

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

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Államigazgatás	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	57 016	638 087 348	88 121 048	13 245 582	501 494 725	0	0	9 036 167	11 189 826	5 000 000	0	10 000 000	0	0
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolások a központ költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	2 548 485 630	3 484 651 040	0	0	0	0	497 134 870	0	0	0	0	0	83 527 613	2 903 988 557
Önként vállalt	1003-5003	Hitelek	Eredeti	3 199 365 518	3 274 755 385	0	0	58 826 685	0	0	0	0	0	0	0	3 215 928 700	0
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	3 026 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti	9 500 000	18 871 073	0	0	18 871 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 380 946 936	234 731 614	0	0	156 278 614	0	0	0	38 453 000	40 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	19 896 000	27 308 000	23 200 000	1 508 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	6 350 000	27 500 000	0	0	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	2 540 000	336 163 381	0	0	160 766 381	0	0	0	120 397 000	55 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	0	89 000 000	0	0	89 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgyártás	Eredeti	0	63 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	20 000 000	18 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	2 700 000	51 950 000	0	0	36 750 000	0	0	0	15 200 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	36 830 000	82 593 546	0	0	21 593 546	0	0	0	51 000 000	10 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1014-5014	Közüvilágítás	Eredeti	0	161 551 225	0	0	114 011 225	0	0	0	22 950 000	24 590 000	0	0	0	0
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	0	18 000 000	0	0	11 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	158 312 856	0	0	148 312 856	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építésügy	Eredeti	120 000	28 284 600	1 327 000	173 000	18 000 000	0	0	0	3 784 600	0	5 000 000	0	0	0
Kötelező	1018-5018	Közbeszerzések	Eredeti	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- és községgazdálkodás	Eredeti	0	51 138 639	0	0	47 638 639	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	55 017 621	17 462 886	2 454 735	15 100 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások, támogatások	Eredeti	0	48 049 000	600 000	199 000	6 000 000	40 400 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsozok	Eredeti	85 550 000	147 246 169	0	0	107 246 169	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	30 586 225	1 583 599 062	0	0	51 000 000	0	1 532 599 062	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	38 587 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	159 600 000	0	0	0	0	159 600 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1026-1026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	798 240	472 440	198 240	127 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	18 492 560	10 944 882	4 592 560	2 955 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	12 161 725	8 182 500	2 729 225	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1032-5032	Minimáron	Eredeti	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	19 501 000	9 622 000	2 879 000	6 800 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	19 380 000	4 778 396	652 003	13 949 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	26 523 541	0	0	173 541	0	0	0	26 350 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	12 713 200	0	0	10 713 200	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	26 157 865	13 366 000	2 011 020	8 465 000	0	0	0	2 315 845	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	10381-50381	Veszélyhelyzeti általános tartalék	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1039-5039	Vis maior támogatás (viharkár)	Eredeti	41 820 000	56 000 000	0	0	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1042-5042	Kulturális rendezvények támogatása-TÁM/00143/2022	Eredeti	0	13 658	0	0	13 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1043-5043	Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	Eredeti	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1044-5044	Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	Eredeti	2 500 000	1 742 406	0	0	1 742 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1045-5045	A tatai zsidó temető és 18-20. századi sírköveinek tudományos vizsgálata (kutatás) - MAZSÖK P-065-II/2022	Eredeti	900 000	1 546 000	996 460	129 540	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1103-5103	EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	Eredeti	1 508 558	1 508 558	0	0	1 508 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1104-5104	EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	Eredeti	401 076	401 076	0	0	401 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	55 257 276	83 310 440	0	0	4 290 300	0	0	0	79 020 140	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1110-5110	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Eredeti	16 957 532	16 957 532	0	0	487 500	0	0	0	16 470 032	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1113-5113	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	Eredeti	16 636 629	21 636 629	0	0	5 000 000	0	0	0	16 636 629	0	0	0	0	0

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 Móríc Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Eredeti	769 407 186	910 437 261	0	0	15 160 000	0	0	0	895 277 261	0	0	0	0	0
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-HERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	Eredeti	65 557 456	149 907 203	2 876 000	373 894	2 552 818	0	0	0	144 104 491	0	0	0	0	0
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
		<b>Mindösszesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>14 155 707 870</b>	<b>14 155 707 870</b>	<b>183 056 612</b>	<b>31 291 799</b>	<b>1 821 727 044</b>	<b>40 400 000</b>	<b>2 204 883 932</b>	<b>109 036 167</b>	<b>3 344 077 446</b>	<b>202 590 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 299 656 313</b>	<b>2 903 988 557</b>
		<b>Kötelező összesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>5 642 839 161</b>	<b>3 195 299 165</b>	<b>25 127 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 109 868 503</b>	<b>40 400 000</b>	<b>1 533 449 062</b>	<b>0</b>	<b>281 784 600</b>	<b>197 590 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
		<b>Önként vállalt összesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>5 954 926 063</b>	<b>6 828 368 253</b>	<b>68 812 104</b>	<b>16 036 677</b>	<b>202 187 752</b>	<b>0</b>	<b>174 300 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>3 051 103 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 215 928 700</b>	<b>0</b>
		<b>Államigazgatás összesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>2 548 542 646</b>	<b>4 122 738 388</b>	<b>88 121 048</b>	<b>13 245 582</b>	<b>501 494 725</b>	<b>0</b>	<b>497 134 870</b>	<b>9 036 167</b>	<b>11 189 826</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>83 527 613</b>	<b>2 903 988 557</b>

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

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás
<b>Tatai székhely</b>																	
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	965 284 221	656 759 665	436 705 573	64 646 821	142 430 771	0	0	0	12 976 500	0	0	0	0	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
<b>Tatai székhely összesen</b>			Eredeti	<b>988 730 511</b>	<b>988 730 511</b>	<b>699 386 525</b>	<b>100 915 425</b>	<b>158 505 771</b>	<b>0</b>	<b>15 246 290</b>	<b>0</b>	<b>13 476 500</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dunaalmási kirendeltség</b>																	
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	44 413 873	44 413 873	35 533 349	4 982 754	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
<b>Dunaalmási kirendeltség összesen</b>			Eredeti	<b>44 413 873</b>	<b>44 413 873</b>	<b>35 533 349</b>	<b>4 982 754</b>	<b>3 797 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dunszentmiklósi kirendeltség</b>																	
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
<b>Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen</b>			Eredeti	<b>22 905 000</b>	<b>22 905 000</b>	<b>19 562 000</b>	<b>2 523 000</b>	<b>820 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neszmélyi kirendeltség</b>																	
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	46 246 000	46 246 000	40 180 000	4 739 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Neszmélyi kirendeltség összesen</b>			Eredeti	<b>46 246 000</b>	<b>46 246 000</b>	<b>40 180 000</b>	<b>4 739 000</b>	<b>1 327 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kirendeltségek összesen</b>			Eredeti	<b>113 564 873</b>	<b>113 564 873</b>	<b>95 275 349</b>	<b>12 244 754</b>	<b>5 944 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közös Hivatal összesen</b>			Eredeti	<b>1 102 295 384</b>	<b>1 102 295 384</b>	<b>794 661 874</b>	<b>113 160 179</b>	<b>164 450 541</b>	<b>0</b>	<b>15 246 290</b>	<b>0</b>	<b>13 576 500</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező összesen</b>			Eredeti	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt összesen</b>			Eredeti	<b>18 346 290</b>	<b>76 010 116</b>	<b>38 220 200</b>	<b>5 268 626</b>	<b>15 575 000</b>	<b>0</b>	<b>15 246 290</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatás összesen</b>			Eredeti	<b>1 083 949 094</b>	<b>1 026 285 268</b>	<b>756 441 674</b>	<b>107 891 553</b>	<b>148 875 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 076 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>