

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.(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
			Mód.(XI.hó)	6 840 655	529 778 986	97 087 692	13 520 342	404 250 785	0	0	6 136 167	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	0	90 000 000	2 901 291 744
			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
			Mód.(XI.hó)	2 916 839 020	3 767 918 785	0	0	0	0	698 955 924	0	0	0	0	0	90 618 982	2 978 343 879
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	0	3 243 520 533
			Mód.(IX.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
			Mód.(XI.hó)	5 500 000 000	6 028 777 950	0	0	122 958 541	0	0	0	0	0	0	0	0	5 905 819 409
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	3 545 741 564	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
			Mód.(XI.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.(IX.hó)	9 525 000	40 857 390	0	0	25 857 390	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	9 525 000	40 857 390	0	0	25 857 390	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.(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
			Mód.(XI.hó)	2 368 324 230	442 931 783	0	0	336 011 721	0	0	0	19 972 459	86 947 603	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	0	1 000 000
			Mód.(IX.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
			Mód.(XI.hó)	27 020 000	35 030 000	29 100 000	2 030 000	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.(IX.hó)	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	16 000 000	0	0	16 000 000	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.(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
			Mód.(XI.hó)	5 190 000	225 383 132	5 400 000	702 000	113 789 497	0	0	0	46 750 018	58 741 617	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.(IX.hó)	0	62 500 000	0	0	62 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	62 500 000	0	0	62 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgyűjtés	Eredeti	0	66 000 000	0	0	25 500 000	0	0	0	35 500 000	5 000 000	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
			Mód.(XI.hó)	74 097	53 024 097	0	0	28 000 000	0	0	0	25 024 097	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.(IX.hó)	1 406 580	30 171 022	4 050	24 532	30 142 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 406 580	30 171 022	4 050	24 532	30 142 440	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.(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
			Mód.(XI.hó)	22 421 500	24 210 106	0	0	10 603 455	0	0	0	192 405	13 414 246	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.(IX.hó)	0	229 258 175	0	0	167 845 213	0	0	0	45 995 142	15 417 820	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	229 258 175	0	0	167 845 213	0	0	0	45 995 142	15 417 820	0	0	0	0
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	0	18 000 000	0	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
			Mód.(IX.hó)	0	18 000 000	0	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
			Mód.(XI.hó)	0	18 000 000	0	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	180 382 000	0	0	180 382 000	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
			Mód.(XI.hó)	0	161 686 290	2 580 000	301 860	158 804 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építéstudomány	Eredeti	120 000	20 500 000	2 212 389	287 611	13 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	120 000	20 500 000	2 212 389	287 611	13 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
			Mód.(XI.hó)	120 000	20 500 000	2 212 389	287 611	13 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Kötelező	1018-5018	Közbeszerzések	Eredeti	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- és községgazdálkodás	Eredeti	0	58 013 000	0	0	49 013 000	0	0	0	1 500 000	7 500 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	63 252 370	0	0	61 752 370	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	63 252 370	0	0	61 752 370	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Önként vállalt	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.(IX.hó)	0	20 609 343	18 035 096	2 459 870	114 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	20 609 343	18 035 096	2 459 870	114 377	0	0	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	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	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	34 504 000	600 000	244 000	6 000 000	26 730 000	930 000	0	0	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	40 000 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	106 089 215	101 905 000	0	0	78 905 000	0	0	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	106 089 215	109 905 000	0	0	78 905 000	0	0	0	31 000 000	0	0	0	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	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	0	0
			Mód.(XI.hó)	28 143 870	2 204 798 284	0	0	25 000 000	0	2 179 798 284	0	0	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	0	
			Mód.(IX.hó)	23 606 440	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	8 606 440	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	
			Mód.(IX.hó)	0	178 876 540	0	0	0	0	178 876 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	173 296 870	0	0	0	0	173 296 870	0	0	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	0	
			Mód.(IX.hó)	0	6 000 000	0	0	5 984 775	0	15 225	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	6 000 000	0	0	5 984 775	0	15 225	0	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	0	
			Mód.(IX.hó)	100 000	5 604 000	0	0	0	0	5 604 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	100 000	5 604 000	0	0	0	0	5 604 000	0	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	0	
			Mód.(IX.hó)	0	5 550 000	0	0	0	0	5 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	5 550 000	0	0	0	0	5 550 000	0	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	0	
			Mód.(IX.hó)	0	798 240	425 388	178 496	194 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	675 417	332 120	147 224	196 073	0	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	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	0	
			Mód.(XI.hó)	0	15 710 482	7 737 599	3 052 854	4 920 029	0	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	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	0	
			Mód.(XI.hó)	0	6 808 268	4 337 264	1 486 408	791 346	0	193 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1032-5032	Minimáraton	Eredeti	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	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	0	
			Mód.(XI.hó)	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	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	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		
			Mód.(XI.hó)	2 000 000	26 382 217	10 864 552	3 753 722	11 763 943	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	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		
			Mód.(XI.hó)	0	24 780 474	9 200 000	1 526 569	14 053 905	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	0	
			Mód.(IX.hó)	0	6 444 900	0	0	6 444 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	6 444 900	0	0	6 444 900	0	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	0	
			Mód.(IX.hó)	0	11 282 800	0	0	11 245 349	0	0	0	37 451	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	11 282 800	0	0	11 245 349	0	0	0	37 451	0	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	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	0	
			Mód.(XI.hó)	0	24 493 528	15 110 762	1 995 480	7 387 286	0	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	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	0	
			Mód.(XI.hó)	0	72 545 351	5 317 308	652 559	13 117 685	0	5 002 400	0	40 705 399	0	7 750 000	0	0	0	0	
Önként vállalt	10382-50382	Pályázati általános tartalék	Eredeti	0	121 087 195	0	0	0	0	0	121 087 195	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	67 665 193	0	0	0	0	0	0	67 665 193	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.(IX.hó)	30 675 237	3 405 000	0	0	3 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	30 675 237	3 405 000	0	0	3 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1043-5043	Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	Eredeti	0	0	0	0	0	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	0
			Mód.(XI.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	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.(IX.hó)	1 742 406	2 318 097	1 370 000	575 691	372 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 742 406	2 318 097	1 370 000	575 691	372 406	0	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.(IX.hó)	90 951 561	61 244	0	0	61 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	90 951 561	1 752 803	0	0	61 244	0	1 691 559	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.(IX.hó)	0	461 880	0	0	80 880	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	472 480	0	0	91 480	0	0	0	381 000	0	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.(IX.hó)	0	996 889	0	0	18 900	0	0	0	977 989	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	996 889	0	0	18 900	0	0	0	977 989	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1118-5118	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	Eredeti	467 185 309	483 185 309	0	0	18 691 589	0	0	0	464 493 720	0	0	0	0	0	
			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	0
			Mód.(XI.hó)	467 090 309	483 090 309	0	0	18 596 589	0	0	0	16 000 000	0	448 493 720	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.(IX.hó)	832 844	5 693	0	0	5 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	832 844	912 136	0	0	5 693	0	0	0	0	0	906 443	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.(IX.hó)	120 802	120 802	0	0	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	120 802	120 802	0	0	0	0	120 802	0	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.(IX.hó)	0	225 425	0	0	0	0	0	0	225 425	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	225 425	0	0	0	0	0	0	225 425	0	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.(IX.hó)	31 272 820	38 228 051	0	0	31 878 051	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	31 272 820	38 228 051	0	0	605 231	0	31 272 820	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Móríc 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.(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	
			Mód.(XI.hó)	4 231 005	66 497 891	0	0	2 068 735	0	0	0	63 923 226	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.(IX.hó)	0	1 215 500	0	0	0	0	0	0	1 215 500	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.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.(IX.hó)	0	103 319	55 350	47 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.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.(IX.hó)	0	203 200	0	0	203 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	11 047 609	0	0	203 200	0	0	0	0	10 844 409	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.(IX.hó)	0	421 701	0	0	421 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.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		
			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		
			Mód.(XI.hó)	385 459 954	385 459 954	6 710 400	872 352	3 475 093	0	19 426 936	0	10 996 475	0	343 978 698	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		
			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		
			Mód.(XI.hó)	678 996 498	1 000 929 175	12 284 419	1 596 974	25 957 841	0	16 565 322	0	85 797 643	0	858 726 976	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		
			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		
			Mód.(XI.hó)	275 701 001	275 701 001	0	0	63 191 841	0	5 900 001	0	206 609 159	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		
			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		
			Mód.(XI.hó)	501 645 500	501 645 500	6 600 000	858 000	1 561 280	0	36 195 000	0	31 369 000	0	425 062 220	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	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.(IX.hó)	96 829 869	96 829 869	0	0	6 444 358	0	0	0	0	90 385 511	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	101 147 269	111 665 067	0	0	5 083 000	0	5 229 512	0	0	9 966 198	0	91 386 357	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.(IX.hó)	0	920 000	0	0	420 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	920 000	0	0	420 000	0	0	0	500 000	0	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.(IX.hó)	318 302 485	324 602 485	0	0	62 217 942	0	0	0	262 384 543	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	302 387 361	305 887 361	0	0	56 183 108	0	0	0	249 704 253	0	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.(IX.hó)	441 308 412	441 308 412	0	0	14 018 692	0	0	0	427 289 720	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	441 308 412	441 308 412	0	0	14 018 692	0	0	0	427 289 720	0	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.(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	0
			Mód.(XI.hó)	93 933 100	94 033 100	68 738 283	4 382 200	19 089 657	0	0	0	1 822 960	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.(IX.hó)	0	3 865 000	0	0	3 175 000	0	0	0	690 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	3 865 000	0	0	3 175 000	0	0	0	690 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1144-5144	SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szögyéni nap Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	10 000 000	1 955 710	646 166	7 398 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	10 000 000	1 955 710	766 791	7 277 499	0	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.(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	
			Mód.(XI.hó)	18 262 845 394	18 262 845 394	309 349 275	42 584 677	1 994 582 542	26 730 000	3 186 224 905	6 136 167	1 307 279 519	221 027 216	2 192 148 823	1 000 000	5 997 438 391	2 978 343 879	
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.(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	
			Mód.(XI.hó)	6 444 674 102	3 787 416 649	39 896 439	3 590 003	1 165 016 516	26 730 000	2 180 728 284	0	144 934 121	220 521 286	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.(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	
			Mód.(XI.hó)	8 894 491 617	10 177 730 974	172 365 144	25 474 332	425 315 241	0	306 540 697	0	1 154 561 398	505 930	2 187 148 823	0	5 905 819 409	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.(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	
			Mód.(XI.hó)	2 923 679 675	4 297 697 771	97 087 692	13 520 342	404 250 785	0	698 955 924	6 136 167	7 784 000	0	0	1 000 000	90 618 982	2 978 343 879	

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.(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	
			Mód.(XI.hó)	1 020 104 265	689 870 697	468 718 371	68 510 435	136 703 150	0	0	0	15 938 741	0	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.(IX.hó)	0	87 115 199	76 513 464	10 426 750	174 985	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.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.(IX.hó)	5 100 000	18 684 853	15 841 816	2 129 257	713 780	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.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.(IX.hó)	200 000	53 698 220	35 959 420	4 943 800	12 445 000	0	0	0	350 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	200 000	52 385 408	35 173 898	4 416 510	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.(IX.hó)	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
			Mód.(XI.hó)	0	1 200 000	0	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.(IX.hó)	0	170 812 509	150 287 697	20 288 823	71 000	0	0	0	164 989	0	0	0	
			Mód.(XI.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.(IX.hó)	3 507 980	4 927 980	0	0	4 827 450	0	0	0	100 530	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	4 007 980	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.(IX.hó)	390 120	1 085 120	115 120	0	670 000	0	0	0	300 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	390 120	1 585 120	115 120	0	670 000	0	0	0	800 000	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.(IX.hó)	230 000	1 316 980	556 880	53 820	699 300	0	0	0	6 980	0	0	0	
			Mód.(XI.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.(IX.hó)	700 000	15 946 290	0	0	700 000	0	15 246 290	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	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.(IX.hó)	13 773 596	14 510 382	11 017 005	1 064 640	1 455 276	0	0	0	973 461	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	13 773 596	15 907 215	11 802 527	1 591 930	1 455 276	0	84 021	0	973 461	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.(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	
			Mód.(XI.hó)	1 059 052 251	1 059 052 251	759 009 773	107 417 525	157 759 941	0	15 330 311	0	18 334 701	0	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.(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	
			Mód.(XI.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.(IX.hó)	1 164 796	1 207 997	864 327	125 147	218 523	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 164 796	1 207 997	864 327	125 147	218 523	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.(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	
			Mód.(XI.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	Dunszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	24 709 000	24 709 000	20 983 000	2 861 000	865 000	0	0	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	0
			Mód.(XI.hó)	27 284 030	27 253 753	21 333 000	2 916 560	1 215 000	0	1 789 193	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1406-5406	Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Dunszentmiklós	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 028 077	1 058 354	789 665	110 438	158 251	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 028 077	1 058 354	789 665	110 438	158 251	0	0	0	0	0	0	
Dunszentmiklósi kirendeltség összesen			Eredeti	24 709 000	24 709 000	20 983 000	2 861 000	865 000	0	0	0	0	0	0	
			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	
			Mód.(XI.hó)	28 312 107	28 312 107	22 122 665	3 026 998	1 373 251	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.(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	
			Mód.(XI.hó)	58 841 810	58 841 810	45 060 068	6 108 717	1 556 098	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.(IX.hó)	1 048 738	1 048 738	846 095	125 147	77 496	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 048 738	1 048 738	846 095	125 147	77 496	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	
			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	
			Mód.(XI.hó)	59 890 548	59 890 548	45 906 163	6 233 864	1 633 594	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.(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	
			Mód.(XI.hó)	148 921 515	148 921 515	113 916 262	15 524 912	7 932 668	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.(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	
			Mód.(XI.hó)	1 207 973 766	1 207 973 766	872 926 035	122 942 437	165 692 609	0	26 377 984	0	18 834 701	0	1 200 000	
Kötelező összesen			Eredeti	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	
			Mód.(XI.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.(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	
			Mód.(XI.hó)	20 074 390	76 661 778	35 845 898	4 470 330	18 641 750	0	15 246 290	0	1 257 510	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.(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	
			Mód.(XI.hó)	1 187 899 376	1 131 311 988	837 080 137	118 472 107	147 050 859	0	11 131 694	0	17 577 191	0	0	