

**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                                              |
|                |           |                                                                       | Mód.(V.hó.) | 102 921       | 577 862 078   | 91 777 957          | 12 830 077                    | 436 966 277     | 0                              | 0                       | 27 693 767            | 7 594 000   | 0           | 0                           | 1 000 000               | 0                            | 0                                              |
| Államigazgatás | 1002-5002 | Elszámolások a központi 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                                  |
|                |           |                                                                       | Mód.(V.hó.) | 2 879 376 832 | 3 859 103 032 | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 709 440 318             | 0                     | 0           | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 90 618 982                                     |
| 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                                              |
|                |           |                                                                       | Mód.(V.hó.) | 5 000 000 000 | 5 518 169 571 | 0                   | 0                             | 121 558 906     | 0                              | 0                       | 0                     | 0           | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 5 396 610 665                                  |
| Kötelező       | 1004-5004 | Adóbevételek                                                          | Eredeti     | 3 545 741 564 | 0             | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 0           | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                              |
|                |           |                                                                       | Mód.(V.hó.) | 3 845 684 373 | 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                                              |
|                |           |                                                                       | Mód.(V.hó.) | 9 525 000     | 38 729 890    | 0                   | 0                             | 23 729 890      | 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                                              |
|                |           |                                                                       | Mód.(V.hó.) | 2 759 048 033 | 454 785 473   | 0                   | 0                             | 373 944 973     | 0                              | 0                       | 0                     | 19 632 734  | 61 207 766  | 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                                              |
|                |           |                                                                       | Mód.(V.hó.) | 33 270 000    | 41 280 000    | 35 100 000          | 2 280 000                     | 2 900 000       | 0                              | 0                       | 0                     | 0           | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 1 000 000                                      |
| Kötelező       | 1008-5008 | Erdőgazdálkodás                                                       | Eredeti     | 0             | 17 500 000    | 0                   | 0                             | 17 500 000      | 0                              | 0                       | 0                     | 0           | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                              |
|                |           |                                                                       | Mód.(V.hó.) | 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                                              |
|                |           |                                                                       | Mód.(V.hó.) | 3 040 000     | 301 752 000   | 5 400 000           | 702 000                       | 117 249 497     | 0                              | 0                       | 0                     | 61 400 503  | 117 000 000 | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                              |
| Kötelező       | 1010-5010 | Hulladékgyűjtés                                                       | Eredeti     | 0             | 72 500 000    | 0                   | 0                             | 72 500 000      | 0                              | 0                       | 0                     | 0           | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                              |
|                |           |                                                                       | Mód.(V.hó.) | 0             | 72 500 000    | 0                   | 0                             | 72 500 000      | 0                              | 0                       | 0                     | 0           | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                              |
| Kötelező       | 1011-5011 | Szennyvízgazdálkodás                                                  | Eredeti     | 0             | 66 000 000    | 0                   | 0                             | 25 500 000      | 0                              | 0                       | 0                     | 35 500 000  | 5 000 000   | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                              |
|                |           |                                                                       | Mód.(V.hó.) | 0             | 66 000 000    | 0                   | 0                             | 28 000 000      | 0                              | 0                       | 0                     | 35 500 000  | 2 500 000   | 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                                              |
|                |           |                                                                       | Mód.(V.hó.) | 0             | 34 171 022    | 4 050               | 24 532                        | 34              |                                |                         |                       |             |             |                             |                         |                              |                                                |

| 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 szervezetek folyósított támogatás |
| Önként vállalt          | 1043-5043 | Fellner Jakab emlékévk kulturális programjainak megvalósítása                                                | Eredeti     | 0              | 0              | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 6 964 335      | 7 074 792      | 3 716 281           | 1 299 669                     | 2 058 842       | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
| Önként vállalt          | 1044-5044 | Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány                                           | Eredeti     | 0              | 0              | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 1 742 406      | 2 318 097      | 1 370 000           | 575 691                       | 372 406         | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
| Önként vállalt          | 1108-5108 | Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása- Interreg             | Eredeti     | 0              | 0              | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 0              | 61 244         | 0                   | 0                             | 61 244          | 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     | 0              | 0              | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 0              | 461 880        | 0                   | 0                             | 80 880          | 0                              | 0                       | 0                     | 381 000       | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
| Önként vállalt          | 1114-5114 | TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme                        | Eredeti     | 0              | 0              | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 0              | 977 989        | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 977 989       | 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                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 467 090 309    | 483 090 309    | 0                   | 0                             | 18 596 589      | 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                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 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                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 120 802        | 120 802        | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 120 802                 | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
| Önként vállalt          | 1123-5123 | TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán                         | Eredeti     | 0              | 0              | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 0              | 225 425        | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 225 425       | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
| Önként vállalt          | 1125-5125 | Magyary 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                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 31 272 820     | 37 622 820     | 0                   | 0                             | 31 272 820      | 0                              | 0                       | 0                     | 6 350 000     | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
| Önként vállalt          | 1126-5126 | Tatai Mórícz 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                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 4 231 005      | 6 350 455      | 0                   | 0                             | 1 390 000       | 0                              | 0                       | 0                     | 4 326 255     | 634 200     | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
| Önként vállalt          | 1129-5129 | TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése                                 | Eredeti     | 0              | 0              | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 0              | 1 215 500      | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 1 215 500     | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
| Önként vállalt          | 1130-5130 | SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP-Baráti kapcsolatok két keréken - Tata és Szőgyén között                     | Eredeti     | 0              | 0              | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 0              | 103 319        | 55 350              | 47 969                        | 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     | 0              | 0              | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 0              | 203 200        | 0                   | 0                             | 203 200         | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
| Önként vállalt          | 1132-5132 | Vasalt utak az ösmeradványok földjén                                                                         | Eredeti     | 0              | 421 701        | 0                   | 0                             | 421 701         | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 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                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 383 344 266    | 383 388 081    | 6 709 700           | 872 261                       | 25 005 947      | 0                              | 0                       | 0                     | 350 800 173   | 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                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 600 134 597    | 922 194 274    | 14 235 200          | 1 850 576                     | 23 619 407      | 0                              | 0                       | 0                     | 882 489 091   | 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                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 275 701 001    | 275 701 001    | 0                   | 0                             | 15 955 001      | 0                              | 0                       | 0                     | 259 746 000   | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
| 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                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 488 374 000    | 488 374 000    | 6 600 000           | 858 000                       | 37 756 280      | 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                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 96 829 869     | 96 829 869     | 0                   | 0                             | 5 524 512       | 0                              | 0                       | 0                     | 91 305 357    | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
| Önként vállalt          | 1138-5138 | SKHU-1.2.1/B. Természetvédelem, a természetes élőhely megőrzése Tatán                                        | Eredeti     | 0              | 0              | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 0              | 920 000        | 0                   | 0                             | 420 000         | 0                              | 0                       | 0                     | 500 000       | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
| Önként vállalt          | 1141-5141 | TOP PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 Aktív turizmus fejlesztése                                                 | Eredeti     | 0              | 0              | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 0              | 2 676 000      | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 2 676 000     | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
| Önként vállalt          | 1142-5142 | TOP_PLUSZ-3.1.3 Humán fejlesztések                                                                           | Eredeti     | 0              | 0              | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 0              | 3 809 999      | 0                   | 0                             | 3 809 999       | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
| Önként vállalt          | 1143-5143 | SKHU-240-2.4.2 Turisztikai desztinációk komplex fejlesztése                                                  | Eredeti     | 0              | 0              | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 0              | 3 865 000      | 0                   | 0                             | 3 175 000       | 0                              | 0                       | 0                     | 690 000       | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
| Önként vállalt          | 1144-5144 | SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szőgyéni nap Tatán                                                                     | Eredeti     | 0              | 0              | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 0           | 0                           | 0                       | 0                            | 0                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 0              | 10 000 000     | 0                   | 0                             | 10 000 000      | 0                              | 0                       | 0                     | 0             | 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                                   |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 17 107 027 882 | 17 107 027 882 | 236 809 684         | 37 024 081                    | 1 965 132 847   | 35 460 000                     | 3 082 790 489           | 155 168 156           | 2 761 035 880 | 275 333 366 | 10 000 000                  | 1 000 000               | 5 488 229 647                | 3 059 043 732                                   |
| 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                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 6 835 268 513  | 3 869 102 454  | 45 896 439          | 3 840 003                     | 1 138 315 052   | 35 460 000                     | 2 161 675 144           | 0                     | 203 216 650   | 274 699 166 | 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                                               |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 7 392 279 616  | 8 800 960 318  | 99 135 288          | 20 354 001                    | 389 851 518     | 0                              | 211 675 027             | 127 474 389           | 2 550 225 230 | 634 200     | 5 000 000                   | 0                       | 5 396 610 665                | 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                                   |
|                         |           |                                                                                                              | Mód.(V.hó.) | 2 879 479 753  | 4 436 965 110  | 91 777 957          | 12 830 077                    | 436 966 277     | 0                              | 709 440 318             | 27 693 767            | 7 594 000     | 0           | 0                           | 1 000 000               | 90 618 982                   | 3 059 043 732                                   |

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                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 1 041 697 148 | 709 844 479   | 471 054 515         | 68 510 435                    | 135 922 529     | 0                              | 15 246 290              | 0                   | 16 110 710            | 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                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 0             | 87 115 199    | 76 513 464          | 10 426 750                    | 174 985         | 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                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 5 100 000     | 18 684 853    | 15 841 816          | 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                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 200 000       | 54 333 220    | 35 959 420          | 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                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 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                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 0             | 168 224 120   | 147 935 297         | 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                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 3 000 000     | 4 420 000     | 0                   | 0                             | 4 327 450       | 0                              | 0                       | 0                   | 92 550                | 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                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 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                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 230 000       | 1 310 000     | 0                   | 0                             | 1 310 000       | 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                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 700 000       | 700 000       | 0                   | 0                             | 700 000         | 0                              | 0                       | 0                   | 0                     | 0           | 0                           | 0                       |
| Államigazgatás                         | 12216-52216                      | Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Tata            | Eredeti    | 0             | 0             | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                   | 0                     | 0           | 0                           | 0                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 11 905 086    | 16 205 086    | 8 078 575           | 1 224 436                     | 6 902 075       | 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                       | 0                   | 12 031 900            | 3 000 000   | 1 200 000                   | 0                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 1 063 107 234 | 1 046 801 871 | 755 383 087         | 107 523 501                   | 163 800 819     | 0                              | 15 246 290              | 0                   | 16 853 260            | 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                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 59 510 863    | 59 510 863    | 45 023 107          | 6 138 903                     | 4 707 300       | 0                              | 3 141 553               | 0                   | 500 000               | 0           | 0                           | 0                       |
| Államigazgatás                         | 1306-5306                        | Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Dunaalmás       | Eredeti    | 0             | 0             | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                   | 0                     | 0           | 0                           | 0                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 1 121 564     | 1 121 564     | 735 614             | 120 714                       | 265 236         | 0                              | 0                       | 0                   | 0                     | 0           | 0                           | 0                       |
|                                        | Dunaalmási kirendeltség összesen |                                                                 | Eredeti    | 53 257 170    | 53 257 170    | 42 269 000          | 5 780 870                     | 4 707 300       | 0                              | 0                       | 0                   | 500 000               | 0           | 0                           | 0                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 60 632 427    | 59 510 863    | 45 758 721          | 6 259 617                     | 4 972 536       | 0                              | 3 141 553               | 0                   | 500 000               | 0           | 0                           | 0                       |
| Dunszentmiklósi kirendeltség           |                                  |                                                                 |            |               |               |                     |                               |                 |                                |                         |                     |                       |             |                             |                         |
| Államigazgatás                         | 1401-5401                        | Dunaszentmiklósi kirendeltség                                   | Eredeti    | 24 709 000    | 24 709 000    | 20 983 000          | 2 861 000                     | 865 000         | 0                              | 0                       | 0                   | 0                     | 0           | 0                           | 0                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 27 253 753    | 27 253 753    | 21 683 000          | 2 916 560                     | 865 000         | 0                              | 1 789 193               | 0                   | 0                     | 0           | 0                           | 0                       |
| Államigazgatás                         | 1406-5406                        | Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Dunaszentmiklós | Eredeti    | 0             | 0             | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                   | 0                     | 0           | 0                           | 0                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 964 642       | 964 642       | 714 992             | 111 192                       | 138 458         | 0                              | 0                       | 0                   | 0                     | 0           | 0                           | 0                       |
| Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen |                                  |                                                                 | Eredeti    | 24 709 000    | 24 709 000    | 20 983 000          | 2 861 000                     | 865 000         | 0                              | 0                       | 0                   | 0                     | 0           | 0                           | 0                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 28 218 395    | 27 253 753    | 22 397 992          | 3 027 752                     | 1 003 458       | 0                              | 1 789 193               | 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                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 58 612 712    | 58 712 989    | 45 160 345          | 6 108 717                     | 1 327 000       | 0                              | 6 116 927               | 0                   | 0                     | 0           | 0                           | 0                       |
| Államigazgatás                         | 1506-5506                        | Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Neszmély        | Eredeti    | 0             | 0             | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                   | 0                     | 0           | 0                           | 0                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 1 122 614     | 1 122 614     | 735 614             | 120 714                       | 266 286         | 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                           | 0                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 59 735 326    | 58 712 989    | 45 895 959          | 6 229 431                     | 1 593 286       | 0                              | 6 116 927               | 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                       | 0                   | 500 000               | 0           | 0                           | 0                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 148 586 148   | 148 686 425   | 114 052 672         | 15 516 800                    | 7 569 280       | 0                              | 11 047 673              | 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                       | 0                   | 12 531 900            | 3 000 000   | 1 200 000                   | 0                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 1 211 693 382 | 1 211 693 382 | 869 435 759         | 123 040 301                   | 171 370 099     | 0                              | 26 293 963              | 0                   | 17 353 260            | 3 000 000   | 1 200 000                   | 0                       |
| Kötelező összesen                      |                                  |                                                                 | Eredeti    | 0             | 0             | 0                   | 0                             | 0               | 0                              | 0                       | 0                   | 0                     | 0           | 0                           | 0                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 0             | 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                       | 0                   | 650 000               | 0           | 1 200 000                   | 0                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 4 405 000     | 62 933 220    | 35 959 420          | 4 943 800                     | 20 087 450      | 0                              | 0                       | 0                   | 742 550               | 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                       | 0                   | 11 881 900            | 3 000 000   | 0                           | 0                       |
|                                        |                                  |                                                                 | Mód.(V.hó) | 1 207 288 382 | 1 148 760 162 | 833 476 339         | 118 096 501                   | 151 282 649     | 0                              | 26 293 963              | 0                   | 16 610 710            | 3 000 000   | 0                           | 0                       |