetése 2024. május 29. napján megtörtént.*

  
dr. Horváth József  
jegyző



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

Bevételi előirányzat					
Megnevezés	2022. évi teljesítés (E Ft)	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Teljesítés %-a
<b>Állami támogatás</b>	<b>2 812 390 623</b>	<b>2 464 958 017</b>	<b>3 088 894 797</b>	<b>3 088 894 797</b>	<b>100,00</b>
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>563 646 203</b>	<b>324 815 775</b>	<b>535 724 544</b>	<b>533 724 542</b>	<b>99,63</b>
Elvonások és befizetések bevételei	3 669 372	0	0	0	
Vissza nem térítendő támogatások	559 976 831	324 815 775	535 724 544	533 724 542	99,63
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 023 528 453</b>	<b>133 736 333</b>	<b>2 147 817 063</b>	<b>2 147 817 063</b>	<b>100,00</b>
Vissza nem térítendő támogatások	1 023 528 453	133 736 333	2 147 817 063	2 147 817 063	100,00
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 596 519 180</b>	<b>3 036 700 000</b>	<b>3 489 919 612</b>	<b>3 488 469 191</b>	<b>99,96</b>
Vagyoni típusú adók	566 522 919	580 000 000	653 596 026	653 596 026	100,00
Termékek és szolgáltatások adói	1 998 829 079	2 433 000 000	2 778 444 244	2 778 444 244	100,00
Késedelmi pótlék	11 488 130	10 000 000	26 984 514	26 984 514	100,00
Adóbírság	2 948 857	2 000 000	6 778 373	6 778 373	100,00
Talajterhelési díj	1 652 004	1 000 000	416 381	416 381	100,00
Egyéb közhatalmi bevételek	15 078 191	10 700 000	23 700 074	22 249 653	93,88
<b>Működési bevételek</b>	<b>730 593 168</b>	<b>3 056 412 401</b>	<b>1 381 016 720</b>	<b>953 174 026</b>	<b>69,02</b>
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	113 043 922	1 811 210 000	369 118 082	33 429 964	9,06
Szolgáltatások ellenértéke	194 190 840	243 580 141	285 837 004	285 495 408	99,88
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 757 600	36 206 177	121 273 310	121 508 776	100,19
Tulajdonosi bevételek	4 135 675	29 000 000	3 946 011	3 946 011	100,00
Ellátási díjak	140 193 225	262 993 117	214 637 462	184 739 589	86,07
ÁFA bevétel	150 893 623	620 936 456	264 623 716	199 847 150	75,52
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	84 393 070	2 221 811	83 477 941	85 382 867	102,28
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	6 985 213	50 264 699	38 103 194	38 824 261	101,89
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>65 577 976</b>	<b>180 000</b>	<b>43 681 203</b>	<b>43 681 203</b>	<b>100,00</b>
Ingatlanértékesítés	65 452 779	180 000	43 673 329	43 673 329	100,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	125 197	0	7 874	7 874	100,00
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>55 487 526</b>	<b>14 769 167</b>	<b>36 585 416</b>	<b>36 585 416</b>	<b>100,00</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	50 285 566	9 036 167	17 900 000	17 900 000	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	5 201 960	5 733 000	18 685 416	18 685 416	100,00
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>109 098 505</b>	<b>74 028 632</b>	<b>56 688 713</b>	<b>56 688 713</b>	<b>100,00</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	2 010 200	27 502 000	26 320 000	26 320 000	100,00
Vissza nem térítendő támogatások	107 088 305	46 526 632	30 368 713	30 368 713	100,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 956 841 634</b>	<b>9 105 600 325</b>	<b>10 780 328 068</b>	<b>10 349 034 951</b>	<b>96,00</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-285 997 482</b>	<b>-2 602 735 234</b>	<b>-2 363 553 948</b>	<b>324 187 230</b>	<b>-13,72</b>
<b>Tervezett hitelfelvétel</b>	<b>11 373 827</b>	<b>199 365 518</b>	<b>110 345 786</b>	<b>110 345 786</b>	<b>100,00</b>
Éven belüli likvid hitelfelvétel	484 487 997	3 000 000 000	2 213 426 566	2 060 336 434	93,08
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átmínősítve	0	0	0	153 090 132	
<b>Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel</b>	<b>83 607 650</b>	<b>83 727 613</b>	<b>91 386 197</b>	<b>91 386 197</b>	<b>100,00</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 658 896 015	2 619 298 416	2 273 195 861	2 273 195 861	100,00
Irányítószervi támogatás folyósításának bevétele	2 285 278 988	2 903 988 557	2 718 102 233	2 647 837 623	97,41
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 523 644 477</b>	<b>8 806 380 104</b>	<b>7 406 456 643</b>	<b>7 336 192 033</b>	<b>99,05</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 480 486 111</b>	<b>17 911 980 429</b>	<b>18 186 784 711</b>	<b>17 685 226 984</b>	<b>97,24</b>
Korrekció	-2 285 278 988	-2 903 988 557	-2 718 102 233	-2 647 837 623	97,41
<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT</b>	<b>11 195 207 123</b>	<b>15 007 991 872</b>	<b>15 468 682 478</b>	<b>15 037 389 361</b>	<b>97,21</b>

Kiadási előirányzat					
Megnevezés	2022. évi teljesítés (E Ft)	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Teljesítés %-a
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 027 774 704</b>	<b>2 330 287 426</b>	<b>2 256 142 038</b>	<b>2 195 384 366</b>	<b>97,31</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>274 085 553</b>	<b>327 971 978</b>	<b>301 692 722</b>	<b>293 729 710</b>	<b>97,36</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 962 328 577</b>	<b>3 040 418 635</b>	<b>3 197 813 333</b>	<b>2 654 642 745</b>	<b>83,01</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>45 851 691</b>	<b>40 400 000</b>	<b>25 202 391</b>	<b>25 202 391</b>	<b>100,00</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>2 019 187 288</b>	<b>2 329 166 389</b>	<b>2 427 309 165</b>	<b>2 411 496 307</b>	
Elvonásokból származó kiadások	309 680 444	497 134 870	487 133 926	487 133 926	100,00
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	35 000 000	0	15 000 000	15 000 000	100,00
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 674 506 844	1 722 995 352	1 925 175 239	1 909 362 381	99,18
Működési tartalékok	0	109 036 167	0	0	
- Általános tartalék	0	100 000 000	0	0	
- Pályázati általános tartalék	0	0	0	0	
- Működési tartalék	0	9 036 167	0	0	
<b>Beruházások</b>	<b>1 520 632 546</b>	<b>3 421 301 131</b>	<b>4 667 344 498</b>	<b>2 201 127 153</b>	<b>47,16</b>
<b>Felújítások</b>	<b>372 089 859</b>	<b>202 590 000</b>	<b>130 621 507</b>	<b>109 508 687</b>	<b>83,84</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>20 888 898</b>	<b>16 200 000</b>	<b>137 756 362</b>	<b>133 756 362</b>	<b>97,10</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	350 000	1 200 000	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	20 538 898	5 000 000	133 756 362	133 756 362	100,00
Felhalmozási tartalékok	0	10 000 000	4 000 000	0	0,00
- Felhalmozási tartalék	0	1 000 000	0	0	
- Felhalmozási céltartalék	0	9 000 000	4 000 000	0	0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 242 839 116</b>	<b>11 708 335 559</b>	<b>13 143 882 016</b>	<b>10 024 847 721</b>	<b>76,27</b>
<b>Hitel törlesztés</b>	<b>117 247 150</b>	<b>215 928 700</b>	<b>180 169 200</b>	<b>180 169 200</b>	<b>100,00</b>
<b>Éven belüli likvid hiteltörlesztés</b>	<b>484 487 997</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>2 060 336 434</b>	<b>2 060 336 434</b>	<b>100,00</b>
<b>Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés</b>	<b>77 436 999</b>	<b>83 727 613</b>	<b>84 294 828</b>	<b>84 294 828</b>	<b>100,00</b>
<b>Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása</b>	<b>2 285 278 988</b>	<b>2 903 988 557</b>	<b>2 718 102 233</b>	<b>2 647 837 623</b>	<b>97,41</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 964 451 134</b>	<b>6 203 644 870</b>	<b>5 042 902 695</b>	<b>4 972 638 085</b>	<b>98,61</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 207 290 250</b>	<b>17 911 980 429</b>	<b>18 186 784 711</b>	<b>14 997 485 806</b>	<b>82,46</b>
Korrekció	-2 285 278 988	-2 903 988 557	-2 718 102 233	-2 647 837 623	97,41
<b>MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT</b>	<b>8 922 011 262</b>	<b>15 007 991 872</b>	<b>15 468 682 478</b>	<b>12 349 648 183</b>	<b>79,84</b>

Pénzeszközök változásának bemutatása (Ft-ban)

	Önkormányzat	Tatai Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények Gazdasági Hivatala	Összesen
Nyitó pénzkészlet (+)	1 832 438 480	25 107 051	292 831 316	2 150 376 847
Bevételek (+)	13 841 834 960	1 019 942 833	2 823 449 191	17 685 226 984
Kiadások (-)	11 486 029 550	976 806 475	2 534 649 781	14 997 485 806
Pénzmaradvány (-)	1 951 724 766	28 539 266	292 931 829	2 273 195 861
Egyéb sajátos elszámolások (+ -)	465 577 178	1 927 467	-9 328 836	458 175 809
Záró egyenleg	2 702 096 302	41 631 610	279 370 061	3 023 097 973

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
<b>Állami támogatás</b>	<b>2 464 958 017</b>	<b>3 045 137 106</b>	<b>3 045 137 106</b>
<b>Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)</b>	<b>324 815 775</b>	<b>535 724 544</b>	<b>533 724 542</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	324 815 775	535 724 544	533 724 542
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 036 700 000</b>	<b>3 489 919 612</b>	<b>3 488 469 191</b>
Vagyoni típusú adók	580 000 000	653 596 026	653 596 026
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 778 444 244	2 778 444 244
Késedelmi pótlék	10 000 000	26 984 514	26 984 514
Adóbírság	2 000 000	6 778 373	6 778 373
Talajterhelési díj	1 000 000	416 381	416 381
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	23 700 074	22 249 653
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 056 412 401</b>	<b>1 381 016 720</b>	<b>953 174 026</b>
Áru- és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 811 210 000	369 118 082	33 429 964
Szolgáltatások ellenértéke	243 580 141	285 837 004	285 495 408
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 206 177	121 273 310	121 508 776
Tulajdonosi bevételek	29 000 000	3 946 011	3 946 011
Ellátási díjak	262 993 117	214 637 462	184 739 589
ÁFA bevétel	620 936 456	264 623 716	199 847 150
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	83 477 941	85 382 867
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 264 699	38 103 194	38 824 261
<b>Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)</b>	<b>932 523 578</b>	<b>866 043 664</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	866 043 664	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>14 769 167</b>	<b>36 585 416</b>	<b>36 585 416</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	9 036 167	17 900 000	17 900 000
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	18 685 416	18 685 416
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 965 131 782</b>	<b>7 622 339 734</b>	<b>8 057 090 281</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>-103 112 646</b>	<b>-585 819 915</b>	<b>476 634 762</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 112 646	425 638 414	425 638 414
Éven belüli likvid hitelfelvétel	3 000 000 000	2 213 426 566	2 060 336 434
Irányítószervi támogatás	2 825 564 872	2 552 477 360	2 511 249 131
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	91 386 197	91 386 197
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 012 405 131</b>	<b>5 282 928 537</b>	<b>5 088 610 176</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 977 536 913</b>	<b>12 905 268 271</b>	<b>13 145 700 457</b>

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 330 287 426</b>	<b>2 256 142 038</b>	<b>2 195 384 366</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>327 971 978</b>	<b>301 692 722</b>	<b>293 729 710</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 040 418 635</b>	<b>3 197 813 333</b>	<b>2 654 642 745</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>40 400 000</b>	<b>25 202 391</b>	<b>25 202 391</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>2 329 166 389</b>	<b>2 427 309 165</b>	<b>2 411 496 307</b>
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	487 133 926	487 133 926
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 722 995 352	1 925 175 239	1 909 362 381
Működési tartalékok	109 036 167	0	0
- Általános és pályázati általános tartalék	100 000 000	0	0
- Működési tartalék	9 036 167	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 068 244 428</b>	<b>8 208 159 649</b>	<b>7 580 455 519</b>
<b>Éven belüli likvid hiteltörlesztés</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>2 060 336 434</b>	<b>2 060 336 434</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>2 825 564 872</b>	<b>2 552 477 360</b>	<b>2 511 249 131</b>
<b>Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés</b>	<b>83 727 613</b>	<b>84 294 828</b>	<b>84 294 828</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 909 292 485</b>	<b>4 697 108 622</b>	<b>4 655 880 393</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 977 536 913</b>	<b>12 905 268 271</b>	<b>12 236 335 912</b>

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Állami támogatás	0	43 757 691	43 757 691
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>180 000</b>	<b>43 681 203</b>	<b>43 681 203</b>
Ingtalanértékesítés	180 000	43 673 329	43 673 329
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	7 874	7 874
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>133 736 333</b>	<b>2 147 817 063</b>	<b>2 147 817 063</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>74 028 632</b>	<b>56 688 713</b>	<b>56 688 713</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	27 502 000	26 320 000	26 320 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	30 368 713	30 368 713
<b>Működési bevételekből átcsoportosított (+)</b>	<b>932 523 578</b>	<b>866 043 664</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítésből	932 523 578	866 043 664	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 140 468 543</b>	<b>3 157 988 334</b>	<b>2 291 944 670</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>-2 499 622 588</b>	<b>-1 777 734 033</b>	<b>-152 447 532</b>
Irányítószervi támogatás	78 423 685	165 624 873	136 588 492
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	110 345 786	110 345 786
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	0	0	153 090 132
Hiány finanszírozása belső forrásból	2 516 185 770	1 847 557 447	1 847 557 447
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 516 185 770	1 847 557 447	1 847 557 447
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 793 974 973</b>	<b>2 123 528 106</b>	<b>2 247 581 857</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 934 443 516</b>	<b>5 281 516 440</b>	<b>4 539 526 527</b>

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** **17 911 980 429** **18 186 784 711** **17 685 226 984**

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Beruházások	3 421 301 131	4 667 344 498	2 201 127 153
Felújítások	202 590 000	130 621 507	109 508 687
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>16 200 000</b>	<b>137 756 362</b>	<b>133 756 362</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	133 756 362	133 756 362
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	4 000 000	0
- Felhalmozási tartalék	10 000 000	4 000 000	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 640 091 131</b>	<b>4 935 722 367</b>	<b>2 444 392 202</b>
Irányítószervi támogatás	78 423 685	165 624 873	136 588 492
Hiteltörlesztés	215 928 700	180 169 200	180 169 200
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>294 352 385</b>	<b>345 794 073</b>	<b>316 757 692</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 934 443 516</b>	<b>5 281 516 440</b>	<b>2 761 149 894</b>

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** **17 911 980 429** **18 186 784 711** **14 997 485 806**

## Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei forrásonként (Ft-ban)

Bevételek	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
<b>Állami támogatás</b>	<b>2 464 958 017</b>	<b>3 088 894 797</b>	<b>3 088 894 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 464 958 017</b>	<b>3 088 894 797</b>	<b>3 088 894 797</b>
- állami támogatás működésre	2 464 958 017	3 045 137 106	3 045 137 106	0	0	0	0	0	0	2 464 958 017	3 045 137 106	3 045 137 106
- állami támogatás felhalmozásra	0	43 757 691	43 757 691	0	0	0	0	0	0	43 757 691	43 757 691	43 757 691
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>95 502 225</b>	<b>245 020 375</b>	<b>245 020 375</b>	<b>65 193 550</b>	<b>66 125 152</b>	<b>64 125 150</b>	<b>164 120 000</b>	<b>224 579 017</b>	<b>224 579 017</b>	<b>324 815 775</b>	<b>535 724 544</b>	<b>533 724 542</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	95 502 225	245 020 375	245 020 375	65 193 550	66 125 152	64 125 150	164 120 000	224 579 017	224 579 017	324 815 775	535 724 544	533 724 542
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>133 736 333</b>	<b>2 147 817 063</b>	<b>2 147 817 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 736 333</b>	<b>2 147 817 063</b>	<b>2 147 817 063</b>
Vissza nem térítendő támogatások	133 736 333	2 147 817 063	2 147 817 063	0	0	0	0	0	0	133 736 333	2 147 817 063	2 147 817 063
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 031 500 000</b>	<b>3 484 719 612</b>	<b>3 484 719 612</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>3 749 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 036 700 000</b>	<b>3 489 919 612</b>	<b>3 488 469 191</b>
Vagyoni típusú adók	580 000 000	653 596 026	653 596 026	0	0	0	0	0	0	580 000 000	653 596 026	653 596 026
- Épitményadó	420 000 000	439 661 141	439 661 141	0	0	0	0	0	0	420 000 000	439 661 141	439 661 141
- Telekadó	160 000 000	213 934 885	213 934 885	0	0	0	0	0	0	160 000 000	213 934 885	213 934 885
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	2 778 444 244	2 778 444 244	0	0	0	0	0	0	2 433 000 000	2 778 444 244	2 778 444 244
- Helyi iparüzési adó	2 373 000 000	2 702 705 921	2 702 705 921	0	0	0	0	0	0	2 373 000 000	2 702 705 921	2 702 705 921
- Idegenforgalmi adó	60 000 000	75 738 323	75 738 323	0	0	0	0	0	0	60 000 000	75 738 323	75 738 323
Késedelmi pótlék	10 000 000	26 984 514	26 984 514	0	0	0	0	0	0	10 000 000	26 984 514	26 984 514
Adóbírság	2 000 000	6 778 373	6 778 373	0	0	0	0	0	0	2 000 000	6 778 373	6 778 373
Talajterhelési díj	1 000 000	416 381	416 381	0	0	0	0	0	0	1 000 000	416 381	416 381
Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	18 500 074	18 500 074	5 200 000	5 200 000	3 749 579	0	0	0	10 700 000	23 700 074	22 249 653
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 518 263 747</b>	<b>767 439 441</b>	<b>371 544 466</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 771 857</b>	<b>7 722 356</b>	<b>535 148 654</b>	<b>608 805 422</b>	<b>573 907 204</b>	<b>3 056 412 401</b>	<b>1 381 016 720</b>	<b>953 174 026</b>
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 805 210 000	361 681 960	26 010 000	0	0	0	6 000 000	7 436 122	7 419 964	1 811 210 000	369 118 082	33 429 964
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	118 392 000	113 104 890	113 104 890	3 000 000	3 570 000	3 646 720	122 188 141	169 162 114	168 743 798	243 580 141	285 837 004	285 495 408
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 438 808	113 122 707	113 122 707	0	0	235 466	3 767 369	8 150 603	8 150 603	36 206 177	121 273 310	121 508 776
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	29 000 000	3 946 011	3 946 011	0	0	0	0	0	0	29 000 000	3 946 011	3 946 011
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	262 993 117	214 637 462	184 739 589	262 993 117	214 637 462	184 739 589
ÁFA bevétel	481 001 128	106 550 981	46 327 966	0	0	0	139 935 328	158 072 735	153 519 184	620 936 456	264 623 716	199 847 150
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	34 220 361	34 220 361	0	0	1 904 926	0	49 257 580	49 257 580	2 221 811	83 477 941	85 382 867
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 000 000	34 812 531	34 812 531	0	1 201 857	1 935 244	264 699	2 088 806	2 076 486	50 264 699	38 103 194	38 824 261
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>180 000</b>	<b>43 681 203</b>	<b>43 681 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>43 681 203</b>	<b>43 681 203</b>
Ingatlanértékesítés	180 000	43 673 329	43 673 329	0	0	0	0	0	0	180 000	43 673 329	43 673 329
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	7 874	7 874	0	0	0	0	0	0	0	7 874	7 874
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>14 769 167</b>	<b>36 585 416</b>	<b>36 585 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 769 167</b>	<b>36 585 416</b>	<b>36 585 416</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	9 036 167	17 900 000	17 900 000	0	0	0	0	0	0	9 036 167	17 900 000	17 900 000
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	18 685 416	18 685 416	0	0	0	0	0	0	5 733 000	18 685 416	18 685 416
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>74 028 632</b>	<b>56 688 713</b>	<b>56 688 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 028 632</b>	<b>56 688 713</b>	<b>56 688 713</b>
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	27 502 000	26 320 000	26 320 000	0	0	0	0	0	0	27 502 000	26 320 000	26 320 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	30 368 713	30 368 713	0	0	0	0	0	0	46 526 632	30 368 713	30 368 713
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 332 938 121</b>	<b>9 870 846 620</b>	<b>9 474 951 645</b>	<b>73 393 550</b>	<b>76 097 009</b>	<b>75 597 085</b>	<b>699 268 654</b>	<b>833 384 439</b>	<b>798 486 221</b>	<b>9 105 600 325</b>	<b>10 780 328 068</b>	<b>10 349 034 951</b>
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	110 345 786	110 345 786	0	0	0	0	0	0	199 365 518	110 345 786	110 345 786
Éven belüli likvid hitel	3 000 000 000	2 213 426 566	2 060 336 434	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	2 213 426 566	2 060 336 434
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	0	0	153 090 132	0	0	0	0	0	0	0	0	153 090 132
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	91 386 197	91 386 197	0	0	0	0	0	0	83 727 613	91 386 197	91 386 197
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 539 676 618	1 951 724 766	1 951 724 766	17 617 613	28 539 266	28 539 266	62 004 185	292 931 829	292 931 829	2 619 298 416	2 273 195 861	2 273 195 861
Irányítószervi támogatás	0	0	0	1 011 284 221	935 982 760	915 806 482	1 892 704 336	1 782 119 473	1 732 031 141	2 903 988 557	2 718 102 233	2 647 837 623
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 822 769 749</b>	<b>4 366 883 315</b>	<b>4 366 883 315</b>	<b>1 028 901 834</b>	<b>964 522 026</b>	<b>944 345 748</b>	<b>1 954 708 521</b>	<b>2 075 051 302</b>	<b>2 024 962 970</b>	<b>8 806 380 104</b>	<b>7 406 456 643</b>	<b>7 336 192 033</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 155 707 870</b>	<b>14 237 729 935</b>	<b>13 841 834 960</b>	<b>1 102 295 384</b>	<b>1 040 619 035</b>	<b>1 019 942 833</b>	<b>2 653 977 175</b>	<b>2 908 435 741</b>	<b>2 823 449 191</b>	<b>17 911 980 429</b>	<b>18 186 784 711</b>	<b>17 685 226 984</b>

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

Kiadások	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Összesen		
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
<b>Személyi juttatások</b>	183 056 612	192 898 518	171 168 626	794 661 874	769 730 180	744 868 306	1 352 568 940	1 293 513 340	1 279 347 434	2 330 287 426	2 256 142 038	2 195 384 366
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	31 291 799	26 559 696	23 895 354	113 160 179	107 183 078	105 616 497	183 520 000	167 949 948	164 217 859	327 971 978	301 692 722	293 729 710
<b>Dologi kiadások</b>	1 821 727 044	1 771 959 028	1 577 777 839	164 450 541	137 449 495	119 120 556	1 054 241 050	1 288 404 810	957 744 350	3 040 418 635	3 197 813 333	2 654 642 745
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	40 400 000	25 202 391	25 202 391	0	0	0	0	0	0	40 400 000	25 202 391	25 202 391
<b>Egyéb működési kiadások</b>	2 313 920 099	2 408 110 113	2 407 543 545	15 246 290	16 979 782	1 733 492	0	2 219 270	2 219 270	2 329 166 389	2 427 309 165	2 411 496 307
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	487 133 926	487 133 926	0	0	0	0	0	0	497 134 870	487 133 926	487 133 926
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 707 749 062	1 905 976 187	1 905 409 619	15 246 290	16 979 782	1 733 492	0	2 219 270	2 219 270	1 722 995 352	1 925 175 239	1 909 362 381
Működési tartalékok	109 036 167	0	0	0	0	0	0	0	0	109 036 167	0	0
- Általános és pályázati általános tartalék	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0
- Működési tartalék	9 036 167	0	0	0	0	0	0	0	0	9 036 167	0	0
<b>Beruházások (ÁFA-val)</b>	3 344 077 446	4 501 719 625	2 064 538 661	13 576 500	9 276 500	5 467 624	63 647 185	156 348 373	131 120 868	3 421 301 131	4 667 344 498	2 201 127 153
<b>Felújítások (ÁFA-val)</b>	202 590 000	130 621 507	109 508 687	0	0	0	0	0	0	202 590 000	130 621 507	109 508 687
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	15 000 000	137 756 362	133 756 362	1 200 000	0	0	0	0	0	16 200 000	137 756 362	133 756 362
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	133 756 362	133 756 362	0	0	0	0	0	0	5 000 000	133 756 362	133 756 362
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	4 000 000	0
- Felhalmozási tartalék	10 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	4 000 000	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 952 063 000</b>	<b>9 194 827 240</b>	<b>6 513 391 465</b>	<b>1 102 295 384</b>	<b>1 040 619 035</b>	<b>976 806 475</b>	<b>2 653 977 175</b>	<b>2 908 435 741</b>	<b>2 534 649 781</b>	<b>11 708 335 559</b>	<b>13 143 882 016</b>	<b>10 024 847 721</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	215 928 700	180 169 200	180 169 200	0	0	0	0	0	0	215 928 700	180 169 200	180 169 200
<b>Éven belüli likvid hiteltörlesztés</b>	3 000 000 000	2 060 336 434	2 060 336 434	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	2 060 336 434	2 060 336 434
<b>Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés</b>	83 727 613	84 294 828	84 294 828	0	0	0	0	0	0	83 727 613	84 294 828	84 294 828
<b>Irányítószervi támogatás folyósítása</b>	2 903 988 557	2 718 102 233	2 647 837 623	0	0	0	0	0	0	2 903 988 557	2 718 102 233	2 647 837 623
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 203 644 870</b>	<b>5 042 902 695</b>	<b>4 972 638 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 203 644 870</b>	<b>5 042 902 695</b>	<b>4 972 638 085</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 155 707 870</b>	<b>14 237 729 935</b>	<b>11 486 029 550</b>	<b>1 102 295 384</b>	<b>1 040 619 035</b>	<b>976 806 475</b>	<b>2 653 977 175</b>	<b>2 908 435 741</b>	<b>2 534 649 781</b>	<b>17 911 980 429</b>	<b>18 186 784 711</b>	<b>14 997 485 806</b>

## Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, Ft-ban)

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Államigazgatás	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	57 016	638 087 348	88 121 048	13 245 582	501 494 725	0	0	9 036 167	11 189 826	5 000 000	0	10 000 000	0	0	
			Mód.(II.hó)	34 775 669	165 571 403	80 181 984	9 715 501	63 114 330	0	0	0	5 839 044	2 720 544	0	4 000 000	0	0	
			Teljesített	34 775 669	161 571 403	80 181 984	9 715 501	63 114 330	0	0	0	5 839 044	2 720 544	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolások a központ költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	2 548 485 630	3 484 651 040	0	0	0	0	497 134 870	0	0	0	0	0	83 527 613	2 903 988 557	
			Mód.(II.hó)	3 099 722 088	3 288 763 772	0	0	0	0	487 133 926	0	0	0	0	0	0	83 527 613	2 718 102 233
			Teljesített	3 099 722 088	3 218 499 162	0	0	0	0	487 133 926	0	0	0	0	0	0	83 527 613	2 647 837 623
Önként vállalt	1003-5003	Hitelek	Eredeti	3 199 365 518	3 274 755 385	0	0	58 826 685	0	0	0	0	0	0	0	3 215 928 700	0	
			Mód.(II.hó)	2 323 772 352	2 300 476 169	0	0	59 970 535	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240 505 634	0
			Teljesített	2 323 772 352	2 300 476 169	0	0	59 970 535	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240 505 634	0
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	3 026 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	3 466 219 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	3 466 219 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti	9 500 000	18 871 073	0	0	18 871 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 750 435	20 383 766	0	0	20 383 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	1 750 435	20 383 766	0	0	20 383 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 380 946 936	234 731 614	0	0	156 278 614	0	0	0	38 453 000	40 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	668 073 487	362 983 541	0	0	305 124 832	0	0	0	26 075 534	31 783 175	0	0	0	0	0
			Teljesített	272 178 512	362 983 541	0	0	305 124 832	0	0	0	26 075 534	31 783 175	0	0	0	0	0
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	19 896 000	27 308 000	23 200 000	1 508 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	
			Mód.(II.hó)	25 981 688	34 060 889	30 145 707	2 010 527	1 137 440	0	0	0	0	0	0	0	767 215	0	
			Teljesített	25 981 688	34 060 889	30 145 707	2 010 527	1 137 440	0	0	0	0	0	0	0	767 215	0	
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	6 350 000	27 500 000	0	0	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	13 560 250	0	0	13 560 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	13 560 250	0	0	13 560 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	2 540 000	336 163 381	0	0	160 766 381	0	0	0	120 397 000	55 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	165 237	191 013 529	2 119 355	247 964	91 441 568	0	0	0	79 497 032	17 707 610	0	0	0	0	
			Teljesített	165 237	191 013 529	2 119 355	247 964	91 441 568	0	0	0	79 497 032	17 707 610	0	0	0	0	
Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	0	89 000 000	0	0	89 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	67 335 793	0	0	67 335 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	67 335 793	0	0	67 335 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgyártás	Eredeti	0	63 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	20 000 000	18 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	25 000	52 448 090	0	0	17 321 337	0	0	0	35 126 753	0	0	0	0	0	
			Teljesített	25 000	52 448 090	0	0	17 321 337	0	0	0	35 126 753	0	0	0	0	0	
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	2 700 000	51 950 000	0	0	36 750 000	0	0	0	15 200 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 634 683	34 360 814	90 050	5 180	22 677 893	0	500 000	0	11 087 691	0	0	0	0	0	
			Teljesített	1 634 683	34 360 814	90 050	5 180	22 677 893	0	500 000	0	11 087 691	0	0	0	0	0	
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	36 830 000	82 593 546	0	0	21 593 546	0	0	0	51 000 000	10 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	8 135 904	61 146 743	0	0	14 188 625	0	0	0	23 579 147	23 378 971	0	0	0	0	
			Teljesített	8 135 904	61 146 743	0	0	14 188 625	0	0	0	23 579 147	23 378 971	0	0	0	0	
Kötelező	1014-5014	Közüvilágítás	Eredeti	0	161 551 225	0	0	114 011 225	0	0	0	22 950 000	24 590 000	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	15 017 974	209 680 970	0	0	191 413 345	0	0	0	8 726 213	9 541 412	0	0	0	0	
			Teljesített	15 017 974	209 680 970	0	0	191 413 345	0	0	0	8 726 213	9 541 412	0	0	0	0	
Kötelező	1015-5015	Játsszóterek fenntartása	Eredeti	0	18 000 000	0	0	11 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	8 360 414	0	0	4 625 408	0	0	0	3 735 006	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	8 360 414	0	0	4 625 408	0	0	0	3 735 006	0	0	0	0	0	
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	158 312 856	0	0	148 312 856	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	108 258 047	1 290 000	150 930	106 271 017	0	0	0	0	546 100	0	0	0	0	
			Teljesített	0	108 258 047	1 290 000	150 930	106 271 017	0	0	0	0	546 100	0	0	0	0	
Kötelező	1017-5017	Építéstudgy	Eredeti	120 000	28 284 600	1 327 000	173 000	18 000 000	0	0	0	3 784 600	0	5 000 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	270 000	7 878 338	0	0	4 093 738	0	0	0	3 784 600	0	0	0	0	0	
			Teljesített	270 000	7 878 338	0	0	4 093 738	0	0	0	3 784 600	0	0	0	0	0	

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Kötelező	1018-5018	Közbeszerzések	Eredeti	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	3 690 800	0	0	3 690 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	3 690 800	0	0	3 690 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- és községgazdálkodás	Eredeti	0	51 138 639	0	0	47 638 639	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	253 458	57 594 129	531 900	56 160	53 454 375	0	0	3 551 694	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	253 458	57 594 129	531 900	56 160	53 454 375	0	0	3 551 694	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	55 017 621	17 462 886	2 454 735	15 100 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	24 919 773	14 091 251	1 417 053	1 294 527	0	3 946 546	4 170 396	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	24 919 773	14 091 251	1 417 053	1 294 527	0	3 946 546	4 170 396	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások, támogatások	Eredeti	0	48 049 000	600 000	199 000	6 000 000	40 400 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	456 438	29 891 705	171 166	112 626	3 705 522	25 202 391	700 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	456 438	29 891 705	171 166	112 626	3 705 522	25 202 391	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázások	Eredeti	85 550 000	147 246 169	0	0	107 246 169	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	97 825 866	96 157 145	0	0	83 325 740	0	0	12 831 405	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	97 825 866	96 157 145	0	0	83 325 740	0	0	12 831 405	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	30 586 225	1 583 599 062	0	0	51 000 000	0	1 532 599 062	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	25 094 259	1 750 173 868	0	0	33 243 818	0	1 716 930 050	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	25 094 259	1 749 607 300	0	0	33 243 818	0	1 716 363 482	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	38 587 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	49 672 784	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	49 672 784	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	159 600 000	0	0	0	159 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	169 400 000	0	0	0	164 400 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	169 400 000	0	0	0	164 400 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1026-5026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	4 982 188	0	0	3 482 188	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	4 982 188	0	0	3 482 188	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	798 240	472 440	198 240	127 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	406 069	197 734	41 734	166 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	406 069	197 734	41 734	166 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	18 492 560	10 944 882	4 592 560	2 955 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	10 577 703	5 714 487	1 995 076	2 868 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	10 577 703	5 714 487	1 995 076	2 868 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	12 161 725	8 182 500	2 729 225	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	4 476 152	3 133 543	883 384	459 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	4 476 152	3 133 543	883 384	459 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1032-5032	Minimaron	Eredeti	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	2 392 800	0	0	2 392 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	2 392 800	0	0	2 392 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	19 501 000	9 622 000	2 879 000	6 800 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 329 217	26 909 942	10 824 844	3 061 524	12 433 574	0	590 000	0	0	0	0	0	0		
			Teljesített	1 329 217	26 909 942	10 824 844	3 061 524	12 433 574	0	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	19 380 000	4 778 396	652 003	13 949 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	15 193 420	3 313 459	661 422	10 818 539	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	15 193 420	3 313 459	661 422	10 818 539	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	26 523 541	0	0	173 541	0	0	26 350 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	11 601	6 481 566	0	0	131 566	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	11 601	6 481 566	0	0	131 566	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0



Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	12 713 200	0	0	10 713 200	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	11 841 855	0	0	9 906 116	0	0	0	1 935 739	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	11 841 855	0	0	9 906 116	0	0	0	1 935 739	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	26 157 865	13 366 000	2 011 020	8 465 000	0	0	0	2 315 845	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	23 699 364	8 862 449	1 562 598	10 628 472	0	330 000	0	2 315 845	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	23 699 364	8 862 449	1 562 598	10 628 472	0	330 000	0	2 315 845	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	24 363 875	1 251 783	648 405	9 103 911	0	4 680 500	0	8 679 276	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	24 363 875	1 251 783	648 405	9 103 911	0	4 680 500	0	8 679 276	0	0	0	0	0
Önként vállalt	10381-50381	Veszélyhelyzeti általános tartalék	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	67 105	67 105	0	0	67 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	67 105	67 104	0	0	67 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	10382-50382	Pályázati általános tartalék	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1039-5039	Vis maior támogatás (viharkár)	Eredeti	41 820 000	56 000 000	0	0	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	43 757 691	35 326 695	0	0	35 326 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	43 757 691	35 326 695	0	0	35 326 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1041-5041	Ukrajnai menekültek menedékes szállás és ellátás támogatása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	36 034 000	20 670 000	0	0	20 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	36 034 000	20 670 000	0	0	20 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1042-5042	Kulturális rendezvények támogatása-TÁM/00143/2022	Eredeti	0	13 658	0	0	13 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	13 658	0	0	13 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	13 658	0	0	13 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1043-5043	Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	Eredeti	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	5 880 286	5 880 286	3 572 973	203 200	2 104 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	5 880 286	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1044-5044	Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	Eredeti	2 500 000	1 742 406	0	0	1 742 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	2 500 000	1 742 406	0	0	1 742 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1045-5045	A tatai zsidó temető és 18-20. századi sírköveinek tudományos vizsgálata (kutatás) - MAZSÖK P-065-II/2022	Eredeti	900 000	1 546 000	996 460	129 540	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	900 000	1 546 000	996 460	129 540	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	900 000	1 142 632	996 460	96 172	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1103-5103	EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	Eredeti	1 508 558	1 508 558	0	0	1 508 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 515 038	2 129 751	144 000	16 847	0	0	1 968 904	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	1 515 038	2 129 751	144 000	16 847	0	0	1 968 904	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1104-5104	EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	Eredeti	401 076	401 076	0	0	401 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	55 257 276	83 310 440	0	0	4 290 300	0	0	0	79 020 140	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	39 674 619	99 528 639	0	0	17 958 632	0	0	0	81 570 007	0	0	0	0	0
			Teljesített	39 674 619	99 528 639	0	0	17 958 632	0	0	0	81 570 007	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1109-5109	Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonzó rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	568 292	0	0	568 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	568 292	0	0	568 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1110-5110	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Eredeti	16 957 532	16 957 532	0	0	487 500	0	0	0	16 470 032	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	13 798 982	16 316 638	150 000	17 550	972 850	0	0	0	10 763 660	0	4 412 578	0	0	0
			Teljesített	13 798 982	16 316 638	150 000	17 550	972 850	0	0	0	10 763 660	0	4 412 578	0	0	0
Önként vállalt	1111-5111	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	43 462 389	0	0	12 954	0	0	0	0	0	43 449 435	0	0	0
			Teljesített	0	43 462 389	0	0	12 954	0	0	0	0	0	43 449 435	0	0	0
Önként vállalt	1113-5113	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	Eredeti	16 636 629	21 636 629	0	0	5 000 000	0	0	0	16 636 629	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	16 506 784	31 247 246	0	0	0	0	0	0	0	0	31 247 246	0	0	0
			Teljesített	16 506 784	31 247 246	0	0	0	0	0	0	0	0	31 247 246	0	0	0

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Önként vállalt	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti	333 904 856	431 362 351	0	0	10 951 839	0	0	0	420 410 512	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	157 439 686	271 499 450	0	0	3 442 154	0	0	0	267 994 920	0	62 376	0	0	0	0
			Teljesített	157 439 686	271 499 450	0	0	3 442 154	0	0	0	267 994 920	0	62 376	0	0	0	0
Önként vállalt	1115-5115	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	Eredeti	3 364 539	4 588 602	0	0	4 588 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	2 232 937	3 796 456	0	0	0	0	0	0	431 917	0	3 364 539	0	0	0	0
			Teljesített	2 232 937	3 796 456	0	0	0	0	0	0	431 917	0	3 364 539	0	0	0	0
Önként vállalt	1117-5117	TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	Eredeti	4 247 002	4 247 002	0	0	4 247 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 185 207	1 220 637	0	0	14 000	0	169 207	0	1 037 430	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	1 185 207	1 220 637	0	0	14 000	0	169 207	0	1 037 430	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1118-5118	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	Eredeti	459 285 909	459 285 909	0	0	18 692 000	0	0	0	440 593 909	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	467 185 309	467 280 309	0	0	18 787 000	0	0	0	448 493 309	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	467 185 309	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1120-5120	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	Eredeti	190 000	190 000	170 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	413 921	570 301	176 523	32 798	0	0	360 980	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	413 921	570 301	176 523	32 798	0	0	360 980	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	281 000	295 050	0	0	295 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	2 319 106	343 205	0	0	343 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	2 319 106	343 205	0	0	343 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1122-5122	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	Eredeti	120 802	120 802	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	120 802	120 802	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1123-5123	TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	Eredeti	1 429 999	18 469 938	0	0	0	0	0	0	18 469 938	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 429 999	1 396 282	0	0	135 509	0	0	0	1 260 773	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	1 429 999	1 396 282	0	0	135 509	0	0	0	1 260 773	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1124-5124	TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	Eredeti	625 000	625 000	0	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125	Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	Eredeti	42 272 290	42 272 290	0	0	0	0	0	0	42 272 290	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	42 272 290	42 367 540	0	0	10 160 000	0	0	0	95 250	32 112 290	0	0	0	0	0
			Teljesített	42 272 290	10 999 470	0	0	0	0	0	0	0	10 999 470	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Eredeti	769 407 186	910 437 261	0	0	15 160 000	0	0	0	895 277 261	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	510 709 509	775 263 665	0	0	162 601 670	0	0	0	612 661 995	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	510 709 509	771 127 910	0	0	162 601 670	0	0	0	608 526 240	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1129-5129	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Eredeti	938 227 973	938 227 973	0	0	11 046 000	0	0	0	927 181 973	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	828 883 221	834 772 258	0	0	109 393 884	0	0	0	679 158 186	0	46 220 188	0	0	0	0
			Teljesített	828 883 221	834 772 258	0	0	109 393 884	0	0	0	679 158 186	0	46 220 188	0	0	0	0
Önként vállalt	1130-5130	Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	Eredeti	5 676 000	463 000	410 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	5 468 895	354 650	354 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	5 468 895	354 650	354 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1131-5131	TOP-7.1.1-16-HERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	Eredeti	65 557 456	149 907 203	2 876 000	373 894	2 552 818	0	0	0	144 104 491	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	37 728 727	164 529 709	0	0	60 441	0	0	0	164 469 268	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	37 728 727	164 529 709	0	0	60 441	0	0	0	164 469 268	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1132-5132	Vasalt utak az ósmeradványok földjén	Eredeti	1 621 500	2 060 500	527 000	73 000	1 460 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 626 900	2 048 601	526 500	61 601	0	0	0	0	1 460 500	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	1 626 900	2 048 601	526 500	61 601	0	0	0	0	1 460 500	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1133-5133	TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	386 074 766	383 788 766	0	0	34 830 093	0	0	0	348 958 673	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	386 074 766	444 500	0	0	0	0	0	0	444 500	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1134-5134	TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	934 205 607	926 604 657	14 235 200	1 850 576	69 231 981	0	0	0	841 286 900	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	934 205 607	4 617 383	1 950 781	253 602	0	0	0	0	2 413 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1135-5135	TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	280 400 001	277 860 001	0	0	20 400 001	0	0	0	257 460 000	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	280 400 001	2 159 000	0	0	1 905 000	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Önként vállalt	1136-5136	TOP PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	500 000 000	500 000 000	10 822 500	1 677 500	32 910 280	0	0	0	454 589 720	0	0	0	0	0
			Teljesített	500 000 000	11 626 000	4 950 000	643 500	0	0	0	0	6 032 500	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1137-5137	TOP PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	97 210 869	97 210 869	0	0	5 905 512	0	0	0	91 305 357	0	0	0	0	0
			Teljesített	97 210 869	381 000	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1138-5138	SKHU-1.2.1/B-Természetvédelem, a természetes élőhely megőrzése Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	1 587 500	0	0	0	0	0	1 587 500	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	1 587 500	0	0	0	0	0	1 587 500	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1140-5140	SKHU-2.4.1. - Esterházy örökség	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	12 680 290	0	0	0	0	0	12 680 290	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	12 680 290	0	0	0	0	0	12 680 290	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			Eredeti	14 155 707 870	14 155 707 870	183 056 612	31 291 799	1 821 727 044	40 400 000	2 204 883 932	109 036 167	3 344 077 446	202 590 000	5 000 000	10 000 000	3 299 656 313	2 903 988 557
			Mód.(II.hó)	14 237 729 935	14 237 729 935	192 898 518	26 559 696	1 771 959 028	25 202 391	2 408 110 113	0	4 501 719 625	130 621 507	133 756 362	4 000 000	2 324 800 462	2 718 102 233
			Teljesített	13 841 834 960	11 486 029 550	171 168 626	23 895 354	1 577 777 839	25 202 391	2 407 543 545	0	2 064 538 661	109 508 687	133 756 362	0	2 324 800 462	2 647 837 623
Kötelező összesen			Eredeti	5 642 839 161	3 195 299 165	25 127 000	1 880 000	1 109 868 503	40 400 000	1 533 449 062	0	281 784 600	197 590 000	5 000 000	0	200 000	0
			Mód.(II.hó)	4 390 695 658	3 164 975 526	34 348 178	2 583 387	1 092 991 962	25 202 391	1 718 130 050	0	195 163 670	95 788 673	0	0	767 215	0
			Teljesített	3 994 800 683	3 164 408 958	34 348 178	2 583 387	1 092 991 962	25 202 391	1 717 563 482	0	195 163 670	95 788 673	0	0	767 215	0
Önként vállalt összesen			Eredeti	5 964 326 063	6 837 670 317	69 808 564	16 166 217	210 363 816	0	174 300 000	100 000 000	3 051 103 020	0	0	0	3 215 928 700	0
			Mód.(II.hó)	6 712 536 520	7 618 419 234	78 368 356	14 260 808	615 852 736	0	202 846 137	0	4 300 716 911	32 112 290	133 756 362	0	2 240 505 634	0
			Teljesített	6 712 536 520	4 941 550 027	56 638 464	11 596 466	421 671 547	0	202 846 137	0	1 863 535 947	10 999 470	133 756 362	0	2 240 505 634	0
Államigazgatás összesen			Eredeti	2 548 542 646	4 122 738 388	88 121 048	13 245 582	501 494 725	0	497 134 870	9 036 167	11 189 826	5 000 000	0	10 000 000	83 527 613	2 903 988 557
			Mód.(II.hó)	3 134 497 757	3 454 335 175	80 181 984	9 715 501	63 114 330	0	487 133 926	0	5 839 044	2 720 544	0	4 000 000	83 527 613	2 718 102 233
			Teljesített	3 134 497 757	3 380 070 565	80 181 984	9 715 501	63 114 330	0	487 133 926	0	5 839 044	2 720 544	0	0	83 527 613	2 647 837 623

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

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
<b>Tatai székhely</b>																
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	965 284 221	656 759 665	436 705 573	64 646 821	142 430 771	0	0	0	12 976 500	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	898 699 609	608 332 931	423 551 975	59 321 821	116 952 205	0	0	0	8 506 930	0	0	0	0
			Teljesített	869 464 702	571 256 541	405 185 409	58 354 235	102 845 297	0	0	0	4 871 600	0	0	0	0
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	78 868 055	69 369 500	9 498 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	79 709 268	70 007 066	9 554 264	147 938	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	79 313 597	69 613 875	9 554 264	145 458	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	5 100 000	17 586 468	15 021 600	2 064 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	5 100 000	12 086 468	10 221 600	1 364 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	3 558 000	11 406 521	9 691 780	1 270 798	443 943	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200 000	53 938 826	38 220 200	5 268 626	10 250 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	200 000	24 098 314	13 979 688	2 268 626	7 650 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
			Teljesített	0	21 808 407	13 566 911	2 222 402	5 889 105	0	0	0	129 989	0	0	0	0
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	159 506 207	140 069 652	19 436 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	171 519 693	150 128 891	21 098 332	122 900	0	0	0	169 570	0	0	0	0
			Teljesített	0	171 254 169	149 867 707	21 098 332	118 560	0	0	0	169 570	0	0	0	0
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 500 000	4 600 000	0	0	4 300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	3 070 000	4 961 202	0	0	4 870 000	0	0	0	91 202	0	0	0	0
			Teljesített	3 074 740	4 606 770	0	0	4 519 103	0	0	0	87 667	0	0	0	0
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	250 000	525 000	0	0	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	250 000	731 116	50 867	5 951	525 000	0	0	0	149 298	0	0	0	0
			Teljesített	287 980	586 176	50 867	5 951	380 060	0	0	0	149 298	0	0	0	0
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	150 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	150 000	559 500	6 583	0	493 417	0	0	0	59 500	0	0	0	0
			Teljesítés	236 000	264 438	6 583	0	198 355	0	0	0	59 500	0	0	0	0
Önként vállalt	1211-5211	EFOP 1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	15 246 290	15 246 290	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	15 246 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1216-5216	2022 évi népszámlálás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	2 184 459	299 893	151 074	0	1 733 492	0	0	0	0	0	0	
			Teljesítés	0	2 184 459	299 893	151 074	0	1 733 492	0	0	0	0	0	0	
	Tatai székhely összesen		Eredeti	988 730 511	988 730 511	699 386 525	100 915 425	158 505 771	0	15 246 290	0	13 476 500	0	1 200 000	0	0
			Mód.(II.hó)	922 715 899	919 429 241	668 246 563	93 764 936	131 261 460	0	16 979 782	0	9 176 500	0	0	0	0
			Teljesítés	891 867 712	862 681 078	648 283 025	92 657 056	114 539 881	0	1 733 492	0	5 467 624	0	0	0	0
<b>Dunaalmási kirendeltség</b>																
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	44 413 873	44 413 873	35 533 349	4 982 754	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	44 505 543	48 174 288	39 283 094	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0
			Teljesítés	48 358 600	45 256 733	37 744 299	4 877 870	2 634 564	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunaalmási kirendeltség összesen		Eredeti	44 413 873	44 413 873	35 533 349	4 982 754	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	44 505 543	48 174 288	39 283 094	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0
			Teljesítés	48 358 600	45 256 733	37 744 299	4 877 870	2 634 564	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
<b>Dunszentmiklósi kirendeltség</b>																	
Államigazgatás	1401-5401	Dunszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	22 905 000	22 905 000	19 562 000	2 523 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	24 782 265	23 782 265	19 896 000	2 823 000	1 063 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	24 686 049	22 154 827	18 655 234	2 479 853	1 019 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen</b>	Eredeti	22 905 000	22 905 000	19 562 000	2 523 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	24 782 265	23 782 265	19 896 000	2 823 000	1 063 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	24 686 049	22 154 827	18 655 234	2 479 853	1 019 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Neszmélyi kirendeltség</b>																	
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	46 246 000	46 246 000	40 180 000	4 739 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	48 615 328	49 233 241	42 304 523	5 601 718	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	55 030 472	46 713 837	40 185 748	5 601 718	926 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Neszmélyi kirendeltség összesen</b>	Eredeti	46 246 000	46 246 000	40 180 000	4 739 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	48 615 328	49 233 241	42 304 523	5 601 718	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	55 030 472	46 713 837	40 185 748	5 601 718	926 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kirendeltségek összesen</b>			Eredeti	113 564 873	113 564 873	95 275 349	12 244 754	5 944 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	117 903 136	121 189 794	101 483 617	13 418 142	6 188 035	0	0	0	100 000	0	0	0	0	
			Teljesítés	128 075 121	114 125 397	96 585 281	12 959 441	4 580 675	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Közös Hivatal összesen</b>			Eredeti	1 102 295 384	1 102 295 384	794 661 874	113 160 179	164 450 541	0	15 246 290	0	13 576 500	0	1 200 000	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 040 619 035	1 040 619 035	769 730 180	107 183 078	137 449 495	0	16 979 782	0	9 276 500	0	0	0	0	
			Teljesítés	1 019 942 833	976 806 475	744 868 306	105 616 497	119 120 556	0	1 733 492	0	5 467 624	0	0	0	0	
<b>Kötelező összesen</b>			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Önként vállalt összesen</b>			Eredeti	18 346 290	76 010 116	38 220 200	5 268 626	15 575 000	0	15 246 290	0	500 000	0	1 200 000	0	0	
			Mód.(II.hó)	18 916 290	45 596 422	14 037 138	2 274 577	13 538 417	0	15 246 290	0	500 000	0	0	0	0	
			Teljesítés	18 845 010	27 265 791	13 624 361	2 228 353	10 986 623	0	0	0	426 454	0	0	0	0	
<b>Államigazgatás összesen</b>			Eredeti	1 083 949 094	1 026 285 268	756 441 674	107 891 553	148 875 541	0	0	0	13 076 500	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 021 702 745	995 022 613	755 693 042	104 908 501	123 911 078	0	1 733 492	0	8 776 500	0	0	0	0	
			Teljesítés	1 001 097 823	949 540 684	731 243 945	103 388 144	108 133 933	0	1 733 492	0	5 041 170	0	0	0	0	

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek							Működési támogatások	Előző évi maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat-bevétel	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Támogatás értékű működési célra				
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	2 304 405	623 539	0	5 000	0	0	101 458 983	2 932 944	104 391 927
		Mód.(II.hó)	0	37 106	0	3 138 206	1 547 353	127 881	20 054	0	115 259	95 442 983	4 870 600	100 428 842
		Teljesített	0	37 106	0	3 138 206	1 547 353	127 881	20 054	0	115 259	94 835 846	4 870 600	99 821 705
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	11 576 627	0	3 367 740	4 033 629	0	0	0	0	132 595 855	18 977 996	151 573 851
		Mód.(II.hó)	0	0	0	2 071 333	559 282	155 806	201 987	0	0	114 301 491	2 988 408	117 289 899
		Teljesített	0	0	0	2 071 333	559 282	155 806	201 987	0	0	113 968 121	2 988 408	116 956 529
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	212 550	0	2 658 645	775 223	0	4 999	0	0	168 254 071	3 651 417	171 905 488
		Mód.(II.hó)	0	0	0	2 107 264	1 151 975	144 888	5 579	0	49 100	172 364 071	3 409 706	175 822 877
		Teljesített	0	0	0	2 107 264	1 151 975	144 888	5 579	0	49 100	169 901 748	3 409 706	173 360 554
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	1 418 190	382 911	0	5 000	0	0	47 293 639	1 806 101	49 099 740
		Mód.(II.hó)	0	0	0	67 990	18 359	0	0	0	0	43 483 639	86 349	43 569 988
		Teljesített	0	0	0	61 565	16 624	0	0	0	0	41 702 418	78 189	41 780 607
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	3 367 740	909 290	0	50 000	0	0	125 323 405	4 327 030	129 650 435
		Mód.(II.hó)	0	0	0	4 003 870	2 343 060	113 679	145 717	0	56 153	118 688 405	6 606 326	125 350 884
		Teljesített	0	0	0	4 003 870	2 343 060	113 679	145 717	0	56 153	113 357 231	6 606 326	120 019 710
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	708 480	191 289	0	0	0	0	27 786 287	899 769	28 686 056
		Mód.(II.hó)	0	0	0	320 774	86 614	0	0	0	0	27 921 287	407 388	28 328 675
		Teljesített	0	0	0	320 774	86 614	0	0	0	0	27 485 986	407 388	27 893 374
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	15 050 114	1 150 000	3 899 100	5 428 678	0	7 000	0	0	159 320 680	25 534 892	184 855 572
		Mód.(II.hó)	0	2 733 498	4 932 420	3 276 582	3 264 471	274 877	12 876	0	138 195	178 020 680	14 494 724	192 653 599
		Teljesített	0	2 727 120	4 932 420	3 276 582	3 169 749	274 877	12 876	0	138 195	177 957 356	14 393 624	192 489 175
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	0	2 468 850	0	67 708 220	14 627 809	0	20 000	0	0	294 665 188	84 824 879	379 490 067
		Mód.(II.hó)	0	47 329 388	0	18 150 843	19 178 342	267 369	19 148	966 287	287 349	341 155 491	85 911 377	427 354 217
		Teljesített	0	47 329 388	0	17 373 542	14 684 338	267 369	19 148	966 287	287 349	344 613 768	80 640 072	425 541 189
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	436 000	0	1 035 000	397 170	0	0	0	0	83 692 170	1 868 170	85 560 340
		Mód.(II.hó)	0	385 687	0	4 869 920	369 585	0	0	0	0	88 326 616	5 625 192	93 951 808
		Teljesített	0	379 309	0	4 578 087	367 863	0	0	0	0	86 770 498	5 325 259	92 095 757
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	37 932 170	18 379 560	0	0	0	0	58 187 926	56 311 730	114 499 656
		Mód.(II.hó)	0	0	0	36 866 058	22 824 468	0	0	0	0	58 187 926	59 690 526	117 878 452
		Teljesített	0	0	0	36 182 179	23 290 334	0	0	0	0	56 214 865	59 472 513	115 687 378
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	27 749 203	12 640 765	0	0	0	0	32 364 827	40 389 968	72 754 795
		Mód.(II.hó)	0	0	0	27 749 203	12 640 765	0	0	0	0	32 364 827	40 389 968	72 754 795
		Teljesített	0	0	0	22 621 579	12 640 765	0	0	0	0	25 345 362	35 262 344	60 607 706
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	65 681 373	31 020 325	0	0	0	0	90 552 753	96 701 698	187 254 451
		Mód.(II.hó)	0	0	0	64 615 261	35 465 233	0	0	0	0	90 552 753	100 080 494	190 633 247
		Teljesített	0	0	0	58 803 758	35 931 099	0	0	0	0	81 560 227	94 734 857	176 295 084
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	45 511 908	21 666 806	0	0	0	0	64 248 575	67 178 714	131 427 289
		Mód.(II.hó)	0	0	0	45 511 908	21 666 806	0	0	0	0	53 888 335	67 178 714	121 067 049
		Teljesített	0	0	0	38 899 569	21 666 806	0	0	0	0	52 116 797	60 566 375	112 683 172

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek							Működési támogatások	Előző évi maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Kamat-bevétel	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Támogatás értékű működési célra				
<i>Kölküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény</i>	Kötelező	Eredeti	0	0	0	19 907 589	9 401 632	0	0	0	0	27 088 834	29 309 221	56 398 055
		Mód.(II.hó)	0	0	0	19 907 589	9 401 632	0	0	0	0	27 088 834	29 309 221	56 398 055
		Teljesített	0	0	0	16 609 246	9 401 632	0	0	0	0	20 326 526	26 010 878	46 337 404
<b>Kölküti Általános Iskola ÖSSZESEN</b>	Kötelező	<b>Eredeti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 419 497</b>	<b>31 068 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 337 409</b>	<b>96 487 935</b>	<b>187 825 344</b>
		<b>Mód.(II.hó)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 419 497</b>	<b>31 068 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 977 169</b>	<b>96 487 935</b>	<b>177 465 104</b>
		<b>Teljesített</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 508 815</b>	<b>31 068 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 443 323</b>	<b>86 577 253</b>	<b>159 020 576</b>
<b>KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon</b>	Kötelező	Eredeti	0	0	0	9 508 292	6 051 289	0	0	0	0	32 774 445	15 559 581	48 334 026
		Mód.(II.hó)	0	0	0	10 679 487	6 527 157	0	0	0	0	32 774 445	17 206 644	49 981 089
		Teljesített	0	0	0	9 925 733	6 527 157	0	0	0	0	32 336 353	16 452 890	48 789 243
<b>Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakközépiskolája és Kollégiuma</b>	Kötelező	Eredeti	0	0	0	8 894 105	4 406 146	0	0	0	0	14 640 012	13 300 251	27 940 263
		Mód.(II.hó)	0	0	0	8 894 105	4 406 146	0	0	0	0	13 613 898	13 300 251	26 914 149
		Teljesített	0	0	0	4 612 251	4 406 146	0	0	0	0	5 750 335	9 018 397	14 768 732
<b>Eötvös József Gimnázium és Kollégium</b>	Kötelező	Eredeti	0	0	0	27 022 330	13 115 712	0	0	0	0	40 971 520	40 138 042	81 109 562
		Mód.(II.hó)	0	0	0	27 022 330	13 115 712	0	0	0	0	37 407 406	40 138 042	77 545 448
		Teljesített	0	0	0	18 957 809	13 115 712	0	0	0	0	25 679 674	32 073 521	57 753 195
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 759 445	0	2 759 445
		Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758 514	0	2 758 514
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	0	0	12 700	0	2 004 185	102 139 100	12 700	104 155 985
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	69 289 905	4 819 260	76 113 351
		Teljesített	0	0	0	0	0	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	71 792 479	4 819 260	78 615 925
<b>ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN</b>		<b>Eredeti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 525 597</b>	<b>85 661 910</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>2 004 185</b>	<b>372 415 239</b>	<b>262 200 207</b>	<b>636 619 631</b>
		<b>Mód.(II.hó)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 630 680</b>	<b>90 582 686</b>	<b>2 899 157</b>	<b>777 673</b>	<b>1 142 430</b>	<b>2 004 186</b>	<b>327 375 021</b>	<b>272 032 626</b>	<b>601 411 833</b>
		<b>Teljesített</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 808 366</b>	<b>91 048 552</b>	<b>2 899 157</b>	<b>777 673</b>	<b>1 142 430</b>	<b>2 004 186</b>	<b>292 320 905</b>	<b>243 676 178</b>	<b>538 001 269</b>
<b>Kuny Domokos Múzeum</b>	Kötelező	Eredeti	6 000 000	91 944 000	1 200 000	0	26 768 880	0	50 000	0	60 000 000	299 099 715	125 962 880	485 062 595
		Mód.(II.hó)	6 264 122	118 126 492	2 378 777	0	38 899 536	43 784 776	847 004	58 924 300	288 664 529	219 099 715	269 225 007	776 989 251
		Teljesített	6 247 964	117 720 932	2 378 777	0	38 472 302	43 784 776	834 684	58 924 300	288 664 529	213 178 674	268 363 735	770 206 938
<b>Móricz Zsigmond Városi Könyvtár</b>	Kötelező	Eredeti	0	500 000	0	0	135 000	0	100 000	0	0	67 367 800	735 000	68 102 800
		Mód.(II.hó)	0	264 743	0	0	71 472	113 994	57 192	0	1 277 664	51 250 074	507 401	53 035 139
		Teljesített	0	264 743	0	0	71 472	113 994	57 192	0	1 277 664	51 250 074	507 401	53 035 139
<b>Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény</b>	Kötelező	Eredeti	0	0	1 417 369	0	0	0	10 000	164 120 000	0	13 431 304	165 547 369	178 978 673
		Mód.(II.hó)	1 172 000	285 200	839 406	0	0	1 375 153	1 576	163 546 000	339 394	4 690 000	167 219 335	172 248 729
		Teljesített	1 172 000	285 200	839 406	0	0	1 375 153	1 576	163 546 000	339 394	4 688 516	167 219 335	172 247 245
<b>Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN</b>	Összesen	<b>Eredeti</b>	<b>6 000 000</b>	<b>122 188 141</b>	<b>3 767 369</b>	<b>262 993 117</b>	<b>139 935 328</b>	<b>0</b>	<b>264 699</b>	<b>164 120 000</b>	<b>62 004 185</b>	<b>1 892 704 336</b>	<b>699 268 654</b>	<b>2 653 977 175</b>
		<b>Mód.(II.hó)</b>	<b>7 436 122</b>	<b>169 162 114</b>	<b>8 150 603</b>	<b>214 637 462</b>	<b>158 072 735</b>	<b>49 257 580</b>	<b>2 088 806</b>	<b>224 579 017</b>	<b>292 931 829</b>	<b>1 782 119 473</b>	<b>833 384 439</b>	<b>2 908 435 741</b>
		<b>Teljesített</b>	<b>7 419 964</b>	<b>168 743 798</b>	<b>8 150 603</b>	<b>184 739 589</b>	<b>153 519 184</b>	<b>49 257 580</b>	<b>2 076 486</b>	<b>224 579 017</b>	<b>292 931 829</b>	<b>1 732 031 141</b>	<b>798 486 221</b>	<b>2 823 449 191</b>
<b>IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok</b>	Kötelező összesen	<b>Eredeti</b>	<b>6 000 000</b>	<b>122 188 141</b>	<b>3 767 369</b>	<b>262 993 117</b>	<b>139 935 328</b>	<b>0</b>	<b>251 999</b>	<b>164 120 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>1 790 565 236</b>	<b>699 255 954</b>	<b>2 549 821 190</b>
		<b>Mód.(II.hó)</b>	<b>7 436 122</b>	<b>169 162 114</b>	<b>8 150 603</b>	<b>214 637 462</b>	<b>158 072 735</b>	<b>46 358 423</b>	<b>1 311 133</b>	<b>223 436 587</b>	<b>290 927 643</b>	<b>1 712 829 568</b>	<b>828 565 179</b>	<b>2 832 322 390</b>
		<b>Teljesített</b>	<b>7 419 964</b>	<b>168 743 798</b>	<b>8 150 603</b>	<b>184 739 589</b>	<b>153 519 184</b>	<b>46 358 423</b>	<b>1 298 813</b>	<b>223 436 587</b>	<b>290 927 643</b>	<b>1 660 238 662</b>	<b>793 666 961</b>	<b>2 744 833 266</b>
<b>IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok</b>	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	0	0	12 700	0	2 004 185	102 139 100	12 700	104 155 985
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	69 289 905	4 819 260	76 113 351
		Teljesített	0	0	0	0	0	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	71 792 479	4 819 260	78 615 925

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Egyéb működési kiadások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	63 688 000	11 011 000	29 692 927	0	0	0	104 391 927
		Mód.(II.hó)	64 579 000	11 011 000	24 739 583	99 259	0	0	100 428 842
		Teljesített	64 557 365	10 336 101	24 606 828	51 400	0	0	99 551 694
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	98 123 140	12 685 000	40 765 711	0	0	0	151 573 851
		Mód.(II.hó)	83 959 140	10 238 636	22 780 616	311 507	0	0	117 289 899
		Teljesített	83 679 058	10 221 365	22 651 021	311 497	0	0	116 862 941
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	132 463 000	19 911 000	19 531 488	0	0	0	171 905 488
		Mód.(II.hó)	126 578 289	19 911 000	28 637 488	696 100	0	0	175 822 877
		Teljesített	125 786 401	18 549 196	28 266 449	678 524	0	0	173 280 570
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	34 780 000	4 509 000	9 810 740	0	0	0	49 099 740
		Mód.(II.hó)	29 450 248	3 809 000	8 810 740	1 500 000	0	0	43 569 988
		Teljesített	28 962 462	3 778 797	8 164 077	875 271	0	0	41 780 607
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 189 000	11 578 000	28 883 435	0	0	0	129 650 435
		Mód.(II.hó)	86 854 000	11 278 000	26 838 244	380 640	0	0	125 350 884
		Teljesített	82 627 739	11 222 641	25 712 165	380 639	0	0	119 943 184
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	18 518 000	2 408 000	7 760 056	0	0	0	28 686 056
		Mód.(II.hó)	20 836 822	2 724 178	4 748 675	19 000	0	0	28 328 675
		Teljesített	20 625 858	2 724 178	4 524 841	18 497	0	0	27 893 374
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	124 682 800	16 026 000	44 146 772	0	0	0	184 855 572
		Mód.(II.hó)	124 169 065	16 539 735	51 479 547	465 252	0	0	192 653 599
		Teljesített	124 087 790	16 513 735	51 312 270	465 252	0	0	192 379 047
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	241 272 040	34 895 620	101 322 407	2 000 000	0	0	379 490 067
		Mód.(II.hó)	251 879 635	36 344 615	116 038 618	23 091 349	0	0	427 354 217
		Teljesített	249 986 395	36 158 499	115 792 025	23 090 020	0	0	425 026 939
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	70 021 960	9 038 380	6 500 000	0	0	0	85 560 340
		Mód.(II.hó)	60 121 960	8 121 380	12 877 022	12 831 446	0	0	93 951 808
		Teljesített	59 499 222	7 699 380	12 066 334	12 830 821	0	0	92 095 757
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	113 901 656	598 000	0	0	114 499 656
		Mód.(II.hó)	0	0	117 217 452	661 000	0	0	117 878 452
		Teljesített	0	0	115 027 482	659 896	0	0	115 687 378
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	72 754 795	0	0	0	72 754 795
		Mód.(II.hó)	0	0	72 754 795	0	0	0	72 754 795
		Teljesített	0	0	60 607 706	0	0	0	60 607 706
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	186 656 451	598 000	0	0	187 254 451
		Mód.(II.hó)	0	0	189 972 247	661 000	0	0	190 633 247
		Teljesített	0	0	175 635 188	659 896	0	0	176 295 084



Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Egyéb működési kiadások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	131 427 289	0	0	0	131 427 289
		Mód.(II.hó)	0	0	121 047 049	20 000	0	0	121 067 049
		Teljesített	0	0	112 663 182	19 990	0	0	112 683 172
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	56 398 055	0	0	0	56 398 055
		Mód.(II.hó)	0	0	56 398 055	0	0	0	56 398 055
		Teljesített	0	0	46 337 404	0	0	0	46 337 404
Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	<b>Eredeti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 825 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 825 344</b>
		<b>Mód.(II.hó)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 445 104</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 465 104</b>
		<b>Teljesített</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 000 586</b>	<b>19 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 020 576</b>
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	48 334 026	0	0	0	48 334 026
		Mód.(II.hó)	0	0	49 959 089	22 000	0	0	49 981 089
		Teljesített	0	0	48 767 253	21 990	0	0	48 789 243
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	27 940 263	0	0	0	27 940 263
		Mód.(II.hó)	0	0	26 914 149	0	0	0	26 914 149
		Teljesített	0	0	14 768 732	0	0	0	14 768 732
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	81 109 562	0	0	0	81 109 562
		Mód.(II.hó)	0	0	77 545 448	0	0	0	77 545 448
		Teljesített	0	0	57 753 195	0	0	0	57 753 195
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	0	0	2 759 445	0	0	0	2 759 445
		Teljesített	0	0	2 758 514	0	0	0	2 758 514
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	36 016 800	2 004 185	0	0	104 155 985
		Mód.(II.hó)	46 956 000	6 321 430	20 134 139	2 701 782	0	0	76 113 351
		Teljesített	46 404 156	6 225 718	16 209 174	1 999 617	0	0	70 838 665
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		<b>Eredeti</b>	<b>58 645 000</b>	<b>7 490 000</b>	<b>567 882 446</b>	<b>2 602 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 619 631</b>
		<b>Mód.(II.hó)</b>	<b>46 956 000</b>	<b>6 321 430</b>	<b>544 729 621</b>	<b>3 404 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601 411 833</b>
		<b>Teljesített</b>	<b>46 404 156</b>	<b>6 225 718</b>	<b>474 892 642</b>	<b>2 701 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 224 009</b>
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	231 406 000	29 465 000	169 191 595	55 000 000	0	0	485 062 595
		Mód.(II.hó)	219 539 307	26 002 000	419 664 697	109 689 647	0	2 093 600	776 989 251
		Teljesített	214 545 441	25 139 823	162 703 653	85 904 858	0	2 093 600	490 387 375
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	46 451 000	5 931 000	11 675 800	4 045 000	0	0	68 102 800
		Mód.(II.hó)	34 460 197	3 958 299	10 691 976	3 798 997	0	125 670	53 035 139
		Teljesített	34 460 197	3 958 299	10 691 976	3 798 997	0	125 670	53 035 139
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	143 329 000	18 572 000	17 077 673	0	0	0	178 978 673
		Mód.(II.hó)	144 129 677	11 690 675	16 367 983	60 394	0	0	172 248 729
		Teljesített	144 125 350	11 690 127	16 360 069	13 599	0	0	172 189 145

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Egyéb működési kiadások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	1 352 568 940	183 520 000	1 054 241 050	63 647 185	0	0	2 653 977 175
		Mód.(II.hó)	1 293 513 340	167 949 948	1 288 404 810	156 348 373	0	2 219 270	2 908 435 741
		Teljesített	1 279 347 434	164 217 859	957 744 350	131 120 868	0	2 219 270	2 534 649 781
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	1 293 923 940	176 030 000	1 018 224 250	61 643 000	0	0	2 549 821 190
		Mód.(II.hó)	1 246 557 340	161 628 518	1 268 270 671	153 646 591	0	2 219 270	2 832 322 390
		Teljesített	1 232 943 278	157 992 141	941 535 176	129 121 251	0	2 219 270	2 463 811 116
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	36 016 800	2 004 185	0	0	104 155 985
		Mód.(II.hó)	46 956 000	6 321 430	20 134 139	2 701 782	0	0	76 113 351
		Teljesített	46 404 156	6 225 718	16 209 174	1 999 617	0	0	70 838 665

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>	<b>3 020 437 175</b>	<b>4 281 436 051</b>	<b>1 844 255 087</b>
HUSK-2.4.1 - Helyi örökség megőrzése pályázat	0	12 680 290	12 680 290
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	79 020 140	81 570 007	81 570 007
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	42 272 290	0	0
Pályázati előkészítések	20 000 000	4 170 396	4 170 396
SKHU-1.2.1/B - Természetvédelem, a természet és élőhely megőrzése Tatán	0	1 587 500	1 587 500
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	895 277 261	612 661 995	608 526 240
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	16 470 032	10 763 660	10 763 660
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	16 636 629	0	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	420 410 512	267 994 920	267 994 920
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	0	431 917	431 917
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	18 469 938	1 260 773	1 260 773
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	927 181 973	679 158 186	679 158 186
TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	0	1 037 430	1 037 430
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	144 104 491	164 564 518	164 469 268
TOP PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	0	91 305 357	0
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	257 460 000	254 000
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	0	841 286 900	2 413 000
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	0	348 958 673	444 500
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	440 593 909	448 493 309	0
TOP PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	0	454 589 720	6 032 500
Vasalt utak az ősmaradványok földjén	0	1 460 500	1 460 500
<b>Egyéb 2023. évi igények</b>	<b>323 640 271</b>	<b>220 283 574</b>	<b>220 283 574</b>
1187/2 hrsz-ú ingatlanra a Jávorka Iskola mögötti szennyvíz átemelő energia ellátását szolgáló fogyasztásmérő hely kiépítése	0	355 600	355 600
3534 hrsz-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453 000	18 452 026	18 452 026
Agostyáni utcai párhuzamos parkolók tervezése	1 397 000	1 397 000	1 397 000
Agostyáni úti kerékpárút és környezetének csapadékvíz elvezetés kiépítése	0	6 250 000	6 250 000
Bartók Béla Óvoda új fűtési rendszer tervezése és kivitelezése	0	0	0
Csillagsziget Bölcsőde mérőhely kiépítése	0	0	0
Csillagvizsgáló parkolóinak építése	12 000 000	9 889 276	9 889 276
Esőkert kialakítás a Nádas utcában	15 200 000	11 087 691	11 087 691
Festmény vásárlás (általános tartalék)	0	750 006	750 006
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása üzemeltetési szerződés alapján	6 350 000	6 350 000	6 350 000
Fix sebességmérő telepítése	3 500 000	3 472 446	3 472 446
Forgalmi rend módosítások, előzetes szakvizsgálatok, melyek az építési beruházásokhoz kapcsolódnak	5 000 000	2 222 500	2 222 500
Gesztenye fasorra új közvilágítási lámpatestek kihelyezése	2 500 000	2 489 200	2 489 200
Görgey Artúr utcánál sebességmérő tábla villamosenergia ellátásához csatlakozási alapdíj	0	316 992	316 992
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000 000	4 068 821	4 068 821
Határ utca út, járda és csapadékvíz elvezetés	0	550 000	550 000
Informatikai és egyéb eszközök beszerzés (kommunikációs feladatok)	2 000 000	1 935 739	1 935 739
Ingyenértékesítés, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás (Újhegy, Nádas utca áthúzódoak és egyéb területek)	15 000 000	7 267 908	7 267 908
Játszóterek bekerítése	1 500 000	0	0
Kakas utcai járda építése	0	0	0
Kalló utca közvilágítás fejlesztése	850 000	0	0
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtása (kormányhatározat alapján)	0	482 600	482 600
Kazincbarcikai utca 2. E-F közvilágítás építése	10 100 000	2 044 700	2 044 700
Kálvária u. - Fazekas u. küszöb kiépítése	25 000 000	0	0
Kálvária utca - Fazekas utca csomópont kialakításához közvilágítás fejlesztés	0	635 000	635 000
Malomárok-patak műszaki ellenőrzése	0	123 825	123 825
Mikóvénny-Bajcsy körforgalom tervezése	4 000 000	0	0
Móricz Zsigmond könyvtárba páramentesítő készülék vásárlása	5 000 000	0	0
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db), riasztó panelek beszerzése	1 000 000	191 667	191 667
Nagy János szobrászművész síremlékének elkészítése (általános tartalék)	0	6 516 810	6 516 810
Napelemes behajtást gátló eszközök telepítése (Kossuth tér)	3 500 000	0	0
Napvitorla beszerzés (Gesztenye fasor, Nagy Lajos utca és Cseke-tó parti játszóterek)	2 000 000	1 600 391	1 600 391
Naszályi úti árokrendezés tervezés és kivitelezés	0	4 222 270	4 222 270
Nádas utca útépítés	55 000 000	52 257 439	52 257 439
Nádas utca távközlési hálózat kiváltás kiviteli tervének elkészítése	0	1 389 550	1 389 550
Nádas utca vízbekötések áthelyezése	1 000 000	8 848 722	8 848 722
Öveges utcai zárt csatorna kiváltása	10 000 000	19 865 625	19 865 625
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építése	2 000 000	0	0
Polgármesteri Hivatal díszterem oldalfal borítása (általános tartalék)	0	1 412 460	1 412 460

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Polgármesteri Hivatal díszterem üvegvitrin készítése	0	205 737	205 737
Polgármesteri Hivatal hátsó udvarába sorompó telepítése	0	1 051 814	1 051 814
Polgármesteri Hivatal szerver beszerzése	2 300 000	0	0
Rozgonyi utcában napelemtől töltődő, saját akkumulátorral és LED fényforrással rendelkező közvilágítási lámpahely létesítése	0	706 755	706 755
Sportpályához vezető út közvilágítás tervezése, kivitelezése	9 500 000	0	0
Szabadstrand kialakítása az Öreg-tó mellett	20 000 000	0	0
Tata-Agostyánt összekötő kerékpárút mellett kiépített csapadékvíz elvezető árokhoz korlát kiépítése	0	0	0
Tavaszi utca csapadécsatorna építése (30. számtól a Nyár utcai befogadóig 110 fm)	10 000 000	11 038 858	11 038 858
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	3 784 600	3 784 600	3 784 600
Térfigyelő kamerarendszerhez új szerver beszerzése	4 389 826	4 389 826	4 389 826
Új u. 6 sz. társasház mellett játszótér kialakítása (új eszközök, utcabútorok, térvilágítás)	3 000 000	2 134 615	2 134 615
Új út hrsz: 1187/2 területen szennyvíz átemelő villamosenergia ellátásához csatlakozási alapidj	0	79 248	79 248
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés I. ütem kivitelezése	50 000 000	7 874 000	7 874 000
Vaszary János Általános Iskola étkezőjébe tárgyi eszköz beszerzés	2 315 845	2 315 845	2 315 845
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása	3 000 000	0	0
Városi parkolási rendszer-tanulmányterv	10 000 000	8 795 004	8 795 004
Vértesszőlősi út 65-75. közötti védőcső fektetés későbbi közvilágítási kábel kiépítése miatt	0	1 461 008	1 461 008
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>3 344 077 446</b>	<b>4 501 719 625</b>	<b>2 064 538 661</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			
<b>Tatai székhely</b>	<b>13 476 500</b>	<b>9 176 500</b>	<b>5 467 624</b>
Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatáshoz eszközbeszerzés	1 270 000	1 270 000	0
Balatonfüredi üdülőbe egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	149 298	149 298
Balatonvilágosi üdülőbe új ágyneműhuzat beszerzése (30 garnitúra)	300 000	20 187	19 500
Balatonvilágosi üdülőbe egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	71 015	68 167
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	200 000	200 000	12 680
Fényes-fürdő üdülőbe egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	59 500	59 500
Informatikai eszközök beszerzése (5 db Microsoft Windows 11 Pro-64-bit, 5 db Microsoft Office 2021, 20 db memória, 20 db SSD kártya, 5 db 27" monitor, hálózati eszközök, 3 db notebook, internet szerver cseréje, wifi hálózat kiépítése, egyéb híradástechnikai eszköz)	9 706 500	4 421 941	3 537 502
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor)	2 000 000	2 000 000	636 418
Mobiltelefonok beszerzése Hivatali dolgozók részére	0	984 559	984 559
<b>Dunaalmási Kirendeltség</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>13 576 500</b>	<b>9 276 500</b>	<b>5 467 624</b>
<b>INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>			
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>	<b>2 602 185</b>	<b>3 404 782</b>	<b>2 701 493</b>
Kis- és nagyértékű egyéb konyhai berendezések beszerzése (Diákotthon)	0	22 000	21 990
Kis- és nagyértékű egyéb konyhai berendezések beszerzése (Köküti)	0	20 000	19 990
Kis- és nagyértékű egyéb konyhai berendezések beszerzése (Vaszary)	598 000	661 000	659 896
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	808 212	106 047
Klímaberendezés beszerzése	2 004 185	1 893 570	1 893 570
<b>Kuny Domokos Múzeum</b>	<b>55 000 000</b>	<b>109 689 647</b>	<b>85 904 858</b>
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében pályázat eszközbeszerzése pénzmaradvány terhére	55 000 000	55 000 000	55 000 000
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében pályázat eszközbeszerzése	0	29 417 780	8 925 000
Jenő malom látványtűzhely építése, oktatási célú csigás emelőrendszer	0	838 200	838 200
Készletkezelő rendszer kialakítása, pénztárgépek vásárlása (NTAK rendszerrel való összekapcsolás miatt)	0	3 414 014	0
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzés	0	2 304 404	2 476 409
Kisértékű eszközbeszerzés "Ami a lábunk alatt hever" pályázat	0	122 990	122 990
Német Nemzetiségi Múzeum - Napelem telepítés	0	2 766 002	2 766 002
Német Nemzetiségi Múzeum - padlófűtés kialakítása	0	8 033 348	8 033 348
Német Nemzetiségi Múzeum - udvari kiskapu készítése	0	968 019	918 019
Tatai vonatkozású műtárgyak	0	3 064 420	3 064 420
Törökkori átjárónál illemhelyek kialakítása	0	3 760 470	3 760 470
<b>Móricz Zsigmond Városi Könyvtár</b>	<b>4 045 000</b>	<b>3 798 997</b>	<b>3 798 997</b>
Kis és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	76 834	76 834
Könyvtári könyvek beszerzése (állománygyarapítás)	4 045 000	3 722 163	3 722 163
<b>Tatai Bartók Béla Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>465 252</b>	<b>465 252</b>
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	465 252	465 252
<b>Tatai Csillagsziget Bölcsőde</b>	<b>2 000 000</b>	<b>23 091 349</b>	<b>23 090 020</b>
Elektromos kistehergépjármű beszerzése ételszállításhoz	0	19 746 512	19 746 512
Főzőüst beszerzése	2 000 000	1 898 650	1 898 650

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	1 446 187	1 444 858
<b>Tatai Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye</b>	<b>0</b>	<b>12 831 446</b>	<b>12 830 821</b>
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	12 831 446	12 830 821
<b>Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>60 394</b>	<b>13 599</b>
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	60 394	13 599
<b>Tatai Geszti Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>380 640</b>	<b>380 639</b>
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	380 640	380 639
<b>Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>18 497</b>
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	19 000	18 497
<b>Tatai Kertvárosi Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>99 259</b>	<b>51 400</b>
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	99 259	51 400
<b>Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye</b>	<b>0</b>	<b>311 507</b>	<b>311 497</b>
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	311 507	311 497
<b>Tatai Kincseskert Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>696 100</b>	<b>678 524</b>
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	696 100	678 524
<b>Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>875 271</b>
Kis- és nagyértékű tárgyeszközök beszerzése	0	1 500 000	875 271
<b>INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN</b>	<b>63 647 185</b>	<b>156 348 373</b>	<b>131 120 868</b>
<b>TATA VÁROS ÖSSZESEN</b>	<b>80 223 685</b>	<b>167 759 488</b>	<b>138 723 107</b>

## 2023. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val) Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<b>Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok</b>	<b>0</b>	<b>32 112 290</b>	<b>10 999 470</b>
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	0	32 112 290	10 999 470
<b>Egyéb 2023. évi igények</b>	<b>202 590 000</b>	<b>98 509 217</b>	<b>98 509 217</b>
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	2 000 000	0	0
Angolkert északi részének ápolási munkái, ültetése	5 000 000	0	0
Ady Endre u. közvilágítási lámpaoszlopok, lámpatestek felújítása	7 700 000	0	0
Bacsó Béla u. közvilágítási hálózat tervezés, felújítás I. ütem terv (kábel, oszlopok, lámpatestek)	4 000 000	0	0
Boróka utca mart aszfaltos felújítása	11 000 000	10 901 680	10 901 680
Cseke-tó mőtárgy injektálása	0	21 696 221	21 696 221
Edzőtábori-kút felújítása	10 000 000	1 682 750	1 682 750
Esze T. u. csapadékvíz rendezés	3 000 000	0	0
Fényes-fürdőn lévő üdülő faburkolatú homlokzatának trapéz-lemezre cserélése	0	228 417	228 417
Hidak felújítása (Tópart sétány Berta-malmi híd, Cifra-malmi híd, Bartók Béla u., Alkotmány u.)	10 000 000	0	0
Kertvárosban lámpacsere II.ütem	3 000 000	2 163 572	2 163 572
Köküti Általános Iskola udvarán található Petőfi Sándor mellszobrának felújítása	0	100 000	100 000
Malom-patakban, Cseke-tó töltését biztosító vezeték helyreállítása	0	0	0
Mart aszfaltos utak felújítása (Lovassy László utca, Újvilág utca, Mária utca, Nyírfa utca, Tulipán utca, Balogh F. utca, Határ utca)	7 000 000	0	0
Mocsai u. - Veres P. u. közvilágítás korszerűsítés	3 810 000	3 488 592	3 488 592
Munkácsy M. utca korszerűsítése	1 080 000	1 926 590	1 926 590
Naszályi u. árok rendezés tervezése, kivitelezése	15 000 000	0	0
Nádas utcai közműkiváltás oszlopáthelyezés	5 000 000	1 962 658	1 962 658
Nem lakáscélú ingatlanok felújítása	40 000 000	31 683 175	31 683 175
Önkormányzati bérlakások felújítása	40 000 000	12 831 405	12 831 405
Polgármesteri Hivatal főépületének homlokzati felújítása	1 000 000	0	0
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar felújítása	4 000 000	2 492 127	2 492 127
Útfelújítás (Nagykert utca, Kiss Ernő utca, Juharfa utca szélesítése, tavaszi nagy felületű kátyúzások Dadi utca lejtős szakasza, Lovassy László utca, Újvilág utca, Nádas utca, Kökút köz)	25 000 000	6 805 930	6 805 930
Várfal helyreállítása	5 000 000	546 100	546 100
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>202 590 000</b>	<b>130 621 507</b>	<b>109 508 687</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>			
<b>INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TATA VÁROS ÖSSZESEN</b>	<b>202 590 000</b>	<b>130 621 507</b>	<b>109 508 687</b>

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

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

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 204 883 932</b>	<b>2 408 110 113</b>	<b>2 407 543 545</b>
<b>Elvonásokból származó kiadások</b>	<b>497 134 870</b>	<b>487 133 926</b>	<b>487 133 926</b>
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000 000	0	0
Szolidaritási hozzájárulás	487 134 870	487 133 926	487 133 926
<b>Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>1 707 749 062</b>	<b>1 905 976 187</b>	<b>1 905 409 619</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>709 876 755</b>	<b>892 748 819</b>	<b>892 182 251</b>
Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő)	850 000	700 000	700 000
Dorog Város Önkormányzatának a III. Komárom-Esztergom Vármegyei Ifjúsági Bál szervezésére adott támogatás	0	330 000	330 000
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, a jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	0	1 968 904	1 968 904
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	0	0	0
Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap (Szociális Alapellátó Intézmény 750 000 Ft, TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 100 000 Ft)	0	850 000	850 000
KEM Rendőr-főkapitányság Tatai Rendőrkapitányság támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Oktatási és Kulturális Alap (TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 210 000 Ft)	0	210 000	210 000
SKHU/1601/1.1/209/B6 CULTPLAY Interaktív tematikus parkok létrehozása		82 012	82 012
SKHU/1601/2.2.1/109 KOMBI Határon átnyúló kerékpár kölcsönző rendszer	0	850 346	850 346
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	707 026 755	882 213 182	881 646 614
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	0	3 014 188	3 014 188
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól Agostyánig létesítendő kerékpárút I. ütem	0	169 207	169 207
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	0	360 980	360 980
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>997 872 307</b>	<b>1 013 227 368</b>	<b>1 013 227 368</b>
Agostyánért Egyesület támogatása (általános tartalék)	0	938 000	938 000
Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület (általános tartalékból 250 000 Ft)	0	750 000	750 000
Állatvédő Egyesület támogatása	500 000	0	0
Concerto Kft. Tatai Barokk fesztivál megrendezésének támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Concerto Kft. Nemzetközi Mesterkurzus mesterkurzus támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzet	1 650 000	1 375 000	1 375 000
Egészségügyi alapellátás támogatása (házi orvosi körzetek) (általános tartalék)	2 200 000	2 342 500	2 342 500
Egészségügyi alapellátás energiaköltség hozzájárulás	26 000 000	0	0
Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap	5 500 000	4 650 000	4 650 000
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	300 000	300 000	300 000
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása - köznevelési és közhasznúsági szerződés alapján	21 000 000	23 452 000	23 452 000
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási és közhasznúsági szerződés alapján	10 000 000	10 648 000	10 648 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkészes program támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kenderke Néptáncgyűjtő Szövetség Sokadalom megrendezése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
KEM Polgárőr Szövetség (általános tartalék)	0	100 000	100 000
Környezetvédelmi Alap	5 000 000	1 500 000	1 500 000
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételeivel	115 000 000	113 638 435	113 638 435
Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének támogatás a tatai bélyegkiállítás megrendezésére	0	1 000 000	1 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	100 000	1 000 000	1 000 000
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100 000	0	0
Nemzeti Funkcionális Fitneszversenyzés Sportági Szövetség támogatása	0	200 000	200 000
Oktatási és Kulturális Alap	4 000 000	3 790 000	3 790 000
OMS-Tata Vívó SE	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Peron Music Alapítvány Könnyűzenei tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Peron Music Alapítvány Könnyűzenei tehetséggondozó központ támogatása (általános tartalék)	0	200 000	200 000
Pötörke Egyesület támogatása (általános tartalékból 1 000 000 Ft)	1 000 000	2 000 000	2 000 000



Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Rákóczi Szövetség beratkozási ösztöndíj program	200 000	90 000	90 000
Renmei KYOKUSHIN Karate Sportegyesület támogatása	0	200 000	200 000
Színes Iskola Alapítvány tanulóinak támogatása	300 000	300 000	300 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 000 000	1 000 000
Tata Városi Nyugdíjas Klub támogatása	600 000	600 000	600 000
Tatai Atlétikai Club működési támogatása	47 000 000	47 000 000	47 000 000
Tatai Esterházy Énekegyüttes támogatása	0	250 000	250 000
Tatai Hódy Sport Egyesület	0	4 000 000	4 000 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 500 000	0	0
Tatai Önkéntes Bünt megelőző Polgárőr Egyesület	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. működési támogatás	58 836 940	58 836 940	58 836 940
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. működési támogatása (Városi Könyvtár)	0	35 881 126	35 881 126
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000 000	64 000 000	64 000 000
Tatai Televízió Közalapítvány autómentes nap támogatása	0	500 000	500 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	408 540 020	408 540 020	408 540 020
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	180 345 347	180 345 347	180 345 347
TIT KEM Egyesületének támogatása	500 000	500 000	500 000
Vaszary Alapítvány támogatása	0	1 000 000	1 000 000
Villám tánc Egyesület nemzetközi versenyen való részvételének támogatása (általános tartalék)	0	100 000	100 000
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
Tatai Öreg-tó Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	15 000 000	15 000 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 000 000</b>	<b>133 756 362</b>	<b>133 756 362</b>
<b>Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>133 756 362</b>	<b>133 756 362</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>0</b>	<b>128 756 362</b>	<b>128 756 362</b>
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	0	4 412 578	4 412 578
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	0	43 449 435	43 449 435
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	0	31 247 246	31 247 246
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	0	62 376	62 376
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	0	3 364 539	3 364 539
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	0	46 220 188	46 220 188
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000 000	0	0
Tatai Televízió Közalapítvány műszaki fejlesztést célzó pályázatának támogatása	0	5 000 000	5 000 000
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-			
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>2 209 883 932</b>	<b>2 541 866 475</b>	<b>2 541 299 907</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</b>	<b>15 246 290</b>	<b>16 979 782</b>	<b>1 733 492</b>
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	15 246 290	15 246 290	0
2022 évi népszámlálás	0	1 733 492	1 733 492
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200 000	0	0
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>16 446 290</b>	<b>16 979 782</b>	<b>1 733 492</b>

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

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mód.(II.hó)</b>	<b>Teljesített</b>
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	224 000	0	0
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	46 302 632	30 368 713	30 368 713
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	0	0	0
Oroszlányi u. - Új út kereszteződés fejlesztésére kapott támogatás	0	0	0
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen</b>	<b>27 502 000</b>	<b>26 320 000</b>	<b>26 320 000</b>
<b><i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i></b>	<b><i>27 502 000</i></b>	<b><i>26 320 000</i></b>	<b><i>26 320 000</i></b>
Értékvédelmi feladatokra háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülése	120 000	120 000	120 000
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	1 382 000	1 200 000	1 200 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése( lejárat 2022.06.30)	1 000 000	0	0
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése lejárat (2022.10.31)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
<b>TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>	<b>318 036 357</b>	<b>2 486 111 567</b>	<b>2 486 111 567</b>
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</b>	<b>65 193 550</b>	<b>66 125 152</b>	<b>64 125 150</b>
<b><i>Tatai székhely</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>931 602</i></b>	<b><i>931 602</i></b>
Nyári diák munka támogatása	0	931 602	931 602
<b><i>Dunaalmási kirendeltség</i></b>	<b><i>21 042 550</i></b>	<b><i>21 042 550</i></b>	<b><i>21 042 548</i></b>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	21 042 550	21 042 550	21 042 548
<b><i>Dunaszentmiklósi kirendeltség</i></b>	<b><i>16 905 000</i></b>	<b><i>16 905 000</i></b>	<b><i>14 905 000</i></b>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	16 905 000	16 905 000	14 905 000
<b><i>Neszmélyi kirendeltség</i></b>	<b><i>27 246 000</i></b>	<b><i>27 246 000</i></b>	<b><i>27 246 000</i></b>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	27 246 000	27 246 000	27 246 000
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Tatai székhely</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
-			
<b>TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>65 193 550</b>	<b>66 125 152</b>	<b>64 125 150</b>

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

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

<b>Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása</b>					
<b>(Ft-ban)</b>					
<b>Megnevezés</b>		<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>
<b>Helyi adók</b>	eredeti	3 013 000 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
	Mód.(II.hó)	3 432 040 270	3 520 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000
	Teljesített	3 432 040 270	0	0	0
<b>Díjak, pótlékok, bírságok</b>	eredeti	23 700 000	23 500 000	23 300 000	23 200 000
	Mód.(II.hó)	57 879 342	37 041 564	29 000 000	29 000 000
	Teljesített	56 428 921	0	0	0
Talajterhelési díj	eredeti	1 000 000	800 000	600 000	500 000
	Mód.(II.hó)	416 381	300 000	300 000	300 000
	Teljesített	416 381	0	0	0
Pótlék, bírság (város összesen)	eredeti	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Mód.(II.hó)	33 762 887	25 441 564	18 000 000	18 000 000
	Teljesített	33 762 887	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek(TKOH: esküvő, elszállított járművek; ÖNK: közterület használati díj)	eredeti	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
	Mód.(II.hó)	23 700 074	11 300 000	10 700 000	10 700 000
	Teljesített	22 249 653	0	0	0
<b>Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)</b>	eredeti	29 000 000	0	0	0
	Mód.(II.hó)	3 946 011	15 748 031	0	0
	Teljesített	3 946 011		0	0
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)</b>	eredeti	1 811 390 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
	Mód.(II.hó)	412 799 285	1 921 450 300	200 000 000	100 000 000
	Teljesített	77 111 167	0	0	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	eredeti	4 877 090 000	3 251 500 000	3 166 300 000	3 131 200 000
	Mód.(II.hó)	3 906 664 908	5 494 239 895	3 767 000 000	3 685 000 000
	Teljesített	3 569 526 369	0	0	0
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	eredeti	2 438 545 000	1 625 750 000	1 583 150 000	1 565 600 000
	Mód.(II.hó)	1 953 332 454	2 747 119 948	1 883 500 000	1 842 500 000
	Teljesített	1 784 763 185	0	0	0
<b>Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(II.hó)	208 062 245	421 065 189	117 463 216	19 995 887
	Teljesített	208 062 245	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(II.hó)	208 062 245	421 065 189	117 463 216	19 995 887
	Teljesített	208 062 245	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	eredeti	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0
	Teljesített	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0
	Teljesített	0	0	0	0
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(II.hó)	208 062 245	421 065 189	117 463 216	19 995 887
	Teljesített	208 062 245	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a</b>	eredeti	2 178 789 615	1 420 060 431	1 461 260 507	1 451 840 725
	Mód.(II.hó)	1 745 270 209	2 326 054 759	1 766 036 784	1 822 504 113
	Teljesített	1 576 700 940	0	0	0

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

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

**A) Tata Város Önkormányzatának város összesen maradvány igénybe vétele 2023-ra  
Tata Város Önkormányzatának 2022. maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)**

2022. évi működési maradvány	Bevétel			Kiadás														
				Személyi juttatások			Járulék			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, a jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	1 508 558	1 515 038	1 515 038	0	144 000	144 000	0	16 847	16 847	1 508 558	0	0	0	1 354 191	1 354 191	1 508 558	1 515 038	1 515 038
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	401 076	0	0	0	0	0	0	0	0	401 076	0	0	0	0	0	401 076	0	0
Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	6 000 000	5 880 286	5 880 286	0	14 295	0	0	198 240	0	6 000 000	5 667 751	0	0	0	0	6 000 000	5 880 286	0
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehatása (kormányhatározat alapján)	0	5 382 072	5 382 072	0	0	0	0	0	0	0	5 382 072	5 382 072	0	0	0	0	5 382 072	5 382 072
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	120 802	120 802	120 802	0	0	0	0	0	0	120 802	120 802	0	0	0	0	120 802	120 802	0
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	0	10 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0	10 160 000	0	0	0	0	0	10 160 000	0
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	15 160 000	15 160 000	15 160 000	0	0	0	0	0	0	15 160 000	15 160 000	15 160 000	0	0	0	15 160 000	15 160 000	15 160 000
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	487 500	2 964 051	2 964 051	0	150 000	150 000	0	17 550	17 550	487 500	435 650	435 650	0	2 360 851	0	487 500	2 964 051	603 200
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	6 228 344	0	0	0	0	0	0	0	0	6 228 344	0	0	0	0	0	6 228 344	0	0
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	3 364 539	0	0	0	0	0	0	0	0	3 364 539	0	0	0	0	0	3 364 539	0	0
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	0	135 509	135 509	0	0	0	0	0	0	0	135 509	135 509	0	0	0	0	135 509	135 509
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	11 046 000	108 709 934	108 709 934	0	0	0	0	0	0	11 046 000	108 709 934	108 709 934	0	0	0	11 046 000	108 709 934	108 709 934
TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglábtól - Agostyánig. Tatai Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	4 247 002	169 207	169 207	0	0	0	0	0	0	4 247 002	0	0	0	169 207	169 207	4 247 002	169 207	169 207
TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000	0	0	0	0	0	625 000	0	0
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	190 000	413 921	413 921	170 000	176 523	176 523	20 000	32 798	32 798	0	2 000	0	0	202 600	202 600	190 000	413 921	411 921
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	5 802 712	3 131 858	3 131 858	2 876 000	512 412	0	373 894	66 628	0	2 552 818	2 552 818	60 441	0	0	0	5 802 712	3 131 858	60 441
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	18 692 000	18 692 000	18 692 000	0	0	0	0	0	0	18 692 000	18 692 000	95 000	0	0	0	18 692 000	18 692 000	95 000
Ukrajnai menekültek támogatására átvett pénzeszköz	0	67 105	67 105	0	0	0	0	0	0	0	67 105	67 104	0	0	0	0	67 105	67 104
Vasalt utak az ösmaradványok földjén	1 621 500	588 101	588 101	527 000	526 500	526 500	73 000	61 601	61 601	1 021 500	0	0	0	0	0	1 621 500	588 101	588 101
<b>Összesen</b>	<b>80 495 033</b>	<b>173 089 884</b>	<b>173 089 884</b>	<b>3 573 000</b>	<b>1 523 730</b>	<b>997 023</b>	<b>466 894</b>	<b>393 664</b>	<b>128 796</b>	<b>76 455 139</b>	<b>167 085 641</b>	<b>130 045 710</b>	<b>0</b>	<b>4 086 849</b>	<b>1 725 998</b>	<b>80 495 033</b>	<b>173 089 884</b>	<b>132 897 527</b>

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

2022. évi felhalmozási maradvány	Bevétel			Kiadás												
				Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Összesen			
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Teljesített	
Esőkert kialakítása a Nadas utcában (KlímaBarát települések szövetségétől támogatás)	0	585 500	585 500	0	585 500	585 500	0	0	0	0	0	0	0	585 500	585 500	
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehatása (kormányhatározat alapján)	0	482 600	482 600	0	482 600	482 600	0	0	0	0	0	0	0	482 600	482 600	
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	8 954 644	0	0	8 954 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 954 644	0	
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	42 272 290	32 112 290	32 112 290	42 272 290	0	0	0	32 112 290	10 999 470	0	0	0	0	42 272 290	32 112 290	10 999 470
Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	754 247 186	495 549 509	495 549 509	754 247 186	495 549 509	491 318 504	0	0	0	0	0	0	0	754 247 186	495 549 509	491 318 504
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	13 470 032	10 834 931	10 834 931	13 470 032	10 453 931	10 453 931	0	0	0	0	381 000	381 000	0	13 470 032	10 834 931	10 834 931
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	11 636 629	16 506 784	16 506 784	11 636 629	0	0	0	0	0	0	16 506 784	16 506 784	0	11 636 629	16 506 784	16 506 784
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	199 640 179	29 340 977	29 340 977	199 640 179	29 278 601	29 278 601	0	0	0	0	62 376	62 376	0	199 640 179	29 340 977	29 340 977
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	0	2 232 937	2 232 937	0	0	0	0	0	0	0	2 232 937	2 232 937	0	2 232 937	2 232 937	
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	1 429 999	1 294 490	1 294 490	1 429 999	1 294 490	1 294 490	0	0	0	0	0	0	0	1 429 999	1 294 490	1 294 490
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	927 181 973	720 173 287	720 173 287	927 181 973	678 332 686	678 332 686	0	0	0	0	41 840 601	41 840 601	0	927 181 973	720 173 287	720 173 287
TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglábtól - Agostyánig. Tatai Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	0	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	59 754 744	26 872 869	26 872 869	59 754 744	26 872 869	26 872 869	0	0	0	0	0	0	0	59 754 744	26 872 869	26 872 869
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	440 593 909	440 593 909	440 593 909	440 593 909	440 593 909	0	0	0	0	0	0	0	0	440 593 909	440 593 909	0
Vasalt utak az ősmaradványok földjén	0	1 038 799	1 038 799	0	1 038 799	1 038 799	0	0	0	0	0	0	0	1 038 799	1 038 799	
<b>Összesen</b>	<b>2 459 181 585</b>	<b>1 778 634 882</b>	<b>1 778 634 882</b>	<b>2 459 181 585</b>	<b>1 685 498 894</b>	<b>1 240 673 980</b>	<b>0</b>	<b>32 112 290</b>	<b>10 999 470</b>	<b>0</b>	<b>61 023 698</b>	<b>61 023 698</b>	<b>2 459 181 585</b>	<b>1 778 634 882</b>	<b>1 312 697 148</b>	



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

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

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

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

**B) Tata Város Önkormányzatának város összesen maradvány igénybe vétele 2024-re  
Tata Város Önkormányzatának 2023. maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)**

2023. évi működési maradvány	Bevétel		Kiadás							
	Eredeti	Mód.	Személyi juttatások		Járulék		Dologi kiadások		Összesen	
			Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	0	6 964 335	0	3 716 281	0	1 189 212	0	2 058 842	0	6 964 335
Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	0	1 742 406	0	1 370 000	0	0	0	372 406	0	1 742 406
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	120 802	120 802	0	0	0	0	120 802	120 802	120 802	120 802
TOP PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	5 524 512	5 525 042	0	0	0	0	5 524 512	5 525 042	5 524 512	5 525 042
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	18 691 589	18 596 589	0	0	0	0	18 691 589	18 596 589	18 691 589	18 596 589
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	31 272 290	31 272 290	0	0	0	0	31 272 290	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	15 955 001	0	0	0	0	16 526 501	15 955 001	16 526 501	15 955 001
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	39 705 183	39 705 183	14 235 200	14 235 200	1 850 576	1 850 576	23 619 407	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	32 544 093	6 709 700	6 709 700	872 261	872 261	24 962 132	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	45 214 280			0	0	50 625 280	45 214 280	50 625 280	45 214 280
<b>Összesen</b>	<b>195 010 250</b>	<b>197 640 021</b>	<b>20 944 900</b>	<b>26 031 181</b>	<b>2 722 837</b>	<b>3 912 049</b>	<b>171 342 513</b>	<b>167 696 791</b>	<b>195 010 250</b>	<b>197 640 021</b>

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

2023. évi felhalmozási maradvány	Bevétel		Kiadás			
	Eredeti	Mód.	Beruházások		Összesen	
			Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	385 000	4 231 005	385 000	4 231 005	385 000	4 231 005
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	91 305 357	91 305 357	91 305 357	91 305 357	91 305 357	91 305 357
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	260 000 000	259 746 000	260 000 000	259 746 000	260 000 000	259 746 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	880 802 074	560 429 414	880 802 074	560 429 414	880 802 074	560 429 414
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	351 244 673	350 800 173	351 244 673	350 800 173	351 244 673	350 800 173
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	443 159 720	443 159 720	443 159 720	443 159 720	443 159 720	443 159 720
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	448 493 720	448 493 720	448 493 720	448 493 720	448 493 720	448 493 720
<b>Összesen</b>	<b>2 475 390 544</b>	<b>2 158 165 389</b>	<b>2 475 390 544</b>	<b>2 158 165 389</b>	<b>2 475 390 544</b>	<b>2 158 165 389</b>

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

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

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

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

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2023. év			2023. előirányzat Ft-ban			
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Elszámolás	
<b>1.mell. IX.fejezet</b>	<b>Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 7. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése című előirányzata.</b>			<b>0</b>	<b>36 034 000</b>	<b>36 034 000</b>	<b>36 034 000</b>	
<b>2.mell.1.1</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 725 fő lakos 2022.01.01-jén)	56,86	fő	5 537 000	314 833 820	333 938 780	333 938 780	
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1 718,1	ha	26 000	44 670 600	44 670 600	44 670 600	
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	218,4	km	411 000	89 762 400	89 762 400	89 762 400	
1.1.1.4.	Köztemető támogatása jogcím	129 404	m2	115	14 881 460	14 881 460	14 881 460	
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,84	km	311 000	31 982 017	31 982 017	31 982 017	
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i>				<i>181 296 477</i>	<i>181 296 477</i>	<i>181 296 477</i>	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 23 021 fő)	23 021	fő	2 800	64 458 800	64 458 800	64 458 800	
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	412	fő	2 550	1 050 600	1 050 600	1 050 600	
	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>				<b>561 639 697</b>	<b>580 744 657</b>	<b>580 744 657</b>	
<b>2.mell. 1.2.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>							
1.2.1.1.	Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2021/2022. nevelési év létszám adatai alapján	490	fő	130 000	63 700 000	66 540 900	66 540 900	
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	47	fő	5 262 900	247 356 300	288 028 928	288 028 928	
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2022. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	28	fő	467 690	13 095 320	13 560 247	13 560 247	
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2023. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	0	fő	428 720	0	0	0	
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	33	fő	3 878 000	127 974 000	140 587 800	140 587 800	
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>				<b>452 125 620</b>	<b>508 717 875</b>	<b>508 717 875</b>	
<b>2.mell. 1.3.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>							
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2022.01.01. lakos alapján)	8,3	fő	5 128 940	42 570 202	49 202 400	49 202 400	
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2022.01.01. lakos alapján)+1 fő EM	5,9	fő	4 843 970	28 579 423	34 280 770	34 280 770	
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással 81 190 Ft/fő)	110	fő	81 190	8 930 900	9 632 700	9 470 320	
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 602 080 Ft/fő)	26	fő	602 080	15 654 080	18 152 160	23 570 880	
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 423 940 Ft/fő)	50	fő	423 940	21 197 000	23 897 000	23 897 000	
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 963 220 Ft/fő)	32	fő	963 220	30 823 040	35 166 720	35 166 720	
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 352 490 Ft/fő)	36	fő	352 490	12 689 640	14 072 040	14 072 040	
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény-TATA kijelölt )	1	telephely	11 045 900	11 045 900	12 279 900	12 279 900	
1.3.2.13.7	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 774 030 Ft/fő )	25	férőhely	774 030	19 350 750	21 500 750	21 500 750	
1.3.2.13.8	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) Időszakos férőhely (társulással 774 030 Ft/fő )	7	férőhely	774 030	5 418 210	6 020 210	6 020 210	
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5 369	felad.egység	3 410	18 308 290	20 509 580	20 509 580	
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás	1	12 hó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	242 340	9 693 600	10 986 400	10 986 400	
	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN</b>				<b>229 261 035</b>	<b>260 700 630</b>	<b>265 956 970</b>	
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	15	fő	6 990 700	104 860 500	125 380 843	125 380 843	
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	14,1	fő	5 453 000	76 887 300	97 281 100	97 281 100	
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás - 2022.12.15-éig miniszteri döntés alapján				23 057 000	28 419 000	28 419 000	

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2023. év			2023. előirányzat Ft-ban			
		Eredeti mutató	Fajlagos összeg Ft/mutató	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Elszámolás	
	<b>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen</b>				<b>204 804 800</b>	<b>251 080 943</b>	<b>251 080 943</b>	<b>251 080 943</b>
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskorúak Otthona							
1.3.4.1.	Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása	42	Fő/számított létszám/év	5 439 900	228 475 800	268 795 800	268 795 800	268 795 800
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás				84 708 745	85 668 745	85 668 745	85 668 745
	<b>Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen</b>				<b>313 184 545</b>	<b>354 464 545</b>	<b>354 464 545</b>	<b>354 464 545</b>
1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása							
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	41,19	fő/év	2 700 300	111 225 357	116 989 110	116 989 110	114 774 864
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				137 873 903	176 810 397	176 810 397	176 810 397
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképesség függvénye	1 264	fő	285	360 240	221 445	221 445	196 080
	<b>Gyermekétkeztetés támogatása összesen</b>				<b>249 459 500</b>	<b>294 020 952</b>	<b>294 020 952</b>	<b>291 781 341</b>
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN</b>				<b>996 709 880</b>	<b>1 160 267 070</b>	<b>1 160 267 070</b>	<b>1 163 283 799</b>
<b>1.5.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5.2</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása - Tata lakosságszám szerint 2022.01.01. (nyilvános önyvtár és közművelődési feladatok)</b>	<b>23 021</b>	<b>fő</b>	<b>2 213</b>	<b>50 945 473</b>	<b>56 004 473</b>	<b>56 004 473</b>	<b>56 004 473</b>
	2023 évi bérintézkedések támogatása pótigény a 2023. évi beszámoló alapján							<b>750 466</b>
	<b>1-2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>				<b>2 061 420 670</b>	<b>2 341 768 075</b>	<b>2 341 768 075</b>	<b>2 346 316 329</b>
<b>3.mell. II.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>							
2.1 6	Önkormányzati elszámolások jogcím					174 284 308	174 284 308	174 284 308
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék				Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként	0	112 228 723	112 228 723
2.2.3.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (Szociális Alapellátó Intézmény család- és gyermekjóléti központnak)					26 769 659	30 127 659	30 127 659
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - kultúráért felelős miniszter döntése alapján 2023. januári döntéssel					143 185 795	143 185 795	143 185 795
2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása jogcím					0	1 196 000	1 196 000
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 2023. januári döntéssel					15 193 302	15 193 302	15 193 302
2.1.9	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen biztosítandó támogatás					218 388 591	218 388 591	218 388 591
	Tata Város Önkormányzata a 2022.évi beszámoló adatainak számításából adódóan többlettámogatásra jogosult.					0	8 764 653	8 764 653
<b>3.mell. I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN</b>					<b>403 537 347</b>	<b>703 369 031</b>	<b>703 369 031</b>
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE</b>					<b>2 464 958 017</b>	<b>3 045 137 106</b>	<b>3 045 137 106</b>
3.mell. II.3.1.	Vis Maior támogatás jogcím					0	43 757 691	43 757 691
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA</b>					<b>0</b>	<b>43 757 691</b>	<b>43 757 691</b>
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN</b>					<b>2 464 958 017</b>	<b>3 088 894 797</b>	<b>3 088 894 797</b>

Szolidaritási hozzájárulás éves összege 22 000 Ft adóerőképesség felett fizetendő, melynek elvonása az önkormányzattól a folyósítandó állami támogatás havi összegéből, a nettó finanszírozás keretében történik, nem szerepeltethető a 14. melléklet táblázatában

487 133 926

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK</b>	<b>109 036 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Általános és pályázati általános tartalék</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Általános tartalék	100 000 000	0	0
Pályázati általános tartalék	0	0	0
<b>Működési tartalék</b>	<b>9 036 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Működési tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Zártolt működési tartalék</b>	<b>9 036 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Pons Danubii Európai Területi Együtműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön	5 563 667	0	0
- Tata és Környéke Turisztikai Egyesület visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	2 900 000	0	0
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	572 500	0	0
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉKOK</b>	<b>10 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>10 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Zártolt felhalmozási tartalék</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	1 000 000	0	0
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>9 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
- Tatai Televízió Közalapítvány részére pályázati sikertelenség esetén	9 000 000	4 000 000	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>119 036 167</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>

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

EU-s projekt neve és azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvalósítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyévi bevételek előirányzata			Tárgyévi kiadások előirányzata		
				Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	2020.04.09	2023.09.30	6 270 000	941 000	5 329 000	6 270 000	5 676 000	5 468 895	5 468 895	463 000	354 650	354 650
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán **	2018.02.05	2021.09.30	23 866 231	0	23 866 231	23 866 231	1 508 558	1 515 038	1 515 038	1 508 558	2 129 751	2 129 751
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	2018.05.02	2021.07.29	38 427 704	1 680 000	36 747 704	38 427 704	401 076	0	0	401 076	0	0
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	2019.11.28	2022.03.31	19 879 198	0	19 879 198	19 879 198	120 802	120 802	120 802	120 802	120 802	0
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	2018.04.20	2023.06.30	151 801 348	11 789 767	140 011 581	151 801 348	55 257 276	39 674 619	39 674 619	83 310 440	99 528 639	99 528 639
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	2020.03.13	2022.12.31	117 855 656	5 892 783	111 962 873	117 855 656	281 000	2 319 106	2 319 106	295 050	343 205	343 205
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	2018.09.20	2023.05.31	394 544 567	2 498 020	392 046 547	394 544 567	16 957 532	13 798 982	13 798 982	16 957 532	16 316 638	16 316 638
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő köztisztviselés	2017.09.26	2022.06.30	187 619 688	23 841 993	163 777 695	187 619 688	0	0	0	0	43 462 389	43 462 389
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	2017.06.09	2022.11.30	443 604 816	40 832 069	402 772 747	443 604 816	16 636 629	16 506 784	16 506 784	21 636 629	31 247 246	31 247 246
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2018.01.31	2023.06.30	655 981 134	60 672 606	595 308 528	655 981 134	333 904 856	157 439 686	157 439 686	431 362 351	271 499 450	271 499 450
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	2017.05.31	2022.06.30	255 754 887	23 787 076	231 967 811	255 754 887	3 364 539	2 232 937	2 232 937	4 588 602	3 796 456	3 796 456
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	2020.05.07	2022.12.30	367 985 140	17 551 403	350 433 737	367 985 140	1 429 999	1 429 999	1 429 999	18 469 938	1 396 282	1 396 282
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	2021.02.08	2023.09.30	1 097 413 572	7 504 387	1 089 909 185	1 097 413 572	938 227 973	828 883 221	828 883 221	938 227 973	834 772 258	834 772 258
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem **	2018.02.16	2023.09.30	357 482 734	25 387 729	332 095 005	357 482 734	4 247 002	1 185 207	1 185 207	4 247 002	1 220 637	1 220 637
TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	2020.09.22	2021.11.12	264 261 732	102 755	264 158 977	264 261 732	625 000	0	0	625 000	0	0
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidéken	2018.08.22	2023.03.29	37 562 841	402 741	37 160 100	37 562 841	190 000	413 921	413 921	190 000	570 301	570 301
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	2021.10.22	2023.11.30	208 796 957	71 072 957	137 724 000	208 796 957	65 557 456	37 728 727	37 728 727	149 907 203	164 529 709	164 529 709
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	2023.08.28	2025.12.31	97 210 869	0	97 210 869	97 210 869	0	97 210 869	97 210 869	0	97 210 869	381 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	2023.03.13	2026.04.01	280 400 001	0	280 400 001	280 400 001	0	280 400 001	280 400 001	0	277 860 001	2 159 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	2023.06.20	2026.05.31	934 205 607	0	934 205 607	934 205 607	0	934 205 607	934 205 607	0	926 604 657	4 617 383
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	2023.06.14	2026.05.31	386 074 766	0	386 074 766	386 074 766	0	386 074 766	386 074 766	0	383 788 766	444 500
TOP_PLUSZ 3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2022.03.29	2025.03.28	483 185 309	16 000 000	467 185 309	483 185 309	459 285 909	467 185 309	467 185 309	459 285 909	467 280 309	95 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	2023.02.15	2025.12.14	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000	11 626 000
<b>Összesen</b>			<b>7 310 184 757</b>	<b>309 957 286</b>	<b>7 000 227 471</b>	<b>7 310 184 757</b>	<b>1 903 671 607</b>	<b>3 773 794 476</b>	<b>3 773 794 476</b>	<b>2 131 597 065</b>	<b>4 124 033 015</b>	<b>1 490 490 494</b>

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

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



## Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)		
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Tatai Kertvárosi Óvoda	12,00	12,50	12,50
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	21,00	17,50	17,50
<b>Tatai Kertvárosi Óvoda összesen</b>	<b>33,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
Tatai Geszti Óvoda	16,75	16,00	16,00
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	3,50	3,50	3,50
<b>Tatai Geszti Óvoda összesen</b>	<b>20,25</b>	<b>19,50</b>	<b>19,50</b>
<b>Tatai Bartók Béla Óvoda</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
Tatai Kincseskert Óvoda	26,00	26,00	26,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00	3,00	3,00
<b>Tatai Kincseskert Óvoda összesen</b>	<b>33,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>
<b>Óvodák összesen</b>	<b>111,25</b>	<b>103,50</b>	<b>103,50</b>
Csillagsziget Bölcsőde	44,00	44,00	44,00
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	13,00	13,00	13,00
<b>Csillagsziget Bölcsőde összesen</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>
<b>Móricz Zsigmond Könyvtár</b>	<b>9,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény</b>	<b>18,50</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Kuny Domokos Múzeum</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>41,00</b>
<b>Tata Város Önkormányzat intézményei összesen</b>	<b>252,50</b>	<b>222,30</b>	<b>216,30</b>
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	89,00	89,00	80,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00	5,00	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00	3,00	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00	6,00	6,00
<b>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>94,00</b>
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	3,00	3,00	3,00
Tata Város Önkormányzata	10,00	10,00	6,00
<b>Tata Város Önkormányzata összesen</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>9,00</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>368,50</b>	<b>338,30</b>	<b>319,30</b>

## Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	Átlagos létszám		
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	23,00	20,00	20,00
<b>Összesen</b>	<b>23,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>

## Több éves kihatással járó feladatok

## Hiteltörlesztés évenkénti megoszlása (Ft-ban)

Megnevezés	Hiteltörlesztő részlet a tárgyévet követő években			Hosszú lejáratú hiteltörlesztés összesen
	1. évben	2. évben	3. évben	
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	396 610 665	108 650 200	19 630 273	<b>524 891 138</b>

## Hitelek alakulása (Ft-ban)

Megnevezés	Szerződő bank, illetve egyéb szervezet	Szerződés szerint		Lejárat éve	2023. évi nyitó állomány	2023.12.31-ig törlesztés	Hitellehívás	2023.12.31-ei állomány	2024. évi törlesztő részlet
		éve	összege						
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	MBH Zrt.	2017.	572 581 283	2024	179 226 783	71 519 000	0	107 707 783	107 278 500
Hosszú lejáratú adósságmegújító hitel	MBH Zrt.	2020.	332 511 460	2026	251 023 810	108 650 200	0	142 373 610	108 650 200
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	MBH Zrt.	2022.	210 739 000	2026	11 373 827	0	110 345 786	121 719 613	0
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	MBH Zrt.	2023.	153 090 132	2024	0	0	0	153 090 132	153 090 132
<b>Hosszú lejáratú hitelek összesen</b>			<b>1 268 921 875</b>		<b>441 624 420</b>	<b>180 169 200</b>	<b>110 345 786</b>	<b>524 891 138</b>	<b>369 018 832</b>

## Több éves kihatással járó beruházási, felújítási feladatok (Ft)\*

Feladat megnevezése	Várható befejezés éve	Összes bekerülési költség	Ebből beruházási, felújítási kiadások	2022. évig teljesített beruházási, felújítási kiadás	2023. évi beruházási, felújítási kiadások teljesítése	2024. évre és az azt követő időszakra tervezett beruházási, felújítási kiadások
Esőkerterek kialakítása a Nádas utcában	2023	11 597 691	11 597 691	510 000	11 087 691	0
Karszvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához szükséges	2023	28 000 000	22 617 928	22 135 328	482 600	0
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	2023	151 801 348	115 054 816	33 484 809	81 570 007	0
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	2023	200 000 000	165 816 330	148 466 860	10 999 470	6 350 000
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	2023	1 129 393 029	908 223 908	208 065 018	608 526 240	91 632 650
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	2023	399 459 000	381 854 854	370 710 194	10 763 660	381 000
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2023	696 849 023	639 666 486	370 693 577	267 994 920	977 989
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	2023	276 673 281	258 522 456	258 090 539	431 917	0
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	2023	387 494 823	338 524 923	337 264 150	1 260 773	0
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	2023	1 136 129 373	883 744 016	203 370 830	679 158 186	1 215 000
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig	2023	349 597 000	287 757 082	286 719 652	1 037 430	0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	2023	231 349 503	212 449 712	47 980 444	164 469 268	0
TOP_PLUSZ 3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2025	483 185 309	472 393 120	7 899 400	0	464 493 720
Vasalt utak az ősmaradványok földjén	2023	15 000 000	14 833 600	13 373 100	1 460 500	0
3534 hrsz.-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár	2023	97 848 143	97 848 143	79 396 117		18 452 026
Közvilágítás fejlesztés (bérleti megállapodás)	2024	59 084 545	59 084 545	0	12 220 523	46 864 022
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	2025	500 000 000	449 192 220	0	6 032 500	443 159 720
TOP-PLUSZ 1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig	2025	97 210 869	91 305 357	0	0	91 305 357
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	2026	934 205 607	897 409 041	12 299 950	2 413 000	882 696 091
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Élhető települések Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése	2026	280 400 001	262 540 000	2 540 000	254 000	259 746 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	2026	386 074 766	353 574 488	2 286 000	444 500	350 843 988
HUSK-2.4.1 - Helyi örökség megőrzése pályázat	2026	319 147 047	259 793 043	0	12 680 290	247 112 753
<b>Összesen:</b>		<b>8 170 500 358</b>	<b>7 183 803 759</b>	<b>2 405 285 968</b>	<b>1 873 287 475</b>	2 905 230 316

\*Adatok forrása: pályázati szintű projektanalitikák, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések és a jelen rendelet 5. sz. mellékletei

**Tata Város Önkormányzata**  
**Közzetett támogatások 2023. évi összege (Ft)**  
**A számítások alapja a 2023. évben igénybe vett közzetett támogatás összege**

<b>1. Helyi adók, gépjárműadó</b>	
Önkormányzati döntés alapján (I-III)	
<b>I. Adóelengedés</b>	
1. Építményadó	
- jövedelemhez kötött mentesség	0
- lakás célú 30 m <sup>2</sup> alatti zártkerti építmény	0
2. Iparüzési adó	
- 2,5 M Ft alatti vállalkozási szintű adó	25 258 306
<b>Adóelengedés összesen</b>	<b>25 258 306</b>
<b>II. Adókedvezmény</b>	
Építményadó	
- üdülő lakás adómértékkel	5 575 555
<b>Adókedvezmény összesen</b>	<b>5 575 555</b>
<b>III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó,- pótlék,- és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan</b>	
<b>Adóelengedés /az előírt adó méltányossági kérelem alapján történt elengedése/</b>	
- építményadó	187 799
- telekadó	0
- iparüzési adó	63 391
- gépjárműadó	50 000
-talajterhelési díj/idegen bevétel (köztartozás)	18 000
- késedelmi pótlék	2 860 046
- bírság	0
<b>Adóelengedés /méltányossági kérelem alapján/ összesen</b>	<b>3 179 236</b>
<b>Részletfizetési kedvezmény</b>	
- építményadó	4 622 156
- telekadó	17 187 993
- iparüzési adó	72 279 802
- gépjárműadó	0
- késedelmi pótlék	3 437 652
- idegen bevétel	15 000
<b>Részletfizetési kedvezmény összesen:</b>	<b>97 542 603</b>
<b>Fizetési halasztás</b>	
- építményadó	340 619
- telekadó	2 174 397
- iparüzési adó	0
- idegenforgalmi adó	0
- gépjárműadó	0
- késedelmi pótlék	0
- talajterhelési díj	0
- bírság	0
<b>Fizetési halasztás összesen:</b>	<b>2 515 016</b>
<b>Összes közzetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:</b>	<b>134 070 716</b>
<b>2. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése:</b>	<b>0</b>
<b>3. Lakossági lakásfelújítási kölcsönök elengedésének várható összege:</b>	<b>0</b>
<b>4. Ingatlan hasznosításból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:</b>	<b>75 886</b>
<b>Összes közzetett támogatás:</b>	<b>134 146 602</b>

## Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2023. évi összevont mérlege (Ft-ban)

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala			Összesen		
	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK</b>												
A/I. Immateriális javak	60 193 331	0	36 583 892	290 830	0	90 277	6 050 443	0	15 575 665	<b>66 534 604</b>	<b>0</b>	<b>52 249 834</b>
A/II. Tárgyi eszközök	20 004 109 435	0	21 747 180 868	4 216 741	0	7 653 531	116 186 165	0	182 682 489	<b>20 124 512 341</b>	<b>0</b>	<b>21 937 516 888</b>
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	360 836 000	0	360 836 000	0	0	0		0		<b>360 836 000</b>	<b>0</b>	<b>360 836 000</b>
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	101 720 253	0	75 253 114	0	0	0		0		<b>101 720 253</b>	<b>0</b>	<b>75 253 114</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>20 526 859 019</b>	<b>0</b>	<b>22 219 853 874</b>	<b>4 507 571</b>	<b>0</b>	<b>7 743 808</b>	<b>122 236 608</b>	<b>0</b>	<b>198 258 154</b>	<b>20 653 603 198</b>	<b>0</b>	<b>22 425 855 836</b>
B/I. Készletek	828 117 452	0	830 514 433	1 051 667	0	575 827	19 958 515	0	21 459 268	<b>849 127 634</b>	<b>0</b>	<b>852 549 528</b>
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0		0		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK</b>	<b>828 117 452</b>	<b>0</b>	<b>830 514 433</b>	<b>1 051 667</b>	<b>0</b>	<b>575 827</b>	<b>19 958 515</b>	<b>0</b>	<b>21 459 268</b>	<b>829 169 119</b>	<b>0</b>	<b>852 549 528</b>
C/II. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek	814 994	0	1 460 319	677 480	0	201 620	471 875	0	439 920	<b>1 964 349</b>	<b>0</b>	<b>2 101 859</b>
C/III.-IV. Forintszámlák és devizaszámlák	1 831 623 486	0	2 700 635 983	24 429 571	0	41 429 990	292 359 441	0	278 930 141	<b>2 148 412 498</b>	<b>0</b>	<b>3 020 996 114</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 832 438 480</b>	<b>0</b>	<b>2 702 096 302</b>	<b>25 107 051</b>	<b>0</b>	<b>41 631 610</b>	<b>292 831 316</b>	<b>0</b>	<b>279 370 061</b>	<b>2 150 376 847</b>	<b>0</b>	<b>3 023 097 973</b>
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	242 050 182	0	254 054 126	1 281 849	0	1 052 831	8 062 171	0	12 099 878	<b>251 394 202</b>	<b>0</b>	<b>267 206 835</b>
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 108 200 361	0	1 304 724 828	0	0	0	27 770 812	0	23 412 720	<b>1 135 971 173</b>	<b>0</b>	<b>1 328 137 548</b>
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	508 734 021	0	12 559 781	3 572 105	0	1 563 217	100 513	0	9 438 829	<b>512 406 639</b>	<b>0</b>	<b>23 561 827</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>1 858 984 564</b>	<b>0</b>	<b>1 571 338 735</b>	<b>4 853 954</b>	<b>0</b>	<b>2 616 048</b>	<b>35 933 496</b>	<b>0</b>	<b>44 951 427</b>	<b>1 863 838 518</b>	<b>0</b>	<b>1 618 906 210</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-25 745 525</b>		<b>-6 548 519</b>	<b>40 000</b>	0	<b>0</b>	<b>24 006 804</b>	0	<b>24 025 000</b>	<b>-25 705 525</b>	<b>0</b>	<b>17 476 481</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>15 027 182</b>	0	<b>8 928 841</b>	<b>912 390</b>	0	<b>1 351 076</b>	<b>2 884 470</b>	0	<b>2 548 033</b>	<b>18 824 042</b>	<b>0</b>	<b>12 827 950</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>25 035 681 172</b>	<b>0</b>	<b>27 326 183 666</b>	<b>36 472 633</b>	<b>0</b>	<b>53 918 369</b>	<b>497 851 209</b>	<b>0</b>	<b>570 611 943</b>	<b>25 570 005 014</b>	<b>0</b>	<b>27 950 713 978</b>
										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>15 962 626 048</b>		<b>16 444 493 766</b>	<b>-46 216 964</b>		<b>-18 371 880</b>	<b>273 849 712</b>		<b>365 044 731</b>	<b>15 916 409 084</b>	<b>0</b>	<b>16 791 166 617</b>
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	3 599 929	0	6 846 917	6 397 027	0	486 854	<b>9 996 956</b>	<b>0</b>	<b>7 333 771</b>
H/II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek	560 065 181	0	756 952 888	584 725	0	404 245	31 983 821	0	52 215 140	<b>592 633 727</b>	<b>0</b>	<b>809 572 273</b>
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	392 017 246		359 644 708	179 890	0	58 469	0	0	9 480	<b>392 197 136</b>	<b>0</b>	<b>359 712 657</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>952 082 427</b>	<b>0</b>	<b>1 116 597 596</b>	<b>4 364 544</b>	<b>0</b>	<b>7 309 631</b>	<b>38 380 848</b>	<b>0</b>	<b>52 711 474</b>	<b>994 827 819</b>	<b>0</b>	<b>1 176 618 701</b>
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>8 120 972 697</b>		<b>9 765 092 304</b>	<b>78 325 053</b>	0	<b>64 980 618</b>	<b>185 620 649</b>	0	<b>152 855 738</b>	<b>8 384 918 399</b>	<b>0</b>	<b>9 982 928 660</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 035 681 172</b>	<b>0</b>	<b>27 326 183 666</b>	<b>36 472 633</b>	<b>0</b>	<b>53 918 369</b>	<b>497 851 209</b>	<b>0</b>	<b>570 611 943</b>	<b>25 570 005 014</b>	<b>0</b>	<b>27 950 713 978</b>

## Tata Város Önkormányzatának és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2023. évi összevont eredménykimutatása (Ft-ban)

Megnevezés	Tata Város Önkormányzata			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala			Összesen		
	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	Tárgyév	Előző évek módosításai	Tárgyév	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
1. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 423 956 399	0	4 410 441 586	4 565 000	0	3 490 000	0	0	0	3 428 521 399	0	4 413 931 586
2. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	178 022 900		181 458 610	3 095 295	0	3 872 247	246 739 072	0	367 803 225	427 857 267	0	553 134 082
3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	98 606 594	0	82 121 988	0	0	0		0	294 804	98 606 594	0	82 416 792
<b>I. TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEI (=01+02+03)</b>	<b>3 700 585 893</b>	<b>0</b>	<b>4 674 022 184</b>	<b>7 660 295</b>	<b>0</b>	<b>7 362 247</b>	<b>246 739 072</b>	<b>0</b>	<b>368 098 029</b>	<b>3 954 985 260</b>	<b>0</b>	<b>5 049 482 460</b>
6. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 812 390 623	0	3 045 137 106	796 201 467	0	915 806 482	1 489 077 521	0	1 732 031 141	5 097 669 611	0	5 692 974 729
7. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	118 356 427	0	84 177 086	97 084 020	0	66 315 422	253 545 151	0	257 167 374	468 985 598	0	407 659 882
8. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	287 947 659		875 374 501	0	0	0	0	0	0	287 947 659	0	875 374 501
9. Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	428 276 383		525 289 462	2 396 207	0	2 255 244	1 103 997	0	3 409 090	431 776 587	0	530 953 796
<b>III. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK (=06+07+08+09)</b>	<b>3 646 971 092</b>	<b>0</b>	<b>4 529 978 155</b>	<b>895 681 694</b>	<b>0</b>	<b>984 377 148</b>	<b>1 743 726 669</b>	<b>0</b>	<b>1 992 607 605</b>	<b>6 286 379 455</b>	<b>0</b>	<b>7 506 962 908</b>
10. Anyagköltség	5 632 690	0	3 661 103	12 399 242	0	9 852 282	88 035 279	0	111 793 586	106 067 211	0	125 306 971
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	643 588 264		833 651 607	82 359 870	0	85 333 068	539 335 737	0	635 452 089	1 265 283 871	0	1 554 436 764
12. Eladott áruk beszerzési értéke	15 460 650	0	5 500 000	0	0	0	2 681 930	0	1 620 660	18 142 580	0	7 120 660
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 311 524	0	116 202 564	180 818	0	184 128	5 962 074	0	7 495 988	44 454 416	0	123 882 680
<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (=10+11+12+13)</b>	<b>702 993 128</b>	<b>0</b>	<b>959 015 274</b>	<b>94 939 930</b>	<b>0</b>	<b>95 369 478</b>	<b>636 015 020</b>	<b>0</b>	<b>756 362 323</b>	<b>1 433 948 078</b>	<b>0</b>	<b>1 810 747 075</b>
14. Bérköltség	51 667 348	0	55 580 897	527 276 136	0	611 445 374	1 087 992 518	0	1 147 474 908	1 666 936 002	0	1 814 501 179
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	126 074 890	0	124 015 893	170 624 110	0	125 637 977	96 746 951	0	134 279 318	393 445 951	0	383 933 188
16. Bérjárulékok	25 587 275	0	24 320 368	97 907 851	0	102 561 705	154 303 219	0	159 940 578	277 798 345	0	286 822 651
<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (=14+15+16)</b>	<b>203 329 513</b>	<b>0</b>	<b>203 917 158</b>	<b>795 808 097</b>	<b>0</b>	<b>839 645 056</b>	<b>1 339 042 688</b>	<b>0</b>	<b>1 441 694 804</b>	<b>2 338 180 298</b>	<b>0</b>	<b>2 485 257 018</b>
<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>438 045 244</b>		<b>421 733 632</b>	<b>3 024 492</b>	<b>0</b>	<b>3 903 032</b>	<b>30 578 310</b>	<b>0</b>	<b>26 838 603</b>	<b>471 648 046</b>	<b>0</b>	<b>452 475 267</b>
<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>5 854 208 083</b>		<b>7 117 357 128</b>	<b>25 255 718</b>	<b>0</b>	<b>26 881 671</b>	<b>122 625 290</b>	<b>0</b>	<b>93 866 909</b>	<b>6 002 089 091</b>	<b>0</b>	<b>7 238 105 708</b>
<b>A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>148 981 017</b>	<b>0</b>	<b>501 977 147</b>	<b>-15 686 248</b>	<b>0</b>	<b>25 940 158</b>	<b>-137 795 567</b>	<b>0</b>	<b>41 942 995</b>	<b>-4 500 798</b>	<b>0</b>	<b>569 860 300</b>
19. Beketett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek	2 466	0	0	0	0	0						
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	51 695 102	0	33 567 481	1 899 291	0	1 903 277	28 710 023	0	49 252 024	82 304 416	0	84 722 782
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	1 305 318	0	194 217	0	0	1 649		0		1 305 318	0	195 866
<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEI (=17+18+19+20+21)</b>	<b>53 002 886</b>	<b>0</b>	<b>33 761 698</b>	<b>1 899 291</b>	<b>0</b>	<b>1 904 926</b>	<b>28 710 023</b>	<b>0</b>	<b>49 252 024</b>	<b>83 612 200</b>	<b>0</b>	<b>84 918 648</b>
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 259 527	0	50 935 502	148	0	0	0	0	0	15 259 675	0	50 935 502
26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 732 360	0	1 328 533	0	0	0	0	0	0	1 732 360	0	1 328 533
<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (22+23+24+25+26)</b>	<b>16 991 887</b>	<b>0</b>	<b>52 264 035</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 992 035</b>	<b>0</b>	<b>52 264 035</b>
<b>B.PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>36 010 999</b>	<b>0</b>	<b>-18 502 337</b>	<b>1 899 143</b>	<b>0</b>	<b>1 904 926</b>	<b>28 710 023</b>	<b>0</b>	<b>49 252 024</b>	<b>66 620 165</b>	<b>0</b>	<b>32 654 613</b>
<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>184 992 016</b>	<b>0</b>	<b>483 474 810</b>	<b>-13 787 105</b>	<b>0</b>	<b>27 845 084</b>	<b>-109 085 544</b>	<b>0</b>	<b>91 195 019</b>	<b>62 119 367</b>	<b>0</b>	<b>602 514 913</b>

**Az Önkormányzat tulajdonában álló üzletrészek, részesedések alakulása, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása 2023-ban**  
**Részesedések (Ft-ban)**

Cég neve	Névérték 2022.12.31-én	Névérték 2023.12.31-én	Értékelés után könyvszerinti érték 2022.12.31-én	Értékelés után könyvszerinti érték 2023.12.31-én	Részesedések aránya %-ban
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	48 100 000	48 100 000	188 471 000	188 471 000	100
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	134 824 000	134 824 000	138 475 000	138 475 000	100
Tatai Öreg-tó Kft.	16 890 000	16 890 000	16 890 000	16 890 000	100
Tatai Rendház Kft	13 000 000	13 000 000	17 000 000	17 000 000	100
<b>Összesen:</b>	<b>212 814 000</b>	<b>212 814 000</b>	<b>360 836 000</b>	<b>360 836 000</b>	

**Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulása (Ft-ban)**  
**(2023. évi előzetes zárási adatok alapján)**

Cég neve	Tatai Rendház Kft.	Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	Tatai Öreg-tó Kft.
Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 2023.12.31-én		0		0
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló kölsön tartozás 2023.12.31-én		0		0
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás 2023.12.31-én		0		0
Rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2023.12.31-én	9 416 688	38 902 258	9 598 530	5 964 047
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából szállítói tartozás 2023.12.31- én	842 514	2 953 937	8 245 191	30 047
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló szállítói tartozás 2023.12.31-én	0	444 486	0	21 463
Rövid lejáratú kötelezettségek állományából Tata Város Önkormányzatával szemben fennálló egyéb tartozás 2023.12.31-én	0	0	0	88 273

**Tata Város Önkormányzat nyilvántartásában szereplő gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló követelések alakulása**  
**Kölcsön- és egyéb követelések alakulása (Ft-ban)**

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Pons Danubbi European Grouping of Territorial Cooperation	2016.	3 599 226	2022	0	0	0
Pons Danubbi European Grouping of Territorial Cooperation	2017.	16 160 000	2022	5 563 667	0	5 563 667
<b>Pons Danubbi European Grouping of Territorial Cooperation</b>				<b>5 563 667</b>	<b>0</b>	<b>5 563 667</b>

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Tatai Sportegyesület	2020.	1 500 000	2022.	1 000 000	0	1 000 000
Tatai Sportegyesület	2021.	572 500	2022.	572 500	0	572 500
<b>Tatai Sportegyesület</b>				<b>1 572 500</b>	<b>0</b>	<b>1 572 500</b>

Cég neve	Kölcsönfelvétel			Kölcsön és egyéb követelés összege	Kamat összege	Tartozás összesen
	Éve	Összege	Lejárat éve			
Tatai Öreg-tó Kft.	2023	15 000 000	2023	0	88 273	88 273
<b>Tata és Környéke Turisztikai Egyesület</b>				<b>0</b>	<b>88 273</b>	<b>88 273</b>

Összevont konszolidált beszámoló 2023 évre				
A. Konszolidált pénzforgalmi jelentés				
Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Költségvetési kiadások (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 754 383 803	0	1 754 383 803
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 172 834	0	3 172 834
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	41 489 964	0	41 489 964
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 192 776	0	15 192 776
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 107 940	0	30 107 940
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 645 735	0	39 645 735
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 777 090	0	16 777 090
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	45 044 492	0	45 044 492
12	Szociális támogatások (K1112)	510 000	0	510 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	81 521 180	0	81 521 180
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 027 845 814	0	2 027 845 814
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	61 340 046	0	61 340 046
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	59 150 317	0	59 150 317
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	47 048 189	0	47 048 189
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	167 538 552	0	167 538 552
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 195 384 366	0	2 195 384 366
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	293 729 710	0	293 729 710
22	<b>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>267 696 676</b>	<b>0</b>	<b>267 696 676</b>
23	<b>ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)</b>	<b>10 420 750</b>	<b>0</b>	<b>10 420 750</b>
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 627 893	0	2 627 893
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 984 391	0	12 984 391
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 961 249	0	13 961 249
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	114 762 978	0	114 762 978
30	Árubeszerzés (K313)	5 089 101	0	5 089 101
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	133 813 328	0	133 813 328
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 866 658	0	43 866 658
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 951 954	0	4 951 954
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	48 818 612	0	48 818 612
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	245 610 590	0	245 610 590
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	88 701 647	0	88 701 647
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	23 341 205	0	23 341 205
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 374 591	0	9 374 591
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	367 028 033	0	367 028 033
40	Vásárolt élelmezés (K332)	394 544 105	0	394 544 105
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	36 401 500	0	36 401 500
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	171 945 300	0	171 945 300
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	116 421 284	0	116 421 284
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	17 647 096	0	17 647 096
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 778 593	0	100 778 593
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	391 761 059	0	391 761 059
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 007 153	0	20 007 153
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 578 879 874	0	1 578 879 874
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 324 959	0	3 324 959
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 475 468	0	10 475 468
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	13 800 427	0	13 800 427
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	416 290 354	0	416 290 354
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	354 489 000	0	354 489 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	50 935 502	0	50 935 502
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 117 957	0	1 117 957
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	392 059	0	392 059
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	725 896	0	725 896
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 497 691	0	56 497 691
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	879 330 504	0	879 330 504
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>2 654 642 745</b>	<b>0</b>	<b>2 654 642 745</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	25 202 391	0	25 202 391
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	359 974	0	359 974
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 018 854	0	2 018 854
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	11 156 963	0	11 156 963
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	11 666 600	0	11 666 600
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	25 202 391	0	25 202 391
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	487 133 926	0	487 133 926
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	487 133 926	0	487 133 926
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	896 135 013	0	896 135 013
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	4 743 492	0	4 743 492
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	6 445 637	0	6 445 637
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 219 270	0	2 219 270
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	330 000	0	330 000

Sor-szám	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	882 396 614	0	882 396 614
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	15 000 000	0	15 000 000
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	15 000 000	0	15 000 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 013 227 368	0	1 013 227 368
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 342 500	0	2 342 500
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	211 668 000	0	211 668 000
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	683 603 433	0	683 603 433
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	115 613 435	0	115 613 435
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 411 496 307	0	2 411 496 307
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	20 884 329	0	20 884 329
<b>196</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése (&gt;=197) (K62)</b>	<b>1 965 289 511</b>	<b>0</b>	<b>1 965 289 511</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 420 234	0	8 420 234
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	101 380 836	0	101 380 836
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 152 243	0	105 152 243
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 201 127 153	0	2 201 127 153
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	87 624 805	0	87 624 805
<b>208</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 783 882	0	21 783 882
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	109 508 687	0	109 508 687
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	128 756 362	0	128 756 362
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	128 756 362	0	128 756 362
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	5 000 000	0	5 000 000
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	5 000 000	0	5 000 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	133 756 362	0	133 756 362
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	10 024 847 721	0	10 024 847 721

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási kiadások (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	180 169 200	0	180 169 200
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 060 336 434	0	2 060 336 434
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 240 505 634	0	2 240 505 634
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	84 294 828	0	84 294 828
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 647 837 623	-2 647 837 623	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	4 972 638 085	-2 647 837 623	2 324 800 462
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>4 972 638 085</b>	<b>-2 647 837 623</b>	<b>2 324 800 462</b>

A. Konszolidált pénzforgalmi jelentés 2023. év				
Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Költségvetési bevételek (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	799 133 248	0	799 133 248
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	508 717 875	0	508 717 875
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 008 602 500	0	1 008 602 500
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	294 020 952	0	294 020 952
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	1 302 623 452	0	1 302 623 452
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	215 579 570	0	215 579 570
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	36 034 000	0	36 034 000
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	183 048 961	0	183 048 961
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	3 045 137 106	0	3 045 137 106
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	533 724 542	0	533 724 542
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	191 863 643	0	191 863 643
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 500 000	0	2 500 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	163 546 000	0	163 546 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	87 527 092	0	87 527 092
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	63 193 548	0	63 193 548
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	25 094 259	0	25 094 259
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 578 861 648	0	3 578 861 648
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	43 757 691	0	43 757 691
<b>70</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)</b>	<b>2 147 817 063</b>	<b>0</b>	<b>2 147 817 063</b>
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 147 817 063	0	2 147 817 063
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 191 574 754	0	2 191 574 754
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	653 596 026	0	653 596 026
<b>109</b>	<b>ebből: építményadó (B34)</b>	<b>439 661 141</b>	<b>0</b>	<b>439 661 141</b>
111	ebből: telekadó (B34)	213 934 885	0	213 934 885
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	2 702 705 921	0	2 702 705 921
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 702 705 921	0	2 702 705 921
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	75 738 323	0	75 738 323
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	75 738 323	0	75 738 323



Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 778 444 244	0	2 778 444 244
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	56 428 921	0	56 428 921
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	160 382	0	160 382
171	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	325 000	0	325 000
173	ebből: építésügyi bírság (B36)	150 000	0	150 000
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	780 421	0	780 421
175	ebből: egyéb bírság (B36)	6 778 373	0	6 778 373
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	416 381	0	416 381
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	3 488 469 191	0	3 488 469 191
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	33 429 964	0	33 429 964
<b>184</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke (&gt;=185+186) (B402)</b>	<b>285 495 408</b>	<b>0</b>	<b>285 495 408</b>
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	110 837 142	0	110 837 142
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	121 508 776	0	121 508 776
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	17 528 406	0	17 528 406
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	3 946 011	0	3 946 011
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	60 000	0	60 000
196	Ellátási díjak (B405)	184 739 589	0	184 739 589
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	140 507 150	0	140 507 150
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	59 340 000	0	59 340 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	85 376 005	0	85 376 005
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	85 376 005	0	85 376 005
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	6 862	0	6 862
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	5 213	0	5 213
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	6 862	0	6 862
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 670 005	0	2 670 005
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	36 154 256	0	36 154 256
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	422 021	0	422 021
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	32 916 361	0	32 916 361
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	953 174 026	0	953 174 026
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	43 673 329	0	43 673 329
<b>224</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)</b>	<b>7 874</b>	<b>0</b>	<b>7 874</b>
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	43 681 203	0	43 681 203
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	17 900 000	0	17 900 000
<b>237</b>	<b>ebből: egyéb civil szervezetek (B64)</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	15 000 000	0	15 000 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	18 685 416	0	18 685 416
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 224 000	0	2 224 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	5 334 263	0	5 334 263
253	ebből: Európai Unió (B65)	5 658 258	0	5 658 258
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	5 468 895	0	5 468 895
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	36 585 416	0	36 585 416
<b>260</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)</b>	<b>26 320 000</b>	<b>0</b>	<b>26 320 000</b>
264	ebből: háztartások (B74)	1 320 000	0	1 320 000
267	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	25 000 000	0	25 000 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	30 368 713	0	30 368 713
279	ebből: Európai Unió (B75)	30 368 713	0	30 368 713
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	56 688 713	0	56 688 713
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 349 034 951	0	10 349 034 951

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási bevételek (Ft-ban)				
Sor-szám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	263 435 918	0	263 435 918
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2 060 336 434	0	2 060 336 434
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</b>	<b>2 323 772 352</b>	<b>0</b>	<b>2 323 772 352</b>
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 273 195 861	0	2 273 195 861
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 273 195 861	0	2 273 195 861
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	91 386 197	0	91 386 197
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 647 837 623	-2 647 837 623	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	7 336 192 033	-2 647 837 623	4 688 354 410
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>7 336 192 033</b>	<b>-2 647 837 623</b>	<b>4 688 354 410</b>

<b>B. Konszolidált mérleg (Ft-ban)</b>				
<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Konszolidálás előtti összeg</b>	<b>Konszolidálás</b>	<b>Konszolidált összeg</b>
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	52 249 834	0	52 249 834
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 937 322 544	0	21 937 322 544
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	360 836 000	0	360 836 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	75 253 114	0	75 253 114
<b>05</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>22 425 661 492</b>	<b>0</b>	<b>22 425 661 492</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	852 549 528	0	852 549 528
<b>08</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>852 549 528</b>	<b>0</b>	<b>852 549 528</b>
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 101 859	0	2 101 859
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	3 020 996 114	0	3 020 996 114
<b>12</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 023 097 973</b>	<b>0</b>	<b>3 023 097 973</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	267 206 835	0	267 206 835
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 328 137 548	0	1 328 137 548
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 561 827	0	23 561 827
<b>16</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 618 906 210</b>	<b>0</b>	<b>1 618 906 210</b>
<b>17</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>17 476 481</b>	<b>0</b>	<b>17 476 481</b>
<b>18</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>12 827 950</b>	<b>0</b>	<b>12 827 950</b>
<b>19</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>27 950 519 634</b>	<b>0</b>	<b>27 950 519 634</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 756 036 539	0	19 756 036 539
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 564 741 249	0	-3 564 741 249
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	599 676 983	0	599 676 983
<b>24</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>16 790 972 273</b>	<b>0</b>	<b>16 790 972 273</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 333 771	0	7 333 771
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	809 572 273	0	809 572 273
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	359 712 657	0	359 712 657
<b>28</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 176 618 701</b>	<b>0</b>	<b>1 176 618 701</b>
<b>30</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>9 982 928 660</b>	<b>0</b>	<b>9 982 928 660</b>
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>27 950 519 634</b>	<b>0</b>	<b>27 950 519 634</b>

<b>C. Konszolidált eredménykimutatás (Ft-ban)</b>				
<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Konszolidálás előtti összeg</b>	<b>Konszolidálás</b>	<b>Konszolidált összeg</b>
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 413 931 586	0	4 413 931 586
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	553 134 082	0	553 134 082
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	82 416 792	0	82 416 792
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>5 049 482 460</b>	<b>0</b>	<b>5 049 482 460</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 692 974 729	-2 647 837 623	3 045 137 106
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	407 659 882	0	407 659 882
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	875 374 501	0	875 374 501
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	530 953 796	0	530 953 796
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>7 506 962 908</b>	<b>-2 647 837 623</b>	<b>4 859 125 285</b>
13	10 Anyagköltség	125 306 971	0	125 306 971
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 554 436 764	0	1 554 436 764
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	7 120 660	0	7 120 660
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	123 882 680	0	123 882 680
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 810 747 075</b>	<b>0</b>	<b>1 810 747 075</b>
18	14 Bérköltség	1 814 501 179	0	1 814 501 179
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	383 933 188	0	383 933 188
20	16 Bérjárulékok	286 822 651	0	286 822 651
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>2 485 257 018</b>	<b>0</b>	<b>2 485 257 018</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>452 475 267</b>	<b>0</b>	<b>452 475 267</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 238 105 708</b>	<b>-2 647 837 623</b>	<b>4 590 268 085</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>569 860 300</b>	<b>0</b>	<b>569 860 300</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	84 722 782	0	84 722 782
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	195 866	0	195 866
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>84 918 648</b>	<b>0</b>	<b>84 918 648</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	50 935 502	0	50 935 502
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 328 533	0	1 328 533
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>52 264 035</b>	<b>0</b>	<b>52 264 035</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>32 654 613</b>	<b>0</b>	<b>32 654 613</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>602 514 913</b>	<b>0</b>	<b>602 514 913</b>

24. melléklet a 9/2024 (V.29.) önkormányzati rendelethez

# **Tata Város Önkormányzat város összesen**

## **2023. évi összevont vagyonkimutatás**

A részletes vagyonkimutatás megtalálható <https://cloud.tata/> című felhős szolgáltatásban



Tata Város összesen mérlegkimutatás  
2023. év

adatok | Ft-ban

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	50 966 407	0	26 384 299
02	A/1/2 Szellemi termékek	15 568 197	0	25 865 535
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	66 534 604	0	52 249 834
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 877 155 511	0	18 845 423 716
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	273 694 396	0	322 494 440
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 973 662 434	0	2 769 598 732
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1a+...+A/1/5)	20 124 512 341	0	21 937 516 888
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1f)	360 836 000	0	360 836 000
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	360 836 000	0	360 836 000
22	A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/2+A/1/1/3)	360 836 000	0	360 836 000
23	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	101 720 253	0	75 253 114
24	A/1/1/1a - ebből: immateriális javak	8 786 549	0	2 125 562
25	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	92 933 704	0	73 127 552
28	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/2)	101 720 253	0	75 253 114
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	20 653 603 198	0	22 425 855 836
30	B/1/1 Vásárolt készletek	22 730 470	0	25 732 364
31	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	826 397 164	0	826 817 164
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	849 127 634	0	852 549 528
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	849 127 634	0	852 549 528
49	C/1/1 Forinpénztár	1 957 140	0	1 634 580
50	C/1/2 Valutapénztár	7 209	0	467 279
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	1 964 349	0	2 101 859
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	725 320 888	0	349 555 938
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	1 407 179 099	0	2 664 068 775
55	C/1/1/1 Forrászámlák (=C/1/1/1/1+C/1/1/1/2)	2 132 499 987	0	3 013 624 713
56	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	15 910 931	0	7 359 960
57	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 581	0	11 441
58	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1/1+C/1/1/1/2)	15 912 511	0	7 371 401
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	2 150 376 847	0	3 023 097 973
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	11 055 826	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	6 239 517	0	0
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	47 730 706	0	102 305 674
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	23 594 648	0	31 722 462
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 550 092	0	46 341 861
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	10 585 966	0	24 241 351
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	27 622 919	0	32 874 545
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 047 854	0	4 081 150
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	310 265	0	618 814
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 216 637	0	3 420 659
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 742 399	0	1 733 303
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	989 000	0	7 605 000
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételre	13 568 882	0	12 921 215
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	2 747 882	0	2 494 404
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	18 000 000	0	18 000 000
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	18 000 000	0	18 000 000
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	24 228 723	0	5 652 186
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 136 167	0	2 781 833
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	116 516 511	0	108 374 430
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 568 720	0	245 120
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	251 394 202	0	267 206 835
108	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 067 346 138	0	1 286 512 105
112	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 140 874	0	16 495 297

Tata Város összesen mérlegkimutatás  
2023. év

adatok (Ft-ban)

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 037 419 870	0	1 260 059 377
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 785 394	0	9 957 431
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	37 760 964	0	30 913 837
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 864 587	0	5 961 469
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	99 425	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 152 412	0	1 610 854
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	27 302 000	0	23 067 000
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	342 540	0	274 514
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	565 971	0	8 291 806
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	558 097	0	8 291 806
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	7 874	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 900 000	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 900 000	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	27 398 100	0	2 419 800
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27 398 100	0	2 419 800
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 135 971 173	0	1 328 137 548
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1h)	511 242 759	0	21 837 578
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	477 233 023	0	12 168 115
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	60 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 900 196	0	105 821
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 973 472	0	904 997
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	29 076 068	0	8 658 645
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 135 000	0	1 135 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	28 580	0	589 249
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	512 406 639	0	23 561 827
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 899 772 014	0	1 618 906 210
163	F/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	99 704 761	0	39 628 269
164	F/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 252 395	0	899 505
165	F/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 869	0	-899 505
166	F) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	100 964 025	0	39 628 269
167	F/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-95 584	0	-105 470
168	F/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-104 019 862	0	-22 046 318
169	F) Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-104 115 446	0	-22 151 788
170	F/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 452 700	0	0
172	F) III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 452 700	0	0
173	F) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-1 698 721	0	17 476 481
174	F/1 Eredményzsmleletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 522 621	0	4 847 114
175	F/2 Költségek, ráterhelések aktív időbeli elhatárolása	3 301 421	0	7 980 836
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	18 824 042	0	12 827 950
178	F) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 570 005 014	0	27 950 713 978
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 271 772 497	0	20 271 772 497
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 004 795 503	0	-1 006 402 595
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	507 771 965	0	507 771 965
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 646 609 530	0	-3 584 490 163
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 119 967	0	602 514 913
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	16 190 258 796	0	16 791 166 617

Tata Város összesen mérlegkimutatás  
2023. év

adatok (Ft-ban)

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	259 055	0	717 273
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 277 234	0	3 437 688
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	460 667	0	3 178 810
211	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 996 956	0	7 333 771
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	203 564	0	5 501 058
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 494 000	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 618 120	0	109 232 508
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	183 301	0	33 500
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 628 404	0	71 393 390
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 509 296	0	7 252 335
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	845 009	0	649 362
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	525 152 033	0	615 510 120
225	H/II/9a - ebből, költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	441 624 420	0	524 891 138
229	H/II/9e - ebből, költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	83 527 613	0	90 618 982
235	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	592 633 727	0	809 572 273
236	H/III/1 Kapott előlegek	363 902 560	0	330 304 528
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	66 000	0	18 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 005 796	0	1 007 382
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 222 780	0	28 382 747
245	H/III/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	392 197 136	0	359 712 657
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>994 827 819</b>	<b>0</b>	<b>1 176 618 701</b>
248	J/1 Eredménysemleltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	37 627 624	0	2 676 717 272
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	213 885 607	0	208 904 483
250	J/3 Halasztott eredménysemleltetű bevételek	8 133 405 168	0	7 097 306 905
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>8 384 918 399</b>	<b>0</b>	<b>9 982 928 660</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>25 570 005 014</b>	<b>0</b>	<b>27 950 713 978</b>





# **Tata Város Önkormányzata**



Tata Város Önkormányzata mérlegkimutatás  
2023. év

adatok (F1-form)

I	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/VI Vagyon értékű jogok	49 610 724	0	25 792 356
02	A/VI2 Szellemi termékek	10 582 607	0	10 791 536
04	A/VI Immateriális javak (=A/VI1+A/VI2+A/VI3)	60 193 331	0	36 583 892
05	A/VI1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 877 155 511	0	18 845 423 716
06	A/VI2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	154 217 188	0	144 847 517
08	A/VI4 Beruházások, felújítások	2 972 736 736	0	2 756 909 635
10	A/VI Tárgyi eszközök (=A/VI1+...+A/VI5)	20 004 109 435	0	21 747 180 868
11	A/III1 Tartós részesedések (=A/III1a+...+A/III1f)	360 836 000	0	360 836 000
16	A/III1c - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	360 836 000	0	360 836 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	360 836 000	0	360 836 000
23	A/IV1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV1a+A/IV1b+A/IV1c)	101 720 253	0	75 253 114
24	A/IV1a - ebből: immateriális javak	8 786 549	0	2 125 562
25	A/IV1b - ebből: tárgyi eszközök	92 933 704	0	73 127 552
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV1+A/IV2)	101 720 253	0	75 253 114
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	20 526 859 019	0	22 219 853 874
30	B/VI Vásárolt készletek	1 720 288	0	3 697 269
31	B/VI2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	826 397 164	0	826 817 164
35	B/VI Készletek (=B/VI1+...+B/VI5)	828 117 452	0	830 514 433
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	828 117 452	0	830 514 433
49	C/II1 Forintpénztár	807 785	0	993 040
50	C/II2 Valutapénztár	7 209	0	467 279
52	C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	814 994	0	1 460 319
53	C/III1 Kincstárban kívüli forintszámlák	423 832 382	0	44 442 097
54	C/III2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 391 878 593	0	2 648 822 485
55	C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)	1 815 710 975	0	2 693 264 582
56	C/IV1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	15 910 930	0	7 359 960
57	C/IV2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 581	0	11 441
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV1+C/IV2)	15 912 511	0	7 371 401
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 832 438 480	0	2 702 096 302
60	D/VI1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/VI1a)	11 055 826	0	0
62	D/VI2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/VI2a)	6 239 517	0	0
64	D/VI3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/VI3a+...+D/VI3f)	46 705 901	0	101 515 879
68	D/VI3d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	23 594 648	0	31 722 462
69	D/VI3e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 550 092	0	46 341 861
70	D/VI3f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	9 561 161	0	23 451 556
71	D/VI4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/VI4a+...+D/VI4i)	19 540 524	0	20 748 451
72	D/VI4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 529 118	0	3 713 517
73	D/VI4b - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	310 265	0	618 814
75	D/VI4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	387 298	0	1 000 501
77	D/VI4f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételre	13 568 882	0	12 921 215
80	D/VI4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	2 744 961	0	2 494 404
81	D/VI5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/VI5a+...+D/VI5e)	18 000 000	0	18 000 000
85	D/VI5d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	18 000 000	0	18 000 000
87	D/VI6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/VI6a+D/VI6b+D/VI6c)	24 228 723	0	5 652 186
90	D/VI6c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 136 167	0	2 781 833
91	D/VI7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/VI7a+D/VI7b+D/VI7c)	116 279 691	0	108 137 610
94	D/VI7c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 331 900	0	8 300
103	D/VI Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/VI1+...+D/VI8)	242 050 182	0	254 054 126
108	D/II3 Kölségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II3a+...+D/II3f)	1 067 346 138	0	1 286 512 105
112	D/II3d - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 140 874	0	16 495 297
113	D/II3e - ebből: kölségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 037 419 870	0	1 260 059 377

Tata Város Önkormányzata mérlegkimutatás  
2023. év

adatok (Ft-ban)

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 785 394	0	9 957 431
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 990 152	0	7 501 117
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 864 587	0	5 906 389
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kasszámlázott általános forgalmi adóra	2 125 565	0	1 594 728
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	565 971	0	8 291 806
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	558 097	0	8 291 806
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	7 874	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 900 000	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 900 000	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	27 398 100	0	2 419 800
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27 398 100	0	2 419 800
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 108 200 361	0	1 304 724 828
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	507 590 143	0	11 424 781
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	477 233 023	0	3 331 500
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 398 472	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	28 958 648	0	8 093 281
154	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	1 135 000	0	1 135 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 878	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	508 734 021	0	12 559 781
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 858 984 564	0	1 571 338 735
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	51 058 775	0	3 478 269
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 252 395	0	899 505
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-899 505
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	52 311 170	0	3 478 269
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-95 584	0	-105 470
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-79 373 811	0	-9 921 318
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-79 469 395	0	-10 026 788
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 412 700	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközfordítási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 412 700	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-25 745 525	0	-6 548 519
174	F/1 Eredményszámla bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 077 246	0	3 417 670
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	949 936	0	5 511 171
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 027 182	0	8 928 841
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 035 681 172	0	27 326 183 666
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 845 685 956	0	19 845 685 956
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-839 546 695	0	-841 153 787
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	410 003 247	0	410 003 247
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 638 508 476	0	-3 453 516 460
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	184 992 016	0	483 474 810
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	15 962 626 048	0	16 444 493 766
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	203 564	0	5 501 058
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 199 107	0	60 027 137
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	183 301	0	33 500
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 972 871	0	67 979 376
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 509 296	0	7 252 335

Tata Város Önkormányzata mérlegkimutatás  
2023. év

adatok (Ft-ban)

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/II/8a+H/II/8b)	845 009	0	649 362
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	525 152 033	0	615 510 120
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	441 624 420	0	524 891 138
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	83 527 613	0	90 618 982
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	560 065 181	0	756 952 888
236	H/III/1 Kapott előlegek	363 722 670	0	330 236 579
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	66 000	0	18 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 005 796	0	1 007 382
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 222 780	0	28 382 747
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	392 017 246	0	359 644 708
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	952 082 427	0	1 116 597 596
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	33 973 249	0	2 675 569 016
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 452 633	0	33 175 315
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	8 059 546 815	0	7 056 347 973
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 120 972 697	0	9 765 092 304
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 035 681 172	0	27 326 183 666



## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év  
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	20 526 859 019	22 219 853 874
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	828 117 452	830 514 433
C) Pénzeszközök összesen	1 832 438 480	2 702 096 302
D) Követelések összesen	1 858 984 564	1 571 338 735
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-25 745 525	-6 548 519
F) Aktív időbeli elhatárolások	15 027 182	8 928 841
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>25 035 681 172</b>	<b>27 326 183 666</b>



Nemzeti vagyonba tartozó befektetési eszközök-immateriális javak  
2023. év

Földnyv. megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Ecs (Ft)		Bruttó	Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	Nettó	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés		ECS	Nettó
N 11113 Üzleti (forgalomképes) vegyoni értékű jogok aktívált állományának értéke	148 864 800	117 068 910	0	0	0	0	148 864 800	123 072 444	25 792 356
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vegyoni értékű jogok állományának értéke	2 713 731	2 713 731	0	0	-2 713 731	0	0	0	0
N 111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vegyoni értékű jogok állományának értéke	68 409 904	68 409 904	0	0	0	0	68 409 904	68 409 904	0
N 111913 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek, aktívált állományának értéke	20 380 000	8 255 045	14 900 000	15 245 000	345 000	9 776 970	20 725 000	9 978 911	10 746 089
N 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek, aktívált állományának értéke	87 022	38 595	48 627	0	0	3 180	87 022	41 575	45 447
112141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek, aktívált állományának értéke	128 039 667	128 039 667	0	0	0	0	128 039 667	128 039 667	0
N 112913 Összesen	968 495 124	324 525 652	43 969 472	15 245 000	-2 368 731	10 768 835	966 126 393	328 542 501	36 569 892

## Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

2023. évi

Főkönyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Éves (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Bruttó	Nettó
Kiszárolagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldök aktívált állományának értéke	1 295 992 959	0	1 295 992 959	0	0	0	1 295 992 959	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldök aktívált állományának értéke	66 150	0	66 150	0	0	0	66 150	0
Kortároltban forgalmi képes termőföldök aktívált állományának értéke	345 513 904	0	311 057 904	311 057 904	0	0	345 513 904	0
Üzleti (forgalmi képes) termőföldök aktívált állományának értéke	2 432 699 378	0	2 432 699 378	2 432 699 378	-5 500 000	0	2 427 199 378	0
Kiszárolagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célu telkek aktívált állományának értéke	32 725 580	0	32 725 580	32 725 580	0	0	32 725 580	0
Kortároltban forgalmi képes egyéb célu telkek aktívált állományának értéke	52 826 436	0	52 826 436	49 625 936	-10 957 227	0	41 869 209	0
Üzleti (forgalmi képes) egyéb célu telkek aktívált állományának értéke	56 732 747	0	56 732 747	56 732 747	0	0	56 732 747	0
Kiszárolagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktívált állományának értéke	111 803 927	42 531 485	69 272 442	111 803 927	0	42 531 485	111 803 927	43 065 099
Kortároltban forgalmi képes egyéb épületek aktívált állományának értéke	4 835 127 134	773 163 444	4 061 963 690	3 364 373 207	340 092	743 467 441	4 835 467 226	797 539 181
Üzleti (forgalmi képes) egyéb épületek aktívált állományának értéke	633 986 842	96 693 633	537 293 009	310 146 235	0	81 273 608	633 986 842	534 097 019
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű földönkívüli építmények aktívált állományának értéke	6 979 577 206	2 645 747 387	4 333 829 819	6 256 356 374	36 898 217	2 620 206 078	7 016 475 523	2 690 546 784
Kortároltban forgalmi képes földönkívüli építmények aktívált állományának értéke	11 142 880	948 681	10 194 199	11 142 880	0	948 681	11 142 880	1 004 853
Üzleti (forgalmi képes) földönkívüli építmények aktívált állományának értéke	727 465 006	232 123 581	495 341 425	659 887 947	1 874 871 913	217 600 338	2 602 336 919	2 511 517 316
Vagyonkezelésbe vett kortároltban forgalmi képes kncsárni egyéb célu telkek aktívált állományának értéke	325 742 123	118 209 259	207 432 864	320 687 092	0	117 563 711	325 742 123	120 013 110
Vagyonkezelésbe vett, kortároltban forgalmi képes kncsárni lakóépületek (férférve lakások) állományának értéke	116 970 000	0	116 970 000	0	0	0	116 970 000	0
Üzemeltetésre, kezelésre adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföld állományának értéke	125 634 028	50 979 934	74 654 094	0	0	0	125 634 028	51 613 267
Üzemeltetésre, kezelésre adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföld állományának értéke	47 735 763	0	47 735 763	318 263	0	0	47 735 763	0
Üzemeltetésre, kezelésre adott kortároltban forgalmi képes termőföld állományának értéke	176 786 433	0	176 786 433	0	0	0	176 786 433	0
Üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalmi képes) termőföld állományának értéke	1 067 837 425	0	1 067 837 425	0	0	0	1 067 837 425	0
Üzemeltetésre, kezelésre adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek állományának értéke	105 137 902	51 071 038	54 066 864	0	0	0	105 137 902	51 601 049
Üzemeltetésre, kezelésre adott kortároltban forgalmi képes egyéb épületek állományának értéke	457 599 440	132 642 324	324 957 116	0	0	0	457 599 440	134 949 126
Üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalmi képes) egyéb épületek állományának értéke	1 443 888 662	452 512 821	991 375 841	459 192 308	7 814 753	83 636 550	1 451 703 415	459 801 432
Üzemeltetésre, kezelésre adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó földönkívüli építmények aktívált állományának értéke	39 175 493	27 666 950	11 508 543	0	0	0	39 175 493	27 664 437
Üzemeltetésre, kezelésre adott kortároltban forgalmi képes földönkívüli egyéb építmények aktívált állományának értéke	64 127 967	14 149 803	49 978 064	725 750	0	526 191	64 127 867	14 473 078
Üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalmi képes) földönkívüli egyéb építmények aktívált állományának értéke	318 879 042	130 467 222	188 411 820	94 992 339	0	16 952 848	318 879 042	186 804 323
Teljesen (0-ig) vagy maradékvértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktívált állományának értéke	151 000	151 000	0	151 000	0	151 000	151 000	151 000
Teljesen (0-ig) vagy maradékvértékig leírt üzleti (forgalmi képes) egyéb épületek aktívált állományának értéke	84 012 951	84 012 951	0	84 012 951	0	84 012 951	84 012 951	84 012 951
Teljesen (0-ig) vagy maradékvértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó földönkívüli egyéb építmények aktívált állományának értéke	303 000	303 000	0	303 000	0	303 000	303 000	303 000
Teljesen (0-ig) vagy maradékvértékig leírt kortároltban forgalmi képes földönkívüli egyéb építmények aktívált állományának értéke	31 250	31 250	0	31 250	0	31 250	31 250	31 250

Nemzeti vagyonyba tartozó befektetett eszközök  
2023. év

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

	Folyóyn megnevezés		Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ECS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Bruttó	Nettó
N 12192483	1 514 000	1 514 000	0	0	1 514 000	0	0	1 514 000	1 514 000	0
N 12196482	1 758 000	1 758 000	0	0	0	0	0	1 758 000	1 758 000	0
N 12196333	8 135 854	8 135 854	0	0	0	0	0	8 135 854	8 135 854	0
N 121964811	3 131 700	3 131 700	0	0	0	0	0	3 131 700	3 131 700	0
N 12196483	4 901 500	4 901 500	0	0	0	0	0	4 901 500	4 901 500	0
N 12212	2 041 695	696 472	1 345 223	2 041 695	2 041 695	0	696 472	2 041 695	2 041 695	706 764
N 12219	1 537 600	99 965	1 437 635	1 537 600	1 537 600	0	99 965	1 537 600	1 537 600	107 716
N 131112	614 173	59 415	554 758	0	0	0	0	51 086	614 173	110 501
N 131113	7 141 557	2 403 730	4 737 827	0	0	0	0	594 021	7 141 557	2 997 751
N 131122	5 511 568	897 259	4 614 309	628 497	157 480	-471 017	455 013	184 222	5 040 551	626 468
N 131123	72 894 979	21 167 094	51 727 895	785 000	785 000	0	199 270	2 863 431	72 894 979	23 831 245
K 1311243	0	0	0	202 667	202 667	0	202 667	202 667	0	0
N 1311311	32 404 328	0	32 404 328	29 956 799	29 956 799	0	0	0	32 404 328	0
N 131132	47 525 052	2 541 872	44 983 180	21 827 253	21 806 383	-20 860	284 895	230 746	47 502 182	2 487 723
K 13113411	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000	0
K 1311342	8 649 885	0	8 649 885	750 000	750 000	0	1 500 000	1 500 000	8 649 885	0
N 131823	61 244 876	60 419 180	825 696	3 000 000	0	-3 000 000	3 000 000	247 156	58 244 876	57 666 336
N 1319112	4 381 624	4 381 624	0	4 381 624	4 381 624	0	-4 381 624	0	0	0
N 1319113	64 493 150	64 493 150	0	0	0	0	0	0	64 493 150	64 493 150
K 13191143	27 775 094	27 775 094	0	81 444	162 888	81 444	81 444	162 888	27 856 538	27 856 538
N 1319122	47 039 428	47 039 428	0	47 039 428	47 039 428	0	-47 039 428	0	0	0
N 1319123	118 583 670	118 583 670	0	3 539 125	3 539 125	0	-3 539 125	0	115 044 545	115 044 545
K 13191243	117 536 872	117 536 872	0	7 976 100	803 792	-7 172 308	7 976 100	803 792	110 364 564	110 364 564
N 1319132	7 854 275	7 854 275	0	7 645 675	7 883 675	238 000	7 645 675	7 883 675	8 092 275	8 092 275
K 13191342	4 545 648	4 545 648	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	4 545 648	4 545 648
N 1319163	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
N 1319813	7 180 346	7 180 346	0	0	0	0	0	0	7 180 346	7 180 346
K 13198143	3 571 190	3 571 190	0	0	0	0	0	0	3 571 190	3 571 190
N 1319822	32 496 249	32 496 249	0	0	0	0	0	0	32 496 249	32 496 249



Nemzeti vagyonihoz tartozó befektetett eszközök-beruházások, felújítások  
2023. év

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Fikvív megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bontó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ÉCS	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	Nettó
N 151111 Befelezeten vásárolt termőföld beruházás állománya	41 524 184	0	0	0	0	0	41 524 184	0
N 151112 Befelezeten vásárolt egyéb célu telkek beruházás állománya	141 822 925	0	2 452 000	0	-2 452 000	0	139 170 925	0
N 151113 Befelezeten vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	786 348 914	0	6 220 000	320 656 764	314 436 764	0	1 100 785 679	0
N 151114 Befelezeten vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	2 792 946 661	0	1 862 532 686	107 475 614	-1 755 057 072	0	1 037 889 589	0
N 15112 Befelezeten vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya	5 536 582	0	0	0	0	0	5 536 582	0
K 15113 Befelezeten vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	2 806 442	0	202 667	202 667	0	0	2 806 442	0
N 15113 Befelezeten vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	8 675 797	0	0	0	0	0	8 675 797	0
N 15116 Befelezeten vásárolt kulturális javak beruházásának állománya	0	0	0	5 150 480	5 150 480	0	5 150 480	0
N 1512133 Befelezeten saját kivitelezésben végzett egyéb épület beruházások állománya	531 000	0	0	0	0	0	531 000	0
N 1521133 Befelezeten vásárolt egyéb épület felújítások állománya	205 513 495	0	205 513 495	0	8 661 000	0	214 174 495	0
N 152114 Befelezeten vásárolt egyéb építmények felújításának állománya	214 479 423	0	13 814 960	0	-13 814 960	0	200 664 463	0
Összesen	4 199 985 423	0	1 885 222 313	442 146 525	-1 443 075 788	0	2 756 909 635	0

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év












A/III Befektetett pénzügyi eszközök  
A/III/1 Tartós részesedések

Cég neve	2023.01.01. Nyitó					2023.12.31. Záró				
	Bruttó érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték	Részesedések aránya %-ban	Részesedések aránya %-ban	Bruttó érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték	Részesedések aránya %-ban	Részesedések aránya %-ban
Tatai Öreg-Tó Halászati Kft.	16 890 000	0	16 890 000	100	100	16 890 000	0	16 890 000	100	100
Tatai Rend-ház Nonprofit Kft.	17 000 000	0	17 000 000	100	100	17 000 000	0	17 000 000	100	100
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.	138 475 000	0	138 475 000	100	100	138 475 000	0	138 475 000	100	100
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.	302 855 463	114 384 463	188 471 000	100	100	302 855 463	114 384 463	188 471 000	100	100
<b>Egyéb tartós részesedések összesen</b>	<b>475 220 463</b>	<b>114 384 463</b>	<b>360 836 000</b>			<b>475 220 463</b>	<b>114 384 463</b>	<b>360 836 000</b>		
<b>Összesen</b>	<b>475 220 463</b>	<b>114 384 463</b>	<b>360 836 000</b>			<b>475 220 463</b>	<b>114 384 463</b>	<b>360 836 000</b>		






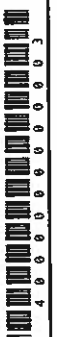


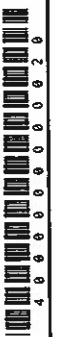



adatok Ft-ban




**Befektetett eszközök - Bizonylategyeztető lista - TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Ft)**

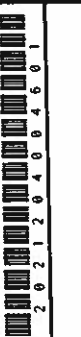

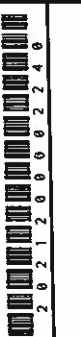
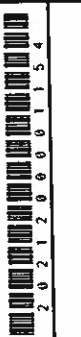

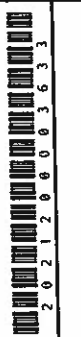
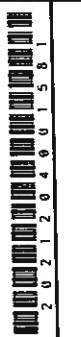
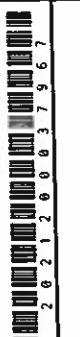
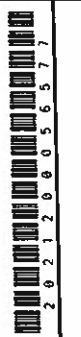
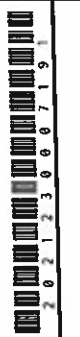

Főkönyvi szám	Megnevezés	Vonalkód	Azonosítók	Költséghely kódja és neve / szobaszám	Nyilvántartásba vétel dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
18123	Univerzális anyagvizsgáló szoftver:LabMaster	 2 0 2 1 1 2 1 0 0 1 6 2 4	LISz.: E/2021/121/001	268 - Fogaskerékvár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-22	1 389 278	1 235 958	153 320
18123	CAD-CAM szoftver	 2 0 2 1 1 2 1 0 0 2 1 4 6	LISz.: E/2021/121/002	268 - Fogaskerékvár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-16	18 795 535	16 823 293	1 972 242
1821	Hőközpont épülete (Bláthy O.u.)TÁVHO	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8	LISz.: K/1253-R-13 HfSz.: 1472/49 Kat.: 1253-R-13	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	18 139 819	6 308 321	11 831 498
1821	Hőközpont épülete (Piros Óvodánál TÁVHO	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9	LISz.: K/1255-P-11 HfSz.: 2557/26 Kat.: 1255-P-11	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 148 000	936 248	211 752
1821	Távvezeték a Plusnál	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9	LISz.: K/292-P-6 HfSz.: 1879/7 Kat.: 292-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	271 088	119 318	151 770
1821	Hőközpont (Komáromi út) TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7	LISz.: K/662-P-3 HfSz.: 65/5 Kat.: 662-P-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	831 000	571 361	259 639
1821	Faapritékos fűtőmű épülete TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6	LISz.: K/618-R-8 HfSz.: 1290/3 Kat.: 618-R-8	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	40 339 301	16 112 757	24 226 544
1821	Faapritékos fűtőmű szoc. ép. TÁVHO Kft	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5	LISz.: K/618-N-5 HfSz.: 1290/3 Kat.: 618-N-5	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 375 000	7 263 120	3 111 880
1821	Fűtőmű épülete Dobroszláv u. TÁVHO	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4	LISz.: K/639-R-3 HfSz.: 3043/2 Kat.: 639-R-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	33 199 537	20 116 032	13 083 505
1821	Távvezeték Új u.-i Óvodánál	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3	LISz.: K/266-P-4 HfSz.: 2532 Kat.: 266-P-4	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 721 253	757 596	963 657
1821	Távvezeték I. sz. kihelyezett hőközpont	 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2	LISz.: K/1071-P-9 HfSz.: 2557/28 Kat.: 1071-P-9	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 217 326	535 793	681 533









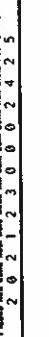












1821	Távezeték Új u.		LtSz.: K/971-P-14 HrSz.: 1364 Kat.: 971-P-14	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 289 012	1 447 610	1 841 402
1821	Távezeték Fényes		LtSz.: K/341-P-3684 HrSz.: 1363/14 Kat.: 341-P-3684	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	282 095	124 159	157 936
18219	Távezeték NA 65 TÁVHO Kft		LtSz.: K/1255-P-6 HrSz.: 2557/26 Kat.: 1255-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	4 336 000	4 336 000	0
18219	Távezeték NA 100 TÁVHO Kft		LtSz.: K/1255-P-8 HrSz.: 2557/26 Kat.: 1255-P-8	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 378 500	10 378 500	0
18219	Távezeték NA 125 TÁVHO Kft		LtSz.: K/618-P-5 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-5	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	2 166 800	2 166 800	0
18219	Távezeték NA 150 TÁVHO Kft		LtSz.: K/367-P-9 HrSz.: 120/3 Kat.: 367-P-9	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	6 785 200	6 785 200	0
18219	Távezeték NA 250 TÁVHO Kft		LtSz.: K/366-P-4 HrSz.: 120/1 Kat.: 366-P-4	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	6 168 300	6 168 300	0
18219	Távezeték NA 50 Kft		LtSz.: K/114-P-6 HrSz.: 1417/2 Kat.: 114-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 728 000	1 728 000	0
18219	Fedett tározótér Új u. 15. TÁVHO Kft		LtSz.: K/543-P-3 HrSz.: 1881/3 Kat.: 543-P-3	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	92 900	92 900	0
18219	Tározótér Új u. 15. Kft		LtSz.: K/618-P-6 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-6	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	11 524 462	11 524 462	0
18219	Kerítés Új u. 15. Kft		LtSz.: K/618-P-7 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-7	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	779 000	779 000	0
18219	Távezeték NA 32, NA 25 TÁVHO Kft		LtSz.: K/618-P-4 HrSz.: 1290/3 Kat.: 618-P-4	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	119 100	119 100	0
18319	Hőközpont Május 1 u.41-51. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000031	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 100 000	1 100 000	0
18319	Hőközpont Bartók B.u.13. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000032	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	508 000	508 000	0

18319	Frekvenciaváltó az aprítékos fűtőműbe		LISz.: ÜZ110010000052	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	258 946	258 946	258 946	0
18319	Dobroszláv úti gázkazán		LISz.: ÜZ110010000055	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 562 882	3 562 882	3 562 882	0
18319	Korszerűsített mérők - Hőközpont		LISz.: ÜZ110010000061	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	31 378 825	31 378 825	31 378 825	0
18319	Hőközponti vizilágító - Gesztenyefasor		LISz.: ÜZ110010000062	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	74 021	74 021	74 021	0
18319	Vegyszeradagoló - Gesztenye fasor		LISz.: ÜZ110010000063	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	81 787	81 787	81 787	0
18319	Hőmennyiség mérő - aprítékos fűtőműbe		LISz.: ÜZ110010000067	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	518 581	518 581	518 581	0
18319	Elektronikus kapunyitó rendszer		LISz.: ÜZ110010000068	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	186 279	186 279	186 279	0
18319	Kamerás megfigyelő rendszer		LISz.: ÜZ110010000069	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	593 994	593 994	593 994	0
18319	Ady E. u 20. hőközpont		LISz.: ÜZ110010000071	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	107 403	107 403	107 403	0
18319	Dobroszláv úti gázkazán		LISz.: ÜZESZK/001	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	17 718 363	17 718 363	17 718 363	0
18319	Aprítékos futomu hidraulika		LISz.: ÜZ110010000066	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	5 740 717	5 740 717	5 740 717	0
18319	Gesztenyefasori futomu rendszer		LISz.: ÜZ110010000070	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	16 773 604	16 773 604	16 773 604	0
18319	Hőközp. IV.techn.Komáromi u. Táv hő		LISz.: ÜZ110010000007	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 963 000	1 963 000	1 963 000	0
18319	Hőközpont technol.Ady E.u.1. Táv hő		LISz.: ÜZ110010000009	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	88 797	88 797	88 797	0

18319	Klima berendezés Új út 15. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000010	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	57 000	57 000	0
18319	Szűnetmentes áramforrás Új u. 15. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000011	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	91 000	91 000	0
18319	Honda szivattyú Új u. 15. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000012	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	71 000	71 000	0
18319	Búvárszivattyú Távhő		LtSz.: ÜZ11001000016	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	21 856	21 856	0
18319	Hőközpont KIH II. Bláthy u. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000017	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 193 121	1 193 121	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 24. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000018	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	510 500	510 500	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 23. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000019	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	1 051 641	1 051 641	0
18319	Hőközp. KIH I. Piros óvodánál Távhő		LtSz.: ÜZ11001000020	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	2 440 485	2 440 485	0
18319	Gázüzemű SLT-3 kazán, vizkiadó technológia Fűtő		LtSz.: ÜZ11001000021	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	3 923 706	3 923 706	0
18319	Vizkiadó technológia Távhő		LtSz.: ÜZ11001000022	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	10 751 620	10 751 620	0
18319	Hidmérleg Távhő		LtSz.: ÜZ11001000023	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	214 000	214 000	0
18319	Hőközpont Egység u. 1-3. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000024	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	705 500	705 500	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 2-4 Távhő		LtSz.: ÜZ11001000025	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	316 900	316 900	0
18319	Hőközpont Május 1 u. 6. Távhő		LtSz.: ÜZ11001000026	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	482 400	482 400	0

18319	Hőközpont Május 1 u. 35. Távhő			LtSz.: ÜZ11001000027	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	980 600	980 600	0
18319	Hőközpont Ady E.u.29. Távhő			LtSz.: ÜZ11001000028	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	554 300	554 300	0
18319	Hőközpont Ady E. u. 20. Távhő			LtSz.: ÜZ11001000030	200 - Tata Energia Kft.-nek koncessz	2019-01-01	605 000	605 000	0
183213	Zorifax M300 Plus nyomtató			LtSz.: E/2021/204/004	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	1 541 339	1 355 917	185 422
183213	Shining3D EinScan-Sp scanner			LtSz.: E/2021/205/001	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	821 999	723 109	98 890
183213	PC Szakítógéphez+monitor			LtSz.: E/2021/200/002	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-22	535 735	476 611	59 124
183213	Hoytom Charpy ingás ütőmű			LtSz.: E/2021/200/001	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-22	472 173	420 065	52 108
183213	SONY FDR-AX53 4K handycamera			LtSz.: E/2021/20/004	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	263 508	234 905	28 603
183213	Hardver PC perifériával,monitorra,op.rendszerrel			LtSz.: E/2021/200/003	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	240 045	213 984	26 061
183213	EPSON SC-T5100N A0 CAD NYOMTATÓ			LtSz.: E/2021/204/001.	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	541 455	482 680	58 775
183213	SONY FDR-AX53 4K handycamera			LtSz.: E/2021/20/003	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	263 508	234 905	28 603
183213	SONY FDR-AX53 4K handycamera mobil kamera			LtSz.: E/2021/20/005	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-04-20	379 019	337 877	41 142
183223	Keményégímérő HR-530 Rockwell Hardness Testing Machine			LtSz.: E/2021/230/007	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	3 503 222	3 081 778	421 444
183223	Satu 45mm			LtSz.: E/2021/22/004	268 - Fogaskerékgár Kft Tata,Kocsi út	2021-05-03	244 943	94 679	150 264

183223	Brinell Microscope 19BAA161D Measuring mikroszkóp	 2 0 2 1 2 4 0 0 0 1 5 0 8	LtSz.: E/2021/240/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-05-03	202 078	177 765	24 313
183223	Keménységmérő HM-210 Micro Vicker Syst.	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 1 4 7	LtSz.: E/2021/230/008	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-05-03	4 626 897	4 070 272	556 625
183223	Hoytom Charpy ingás ütőmű	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 4 2 1 9	LtSz.: E/2021/230/004	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-22	16 371 691	6 399 764	9 971 927
183223	Hegewald&Peschke Inspirekt table 100 kN ketszlopas asztali univerzális szakítógép	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 5 9 2 6	LtSz.: E/2021/230/005	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-22	19 722 303	17 545 823	2 176 480
183223	Akkumulátoros LED UV vizsgálólámpa UVA intenzitás 40 cm>45 W/m2 IP53	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 6 7 4 6	LtSz.: E/2021/249/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-14	520 463	466 791	53 672
183223	Kézi jörmágnés Pfínder 15-0 EN ISO 9934 megfelelıség.26/m térerő.230 V mőködteő feszűlıtség	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 1 5 6 9	LtSz.: E/2021/230/006	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-14	233 311	209 247	24 064
183223	3D koordináta mérőgép	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 2 4 2 5	LtSz.: E/2021/230/001	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-03-18	8 215 425	7 568 769	646 656
183223	Anyagvizsgáló mikroszkóp Olympus BX43 tartozékokkal	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 3 6 0 9	LtSz.: E/2021/230/002	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-02-28	3 158 009	1 300 972	1 857 037
183223	Ultraszagos hibakereső tartozékokkal	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 3 6 0 9	LtSz.: E/2021/230/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-02-28	2 325 878	2 180 652	145 226
18329143	XEROX PHASER 3020V BI Wireless lézernyomtató	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 3 1 7 5	LtSz.: E/2021/204/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	21 658	21 658	0
18329143	Viewsonic PX701HD projektor	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 2 4 4 6 3	LtSz.: E/2021/213/003	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	136 807	136 807	0
18329143	ETIAM FLEX System diák-tanár munkaállomás	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 2 4 4 6 3	LtSz.: E/2021/20/002	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	1 813 874	1 813 874	0
18329143	Canon Pixma MG3650S fíntasugaras nyomtató	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 2 4 4 9	LtSz.: E/2021/204/002	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	19 853	19 853	0
18329143	Viewsonic PX701HD projektor	 2 0 2 1 2 3 0 0 0 3 6 0 3	LtSz.: E/2021/213/030	268 - Fogaskerékgyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	136 808	136 808	0

18329243	Hitachi 50HK5601 Smart LD Tv 4K 127 cm	 2 0 2 1 2 3 0 3 2 6 9 8 7	LtSz.: E/2021/23/032	268 - Fogaskerégyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	83 023	83 023	0
18329243	MK Audio Speaker set	 2 0 2 1 2 3 5 0 1 3 6 1	LtSz.: E/2021/235/001	268 - Fogaskerégyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	64 975	64 975	0
18329243	Hitachi 50HK5601 Smart LD Tv 4K 127 cm	 2 0 2 1 2 3 6 0 3 4 6 7	LtSz.: E/2021/236/033	268 - Fogaskerégyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	83 023	83 023	0
18329243	ETIAM Rack 12U XS600 Rack szekrény	 2 0 2 1 2 2 0 0 3 6 4 6 8	LtSz.: E/2021/22/003	268 - Fogaskerégyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-20	36 097	36 097	0
18329243	Berthold tárcsa tokban	 2 0 2 1 2 2 0 0 1 2 1 0 1	LtSz.: E/2021/22/001	268 - Fogaskerégyár Kft Tata, Kocsi út	2021-04-14	105 887	105 887	0



## Befektetett eszközök - Bizonylatelvegyeztető lista - TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### Főkönyvenkénti összesítés:

	Összesen bruttó	Összesen (ÉCS)	Összesen nettó
Főkönyv		18 059 251	2 125 562
18123	20 184 813	54 292 315	56 521 116
1821	110 813 431	44 078 262	0
18219	44 078 262	104 625 828	0
18319	104 625 828	4 480 053	578 728
183213	5 058 781	43 096 512	16 027 708
183223	59 124 220	2 129 000	0
18329143	2 129 000	373 005	0
18329243	373 005	<b>271 134 226</b>	<b>75 253 114</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>346 387 340</b>		



Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök  
2023. év

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek	Érték változás		Záró értékek (Ft)
		Csökkenés	Növekedés	
T 22111 Készletek közé átsorolt telkek	150 856 445,00	0,00	0,00	150 856 445,00
T 22112 Készletek közé átsorolt földterületek	644 018 130,00	5 500 000,00	5 500 000,00	644 018 130,00
T 22113 Készletek közé átsorolt épületek	31 522 589,00	0,00	420 000,00	31 942 589,00
Összesen	826 397 164,00	5 500 000,00	5 920 000,00	826 817 164,00

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év

## B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

Megnevezés		2023.01.01. Nyitó	Állományváltozás	2023.12.31. Záró
I	Vásárolt készletek	1 720 288	1 976 981	3 697 269
2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	826 397 164	420 000	826 817 164
3	Egyéb készletek	0		0
<b>I</b>	<b>Készletek összesen</b>	<b>828 117 452</b>	<b>2 396 981</b>	<b>830 514 433</b>
1	Nem tartós részesedések	0		0
2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
<b>II</b>	<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Összesen</b>	<b>828 117 452</b>	<b>2 396 981</b>	<b>830 514 433</b>

adatok Ft-ban



## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év  
C. PÉNZESZKÖZÖK

	Megnevezés	Megjegyzés / Bankszámlaszám	Főkönyvi számla száma	2023.12.31. Záró (#)
<b>I</b>	<b>Házipénztár – forintpénztár</b>		<b>3211</b>	<b>993 040</b>
	Euro valutapénztár	1 220,57 EUR	32211	467 210
	Lengyel zloty valutapénztár	0 PLN	32212	0
	Román lej valutapénztár	0,9 RON	32213	69
	USA dollár valutapénztár	0 USD	32214	0
<b>2</b>	<b>Valutapénztár összesen</b>			<b>467 279</b>
<b>II</b>	<b>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen</b>			<b>1 460 319</b>
	Költségvetési elszámolási számla	50440016-10016147	331111	0
	Állami hozzájárulás elkülönített számla	50440016-10030338	331121	0
	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás alszámla	50440016-10030084	331122	291 396
	Tata kártyafedezeti számla	50440016-10020188	331123310	454 108
	Tata kártyafedezeti számla	50440016-10020171	331123311	144 600
	Befejezett víziközmű számla	50440016-10028708	3311291	0
	Környezetvédelmi Alap számla	50440016-10028636	3311292	892 135
	Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY	50440016-10030156	33112931	5 489 103
	Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat	50440016-10482216	33112933	3 299 841
	Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	50440016-10482209	33112934	0
	Tata Város Támogatási Alapja	50440016-10030091	33112991	0
	Építményadó beszedési számla	50440016-10031126	3311311	220 970
	Telekadó beszedési számla	50440016-10030981	3311312	323 094
	Idegenforgalmi adó beszedési számla	50440016-10030596	3311315	12 495
	Helyi iparüzési adó beszedési számla	50440016-10030905	3311317	573 000
	Gépjárműadó beszedési számla	50440016-10030455	331132	876 761
	Késedelmi pótlék beszedési számla	50440016-10031731	331133	347 936
	Mulasztási bírság beszedési számla	50440016-10031614	3311341	25 000
	Talajterhelési díj beszedési számla	50440016-10028629	331136	0
	Termőföld bérbeadás SZJA	50440016-10031243	331137	0
	Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla	50440016-10028643	3311391	31 000
	Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számla	50440016-10031470	3311392	0
	Előrehozott helyi adó számla	50440016-10031896	33113921	0
	Idegen bevételek elszámolási számla	50440016-10028612	3311393	99 621
	Lakáscélú bevételek számla	50440016-10028698	331154	538 170
	MTB hiteleszámlolási számla	50440016-10017375	3311591	2 440 120
	Letéti számla	50440016-10030651	3311631	28 382 747
	EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	50440016-10030228		0
	Lakásfelújítási elkülönített számla	50440016-10028605		0
<b>I</b>	<b>Kincstáron kívüli forintszámlák összesen</b>			<b>44 442 097</b>
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-3.3.2-16-2016-00195	10036004-00341091-00000134	331213303	0
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-3.7.3-16-2017-00254	10036004-00341091-00000172	331213304	0
	Pályázati célra elkülönített számla EFOP-4.1.7-16-2017-00181	10036004-00341091-00000017	331213305	0
	Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	10036004-00341091-00000055	331213310	0

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	Megjegyzés / Bankszámlaszám	Főkönyvi számla száma	2023.12.31. Záró
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.2.1-16-KOI-2017-00003	10036004-00341091-00000031	331213314	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-1.4.1-15-KOI-2016-00020	10036004-00341091-00000086	331213315	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00004	10036004-00341091-00000048	331213317	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00002	10036004-00341091-00000189	331213320	35 641
Pályázati célra elkülönített számla KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	10036004-00341091-00000220	331213322	120 802
Pályázati célra elkülönített számla TAPE, WORKFORCE PIPELINE/SKHU/1802/3.1/051	10036004-00341091-00000206	331213323	6 398 439
Pályázati célra elkülönített számla TOP-2.1.3-16-KOI-2021-00039	10036004-00341091-00000251	331213326	1
Pályázati célra elkülönített számla TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	10036004-00341091-00000268	331213327	0
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KOI-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	10036004-00341091-02020279	331213328	467 090 309
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KOI-2022-00033 Tata Belterületi kerékpárút fejlesztése I.	10036004-00341091-02020286	331213329	279 257 001
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KOI-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	10036004-00341091-02020293	331213330	493 967 500
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés	10036004-00341091-00000093	331213331	96 829 869
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KOI-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	10036004-00341091-02020310	331213332	385 630 266
Pályázati célra elkülönített számla TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KOI-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	10036004-00341091-02020303	331213333	919 492 657
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY	10036004-00341091-00000196	-	0
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/2.2.1/1 KOMBI	10036004-00341091-00000213	-	0
<b>2 Kincstárban vezetett forintszámlák összesen</b>			<b>2 648 822 485</b>
<b>III Forintszámlák összesen</b>			<b>2 693 264 582</b>
Pályázati célra elkülönített számla SKHU/1601/1.1/209 CULTPLAY	50440016-10038367 19 227,65 EUR	332111	7 359 960
<b>1 Kincstáron kívüli devizaszámlák összesen</b>			<b>7 359 960</b>
Pályázati célra elkülönített számla TAPE, WORKFORCE PIPELINE/SKHU/1802/3.1/051	10004885-10008016-00158031 29,89 EUR	332211	11 441
<b>2 Kincstárban vezetett devizaszámlák összesen</b>			<b>11 441</b>
<b>IV Devizaszámlák összesen</b>			<b>7 371 401</b>
<b>C Pénzeszközök mindösszesen</b>			<b>2 702 096 302</b>

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év  
D) KÖVETELÉSEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	11 055 826	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	6 239 517	0
D/II/3/d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	23 594 648	31 722 462
D/II/3/e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 550 092	46 341 861
D/II/3/f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	9 561 161	23 451 556
D/II/4/a Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 529 118	3 713 517
D/II/4/b Költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	310 265	618 814
D/II/4/d Költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott áfára	387 298	1 000 501
D/II/4/f Költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	13 568 882	12 921 215
D/II/4/i Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 744 961	2 494 404
D/II/5/d Költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	18 000 000	18 000 000
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	24 228 723	5 652 186
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	116 279 691	108 137 610
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>242 050 182</b>	<b>254 054 126</b>
D/III/3/d Költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 140 874	16 495 297
D/III/3/e Költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 037 419 870	1 260 059 377
D/III/3/f Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	11 785 394	9 957 431
D/III/4a Költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 864 587	5 906 389
D/III/4/d Költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára	2 125 565	1 594 728
D/III/5/b Költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	558 097	8 291 806
D/III/5/c Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	7 874	0
D/III/6/c Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 900 000	0

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
D/II/7/c Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27 398 100	2 419 800
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>1 108 200 361</b>	<b>1 304 724 828</b>
D/III/1a Immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b Beruházásokra, felújításokra adott előlegek	477 233 023	3 331 500
D/III/1c Készletekre adott előlegek	0	0
D/III/1d Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 398 472	0
D/III/1e Foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
D/III/1f Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	28 958 648	8 093 281
D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 135 000	1 135 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8 878	0
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>508 734 021</b>	<b>12 559 781</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 858 984 564</b>	<b>1 571 338 735</b>

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év

## E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	51 058 775	3 478 269
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 252 395	899 505
Más előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	-899 505
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>52 311 170</b>	<b>3 478 269</b>
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő ÁFA	-95 584	-105 470
Más fizetendő ÁFA	-79 373 811	-9 921 318
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>-79 469 395</b>	<b>-10 026 788</b>
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 412 700	0
Utalványok bérletek és más hasonló kp-helyettesítő fiz.eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai összesen	0	0
Pénzeszközök átvezetési számla	0	0
Azonosítás alatt álló tételek	0	0
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>1 412 700</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>-25 745 525</b>	<b>-6 548 519</b>



TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 077 246	3 417 670
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	949 936	5 511 171
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
<b>Összesen</b>	<b>15 027 182</b>	<b>8 928 841</b>

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év  
G) SAJÁT TŐKE

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 845 685 956	19 845 685 956
G/II Nemzeti vagyon változásai	-839 546 695	-841 153 787
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	410 003 247	410 003 247
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 638 508 476	-3 453 516 460
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	184 992 016	483 474 810
<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>15 962 626 048</b>	<b>16 444 493 766</b>

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év  
FORRÁSOK ÖSSZESEN

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
G) Saját tőke	15 962 626 048	16 444 493 766
H) Kötelezettségek	952 082 427	1 116 597 596
J) Passzív időbeli elhatárolások	8 120 972 697	9 765 092 304
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 035 681 172</b>	<b>27 326 183 666</b>

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év

## H) KÖTELEZETTSÉGEK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
a.) hosszú lejáratú hitel törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
b.) rövid lejáratú hitel törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
g.) költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
m.) likviditási célú hitel törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	203 564	5 501 058
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 199 107	60 027 137
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	183 301	33 500
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 972 871	67 979 376
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 509 296	7 252 335
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	845 009	649 362
- Honvédségi lakások törlesztő részletéből adódó kötelezettség	844 130	648 483
- Rendőrségi lakások törlesztő részletéből adódó kötelezettség	879	879
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	525 152 033	615 510 120
a.) hosszú lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	441 624 420	524 891 138
e.) - áht-n belüli megelőlegezések visszafizetésére (nettó finanszírozás előleg)	83 527 613	90 618 982
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>560 065 181</b>	<b>756 952 888</b>
H/III/1 Kapott előlegek	363 722 670	330 236 579
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	66 000	18 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 005 796	1 007 382
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 222 780	28 382 747
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>392 017 246</b>	<b>359 644 708</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>952 082 427</b>	<b>1 116 597 596</b>

## TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. év

## J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023.01.01. Nyitó	2023.12.31. Záró
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	33 973 249	2 675 569 016
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 452 633	33 175 315
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 059 546 815	7 056 347 973
<b>Összesen</b>	<b>8 120 972 697</b>	<b>9 765 092 304</b>

**01-02.számú csoportban nyilvántartott eszközök állománya**  
2023. év

Tata Város Önkormányzata  
adatok(Ft-ban)

	Nyitó értékek (Ft)		Brutto változás (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ÉCS	Csökkenés	Növekedés	Bruttó	ÉCS
<b>Főkönyv megnevezés</b>						
N 01111112	3 150 000	2 991 634	159 366	0	0	3 150 000
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktívái állományának értéke						2 991 634
N 01111292	2 754 796	2 754 796	0	0	0	2 754 796
vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi lemmékek állományának értéke						2 754 796
N 01121222	73 328 600	73 328 600	0	0	0	73 328 600
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb celtulajdonosi aktívái állományának értéke						73 328 600
N 01121332	1 212 560 105	36 261 693	1 176 298 412	116 270 403	0	1 212 560 105
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktívái állományának értéke						36 261 693
N 01121482	33 008 091	2 297 531	30 710 560	0	0	2 297 531
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különléte egyéb építmények aktívái állományának értéke						2 297 531
N 01121912	1 018 500	1 018 500	0	0	0	1 018 500
vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termelői aktívált állományának értéke						1 018 500
N 01121932	1	1	0	0	0	1
vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktívált állományának értéke						1
N 01121942	120 000	120 000	0	0	0	120 000
vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke						120 000
N 01131112	852 000	807 426	44 574	0	0	852 000
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes információk eszközök aktívált állományának értéke						807 426
N 01131122	51 375 390	40 956 844	10 418 546	0	0	51 375 390
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke						40 956 844
N 01131132	3 260 836	3 260 836	0	0	0	3 260 836
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktívált állományának értéke						3 260 836
N 01131142	2 000	2 000	0	0	0	2 000
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes banszerek aktívált állományának értéke						2 000
N 01131162	1 250 000	1 249 488	512	0	0	1 250 000
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek aktívált állományának értéke						1 249 488
N 01131912	94 326 948	94 326 948	0	281 750	-281 750	94 045 198
vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes információk eszközök értéke						94 045 198
K 011319142	1 246 223	1 246 223	0	0	0	1 246 223
vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű információkai és felszerelés értéke						1 246 223
N 01131922	39 808 250	39 808 250	0	0	0	39 808 250
vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke						39 808 250
K 011319242	52 081 410	52 081 410	0	1	-1	52 081 409
vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke						52 081 409
N 01131932	31	31	0	0	0	31
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt államháztartáson belüli vagyoni értékű eszközök értéke						31
N 01131942	13 424 022	13 424 022	0	0	0	13 424 022
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt államháztartáson belüli vagyoni értékű eszközök értéke						13 424 022
<b>Összesen</b>	<b>1 583 567 203</b>	<b>289 344 797</b>	<b>1 294 222 406</b>	<b>116 552 154</b>	<b>-281 751</b>	<b>1 583 285 452</b>



# **Tatai Közös Önkormányzati Hivatal**





Tatai Közös Önkormányzati Hivatal mérlegkimutatás  
2023. év

adatok (Ft-ban)

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/VI Vagyon értékű jogok	290 830	0	90 277
04	A/1 Immateriális javak (=A/VI1+A/VI2+A/VI3)	290 830	0	90 277
06	A/VI2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 216 741	0	5 706 059
08	A/VI4 Beruházások, felújítások	0	0	1 947 472
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/VI1+...+A/VI5)	4 216 741	0	7 653 531
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 507 571	0	7 743 808
30	B/VI Vásárolt készletek	1 051 667	0	575 827
35	B/I Készletek (=B/VI1+...+B/VI5)	1 051 667	0	575 827
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 051 667	0	575 827
49	C/III Forinpénztár	677 480	0	201 620
52	C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/III1+C/III2+C/III3)	677 480	0	201 620
53	C/III1 Kincstárban kívüli forintszámlák	9 183 281	0	26 183 700
54	C/III2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 246 290	0	15 246 290
55	C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)	24 429 571	0	41 429 990
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 107 051	0	41 631 610
64	D/VI3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/VI3a+...+D/VI3f)	1 024 805	0	789 795
70	D/VI3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 024 805	0	789 795
71	D/VI4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/VI4a+...+D/VI4f)	20 224	0	26 216
72	D/VI4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 224	0	26 216
91	D/VI7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/VI7a+D/VI7b+D/VI7c)	236 820	0	236 820
94	D/VI7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	236 820	0	236 820
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/VI1+...+D/VI8)	1 281 849	0	1 052 831
145	D/III1 Adott előlegek (=D/III1a+...+D/III1f)	3 572 105	0	1 563 217
149	D/III1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 481 724	0	105 186
150	D/III1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 973 472	0	904 997
151	D/III1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kiutazások	116 909	0	553 034
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	3 572 105	0	1 563 217
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 853 954	0	2 616 048
170	E/III1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40 000	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III1+E/III2)	40 000	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	40 000	0	0
174	F/1 Eredményzsemleltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	28 443	0	12 512
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	883 947	0	1 338 564
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	912 390	0	1 351 076
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 472 633	0	53 918 369
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 640 753	0	6 640 753
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 035 918	0	-1 035 918
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 411 249	0	9 411 249
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 445 943	0	-61 233 048
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 787 105	0	27 845 084
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-46 216 964	0	-18 371 880
186	H/VI1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	259 055	0	544 119
188	H/VI3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 340 874	0	3 123 988
193	H/VI6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 178 810
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/VI1+...+H/VI9)	3 599 929	0	6 846 917
214	H/VI3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	584 725	0	404 245
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	584 725	0	404 245
236	H/III1 Kapott előlegek	179 890	0	58 469
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	179 890	0	58 469
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 364 544	0	7 309 631
248	I/1 Eredményzsemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 190 272	0	0
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 134 781	0	64 980 618
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	78 325 053	0	64 980 618
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 472 633	0	53 918 369

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  
2023. december 31-i állapot

Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. évi záró	adatok Ft-ban
A) Nemzeti vagyonban tartozó befektetett eszközök összesen	4 507 571		7 743 808
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	1 051 667		575 827
C) Pénzeszközök összesen	25 107 051		41 631 610
D) Követelések összesen	4 853 954		2 616 048
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	40 000		0
F) Aktív időbeli elhatárolások	912 390		1 351 076
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>36 472 633</b>		<b>53 918 369</b>

Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök  
2023. évi

	Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ECS	Nettó	Csokkentés	Növekedés	Összesen	Csokkentés	Növekedés	Bruttó	ECS	Nettó
I.11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke										
	607 740	466 913	140 827	0	0	0	0	50 550	607 740	517 463	90 277
N.111913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke										
	375 514	375 514	0	0	0	0	0	0	375 514	375 514	0
N.131113	Üzleti (forgalomképes) információs eszközök aktívált állományának értéke										
	1 919 194	884 863	1 033 331	433 399	2 980 780	2 547 390	359 188	594 115	1 919 194	1 079 790	3 085 794
K.1311143	Üzleti (forgalomképes) készletű információs eszközök aktívált állományának értéke										
	0	0	0	1 144 800	1 144 800	0	1 144 800	0	0	0	0
N.131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke										
	4 140 420	3 141 150	999 270	0	0	0	0	151 324	4 140 420	3 292 474	847 946
K.1311243	Üzleti (forgalomképes) készletű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke										
	0	0	0	101 370	101 370	0	101 370	0	0	0	0
N.131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktívált állományának értéke										
	5 735 418	4 170 259	1 565 159	0	0	0	0	92 840	5 735 418	4 263 099	1 472 319
N.1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) információs eszközök értéke										
	10 752 645	10 752 645	0	429 000	429 000	0	429 000	0	10 752 645	10 752 645	0
K.13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) készletű információs eszközök értéke										
	26 079 290	26 079 290	0	1 175 434	1 751 540	576 106	1 175 434	0	26 655 396	26 655 396	0
N.1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke										
	2 032 436	2 032 436	0	0	0	0	0	0	2 032 436	2 032 436	0
K.13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb készletű gép, berendezés és felszerelés értéke										
	15 068 070	15 068 070	0	225 714	383 084	157 370	225 714	383 084	15 225 440	15 225 440	0
N.1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke										
	20 658 703	20 658 703	0	0	0	0	0	0	20 658 703	20 658 703	0
Összesen	87 366 430	83 629 843	3 738 587	3 509 708	6 790 574	3 280 866	3 475 506	4 698 623	90 649 296	84 852 960	5 796 336

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök-beruházások, felújítások  
2023. év

	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ECS	Csokkentés	Növekedés	Csokkentés	Növekedés	Bruttó	ECS
Főkönyv megnevezés								
K 15112	593 082	0	593 082	2 011 940	1 354 390	0	1 947 472	0
Befelezelen vásárolt információs eszközök beruházásának állománya								
N 15112	44 390	0	44 390	2 503 000	-44 390	0	0	0
Befelezelen vásárolt információs eszközök beruházásának állománya								
K 15113	0	0	0	105 870	0	0	0	0
Befelezelen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya								
<b>Összesen</b>	<b>637 472</b>	<b>0</b>	<b>637 472</b>	<b>4 620 810</b>	<b>1 310 000</b>	<b>0</b>	<b>1 947 472</b>	<b>0</b>

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

B/I Készletek  
B/I/I Vásárolt készletek  
2023. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. évi záró
Gyógyszerek	0	0
Egyéb szakmai anyagok	0	0
Üzemeltetési anyagok	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	909 291	302 564
Hajító- és kenőanyagok	142 376	168 330
Munkaruhák, védőruhák	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag		104 933
<b>Összesen:</b>	<b>1 051 667</b>	<b>575 827</b>

## TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

C. PÉNZESZKÖZÖK  
2023. december 31-i állapot

Mérleg sora	Megnevezés	Számlaszám	Összeg Ft	Felkötési számla száma
	Varianciázár-számla Tatabi Közös Önkormányzati Hivatal tatabi székhely		177 270	3211
	Varianciázár-számla Dunaiújlaki kirendeltség		23 655	32111
	Varianciázár-számla Nemesvágyi kirendeltség		0	32113
	Varianciázár-számla Dunaszerencsés kirendeltség		695	32112
<b>C/III/1</b>	<b>Forráspénzesek összesen:</b>		<b>201 620</b>	
	Önkormányzati költségvetési számla Tatabi Közös Önkormányzati Hivatal tatabi székhely	50440016-10015799	8 370 578	3311111
	Önkormányzati költségvetési számla Dunaiújlaki kirendeltség	50440016-10016185	5 476 346	3311112
	Önkormányzati költségvetési számla Nemesvágyi kirendeltség	50440016-10016192	8 294 717	3311114
	Önkormányzati költségvetési számla Dunaszerencsés kirendeltség	50440016-10016202	2 453 702	3311113
	Több, ügyfél által meghatározott célú EKÖK-közzétett számla K/7/2013/1 költségvetési bírság bevételei	50440016-10020014	94 929	3311392
	Önkormányzat részére lakásépítési alap számla Murikáltaói kistérség	50440016-10020674	1 407 951	33114
	Önkormányzati kártyafelvezeti számla Dunaiújlaki kirendeltség	50440016-10020140	85 119	331123312
	Önkormányzati kártyafelvezeti számla Dunaszerencsés kirendeltség	50440016-10020164	358	331123313
	Munka és magánélet TÁMOOP pályázat számla	50440016-10029149	0	
	NÖK HWP munkacépijai támogatás	50440016-10029905	0	
<b>C/III/1</b>	<b>Kincstáron kívüli forint számlák összesen:</b>		<b>26 183 700</b>	
	HWP-1.2.9-17-2017-00026 N6k a családban és a munkahelyen	10036004-00343330-00000017	15 246 290	33114
<b>C/III/2</b>	<b>Kincstáron belüli forrászámok összesen:</b>		<b>15 246 290</b>	
<b>C</b>	<b>Pénzeszközök mindösszesen:</b>		<b>41 631 610</b>	

## TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## D) KÖVETELÉSEK összesen

2023. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. évi záró
Eljárási bírságok	1 024 805	789 795
<b>Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre D/II/3/f</b>	<b>1 024 805</b>	<b>789 795</b>
Vevők	20 224	26 216
<b>Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/II/4/a</b>	<b>20 224</b>	<b>26 216</b>
Kamatmentes kölcsön államháztartáson kívülről	236 820	236 820
<b>Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7/c</b>	<b>236 820</b>	<b>236 820</b>
<b>Költségvetési évben esedékes követelések összesen D/II.</b>	<b>1 281 849</b>	<b>1 052 831</b>
Munkáltatói kölcsönök következő évet követően esedékes törlesztőrészletci	0	0
<b>Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről D/II/7/c</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési évben esedékes követelések összesen D/II.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 481 724	105 186
Foglalkoztatottnak adott előlegek	1 973 472	904 997
Dologi kiadás kötelezettségének túllizenése miatti követelések	36 510	671 506
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	80 399	-122 886
Egyéb különféle adott előlegek	116 909	4 414
<b>Követelés jellegű elszámolások összesen D/III.</b>	<b>3 689 014</b>	<b>1 563 217</b>
<b>KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN D.</b>	<b>4 970 863</b>	<b>2 616 048</b>



# TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások  
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

2023. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. évi záró
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40 000	
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen	40 000	0

## TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

F) Aktív időbeli elhatárolások  
 F/1-2 Eredménysemlelteti bevételek, költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  
 2023.12.31-i állapot

adatok Ft-ban

megnevezés	Könyvelés időpontja	Utalványszám	Bizonylat száma	Számla nettó összege	Számla összegéből elhatárolva 2024-re
Uniqa Biztosító Zrt - LAC-005 rendszámú gépjármű Casco 2023.06.10-2024.06.09	2023.06.30	2023/5294	69792039	183 996	80 656
Generel Biztosító Zrt - MMB573 rendszámú gépjármű Casco 2023.11.01-2024.10.31	2023.11.02	2023/9266	202380140915	76 426	63 863
Generel Biztosító Zrt. - MJAO31 rendszámú gépjármű Casco 2023.06.01-2024.05.31	2023.06.28	2023/5278	202300344773	60 387	24 982
Allianz Hungária Zrt - JMG-551 rendszámú gépjármű casco biztosítása 2023.02.01-2024.01.31	2023.02.23	2023/1018	22-30003623430	30 360	2 579
Generel Biztosító Zrt - 7 db gépjármű kötelező biztosítása 2023.12.15-2024.12.14 (LYS700, MJA031, JMG551, MMB573, NWC720, MMG732, LAC005, WFL204)	2024.01.03	2023/11320	202300029517	197 746	188 536
Generali Biztosító Zrt - LYS700 szgk Casco 2023.11.01-2024.10.31.	2023.11.02	2023/9369	202385109137	162 175	135 516
Hírösds Holding Zrt - Költségvetési levelek előfizetés 2024.01.01-2024.12.31	2023.09.20	2023/8155	78	83 543	83 543
Mediaworks Hungary Zrt 24 óra előfizetés 2024.01.01-2024.12.31.	2024.01.03	2023/1490	33/2023/632240	96 171	96 171
HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft Jegyző és közigyelgálás előfizetés 2024.01.01-2024.12.31	2023.12.19	2024/70	2023/306/1065	16 457	16 457
Mediaworks Hungary Zrt Magyar Nemzet előfizetés 2023.03.01-2024.02.29	2023.02.21	2023/926	33/2023/630305	39 029	6 416
Wolters Kluwer Hungary Kft. Uj Közig Jogtár előfizetés 2023.04.01-2024.03.31.	2023.04.06	2023/2177	6523EX001311	844 734	208 291
Magyar Posta Zrt. - Mandiner előfizetés 2023.03-2024.02	2023.01.20	2023/2236	00077656/2023	33 200	5 367
Mened/zer Praxis Szakkiaadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. - Államháztartási ismeretek gyakorlati alkalmazása előfizetés 2023.03.01-2024.03.01.	2023.03.13	2023/1422	230084471	38 855	6 387
Mened/zer Praxis Szakkiaadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. - LexPraxis Közszolgálati Tudástár előfizetés 2023.05.07-2024.05.07.	2023.05.23	2023/4191	230155111	66 000	22 964
Mened/zer Praxis Szakkiaadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Önkormányzati Tanácsadó Online, Jegyzőpraxis előfizetés 2023.09.26-2024.09.26.	2023.09.29	2023/9181	230308261	81 400	60 214
Dun&Bradstreet Hungary Kft. - előfizetések 2023.07.18-2024.07.17.	2023.07.26	2023/6323	D-2023-866	584 800	317 234
Magyar Posta Zrt. - Postafiók bérllet 2024.01.01-2024.03.31.	2023.12.21	2023/10827	188126211	15 480	15 480
Magyar Posta Zrt. - Heti csődénésítő	2023.11.14	2023/10111	90006914/2023	15 848	3 908
<b>Kiadások aktív időbeli elhatárolása összesen:</b>				<b>2 610 759</b>	<b>1 338 564</b>
Továbbszámlázott szolg.Jeschné Dr. Nedeczky Enikő	2024.01.16	2024/322	KS-812852S-2023/111	4 141	4 141
Továbbszámlázott szolg.Jeschné Dr. Nedeczky Enikő	2024.01.02	2024/84	KS-812852S-2023/115	3 926	3 926
Továbbszámlázott szolg.Jeschné Dr. Nedeczky Enikő	2024.02.06	2024/888	KS-812852S-2024/4	4 445	4 445
Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása				12 512	12 512
<b>Aktív időbeli elhatárolások mindösszesen:</b>				<b>2 623 271</b>	<b>1 351 076</b>

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FORRÁSOK ÖSSZESEN  
2023. december 31-i állapot

	adatok Ft-ban	
Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. évi záró
G) Saját tőke	-46 216 964	-18 371 880
H) Kötelezettségek	4 364 544	7 309 631
I) Passzív időbeli elhatárolások	78 325 053	64 980 618
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>36 472 633</b>	<b>53 918 369</b>

## TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

G. Saját tőke  
2023. december 31-i állapot

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. évi záró
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 640 753	6 640 753
II. Nemzeti vagyon változásai	-1 035 918	-1 035 918
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 411 249	9 411 249
IV. Felhalmozott eredmény	-47 445 943	-61 233 048
VI. Mérleg szerinti eredmény	-13 787 105	27 845 084
<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>-46 216 964</b>	<b>-18 371 880</b>

## TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

## H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

2023. december 31-i állapot

	adatok Ft-ban	
Megnevezés	2023. évi nyitó	2023. évi záró
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	259 055	544 119
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 340 874	3 123 988
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházási kiadásokra	0	3 178 810
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>3 599 929</b>	<b>6 846 917</b>
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	584 725	404 245
<b>H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>584 725</b>	<b>404 245</b>
Kapott előlegek	179 890	58 469
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>179 890</b>	<b>58 469</b>
<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 364 544</b>	<b>7 309 631</b>

# TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

J) Passzív időbeli elhatárolások  
J/1-2 Eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  
2023. december 31-ei állapot.

adatok Ft-ban	
megnevezés	számla összegéből elhatárolva
2023. december havi bruttó főszámféjtés	55 037 467
2023 decemberben kifizetett és lekönnyvelt (hó közben fizetve), 2023 évet érintő nem rendszeres kifizetések bruttó és nettó bér különbözete	7 867 668
2024 január-február hóban kifizetett 2023 évet érintő személyi jellegű juttatások és járulékok (BRUTTÓ!):	591 273
2024-ben kifizetett, 2023. évet érintő dologi kiadások	1 484 210
<b>Kiadások passzív időbeli elhatárolások összesen:</b>	<b>64 980 618</b>



**Intézmények Gazdasági Hivatala és a  
hozzá tartozó költségvetési szervek  
összesen**





I	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 064 853	0	501 666
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 985 591	0	15 073 999
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 050 443	0	15 575 665
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	115 260 467	0	171 940 864
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	925 698	0	10 741 625
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	116 186 165	0	182 682 489
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	122 236 608	0	198 258 154
30	B/1/1 Vásárolt készletek	19 958 515	0	21 459 268
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	19 958 515	0	21 459 268
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	19 958 515	0	21 459 268
49	C/1/1 Forintpénztár	471 875	0	439 920
52	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	471 875	0	439 920
53	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	292 305 225	0	278 930 141
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	54 216	0	0
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	292 359 441	0	278 930 141
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	292 831 316	0	279 370 061
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	8 062 171	0	12 099 878
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 498 512	0	341 417
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 216 637	0	3 420 659
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 355 101	0	732 802
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	989 000	0	7 605 000
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 921	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	8 062 171	0	12 099 878
115	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	27 770 812	0	23 412 720
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	55 080
118	D/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	99 425	0	0
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 847	0	16 126
120	D/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	27 302 000	0	23 067 000
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	342 540	0	274 514
144	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	27 770 812	0	23 412 720
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	80 544	0	8 849 580
147	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	8 836 615
148	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	60 000	0	0
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	20 000	0	635
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	511	0	12 330
157	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	20 002	0	589 249
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	100 513	0	9 438 829
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	35 933 496	0	44 951 427
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	48 645 986	0	36 150 000
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 869	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	48 652 855	0	36 150 000
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 646 051	0	-12 125 000
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)	-24 646 051	0	-12 125 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	24 006 804	0	24 025 000
174	F/1 Eredménysemleketű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 416 932	0	1 416 932
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 467 538	0	1 131 101
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 884 470	0	2 548 033
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	497 851 209	0	570 611 943
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	419 445 788	0	419 445 788
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-164 212 890	0	-164 212 890
181	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 357 469	0	88 357 469
182	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	39 344 889	0	-69 740 655
184	G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-109 085 544	0	91 195 019
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	273 849 712	0	365 044 731
186	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	173 154
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 936 360	0	313 700
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	460 667	0	0

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 397 027	0	486 854
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 494 000	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	28 834 288	0	48 801 126
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 555 533	0	3 414 014
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 983 821	0	52 215 140
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	9 480
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	9 480
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 380 848	0	52 711 474
248	J/1 Eredményezmények bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 464 103	0	1 148 256
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	110 298 193	0	110 748 550
250	J/3 Halasztott eredményezmények bevételek	71 858 353	0	40 958 932
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	185 620 649	0	152 855 738
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	497 851 209	0	570 611 943

A) Immateriális javak és tárgyi eszközök

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2023. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	2 789 251
Tatai Kertvárosi Óvoda	788 175
Tatai Bartók Béla Óvoda	271 268
Tatai Geszti Óvoda	935 072
Csillagsziget Bölcsőde	27 494 081
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	194 344
Kuny Domokos Múzeum	160 857 526
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 474 257
Intézmények Gazdasági Hivatala	3 454 180
<b>Összesen:</b>	<b>198 258 154</b>

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2023. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	-
Tatai Kertvárosi Óvoda	-
Tatai Bartók Béla Óvoda	548 918
Tatai Geszti Óvoda	-
Csillagsziget Bölcsőde	1 567 476
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	19 342 874
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-
Intézmények Gazdasági Hivatala	-
<b>Összesen:</b>	<b>21 459 268</b>

### C) Pénzeszközök

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	30 649
Tatai Kertvárosi Óvoda	325 875
Tatai Bartók Béla Óvoda	39 540
Tatai Geszti Óvoda	76 526
Csillagsziget Bölcsőde	194 801
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	270 913 170
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	58 100
Intézmények Gazdasági Hivatala	7 731 400
<b>Összesen:</b>	<b>279 370 061</b>

### D) Követelések

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	327 365
Tatai Kertvárosi Óvoda	637 724
Tatai Bartók Béla Óvoda	171 688
Tatai Geszti Óvoda	-
Csillagsziget Bölcsőde	6 499 065
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	9 753 745
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-
Intézmények Gazdasági Hivatala	27 561 840
<b>Összesen:</b>	<b>44 951 427</b>

E) Egyéb sajátos elszámolások

<i>Intézmény neve</i>	2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	75 000
Tatai Kertvárosi Óvoda	600 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	93 000
Tatai Geszli Óvoda	178 000
Csillagsziget Bölcsőde	1 186 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	375 000
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-
Intézmények Gazdasági Hivatala	21 874 000
<b>Összesen:</b>	<b>24 025 000</b>

adatok Ft-ban

F) Aktív időbeli elhatárolások

<i>Intézmény neve</i>	2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	-
Tatai Kertvárosi Óvoda	6 213
Tatai Bartók Béla Óvoda	11 357
Tatai Geszli Óvoda	-
Csillagsziget Bölcsőde	111 874
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	619 492
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	3 743
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 795 354
<b>Összesen:</b>	<b>2 548 033</b>

adatok Ft-ban



### G) Saját tőke

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2023. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	- 10 071 266
Tatai Kertvárosi Óvoda	- 13 544 807
Tatai Bartók Béla Óvoda	- 12 533 594
Tatai Geszti Óvoda	- 9 607 444
Csillagsziget Bölcsőde	5 008 175
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	194 344
Kuny Domokos Múzeum	398 897 461
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	- 8 391 935
Intézmények Gazdasági Hivatala	15 093 797
<b>Összesen:</b>	<b>365 044 731</b>

### H) Kötelezettségek

<i>Intézmény neve</i>	adatok Ft-ban 2023. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	242 737
Tatai Kertvárosi Óvoda	1 668 799
Tatai Bartók Béla Óvoda	2 274 088
Tatai Geszti Óvoda	1 080 089
Csillagsziget Bölcsőde	537 105
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	5 518 733
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	50 000
Intézmények Gazdasági Hivatala	41 339 923
<b>Összesen:</b>	<b>52 711 474</b>



E) Egyéb sajátos elszámolások

<i>Intézmény neve</i>	2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	75 000
Tatai Kertvárosi Óvoda	600 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	93 000
Tatai Geszti Óvoda	178 000
Csillagsziget Bölcsőde	1 186 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	375 000
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	-
Intézmények Gazdasági Hivatala	21 874 000
<b>Összesen:</b>	<b>24 025 000</b>

adatok Ft-ban

F) Aktív időbeli elhatárolások

<i>Intézmény neve</i>	2022. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	-
Tatai Kertvárosi Óvoda	6 213
Tatai Bartók Béla Óvoda	11 357
Tatai Geszti Óvoda	-
Csillagsziget Bölcsőde	111 874
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	619 492
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	3 743
Intézmények Gazdasági Hivatala	1 795 354
<b>Összesen:</b>	<b>2 548 033</b>

adatok Ft-ban

J) Passzív időbeli elhatárolások

<i>Intézmény neve</i>	2023. évi záró készlet
Tatai Kincseskert Óvoda	13 050 794
Tatai Kertvárosi Óvoda	14 233 955
Tatai Bartók Béla Óvoda	11 395 277
Tatai Geszti Óvoda	9 360 953
Csillagsziget Bölcsőde	31 508 017
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	-
Kuny Domokos Múzeum	57 445 613
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	9 878 035
Intézmények Gazdasági Hivatala	5 983 054
<b>Összesen:</b>	<b>152 855 698</b>

adatok Ft-ban



Intézmény neve	Saját tőke	Kötelezettségek	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
Tatai Kincseskert Óvoda	- 10 071 266	242 737	13 050 794	3 222 265
Tatai Kertvárosi Óvoda	- 13 544 807	1 668 799	14 233 995	2 357 987
Tatai Bartók Béla Óvoda	- 12 533 594	2 274 088	11 395 277	1 135 771
Tatai Geszti Óvoda	- 9 607 444	1 080 089	9 360 953	833 598
Csillagsziget Bölcsőde	5 008 175	537 105	31 508 017	37 053 297
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	194 344	-	-	194 344
Kuny Domokos Múzeum	398 897 461	5 518 733	57 445 613	461 861 807
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	- 8 391 935	50 000	9 878 035	1 536 100
Intézmények Gazdasági Hivatala	15 093 797	41 339 923	5 983 054	62 416 774
<b>Összesen:</b>	<b>365 044 731</b>	<b>52 711 474</b>	<b>152 855 738</b>	<b>570 611 943</b>



Intézmény neve	Tárgyi eszközök	Nemzeti vagyonha tartozó forgóeszközök	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
Tatai Kincseskert Óvoda	2 789 251	-	30 649	327 365	75 000	-	3 222 265
Tatai Kertvárosi Óvoda	788 175	-	325 875	637 724	600 000	6 213	2 357 987
Tatai Bartók Béla Óvoda	271 268	548 918	39 540	171 688	93 000	11 357	1 135 771
Tatai Geszti Óvoda	935 072	-	76 526	-	178 000	-	833 598
Csillagsziget Bölcsőde	27 494 081	1 567 476	194 801	6 499 065	1 186 000	111 874	37 053 297
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	194 344	-	-	-	-	-	194 344
Kuny Domokos Múzeum	160 857 526	19 342 874	270 913 170	9 753 745	375 000	619 492	461 861 807
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	1 474 257	-	58 100	-	-	3 743	1 536 100
Intézmények Gazdasági Hivatala	3 454 180	-	7 731 400	27 561 840	21 874 000	1 795 354	62 416 774
<b>Összesen:</b>	<b>198 258 154</b>	<b>21 459 268</b>	<b>279 370 061</b>	<b>44 951 427</b>	<b>24 025 000</b>	<b>2 548 033</b>	<b>570 611 943</b>



25. melléklet a .....9.../2024.(V:29...) önkormányzati rendelethez

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **DR. HORVÁTH JÓZSEF**, a **TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

- belső szabályzatok rendelkezésre állnak, melyeket alkalmazunk,
- minőségbiztosítási rendszer működik.



b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

- szabályzat van,
- kockázat csökkentésére intézkedések történtek (külső (infrastrukturális) kockázatra: hivatal riasztóval védett, biztosítás belső (erőforrás) kockázatra: a munkatársak továbbképzése folyamatos).

c) Kontrolltevékenységek:

- vezetői és belső ellenőrzés során feltárt hibákat kivizsgáljuk, kijavítjuk, minőségbiztosítási belső és külső audit működik,
- folyamatba épített ellenőrzés folyamatos a pénzügyi műveletek során (kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás).

d) Információ és kommunikáció:

- kiadmányozási jogot szabályoztuk,
- a belső információk továbbítására a belső honlapot és levelezési rendszert, valamint az ASP iratkezelő szakrendszert használjuk.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

- ellenőrzések megállapításait, javaslatait nyomon követjük, az intézkedések nyilvántartásának vezetésével és évenkénti beszámolóval.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Tata, 2024. március 19.



.....  
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

25. melléklet a ...../2024.(.....) önkormányzati rendelethez

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **DR. HORVÁTH JÓZSEF**, a **TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

- belső szabályzatok rendelkezésre állnak, melyeket alkalmazunk,
- minőségbiztosítási rendszer működik.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

- szabályzat van,
- kockázat csökkentésére intézkedések történtek (külső (infrastrukturális) kockázatra: hivatal riasztóval védett, biztosítás belső (erőforrás) kockázatra: a munkatársak továbbképzése folyamatos).

c) Kontrolltevékenységek:

- vezetői és belső ellenőrzés során feltárt hibákat kivizsgáljuk, kijavítjuk, minőségbiztosítási belső és külső audit működik,
- folyamatba épített ellenőrzés folyamatos a pénzügyi műveletek során (kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás).

d) Információ és kommunikáció:

- kiadmányozási jogot szabályoztuk,
- a belső információk továbbítására a belső honlapot és levelezési rendszert, valamint az ASP iratkezelő szakrendszert használjuk.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

- ellenőrzések megállapításait, javaslatait nyomon követjük, az intézkedések nyilvántartásának vezetésével és évenkénti beszámolóval.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Tata, 2024. február 28.



.....  
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott, SZIJJNÉ MOKÁNSZKI NATÁLIA, a(z) Tatai Bartók Béla Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

### **a) Kontrollkörnyezet**

Az éves célok meghatározásra kerültek, amelyek a nevelési év munkatervében vannak meghatározva. A

célok elérésének van alárendelve az intézmény szervezeti felépítése, a törvényes és hatékony működést a belső szabályzatok határozzák meg. A feladat- és felelősségi körök meghatározásra kerültek a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a munkaköri leírásokban. A folyamatok meghatározása és dokumentálása.

### **Külső ellenőrzés 2023-ban: Oktatási Hivatal – Minősítő vizsga**

A törvényi szabályoknak megfelelően a két gyakornok óvodapedagógus kolléga minősítő vizsgája sikeresen megtörtént 98% és 98% eredménnyel. 2024. 01. 01. nappal PED I. besorolást kaptak.

### **b) Integrált kockázatkezelési rendszer**

Minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására.

Intézményünk meghatározta kockázatkezelési rendszerét. Igyekeztünk beazonosítani és súlyozni intézményünk tevékenységében, szolgáltatásaiban, gazdálkodásában rejlő kockázati tényezőket.

Kockázatkezelési tevékenységünket integráljuk szervezetünk folyamataiba. A kockázatkezelés és az **Ellenőrzési nyomvonalban** azonosított folyamatok összhangban vannak. Megtörtént a kockázatok minősítése, rangsorolása, a kockázatok kezelhetőségének meghatározása, kockázati események nyomon követése.

2023-ban a legnagyobb kockázati tényezőt a háború következtében elszabadult energiaárak jelentették. A magas energiaköltségek miatt veszélybe került az óvoda eddigi kiegyensúlyozott költségvetése. Fontos lett az energiatakarékosság és a tervezett költségvetés megőrzése.

A szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat az integrált kockázatkezelési rendszerben, a szervezet tevékenységében rejlő, és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok közé besoroltam.

Magas kockázati tényező maradt a pályakezdő óvodapedagógusok hiánya, a nyugdíjas kollégák pótlása. Ennek megoldása hangsúlyosan a kormány kezében volt, a megtörtént bérrendezés segítségével.

A 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról és a hozzá kapcsolódó 401/2023. (VIII. 30.) kormányrendelet bevezetése sok bizonytalanságot eredményezett. A törvény előírta változtatások végrehajtása és a megkezdődő pedagógus bérrendezés pozitív hatása már érezhető.

### **c) Kontrolltevékenységek**

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen végezzük
- a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsuk végre,
- teljesítsük az elszámolási kötelezettségeket,
- megfeleljünk a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak,
- megvédjük az óvoda erőforrásait a veszteségtől a nem rendeltetésszerű használatától.

A vezetők feladatait és hatáskörét az SZMSZ-ben rögzítettük. A feladat és hatáskörök folyamaton belüli szétválasztása, pontos elhatárolása hozzájárul a folyamatok felügyelet és kontroll alatt tartásához, mérsékelve a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét. Minden munkakörre vonatkozóan a feladat és felelősségi köröket a munkaköri leírások, belső szabályzatok egyértelműen rögzítik. A dolgozók saját dokumentációjukat napra készen vezetik, aláírják.

A pedagógusok a csoportnaplókban félévre nevelési tervet készítenek, majd értékelik az elmúlt időszakot. A tevékenységek tervezése témakörönként történik. A gyermekekről Személyiségnaplót vezetnek, félévre terveznek, értékelnek, munkájuk nyomon követhető, értékelhető és ellenőrizhető. Az értékeléseket a törvénynek megfelelően évi két alkalommal a szülőkkel ismertetik.

A csoportdokumentációt legalább évi 3 alkalommal ellenőrzöm, a nevelési év végén minden csoportról értékelést készítenek a pedagógusok, ami az intézményi éves értékelés melléklete.

Az éves munkatervben meghatározottak a tárgyév prioritásai, jogszabályváltozásainak nyomon követése, aktualizálása, szakmai, gazdasági, felújítási, korszerűsítési, beszerzési feladatai, a határidők és a felelősök.

Külső ellenőrzések 2023. évben:

- Oktatási Hivatal: minősítő vizsga 2 alkalommal

#### **d) Információs és kommunikációs rendszer**

A pedagógusokkal heti rendszerességgel beszéljük meg az elmúlt időszak eseményeit, az aktualitásokat. Az alkalmazotti, nevelőtestületi értekezletek alkalmával értékeljük az elmúlt időszak eseményeit, meghatározásra kerülnek az előttünk álló feladatok.

Évi két alkalommal kerül sor csoportos szülői értekezletekre, ill. fogadóórára.

A munkatársak kellően ismerik az ellátandó feladatokat, a kommunikációs csatornák nyitottak a dolgozók és a szülők felé is. Az információ átadás elektronikus úton, valamint szóban, vagy nyomtatott formában történik.

Közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek, valamint közzétételi kötelezettségünknek eleget tettünk.

#### **e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring)**

Az intézmény által kitűzött célok megvalósításának nyomon követése érdekében folyamatos monitoring működik. Rendszeresek a vezetői ellenőrzések, amelyek minden munkaterületre, munkafolyamatra kiterjednek. Az ellenőrzés megállapításait mindig írásban rögzítjük.

A fenntartó felé minden adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Tata, 2024. 02. 27.



.....  
Szijjné Mokánszki Natália, igazgató

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....  
aláírás

25. melléklet a .....<sup>9</sup>.../2024.(<sup>V.29</sup>...) önkormányzati rendelethez

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Petőné Sáradi Zsuzsanna költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt,

valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító

okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi

szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek

biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden

tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló

kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését

segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni

tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos

információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési

szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet: célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása folyamatosan megtörtént.



Intézményünk Alapító okirata. Szervezeti és Működési Szabályzata megfelel a jogszabályi előírásoknak.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

c) Kontrolltevékenységek: szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan.

A Pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások, költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása. A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás).

d) Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás, iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Oktatási Hivatal által működtetett KIR felületen az adatszolgáltatásnak az intézmény eleget tett. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll. Az információátadásra rendszeresen sor kerül munkatársi megbeszélések alkalmával.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

A belső monitoring Belső Kontroll Rendszerben nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Tata, 2024.02.27.



D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....  
aláírás

25. melléklet a .....<sup>9</sup>.../2024.(<sup>V.29</sup>...) önkormányzati rendelethez

## NYILATKOZAT

A) Alulírott, Szi-Benedek Sándorné, a(z) Tatai Geszti Óvoda és Agostyáni Tagintézménye költségvetési

szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2023/2024 évben/időszakban

az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt,

valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító

okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi

szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek

biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden

tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló

kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését

segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni

tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos

információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési

szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet: megfelelő, változás nem történt

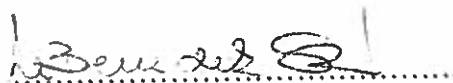
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer: jól szabályozott
- c) Kontrolltevékenységek: folyamatosak
- d) Információs és kommunikációs rendszer: hatékony, jól működő
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): folyamatos

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: 2024.02.27.

P. H.



aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....  
aláírás

25. melléklet a .....<sup>9</sup>...../202~~4~~<sup>9</sup>.....(.....<sup>9</sup>.....) önkormányzati rendelethez

## NYILATKOZAT

A) Alulírott, Görözdiné Vojnits Klára a(z)

Tatai Kincseskert Óvoda költségvetési

szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban

az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt,

valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító

okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi

szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek

biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden

tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló

kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését

segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni

tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos

információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési

szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Tata, 2024.02.27.

P. H.

.....  
aláírás



D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....  
aláírás

25. melléklet a ....9..../2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez

## NYILATKOZAT

A) Alulírott, Recsák Mária, a(z) Intézmények Gazdasági Hivatala költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:** célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és felelősségi körök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, felülvizsgálatuk folyamatosan történik és kialakításuk folyamatban van.

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely az intézmény minden tevékenységére kiterjed, biztosítja a kockázatok azonosítását, azok értékelését valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedéseket és azok nyomon követését. A kockázatok meghatározása és felmérése, elemzése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

c) **Kontrolltevékenységek:** szabályszerű működés biztosított minden tevékenységre vonatkozóan: A pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése: a kötelezettségvállalások, a költségvetési tervezés, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolások,

költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás kontrollja, kontroll stratégiák és módszerek, feladatkörök szétválasztása.

A pénzügyi belső kontrollok folyamatosan működnek (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás).

A feladatvégzés folytonosságát a Gazdasági Szabályzat határozza meg, melynek aktualizálása folyamatban van.

d) Információs és kommunikációs rendszer: információ-, és kommunikáció szabályozás (írásbeli információ átadások, az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás, visszakereshetőség és visszacsatolás), iktatási rendszer, hiányosságok, szabálytalanságok jelentése. Az Iratkezelési szabályzat rendelkezésre áll.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring): a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

A belső monitoring a vezetői munkatervben, az SZMSZ-ben, a különféle nyilvántartásokban nyomon követhető, írásban dokumentált.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C1) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (Németh Ildikó Katalin gazdasági vezető) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Tata, 2024. február 27.

P. H.

.....  
Regak Mária  
.....  
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....  
aláírás

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Fekete Éva, a Csillagsziget Bölcsőde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél

Gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szabályok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, melyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 8. § (2) bekezdés (b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről és döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

a) **Kontrollkörnyezet:** Megfelelőnek ítélem a kontrollkörnyezet minden területe, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása.

Intézményünk Alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata megfelel a jogszabályi előírásoknak. A belső kontrollrendszer szabályzataiban leírtak gyakorlati alkalmazása szükséges. A jogszabálykövetés, a gyakori változások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** A szervezet minden tevékenységére kiterjedő integrált kockázatkezelési rendszer részeként meghatározásra került a bölcsődei szakmai tevékenységek kockázatainak azonosítása, értékelése, a kockázatok kezelése és nyomon követése. A Bölcsődében kijelölésre kerültek a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységek, valamint adott folyamatért általános felelősséget viselő személyek.



- c) **Kontrolltevékenységek:** A megelőző kontrollok szigorúan és megbízhatóan működnek. Az aláírásokkal (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás) kapcsolatos egyes elvárásokról a szabályokat a Pénzkezelési Szabályzat rögzíti. A tervezéssel, gazdálkodással az ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos szabályzat elkészítése az Intézmények Gazdasági Hivatalával egyeztetve még folyamatban van.
- d) **Információs és kommunikációs rendszer:** A Bölcsőde a kapcsolódó szabályzatokkal rendelkezik. Szabályozott a szervezeten belüli információ áramlások útja, módjai. Jellemző a szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek működtetése. Az iktatási rendszerek minősége, kezelhetősége, információs adattartalma a feladatkiadással, valamint a feladatellátással kapcsolatos dokumentálás követelménynek eleget tesz. Az illetékes közlevéltár által jóváhagyott Iratkezelési Szabályzattal rendelkezik az intézmény.
- e) **Nyomon követési rendszer (monitoring):** a szervezeti célok megvalósításának monitoringja, a belső kontrollok értékelése, folyamatba épített monitoring: az operatív tevékenységek keretén belül működtetett, folyamatos adatgyűjtés és elemzés.

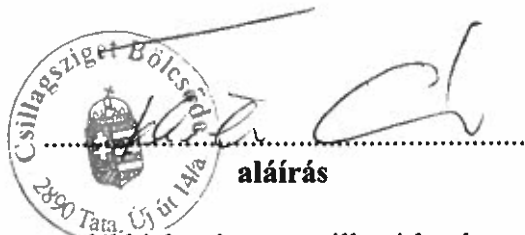
Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatok azonosításra kerültek, dokumentáltak. Az ellenőrzési nyomvonalban kötelező tartalmi elemek között a nyomon követés és utólagos ellenőrzés feltüntetése megtörtént, gyakorlati alkalmazása bevezetése került.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörben:

Nem releváns

Kelt: Tata, 2024. február 27.

  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás

25. melléklet a ...9...../2024.(V.....29.....) önkormányzati rendelethez

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Schmidmayer Richárd**, a(z) **Kuny Domokos Múzeum** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam.

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt,
- valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési

szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) Kontrollkörnyezet:
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:

- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: 2024. 02. 27

P. H.

.....  
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....  
aláírás

25. melléklet a ...../2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez

## NYILATKOZAT

A) Alulírott, Dr. Seprődi Bence..., a(z) Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően.

2023. évben/időszakban

az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt,

valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító

okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi

szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek

biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden

tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló

kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését

segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni

tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos

információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési

szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: ..Tata, 2024.02.27.

P. H.

aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

.....  
aláírás