

Tata Város Önkormányzatának 2024. 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	102 921	534 073 629	91 798 013	12 873 458	393 114 391	0	0	27 693 767	7 594 000	0	0	1 000 000	0	0
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolások a központ költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	2 614 744 166	3 679 463 653	0	0	0	0	688 171 909	0	0	0	0	0	90 000 000	2 901 291 744
Önként vállalt	1003-5003	Hitelek	Eredeti	3 000 000 000	3 368 035 451	0	0	124 514 918	0	0	0	0	0	0	0	3 243 520 533	0
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	3 545 741 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Köztetető fenntartás és működtetés	Eredeti	9 525 000	35 800 000	0	0	20 800 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 523 106 000	381 950 105	0	0	302 650 105	0	0	0	16 300 000	63 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	33 270 000	41 280 000	35 100 000	2 280 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	0	17 500 000	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	3 040 000	301 752 000	5 400 000	702 000	157 800 000	0	0	0	45 850 000	92 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	0	72 500 000	0	0	72 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgyártás	Eredeti	0	66 000 000	0	0	25 500 000	0	0	0	35 500 000	5 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	0	34 150 000	0	0	34 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1013-5013	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	20 226 000	75 860 000	0	0	27 860 000	0	0	0	40 000 000	8 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1014-5014	Közvilágítás	Eredeti	0	129 269 005	0	0	93 069 005	0	0	0	14 700 000	21 500 000	0	0	0	0
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	0	18 000 000	0	0	12 500 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	180 382 000	0	0	180 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építéstudomány	Eredeti	120 000	20 500 000	2 212 389	287 611	13 000 000	0	0	0	0	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	58 013 000	0	0	49 013 000	0	0	0	1 500 000	7 500 000	0	0	0	0
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	20 594 966	18 035 096	2 459 870	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások, támogatások	Eredeti	0	49 204 000	600 000	244 000	6 000 000	41 460 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	105 000 000	113 905 000	0	0	73 905 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	27 438 373	2 153 723 030	0	0	24 000 000	0	2 129 723 030	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	30 075 767	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	179 535 000	0	0	0	0	179 535 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1026-5026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	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	17 694 320	10 472 441	4 394 320	2 827 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	12 808 268	8 995 089	2 537 588	1 275 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1032-5032	Minimaratton	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	23 451 000	7 895 276	2 879 000	12 676 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	24 040 000	6 883 706	496 693	16 659 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	6 444 900	0	0	94 900	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	11 282 800	0	0	11 132 800	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	28 470 528	15 110 762	1 995 480	11 364 286	0	0	0	0	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	10382-50382	Pályázati általános tartalék	Eredeti	0	121 087 195	0	0	0	0	0	121 087 195	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1039-5039	Vis maior támogatás (viharkár)	Eredeti	38 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	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	467 185 309	483 185 309	0	0	18 691 589	0	0	0	464 493 720	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	6 398 439	6 398 439	0	0	6 398 439	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	1125-5125	Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	Eredeti	31 272 290	31 272 290	0	0	31 272 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Mór Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Eredeti	385 000	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1132-5132	Vasalt utak az ösmaradványok földjén	Eredeti	0	421 701	0	0	421 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1133-5133	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	Eredeti	383 788 766	383 788 766	6 709 700	872 261	24 962 132	0	0	0	351 244 673	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1134-5134	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	Eredeti	920 507 257	920 507 257	14 235 200	1 850 576	23 619 407	0	0	0	880 802 074	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1135-5135	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	Eredeti	276 526 501	276 526 501	0	0	16 526 501	0	0	0	260 000 000	0	0	0	0	0

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Önként vállalt	1136-5136	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	Eredeti	493 785 000	493 785 000	0	0	50 625 280	0	0	0	443 159 720	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1137-5137	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	96 829 869	96 829 869	0	0	5 524 512	0	0	0	91 305 357	0	0	0	0	0
		Mindösszesen	Eredeti	14 627 189 024	14 627 189 024	223 920 112	34 071 097	1 887 980 093	41 460 000	3 032 329 939	248 780 962	2 664 834 544	252 000 000	5 000 000	1 000 000	3 334 520 533	2 901 291 744
		Kötelező összesen	Eredeti	6 305 466 937	3 769 788 140	43 312 389	3 513 611	1 133 529 110	41 460 000	2 130 623 030	0	159 350 000	252 000 000	5 000 000	0	1 000 000	0
		Önként vállalt összesen	Eredeti	5 706 875 000	6 643 863 602	88 809 710	17 684 028	361 336 592	0	213 535 000	221 087 195	2 497 890 544	0	0	0	3 243 520 533	0
		Államigazgatás összesen	Eredeti	2 614 847 087	4 213 537 282	91 798 013	12 873 458	393 114 391	0	688 171 909	27 693 767	7 594 000	0	0	1 000 000	90 000 000	2 901 291 744

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, Ft-ban)

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási 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
Tatai székhely															
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	1 016 353 953	690 702 474	471 236 601	68 160 447	136 923 526	0	0	0	11 381 900	3 000 000	0	0
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	86 940 214	76 513 464	10 426 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	5 100 000	18 395 005	15 551 968	2 129 257	713 780	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200 000	54 095 340	35 721 540	4 943 800	13 080 000	0	0	0	350 000	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
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	167 125 920	146 837 097	20 288 823	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	3 000 000	4 480 000	0	0	4 480 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	275 000	970 000	0	0	670 000	0	0	0	300 000	0	0	0
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	230 000	1 250 000	0	0	1 250 000	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	700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0
Tatai székhely összesen				Eredeti	1 025 858 953	1 025 858 953	745 860 670	105 949 077	157 817 306	0	0	12 031 900	3 000 000	1 200 000	0
Dunaalmási kirendeltség															
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	53 257 170	53 257 170	42 269 000	5 780 870	4 707 300	0	0	0	500 000	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség összesen				Eredeti	53 257 170	53 257 170	42 269 000	5 780 870	4 707 300	0	0	500 000	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség															
Államigazgatás	1401-5401	Dunszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	24 709 000	24 709 000	20 983 000	2 861 000	865 000	0	0	0	0	0	0	0
Dunszentmiklósi kirendeltség összesen				Eredeti	24 709 000	24 709 000	20 983 000	2 861 000	865 000	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség															
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	50 317 995	50 317 995	43 132 820	5 858 175	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség összesen				Eredeti	50 317 995	50 317 995	43 132 820	5 858 175	1 327 000	0	0	0	0	0	0
Kirendeltségek összesen				Eredeti	128 284 165	128 284 165	106 384 820	14 500 045	6 899 300	0	0	500 000	0	0	0
Közös Hivatal összesen				Eredeti	1 154 143 118	1 154 143 118	852 245 490	120 449 122	164 716 606	0	0	12 531 900	3 000 000	1 200 000	0
Kötelező összesen				Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt összesen				Eredeti	4 405 000	62 695 340	35 721 540	4 943 800	20 180 000	0	0	650 000	0	1 200 000	0
Államigazgatás összesen				Eredeti	1 149 738 118	1 091 447 778	816 523 950	115 505 322	144 536 606	0	0	11 881 900	3 000 000	0	0