

Tata Város Önkormányzatának 2023. maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

| 2023. évi működési maradvány                                                                               | Bevétel     |             | Kiadás              |            |           |            |                 |             |                              |            |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|-----------|------------|-----------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                                                                                                            |             |             | Személyi juttatások |            | Járulék   |            | Dologi kiadások |             | Egyéb működési célú kiadások |            | Összesen    |             |
|                                                                                                            | Eredeti     | Mód.(V.hó)  | Eredeti             | Mód.(V.hó) | Eredeti   | Mód.(V.hó) | Eredeti         | Mód.(V.hó)  | Eredeti                      | Mód.(V.hó) | Eredeti     | Mód.(V.hó)  |
| Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása                                                | 0           | 6 964 335   | 0                   | 3 716 281  | 0         | 1 189 212  | 0               | 2 058 842   | 0                            | 0          | 0           | 6 964 335   |
| Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány                                         | 0           | 1 742 406   | 0                   | 1 370 000  | 0         | 0          | 0               | 372 406     | 0                            | 0          | 0           | 1 742 406   |
| KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása                                                 | 120 802     | 120 802     | 0                   | 0          | 0         | 0          | 120 802         | 0           | 0                            | 120 802    | 120 802     | 120 802     |
| TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán                         | 5 524 512   | 5 525 042   | 0                   | 0          | 0         | 0          | 5 524 512       | 5 525 042   | 0                            | 0          | 5 524 512   | 5 525 042   |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése                                     | 18 691 589  | 18 596 589  | 0                   | 0          | 0         | 0          | 18 691 589      | 18 596 589  | 0                            | 0          | 18 691 589  | 18 596 589  |
| Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. XI.11. Kormányhatározat | 31 272 290  | 31 272 290  | 0                   | 0          | 0         | 0          | 31 272 290      | 31 272 290  | 0                            | 0          | 31 272 290  | 31 272 290  |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem                         | 16 526 501  | 15 955 001  | 0                   | 0          | 0         | 0          | 16 526 501      | 15 955 001  | 0                            | 0          | 16 526 501  | 15 955 001  |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem               | 39 705 183  | 39 705 183  | 14 235 200          | 14 235 200 | 1 850 576 | 1 850 576  | 23 619 407      | 23 619 407  | 0                            | 0          | 39 705 183  | 39 705 183  |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem                | 32 544 093  | 32 544 093  | 6 709 700           | 6 709 700  | 872 261   | 872 261    | 24 962 132      | 24 962 132  | 0                            | 0          | 32 544 093  | 32 544 093  |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán                            | 50 625 280  | 45 214 280  | 0                   | 6 600 000  | 0         | 858 000    | 50 625 280      | 37 756 280  | 0                            | 0          | 50 625 280  | 45 214 280  |
| Összesen                                                                                                   | 195 010 250 | 197 640 021 | 20 944 900          | 32 631 181 | 2 722 837 | 4 770 049  | 171 342 513     | 160 117 989 | 0                            | 120 802    | 195 010 250 | 197 640 021 |

Tata Város Önkormányzatának 2023. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

| 2023. évi felhalmozási maradvány                                                                | Bevétel       |               | Kiadás        |               |             |            |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|                                                                                                 |               |               | Beruházások   |               | Felújítások |            | Összesen      |               |
|                                                                                                 | Eredeti       | Mód.(V.hó)    | Eredeti       | Mód.(V.hó)    | Eredeti     | Mód.(V.hó) | Eredeti       | Mód.(V.hó)    |
| Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése<br>1710/2020. X.30. Kormányhatározat       | 385 000       | 4 231 005     | 385 000       | 4 181 005     | 0           | 50 000     | 385 000       | 4 231 005     |
| TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és<br>interaktív turisztikai fejlesztés Tatán           | 91 305 357    | 91 305 357    | 91 305 357    | 91 305 357    | 0           |            | 91 305 357    | 91 305 357    |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata,<br>Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem           | 260 000 000   | 259 746 000   | 260 000 000   | 259 746 000   | 0           |            | 260 000 000   | 259 746 000   |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város<br>csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem | 880 802 074   | 560 429 414   | 880 802 074   | 560 429 414   | 0           |            | 880 802 074   | 560 429 414   |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város<br>csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem  | 351 244 673   | 350 800 173   | 351 244 673   | 350 800 173   | 0           |            | 351 244 673   | 350 800 173   |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az<br>egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán              | 443 159 720   | 443 159 720   | 443 159 720   | 443 159 720   | 0           |            | 443 159 720   | 443 159 720   |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai<br>Kertvárosi Óvoda fejlesztése                       | 448 493 720   | 448 493 720   | 448 493 720   | 448 493 720   | 0           |            | 448 493 720   | 448 493 720   |
| Összesen                                                                                        | 2 475 390 544 | 2 158 165 389 | 2 475 390 544 | 2 158 115 389 | 0           | 50 000     | 2 475 390 544 | 2 158 115 389 |

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerint (Ft-ban)

| 2023. évi maradvány                                       | Bevétel |            | Kiadás              |           |         |           |                 |           |             |           |                              |            |          |            |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------------|------------|----------|------------|
|                                                           |         |            | Személyi juttatások |           | Járulék |           | Dologi kiadások |           | Beruházások |           | Egyéb működési célú kiadások |            | Összesen |            |
|                                                           | Eredeti | Mód.       | Eredeti             | Mód.      | Eredeti | Mód.      | Eredeti         | Mód.      | Eredeti     | Mód.      | Eredeti                      | Mód.       | Eredeti  | Mód.       |
| Tatai Székhely összesen                                   | 700 000 | 26 043 195 | 0                   | 1 544 119 | 0       | 349 988   | 700 000         | 5 723 988 | 0           | 3 178 810 | 0                            | 15 246 290 | 700 000  | 26 043 195 |
| EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen | 700 000 | 15 246 290 | 0                   | 0         | 0       | 0         | 700 000         | 0         | 0           | 0         | 0                            | 15 246 290 | 700 000  | 15 246 290 |
| Tatai Székhely - szabad maradvány                         | 0       | 3 949 988  | 0                   | 1 000 000 | 0       | 349 988   | 0               | 2 600 000 | 0           | 0         | 0                            | 0          | 0        | 3 949 988  |
| Tatai Székhely - 2023. évről áthúzódó számlák             | 0       | 6 846 917  | 0                   | 544 119   | 0       | 0         | 0               | 3 123 988 | 0           | 3 178 810 | 0                            | 0          | 0        | 6 846 917  |
| Dunaalmási Kirendeltség                                   | 0       | 6 253 693  | 0                   | 2 754 107 | 0       | 358 033   | 0               | 0         | 0           | 0         | 0                            | 3 141 553  | 0        | 6 253 693  |
| Dunaszentmiklósi Kirendeltség                             | 0       | 2 544 753  | 0                   | 700 000   | 0       | 55 560    | 0               | 0         | 0           | 0         | 0                            | 1 789 193  | 0        | 2 544 753  |
| Neszmélyi Kirendeltség                                    | 0       | 8 294 717  | 0                   | 1 927 248 | 0       | 250 542   | 0               | 0         | 0           | 0         | 0                            | 6 116 927  | 0        | 8 294 717  |
| Összesen                                                  | 700 000 | 43 136 358 | 0                   | 6 925 474 | 0       | 1 014 123 | 700 000         | 5 723 988 | 0           | 3 178 810 | 0                            | 26 293 963 | 700 000  | 43 136 358 |

Intézmények Gazdasági Hivatala 2023. évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele cél szerint (Ft-ban)

| Bevétel                                                                   |            |             | Kiadás              |            |                 |             |             |            |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 2023. évi maradvány                                                       | Eredeti    | Mód.(V.hó)  | Személyi juttatások |            | Dologi kiadások |             | Beruházások |            | Összesen   |             |
|                                                                           |            |             | Eredeti             | Mód.(V.hó) | Eredeti         | Mód.(V.hó)  | Eredeti     | Mód.(V.hó) | Eredeti    | Mód.(V.hó)  |
| Kuny Domokos Múzeum                                                       | 87 715 000 | 279 819 563 | 0                   | 430 000    | 45 215 000      | 204 407 921 | 42 500 000  | 74 981 642 | 87 715 000 | 279 819 563 |
| Régészeti tevékenység                                                     | 85 715 000 | 231 380 890 | 0                   | 0          | 45 215 000      | 183 140 390 | 40 500 000  | 48 240 500 | 85 715 000 | 231 380 890 |
| NKA pályázat: Állományvédelmi restaurátor eszközök beszerzésére           | 1 200 000  | 1 200 000   | 0                   | 0          | 0               | 0           | 1 200 000   | 1 200 000  | 1 200 000  | 1 200 000   |
| NKA pályázat: "Igyekeztek a város jólétére" időszak kiállítás berendezése | 800 000    | 1 500 000   | 0                   | 0          | 0               | 1 500 000   | 800 000     | 0          | 800 000    | 1 500 000   |
| NKA Komárom Megye Történeti Kutatására konferenciák                       | 0          | 8 000 000   | 0                   | 0          | 0               | 8 000 000   | 0           | 0          | 0          | 8 000 000   |
| EMMI Papok, katonák, polgárok Tata történetében GÉNIUSZ kiállítás         | 0          | 21 454 528  | 0                   | 0          | 0               | 2 554 528   | 0           | 18 900 000 | 0          | 21 454 528  |
| EMMI Helytörténeti társasjáték                                            | 0          | 2 595 003   | 0                   | 0          | 0               | 2 595 003   | 0           | 0          | 0          | 2 595 003   |
| Kuny Domokos Múzeum 2023.évi évkönyv megjelentetése                       | 0          | 998 000     | 0                   | 0          | 0               | 998 000     | 0           | 0          | 0          | 998 000     |
| NKTK- Kövesd Mónika kiadványainak két nyelvű megjelentetése               | 0          | 1 000 000   | 0                   | 0          | 0               | 1 000 000   | 0           | 0          | 0          | 1 000 000   |
| NKTK-Kövesdi Mónika köteteinek két nyelvű megelentetése                   | 0          | 1 000 000   | 0                   | 0          | 0               | 1 000 000   | 0           | 0          | 0          | 1 000 000   |
| NKTK- Tatai vár feltárása                                                 | 0          | 3 000 000   | 0                   | 0          | 0               | 3 000 000   | 0           | 0          | 0          | 3 000 000   |
| NKTK- Cifka Anna fényképfelvételeinek digitalizálása, közzététele         | 0          | 1 050 000   | 0                   | 430 000    | 0               | 620 000     | 0           | 0          | 0          | 1 050 000   |
| Egyéb feladatokra                                                         | 0          | 6 641 142   | 0                   | 0          | 0               | 0           | 0           | 6 641 142  | 0          | 6 641 142   |
| Tatai Kertvárosi Óvoda                                                    | 0          | 363 599     | 0                   | 0          | 0               | 0           | 0           | 363 599    | 0          | 363 599     |
| Tatai Kertvárosi Óvoda                                                    | 0          | 270 011     | 0                   | 0          | 0               | 0           | 0           | 270 011    | 0          | 270 011     |
| Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye         | 0          | 93 588      | 0                   | 0          | 0               | 0           | 0           | 93 588     | 0          | 93 588      |
| Tatai Bartók Béla Óvoda                                                   | 0          | 110 128     | 0                   | 0          | 0               | 0           | 0           | 110 128    | 0          | 110 128     |
| Tatai Kincseskert Óvoda                                                   | 0          | 79 984      | 0                   | 0          | 0               | 0           | 0           | 79 984     | 0          | 79 984      |
| Tatai Geszti Óvoda                                                        | 0          | 76 526      | 0                   | 0          | 0               | 0           | 0           | 76 526     | 0          | 76 526      |
| Csillagsziget Bölcsőde                                                    | 0          | 514 250     | 0                   | 0          | 0               | 0           | 0           | 514 250    | 0          | 514 250     |
| Egészségügyi Alapellátó Intézmény                                         | 0          | 58 100      | 0                   | 0          | 0               | 0           | 0           | 58 100     | 0          | 58 100      |
| Intézmények Gazdasági Hivatala                                            | 0          | 7 777 260   | 0                   | 0          | 0               | 6 962 312   | 0           | 814 948    | 0          | 7 777 260   |
| Összesen                                                                  | 87 715 000 | 288 799 410 | 0                   | 430 000    | 45 215 000      | 211 370 233 | 42 500 000  | 76 999 177 | 87 715 000 | 288 799 410 |