

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 szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
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	
			Mód.(IX.hó)		2 840 655	544 778 986	97 087 692	13 520 342	404 250 785	0	0	21 136 167	7 784 000	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	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	90 618 982	3 059 043 732	
			Mód.(IX.hó)		2 882 974 521	3 874 776 031	0	0	0	0	735 382 922	0	0	0	0	0	90 618 982	3 048 774 127	
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	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	5 396 610 665	0	
			Mód.(IX.hó)		5 000 000 000	5 518 169 571	0	0	121 558 906	0	0	0	0	0	0	0	5 396 610 665	0	
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	0
			Mód.(IX.hó)		3 845 684 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Közetmető 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	0
			Mód.(IX.hó)		9 525 000	40 857 390	0	0	25 857 390	0	0	0	0	15 000 000	0	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	0
			Mód.(IX.hó)		2 646 231 185	480 746 649	0	0	379 045 395	0	0	0	19 972 459	81 728 795	0	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	1 000 000	0	
			Mód.(IX.hó)		33 270 000	41 280 000	35 100 000	2 280 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
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	0
			Mód.(IX.hó)		0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	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	0
			Mód.(IX.hó)		5 190 000	234 183 132	5 400 000	702 000	113 589 497	0	0	0	55 750 018	58 741 617	0	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	
			Mód.(V.hó)		0	72 500 000	0	0	72 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)		0	62 500 000	0	0	62 500 000	0	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	0
			Mód.(IX.hó)		74 097	53 024 097	0	0	28 000 000	0	0	0	25 024 097	0	0	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	34 142 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)		1 406 580	30 171 022	4 050	24 532	30 142 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1013-5013	Vízellátással 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	
			Mód.(V.hó)		20 762 000	74 952 260	0	0	27 768 455	0	0	0	40 192 405	6 991 400	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)		22 421 500	64 227 260	0	0	10 603 455	0	0	0	40 192 405	13 431 400	0	0	0	0	0
Kötelező	1014-5014	Közüvilágítás	Eredeti		0	129 269 005	0	0	93 069 005	0	0	0	14 700 000	21 500 000	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)		0	131 269 005	0	0	67 277 997	0	0	0	39 491 008	24 500 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)		0	229 258 175	0	0	167 845 213	0	0	0	45 995 142	15 417 820	0	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	
			Mód.(V.hó)		0	18 000 000	0	0	12 500 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)		0	18 000 000	0	0	12 500 000	0	0	0	5 500 000	0	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	
			Mód.(V.hó)		0	181 686 290	2 580 000	301 860	178 804 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)		0	161 686 290	2 580 000	301 860	158 804 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építésügy	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	
			Mód.(V.hó)		120 000	20 500 000	2 212 389	287 611	13 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)		120 000	20 500 000	2 212 389	287 611	13 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1018-5018	Közübeszerzések	Eredeti		0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó.)		0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó.)		0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- és közüséggyazdálkodás	Eredeti		0	58 013 000	0	0	49 013 000	0	0	0	1 500 000	7 500 000	0	0	0	0	
			Mód.(V.hó)		0	58 687 370	0	0	49 687 370	0	0	0	1 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)		0	63 252 370	0	0	61 752 370	0	0	0	1 500 000	0	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	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
			Mód.(V.hó)	0	20 609 343	18 035 096	2 459 870	114 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	20 609 343	18 035 096	2 459 870	114 377	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
			Mód.(V.hó)	0	43 204 000	600 000	244 000	6 000 000	35 460 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	43 204 000	600 000	244 000	6 000 000	35 460 000	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
			Mód.(V.hó)	105 000 000	113 905 000	0	0	73 905 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	106 089 215	101 905 000	0	0	78 905 000	0	0	0	0	23 000 000	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
			Mód.(V.hó)	28 143 870	2 184 775 144	0	0	24 000 000	0	2 160 775 144	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	28 143 870	2 203 444 972	0	0	24 000 000	0	2 179 444 972	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
			Mód.(V.hó)	30 075 767	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	23 606 440	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
			Mód.(V.hó)	0	179 535 000	0	0	0	0	179 535 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	178 876 540	0	0	0	0	178 876 540	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
			Mód.(V.hó)	0	6 000 000	0	0	4 984 775	0	1 015 225	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	6 000 000	0	0	5 984 775	0	15 225	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
			Mód.(V.hó)	0	5 604 000	0	0	0	0	5 604 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	100 000	5 604 000	0	0	0	0	5 604 000	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
			Mód.(V.hó)	0	5 550 000	0	0	0	0	5 550 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	5 550 000	0	0	0	0	5 550 000	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
			Mód.(V.hó)	0	798 240	425 388	178 496	194 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	798 240	425 388	178 496	194 356	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
			Mód.(V.hó)	0	17 694 320	10 104 252	4 239 825	3 350 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	17 694 320	8 668 594	3 765 483	5 260 243	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
			Mód.(V.hó)	0	12 808 268	8 995 089	2 537 588	1 275 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	6 808 268	4 337 264	1 486 408	791 346	0	193 250	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1032-5032	Minimaraton	Eredeti	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(V.hó)	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	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
			Mód.(V.hó)	0	15 049 217	4 145 276	1 640 000	9 263 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	2 000 000	26 382 217	10 214 552	3 538 962	12 628 703	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
			Mód.(V.hó)	0	24 780 474	7 104 528	1 329 825	16 346 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	24 780 474	7 104 528	1 329 825	16 346 121	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
			Mód.(V.hó)	0	6 444 900	0	0	6 444 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	6 444 900	0	0	6 444 900	0	0	0	0	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
			Mód.(V.hó)	0	11 282 800	0	0	11 132 800	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	11 282 800	0	0	11 245 349	0	0	0	37 451	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
			Mód.(V.hó)	0	28 470 528	15 110 762	1 995 480	11 364 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	24 493 528	15 110 762	1 995 480	7 387 286	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
			Mód.(V.hó)	0	98 361 901	2 528 366	468 751	15 298 955	0	4 850 000	29 476 829	40 739 000	0	5 000 000	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	91 361 901	5 036 461	468 751	15 345 860	0	5 002 400	18 569 429	40 739 000	0	6 200 000	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
			Mód.(V.hó)	0	97 997 560	0	0	0	0	0	97 997 560	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	67 665 193	0	0	0	0	0	67 665 193	0	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
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
			Mód.(V.hó)	30 675 237	3 405 000	0	0	3 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	30 675 237	3 405 000	0	0	3 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1043-5043	Fellner Jakab emlékévn 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
			Mód.(IX.hó)	6 964 335	7 551 792	3 716 281	1 299 669	2 058 842	0	477 000	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
			Mód.(IX.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
			Mód.(IX.hó)	90 951 561	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
			Mód.(IX.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
			Mód.(IX.hó)	0	996 889	0	0	18 900	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
			Mód.(IX.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
			Mód.(IX.hó)	832 844	5 693	0	0	5 693	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
			Mód.(IX.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
			Mód.(IX.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
			Mód.(IX.hó)	31 272 820	38 228 051	0	0	31 878 051	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Móricz 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
			Mód.(IX.hó)	4 231 005	36 244 692	0	0	1 885 590	0	0	0	33 853 172	505 930	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
			Mód.(IX.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 Szögyén 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
			Mód.(IX.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
			Mód.(IX.hó)	0	203 200	0	0	203 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1132-5132	Vasalt utak az ősmaradványok 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
			Mód.(IX.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
			Mód.(IX.hó)	383 344 266	383 388 081	6 710 400	872 352	7 260 000	0	0	0	368 545 329	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
			Mód.(IX.hó)	600 134 597	922 194 274	12 284 419	1 596 974	26 620 000	0	0	0	881 692 881	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
			Mód.(IX.hó)	275 701 001	275 701 001	0	0	55 735 539	0	5 900 001	0	214 065 461	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
			Mód.(IX.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

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
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
			Mód.(IX.hó)	96 829 869	96 829 869	0	0	6 444 358	0	0	0	90 385 511	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
			Mód.(IX.hó)	0	920 000	0	0	420 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1140-5140	HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	Eredeti	0	0	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	0	0
			Mód.(IX.hó)	318 302 485	324 602 485	0	0	62 217 942	0	0	0	262 384 543	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1141-5141	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán	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
			Mód.(IX.hó)	441 308 412	441 308 412	0	0	14 018 692	0	0	0	427 289 720	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1142-5142	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	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
			Mód.(IX.hó)	93 933 100	93 933 100	68 738 283	4 282 200	19 089 657	0	0	0	1 822 960	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
			Mód.(IX.hó)		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
			Mód.(IX.hó)		10 000 000	1 955 710	646 166	7 398 124	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
			Mód.(IX.hó)	17 941 486 485	17 941 486 485	313 347 219	42 762 641	2 112 521 885	35 460 000	3 132 467 112	107 370 789	3 440 527 503	207 825 562	11 200 000	1 000 000	5 488 229 647	3 048 774 127
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
			Mód.(IX.hó)	6 728 831 057	3 879 645 357	45 896 439	3 840 003	1 206 850 190	35 460 000	2 180 344 972	0	193 934 121	207 319 632	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
			Mód.(IX.hó)	8 326 840 252	9 642 286 111	170 363 088	25 402 296	501 420 910	0	216 739 218	86 234 622	3 238 809 382	505 930	6 200 000	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
			Mód.(IX.hó)	2 885 815 176	4 419 555 017	97 087 692	13 520 342	404 250 785	0	735 382 922	21 136 167	7 784 000	0	0	1 000 000	90 618 982	3 048 774 127

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
			Mód.(IX.hó)	1 034 958 934	689 563 097	468 802 392	68 510 435	133 311 529	0	0	0	15 938 741	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
			Mód.(IX.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
			Mód.(IX.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
			Mód.(IX.hó)	200 000	53 698 220	35 959 420	4 943 800	12 445 000	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
			Mód.(IX.hó)	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	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
			Mód.(IX.hó)	0	170 812 509	150 287 697	20 288 823	71 000	0	0	0	164 989	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
			Mód.(IX.hó)	3 507 980	4 927 980	0	0	4 827 450	0	0	0	100 530	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
			Mód.(IX.hó)	390 120	1 085 120	115 120	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
			Mód.(IX.hó)	230 000	1 316 980	556 880	53 820	699 300	0	0	0	6 980	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
			Mód.(IX.hó)	700 000	15 946 290	0	0	700 000	0	15 246 290	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
			Mód.(IX.hó)	13 773 596	14 510 382	11 017 005	1 064 640	1 455 276				973 461			
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
			Technikai mód.		16 205 086										
			Mód.(IX.hó)	1 058 860 630	1 058 860 630	759 093 794	107 417 525	155 068 320	0	15 246 290	0	17 834 701	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
			Mód.(IX.hó)	59 554 064	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
			Mód.(IX.hó)	1 164 796	1 207 997	864 327	125 147	218 523							
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
			Technikai mód.		1 121 564										
			Mód.(IX.hó)	60 718 860	60 718 860	45 887 434	6 264 050	4 925 823	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
			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
			Mód.(IX.hó)	27 284 030	27 253 753	21 683 000	2 916 560	865 000	0	1 789 193	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
			Mód.(V.hó)	964 642	964 642	714 992	111 192	138 458	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	1 028 077	1 058 354	789 665	110 438	158 251						
Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen			Eredeti	24 709 000	24 709 000	20 983 000	2 861 000	865 000	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
			Technikai mód.		964 642									
			Mód.(IX.hó)	28 312 107	28 312 107	22 472 665	3 026 998	1 023 251	0	1 789 193	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
			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
			Mód.(IX.hó)	58 612 712	58 612 712	45 060 068	6 108 717	1 327 000	0	6 116 927	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
			Mód.(V.hó)	1 122 614	1 122 614	735 614	120 714	266 286	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	1 048 738	1 048 738	846 095	125 147	77 496						
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
			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
			Technikai mód.		1 122 614									
			Mód.(IX.hó)	59 661 450	59 661 450	45 906 163	6 233 864	1 404 496	0	6 116 927	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
			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
			Mód.(IX.hó)	148 692 417	148 692 417	114 266 262	15 524 912	7 353 570	0	11 047 673	0	500 000	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
			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
			Mód.(IX.hó)	1 207 553 047	1 207 553 047	873 360 056	122 942 437	162 421 890	0	26 293 963	0	18 334 701	3 000 000	1 200 000
Kötelező összesen			Eredeti	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
			Mód.(IX.hó)	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
			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
			Mód.(IX.hó)	5 028 100	78 174 590	36 631 420	4 997 620	19 341 750	0	15 246 290	0	757 510	0	1 200 000
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
			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
			Mód.(IX.hó)	1 202 524 947	1 129 378 457	836 728 636	117 944 817	143 080 140	0	11 047 673	0	17 577 191	3 000 000	0