

Tata Város Polgármesterétől

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

Szám: I/17-12/2023

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Michl József polgármester
Előadó: dr. Horváth József jegyző
Fesselné Harsányi Marietta adó- és pénzügyi irodavezető
Hercegné Barcza Ilona adó- és pénzügyi irodavezető helyettes

Meghívott: Recsák Mária Intézmények Gazdasági Hivatala vezető

Az előterjesztést előzetesen véleményezi:

Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
Humán és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tervezet Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésére

Önkormányzatunk 2023. évi költségvetésének tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23., 24. §-án, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. §-ban foglalt jogi szabályozáson és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakon alapul.

2023 – A rezsivédelem és a honvédelem költségvetése

A 2023. évi költségvetés a rezsivédelem és a honvédelem költségvetése. Magyarország Kormánya vállalta, hogy az elhúzódó háborús helyzetben is megvédi a munkahelyeket, a nyugdíjakat, a családokat és a rezsicsökkentést. Ennek forrásait a 2023-as költségvetés biztosítja. Az orosz-ukrán háború és a brüsszeli energia- és szankciós politika miatt most a legfontosabb feladat Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése, valamint az ország energiaellátásának biztosítása és a rezsicsökkentés védelme. A kormány ezek alapján tervezte a 2023. évi költségvetést, így tehát tartalmazza a Honvédelmi és a Rezsivédelmi Alaphoz szükséges forrásokat, valamint a magyar gazdaság fejlesztéséhez, a családtámogatások és a nyugdíjak védelméhez szükséges forrásokat.

A koronavírus-járványt követően a magyar gazdaság megőrizte teljesítőképességét, az elmúlt évtized tudatos építkezésének köszönhetően ellenálló képessége erősnek bizonyult. A sikeres gazdaságvédelmi és gazdaság-újraindítási program eredményeként – számos országtól eltérően – hazánkban lényegesen gyorsabban indult újra a gazdaság.

A járvány után az orosz-ukrán háború következményei világszerte ismét rendkívüli próbatétel elé állítják az országokat. Az instabil nemzetközi környezet kihívásai ellenére a cél továbbra is az, hogy Magyarország az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozzon.

A kormány 2010 utáni, tudatos gazdaságpolitikájának és a hatékony járványkezelésének köszönhetően Magyarországon – sok más országtól eltérően – lényegesen gyorsabban állt helyre a gazdaság teljesítőképessége, így másfél év alatt elérte a járvány előtti szintet, sőt 2022-ben rekordot döntött a magyar gazdaság növekedése.

A járvány után kitört háború és a brüsszeli energiapolitika hatására az inflációs nyomás felerősödött, ami elsősorban az alapanyag- és energiaárakon keresztül éreztette gazdasági-társadalmi hatását. Ennek kezelése érdekében a 2023. évi költségvetéssel kapcsolatos kormányzati célkitűzés az, hogy stabil alapot biztosítson a kormányzati programok megvalósításához, garantálja a családok védelmét, hazánk biztonságának erősítését, a haderő fejlesztést és a rezsicsökkentés megőrzését.

A következő évek két fő kihívása a kiszámítható energiaellátás és az ország biztonságát garantáló honvédelmi képességek megerősítése lesz. Ennek érdekében a kormány a 2023. évi költségvetésben két alapot hozott létre. A Rezsivédelmi Alap célja a drasztikus és kiszámíthatatlan világpiaci energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése, a rezsicsökkentés megőrzése. Erre a kormány 670 milliárd forintot fordít. A Honvédelmi Alap csökkenti a régióban kialakult háborús konfliktus biztonsági kockázatait, megteremti a további honvédelmi fejlesztések forrásait, valamint megerősíti hazánk fizikai biztonságát. Az alap kerete 2023-ban 842 milliárd forintot tesz ki, míg az összes honvédelmi kiadás eléri a GDP 2%-át.

Mindezek mellett a költségvetés a mostani rendkívüli időkben is kiemelten kezeli a magyar családok, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatását. A családi adórendszer adókedvezményei, a legalább négy gyermeket nevelő nők személyi jövedelemadó-mentessége, a 13. havi nyugdíj visszaépítése, a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentessége továbbra is hozzájárulnak a családok vásárlóerejének fenntartásához. A 2023. évi költségvetésben a családpolitikai kiadások és az adókedvezmény együttes összege a 2022. évhez képest is közel 450 milliárd forinttal növekszik, ezzel 3.225 milliárd forintot érve el. (T/152. számú törvényjavaslat Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről)

Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

A központi költségvetési törvény tartalmazza az állami támogatások jogcímeit, összegét és igénylésének feltételeit. A helyi önkormányzatok támogatása a 2013. évtől bevezetett önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatunkat megillető támogatási összegből történő beszámítás rendszere megszűnt, helyébe lépett a szolidaritási hozzájárulás, amelynek nagysága az adóerő-képességtől függ. Tata esetében ez a mutató 62.619 Ft/fő, ami 14,84 %-kal haladja meg a 2022-ben érvényes adatot (54.529 Ft/fő).

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

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

A **költségvetési főösszeg 17.911.980.429 Ft**, melyből 13.977.536.913 Ft a működési, 3.934.443.516 Ft a felhalmozási célú bevételek és kiadások összege. A költségvetési főösszeg a tavalyinál csak 0,92 %-kal kevesebb, viszont az arányok tovább tolódtak a működés felé: a **működési célú bevételek és kiadások összege az előző évi 72,74%-ról 78,03 %-ra** nőtt, a **felhalmozási célú pedig a 2022. évi 29,21 %-ról 21,97 %-ra** csökkent. Ennek az az oka, hogy nemcsak az infláció emelkedett, hanem 2023-ban az energiaköltségek a többszörösét teszik ki az előző évi kiadásoknak. Annak érdekében, hogy az év közben esetlegesen felmerülő, nem tervezett feladatokat azonnal tudjuk finanszírozni, a szokásos 15.000.000 Ft helyett 100.000.000 Ft általános tartalékot képeztünk.

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

Önkormányzatunk a 2023. évben **2.464.958.017 Ft állami támogatást** kap, ami **11,00 %-kal több**, mint az előző évi volt.

A településüzemeltetési támogatások összege 181.296.477 Ft (4,59 %-os növelés), a hivatal működésének támogatása pedig 314.833.820 Ft (csupán 0,72 %-os emelés). Egyes köznevelési feladatok támogatása (óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása, köznevelési intézmények működtetési támogatása) jogcímen összességében 478.895.279 Ft-ot ítélt meg. Tekintettel a 2022-ben átadott új bölcsődére, a bölcsődei támogatás összege 2023-ban 204.804.800 Ft lesz az előző évi 164.456.000 Ft-tal szemben. Az időskorúak nappali intézményi ellátására 313.184.545 Ft támogatási összeggel számolunk, ami némi csökkenést mutat (0,68 %). Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására várhatóan 229.261.035 Ft támogatás jut. A gyermekétkeztetés finanszírozása előreláthatólag 249.459.500 Ft lesz. A könyvtári és közművelődési feladatok támogatására 50.945.473 Ft, ami a lakosság csökkenése miatt 117.527 Ft-tal kevesebb a 2022. évi támogatásnál. A múzeum finanszírozására pedig 143.185.795 Ft előirányzat tervezhető, amibe már beépítették az előző évi béremelés összegét, ami 2022-ben külön forrásként jelent meg. Egyéb önkormányzati feladat támogatása címen 64.458.800 Ft, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok finanszírozására 1.050.600 Ft

várható. Kiegészítő támogatásként kulturális feladatainak bérjellegű támogatására kapunk 15.193.302 Ft-ot, energiaár-emelkedés miatti támogatásként pedig 218.388.591 Ft-ot.

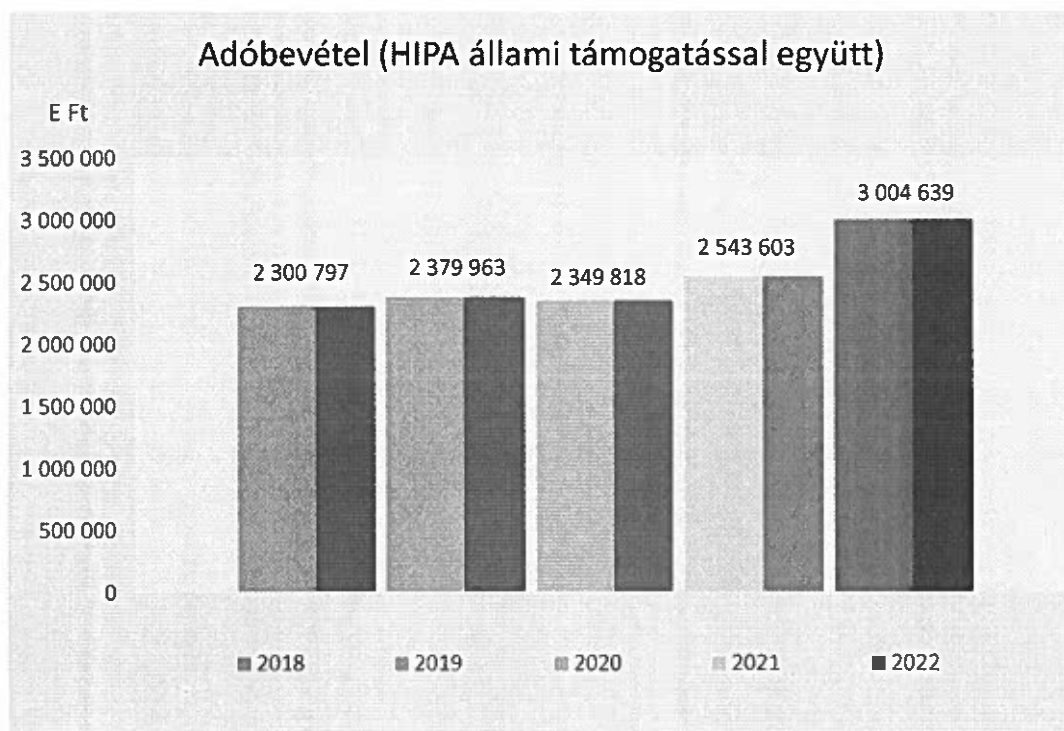
Ezek a megítélt állami támogatások, de ennyit nem folyósítanak, mert a teljes összeget csökkenteni kell a **szolidaritási hozzájárulás** összegével, amit havi egyenlő részletben vonnak le a havi támogatási összegből. Az adóerő-képességből számított szolidaritási adó szorzószáma 2022-ről 2023-ra 40,47 %-kal nőtt. Ehhez járult hozzá, hogy sávot is ugrottunk, ami – az előző évi adóerő-képesség új szorzóval számolt összegéhez képest – további 16 % emelkedést jelent. Összességében a 2022. évi 298.952.648 Ft helyett 2023-ban **62,95 %-kal több**, azaz **487.134.870 Ft** szolidaritási hozzájárulást fizetünk.

Az önkormányzati bevétel másik fontos eleme az **adóbevétel**. A teljes adóbevétel összege 2012 óta több, mint az állami támogatás bevétele. A költségvetési bevételekhez viszonyított részaránya az előző évi 32 %-hoz képest már meghaladja a 36 %-ot.

Az **adóbevétel 2021-ről 2022-re** jelentős mértékben, **17,32 %-kal nőtt**. A mikro, kis- és középvállalkozások – hasonlóan a 2021. évhez – 2022-ben is részesültek az 1%-os adómérték-kedvezményben, ezért a beszedett adón felül a 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet értelmében a bevételkiesés kompenzálására a kormány önkormányzati támogatást biztosított két részletben (június és október hónapokban), összesen **359.862.005 Ft** összegben. A 2022. évi költségvetési bevételt tovább növelte az 1%-os adómérték-kedvezmény miatt 2021. évben kapott állami támogatás elszámolása alapján járó **63.859.944 Ft többlettámogatás**. A 2022. évi adóbevétel, valamint az adómérték kedvezmények miatt kapott 2022. évi állami támogatás és a 2021. évi elszámolási többlettámogatás együttes összege **3.004.639.205 Ft**.

Ezúton is köszönjük a Tatán adózó magánszemélyeknek, vállalkozásoknak és egyéni vállalkozóknak a 2022-ben befizetett adóforintjaikat és adományait.

Az elmúlt öt év összes adóbevételének alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.



Az elmúlt évek adóbevételeiből kiindulva, valamint a 2022. évi törvényi változásokat figyelembe véve a **2023. évre tervezett adóbevétel 3.026.000.000 Ft**, melyből 2.373.000.000 Ft (78,42%) az iparüzési adó. A KATA hatálya alá történő bejelentkezés szabálya 2022. szeptember 1-jétől megváltozott. Az adóalanyiség-változáshoz kapcsolódó bevételváltozás befolyásolja a 2023. évi költségvetést. Annak ellenére, hogy az adómentességben részesülő adózók köre csökken, előzetes számítások alapján az adóváltozáshoz kapcsolódóan adókiesés lesz mintegy 20 M Ft értékben. A 2023. évtől a mikro, kis- és középvállalkozások adókedvezménye megszűnt, így a fizetendő adó mértéke részükre is 2 %. Az adókedvezmény megszűnése nem befolyásolja az önkormányzati bevételeket, mert az adókedvezményhez a korábbi években kiegészítő állami támogatás kapcsolódott.

A tervezett iparüzési adó bevételeinek aránya az összes adóbevételhez képest 78,42 %, amely 3,89 %-kal magasabb a 2022. évben teljesült adathoz (74,53 %) képest. Az építményadó részaránya 2023-ban várhatóan 13,88 %, míg a telekadóé 5,29 % lesz. A teljes bevételi terv 1,98 %-a az idegenforgalmiadó-bevétel, valamint 0,43 %-a az adóhoz kapcsolódó egyéb bevételek (pl. adóbírság, pótlék).

A 2022. év kedvező adóbevételének alakulását erősítették az **adóellenőrzések és a végrehajtások**. Annak érdekében, hogy **minél nagyobb összegű adóbevétel folyjon be a költségvetésbe**, a 2023. évben is folytatjuk az adóellenőrzéseket, kiemelten az eddig nem adózó adóalanyok felkutatására, valamint a behajtási tevékenységre.

A **kiadási oldalon a működési célú kiadások 78,03 %-ot tesznek ki**, ami 5,29 %-kal haladja meg az előző évi részarányt. Ennek részei a **személyi jellegű kiadások**, amelyek a működési kiadások 16,67 %-át adják, ami csak 0,14 %kal haladja meg az előző évit. A minimálbér 16 %-kal, a garantált bérminimum 14 %-kal nőtt 2023. január 1-jétől. Az óvodapedagógusok és a bölcsődében foglalkoztatottak ágazati szakmai pótléka 12 %-kal emelkedett. A hivatali dolgozók bére 2023. január 1-jétől 14,52 %-kal nő, így a jelenlegi 62.000 Ft illetményalap 71.000 Ft-ra emelkedik.

Tata Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonú **cégei** finanszírozására 647.722.307 Ft-ot fordítunk, ami 15,84 %-kal haladja meg az előző évi finanszírozást. A Tatai Öreg-tó Kft.-nek 2023-ban már nem szükséges tagi kölcsönt nyújtani.

Az összes kiadásból a **felhalmozási kiadások 21,97 %-ot tesznek ki**, amelyből 86,96 %-kal részesedik a beruházás, a felújítás pedig 5,15 %-kal. A beruházások jelentős részét az uniós pályázatok megvalósítása teszi ki.

A **kötelezően ellátandó, városüzemeltetésre fordítandó kiadások** teljes összegéből 89.000.000 Ft-ot a hulladékgazdálkodásra, 51.950.000 Ft-ot a környezetszennyezés csökkentésére és 161.551.225 Ft-ot a közvilágításra tervezünk fordítani. Játsszótérek fenntartására 18.000.000 Ft-ot, parkfenntartásra pedig 158.312.856 Ft-ot fogunk költeni. A köztemetők fenntartására 18.871.073 Ft jut. A közutak építésére, üzemeltetésére, fenntartására 336.163.381 Ft, a szennyvízgyártás 63.000 000 Ft lesz az előirányzat.

Az **energiakiadásokra** 333.285.884 Ft-ot irányoztunk elő, amelynek 63,47 %-át az önkormányzat, 6,73 %-át a hivatal és 29,79 %-át az IGH és az intézmények teszik ki. (Az Idősek Otthona és a Szociális Alapellátó Intézet energiakiadásai a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás finanszírozásában szerepelnek.)

A **helyi és helyközi közlekedés** finanszírozására 115.000.000 Ft-ot irányoztunk elő. A veszteségtérítés összege az üzemanyagártól és a futásteljesítménytől függ. A 2022. októberi veszteségtérítés már 10.358.803 Ft volt, szemben a 2021. decemberi 6.405.000 Ft-tal, ami 61,73 % emelkedést jelent (2020-ban még csak 4.840.000 Ft volt; ehhez képest a növekedés 2,14-szeres). A városban tanuló **diákok ingyenes buszbérletére** beterveztük a szükséges fedezetet (12.000.000 Ft).

Szociális ellátásokra 28.400.000 Ft-ot fordítunk.

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

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

A fenti elvek alapján készítettük elő a 2023. évi költségvetést, melyet a következőkben részletezünk.

A. Tata Város Önkormányzata összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	183 056 612
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 291 799
Dologi kiadások	1 821 727 044
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000
Egyéb működési célú kiadások	2 323 920 099
Beruházások	3 344 077 446
Felújítások	202 590 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000
Finanszírozási kiadások	6 203 644 870
KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 155 707 870
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 560 460 242
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333
Közhatalmi bevételek	3 031 500 000
Működési bevételek	2 518 263 747
Felhalmozási bevételek	180 000
Működési célú átvett pénzeszközök	14 769 167
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 028 632
Finanszírozási bevételek	5 822 769 749
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 155 707 870

1001-5001 Igazgatási és egyéb tevékenység		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen		88 121 048
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Személyi juttatás bérelemei után (13%)		10 593 186
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)		224 000
Nyári diákmunka járuléka (13% 3 fő)		115 596
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)		2 312 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		13 245 582
Dologi kiadások		
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>		5 269 375
Önkormányzati honlap fejlesztése (www.tata.hu)		838 200
Tata.hu honlap üzemeltetés		715 975
Applikáció üzemeltetése		2 286 000
Önkormányzati honlaphoz kapcsolódó archiválás, belső honlap fejlesztés, karbantartás egyedi igény alapján		1 270 000
EPER program rendszerkövetés és szolgáltatási díja (nemzetiségi önkormányzatok)		159 200
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		842 000
Lift karbantartás díja (Polgármesteri Hivatal és Kőfaragó-ház)		742 000
<i>Tűz- és katasztrófavédelem</i>		
8 db lakosságvédelmi sziréna karbantartása		100 000
<i>Közvetített szolgáltatások</i>		5 000
JXD-588 jármű forgalomból történő kivonás		5 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		7 314 350
Üzemorvosi szolgáltatás díja (önkormányzat, óvodák, bölcsőde)		1 400 000
Üzemorvosi szolgáltatás díja (múzeum, könyvtár, IGH)		311 000
Ügyvédi tevékenység		4 200 000
Könyvvizsgálat		1 403 350
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		14 300 000
Bankköltség		13 100 000
Települési értéktár bizottság munkájához kapcsolódó dologi kiadások		200 000
<i>Tűz- és katasztrófavédelem</i>		
Helyi védekezési feladatok ellátása (párakapu, fakivágás, vízszivattyúzás)		1 000 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>		1 165 000
Reprezentáció utáni ÁFA		1 165 000

<i>Fizetendő ÁFA</i>	472 244 000
Kocsi és Környei úti temető sírhely és temető fenntartási díj után ÁFA befizetés NAV-nak	2 020 000
Föld- és telekértékesítés utáni ÁFA befizetés NAV-nak	453 386 000
Garázsok bérleti díj ÁFA befizetés a NAV-nak	638 000
Saját tulajdonú ingatlanok bérleti díj utáni ÁFA befizetés a NAV-nak	6 480 000
Fakitermelés utáni ÁFA befizetés NAV-nak	1 350 000
Parkolómegváltás utáni ÁFA befizetés NAV-nak	540 000
Nádas u. közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA befizetés NAV-nak	1 080 000
Újhegy, Hársfa utca, Szőlősor utca ivóvízellátás közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA befizetés NAV-nak	6 750 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	355 000
Kisvárosok Szövetsége tagdíj	190 000
Hét Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület tagdíja	120 000
Mária Út Közhasznú Egyesület tagdíj	45 000
Dologi kiadások összesen	501 494 725
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
<i>Tartalékok</i>	19 036 167
<i>Működési tartalék összesen</i>	9 036 167
Működési tartalék	
Zárt tartalék - Pons Danubii Európai Területi Együtműködési Csoportosulás visszatérítendő kölcsön	5 563 667
Zárt tartalék - Tata és Környéke Turisztikai Egyesület visszatérítendő 2021. évi tagi kölcsön	2 900 000
Zárt tartalék - Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	572 500
<i>Felhalmozási tartalék</i>	10 000 000
Zárt tartalék - Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön	1 000 000
Felhalmozási céltartalék - Tatai Televízió Közalapítvány részére pályázati sikertelenség esetén	9 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	19 036 167
<i>Beruházások</i>	
<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	3 500 000
Napelemes behajtást gátló eszközök telepítése (Kossuth tér)	3 500 000
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	6 689 826
Polgármesteri Hivatal szerver beszerzése	2 300 000
Térfigyelő kamerarendszerhez új szerver beszerzése	4 389 826
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 000 000
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (Díszterem 2 db)	1 000 000

Beruházások összesen	11 189 826
-----------------------------	-------------------

Felújítások

<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>5 000 000</i>
-------------------------------------	-------------------------

Polgármesteri Hivatal főépület homlokzat felújítása	1 000 000
---	-----------

Polgármesteri Hivatal hátsó udvar felújítása (omlásveszélyes faeltávolítás, új kerítés kialakítása, parkolóhelyek kialakítása)	4 000 000
--	-----------

Felújítások összesen	5 000 000
-----------------------------	------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN	638 087 348
--------------------------	--------------------

Működési bevételek

<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>5 000</i>
--	---------------------

JXD-588 jármű forgalomból történő kivonás továbbszámlázása	5 000
--	-------

<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>52 016</i>
---	----------------------

Kamatbevétel	52 016
--------------	--------

Működési bevételek összesen	57 016
------------------------------------	---------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 016
---------------------------	---------------

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>10 000 000</i>
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000 000
<i>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései</i>	<i>487 134 870</i>
Szolidaritási hozzájárulás	487 134 870
Egyéb működési célú kiadások összesen	497 134 870
Finanszírozási kiadások	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>83 527 613</i>
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 527 613
 <i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	 <i>2 903 988 557</i>
<i>Tatai Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>1 011 284 221</i>
- Tatai Székhely	965 284 221
- Dunaalmási Kirendeltség	21 000 000
- Dunaszentmiklósi Kirendeltség	6 000 000
- Neszmélyi Kirendeltség	19 000 000
<i>Intézmények Gazdasági Hivatala</i>	<i>1 892 704 336</i>
 Finanszírozási kiadások összesen	 2 987 516 170
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 484 651 040
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>561 639 697</i>
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	561 639 697
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>452 125 620</i>
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	452 125 620
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>774 020 039</i>
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	774 020 039
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>249 459 500</i>
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	249 459 500
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>209 324 570</i>
Általános működési és ágazati feladatok támogatása	209 324 570
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>218 388 591</i>
10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen biztosítandó támogatás	218 388 591
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 464 958 017
Finanszírozási bevételek	
 <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	 <i>83 527 613</i>
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 527 613
Finanszírozási bevételek összesen	83 527 613
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 548 485 630

1003-5003 Hitelek	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés	
Dologi kiadások	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	9 500 000
Éven belüli likvid hitel egyszeri folyósítási díj	4 500 000
Éven belüli likvid hitel rendelkezésre tartási díj	5 000 000
<i>Kamatkiadások</i>	49 326 685
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat (572 581 283 Ft / 4 negyedév)	25 034 925
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat 2019 (332 512 460 Ft / 4 negyedév)	2 873 648
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat 2021 (210 739 540 Ft / 4 negyedév)	15 918 112
Éven belüli likvid hitel kamata	5 500 000
Dologi kiadások összesen	58 826 685
Finanszírozási kiadások	
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	215 928 700
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke (572 581 283 Ft / 3 félév)	107 278 500
Hosszú lejáratú hitel után fizetendő tőke 2019 (332 512 460 Ft / 4 negyedév)	108 650 200
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	3 000 000 000
Éven belüli likvid hitel törlesztése	3 000 000 000
Finanszírozási kiadások összesen	3 215 928 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 274 755 385
Finanszírozási bevételek	
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	199 365 518
Hosszú lejáratú hitelfelvétel - TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	5 000 000
Hosszú lejáratú hitelfelvétel - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	89 734 000
Hosszú lejáratú hitelfelvétel - Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. Határozat	26 877 000
Hosszú lejáratú hitelfelvétel - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	77 754 518
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	3 000 000 000
Éven belüli likvid hitel felvétele	3 000 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	3 199 365 518
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 199 365 518

1004-5004 Adóbevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Közhatalmi bevételek	
<i>Vagyoni típusú adók</i>	580 000 000
Építményadó	420 000 000
Telekadó	160 000 000
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	2 373 000 000
Helyi iparüzési adó	2 373 000 000
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	60 000 000
Idegenforgalmi adó	60 000 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	13 000 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000
Késedelmi pótlék	10 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000
Közhatalmi bevételek összesen	3 026 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 026 000 000

1005-5005 Köztemető fenntartás és működtetés

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemi díjak</i>	371 073
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	371 073
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 000 000
Izraelita temető karbantartása	1 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	17 500 000
Köztemető fenntartás (Kocsi úti, Környei úti, Izraelita temető)	
Kocsi úti temető 2023. évi üzemeltetési díj	9 000 000
Környei úti temető üzemeltetési díj 2022. évi elszámolás	8 500 000
Dologi kiadások összesen	18 871 073
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 871 073

Működési bevételek

<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	7 480 000
Kocsi úti temető és Környei úti temető sírhely és temető fenntartási díj	7 480 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2 020 000
Kocsi úti temető és Környei úti temető sírhely és temető fenntartási díj utáni ÁFA	2 020 000
Működési bevételek összesen	9 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 500 000

1006-5006 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	54 087 678
Villamosenergia szolgáltatás díja	32 081 125
Gázenergia szolgáltatás díja	14 988 198
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	3 354 717
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	3 663 638
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	41 190 936
Villamosenergia szolgáltatás díja	36 714 619
Gázenergia szolgáltatás díja	4 175 600
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	300 717
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	45 000 000
Tatai Városkapu Zrt. - Tata kártya kompenzáció	20 000 000
Terület megosztások, kitűzések	10 000 000
Szakértői díjak	10 000 000
Tanulmányok	5 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	16 000 000
Önkormányzati ingatlanok biztosítási díja	16 000 000
Dologi kiadások összesen	156 278 614
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	33 453 000
Ingatlan-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás (Újhegy, Nádas utca áthúzódóak és egyéb területek)	15 000 000
3534 hrsz.-ú ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	5 000 000
Móricz Zsigmond Könyvtárba páramentesítő készülék vásárlása	5 000 000
Beruházások összesen	38 453 000
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	40 000 000
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása (Rendelőintézet áthúzódó és egyéb üres ingatlanok)	40 000 000
Felújítások összesen	40 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	234 731 614
Közhatalmi bevételek	
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	5 500 000
Közterület használati díj	5 500 000
Közhatalmi bevételek összesen	5 500 000

Működési bevételek**Készletértékesítés ellenértéke****1 800 210 000***Értékesítés 3 hónapnál hosszabb időtartamot vesz igénybe - 4/2013.(I.11.)**Kormányrendelet 12. § (6) bekezdés**- Föld- és telekértékesítés*

456/16. hrsz. ipari parki ingatlan	47 210 000
456/33. hrsz. ipari parki ingatlan	37 000 000
15235/5 hrsz.ingatlan	10 000 000
15235/6 hrsz. ingatlan	10 000 000
Újhegy Benczúr Gy. út 13 db telek	195 000 000
1363/102 hrsz. ingatlan	60 000 000
1363/103 hrsz. ingatlan	1 200 000 000
Fényes fasor 1363/45 hrsz. ingatlanból területrész értékesítése	35 000 000
Oroszlányi út mellett 1880/3 hrsz. és 1879/7 hrsz. ingatlanból területrész értékesítése	70 000 000
1903. hrsz. ingatlan	15 000 000

- Ingatlanértékesítés

Kossuth tér 12.	27 000 000
Tavaszi u. 84.	70 000 000
1637/1 hrsz. ingatlanból területrész értékesítése	24 000 000

Szolgáltatások ellenértéke**24 000 000**

Saját tulajdonú ingatlanok bérbeadása	24 000 000
---------------------------------------	------------

Közvetített szolgáltatások ellenértéke**32 433 808**

Villamosenergia szolgáltatás díja	28 909 149
Gázenergia szolgáltatás díja	3 287 874
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	236 785

Kiszámlázott általános forgalmi adó**468 623 128**

Föld- és telekértékesítés ÁFA	453 386 000
Saját tulajdonú ingatlanok bérleti díj bevétele	6 480 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	7 805 470
Gázenergia szolgáltatás díja	887 726
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	63 932

Egyéb működési bevételek**50 000 000**

E.ON fejlesztési hozzájárulás visszatérítés	50 000 000
---	------------

Működési bevételek összesen**2 375 266 936****Felhalmozási bevételek**

Ingatlanok értékesítése	180 000
Lakásértékesítés, törlesztő részletek	180 000
Felhalmozási bevételek összesen	180 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN**2 380 946 936**

1007-5007 Közfoglalkoztatás		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen (23 fő)		23 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Személyi juttatás bérelemei után (13%)		1 508 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		1 508 000
Dologi kiadások		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		<i>2 200 000</i>
Munkaruha, egyéb készletbeszerzés, stb.		2 200 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		<i>200 000</i>
Alkalmassági orvosi vizsgálat		200 000
Dologi kiadások összesen		2 400 000
Finanszírozási kiadások		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>		<i>200 000</i>
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés		200 000
Finanszírozási kiadások összesen		200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 308 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		<i>19 696 000</i>
<i>Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>		
Munkaügyi Központtól támogatás		19 696 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		19 696 000
Finanszírozási bevételek		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>200 000</i>
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel		200 000
Finanszírozási bevételek összesen		200 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 896 000

1008-5008 Erdőgazdálkodás		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		<i>1 500 000</i>
Erdészeti szakirányító		1 500 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		<i>26 000 000</i>
Rágcsálómentességi szolgáltatás		4 000 000
Szúnyogirtás (1 melegködös, 2 légi), darázsirtás		10 000 000
Erdősítés, erdőfelújítások ápolása, fakitermelés az elfogadott éves erdőgazdálkodási terv végrehajtása		5 000 000
Fakitermelés		5 000 000
Invazív gyomfák és kidőlt fák kivágása		2 000 000
Dologi kiadások összesen		27 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		27 500 000
Működési bevételek		
<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>		<i>5 000 000</i>
Fakitermelésből származó bevétel		5 000 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		<i>1 350 000</i>
Fakitermelés utáni ÁFA		1 350 000
Működési bevételek összesen		6 350 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 350 000

1009-5009 Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	1 116 381
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 116 381
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	107 500 000
Városi közutak karbantartása (Közüti jelzések, úttartozékok kihelyezése, padkarendezések, vízelvezetések javítása, járdajavítások, földutak karbantartása, szilárd burkolatú utak javítása (kátyúzás hideg illetve meleg aszfalttal), murvás utak karbantartása, tavaszi és őszi gréderezés)	65 000 000
Burkolatjelek felújító festése	7 000 000
Kerékpárutak karbantartása	11 500 000
Külterületi utak karbantartása, sárrázó kiépítése (Magyar Közút N. Zrt. felszólítása alapján)	12 000 000
Köktút sportcsarnok parkolók karbantartása és Építők parkja projekt fenntartás	2 000 000
Repedéskiöntés (útkarbantartás)	10 000 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	33 000 000
Forgalmirend módosítások, előzetes szakvizsgálatok	3 000 000
Kapcsolódó eljárási díjak	3 000 000
Műszaki ellenőri díjak	5 000 000
Eseti hídvizsgálatok elvégzése	2 000 000
Parkolás szabályozás közszolgáltatás - előkészítő feladatok	20 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	17 100 000
Téli útüzemeltetés, síkosság elleni védekezés, hó eltakarítás	12 000 000
Hidak, műtárgyak üzemeltetése	3 500 000
Kocsi úti és József Attila úti jelzőlámpa éves szervizdíj és üzemeltetési díj	1 600 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	2 050 000
Kerékpáros barát Települések Szövetsége (KETOSZ) tagdíj	50 000
Hatósági díjak	2 000 000
Dologi kiadások összesen	160 766 381
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	120 397 000
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000 000
Forgalmirend módosítások, előzetes szakvizsgálatok, melyek az építési beruházásokhoz kapcsolódnak	5 000 000
Kálvária u. - Fazekas u. küszöb kiépítése	25 000 000
Parkolómegváltásból származó kötelező parkolóépítések	2 000 000
Csillagvizsgáló parkolónak építése	12 000 000
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása	3 000 000

Nádas utca útépités	55 000 000
Agostyán utcai párhuzamos parkolók tervezése	1 397 000
Mikóvényi - Bajcsy körforgalom tervezése	4 000 000
Városi parkolási rendszer-tanulmányterv	10 000 000

Beruházások összesen 120 397 000

Felújítások

Ingatlanok felújítása 55 000 000

Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése) 2 000 000

Boróka utca mart aszfaltos felújítása 11 000 000

Hidak felújítása (Berta-malmi, Cifra-malmi, Bartók Béla u., Alkotmány u.) 10 000 000

Mart aszfaltos utak felújítása (Újvilág u., Mária u., Nyírfu u., Tulipán u., Balogh Ferenc u., Határ u.) 7 000 000

Útfelújítás (Nagykert u., Kiss Ernő u., Juharfa u. szélesítése, tavaszi nagy területű kátyúzások, Dadi út lejtős szakasza, és Újvilág u.) 25 000 000

Felújítások összesen 55 000 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN 336 163 381

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke 2 000 000

Parkolómegváltás 2 000 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó 540 000

Parkolómegváltás utáni ÁFA 540 000

Működési bevételek összesen 2 540 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 540 000

1010-5010 Hulladékgazdálkodás		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
		(bruttó, Ft)
Dologi kiadások		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		<i>86 500 000</i>
Közterületi kézi szemétszállítás		6 500 000
Illegális lerakók felszámolása		2 000 000
Szilárd hulladék átszállítása a lerakóra, lerakódíj		36 000 000
Utak seprése, egyéb szállítási feladatok		5 000 000
Szelektív hulladékgyűjtők melletti területek rendbetartása, hulladékszigetek karbantartása		10 000 000
Lomtalanítás 1 alkalommal		20 000 000
Pokker dűlő talajvíz vizsgálat évi		1 000 000
Egyéb szemétszállítás (temetők)		2 000 000
Zöldhulladék elszállítása		4 000 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		<i>2 500 000</i>
Közép-Duna Vidéke Önkormányzati Társulás tagdíj		2 500 000
Dologi kiadások összesen		89 000 000
Beruházások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 000 000

1011-5011 Szennyvízgazdálkodás		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
		(bruttó, Ft)
Dologi kiadások		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		15 000 000
Árkok, vízfolyások karbantartása		14 000 000
"Hódkár": vízelvezetés biztosítása, csapadékvíz elvezető árkok tisztítása		1 000 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		3 000 000
Csapadékcsatorna hálózat tervezése		3 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		3 000 000
Zárt csapadécsatornák tisztítása (WOMA)		3 000 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		4 000 000
Komáromi Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulása		4 000 000
Dologi kiadások összesen		25 000 000
Beruházások		
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		20 000 000
Tavaszi u. csapadékcsatorna építése (30. számtól a Nyár utcai befogadóig 110 folyó méter)		10 000 000
Öveges utcai zárt csatorna kiváltása		10 000 000
Beruházások összesen		20 000 000
Felújítások		
<i>Ingatlanok felújítása</i>		18 000 000
Naszályi út árokrendezés tervezés, kivitelezés		15 000 000
Esze Tamás u. csapadékvíz rendezés		3 000 000
Felújítások összesen		18 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 000 000

1012-5012 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		<i>4 000 000</i>
Kültéri kihelyezett eszközök cseréje, karbantartása		2 000 000
Réti 8-as tó kilátó karbantartása		2 000 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		<i>6 400 000</i>
Öreg-tó vízminőség vizsgálata		1 400 000
Fenntartható energia, klíma akcióterv (SECAP) elkészítése		5 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		<i>24 700 000</i>
Komposztáló-telep üzemeltetés		10 000 000
Parlagfű elleni védekezés		500 000
Természetvédelmi területek fenntartása		7 000 000
Természetvédelmi területek őrzése, természetvédelmi és erdő őrszolgálat		5 000 000
Természeti értékeket bemutató táblák kihelyezése		1 000 000
Zajmérés		200 000
Városi veszélyeshulladék mentesítés		1 000 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		<i>1 650 000</i>
Által-ér Szövetség és Gerecse Natúrpark tagdíja		650 000
Klímaparát Települések Szövetsége tagdíj		200 000
Autómentes-nap		800 000
Dologi kiadások összesen		36 750 000
Beruházások		
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		<i>15 200 000</i>
Esőkert kialakítása a Nádas utcában		15 200 000
Beruházások összesen		15 200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 950 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		<i>2 700 000</i>
Támogatás Esőkert kialakítására a Nádas utcában		2 700 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 700 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 700 000

**1013-5013 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	1 993 546
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 505 259
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	488 287
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	17 700 000
Vízjogi üzemeltetési engedélyek felülvizsgálata, meghosszabbítása (Réti-tó, Fényes-fürdő, stb.)	2 200 000
Visszatérő forrásokkal kapcsolatos feladatok	5 000 000
Közterületen lévő falazott kutak fennmaradás és üzemeltetési engedélyezése a Katasztrófavédelemnél	500 000
Vízminőségi kárelhárítási terv készítése	7 000 000
Települési vízgazdálkodási terv elkészítése	3 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	1 900 000
Közkutak üzemeltetése	1 000 000
Karsztvíz monitoring hálózat üzemeltetése	900 000
Dologi kiadások összesen	21 593 546
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	51 000 000
Nádas utca vízbekötések áthelyezése	1 000 000
Újhegyen Hársfa út, Szőlősor út ivóvíz ellátás tervezése, I. ütem kivitelezése	50 000 000
Beruházások összesen	51 000 000
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	10 000 000
Edzőtábori-kút felújítása	10 000 000
Felújítások összesen	10 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 593 546
Működési bevételek	
<i>Tulajdonosi bevételek</i>	29 000 000
Nádas u. közműfejlesztési hozzájárulás	4 000 000
Újhegy, Hársfa utca, Szőlősor utca ivóvízellátás közműfejlesztési hozzájárulás	25 000 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	7 830 000
Nádas u. közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA	1 080 000
Újhegy, Hársfa utca, Szőlősor utca ivóvízellátás közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA	6 750 000
Működési bevételek összesen	36 830 000
Finanszírozási bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 830 000

1014-5014 Közvilágítás		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Közüzemeli díjak</i>		86 788 162
Áramdíj 610000 kWh		
Rendszerhasználati díjak 610000 kWh		
Villamosenergia szolgáltatás díja (Áramdíj 610000 kWh, Rendszerhasználati díjak 610000 kWh)		86 788 162
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>		12 223 063
Közvilágítási fejlesztési csomag 2023. évi		12 223 063
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		15 000 000
Közvilágítási hálózat karbantartása		6 000 000
Saját tulajdonú közvilágítások passzív elemeinek üzemeltetése		9 000 000
Dologi kiadások összesen		114 011 225
Beruházások		
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		22 950 000
Kalló utca közvilágítás fejlesztése		850 000
Gesztenye fasorra új közvilágítási lámpatestek kihelyezése		2 500 000
Kazincbarcikai utca 2. E-F közvilágítás építése		10 100 000
Sportpályához vezető út közvilágítás tervezése, kivitelezése		9 500 000
Beruházások összesen		22 950 000
Felújítások		
<i>Ingatlanok felújítása</i>		24 590 000
Ady Endre u. közvilágítási lámpaoszlopok, lámpatestek felújítása		7 700 000
Bacsó Béla u. közvilágítási hálózat tervezés, felújítás 1. ütemterv (kábel, oszlopok, lámpatestek)		4 000 000
Kertvárosban lámpacsere 2. ütem		3 000 000
Mocsai u. - Veres Pál u. közvilágítás korszerűsítés		3 810 000
Munkácsy M. u. korszerűsítése		1 080 000
Nádas utcai közműkiváltás oszlopáthelyezés		5 000 000
Felújítások összesen		24 590 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		161 551 225

1015-5015 Játsszóterek fenntartása	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	9 500 000
Rendszeres karbantartás, homokcsere	5 500 000
Játsszóteri elemek, szerkezetek cseréje, esési felületek átalakítása	4 000 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	2 000 000
Felülvizsgálatok	2 000 000
Dologi kiadások összesen	11 500 000
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	6 500 000
Játsszóterek bekerítése	1 500 000
Napvitorla beszerzése (Gesztenye fasor és Nagy Lajos utca játsszóterekre)	2 000 000
Új út 6. sz. társasház mellett játsszóter kialakítása (új eszközök, utca bútorok beszerzése, térvilágítás)	3 000 000
Beruházások összesen	6 500 000
Felújítások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 000 000

1016-5016 Parkfenntartás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemek díjai</i>	6 862 856
Villamosenergia szolgáltatás díja	2 469 038
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	4 393 818
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	141 450 000
140 ha belterjes gyepfelület gépi nyírása (6 ha-on gyűjtéssel, külterjes részek kaszálása 16 hektáron)	32 000 000
Angolkert, történeti kert fenntartása, malom patak fenntartása	5 000 000
Testvérvárosi park fenntartása	1 000 000
Egynyári és kétnyári virágok vásárlása, ültetése, gondozása	7 000 000
Virágok növényvédelme, tápanyag utánpótlása	2 500 000
Hagymás növények vásárlása, gondozása	850 000
Évelők ültetése, gondozása	2 000 000
Cserjemeteszések a város egész területén	2 000 000
Rózságyak gondozása, pótlása	500 000
Cserjék ültetése, pótlása	1 100 000
Lombgyűjtés 70 ha területen	5 500 000
Egyéb felmerülő költségek (új padok beszerzése, padfestés, rongálási károk)	2 500 000
Fertőzött fák fagyöngymentesítése	2 000 000
Érintésvédelmi gallyazás	5 000 000
Egyedi fakivágások, metszések, ifjítások	4 800 000
Kivágott fák pótlása, új fasorok létesítése	5 000 000
Fiatal fák öntözése	3 000 000
Fasorok növényvédelmi kezelése (vadgesztenye aknázó moly elleni védekezés, lemosó permetezések, platán és tölgy csipkés poloska elleni védekezés, amerikai szövőlepke elleni védekezés, stb.)	5 000 000
Szállítási, aprítási költség (gallyak, faágak)	4 500 000
Kanadai nyár kivágások a város területén	1 500 000
Ady Endre utca és környezetének zöldterületeinek gondozása	12 000 000
Kossuth-tér növények éves metszése, berendezések karbantartása	6 500 000
Tuskó marás a város területén	1 200 000
Invazív növények elleni védekezés	3 000 000
Új út - Fényes fasor - Gesztenye fasor állapotvizsgálat, fasor metszés és fapótlás	2 000 000
Városi automata öntözőrendszerek fejlesztése, karbantartása	5 000 000
Mikóvári utca fasormetszés, fajidegen fák cseréje	2 000 000
Komáromi utca fasormetszés, fajidegen fák cseréje	2 000 000
Egyéb fasormetszés, pótlás	15 000 000
Dologi kiadások összesen	148 312 856

Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	10 000 000
Angolkert északi részének ápolási munkái, ültetések	5 000 000
Várfal helyreállítása	5 000 000
Felújítások összesen	10 000 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 312 856
--------------------------	--------------------

1017-5017 Építésügy	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés	
Személyi juttatások	
Önkormányzati építészeti és műszaki tervtanács	1 327 000
Személyi juttatások összesen	1 327 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	173 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	173 000
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	18 000 000
Helyi védett értékek felülvizsgálata	15 000 000
Térinformatikai fejlesztések meglévő rendszerhez - szabályozási terv beillesztés	3 000 000
Dologi kiadások összesen	18 000 000
Beruházások	
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	3 784 600
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	3 784 600
Beruházások összesen	3 784 600
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	5 000 000
<i>Felhalmozási célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Értékvédelmi feladatok (homlokzat felújítási pályázat)	5 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	5 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 284 600

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	120 000
Értékvédelmi feladatokra háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülése	120 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	120 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 000

1018-5018 Közbeszerzések		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		12 000 000
2023. évi tanácsadói díj, közzétételi díj		12 000 000
Dologi kiadások összesen		12 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 000 000
1019-5019 Város- és községgazdálkodás		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Közüzemek díjai</i>		8 581 439
Villamosenergia szolgáltatás díja		7 908 171
Víz- és csatornaszolgáltatás díja		673 268
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>		457 200
Kistérségi sátor üzemeltetése		457 200
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		8 900 000
Szakértői díj, eljárási díj		3 000 000
Energetikus		5 900 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		29 700 000
Köztéri berendezések fenntartása, üzemeltetése, rendezvényekkel kapcsolatos feladatok, szállítás, stb.		19 500 000
Gyepmesteri szolgáltatás, állati hulladékok ártalmatlanítása		3 700 000
Építők parkja nyilvános illemhely üzemeltetése és gondnok		6 500 000
Dologi kiadások összesen		47 638 639
Beruházások		
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		3 500 000
Fix sebességmérő telepítése		3 500 000
Beruházások összesen		3 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 138 639

1020-5020 Pályázati előkészítések		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
Önkormányzati foglalkoztatottak bér és egyéb juttatásai (5 fő)		17 462 886
Személyi juttatások összesen		17 462 886
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Személyi juttatás bérelemei után (13%)		1 894 735
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)		560 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		2 454 735
Dologi kiadások		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		<i>14 800 000</i>
Pályázati előkészítések		14 700 000
Sacra Velo SKHU 1601.1.1 013 - üzemeltetési díj		100 000
<i>Kiküldetések kiadásai</i>		<i>300 000</i>
Kiküldetések		300 000
Dologi kiadások összesen		15 100 000
Beruházások		
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		<i>20 000 000</i>
Pályázati előkészítések		20 000 000
Beruházások összesen		20 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		55 017 621

1021-5021 Szociális ellátások, támogatások		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen		600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)		199 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		199 000
Dologi kiadások		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		<i>6 000 000</i>
Tűzifa, élelmiszer-csomag		6 000 000
Dologi kiadások összesen		6 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>		<i>40 400 000</i>
Tatai fiatalok életkezdési támogatása		500 000
Köztemetés		2 000 000
Tanulóbérletek (Volánbusz Zrt. kötött megállapodás alapján)		12 000 000
Vis major támogatás		3 000 000
Rendkívüli települési támogatás		12 000 000
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére		2 500 000
Gyógyszer-kiadások viseléséhez		3 400 000
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez		5 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		40 400 000
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		<i>850 000</i>
BURSA Hungarica támogatására		850 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		850 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		48 049 000

1022-5022 Önkormányzati lakások és garázsok

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemek díjai</i>	51 646 169
Villamosenergia szolgáltatás díja	875 882
Gázenergia szolgáltatás díja	47 591 085
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	1 103 583
Víz- és csatornaszolgáltatás díja	2 075 619
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	14 500 000
Költségalapú (Mindszenty téri) lakások karbantartása	5 000 000
Önkormányzati szociális bérlekások és garázsok karbantartása	5 000 000
Szélkút utcai szociális bérlekások karbantartása	4 500 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	41 100 000
<i>Költségalapú (Mindszenty téri) lakásokkal kapcsolatos költségek</i>	
Köztisztaság	1 000 000
Egyéb költség (biztosítás, vízdíj, bankköltség)	1 000 000
Ingatlan kezelési díj	2 000 000
<i>Önkormányzati szociális bérlekások és garázsok</i>	
Közös költség	15 000 000
Köztisztaság	1 100 000
Egyéb költség (biztosítás, vízdíj, bankköltség, kártevő irtás)	4 000 000
<i>Szélkút utcai szociális bérlekások</i>	
Köztisztaság	1 500 000
Egyéb költség (biztosítás, vízdíj, bankköltség)	4 000 000
Ingatlan kezelési díj - szociális és Szélkút utcai bérlekások	11 500 000
Dologi kiadások összesen	107 246 169
Felújítások	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	40 000 000
Önkormányzati bérlekások felújítása	40 000 000
Felújítások összesen	40 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 246 169
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	84 912 000
Garázsok bérleti díj bevétele	2 362 000
Költségalapú bérlekások lakbérbevétele (Mindszenty téri)	40 000 000
Önkormányzati szociális lakások lakbér bevétele	31 050 000
Szélkút utcai szociális bérlekások lakbér bevétele	11 500 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	638 000
Garázsok bérleti díj ÁFA bevétele	638 000
Működési bevételek összesen	85 550 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 550 000

1023-5023 Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	27 000 000
Központi ügyelet finanszírozása INTER-Ambulance Zrt.-nek (1 880 E Ft/hó, Tata 16,283 M Ft)	27 000 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	24 000 000
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület tagdíj	24 000 000
Dologi kiadások összesen	51 000 000
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	709 026 755
Rendőrség támogatása	2 000 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	707 026 755
- Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona támogatása (állami támogatás)	313 184 545
- Tatai Kistérségi Többcélú Társulás tagönkormányzati hozzájárulása	14 457 753
- Szociális Alapellátó támogatása	
- Állami támogatás	256 030 694
- Önkormányzati támogatás	123 353 763
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	823 572 307
<i>Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	408 540 020
Tatai Rend-ház Kft. működési támogatás	58 836 940
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	110 000 000
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés - helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételeivel	5 000 000
Egészségügyi alapellátás támogatása (5 fogászati körzet)	1 650 000
Egészségügyi alapellátás támogatása (háziorvosi körzetek)	2 200 000
Egészségügyi alapellátás energiaköltség hozzájárulás	26 000 000
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	180 345 347
Juniorka Óvoda támogatása - köznevelési szerződés alapján	15 000 000
Juniorka Óvoda támogatása - közhasznúsági megállapodás alapján	6 000 000
Juniorka Bölcsőde támogatása - ellátási szerződés alapján	7 000 000
Juniorka Bölcsőde támogatása - közhasznúsági megállapodás alapján	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 532 599 062
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 583 599 062

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	30 586 225
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól belső ellenőrzési feladatokhoz	1 836 500
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez és infrastrukturális háttér biztosításához	19 334 926
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás hozzájárulása a központi ügyeleti feladatok ellátásához	9 414 799
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	30 586 225
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 586 225

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

1024-5024 Visszatérítendő támogatások**Megnevezés****Működési bevételek**

<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	2 169 795
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi tagi kölcsön kamata	2 169 795
Működési bevételek összesen	2 169 795

Működési célú átvett pénzeszközök

<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	9 036 167
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás kölcsön visszatérülése (lejárat: 2022.12.31.)	5 563 667
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése (lejárat: 2022.12.31.)	2 900 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése (lejárat: 2022.06.30.)	572 500
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	9 036 167

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	27 382 000
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	1 382 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése (lejárat: 2022.06.30.)	1 000 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése (lejárat: 2022.10.31.)	25 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	27 382 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 587 962

1025-5025 Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés	
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	159 600 000
<i>Működési célú támogatás (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Peron Music Alapítvány Könnyűzenei Tehetséggondozó Központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500 000
Állatvédő Egyesület támogatása	500 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportja	5 500 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Máltai játszókert	3 000 000
Magyar Vöröskereszt tatai szervezete	100 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 500 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola fürkész program támogatása	2 000 000
Kenderke Néptáncgyesület Sokadalom megrendezésére támogatás	3 500 000
Pötörke Egyesület	1 000 000
Concerto Kft. - Tatai Barokk Fesztivál támogatása	1 500 000
Concerto Kft. - nemzetközi mesterkurzus támogatása	1 000 000
TIT KEM Egyesület	500 000
Városi Nyugdíjas Klub	600 000
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület	1 200 000
Honvéd Bajtársi Klub	300 000
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100 000
OMS Tata Vívó SE	11 000 000
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000 000
Magyar Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000 000
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	300 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 500 000
TAC működési támogatása	47 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	159 600 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 600 000

1026-5026 Környezetvédelmi Alap	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	5 000 000
<i>Működési célú (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Környezetvédelmi Alap	5 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	5 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 000 000

1027-5027 Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	5 500 000
<i>Működési célú támogatás (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap	5 500 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	5 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 500 000

1028-5028 Oktatási és Kulturális Alap	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Egyéb működési célú kiadások	
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	4 000 000
<i>Működési célú támogatás (vissza nem térítendő) támogatás</i>	
Oktatási és Kulturális Alap	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 000 000

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

1030-5030 Városi ünnepek

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Személyi juttatások	
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	10 944 882
<i>Reprezentációs kiadás</i>	
Magyar Kultúra Napja (nettó)	393 701
Felvidékről kitelepítettek emléknapja (nettó)	157 480
Nemzeti összetartozás napja (nettó)	157 480
Szociális munka napja (nettó)	1 968 504
Semmelweis nap (nettó)	1 968 504
Városi pedagógus napi rendezvény (nettó)	2 362 205
Magyar Sajtó napja (nettó)	314 961
Zenei Világnap (nettó)	157 480
Óvoda pedagógiai nap (nettó)	1 968 504
Katona zenekari fesztivál (nettó)	236 220
Védőnők napja (nettó)	314 961
Bölcsődék napja (nettó)	393 701
Újszülöttek napja Népesedési világnap alkalmából (nettó)	393 701
Fellner emlékéhez kapcsolódó rendezvények (nettó)	157 480
Személyi juttatások összesen	10 944 882
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	4 592 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 592 560
Dologi kiadások	
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	2 955 118
Magyar Kultúra Napja (áfa)	106 299
Felvidékről kitelepítettek emléknapja (áfa)	42 520
Nemzeti összetartozás napja (áfa)	42 520
Szociális munka napja (áfa)	531 496
Semmelweis nap (áfa)	531 496
Városi pedagógus napi rendezvény (áfa)	637 795
Magyar Sajtó napja (áfa)	85 039
Zenei Világnap (áfa)	42 520
Óvoda pedagógiai nap (áfa)	531 496
Katona zenekari fesztivál (áfa)	63 780
Védőnők napja (áfa)	85 039
Bölcsődék napja (áfa)	106 299
Újszülöttek napja Népesedési világnap alkalmából (áfa)	106 299
Fellner emlékéhez kapcsolódó rendezvények (áfa)	42 520
Dologi kiadások összesen	2 955 118
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 492 560

1031-5031 Városi kitüntetések		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>		8 182 500
12/2004. (IV.5.) ÖR. szerint Tata Város Zsigmond Király díja, Tata Város Mátyás Király díja, Tata Városáért díj különböző fokozataihoz és Tata Város Díszpolgára címhez rendelt jutalom		1 932 500
12/2004. (IV.5.) ÖR. szerinti kitüntetési formákhoz rendelt érmék (nettó)		6 250 000
Személyi juttatások összesen		8 182 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Jutalom utáni járulék (13%)		251 225
Kitüntetések utáni járulék (33,04%)		2 478 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		2 729 225
Dologi kiadások		
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>		1 250 000
12/2004. (IV.5.) ÖR. szerinti kitüntetési formákhoz rendelt érmék utáni ÁFA		1 250 000
Dologi kiadások összesen		1 250 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 161 725

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

1033-5033 Nemzetközi feladatok		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>		9 622 000
Reprezentáció		8 122 000
Külföldi napidíjak		1 500 000
Személyi juttatások összesen		9 622 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)		2 684 000
Napidíj járuléka (13%)		195 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		2 879 000
Dologi kiadások		
<i>Kiküldetések kiadásai</i>		2 200 000
Testvérvárosi feladatok, nemzetközi programok, kiküldetések		2 200 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		4 600 000
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagdíj		4 600 000
Dologi kiadások összesen		6 800 000
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>		200 000
Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj program		200 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 501 000

1034-5034 Sporttevékenység

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Személyi juttatások	
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	4 778 396
Strandröplabda OB pénzbeli díjazás	1 194 690
Esterházy Miksa Viator sportösztöndíj	2 400 000
<i>Reprezentációs kiadás</i>	
Városi sportdíjátadó (nettó)	1 183 706
Személyi juttatások összesen	4 778 396
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	155 310
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	496 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	652 003
Dologi kiadások	
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>	150 000
Strandröplabda OB	150 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	2 000 000
Önkormányzat tulajdonában álló szabadidős és sportcélú ingatlanok karbantartása	2 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	11 480 000
Városi Diáksport Bizottság	500 000
Nagy sportágválasztó rendezvény	3 000 000
Sport koordinátor díja (290 E Ft/hó)	3 480 000
Tófutás szervezése (2 db)	1 500 000
Old Lake Man triatlon OB	1 000 000
Egyéb sportfeladatok	2 000 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	319 601
Reprezentáció utáni ÁFA	319 601
Dologi kiadások összesen	13 949 601
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 380 000

1035-5035 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Közüzemeli díjak</i>	102 541
Villamosenergia szolgáltatás díja	102 541
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	71 000
Fürdővárosok Szövetsége tagdíj	71 000
Dologi kiadások összesen	173 541
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	26 350 000
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása (üzemeltetési szerződés alapján)	6 350 000
Szabadstrand kialakítása az Öreg-tó mellett	20 000 000
Beruházások összesen	26 350 000
Felújítások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 523 541

1036-5036 Kommunikációs tevékenység		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>		<i>720 000</i>
Új Forrás folyóirat előfizetés		300 000
Regio Regia magazin előfizetés		420 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>		<i>160 000</i>
Canva szoftver bérlés		50 000
Feliratozó szoftver		50 000
Adobe szoftverek bérlése		60 000
<i>Reklám- és propagandakiadások</i>		<i>9 833 200</i>
Turul Média Kft. műsorszolgáltatói szerződés (Forrás Rádió)		3 352 800
Telefonkönyv kiadása		160 000
Városi honlap, kommunikáció, film, videó		6 320 400
Dologi kiadások összesen		10 713 200
Beruházások		
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		<i>2 000 000</i>
Informatikai és egyéb eszközök beszerzése		2 000 000
Beruházások összesen		2 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 713 200

1037-5037 Gyermek- és ifjúságügy

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Személyi juttatások	
<i>Foglalkoztatott bér és egyéb juttatásai</i>	<i>6 706 000</i>
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>6 660 000</i>
Tata legszorgalmasabb diákja díj	560 000
Esterházy Miksa Viator sportösztöndíj (átrakva 5034-re)	0
Öveges József ösztöndíj	1 500 000
Kiváló tanulmányi és művészeti munkáért adott díjak	1 200 000
Jászai Mari Színház ifjúsági bérlet	400 000
Tata Tankönyv	3 000 000
Személyi juttatások összesen	13 366 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	774 020
Személyi juttatás bérelemei után (28%)	112 000
Reprezentációs kiadások utáni járulék (33,04%)	1 125 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 011 020
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>2 000 000</i>
Pedagógiai szakmai szolgáltatások, szakértői feladatok	2 000 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>6 465 000</i>
Nyári napközis tábor	3 500 000
Gyermekbarát táncház sorozat	215 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár író tábor	250 000
Költészet Napja	300 000
Kerámia szakkör a Fazekas Iskolában	200 000
Ifjúsági Klub működtetése	1 500 000
Több óvodát érintő néphagyományörző programok	200 000
Gyermekkönyv megálló üzemeltetése	300 000
Dologi kiadások összesen	8 465 000
Beruházások	
Vaszary János Általános Iskola étkezőjébe tárgyi eszköz beszerzés	2 315 845
Beruházások összesen	2 315 845
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 157 865

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

1039-5039 Vis maior támogatás (viharkár)		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Dologi kiadások		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		<i>56 000 000</i>
2021. évi viharkár okozta károk helyreállítása (áthúzódó, állami támogatás és önerő)		56 000 000
Dologi kiadások összesen		56 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		56 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		<i>41 820 000</i>
Állami támogatás		41 820 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		41 820 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 820 000

1042-5042 Kulturális rendezvények támogatása-TÁM/00143/2022

Megnevezés		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások		
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>		13 658
Jogdíj		13 658
Dologi kiadások összesen		13 658
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 658

**1043-5043 Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak
megvalósítása**

Megnevezés		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		6 000 000
2022. évi maradvány		6 000 000
Dologi kiadások összesen		6 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 000 000
Finanszírozási bevételek		
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		6 000 000
2022. évi működési maradvány		6 000 000
Finanszírozási bevételek összesen		6 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 000 000

**1044-5044 Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és
kapcsolódó kiadvány**

Megnevezés

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

Dologi kiadások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 742 406

Pályázat kiadásai

1 742 406

Dologi kiadások összesen

1 742 406

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 742 406

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 500 000

Projekt támogatása

2 500 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 500 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 500 000

**1045-5045 A tatai zsidó temető és 18-20. századi sírköveinek
tudományos vizsgálata (kutatás) - MAZSÖK P-065-II/2022**

Megnevezés

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

Személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

996 460

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Pályázat kiadásai

103 540

Önerő

26 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

129 540

Dologi kiadások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

420 000

Önerő

420 000

Dologi kiadások összesen

420 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 546 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

900 000

Pályázat támogatása

900 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

900 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

900 000

**1103-5103 EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség
és személyiség fejlesztése Tatán**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1 508 558
2022. évi maradvány	1 508 558
Dologi kiadások összesen	1 508 558
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 508 558
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	1 508 558
2022. évi működési maradvány	1 508 558
Finanszírozási bevételek összesen	1 508 558
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 508 558

**1104-5104 EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át
tartó tanulás jegyében Tatán**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	401 076
2022. évi maradvány	401 076
Dologi kiadások összesen	401 076
KIADÁSOK ÖSSZESEN	401 076
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	401 076
2022. évi működési maradvány	401 076
Finanszírozási bevételek összesen	401 076
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401 076

**1108-5108 Magyarország Együttműködési program CULTPLAY
- Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A
Szlovákia**

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

Megnevezés

Dologi kiadások

<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	4 290 300
Pályázat kiadásai - önerő	4 290 300

Dologi kiadások összesen	4 290 300
---------------------------------	------------------

Beruházások

<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	79 020 140
Pályázat kiadásai	46 302 632
Pályázat kiadásai - önerő	23 762 864
2022. évi maradvány	8 954 644

Beruházások összesen	79 020 140
-----------------------------	-------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 310 440
--------------------------	-------------------

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	46 302 632
Európai Unió támogatás	46 302 632

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	46 302 632
---	-------------------

Finanszírozási bevételek

<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	8 954 644
2022. évi felhalmozási maradvány	8 954 644

Finanszírozási bevételek összesen	8 954 644
--	------------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 257 276
---------------------------	-------------------

1110-5110 TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése**Tatán****Megnevezés****Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)****Dologi kiadások***Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások***487 500**

2022. évi maradvány

487 500**Dologi kiadások összesen****487 500****Beruházások***Ingatlanok beszerzése, létesítése***16 470 032**

2022. évi maradvány

13 470 032

Pályázat kiadásai

3 000 000**Beruházások összesen****16 470 032****KIADÁSOK ÖSSZESEN****16 957 532****Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről***3 000 000**

Pályázati támogatás

3 000 000**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről****3 000 000****Finanszírozási bevételek***Előző év költségvetési maradványának igénybevétele***13 957 532**

2022. évi működési maradvány

487 500

2022. évi felhalmozási maradvány

13 470 032**Finanszírozási bevételek összesen****13 957 532****BEVÉTELEK ÖSSZESEN****16 957 532**

**1113-5113 TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház
rehabilitációja**

Megnevezés

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

Dologi kiadások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
2022. évi maradvány

5 000 000

5 000 000

Dologi kiadások összesen

5 000 000

Beruházások

Ingatlanok beszerzése, létesítése
Hitel
2022. évi maradvány

16 636 629

5 000 000

11 636 629

Beruházások összesen

16 636 629

KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 636 629

Finanszírozási bevételek

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
2022. évi működési maradvány
2022. évi felhalmozási maradvány

16 636 629

5 000 000

11 636 629

Finanszírozási bevételek összesen

16 636 629

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16 636 629

**1114-5114 TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert
- Angolkerti rehabilitáció III. üteme**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	10 951 839
2022. évi maradvány	6 228 344
Önerő	4 723 495
Dologi kiadások összesen	10 951 839
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	420 410 512
Hitel	89 734 000
2022. évi maradvány	199 640 179
Önerő	3 000 000
Többlettámogatási igény	128 036 333
Beruházások összesen	420 410 512
KIADÁSOK ÖSSZESEN	431 362 351
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	128 036 333
Többlettámogatási igény	128 036 333
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	128 036 333
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	205 868 523
2022. évi működési maradvány	6 228 344
2022. évi felhalmozási maradvány	199 640 179
Finanszírozási bevételek összesen	205 868 523
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 904 856

**1115-5115 TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde
felújítása Tatán**

Megnevezés

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

Dologi kiadások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

4 588 602

2022. évi maradvány

3 364 539

Önerő

1 224 063

Dologi kiadások összesen

4 588 602

KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 588 602

Finanszírozási bevételek

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 364 539

2022. évi működési maradvány

3 364 539

Finanszírozási bevételek összesen

3 364 539

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 364 539

**1117-5117 TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Haranglábtól-
Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig
létesítendő kerékpárút I. ütem**

Megnevezés

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

Dologi kiadások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

4 247 002

2022. évi maradvány

4 247 002

Önerő

Dologi kiadások összesen

4 247 002

KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 247 002

Finanszírozási bevételek

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 247 002

2022. évi működési maradvány

4 247 002

2022. évi felhalmozási maradvány

Finanszírozási bevételek összesen

4 247 002

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 247 002

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>18 692 000</i>
2022. évi maradvány	18 692 000
Dologi kiadások összesen	18 692 000
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>440 593 909</i>
2022. évi maradvány	440 593 909
Beruházások összesen	440 593 909
KIADÁSOK ÖSSZESEN	459 285 909
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>459 285 909</i>
2022. évi működési maradvány	18 692 000
2022. évi felhalmozási maradvány	440 593 909
Finanszírozási bevételek összesen	459 285 909
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	459 285 909

**1120-5120 TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és
kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	170 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
2022. évi maradvány	20 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	20 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 000
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>190 000</i>
2022. évi működési maradvány	190 000
2022. évi felhalmozási maradvány	
Finanszírozási bevételek összesen	190 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 000

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>295 050</i>
Pályázat kiadásai	281 000
Önerő	14 050
Dologi kiadások összesen	295 050
KIADÁSOK ÖSSZESEN	295 050
Működési célú átvett pénzeszközök	
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>281 000</i>
Európai Unió támogatás	281 000
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	281 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281 000

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>120 802</i>
2022. évi maradvány	120 802
Dologi kiadások összesen	120 802
KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 802
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>120 802</i>
2022. évi működési maradvány	120 802
Finanszírozási bevételek összesen	120 802
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 802

**1123-5123 TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás
növelése férőhely bővítéssel Tatán**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>18 469 938</i>
2022. évi maradvány	1 429 999
Önerő	17 039 939
Beruházások összesen	18 469 938
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 469 938
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>1 429 999</i>
2022. évi felhalmozási maradvány	1 429 999
Finanszírozási bevételek összesen	1 429 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 429 999

**1124-5124 TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006 Tata Baji úti
kerékpárút fejlesztése**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>625 000</i>
2022. évi maradvány	625 000
Dologi kiadások összesen	625 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	625 000
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>625 000</i>
2022. évi működési maradvány	625 000
Finanszírozási bevételek összesen	625 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	625 000

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

Megnevezés

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

Beruházások

Ingatlanok beszerzése, létesítése

42 272 290

2022. évi maradvány

42 272 290

Beruházások összesen

42 272 290

KIADÁSOK ÖSSZESEN

42 272 290

Finanszírozási bevételek

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

42 272 290

2022. évi felhalmozási maradvány

42 272 290

Finanszírozási bevételek összesen

42 272 290

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

42 272 290

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

Megnevezés

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

Dologi kiadások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

15 160 000

2022. évi maradvány

15 160 000

Dologi kiadások összesen

15 160 000

Beruházások

Ingatlanok beszerzése, létesítése

895 277 261

2022. évi maradvány

754 247 186

Hitel

26 877 000

Önerő

114 153 075

Beruházások összesen

895 277 261

KIADÁSOK ÖSSZESEN

910 437 261

Finanszírozási bevételek

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

769 407 186

2022. évi működési maradvány

15 160 000

2022. évi felhalmozási maradvány

754 247 186

Finanszírozási bevételek összesen

769 407 186

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

769 407 186

**1129-5129 TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város
csapadékvíz elvezetésének fejlesztése**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>11 046 000</i>
2022. évi maradvány	11 046 000
Dologi kiadások összesen	11 046 000
Beruházások	
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>927 181 973</i>
2022. évi maradvány	927 181 973
Beruházások összesen	927 181 973
KIADÁSOK ÖSSZESEN	938 227 973
Finanszírozási bevételek	
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>938 227 973</i>
2022. évi működési maradvány	11 046 000
2022. évi felhalmozási maradvány	927 181 973
Finanszírozási bevételek összesen	938 227 973
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	938 227 973

**1130-5130 Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén
között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	410 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	53 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	53 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	463 000
Működési célú átvett pénzeszközök	
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>5 452 000</i>
Európai Unió támogatás	5 452 000
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	5 452 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>224 000</i>
Európai Unió támogatás	224 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	224 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 676 000

**1131-5131 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán
Tudásközpont fejlesztése**

Megnevezés

**Eredeti
előirányzat
(bruttó, Ft)**

Személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

2 876 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2022. évi maradvány

373 894

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

373 894

Dologi kiadások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 552 818

2022. évi maradvány

2 552 818

Dologi kiadások összesen

2 552 818

Beruházások

Ingatlanok beszerzése, létesítése

144 104 491

Hitel

77 754 518

Önerő

6 595 229

2022. évi maradvány

59 754 744

Beruházások összesen

144 104 491

KIADÁSOK ÖSSZESEN

149 907 203

Finanszírozási bevételek

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

65 557 456

2022. évi működési maradvány

5 802 712

2022. évi felhalmozási maradvány

59 754 744

Finanszírozási bevételek összesen

65 557 456

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

65 557 456

1132-5132 Vasalt utak az ősmaradványok földjén		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen		527 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
2022. évi maradvány		73 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		73 000
Dologi kiadások		
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		<i>1 460 500</i>
2022. évi maradvány		1 021 500
Önerő		439 000
Dologi kiadások összesen		1 460 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 060 500
Finanszírozási bevételek		
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		<i>1 621 500</i>
2022. évi működési maradvány		1 621 500
Finanszírozási bevételek összesen		1 621 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 621 500

B. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	794 661 874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 160 179
Dologi kiadások	164 450 541
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	15 246 290
Beruházások	13 576 500
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000
Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 102 295 384
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 193 550
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	5 200 000
Működési bevételek	3 000 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	1 028 901 834
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 102 295 384

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Tatai székhely összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Személyi juttatások	699 386 525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 915 425
Dologi kiadások	158 505 771
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	15 246 290
Beruházások	13 476 500
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000
Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	988 730 511
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	5 200 000
Működési bevételek	3 000 000
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	980 530 511
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	988 730 511

1201-5201 Igazgatási és egyéb tevékenység		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen		436 705 573
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Személyi juttatás bérelemei után (13%)		52 540 303
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (33,04)		1 652 000
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)		5 860 400
Nyári diákmunka járuléka 13 % 3 fő		115 596
<i>Szociális csoport</i>		
Személyi juttatás bérelemei után (13%)		847 522
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)		112 000
Rehabilitációs hozzájárulás		3 519 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		64 646 821
Dologi kiadások		
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>		100 000
Szakkönyv folyóirat		100 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		19 800 000
<i>Készletbeszerzések</i>		
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		7 000 000
Egyéb üzemeltetési anyagok, tisztítószer		3 000 000
Üzemanyag beszerzés		9 000 000
Informatikai szervizanyag, kellékanyag (tonerek, patronok - anyakönyv, pénztár, titkárságok)		800 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>		42 886 597
Polisz könyvelési program bérleti díja		1 200 000
Fénymásoló bérleti és üzemeltetési díja (X-Copy: bérleti díj, nyomatdíj, kiszállási díj)		9 000 000
Fénymásoló bérleti és üzemeltetési díja (Konica: bérleti díj, nyomatdíj, szoftver bérleti díj, Bis node)		2 000 000
Jogtár program éves díja		2 000 000
NOD 32 vírusirtóprogram frissítés		429 600
Qualisoft programkövetési szerződés		241 433
Internet szolgáltatás		2 000 000
Informatikai rendszer üzemeltetése		21 608 508
Iktató program jogkövetése, migrációs szolgáltatás (Govsys szoftver)		1 270 000
E-ügyintézési feladatok (kötelező E-ügyintézéshez szükséges szolgáltatások)		1 500 000
Mikrovoks rendszer szoftver támogatása, karbantartása		427 000
Mikrotext rendszer használata		533 400

Bisnode program követés	676 656
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000 000
Telefon, mobiltelefon szolgáltatás	3 000 000
Közüzem díjak	22 444 784
Gázenergia szolgáltatás	13 303 969
Villamosenergia szolgáltatás	8 501 837
Víz- és csatornadíj szolgáltatás	638 978
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11 527 200
Gépjármű karbantartás, évszakváltáshoz kötődő szerelési munkák (JMG-551, LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMG-732, MMB-573, NWC-720, WFE-204)	4 000 000
Gumiabroncsok cseréje (8 gépkocsi)	2 500 000
Karbantartás (világító testek cseréje, javítása)	1 000 000
Karbantartás (lépcsőházak festése, irodák festése)	2 000 000
PC alkatrész (javítási anyagok)	1 327 200
Akvárium tisztítás	700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	18 112 400
Egyéb vásárolt közszolgáltatások	2 000 000
Pénzügyi tanácsadás (Kistérségi munkaszervezet számlás kifizetés, 2 fő)	3 600 000
Hivatali dolgozók képzése	4 600 000
Üzemorvosi szolgáltatás díja	450 000
Adatvédelmi feladatok (adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása szerződés alapján)	2 057 400
További tanácsadás rendszer-és szabályzat felülvizsgálat, oktatás	1 500 000
Információbiztonsági tanácsadói szolgáltatás	1 905 000
RITEK tanácsadói szolgáltatás	1 000 000
Egyéb rendszer-és szabályzat felülvizsgálat. Oktatás	1 000 000
Egyéb szolgáltatások	19 923 790
Járművek takarítása	900 000
Postaköltség	10 000 000
Szemétszállítás	800 000
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (JMG-551, LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMG-732, MMB-573, NWC-720, WFE-204)	300 000
Casco biztosítás (JMG-551, LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMG-732, MMB-573, NWC-720, WFE-204)	450 000
Saldo tagdíj	350 000
Bankköltség	1 000 000
Szőnyegtisztítás	400 000
Pénzkíséret (Derik)	600 000
Képzési normatíva (Tatai Székhely)	2 426 490
Közigazgatási alap- és szakvizsga	77 300
Munkavédelmi tanácsadás	120 000
Értékbecslői szakvélemény	2 500 000

<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>1 200 000</i>
Kiküldetések	1 200 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>800 000</i>
Reprezentáció utáni ÁFA	800 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 636 000</i>
Cégautó adó (JMG-551, LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMG-732, MMB-573, NWC-720, -WFE-204)	1 596 000
Műszaki vizsgára felkészítés és vizsgadíj (LAC-005, LYS-700, MJA-031, MMG-732, MMB-573, NWC-720 WFE-204)	190 000
Úthasználati díj (belföld, külföld)	350 000
Parkolási díj (belföld, külföld)	500 000
Dologi kiadások összesen	142 430 771
Beruházások	
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>10 976 500</i>
Microsoft Windows 11 Pro 64-bit (5 db)	262 000
Microsoft Office 2021 Home & Business (5 db)	488 300
27" monitor 5 db	361 700
számítógép beszerzés	1 466 900
DDR4 memória 20 db	299 000
SSD 20 db	821 500
Hálózati eszközök (switch, extender)	1 676 400
Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatáshoz eszköz beszerzés	1 270 000
Interner szerver cseréje	3 492 500
WI-fi hálózat kiépítése	838 200
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>2 000 000</i>
Tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor)	2 000 000
Beruházások összesen	12 976 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN	656 759 665
Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>965 284 221</i>
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	965 284 221
Finanszírozási bevételek összesen	965 284 221
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	965 284 221

1202-5202 Adóigazgatás		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
		(bruttó, Ft)
Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen		69 369 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Személyi juttatás bérelemei után (13%)		8 602 555
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)		896 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		9 498 555
KIADÁSOK ÖSSZESEN		78 868 055

1203-5203 Állampolgársági ügyek

Megnevezés		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen		15 021 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Személyi juttatás bérelemei után (13%)		1 853 748
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (33,04%)		99 120
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)		112 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		2 064 868
Dologi kiadások		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		<i>400 000</i>
Dologi kiadás		400 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		<i>100 000</i>
ARTISJUS jogdíj 250e		100 000
Dologi kiadások összesen		500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 586 468
Közhatalmi bevételek		
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		<i>5 000 000</i>
Esküvői szolgáltatás díja (2020 évi szinten)		5 000 000
Közhatalmi bevételek összesen		5 000 000
Működési bevételek		
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		<i>100 000</i>
Esküvői szolgáltatás díja		100 000
Működési bevételek összesen		100 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 100 000

1204-5204 Közterület rendjének fenntartása		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Személyi juttatások		
Személyi juttatások összesen		38 220 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Személyi juttatás bérelemei után (13%)		4 708 626
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)		560 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		5 268 626
Dologi kiadások		
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>		<i>250 000</i>
DVD lemez, bírságoló nyomtatvány		250 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		<i>1 550 000</i>
Védőital biztosítása		
Munkaegészségügyi eszköz, alkoholszonda beszerzése		50 000
Egyenruha utánpótlása (2 fő)		600 000
Egyenruha és felszerelési cikkel beszerzése 2 fő új belépő részére		900 000
Védőfelszerelés (védősisak)		
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>		<i>150 000</i>
Adatátviteli költségek (BM nyilvántartás, fénykép küldés)		150 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>		<i>100 000</i>
Mobiltelefonok költsége		100 000
<i>Karbantartási kiadások</i>		<i>1 100 000</i>
Térfigyelő kamerarendszerhez kapcsolódó elhasználódott táblák cseréje		1 100 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		<i>1 300 000</i>
2 fő közterület-felügyelőnek tanfolyam és utazás		1 000 000
Egészségügyi vizsgálatok díja (tüdőszűrés, pszichológus)		100 000
Továbbképzések		200 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		<i>5 800 000</i>
Térfigyelő kamerarendszer karbantartása, rendszertámogatása, esetleges javítási feladatok 40 kamera		5 200 000
Hatósági szállítással érintett járművek szállítási, tárolási, értékbecslési kiadásai		600 000
Képzési normatíva		
Dologi kiadások összesen		10 250 000

Beruházások

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 200 000

Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés közterület felügyelet részére (jelzőbója és egyéb tartós használatú eszközök) 200 000

Beruházások összesen 200 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN 53 938 826

Közhatalmi bevételek

Egyéb közhatalmi bevételek 200 000

Elszállított járművekkel kapcsolatos követelések 200 000

Közhatalmi bevételek összesen 200 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 200 000

1206-5206 Munkáltatói kölcsön	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>1 200 000</i>
Munkáltatói kölcsön folyósítás	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 200 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

1207-5207 Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	
Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	140 069 652
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Személyi juttatás bérelemei után (13%)	17 084 555
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	2 352 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	19 436 555
KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 506 207

1208-5208 Balatonvilágos üdülő

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	550 000
tisztítószer	350 000
konyhai eszközbeszerzések	200 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	100 000
TV használatával kapcsolatos szerződési jogdíj	50 000
TV előfizetői díj	50 000
<i>Közüzemi díjak</i>	700 000
Villamosenergia	400 000
Víz és csatornadíj	300 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 000 000
Javítási, karbantartási munkák	400 000
Falfestés minden szobában	500 000
Stég festése	100 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1 050 000
Rágcsáló- és pókirtás	150 000
Hivatali üdülő gondnok megbízási díj (takarítás, számlás)	900 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	850 000
Szemétszállítás	100 000
Stég kirakása, beszédese	380 000
Mosatás	300 000
tavaszi víznyitás, őszi vízelzárás	70 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	50 000
Mederhasználati díj	50 000
Dologi kiadások összesen	4 300 000
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	300 000
Új ágyneműk beszerzése (30 garnitúra)	300 000
Beruházások összesen	300 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 600 000
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	2 500 000
Üdülők bérleti díja	2 500 000
Működési bevételek összesen	2 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000

1210-5210 Fényes-fürdő üdülő	Eredeti
Megnevezés	előirányzat
	(bruttó, Ft)
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>120 000</i>
Konyhai felszerelés (műanyag asztal, szék)	100 000
Tisztítószer	20 000
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>150 000</i>
Villamosenergia	100 000
Víz és csatornadíj	50 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>200 000</i>
Karbantartási munkák	200 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>30 000</i>
Szezon előtti takarítás, mosatási díj	30 000
Dologi kiadások összesen	500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	500 000
Működési bevételek	
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>150 000</i>
Üdülők bérleti díja	150 000
Működési bevételek összesen	150 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 000

1209-5209 Balatonfüred üdülő		Eredeti
Megnevezés		előirányzat
		(bruttó, Ft)
Dologi kiadások		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>		<i>60 000</i>
tisztítószer		60 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>		<i>30 000</i>
TV antenna díj		30 000
<i>Közüzemeli díjak</i>		<i>235 000</i>
Víz és csatornadíj		35 000
Villamosenergia		200 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		<i>200 000</i>
Közös költség		160 000
víznyitás, víz elzárás		40 000
Dologi kiadások összesen		525 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		525 000
Működési bevételek		
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		<i>250 000</i>
Üdülők bérleti díja		250 000
Működési bevételek összesen		250 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		250 000

EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen		Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Megnevezés		
Egyéb működési célú kiadások		
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		15 246 290
Pályázat visszafizetési kötelezettség		15 246 290
Egyéb működési célú kiadások összesen		15 246 290
KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 246 290
Működési célú átvett pénzeszközök		
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>		15 246 290
2022. évi működési maradvány		15 246 290
Működési célú átvett pénzeszközök összesen		15 246 290
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 246 290

**Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási
kirendeltsége**

Megnevezés

**Eredeti
előirányzat
(Ft)**

Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	35 533 349
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 548 754
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	434 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 982 754
Dologi kiadások	
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>250 000</i>
Szakmai anyagok	250 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>150 000</i>
Irodaszer, nyomtatvány	150 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>320 000</i>
Informatikai szolgáltatás	320 000
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>260 000</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	260 000
<i>Közüzem díjak</i>	<i>780 000</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>50 000</i>
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 041 000</i>
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	900 000
Képzési normatíva	141 000
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>100 000</i>
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>796 770</i>
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>50 000</i>
Dologi kiadások összesen	3 797 770
Beruházások	
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzés, létesítése</i>	<i>100 000</i>
Beruházások összesen	100 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 413 873
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>21 042 550</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	21 042 550
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	21 042 550
Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>21 000 000</i>
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	21 000 000
Pénzmaradvány	2 371 323
Finanszírozási bevételek összesen	23 371 323
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 413 873

**Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi
kirendeltsége**

Megnevezés	Eredeti előirányzat (bruttó, Ft)
Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	19 562 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó (13%)	2 187 000
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	336 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 523 000
Dologi kiadások	
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>255 000</i>
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>360 000</i>
Villany	360 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>175 000</i>
Bankköltség, postaköltség	70 000
Egyéb szolgáltatás	20 000
Képzési normatíva	85 000
Közigazgatási szakvizsga	
<i>Kikiüldetések kiadásai</i>	<i>30 000</i>
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	
Dologi kiadások összesen	820 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 905 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>16 905 000</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	16 905 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	16 905 000
Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>6 000 000</i>
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	6 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	6 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 905 000

**Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi
kirendeltsége**

Megnevezés

**Eredeti
előirányzat
(Ft)**

Személyi juttatások	
Személyi juttatások összesen	40 180 000
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó (13%)	4 067 000
Személyhez kapcsolódó juttatások elemei után (28%)	672 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 739 000
Dologi kiadások	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>150 000</i>
Irodaszer, nyomtatvány	150 000
 <i>Közüzemeli díjak</i>	<i>100 000</i>
Gáz	100 000
 <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>250 000</i>
 <i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>240 000</i>
Képzési normatíva	170 000
Egyéb szolgáltatás	70 000
 <i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>460 000</i>
Belföldi kiküldetés	460 000
 <i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>127 000</i>
Dologi kiadások összesen	1 327 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 246 000
 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>27 246 000</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	27 246 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	27 246 000
Finanszírozási bevételek	
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>19 000 000</i>
Tata Város Önkormányzatától irányítószervi támogatás	19 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	19 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 246 000

C. Az Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények 2023. évi költségvetése

1. Létszámok alakulása

Az óvodáknál a csoportok száma határozza meg a feladatellátáshoz szükséges létszámot.

Részletes változásainkat a továbbiakban ismertetjük.

A létszámok alakulását a költségvetési rendelet 17. melléklete mutatja be.

2. Személyi juttatások

2.1. Alapilletmény

A költségvetés 1. pontjában részletezett létszámmra, azaz 252,50 főre (fő- és részfoglalkozású dolgozó) vettük számításba a költségvetési előirányzatok fő alkotó elemét, az alapilletményeket, a Kjt. 2008.01.01-től hatályos garantált illetmény táblázata és Kormány 483/2013. (XII.17.) Kormányrendelete alapján.

A költségvetés készítés időpontjában a 2023. évi minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegével – minimálbér – 232.000 Ft és a garantált bérminimum 296.400 Ft-tal kalkuláltunk.

2.2. Pótlék

Itt terveztünk az intézményekben dolgozó pedagógusoknak 2023. évben jogszabályban megállapított 32% szakmai ágazati pótlékot, a Csillagsziget Bölcsőde dolgozóinak a bölcsődei pótlékot, valamint az Intézmények Gazdasági Hivatala dolgozóinak illetménykiegészítést.

2.3. Túlóra és helyettesítés

Az előző évek gyakorlatának megfelelően az IGH-nál a zárási feladatokkal kapcsolatosan terveztünk, illetve a Kuny Domokos Múzeumnál és a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárnál terveztek túlóra díjat.

Helyettesítésre a Tatai Kertvárosi Óvodában, a Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézményében, a Tatai Kincseskert Óvodában, a Tatai Bartók Óvodában, a Tatai Geszti Óvodában és a Csillagsziget Bölcsődében terveztünk összeget.

2.4. Minőségi bér

Nem terveztünk összeget.

2.5. Jubileumi jutalom

A jubileumi jutalom mértékét a jutalomban részesülők száma, a jubileumi évek száma, valamint a jubilálók bére határozza meg. Felmérésünk alapján 2023-ban 14 fő részesül ebben a juttatásban a 2022. évben ez 7 fő volt. 2023. évben a jubileumi jutalom összege 21.285.780 Ft.

2.6. Egyéb sajátos juttatás

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

2.7. Közlekedési költségtérítés

Az intézmények által megadott személyi béradatokban szereplő bejáró dolgozókra vonatkozóan közlekedési költségtérítést terveztünk a 2023. évi költségvetésben.

2.8. Egyéb költségtérítés

Az egyes Intézményeknél a képernyő előtti munkavégzés miatti védőszemüveg költségtérítését terveztünk.

2.9. Megbízási- és tiszteletdíj

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

3. Járulékok

A várható járulék kiadásokat a személyi juttatásoknak megfelelően a 2022. január 1-től érvényes 13%-os szociális hozzájárulási adó kulccsal terveztük meg. A Csillagsziget Bölcsődénél, a Tatai Kertvárosi Óvodánál és a Tatai Kincseskert Óvodánál a járulékok között terveztük meg a rehabilitációs hozzájárulás összegét is. A 2023. évi költségvetésben a járulékok összege 185.320.000 Ft.

4. Dologi kiadások

A 2023. évi költségvetés tervezetében a dologi kiadások összege 1.054.241.050 Ft.

4.1. Élelmezési kiadások

Az összes intézmény esetében a dologi kiadások döntő többségét az élelmezési költségek teszik ki, amely az Intézmények Gazdasági Hivatala esetében 93,70 % (vásárolt élelmezés).

A dologi kiadásoknál mindenképpen számolni kell az élelmezési kiadások változásával. Jelen költségvetésünkben a 2022. november havi létszámok alapján számoltuk ki az adagszámokat az egyes intézményekre jellemző hiányzásokkal kalkulálva. A kiadásoknál az élelmezés nyersanyagköltségét saját konyháinknál az önkormányzat érvényben lévő normarendelethez és a megkapott éves adagszámok alapján számoltuk, Vásárolt élelmezés esetén pedig a jelenlegi szolgáltató díjaival, valamint az éves adagszámokkal kalkuláltuk.

4.2. Karbantartási kiadások

A karbantartási kiadások között az intézmények használatában, kezelésében lévő ingatlanok, gépek, berendezések állagmegóvására, karbantartására, meghibásodásuk esetén a javításukra fordított kiadásokat terveztük, ez a 2023. évben összesen 18.080.000 Ft-ot tesz ki.

4.3. Szakmai szolgáltatások

A szakmai tevékenységek között terveztünk minden intézménynél munkavédelmi felelős éves díját, az óvodáknál logopédus, gyógypedagógus díját, szakmai rendezvények díját, a könyvtárnál író-olvasó találkozó költségeit, a Kuny Domokos Múzeumnál régészeti szolgáltatások, kiállítások megrendezésének költségeit, az Intézmények Gazdasági Hivatalánál a Tatabányai Tankerületi Központnak fizetendő hozzájárulást is (takarítással kapcsolatos feladatok az általános iskolákban).

4.4. Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások között terveztük meg a biztosítási szolgáltatások díját a biztosító által megküldött adatok alapján. Az egyéb szolgáltatások költségei tartalmazzák még a bankköltségeket, a postaköltségeket, a hulladékszállítás díját, a rovarirtást, valamint az érintésvédelmi felülvizsgálatokat is. A 2023. évi összeg az összes intézménynél 32.978.432 Ft.

4.5. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

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

5. Beruházások

Az intézmények által tervezett és a fenntartóval egyeztetett beruházási kiadásokat állítottuk be összesen 63.647.185 Ft értékben. A részletes adatokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

6. Felújítások

Felújítási kiadással nem terveztünk.

7. Bevételek

7.1. Egyéb saját bevételek

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

A költségvetés tervezetében az étkezési térítési díjak bevételét a 2022. november havi létszámok alapján számoltuk ki az egyes intézményekre jellemző hiányzásokkal kalkulálva, figyelem bevéve az étkezési kedvezményeket és az önkormányzat rendeletében megállapított térítési díjakat.

A Csillagsziget Bölcsődénél megterveztük a gondozási díj összegét, amely 16.000.000 Ft. A bölcsőde főz a saját intézményeink részére, ezért az intézmények térítési díjat fizetnek, aminek a bevételét megterveztük a bölcsődénél.

A Kuny Domokos Múzeum szolgáltatási bevételeinek összege 91.944.000 Ft, melyből 43,5% régészeti szolgáltatásból származó bevétel.

7.2. ÁFA bevételek

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

7.3. Átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek

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

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

- a) Tata Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2023. évi előirányzat felhasználási és likvid terve
- b) Több éves kihatással járó feladatok
 - ba) Tata Város Önkormányzat hitelállománya
 - bb) Több éves kihatással járó feladatok
- c) Közvetett támogatások 2023. évi várható összege
- d) Tata Város Önkormányzatának 2023. évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai

Kiadások	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen előirányzat
Személyi juttatások	183 223 133	181 299 075	193 004 360	191 907 639	185 250 739	196 009 053	217 584 609	197 339 332	194 948 542	191 802 826	189 439 912	213 478 206	2 330 287 426
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 279 124	25 426 018	26 598 123	26 295 575	25 320 916	26 236 807	29 125 287	26 136 661	30 812 328	26 387 718	30 541 077	28 810 344	327 971 978
Dologi kiadások	218 951 325	297 753 302	210 392 171	208 051 376	294 033 864	245 490 923	229 680 951	236 581 429	217 471 746	203 855 221	289 604 352	388 551 975	3 040 418 635
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 350 000	2 350 000	12 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	4 550 000	40 400 000
Egyéb működési kiadás	165 837 779	176 762 779	208 337 779	192 437 779	212 487 779	203 510 279	189 037 779	192 962 779	200 384 069	193 537 779	196 337 779	197 532 030	2 329 166 389
Elvonásokból származó kiadások	40 595 000	40 595 000	40 595 000	40 595 000	40 595 000	40 595 000	40 595 000	40 595 000	40 595 000	40 595 000	40 595 000	40 589 870	497 134 870
Viszatrétendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	125 242 779	136 167 779	155 742 779	138 842 779	161 692 779	152 442 779	138 442 779	142 867 779	150 689 069	142 442 779	135 942 779	142 478 493	1 722 995 352
Működési tartalékok	0	0	12 000 000	13 000 000	10 200 000	10 472 500	10 000 000	9 500 000	9 100 000	10 500 000	9 800 000	14 463 667	109 036 167
- Általános tartalék	0	0	12 000 000	13 000 000	10 200 000	9 900 000	10 000 000	9 500 000	9 100 000	10 500 000	9 800 000	6 000 000	100 000 000
- Működési tartalék	0	0	0	0	0	572 500	0	0	0	0	0	8 463 667	9 036 167
Beruházás (ÁFA-val)	11 048 600	14 775 845	741 602 671	19 964 500	279 389 756	1 037 197 283	99 004 326	538 522 112	389 425 084	57 864 500	7 924 500	224 581 954	3 421 301 131
Felújítás (ÁFA-val)	0	0	15 000 000	34 500 000	54 788 000	19 810 000	25 500 000	3 000 000	29 000 000	8 000 000	13 000 000	0	202 590 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	4 100 000	0	0	600 000	9 000 000	2 500 000	0	16 200 000
Viszatrétendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	0	0	0	0	0	3 100 000	0	0	600 000	0	2 500 000	0	6 200 000
Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0	10 000 000
- Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	9 000 000	0	0	10 000 000
Hitelfinanszírozás	62 922 050	0	0	27 162 550	0	62 922 050	0	0	27 162 550	0	0	35 759 500	215 928 700
Állami támogatás megelőlegezési hitel finanszírozás	83 527 613	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	83 727 613
Irányítási célú támogatás finanszírozása	198 725 362	234 725 361	251 725 361	232 725 362	245 725 362	247 725 362	246 725 361	246 725 361	262 725 361	233 725 361	252 725 361	250 000 582	2 903 988 557
Kiadások összesen	952 864 986	933 192 380	1 649 060 465	945 444 781	1 299 338 416	2 045 351 757	1 034 008 313	1 443 619 674	1 354 879 680	926 523 405	984 422 981	1 343 273 591	14 911 980 429
Ezen belüli likvid hitelfinanszírozás	143 811 862	559 231 486	92 423 998	292 144 685	347 387 969	0	0	275 633 321	261 558 989	397 807 690	395 000 000	235 000 000	3 000 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 096 676 848	1 492 423 866	1 741 484 463	1 237 589 466	1 646 726 385	2 045 351 757	1 034 008 313	1 719 252 995	1 616 438 669	1 324 331 095	1 379 422 981	1 578 273 591	17 911 980 429
ZÁRÓ PÉNZKESZLET	290 474 332	291 395 639	290 593 122	310 454 356	1 968 592 539	708 996 497	373 571 684	308 404 637	332 814 321	801 390 704	648 963 273	318 753 362	

b) Több éves kihatással járó feladatok

ba) Tata Város Önkormányzat hitelállománya (Ft-ban)

Tata Város Önkormányzat hitelállománya (Ft-ban)									
Megnevezés	Szerződő bank neve	Hitelfelvétel		Várható lejárat	2023. évi nyitó állomány	2023. évi törlesztő részlet	2024. évi törlesztő részlet	2025. évi törlesztő részlet	2026. és azt követően esedékes törlesztés
		éve	összege						
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	Takarékbank Zrt.	2017	572 581 000	2 024	179 226 783	107 278 500	71 948 283	0	0
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	Takarékbank Zrt.	2020	332 512 000	2 026	223 861 260	108 650 200	108 650 200	102 089 340	0
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel (Ft alapú)	Takarékbank Zrt.	2022	210 739 000	2 026	11 373 482	0	0		108 649 660
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel összesen			1 115 832 000		414 461 525	215 928 700	180 598 483	102 089 340	108 649 660

bb) Több éves kihatással járó feladatok (Ft)							
Feladat megnevezése	Pályázat azonosítója	Várható befejezés éve	Bekérülési költség / támogatási összeg és önerő	Előző években kifizetett összeg	2023	2024	2025
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	EFOP-1.5.2-16-2017-00043	2022	410 821 000	410 821 000	0	0	0
A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	EFOP-3.3.2-16-2016-00195	2021	29 807 000	28 298 442	1 508 558	0	0
Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	Efop-3.7.3-16-2017-00251	2021	38 428 000	38 026 924	401 076	0	0
Helyi klímastratégia kidolgozása	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176	2022	20 000 000	19 879 198	120 802	0	0
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1601/1.1/209	2023	147 317 982	64 007 542	83 310 440	0	0
Magyarország-Szlovákia együttműködési program TAPE Innovációs labor kialakítása, Interreg V-A Szlovákia	SKHU/1802/3.1/015	2022	123 748 000	123 452 950	295 050	0	0
Inkubátorház építése Tatán	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002	2023	399 459 000	382 501 468	16 957 532	0	0
Helyi alapanyagokra épülő minőségi közétkeztetésért - iskolai konyhák hálózatos fejlesztése Tatán	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002	2022	233 057 073	233 057 073	0	0	0
A tatai Köfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja és a Kálvária-domb egységes turisztikai terméksomagként való bemutatása	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005	2022	570 684 065	549 047 436	21 636 629	0	0
Angolkerti Malomkert – Angolkerti rehabilitáció III. üteme	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	2023	607 849 023	176 486 672	431 362 351	0	0
Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020	2022	276 673 281	272 084 679	4 588 602	0	0
A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016	2022	387 494 823	369 024 885	18 469 938	0	0
Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039	2023	1 172 067 073	233 839 100	938 227 973		0
Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002	2022	37 521 000	37 331 000	190 000	0	0
Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875	2023	207 755 000	57 847 797	149 907 203	0	0
Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése	1747/2020. (XI. 11.) kormányhatározat	2023	200 000 000	157 727 710	42 272 290	0	0
A tatai Mórész Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése	1710/2020. (X. 30.) kormányhatározat	2023	890 000 000	-20 437 261	910 437 261	0	0
A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012	2025	467 186 000	7 900 091	459 285 909		
Összesen:			6 219 868 320	3 140 896 706	3 078 971 614	0	0

c) Tata Város Önkormányzata
Közzetett támogatások 2023. évi várható összege (Ft)
A számítások alapja a 2022. évben igénybevett közzetett támogatás összege

I. Helyi adók, gépjárműadó	51 636 450
Önkormányzati döntés alapján (1-3.)	
1. Adóelengedés	37 076 142
Építményadó	0
- jövedelemhez kötött mentesség	0
- lakás célú 30 m ² alatti zártkerti építmény	0
Iparűzési adó	37 076 142
- 2,5 M Ft alatti vállalkozási szintű adó	37 076 142
2. Adókedvezmény	5 516 739
Építményadó	5 516 739
- üdülő lakás adómértékkel	5 516 739
3. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó-, pótlék- és bírságelengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan	9 043 569
Adóelengedés /az előírt adót méltányossági kérelem alapján engedjük el/	80 839
Részletfizetési kedvezmény (2022. évről 2023. évre áthúzódó)	8 721 468
- építményadó	1 035 225
- telekadó	5 636 000
- iparűzési adó	1 410 093
- késedelmi pótlék, bírság	640 150
Fizetési halasztás (2022. évről 2023. évre áthúzódó)	241 262
- építményadó	11 910
- telekadó	205 701
- iparűzési adó	18 651
- bírság	5 000
II. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági elengedése	0
III. Lakossági lakásfelújítási kölcsönök elengedésének várható összege	0
IV. Ingatlan hasznosításból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
ÖSSZES KÖZVETETT TÁMOGATÁS	51 636 450

d.) Tata Város Önkormányzatának 2023 évi tervadatai, az előző évi várható és az azt megelőző év tényadatai (Ft-ban)

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022.12.31. várható	2023. évi terv	Megnevezés	2021.12.31. teljesítés	2022.12.31. várható	2023. évi terv
Állami támogatás	2 371 040 000	2 812 390 623	2 464 958 017	Személyi juttatások	1 785 100 000	2 107 423 976	2 330 287 426
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	417 812 000	603 148 719	324 815 775	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264 181 000	284 211 231	327 971 978
Helyi adók és befizetések bevételei	141 000	3 669 372	0	Dologi kiadások	1 630 278 000	2 497 367 527	3 040 418 635
Vissza nem térítendő támogatások	417 671 000	599 479 347	324 815 775	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 430 000	45 851 691	40 400 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 542 741 000	1 023 528 453	133 736 333	Egyéb működési kiadások	1 751 736 000	2 090 804 749	2 329 166 389
Vissza nem térítendő támogatások	1 542 741 000	1 023 528 453	133 736 333	Elvonások és befizetések, előző évi elszámolásból származó kiadások	307 748 000	321 926 734	497 134 870
Közhatalmi bevételek	2 248 499 000	2 596 519 071	3 036 700 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	28 873 000	35 000 000	0
Vagyoni típusú adók	537 033 000	566 522 919	580 000 000	Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 415 115 000	1 684 554 102	1 722 995 352
Termékek és szolgáltatások adói	1 698 654 000	1 998 829 079	2 433 000 000	Működési kiadások	0	49 323 913	109 036 167
Készenléti pótlék	7 182 000	11 488 130	10 000 000	- Általános tartalék	0	15 962 294	100 000 000
Adók és egyéb bírság	4 801 000	2 948 748	2 000 000	- Vesszélynélzeti általános tartalék	0	3 244 619	0
Talajterhelési díj	829 000	1 652 004	1 000 000	- Működési tartalék	0	19 617 000	9 036 167
Egyéb közhaltnai bevétel		15 078 191	10 700 000	- Működési célutartalék	0	10 500 000	0
Működési bevételek	683 384 000	1 409 967 727	3 056 412 401				
Aru és készletértékesítés (a díjazást követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	215 886 000	630 603 085	1 811 210 000	Beruházási kiadások	1 167 028 000	3 801 633 195	3 421 301 131
Szolgáltatások értékesítése	86 153 000	231 839 230	243 580 141	Pelajutási kiadások	559 268 000	382 605 374	202 590 000
Kiszorított szolgáltatások értékesítése	16 803 000	37 015 993	36 206 177	Egyéb felhalmozási kiadások	107 251 000	25 013 400	16 200 000
Tulajdonosi bevételek	128 230 000	4 135 675	29 000 000	Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	29 900 000	350 000	1 200 000
Elköltségi díjak	95 643 000	143 412 424	262 093 117	Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	77 351 000	24 663 400	5 000 000
ÁFA bevétel	107 782 000	262 575 156	620 936 456	Felhalmozási kiadások	0	0	10 000 000
Kamatbevétel, ártóbanymyeréség	9 031 000	55 683 019	2 221 811	- Felhalmozási tartalék	0	0	10 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	23 856 000	35 703 155	50 264 699	- Felhalmozási célutartalék	0	0	0
Felhalmozási bevételek	29 755 000	65 577 976	180 000				
Ingatlanértékesítés	29 755 000	65 452 779	180 000	- Felhalmozási célutartalék	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	125 197	0				
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	28 324 000	55 487 526	14 769 167				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	15 400 000	50 285 566	9 036 167				
Vissza nem térítendő támogatások	12 924 000	5 201 904	5 733 000				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	6 394 000	109 097 705	74 028 632				
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	550 000	2 009 400	27 802 000				
Vissza nem térítendő támogatások	5 844 000	107 088 305	46 526 632				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 327 949 000	8 675 717 800	9 105 600 325	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 326 272 000	11 234 911 143	11 708 335 559
Költségvetési egyenleg:	1 677 000	-2 559 193 343	-2 602 735 234				
Tervezett hitefelvétel	90 245 000	11 373 827	199 365 518	Hitefelvétel	71 519 000	117 247 150	215 928 700
Likvid hitefelvétel	0	484 487 997	3 000 000 000	Ezen belüli likvid hitefelvétel	0	484 487 997	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitefelvétel	78 727 000	83 607 650	83 727 613	Állami támogatás megelőlegezési hitefelvétel	76 082 000	77 436 999	83 727 613
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 635 868 000	2 658 896 015	2 619 298 416	Trányító szervi támogatás folyósítása	2 101 050 000	2 396 662 315	2 903 988 557
Trányító szervi támogatás folyósítás	2 101 050 000	2 396 662 315	2 903 988 557	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 248 651 000	3 075 834 461	6 203 644 870
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 905 890 000	5 635 027 804	8 806 380 104	FIANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 248 651 000	3 075 834 461	6 203 644 870
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 233 839 000	14 310 745 604	17 911 980 429	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 574 923 000	14 310 745 604	17 911 980 429

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

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

A jogszabályi előírásoknak megfelelően kidolgoztuk az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló tájékoztatót a 2023-2027. évekre vonatkozóan, amely a 12. mellékletekben található.

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

Kérem Tata Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását és a Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételekről szóló határozati javaslat szíves elfogadását.

Tata, 2023. február 9.



Michl József
polgármester



dr. Horváth József
jegyző



Fesselné Harsányi Marietta
adó- és pénzügyi irodavezető



Hercegné Barcza Ilona
adó- és pénzügyi irodavezető helyettes

K I V O N A T

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. február 22. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2023. (II.23.) határozata az adósságot keletkeztető ügyletekről és azok fedezetére felhasználható saját bevételeinek alakulásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése az alábbi:

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

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeink alakulása (Ft-ban)

Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	3 013 000 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	23 700 000	23 500 000	23 300 000	23 200 000
Talajterhelési díj	1 000 000	800 000	600 000	500 000
Pótlék, bírság	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	29 000 000	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)	1 811 390 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	4 877 090 000	3 251 500 000	3 166 300 000	3 131 200 000
Saját bevételek 50%-a	2 438 545 000	1 625 750 000	1 583 150 000	1 565 600 000
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	2 178 789 615	1 420 060 431	1 461 260 507	1 451 840 725
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Határidő: azonnal

Felelős: Michl József polgármester
dr. Horváth József jegyző

Kmf.

M i c h l József sk.
polgármester

dr. H o r v á t h József sk.
jegyző

A kivonat az eredetivel mindenben megegyező.

T a t a, 2023. február 23.

Szendi Krisztián
Szendi Krisztián
hiv. ügykezelő



Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit az a-f) pontok szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 3., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban.

- a) Összes bevétel (költségvetési és finanszírozási bevétel): 17 911 980 429, melyből
 - aa) Önkormányzat 14 155 707 870
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 1 102 295 384
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala 2 653 977 175
- b) Mindösszesen bevétel irányítószervi támogatással korrigáltan: 15 007 991 872
- c) Költségvetési bevétel: 9 105 600 325, melyből
 - ca) Önkormányzat 8 332 938 121
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 73 393 550
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala 699 268 654
- d) Finanszírozási bevétel: 8 806 380 104, melyből irányítószervi támogatás 2 903 988 557
- e) Összes bevétel: 17 911 980 429, melyből
 - ea) Működési bevétel 13 977 536 913
 - eb) Felhalmozás célú bevétel 3 934 443 516
- f) Összes bevétel: 17 911 980 429, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó bevétel
 - fa) Kötelező 8 192 660 351
 - fb) Önként vállalt 2 887 462 820
 - fc) Államigazgatási 6 831 857 258

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadását az a-f) pontok szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 4., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban

- a) Összes kiadás (költségvetési és finanszírozási kiadás): 17 911 980 429, melyből
 - aa) Önkormányzat 14 155 707 870
 - ab) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 1 102 295 384
 - ac) Intézmények Gazdasági Hivatala 2 653 977 175
- b) Mindösszesen kiadás irányítószervi támogatással korrigáltan: 15 007 991 872
- c) Költségvetési kiadás: 11 708 335 559, melyből
 - ca) Önkormányzat 7 952 063 000
 - cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 1 102 295 384
 - cc) Intézmények Gazdasági Hivatala 2 653 977 175
- d) Finanszírozási kiadás: 6 203 644 870, melyből irányítószervi támogatás 2 903 988 557
- e) Összes kiadás: 17 911 980 429, melyből
 - ea) Működési kiadás 13 977 536 913
 - eb) Felhalmozás célú kiadás 3 934 443 516
- f) Összes kiadás: 17 911 980 429, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó kiadás
 - fa) Kötelező 5 745 120 355
 - fb) Önként vállalt 3 743 081 033
 - fc) Államigazgatási 8 423 779 041

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül az a-n) szerinti kiadásokat hagyja jóvá Ft-ban és az 1. és 4. melléklet szerinti bontásban:

- a) személyi juttatások 2 330 287 426
- b) munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó) 327 971 978
- c) dologi kiadások 3 040 418 635
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 40 400 000
- e) egyéb működési kiadások 2 329 166 389, melyből
 - ea) elvonásokból származó kiadások 497 134 870
 - eb) egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) 1 722 995 352
 - ec) működési tartalék 109 036 167
- f) működési tartalék 109 036 167, melyből
 - fa) általános tartalék 100 000 000
 - fb) működési tartalék 9 036 167
- g) beruházások 3 421 301 131
- h) felújítások 202 590 000
- i) egyéb felhalmozási kiadások 16 200 000
 - ia) visszatérítendő támogatások és kölcsönök 1 200 000
 - ib) egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő) 5 000 000
 - ic) felhalmozási tartalék 10 000 000
- j) felhalmozási tartalék 10 000 000, melyből
 - ja) felhalmozási tartalék 1 000 000
 - jb) felhalmozási céltartalék 9 000 000
- k) hiteltörlesztés 215 928 700
- l) éven belüli likvidhitel törlesztés 3 000 000 000
- m) állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés 83 727 613
- n) irányítószervi támogatás folyósításának kiadása 2 903 988 557

(4) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított 17 911 980 429 Ft bevételi főösszeg, valamint az (2) bekezdés a) pontjában megállapított 17 911 980 429 Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla.

3. §

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

A bevételek költségvetési szervek és önkormányzati feladatok közötti megoszlását a 3., 5., 6. mellékletekben részletezték és az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2023. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszköz átvételek alakulását a 11. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

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

A kiadásokon belül:

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

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

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

(5) Tata Város Önkormányzatának 2023. évi tartalékait a 15. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási tartalék a következő célokra használható fel:

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

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

4. §

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

- a) működési tartalék 109 036 167
 - aa) általános tartalék 100 000 000
 - ab) működési tartalék 9 036 137
- b) felhalmozási tartalék 10 000 000
 - ba) felhalmozási tartalék 1 000 000
 - bb) felhalmozási céltartalék 9 000 000

(2) Az általános tartalék felhasználásáról, és ennek keretében az államháztartáson kívüli forrás átadásáról - átvételéről az alapítványi támogatások kivételével a polgármester dönt. A polgármester a

döntéseiről a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles a soron következő költségvetési rendelet módosításakor és a zárszámadáskor.

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

3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat átmeneti likviditási gondjainak kezelésére 1 500 000 000 Ft összegű folyószámlahitel-keret megnyitását engedélyezi az önkormányzat számlavezetőjénél.

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

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

6. §

(1) A polgármester felhatalmazást kap:

- a) az 5. § (1) bekezdésében megállapított keret összegéig a szükséglet felmerülésekor likvid hitel igénybevételenek elrendelésére,
- b) a 2023. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására,
- c) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére,
- d) az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétben történő elhelyezésére,
- e) hogy Tata Város Önkormányzatának az 5. számú mellékletben részletezett feladatokon belül a kiemelt előirányzatok közötti, valamint az 5. számú mellékletben részletezett feladatokon belül a 7-11. számú mellékletben részletezett tételek közötti előirányzat-átcsoportosításról döntsön. Az előirányzat-átcsoportosítás bruttó 100 000 000 Ft egyedi értékhatárig végrehajtható. Az előirányzat-átcsoportosítást a döntést követő költségvetési rendeletmódosítás során kell a költségvetésen átvezetni.

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

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

7. §

(1) Céljelleggel - nem ellátottak pénzbeli juttatásként - juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai

teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.

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

8. §

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

Értékhatár (adatok Ft-ban):

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

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

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

(3) Tata Város Önkormányzatának Képviselő testülete saját forrásai terhére a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ban foglaltaktól eltérően az illetményalapot 38 650 Ft helyett 71 000 Ft-ban állapítja meg, 2023. január 1-től.

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

(5) Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben:

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

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

4. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Michl József
polgármester



dr. Horváth József
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdetése 2023. február 23. napján megtörtént.



dr. Horváth József
jegyző

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	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Állami támogatás	2 464 958 017	0	0	2 464 958 017
- állami támogatás működésre	2 464 958 017	0	0	2 464 958 017
- állami támogatás felhalmozásra	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 502 225	65 193 550	164 120 000	324 815 775
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatások	95 502 225	65 193 550	164 120 000	324 815 775
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	133 736 333	0	0	133 736 333
Vissza nem térítendő támogatások	133 736 333	0	0	133 736 333
Közhatalmi bevételek	3 031 500 000	5 200 000	0	3 036 700 000
Vagyoni típusú adók	580 000 000	0	0	580 000 000
- Építményadó	420 000 000	0	0	420 000 000
- Telekadó	160 000 000	0	0	160 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 433 000 000	0	0	2 433 000 000
- Helyi iparűzési adó	2 373 000 000	0	0	2 373 000 000
- Idegenforgalmi adó	60 000 000	0	0	60 000 000
Késedelmi pótlék	10 000 000	0	0	10 000 000
Adó- és egyéb bírság	2 000 000	0	0	2 000 000
Talajterhelési díj	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	5 500 000	5 200 000	0	10 700 000
Működési bevételek	2 518 263 747	3 000 000	535 148 654	3 056 412 401
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 805 210 000	0	6 000 000	1 811 210 000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	118 392 000	3 000 000	122 188 141	243 580 141
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 438 808	0	3 767 369	36 206 177
Tulajdonosi bevételek (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételek, stb.)	29 000 000	0	0	29 000 000
Ellátási díjak	0	0	262 993 117	262 993 117
ÁFA bevétel	481 001 128	0	139 935 328	620 936 456
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	2 221 811	0	0	2 221 811
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	50 000 000	0	264 699	50 264 699
Felhalmozási bevételek	180 000	0	0	180 000
Ingatlanértékesítés	180 000	0	0	180 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	14 769 167	0	0	14 769 167
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	9 036 167	0	0	9 036 167
Vissza nem térítendő támogatások	5 733 000	0	0	5 733 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	74 028 632	0	0	74 028 632
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés)	27 502 000	0	0	27 502 000
Vissza nem térítendő támogatások	46 526 632	0	0	46 526 632
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 332 938 121	73 393 550	699 268 654	9 105 600 325
Tervezett hitelfelvétel	199 365 518	0	0	199 365 518
Éven belüli likvid hitel	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	83 727 613	0	0	83 727 613
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 539 676 618	17 617 613	62 004 185	2 619 298 416
Irányítószervi támogatás	0	1 011 284 221	1 892 704 336	2 903 988 557
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 822 769 749	1 028 901 834	1 954 708 521	8 806 380 104
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 155 707 870	1 102 295 384	2 653 977 175	17 911 980 429

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	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Személyi juttatások	183 056 612	794 661 874	1 352 568 940	2 330 287 426
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 291 799	113 160 179	183 520 000	327 971 978
Dologi kiadások	1 821 727 044	164 450 541	1 054 241 050	3 040 418 635
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 400 000	0	0	40 400 000
Egyéb működési kiadások	2 313 920 099	15 246 290	0	2 329 166 389
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870	0	0	497 134 870
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 707 749 062	15 246 290	0	1 722 995 352
Működési tartalékok	109 036 167	0	0	109 036 167
- Általános tartalék	100 000 000	0	0	100 000 000
- Működési tartalék	9 036 167	0	0	9 036 167
Beruházások (ÁFA-val)	3 344 077 446	13 576 500	63 647 185	3 421 301 131
Felújítások (ÁFA-val)	202 590 000	0	0	202 590 000
Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	1 200 000	0	16 200 000
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	1 200 000	0	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 000 000	0	0	5 000 000
Felhalmozási tartalékok	10 000 000	0	0	10 000 000
- Felhalmozási tartalék	10 000 000	0	0	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 952 063 000	1 102 295 384	2 653 977 175	11 708 335 559
Hiteltörlesztés	215 928 700	0	0	215 928 700
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	83 727 613	0	0	83 727 613
Irányítószervi támogatás folyósítása	2 903 988 557	0	0	2 903 988 557
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 203 644 870	0	0	6 203 644 870
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 155 707 870	1 102 295 384	2 653 977 175	17 911 980 429

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Móricz 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
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
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
Önként vállalt	1131-5131	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-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
Önként vállalt	1132-5132	Vasalt utak az ősmaradványok földjén	Eredeti	1 621 500	2 060 500	527 000	73 000	1 460 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		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
		Önként vállalt összesen	Eredeti	5 954 926 063	6 828 368 253	68 812 104	16 036 677	202 187 752	0	174 300 000	100 000 000	3 051 103 020	0	0	0	3 215 928 700	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

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

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Tatai székhely																	
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	965 284 221	656 759 665	436 705 573	64 646 821	142 430 771	0	0	0	12 976 500	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	78 868 055	69 369 500	9 498 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	5 100 000	17 586 468	15 021 600	2 064 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200 000	53 938 826	38 220 200	5 268 626	10 250 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	159 506 207	140 069 652	19 436 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 500 000	4 600 000	0	0	4 300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	250 000	525 000	0	0	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	150 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1211-5211	EFOP 1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0	0
	Tatai székhely összesen		Eredeti	988 730 511	988 730 511	699 386 525	100 915 425	158 505 771	0	15 246 290	0	13 476 500	0	1 200 000	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség																	
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	44 413 873	44 413 873	35 533 349	4 982 754	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	Dunaalmási kirendeltség összesen		Eredeti	44 413 873	44 413 873	35 533 349	4 982 754	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség																	
Államigazgatás	1401-5401	Dunaszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	22 905 000	22 905 000	19 562 000	2 523 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen		Eredeti	22 905 000	22 905 000	19 562 000	2 523 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség																	
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	46 246 000	46 246 000	40 180 000	4 739 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neszmélyi kirendeltség összesen		Eredeti	46 246 000	46 246 000	40 180 000	4 739 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirendeltségek összesen			Eredeti	113 564 873	113 564 873	95 275 349	12 244 754	5 944 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
Közös Hivatal összesen			Eredeti	1 102 295 384	1 102 295 384	794 661 874	113 160 179	164 450 541	0	15 246 290	0	13 576 500	0	1 200 000	0	0	0
Kötelező összesen			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen			Eredeti	18 346 290	76 010 116	38 220 200	5 268 626	15 575 000	0	15 246 290	0	500 000	0	1 200 000	0	0	0
Államigazgatás összesen			Eredeti	1 083 949 094	1 026 285 268	756 441 674	107 891 553	148 875 541	0	0	0	13 076 500	0	0	0	0	0

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	Szolgálta-tások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Támogatás értékű működési célra				
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti				2 304 405	623 539	5 000			101 458 983	2 932 944	104 391 927
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		11 576 627		3 367 740	4 033 629				132 595 855	18 977 996	151 573 851
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti		212 550		2 658 645	775 223	4 999			168 254 071	3 651 417	171 905 488
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		1 418 190	382 911	5 000			47 293 639	1 806 101	49 099 740
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti		0		3 367 740	909 290	50 000			125 323 405	4 327 030	129 650 435
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				708 480	191 289				27 786 287	899 769	28 686 056
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti		15 050 114	1 150 000	3 899 100	5 428 678	7 000			159 320 680	25 534 892	184 855 572
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti		2 468 850		67 708 220	14 627 809	20 000			294 665 188	84 824 879	379 490 067
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		436 000		1 035 000	397 170				83 692 170	1 868 170	85 560 340
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				37 932 170	18 379 560				58 187 926	56 311 730	114 499 656
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				27 749 203	12 640 765				32 364 827	40 389 968	72 754 795
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	65 681 373	31020325		0	0	90 552 753	96 701 698	187 254 451
Kőköuti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				45 511 908	21 666 806				64 248 575	67 178 714	131 427 289
Kőköuti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti				19 907 589	9 401 632				27 088 834	29 309 221	56 398 055
Kőköuti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	65 419 497	31068438		0	0	91 337 409	96 487 935	187 825 344
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti				9 508 292	6 051 289				32 774 445	15 559 581	48 334 026
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközműnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti				8 894 105	4 406 146				14 640 012	13 300 251	27 940 263
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti				27 022 330	13 115 712				40 971 520	40 138 042	81 109 562
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti					0	12 700		2 004 185	102 139 100	12 700	104 155 985
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	0	176 525 597	85 661 910	12 700	0	2 004 185	372 415 239	264 204 392	636 619 631
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	6 000 000	91 944 000	1 200 000		26 768 880	50 000		60 000 000	299 099 715	125 962 880	485 062 595
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		500 000			135 000	100 000			67 367 800	735 000	68 102 800
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti			1 417 369			10 000	164 120 000		13 431 304	165 547 369	178 978 673
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	6 000 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	139 935 328	264 699	164 120 000	62 004 185	1 892 704 336	699 268 654	2 653 977 175
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	6 000 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	139 935 328	251 999	164 120 000	60 000 000	1 790 565 236	699 255 954	2 549 821 190
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	0	12 700	0	2 004 185	102 139 100	12 700	104 155 985

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási 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	104 391 927
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	98 123 140	12 685 000	40 765 711	0	0	151 573 851
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	132 463 000	19 911 000	19 531 488			171 905 488
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	34 780 000	4 509 000	9 810 740	0	0	49 099 740
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 189 000	11 578 000	28 883 435	0	0	129 650 435
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	18 518 000	2 408 000	7 760 056			28 686 056
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	124 682 800	16 026 000	44 146 772	0	0	184 855 572
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	241 272 040	34 895 620	101 322 407	2 000 000		379 490 067
Csillagsziget Bölcsőde és Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	70 021 960	9 038 380	6 500 000			85 560 340
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			113 901 656	598 000		114 499 656
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			72 754 795			72 754 795
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	186 656 451	598 000	0	187 254 451
Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			131 427 289			131 427 289
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti			56 398 055			56 398 055
Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	187 825 344	0	0	187 825 344
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti			48 334 026			48 334 026
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti			27 940 263			27 940 263
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			81 109 562			81 109 562
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	36 016 800	2 004 185	0	104 155 985
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	58 645 000	7 490 000	567 882 446	2 602 185	0	636 619 631
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	231 406 000	29 465 000	169 191 595	55 000 000		485 062 595
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	46 451 000	5 931 000	11 675 800	4 045 000	0	68 102 800
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	143 329 000	18 572 000	17 077 673	0	0	178 978 673
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	1 352 568 940	183 520 000	1 054 241 050	63 647 185	0	2 653 977 175
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	1 293 923 940	176 030 000	1 018 224 250	61 643 000	0	2 549 821 190
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	36 016 800	2 004 185	0	104 155 985

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

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	3 020 437 175
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	79 020 140
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat (tárgyi eszköz és ingatlan beszerzés)	42 272 290
Pályázati előkészítések	20 000 000
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	895 277 261
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	16 470 032
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	16 636 629
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	420 410 512
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	18 469 938
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	927 181 973
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	144 104 491
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	440 593 909
Egyéb 2022. évi igények	323 640 271
3534 hrsz.-u ingatlan (Vértesszőlősi úti temető) vételár részlete	18 453 000
Agostyán utcai párhuzamos parkolók tervezése	1 397 000
Csillagvizsgáló parkolóinak építése	12 000 000
Esőkert kialakítás a Nádas utcában	15 200 000
Fényes fürdő területén fejlesztések végrehajtása üzemeltetési szerződés alapján	6 350 000
Fix sebességmérő telepítése	3 500 000
Forgalmi rend módosítások, előzetes szakvizsgálatok, melyek az építési beruházásokhoz kapcsolódnak	5 000 000
Gesztenyes fasorra új közvilágítási lámpatestek kihelyezése	2 500 000
Gyalogátkelőhelyek láthatóbbá tételének kiépítése	3 000 000
Informatikai és egyéb eszközök beszerzés (kommunikációs feladatok)	2 000 000
Ingatlanvásárlás-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás (Újhegy, Nádas utca áthúzódóak és egyéb területek)	15 000 000
Játszóterek bekerítése	1 500 000
Kazincbarcikai utca 2 E-F közvilágítás építése	10 100 000
Kálvária u - Fazekas u. küszöb kiépítése	25 000 000
Kalló utca közvilágítás fejlesztése	850 000
Mikóvényi-Bajcsy körforgalom tervezése	4 000 000
Móricz Zsigmond könyvtárba páramentesítő készülék vásárlása	5 000 000
Nádas utca utépítés	55 000 000
Nádas utca vízbekötések áthelyezése	1 000 000
Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db)	1 000 000
Napelemes behajtást gátló eszközök telepítése (Kossuth tér)	3 500 000
Napvitorla beszerzés (Gesztenye fasor és Nagy Lajos utcai játszóterek)	2 000 000
Öveges utcai zárt csatorna kiváltása	10 000 000
Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építése	2 000 000
Polgármesteri Hivatal szerver beszerzése	2 300 000
Sportpályához vezető út közvilágítás tervezése, kivitelezése	9 500 000
Szabadstrand kialakítása az Öreg-tó mellett	20 000 000
Tavaszi utca csapadékcatorna építése (30. számtól a Nyár utcai befogadóig 110 fm)	10 000 000

Megnevezés	Eredeti
Településrendezési eszközök felülvizsgálata	3 784 600
Térfigyelő kamerarendszerhez új szerver beszerzése	4 389 826
Új u 6 sz. társasház mellett játszótér kialakítása (új eszközök, utcabútorok, térvilágítás)	3 000 000
Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvíz ellátás tervezés I. ütem kivitelezése	50 000 000
Vaszary János Általános Iskola étkezőjébe tárgyi eszköz beszerzés	2 315 845
Vasútállomáson Újhegy városrészhez fedett kerékpártároló kialakítása	3 000 000
Városi parkolási rendszer-tanulmányterv	10 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	3 344 077 446
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Tatai székhely	13 476 500
Adatvédelmi, információbiztonsági szolgáltatáshoz eszközbeszerzés	1 270 000
Balatonvilágosi üdülőbe új ágyneműhuzat beszerzése (30 garnitúra)	300 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök)	200 000
Informatikai eszközök beszerzése (5 db Microsoft Windows 11 Pro-64-bit, 5 db Microsoft Office 2021, 20 db memória, 20 db SSD kártya, 5 db 27" monitor, hálózati eszközök, 3 db notebook, internet szerver cseréje, wifi hálózat kiépítése)	9 706 500
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor)	2 000 000
Dunaalmási Kirendeltség	100 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	100 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	13 576 500
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 602 185
Kis- és nagyértékű egyéb konyhai berendezések beszerzése (Vaszary)	598 000
Klímaberendezés beszerzése	2 004 185
Kuny Domokos Múzeum	55 000 000
EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében pályázat eszközbeszerzése pénzmaradvány terhére	55 000 000
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	4 045 000
Könyvtári könyvek beszerzése (állománygyarapítás)	4 045 000
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	2 000 000
Főzőüst beszerzése	2 000 000
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	63 647 185
TATA VÁROS ÖSSZESEN	80 223 685

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

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
Egyéb 2022. évi igények	202 590 000
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (Járdák szegélyszüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	2 000 000
Angolkert északi részének ápolási munkái, ültetése	5 000 000
Ady E u közvilágítási lámpaoszlopok, lámpatestek felújítása	7 700 000
Bacsó B u. közvilágítási hálózat tervezés, felújítás I.ütem terv (kábel, oszlopok, lámpatestek)	4 000 000
Boróka utca mart aszfaltos felújítása	11 000 000
Edzőtábori-kút felújítása	10 000 000
Esze T. u. csapadékvíz rendezés	3 000 000
Hidak felújítása (Tópart sétány Berta-malmi híd, Cifra-malmi híd, Bartók Béla u, Alkotmány u.)	10 000 000
Kertvárosban lámpacsere II.ütem	3 000 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Lovassy László utca, Újvilág utca, Mária utca, Nyírfa utca, Tulipán utca, Balogh F. utca, Határ utca)	7 000 000
Mocsai u - Veres P u.közvilágítás korszerűsítés	3 810 000
Munkácsy M utca korszerűsítése	1 080 000
Naszályi u. árok rendezés tervezése, kivitelezése	15 000 000
Nádas utcai közműkiváltás oszlopáthelyezés	5 000 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	40 000 000
Nem lakáscélú ingatlanok felújítása	40 000 000
Polgármesteri Hivatal főépületének homlokzati felújítása	1 000 000
Polgármesteri Hivatal hátsó udvar felújítása (omlásveszélyes faeltávolítás, új kerítés kialakítása, parkolóhelyek kialakítása)	4 000 000
Útfelújítás (Nagykert u, Kiss Ernő u, Juharfa u szélesítése, tavaszi nagy felületű kátyúzások Dadi út lejtős szakasza, Lovassy László u. és Újvilág u)	25 000 000
Várfal helyreállítása	5 000 000
Vértesszőlősi u. zöldparkoló fejlesztése	
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	202 590 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	0
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	0
TATA VÁROS ÖSSZESEN	202 590 000

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

Megnevezés	Eredeti
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	2 500 000
Gyógyszer kiadások viseléséhez	3 400 000
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	5 000 000
Rendkívüli települési támogatás	12 000 000
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	500 000
Vis major támogatás	3 000 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	26 400 000
Köztemetés	2 000 000
Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	12 000 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	14 000 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	40 400 000

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

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 204 883 932
Elvonásokból származó kiadások	497 134 870
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000 000
Szolidaritási hozzájárulás	487 134 870
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	1 707 749 062
Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)	709 876 755
Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő)	850 000
KEM Rendőr-főkapitányság Tatai Rendőrkapitányság támogatása	2 000 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	707 026 755
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)	997 872 307
Állatvédő egyesület támogatása	500 000
Concerto Kft Tatai Barokk fesztivál megrendezésének támogatása	1 500 000
Concerto Kft. Nemzetközi Mesterkurzus mesterkurzus támogatása	1 000 000
Egészségügyi alapellátás támogatása 5 fogászati körzet	1 650 000
Háziorvosi körzetek támogatása	2 200 000
Egészségügyi alapellátás energiaköltség hozzájárulás	26 000 000
Egészségvédelmi, szociális és sportalap	5 500 000
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	300 000
Juniorika Alapítványi Óvoda támogatása - köznevelési és közhasznúsági szerződés alapján	21 000 000
Juniorika Bölcsőde támogatása - ellátási és közhasznúsági szerződés alapján	10 000 000
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fűrkész program támogatása	2 000 000
Kenderke Néptánc egyesület Sokadalom megrendezése	3 500 000
Környezetvédelmi Alap	5 000 000
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételeivel	115 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportja	5 500 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	100 000
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000 000
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	100 000
Oktatási és Kulturális Alap	4 000 000
OMS-Tata Vívó SE	11 000 000
Peron Music Alapítvány Könnyűzeneti tehetséggondozó központ működési támogatás (közművelődési megállapodás alapján)	6 000 000
Pötörke Egyesület támogatása	1 000 000
Rákóczi Szövetség beraterítési ösztöndíj program	200 000
Színes Iskola Alapítvány tanulójának támogatása	300 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 500 000
TAC működési támogatása	47 000 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 500 000
Tatai Önkéntes Bünt megelőző Polgárőr Egyesület	1 200 000
Tatai Rend-ház Kft. működési támogatás	58 836 940
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	64 000 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	1 500 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	408 540 020
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	180 345 347
TIT KEM Egyesületének támogatása	500 000

Városi Nyugdíjas Klub támogatása	600 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 000 000
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	5 000 000
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>5 000 000</i>
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>
-	
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	2 209 883 932
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i>	<i>15 246 290</i>
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	15 246 290
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>1 200 000</i>
Munkáltatói kölcsön nyújtása	1 200 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	16 446 290

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

Megnevezés	Eredeti
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	110 271 392
Elvonások és befizetések bevételei	0
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	101 235 225
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>95 502 225</i>
A tatai zsidó temető és 18-20. századi sírköveinek tudományos vizsgálata (kutatás) - MAZSÖK P-065-II/2022	900 000
Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	2 500 000
Munkaügyi Központtól támogatás	19 696 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	30 586 225
Vis maior támogatás (2021. évi viharkár)	41 820 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>5 733 000</i>
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	5 452 000
Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	281 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen	9 036 167
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>9 036 167</i>
Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás kölcsön visszatérülése (lejárat 2022.12.31)	5 563 667
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése lejárat (2022.12.31)	2 900 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése lejárat 2022.06.30	572 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	207 764 965
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	180 262 965
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>133 736 333</i>
Támogatás Esőkert kialakítására a Nádas utcában	2 700 000
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	3 000 000
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	128 036 333
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő)</i>	<i>46 526 632</i>
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	224 000
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	46 302 632

Megnevezés	Eredeti
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	27 502 000
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>27 502 000</i>
Értékvédelmi feladatokra háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülése	120 000
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	1 382 000
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése(lejárat 2022.06.30)	1 000 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2021. évi tagi kölcsön visszatérülése lejárat (2022.10.31)	25 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	318 036 357
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	65 193 550
<i>Tatai székhely</i>	<i>0</i>
-	
<i>Dunaalmási kirendeltség</i>	<i>21 042 550</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	21 042 550
<i>Dunaszentmiklósi kirendeltség</i>	<i>16 905 000</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	16 905 000
<i>Neszmélyi kirendeltség</i>	<i>27 246 000</i>
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	27 246 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
<i>Tatai székhely</i>	<i>0</i>
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	65 193 550

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2023-2027-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (Ft-ban)

Megnevezés	572 581 E Ft	332 512 E Ft	210 739 E FT	Mindösszesen
	3 havi BUBOR 16,18%+0,92% =17,1%	1,55 % kamat	7,45% kamat	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
<i>Tartozás 2023.</i>	179 226 783	223 861 260	210 739 000	613 827 043
törlesztés	107 278 500	108 650 200	0	215 928 700
kamat	25 034 925	2 873 648	15 918 112	43 826 685
<i>Tartozás 2024.</i>	71 948 283	115 211 060	210 739 000	397 898 343
törlesztés	71 948 283	108 650 200	0	180 598 483
kamat	6 255 674	2 873 648	15 961 764	25 091 086
<i>Tartozás 2025.</i>	0	6 560 860	210 739 000	217 299 860
törlesztés	0	6 560 860	102 089 340	108 650 200
kamat	0	45 011	13 194 282	13 239 293
<i>Tartozás 2026.</i>	0	0	108 649 660	108 649 660
törlesztés	0	0	108 649 660	108 649 660
kamat	0	0	5 109 615	5 109 615
<i>Tartozás 2027.</i>	0	0	0	0
törlesztés	0	0	0	0
kamat	0	0	0	0

Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása (Ft-ban)					
Megnevezés		2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	eredeti	3 013 000 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	23 700 000	23 500 000	23 300 000	23 200 000
Talajterhelési díj	eredeti	1 000 000	800 000	600 000	500 000
Pótlék, bírság (város összesen)	eredeti	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek(TKOH: esküvő, elszállított járművek; ÖNK: közterület használati díj)	eredeti	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	29 000 000	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)	eredeti	1 811 390 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	4 877 090 000	3 251 500 000	3 166 300 000	3 131 200 000
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 438 545 000	1 625 750 000	1 583 150 000	1 565 600 000
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 178 789 615	1 420 060 431	1 461 260 507	1 451 840 725

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

Megnevezés	Eredeti
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	26 877 000
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	5 000 000
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	89 734 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	77 754 518
Összesen	199 365 518

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	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 Kulturális intézmények a köznevelés eredményes-ségéért, a jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	1 508 558			1 508 558		1 508 558
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	401 076			401 076		401 076
Karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehatása (kormányhatározat alapján)						0
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	120 802			120 802		120 802
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	15 160 000			15 160 000		15 160 000
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	487 500			487 500		487 500
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	5 000 000			5 000 000		5 000 000
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	6 228 344			6 228 344		6 228 344
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	3 364 539			3 364 539		3 364 539
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	11 046 000			11 046 000		11 046 000
TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Haranglábtól - Agostyánig. Tatai Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	4 247 002			4 247 002		4 247 002
TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	625 000			625 000		625 000
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	190 000	170 000	20 000			190 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	5 802 712	2 876 000	373 894	2 552 818		5 802 712
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	18 692 000			18 692 000		18 692 000
Vasalt utak az ösmaradványok földjén	1 621 500	527 000	73 000	1 021 500		1 621 500
Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	6 000 000			6 000 000		6 000 000
Összesen	80 495 033	3 573 000	466 894	76 455 139	0	80 495 033

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	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Magyarország Együttműködési Program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	8 954 644	8 954 644			8 954 644
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat	42 272 290	42 272 290			42 272 290
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	754 247 186	754 247 186			754 247 186
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	13 470 032	13 470 032			13 470 032
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	11 636 629	11 636 629			11 636 629
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	199 640 179	199 640 179			199 640 179
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	1 429 999	1 429 999			1 429 999
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	927 181 973	927 181 973			927 181 973
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	59 754 744	59 754 744			59 754 744
TOP PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	440 593 909	440 593 909			440 593 909
Összesen	2 459 181 585	2 459 181 585	0	0	2 459 181 585

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

2022. évi maradvány	Bevétel	Kiadás			
		Személyi juttatások	Járulék	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Tatai Székhely	15 246 290	0	0	15 246 290	15 246 290
EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	15 246 290	0	0	15 246 290	15 246 290
Dunaalmási Kirendeltség	2 371 323	2 098 516	272 807	0	2 371 323
Összesen	17 617 613	2 098 516	272 807	15 246 290	17 617 613

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

Bevétel		Kiadás						
2022. évi maradvány	Eredeti	2022. évi maradvány	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Beruházás	Felújítás	Összesen
			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Kuny Domokos Múzeum	60 000 000		0	0	5 000 000	55 000 000	0	60 000 000
- EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében pályázat	60 000 000	- EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében pályázat			5 000 000	55 000 000		60 000 000
Intézmények Gazdasági Hivatala	2 004 185					2 004 185		2 004 185
- Klímaberendezés beszerzése	2 004 185	- Klímaberendezés beszerzése				2 004 185		2 004 185
Összesen	62 004 185	Összesen	0	0	5 000 000	57 004 185	0	62 004 185

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

Törvény- javaslat hivatk.sz.	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2023. év			2023. Eredeti előirányzat Ft-ban
		Eredeti mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató	
2.mell.1.1	<i>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</i>				
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
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím	1 718,1	ha	26 000	44 670 600
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása jogcím	218,4	km	411 000	89 762 400
1.1.1.4.	Köztemető támogatása jogcím	129 404	m2	115	14 881 460
1.1.1.5.	Közutak támogatása jogcím	102,84	km	311 000	31 982 017
	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</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
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	412	fő	2 550	1 050 600
	<i>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</i>				<i>561 639 697</i>
2.mell. 1.2.	<i>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</i>				
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
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	47	fő	5 262 900	247 356 300
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
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2023. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	0	fő	428 720	0
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	33	fő	3 878 000	127 974 000
	<i>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</i>				<i>452 125 620</i>
2.mell. 1.3.	<i>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</i>				
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2022.01.01. lakos alapján)	8,3	fő	5 128 940	42 570 202
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
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással 81 190 Ft/fő)	110	fő	81 190	8 930 900
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással 602 080 Ft/fő)	26	fő	602 080	15 654 080
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással 423 940 Ft/fő)	50	fő	423 940	21 197 000
1.3.2.7.2.	Fogyatékosok személyek nappali intézményi ellátása - (társulással 963 220 Ft/fő)	32	fő	963 220	30 823 040
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással 352 490 Ft/fő)	36	fő	352 490	12 689 640
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
1.3.2.13.7	Hajléktalanok átmeneti intézményei (átmeneti szállás, éjjeli menedékhely) (társulással 774 030 Ft/fő)	25	férőhely	774 030	19 350 750
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
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5 369	felad.egység	3 410	18 308 290

1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás	1	12 hó	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	242 340	9 693 600
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN				229 261 035
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
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	14,1	fő	5 453 000	76 887 300
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás - 2022.12.15-éig miniszteri döntés alapján				23 057 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				204 804 800
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
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás				84 708 745
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				313 184 545
1.4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása				
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	41,19	fő/év	2 700 300	111 225 357
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				137 873 903
1.4.2	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképeség függvénye	1 264	fő	285	360 240
	Gyermekétkeztetés támogatása összesen				249 459 500
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN				996 709 880
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása - Tata lakosságszám szerint 2022.01.01.	23 021	fő	2 213	50 945 473
2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					2 061 420 670
3.mell. II.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ				
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék	Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként			
2.2.3.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (Szociális Alapellátó Intézmény család- és gyermekjóléti központnak)				26 769 659
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - kultúráért felelős miniszter döntése alapján 2023. januári döntéssel				143 185 795
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 2023. januári döntéssel				15 193 302
2.1.9	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen biztosítandó támogatás				218 388 591
3.mell. I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN				403 537 347
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				2 464 958 017
	-				
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 464 958 017

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

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

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

EU-s projekt neve és azonosítója	Támogatási szerződés kötés időpontja	Megvaló-sítás tervezett befejezése	Összes forrás	Összes forrásból:		Összes kiadás	Tárgyévi bevételek előirányzata	Tárgyévi kiadások előirányzata
				Önerő	EU-s forrás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Eredeti
Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	2020.04.09	2021.10.31	6 270 000	941 000	5 329 000	6 270 000	5 676 000	463 000
EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán **	2018.02.05	2021.09.30	29 807 000	0	29 807 000	29 807 000	1 508 558	1 508 558
EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	2018.05.02	2021.07.29	38 428 000	1 680 000	36 748 000	38 428 000	401 076	401 076
KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	2019.11.28	2022.03.31	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	120 802	120 802
Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	2018.04.20	2023.06.30	147 317 982	43 441 199	103 876 783	147 317 982	55 257 276	83 310 440
Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	2020.03.13	2022.12.31	123 748 000	5 893 000	117 855 000	123 748 000	281 000	295 050
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	2018.09.20	2023.06.30	399 459 000	0	399 459 000	399 459 000	16 957 532	16 957 532
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	2017.06.09	2022.11.30	570 684 065	52 711 170	517 972 895	570 684 065	16 636 629	21 636 629
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2018.01.31	2023.06.30	607 849 023	140 576 828	467 272 195	607 849 023	333 904 856	431 362 351
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	2017.05.31	2022.06.30	276 673 281	22 352 735	254 320 546	276 673 281	3 364 539	4 588 602
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	2020.05.07	2022.12.30	387 494 823	23 277 462	364 217 361	387 494 823	1 429 999	18 469 938
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	2021.02.08	2023.06.30	1 172 067 073	0	1 172 067 073	1 172 067 073	938 227 973	938 227 973
TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem **	2018.02.16	2021.10.31	349 597 000	17 333 000	332 264 000	349 597 000	4 247 002	4 247 002
TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	2020.09.22	2021.11.12	286 112 104	102 755	286 009 349	286 112 104	625 000	625 000
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidéken	2018.08.22	2022.12.30	37 521 000	0	37 521 000	37 521 000	190 000	190 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	2021.10.22	2023.10.31	207 755 000	77 755 000	130 000 000	207 755 000	65 557 456	149 907 203
TOP_PLUSZ 3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2022.03.29	2025.03.28	467 186 000	0	467 186 000	467 186 000	459 285 909	459 285 909
Összesen			5 127 969 351	386 064 149	4 741 905 202	5 127 969 351	1 903 671 607	2 131 597 065

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

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

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
	Eredeti
Tatai Kertvárosi Óvoda	12,00
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	21,00
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	33,00
Tatai Geszti Óvoda	16,75
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen	20,25
Tatai Bartók Béla Óvoda	25,00
Tatai Kincseskert Óvoda	26,00
Tatai Kincseskert Óvoda - Szivárvány Tagintézménye	7,00
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	33,00
Óvodák összesen	111,25
Csillagsziget Bölcsőde	44,00
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	13,00
Csillagsziget Bölcsőde összesen	57,00
Móricz Zsigmond Könyvtár	9,75
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	18,50
Intézmények Gazdasági Hivatala	10,00
Kuny Domokos Múzeum	46,00
Tata Város Önkormányzat intézményei összesen	252,50
- Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége	89,00
- Dunaalmási kirendeltség	5,00
- Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00
- Neszmélyi kirendeltség	6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	103,00
Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők	3,00
Tata Város Önkormányzata	10,00
Tata Város Önkormányzata összesen	13,00
Mindösszesen	368,50

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

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



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Tata, 2023. február 15.

Ikt. szám: 14 /1./2023.

Független könyvvizsgálói jelentés

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZETÉNEK VIZSGÁLATÁRÓL

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a Tata Város Önkormányzat 2023. február 9-i keltezésű a Képviselő-testületi ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően 17 911 980 429 Ft (ebből a az irányítószervi támogatás 2 903 988 557 Ft), ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg az intézményi finanszírozás miatti korrekciót figyelembe véve 9 105 600 325 Ft. A költségvetés bevételeinek összeállításakor figyelembe vett, 2022. évben képződő költségvetési maradványból számításba vett összeg 2 619 298 416 Ft, mint belső finanszírozás bevételeivel egészít ki. A költségvetés egyensúlyának biztosítása miatt, figyelemmel a 2023. évi törlesztéseket is, 199 365 518 Ft származik külső finanszírozásból, hitelfelvételből. A költségvetési kiadás főösszege, az irányító szervi támogatással 17 911 980 429 Ft, ebből a költségvetés kiadásainak összege 11 708 335 559 Ft, a finanszírozási kiadásokra (hiteltörlesztéssel, irányító szervi támogatással együtt) 6 203 644 870 Ft összegű kiadási előirányzatot terveztek.

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési, rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, bevételi és kiadási előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló költségvetési rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standard Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfeleltünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk a 2023. évi költségvetési rendeletervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. Az Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. Az éves költségvetési rendeletervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény” szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. Az éves költségvetési rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves költségvetési rendeletervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a költségvetési rendeletervezetért

A vezetés felelős az éves költségvetési rendeletervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési rendeletervezet elkészítése.

A 2023. évi éves költségvetési rendeletervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a működés folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy az intézmények működését az előirányzatok biztosítsák.

A könyvvizsgáló 2023. évi költségvetési rendeletervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott költségvetési rendeletervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.



Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint Tata Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van az ismert jogszabályi követelményekkel. A rendelettervezet összeállításának szabályszerűségét a könyvvizsgálat részére kiadott teljességi nyilatkozat is alátámasztja.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet alkalmas arra, hogy a költségvetési vitának, a rendeletalkotásnak alapjául szolgáljon.

Tata, 2023. február 15.

Stampler Jánosné
ügyvezető igazgató
ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.
Nyilvántartási szám: 001202
Költségvetési minősítés száma: KM 002173

ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.
Tel. 34 / 589-639
Adószám: 12186435-2-11

Stampler Jánosné
kamrai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 000312
Költségvetési minősítés száma: KM 000724

Ikt. szám: 14/11/2023.

KIEGÉSZÍTÉS

Tata Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

Az ASC Adószakértő és Pénzügyi-Gazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói megbízása keretében elvégezte Tata Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről készült előterjesztés és rendeletervezet vizsgálatát.

A vizsgálat fő célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendeletervezetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően állították-e össze, Ennek keretében a könyvvizsgáló vélemény kialakításánál ellenőrizte, hogy
- a 2023. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak-e, az érintett szervezeti egységekkel az egyeztetések megtörténtek-e,
- az előterjesztés alapján hogyan alakul az Önkormányzat pénzügyi helyzete.

A könyvvizsgálat véleményének kialakításához áttanulmányozta és elemezte az előterjesztés, a rendeletervezet és a táblázatok adatainak, valamint a szöveges indokolásának összefüggéseit, vizsgálta az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát. A vizsgálat különös tekintettel volt a rendeletervezet táblarendszerét érintően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek a költségvetésre vonatkozó tartalmi követelményeinek érvényesítésére, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány rendszerezettségére, a részletező számítások dokumentálására. A 2023. évi költségvetési rendeletervezet könyvvizsgálata során a szabályszerűség megítélésénél figyelembe kellett venni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) hatályos rendelkezéseit is.

A könyvvizsgálat következtetései az alábbiak szerint összegezhetők:

A költségvetés egyensúlyát - számszerű adatok alapján - a javasolt költségvetési főösszegekből kiindulva értékelte a könyvvizsgálat.

Az Önkormányzat 2023. évi előterjesztett költségvetési bevételi főösszege 17 911 980 429 Ft, amely a kiadások főösszegével egyező, ebből irányítószervi támogatás (16,2 %) 2 903 988 557 Ft. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiányzó forrás fedezeteként megjelölt belső finanszírozással, a 2022. évi gazdálkodás várható költségvetési maradványából 2 619 298 416 Ft tervezett összegével (főösszeg 14,6 %-a), illetőleg 199 365 518 Ft hitelfelvétel finanszírozásával biztosított.

A tervezett költségvetési főösszeg az előző év eredeti előirányzatához viszonyítva mind a bevételek, mind a kiadások vonatkozásában kismértékű csökkenést mutat 2023. évre. A 2023. évre javasolt költségvetési tervezet főösszege 0,9 %-kal alacsonyabb, mint a 2022. évre tervezett eredeti előirányzat.

A tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálata, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelése során a következők szerint járt el a könyvvizsgálat.

A könyvvizsgálat feladatát elsősorban a jogszabályi előírások, belső számítások, testületi döntések (határozatok) tartalmi megfeleltetésével végezte, ami kellő bizonyossággal szolgált véleménye kialakításához.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a rendelettervezet a már ismert jogszabályi előírásoknak megfelelően került előterjesztésre. A normaszöveg és a kapcsolt mellékletek teljes körű információt nyújtanak a 2023. év gazdálkodási lehetőségeiről, elvárásairól.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet alkalmas arra, hogy a költségvetési vitának, a rendeletalkotásnak alapjául szolgáljon.

I. A rendelettervezet jogszabályi megfelelése

A költségvetési rendelettervezet összeállításának szabályszerűségét, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. és 24. §, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. §-ban foglalt jogi szabályozás valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján vizsgálta a könyvvizsgálat, különös figyelmet fordítva a 2023. évre vonatkozó szabályozásban bekövetkezett változások helyes értelmezésére, alkalmazására.

1.1. A rendelettervezet benyújtására előírt határidő betartása, a tervezés folyamata

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva határidőben terjesztette be Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendeletét.

A 2023. évi költségvetés tartalmazza a költségvetési rendelet összeállítását meghatározó legfontosabb alapelveket, a költségvetési arányok kialakításának, a fejlesztési célok, a pénzügyi egyensúly, a tartalékolás irányelveit, amit a rendelettervezet következetesen figyelembe vesz a tervadatok kialakításánál.

A költségvetési rendelettervezet összeállításánál a központi költségvetési támogatások adatait a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben rögzített előírások figyelembevételével tervezte, így az átengedett központi adókat, az általános működéshez és az ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat, valamint a feladatalapú támogatásokat.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az intézmények bevonásával, szakmai egyeztetések mellett történt. Az előterjesztésbe beépültek az intézmények részéről felmerült, pénzügyileg kezelhető, jogos igények.

Összegezve, a leírtak alapján az Áht.-ben megjelölt határidő teljesítettnek tekinthető, a tervezés folyamata megalapozott, a szükséges központi és önkormányzati információs háttér megnyugtató módon biztosított volt.

1.2. A rendeletervezet tartalmi követelményeinek érvényesülése

A költségvetési rendeletervezet kötelező tartalmi elemeit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) szabályozza, kiegészülve
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, vonatkozó rendelkezései (Gst.)
- a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, vonatkozó előírásai.

Az összevetés eredményeként a könyvvizsgálat a következő megállapításokat teszi:

- Az Áht. 23. § (3) bekezdése határozza meg, hogy a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék, működési tartalék, felhalmozási tartalék tervezett összegét. Részletesebb - feladathoz kötött - bontást nem kér a jogszabály, azonban a prognosztizálható gazdálkodási folyamatok érdekében helyes az Önkormányzat gyakorlata, hogy meghatározza a tartalékok felhasználásának várható körét, meghatározva a működésre és a felhalmozási feladatokra jutó összeget.
- Az Áht. 29/A §. bekezdése szerint a rendeletervezet tartalmazza azon a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
- A 12/b. számú melléklet tartalmazza előírás szerint a hosszú lejáratú kötelezettségek körében nyilvántartott fejlesztési hitel évenkénti fedezetigényét, teljes futamidőre.
- Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási és likvid tervét az előterjesztés kiegészítése tartalmazza, e szerint a kiadások tervezett finanszírozási ritmusa, a pénzeszközök változása prognosztizált, amelynek évközi megvalósítása nagyban elősegítheti a költségvetés végrehajtását, a tervezett feladatok megvalósítását, egyidejűleg szervezett feladat-végrehajtást kíván a gazdálkodásban résztvevőktől.

1.3. Az előterjesztés belső számszerű összefüggései, szerkezeti felépítése

A számszerű megfeleltetést

- a rendeletervezet előterjesztése,
- a rendelet normaszövege, valamint
- a táblázatok között
- egyaránt - a főszámokat tételesen, a részletezéseket mintavétellel - ellenőrizte a könyvvizsgálat.

A vizsgálat a rendelettervezet előterjesztett táblázatainak főösszegeiben, illetve adataiban (létszám) egyezőséget, összhangot állapított meg. A belső szerkezet egymásra épülő, logikus, ezáltal biztosítja a jogszabályi követelmények érvényesülését, valamint a Képviselő-testület számára az elvárható teljes körű információ-szolgáltatást.

II. A rendelettervezet előirányzatainak megalapozottsága

2.1. Központi források számbavétele

A bevételi körben az előirányzatok megalapozottságát - a központi költségvetési kapcsolatoknál a számszerű egyezőséget - a könyvvizsgálat a rendelkezésre álló adatok alapján részleteiben áttekintette.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a működési célú költségvetési feladatok ellátásához rendelt bevételek biztos forrást jelentenek az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához.

2.2. Helyi bevételek tervezése

A bevételek megalapozottságával kapcsolatban a könyvvizsgálat megállapította, hogy a 2023. évi költségvetés rendelettervezete bevételi adatainak alapját továbbra is a Polgármesteri Hivatal által kidolgozott számítások és összesítések képezik, részben közvetlen összesítések számítások, részben közvetett adatszolgáltatások alapján. A számítások megalapozását az előző évi várható teljesítési adatok biztosították, figyelembe véve a tervezés időszakában ismert korrekciós tényezőket, feladat-átstrukturizációkat. A tervezéshez a Polgármesteri Hivatal szakmai vezetői által hitelesített formában készített, körültekintően összeállított alapidokumentumok álltak az Adó-és Pénzügyi iroda munkatársainak rendelkezésre, ahol biztosított, megfelelően irányított a tervezés egyre bonyolultabb folyamatának megvalósítása, az előírt adatszolgáltatások korrekt teljesítése.

Az önkormányzati vagyonértékesítésből (árú, készlet, föld és ingatlanértékesítés) számításba vett bevétel összege 1 811 210 000 Ft, amely a 2023. évi költségvetési főösszeg 10,1 %-a, mely jelentős arányt képvisel. A 2023-ben betervezett vagyonértékesítési összeg már a 2022. évi költségvetési rendeletben is szerepelt várható bevételként, amely 2022. évben nem teljesült. A könyvvizsgálat javasolja, hogy amennyiben a tervezett bevételi összeg teljesülésénél elmaradás mutatkozik, a költségvetést érintő módosításokat évközből még időben javasolt végrehajtani a költségvetési egyensúly folyamatos biztosítása érdekében.

Az intézmények költségvetési irányszámait hitelesített dokumentumaik alapján kerültek feldolgozásra, amelyek a tervezett adatok alapjául szolgálnak. A tervezés teljes folyamatába bekapcsolt intézményi kör jogos és megalapozott igénye érvényre jutott az előirányzatok kialakításában, törekedve a takarékos gazdálkodás elemeinek érvényesítésére.

III. A pénzügyi helyzet elemzése, értékelése

Az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi helyzetét meghatározó főbb bevételi forráscsoportok – úgy, mint a működési bevételek, közhatalmi bevételek, önkormányzatok működési támogatásai, a felhalmozási (beleértve a tőke jellegű) bevételek, átvett (működési, felhalmozási) bevételek - 2022. évi eredeti előirányzathoz képest kismértékű csökkenést mutatnak. Az előirányzatoknál figyelembe vett 2022. évi költségvetési maradvány összegének végleges nagyságrendje a 2022. évi zárszámadás keretében válik majd ismertté. A könyvvizsgálat felhívja a figyelmet arra, hogy a 2022. évi Zárszámadási rendelettervezettel párhuzamosan a tényleges költségvetési maradvány összegének figyelembevételével a 2023. évi költségvetési rendelet módosítani kell.

A költségvetési kiadások forrását - a belső finanszírozásként tervezett - előző év költségvetési maradványának igénybevétele (2 619 298 416 Ft), valamint Felhalmozási célú hitelfelvétel



(államháztartáson kívülről, hitelfelvétel) összegével (199 365 518 Ft) egészíti ki. A felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. számú táblázat részletezi. A jelenlegi likviditási helyzet ismeretében továbbra sem lehet figyelmen kívül hagyni a rendelettervezet 12/b. sz. mellékletében részletezett adósságtérhet (2023.-2026-ig), illetve a kamatkidadások között szerepeltetett folyamatos fizetési kötelezettséget.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a forrásösszetétel kedvezőtlen változása, illetve a gazdálkodás mozgásterének esetleges bővítése érdekében - az adott pénzügyi lehetőségek mellett - továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani az év közben megnyíló forráslehetőségek (pályázatok támogatások, átvett pénzeszközök) bevonására, a tervezett saját bevételi szint biztosítására, a költségvetési feladatok hatékony, jól szervezett megvalósítása érdekében.

Az Önkormányzat a költségvetési kiadások folyamatos finanszírozhatóságának biztosítása érdekében jelentős összegű (1 500 000 000 Ft) likvid hitellel számol. A könyvvizsgálat felhívja a figyelmet az önkormányzat likviditási tervének szigorú betartására, a felelős és takarékos gazdálkodás megvalósítására, a költségvetési egyensúly folyamatos biztosítására.

A könyvvizsgálat a költségvetési rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak találja, és javasolja, a Humán és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményével együtt történő előterjesztését a Képviselő-testület részére.

Tata, 2023. február 15.

Stamler Jánosné
ügyvezető igazgató
ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.
Nyilvántartási szám: 001202
Költségvetési minősítés száma: KM 002173

ASC Adószakértő Kft.
2890 Tata, Országgyűlés tér 3
Tel. 34 / 589-639
Adószám: 12186435-2-11

Stamler Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 000312
Költségvetési minősítés száma: KM 000724

Melléklet: Teljességi nyilatkozat

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

ASC Adószakértő és Pénzügyi-Gazdasági Tanácsadó Kft.

Stamler Jánosné könyvvizsgáló részére

Dátum: 2023. február 15.

A jelen teljességi nyilatkozat Tata Város Önkormányzata („továbbiakban „Önkormányzat”) a 2023. évi költségvetés összeállításának teljességét igazolja.

A részünkről átadott, Tata Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelet tervezete, valamint a rendelettervezethez kapcsolódó előterjesztés megfelel a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény előírásainak, valamint a rendelettervezet táblarendszerét érintően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak.

Az Önkormányzat által elkészített, a könyvvizsgáló által ellenőrzött, a költségvetést megalapozó kimutatások valós adatokat tartalmaznak.

A könyvvizsgálát részére átadott valamennyi dokumentum, 2023. évi költségvetési rendelet, a tervezés alapidokumentumai, az elkészített számítások, kimutatások dokumentumai együtt: „a pénzügyi kimutatások” az Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan került átadásra, amelynek valódiságáért felelősséget vállalunk.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálót azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását.
2. Tudomásul vesszük, hogy felelősséggel tartozunk a könyvvizsgáló felé átadott dokumentumok valódiságáért.
3. Teljes felelősséggel nyilatkozunk, hogy Tata Város Önkormányzata által, a 2023. évi költségvetés elkészítésénél figyelemmel voltunk a költségvetés készítésére vonatkozó törvényi előírásokra, és az elkészített rendelet tervezete valamennyi várható bevételt és kiadást számba vett.
4. A könyvvizsgálathoz kért dokumentumokat átadjuk, és felelősséget vállalunk annak valódiságáért.

A rendelkezésre bocsátott információ

Megadtuk Önöknek az alábbiakat:

1. A 2022. december 31-i időszaki költségvetési jelentés intézményenként, és a beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonatokat elektronikusan.
2. A 2022. évi módosított költségvetési rendelet, és a rendelet számszaki levezetését részletező táblázatok, elektronikusan.
3. A 2023. évi költségvetésben a részletező feladatokról készült indokolási lapok (intézmények, gazdasági társaságok, adótervezés), PDF-ben elektronikusan véglegesítve, aláírva.)
4. Az „Áru és készlet és ingatlan értékesítés” 2023. évi tervezett összegének tételes listáját, PDF-ben és aláírva papír alapon.

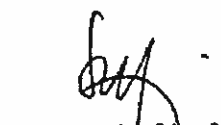
5. A 2023. évi költségvetési rendelettervezet és előterjesztés Képviselő-testület felé benyújtott véglegesített dokumentumait a költségvetés összeállítását megalapozó számításokat, aláírva, és elektronikus formátumban.
6. A 2023. évi költségvetés összeállítását igazoló jelen teljességi nyilatkozatot a Képviselő-testület felé való benyújtás időpontjával.

Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet ne hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná az Önök által kiadott jelentést.

Tata, 2023. február 15.


Michl József
polgármester




dr. Horváth József
jegyző