

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.(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	
			Mód.(II.hó)	8 996 664	169 396 074	79 281 199	11 969 259	73 110 688	0	0	0	5 034 928	0	0	0	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.(XI.hó)	2 916 839 020	3 767 918 785	0	0	0	0	698 955 924	0	0	0	0	90 618 982	2 978 343 879		
			Mód.(II.hó)	2 950 281 374	3 621 120 798	0	0	0	0	682 089 024	0	0	0	0	90 618 982	2 848 412 792		
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.(XI.hó)	5 500 000 000	6 028 777 950	0	0	122 958 541	0	0	0	0	0	0	5 905 819 409	0		
			Mód.(II.hó)	4 980 825 689	4 702 864 373	0	0	91 802 000	0	0	0	0	0	0	4 611 062 373	0		
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	3 545 741 564	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	0
			Mód.(II.hó)	4 112 339 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti	9 525 000	35 800 000	0	0	20 800 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	9 525 000	40 857 390	0	0	25 857 390	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	3 030 624	23 483 557	0	0	23 483 557	0	0	0	0	0	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.(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	0
			Mód.(II.hó)	359 327 090	337 583 115	0	0	274 495 380	0	0	0	19 312 317	43 775 418	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	1 000 000	0		
			Mód.(XI.hó)	27 020 000	35 030 000	29 100 000	2 030 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	
			Mód.(II.hó)	20 293 736	28 678 547	26 099 663	1 890 105	688 779	0	0	0	0	0	0	0	0	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.(XI.hó)	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	13 489 011	0	0	13 489 011	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.(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	0
			Mód.(II.hó)	3 283 089	223 257 824	5 400 000	631 800	112 734 389	0	0	0	45 750 018	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.(XI.hó)	0	62 500 000	0	0	62 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	47 019 584	0	0	47 019 584	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.(XI.hó)	74 097	53 024 097	0	0	28 000 000	0	0	0	25 024 097	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	74 097	51 864 069	0	0	26 839 972	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.(XI.hó)	1 406 580	30 171 022	4 050	24 532	30 142 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 831 924	21 259 965	4 050	24 532	21 231 383	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.(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	0
			Mód.(II.hó)	3 839 329	20 074 042	0	0	6 467 391	0	0	0	192 405	13 414 246	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.(XI.hó)	0	229 258 175	0	0	167 845 213	0	0	0	45 995 142	15 417 820	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	185 828 286	0	0	134 964 432	0	0	0	36 995 142	13 868 712	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.(XI.hó)	0	18 000 000	0	0	12 500 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	10 968 535	0	0	9 604 047	0	0	0	1 364 488	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.(XI.hó)	0	161 686 290	2 580 000	301 860	158 804 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	126 047 915	2 580 000	301 860	123 166 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építéstügy	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.(XI.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.(II.hó)	120 000	5 523 170	75 000	8 775	739 395	0	0	0	0	0	4 700 000	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.(XI.hó)	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	2 753 000	0	0	2 753 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- és közüségüzdálkodás	Eredeti	0	58 013 000	0	0	49 013 000	0	0	0	1 500 000	7 500 000	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	0
			Mód.(II.hó)	0	55 856 457	0	0	55 856 457	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
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.(XI.hó)	0	20 609 343	18 035 096	2 459 870	114 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	9 078 543	8 858 693	205 473	14 377	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.(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
			Mód.(II.hó)	156 376	23 309 728	440 542	159 902	4 085 973	17 693 311	930 000	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.(XI.hó)	106 089 215	109 905 000	0	0	78 905 000	0	0	0	0	31 000 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	93 081 316	100 918 356	0	0	71 655 519	0	0	0	0	29 262 837	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.(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
			Mód.(II.hó)	28 143 870	2 180 818 581	0	0	24 999 996	0	2 155 818 585	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.(XI.hó)	8 606 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	6 639 340	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
			Mód.(XI.hó)	0	173 296 870	0	0	0	0	173 296 870	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	161 786 870	0	0	0	0	161 786 870	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.(XI.hó)	0	6 000 000	0	0	5 984 775	0	15 225	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	5 796 737	0	0	5 796 737	0	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
			Mód.(XI.hó)	100 000	5 604 000	0	0	0	0	5 604 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	100 000	5 600 000	0	0	0	0	5 600 000	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.(XI.hó)	0	5 550 000	0	0	0	0	5 550 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.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.(XI.hó)	0	675 417	332 120	147 224	196 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	180 087	75 900	11 894	92 293	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.(XI.hó)	0	15 710 482	7 737 599	3 052 854	4 920 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	11 728 542	5 294 707	1 978 284	4 455 551	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.(XI.hó)	0	6 808 268	4 337 264	1 486 408	791 346	0	193 250	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	6 109 097	3 771 342	1 353 159	791 346	0	193 250	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1032-5032	Minimaron	Eredeti	0	2 400 000	0	0	2 400 000	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
			Mód.(II.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.(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
			Mód.(II.hó)	2 022 505	24 290 355	10 409 924	3 187 649	10 692 782	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.(XI.hó)	0	24 780 474	9 200 000	1 526 569	14 053 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	17 741 113	8 683 441	741 745	8 315 927	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.(XI.hó)	0	6 444 900	0	0	6 444 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	6 270 900	0	0	6 270 900	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.(XI.hó)	0	11 282 800	0	0	11 245 349	0	0	0	37 451	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	9 650 178	0	0	9 650 178	0	0	0	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
			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
			Mód.(II.hó)	0	20 096 018	13 735 571	1 478 894	4 881 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	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
			Mód.(II.hó)	0	71 232 090	5 317 308	539 298	13 117 685	0	5 002 400	0	40 705 399	0	6 550 000	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.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	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.(XI.hó)	30 675 237	3 405 000	0	0	3 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.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 emlékév kulturális programjainak megvalósítása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	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
			Mód.(II.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.(XI.hó)	1 742 406	2 318 097	1 370 000	575 691	372 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.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.(XI.hó)	90 951 561	1 752 803	0	0	61 244	0	1 691 559	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	90 951 561	1 777 698	0	0	81 828	0	1 695 870	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.(XI.hó)	0	472 480	0	0	91 480	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	472 480	0	0	91 480	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.(XI.hó)	0	996 889	0	0	18 900	0	0	0	977 989	0	0	0	0	0
			Mód.(II.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.(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
			Mód.(II.hó)	467 090 309	467 090 309	0	0	5 896 589	0	0	0	12 700 000	0	448 493 720	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.(XI.hó)	832 844	912 136	0	0	5 693	0	0	0	0	0	906 443	0	0	0
			Mód.(II.hó)	843 225	948 991	0	0	63 358	0	0	0	0	0	885 633	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.(XI.hó)	120 802	120 802	0	0	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.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.(XI.hó)	0	225 425	0	0	0	0	0	0	225 425	0	0	0	0	0
			Mód.(II.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.(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
			Mód.(II.hó)	31 272 820	38 228 051	0	0	605 231	0	31 272 820	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.(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
			Mód.(II.hó)	4 231 005	36 094 007	0	0	1 898 735	0	0	0	33 853 172	342 100	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.(XI.hó)	0	1 215 500	0	0	0	0	0	0	1 215 500	0	0	0	0	0
			Mód.(II.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.(XI.hó)	0	103 319	55 350	47 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.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.(XI.hó)	0	11 047 609	0	0	203 200	0	0	0	0	0	10 844 409	0	0	0
			Mód.(II.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.(XI.hó)	0	421 701	0	0	421 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	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.(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	0
			Mód.(II.hó)	385 459 954	385 459 954	6 710 400	872 352	2 610 366	0	19 426 936	0	11 861 202	0	343 978 698	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.(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	0
			Mód.(II.hó)	678 996 498	1 000 929 175	12 239 442	1 591 128	11 960 129	0	16 565 322	0	99 846 178	0	858 726 976	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.(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	0
			Mód.(II.hó)	275 701 001	275 701 001	0	0	56 895 523	0	5 900 001	0	212 905 477	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.(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	0
			Mód.(II.hó)	501 645 500	502 501 895	6 869 819	893 076	11 447 280	0	36 195 000	0	22 034 500	0	425 062 220	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.(XI.hó)	101 147 269	111 665 067	0	0	5 083 000	0	5 229 512	0	9 966 198	0	91 386 357	0	0	0
			Mód.(II.hó)	101 147 269	107 081 967	0	0	4 983 000	0	5 229 512	0	5 483 098	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.(XI.hó)	0	920 000	0	0	420 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
			Mód.(II.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.(XI.hó)	302 387 361	305 887 361	0	0	56 183 108	0	0	0	249 704 253	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	2 806 000	0	0	2 806 000	0	0	0	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.(XI.hó)	441 308 412	441 308 412	0	0	14 018 692	0	0	0	427 289 720	0	0	0	0	0
			Mód.(II.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-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	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
			Mód.(II.hó)	17 916 749	17 916 749	2 398 150	298 350	15 220 249	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.(XI.hó)		3 865 000	0	0	3 175 000	0	0	0	690 000	0	0	0	0	0
			Mód.(II.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.(XI.hó)		10 000 000	1 955 710	766 791	7 277 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	10 832 600	9 742 885	1 955 710	766 791	7 020 384	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.(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
			Mód.(II.hó)	15 179 977 703	15 179 977 703	205 342 492	30 827 655	1 316 899 837	17 693 311	3 133 853 392	0	586 078 335	159 404 930	2 179 783 604	0	4 701 681 355	2 848 412 792
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.(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
			Mód.(II.hó)	4 656 196 097	3 462 138 742	34 599 255	3 016 974	957 679 320	17 693 311	2 156 748 585	0	128 638 467	159 062 830	4 700 000	0	0	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.(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
			Mód.(II.hó)	7 564 503 568	7 927 322 089	91 462 038	15 841 422	286 109 829	0	295 015 783	0	452 404 940	342 100	2 175 083 604	0	4 611 062 373	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.(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
			Mód.(II.hó)	2 959 278 038	3 790 516 872	79 281 199	11 969 259	73 110 688	0	682 089 024	0	5 034 928	0	0	0	90 618 982	2 848 412 792

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.(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	
			Mód.(II.hó)	954 726 443	627 032 875	444 183 549	61 010 435	113 753 150	0	0	0	8 085 741	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.(XI.hó)	0	87 115 199	76 513 464	10 426 750	174 985	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	92 275 199	81 363 464	10 736 750	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.(XI.hó)	5 100 000	18 684 853	15 841 816	2 129 257	713 780	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	5 100 000	8 624 853	6 781 816	1 129 257	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.(XI.hó)	200 000	52 385 408	35 173 898	4 416 510	12 445 000	0	0	0	350 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	200 000	38 188 908	23 173 898	3 016 510	11 648 500	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.(XI.hó)	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	
			Mód.(II.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.(XI.hó)	0	170 812 509	150 287 697	20 288 823	71 000	0	0	0	164 989	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	187 909 009	165 687 697	21 938 823	117 500	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.(XI.hó)	4 007 980	4 927 980	0	0	4 827 450	0	0	0	100 530	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	4 327 980	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.(XI.hó)	390 120	1 585 120	115 120	0	670 000	0	0	0	800 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	610 120	1 585 120	165 120	0	620 000	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.(XI.hó)	230 000	1 316 980	556 880	53 820	699 300	0	0	0	6 980	0	0	0	
			Mód.(II.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.(XI.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	15 246 290	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.(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	
			Mód.(II.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.(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	
			Mód.(II.hó)	994 214 429	994 214 429	733 714 951	99 477 525	134 009 941	0	15 330 311	0	10 481 701	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.(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	
			Mód.(II.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.(XI.hó)	1 164 796	1 207 997	864 327	125 147	218 523	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.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.(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	
			Mód.(II.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	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
			Mód.(II.hó)	27 524 030	27 493 753	21 333 000	2 943 560	1 428 000	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.(XI.hó)	1 028 077	1 058 354	789 665	110 438	158 251	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 028 077	1 058 354	789 665	110 438	158 251	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.(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	0
			Mód.(II.hó)	28 552 107	28 552 107	22 122 665	3 053 998	1 586 251	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.(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	0
			Mód.(II.hó)	60 919 613	60 919 613	46 865 739	6 540 378	1 396 569	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.(XI.hó)	1 048 738	1 048 738	846 095	125 147	77 496	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 048 738	1 048 738	846 095	125 147	77 496	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.(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	0
			Mód.(II.hó)	61 968 351	61 968 351	47 711 834	6 665 525	1 474 065	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.(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	0
			Mód.(II.hó)	151 239 318	151 239 318	115 721 933	15 983 573	7 986 139	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.(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	0
			Mód.(II.hó)	1 145 453 747	1 145 453 747	849 436 884	115 461 098	141 996 080	0	26 377 984	0	10 981 701	0	1 200 000	0
Kötelező összesen			Eredeti	0	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	0
			Mód.(II.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.(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	0
			Mód.(II.hó)	20 614 390	62 465 278	23 895 898	3 070 330	17 795 250	0	15 246 290	0	1 257 510	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.(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	0
			Mód.(II.hó)	1 124 839 357	1 082 988 469	825 540 986	112 390 768	124 200 830	0	11 131 694	0	9 724 191	0	0	0