

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

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Államigazgatás	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	300	974 477	94 903	13 834	545 630	0	0	198 229	18 581	3 300	0	100 000	0	0
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolások a központ költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	2 298 108	2 996 058	0	0	130	0	308 953	0	0	0	0	0	77 357	2 609 618
Államigazgatás	1003-5003	Hitelek	Eredeti	3 210 739	3 269 544	0	0	38 169	0	0	0	0	0	0	0	3 231 375	0
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	2 668 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Közetemő fenntartás és működtetés	Eredeti	9 500	19 100	0	0	19 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 453 290	191 520	0	0	94 500	0	0	0	62 020	35 000	0	0	0	0
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	42 534	48 818	29 500	1 918	2 400	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	5 080	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	4 056	434 850	0	0	117 550	0	0	0	148 800	168 500	0	0	0	0
Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	0	90 300	0	0	90 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgyűjtés	Eredeti	0	111 300	0	0	22 000	0	0	0	30 800	58 500	0	0	0	0
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	0	49 300	0	0	44 300	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	45 274	97 104	0	0	41 104	0	0	0	56 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1014-5014	Közvilágítás	Eredeti	0	103 924	0	0	72 710	0	0	0	15 014	16 200	0	0	0	0
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	0	47 000	0	0	9 000	0	0	0	3 000	35 000	0	0	0	0
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	147 770	0	0	118 870	0	0	0	1 900	27 000	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építésügy	Eredeti	10	33 500	1 327	173	4 000	0	0	0	23 000	0	5 000	0	0	0
Kötelező	1018-5018	Közbeszerzések	Eredeti	0	10 100	0	0	10 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- és községgazdálkodás	Eredeti	0	41 000	0	0	36 500	0	0	0	500	4 000	0	0	0	0
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	40 185	4 500	585	35 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások, támogatások	Eredeti	0	68 148	600	198	6 000	59 550	1 800	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	67 810	96 100	0	0	61 100	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	30 089	1 386 912	0	0	32 560	0	1 354 352	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	91 661	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	184 158	0	0	0	0	184 158	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1026-5026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	1 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti	0	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	2 727	2 050	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	14 889	11 700	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	10 554	7 933	2 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1032-5032	Minimaron	Eredeti	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	28 790	11 500	3 499	8 300	0	200	0	5 291	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	27 050	3 140	710	23 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	32 721	0	0	1 871	0	0	0	26 350	4 500	0	0	0	0
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	10 697	0	0	8 197	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	24 194	15 460	2 234	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	10381-50381	Veszélyhelyzeti általános tartalék	Eredeti	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1039-5039	Vis maior támogatás (viharkár)	Eredeti	162 000	179 600	0	0	179 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1101-5101	EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	Eredeti	16 033	16 033	4 060	352	11 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1103-5103	EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	Eredeti	1 658	1 658	0	0	1 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1104-5104	EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	Eredeti	401	401	0	0	0	0	401	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	112 905	158 632	0	0	14 464	0	0	0	144 168	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1109-5109	Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsonzó rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1110-5110	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Eredeti	161 900	161 900	1 500	209	3 496	0	0	0	156 695	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1111-5111	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	Eredeti	27 000	39 964	0	0	37	0	0	0	39 927	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1112-5112	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	121 965	1 832	0	0	0	0	0	0	0	0	1 832	0	0	0

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Önként vállalt	1113-5113	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	Eredeti	47 878	54 878	0	0	2 167	0	0	0	52 711	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti	444 395	536 616	0	0	26 166	0	0	0	510 450	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1115-5115	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	Eredeti	103 687	126 039	2 737	356	1 495	0	0	0	0	121 451	0	0	0	0
Önként vállalt	1117-5117	TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Harangláb-tól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	Eredeti	4 247	4 247	0	0	0	0	0	0	0	0	4 247	0	0	0
Önként vállalt	1119-5119	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	Eredeti	1 857	1 857	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857	0	0	0
Önként vállalt	1120-5120	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	Eredeti	4 481	4 481	1 530	199	2 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	103 669	945	0	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1122-5122	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	Eredeti	5 984	5 984	828	106	5 050	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	198 303	240 393	0	0	4 509	0	0	0	235 884	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1124-5124	TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125	Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	Eredeti	162 922	162 922	0	0	40 881	0	0	0	0	122 041	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Eredeti	859 036	982 928	4 780	774	15 160	0	0	0	962 214	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1129-5129	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Eredeti	967 932	967 932	0	0	37 264	0	0	0	930 668	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1130-5130	Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	Eredeti	5 461	0	0	0	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	185 217	262 972	2 814	366	9 311	0	0	0	250 481	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1132-5132	Vasalt utak az ösmeradványok földjén	Eredeti	15 000	15 000	527	73	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	Eredeti	14 642 004	14 642 004	201 389	32 073	1 847 667	59 550	1 904 364	238 229	3 681 954	630 492	12 936	100 000	3 323 732	2 609 618
		Kötelező összesen	Eredeti	5 488 265	3 181 346	31 427	2 289	986 694	59 550	1 356 152	0	346 034	379 200	5 000	0	15 000	0
		Önként vállalt összesen	Eredeti	3 644 592	4 220 579	75 059	15 950	277 044	0	239 259	40 000	3 317 339	247 992	7 936	0	0	0
		Államigazgatás összesen	Eredeti	5 509 147	7 240 079	94 903	13 834	583 929	0	308 953	198 229	18 581	3 300	0	100 000	3 308 732	2 609 618

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

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
Tatai székhely																
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	869 016	578 347	391 541	53 379	120 762	0	0	0	12 665	0	0	0	0
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	69 770	60 642	8 128	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	3 000	16 892	14 295	1 947	650	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	0	49 114	33 880	4 488	7 096	0	0	0	3 650	0	0	0	0
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	43	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	140 012	123 352	16 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 500	4 550	0	0	3 950	0	0	0	600	0	0	0	0
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	250	415	0	0	385	0	0	0	30	0	0	0	0
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	130	500	0	0	400	0	0	0	100	0	0	0	0
Államigazgatás	12214-55214	Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	Eredeti	19 940	34 079	25 566	3 324	5 189	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1212-5212	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Eredeti		0											
Tatai székhely összesen			Eredeti	894 879	894 879	649 276	87 926	139 432	0	0	0	17 045	0	1 200	0	0
Dunaalmási kirendeltség																
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	41 824	41 824	33 931	4 621	3 172	0	0	0	100	0	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség összesen			Eredeti	41 824	41 824	33 931	4 621	3 172	0	0	0	100	0	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség																
Államigazgatás	1401-5401	Dunaszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	19 107	19 107	15 924	2 363	820	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen			Eredeti	19 107	19 107	15 924	2 363	820	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség																
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	38 151	38 151	32 259	4 565	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség összesen			Eredeti	38 151	38 151	32 259	4 565	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0
Kirendeltségek összesen			Eredeti	99 082	99 082	82 114	11 549	5 319	0	0	0	100	0	0	0	0
Közös Hivatal összesen			Eredeti	993 961	993 961	731 390	99 475	144 751	0	0	0	17 145	0	1 200	0	0
Kötelező összesen			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen			Eredeti	2 923	55 779	33 880	4 488	11 831	0	0	0	4 380	0	1 200	0	0
Államigazgatás összesen			Eredeti	991 038	938 182	697 510	94 987	132 920	0	0	0	12 765	0	0	0	0