

Tata Város Önkormányzatának 2025. évi közgazdasági mérlege (Ft-ban)

| Bevételi előirányzat Megnevezés | Eredeti |
|--|-----------------------|
| Allami támogatás | 2 953 621 949 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | 896 444 568 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 6 348 822 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 890 095 746 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 471 593 836 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 2 471 593 836 |
| Közhatalmi bevételek | 4 148 200 000 |
| Vagyoni típusú adók | 1 110 000 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 2 990 000 000 |
| Késedelmi pótlék | 22 000 000 |
| Adóbírság | 3 500 000 |
| Talajterhelési díj | 200 000 |
| Egyéb bírság | 500 000 |
| Közterület-használati díj | 15 000 000 |
| Házasságkötés díja | 7 000 000 |
| Működési bevételek | 3 156 545 619 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 1 914 369 250 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 305 395 765 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 46 643 701 |
| Tulajdonosi bevételek | 11 811 024 |
| Ellátási díjak | 243 428 183 |
| ÁFA bevétel | 626 722 696 |
| Kamatbevétel, árfolyamnyereség | 8 000 000 |
| Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel | 175 000 |
| Felhalmozási bevételek | 24 115 000 |
| Ingatlanértékesítés | 20 115 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 4 000 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 60 572 500 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 572 500 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 60 000 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 1 767 000 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 1 767 000 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13 712 860 472 |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 565 001 710 |
| Tervezett hitelfelvétel | 0 |
| Éven belüli likvid hitelfelvétel | 3 000 000 000 |
| Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel | 96 046 663 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 321 620 007 |
| Irányítószervi támogatás folyósításának bevétele | 3 260 644 675 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 678 311 345 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 20 391 171 817 |
| Korrekció | -3 260 644 675 |
| MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT | 17 130 527 142 |

| Kiadási előirányzat Megnevezés | Eredeti |
|---|-----------------------|
| Személyi juttatások | 2 796 366 916 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 379 696 915 |
| Dologi kiadások | 3 736 651 157 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 000 000 |
| Egyéb működési kiadások | 3 265 265 330 |
| Elvonásokból származó kiadások | 793 233 159 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 2 335 204 714 |
| Működési tartalékok | 136 827 457 |
| - Képviselő-testületi általános tartalék | 55 000 000 |
| - Pályázati általános tartalék | 5 000 000 |
| - Működési tartalék | 76 827 457 |
| Beruházások | 2 531 653 569 |
| Felújítások | 353 233 875 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 57 991 000 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 1 991 000 |
| Felhalmozási tartalékok | 56 000 000 |
| - Felhalmozási tartalék | 47 000 000 |
| - Felhalmozási céltartalék | 9 000 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 147 858 762 |
| Hiteltörlesztés | 169 793 792 |
| 2025. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve | 712 442 090 |
| Éven belüli likvid hiteltörlesztés | 3 000 000 000 |
| Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés | 96 046 663 |
| Irányító szervi támogatás folyósításának kiadása | 3 260 644 675 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | 4 385 835 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 243 313 055 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 20 391 171 817 |
| Korrekció | -3 260 644 675 |
| MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT | 17 130 527 142 |

2025. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

| Bevételi előirányzat | |
|--|-----------------------|
| Megnevezés | Eredeti |
| Állami támogatás | 2 953 621 949 |
| Működési célú támogatások (államháztartáson belülről) | 896 444 568 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 6 348 822 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 890 095 746 |
| Közhatalmi bevételek | 4 148 200 000 |
| Vagyoni típusú adók | 1 110 000 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 2 990 000 000 |
| Készedelmi pótlék | 22 000 000 |
| Adóbírság | 3 500 000 |
| Talajterhelési díj | 200 000 |
| Egyéb bírság | 500 000 |
| Közterület-használati díj | 15 000 000 |
| Házasságkötés díja | 7 000 000 |
| Működési bevételek | 3 156 545 619 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 1 914 369 250 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 305 395 765 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 46 643 701 |
| Tulajdonosi bevételek | 11 811 024 |
| Ellátási díjak | 243 428 183 |
| ÁFA bevétel | 626 722 696 |
| Kamatbevétel, árfolyamnyereség | 8 000 000 |
| Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel | 175 000 |
| Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-) | 1 222 354 590 |
| Készletértékesítés ellenértékéből | 1 222 354 590 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 60 572 500 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 572 500 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 60 000 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 993 030 046 |
| EGYENLEG | |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 211 950 272 |
| Éven belüli likvid hitelfelvétel | 3 000 000 000 |
| Irányítószervi támogatás | 3 198 459 775 |
| Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel | 96 046 663 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 506 456 710 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 499 486 756 |

| Kiadási előirányzat | |
|---|-----------------------|
| Megnevezés | Eredeti |
| Személyi juttatások | 2 796 366 916 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 379 696 915 |
| Dologi kiadások | 3 736 651 157 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 000 000 |
| Egyéb működési kiadások | 3 265 265 330 |
| Elvonásokból származó kiadások | 793 233 159 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 2 335 204 714 |
| Működési tartalékok | 136 827 457 |
| - Képviselő-testületi általános tartalék | 55 000 000 |
| - Pályázati általános tartalék | 5 000 000 |
| - Működési tartalék | 76 827 457 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 204 980 318 |
| Éven belüli likvid hiteltörlesztés | 3 000 000 000 |
| Irányítószervi támogatás | 3 198 459 775 |
| Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés | 96 046 663 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 294 506 438 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 499 486 756 |

2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

| Bevételi előirányzat | |
|--|----------------------|
| Megnevezés | Eredeti |
| Felhalmozási bevételek | 24 115 000 |
| Ingatlanértékesítés | 20 115 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 4 000 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 471 593 836 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 1 767 000 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 1 767 000 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 0 |
| Működési bevételekből átcsoportosított (+) | 1 222 354 590 |
| Készletértékesítés ellenértékéből | 1 222 354 590 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 719 830 426 |
| EGYENLEG | |
| Irányítószervi támogatás | 62 184 900 |
| Tervezett hitelfelvétel | 0 |
| Hiány finanszírozása belső forrásból | 109 669 735 |
| Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 109 669 735 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 171 854 635 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 891 685 061 |

| Kiadási előirányzat | |
|--|----------------------|
| Megnevezés | Eredeti |
| Beruházások | 2 531 653 569 |
| Felújítások | 353 233 875 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 57 991 000 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 1 991 000 |
| Felhalmozási tartalékok | 56 000 000 |
| - Felhalmozási tartalék | 47 000 000 |
| - Felhalmozási céltartalék | 9 000 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 942 878 444 |
| Irányítószervi támogatás | 62 184 900 |
| Hiteltörlesztés | 169 793 792 |
| 2025. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átmínősítve | 712 442 090 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | 4 385 835 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 948 806 617 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 891 685 061 |

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

20 391 171 817

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

20 391 171 817

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei forrásonként (Ft-ban)

| Bevételek | Tata Város Önkormányzata | Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei | Összesen |
|--|-----------------------------|---|--|-----------------------|
| | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
| Állami támogatás | 2 953 621 949 | 0 | 0 | 2 953 621 949 |
| - állami támogatás működésre | 2 953 621 949 | 0 | 0 | 2 953 621 949 |
| - állami támogatás felhalmozásra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 561 916 311 | 81 445 257 | 253 083 000 | 896 444 568 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 6 348 822 | 0 | 0 | 6 348 822 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 555 567 489 | 81 445 257 | 253 083 000 | 890 095 746 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 471 593 836 | 0 | 0 | 2 471 593 836 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 2 471 593 836 | 0 | 0 | 2 471 593 836 |
| Közhatalmi bevételek | 4 141 200 000 | 7 000 000 | 0 | 4 148 200 000 |
| Vagyoni típusú adók | 1 110 000 000 | 0 | 0 | 1 110 000 000 |
| - Építményadó | 850 000 000 | 0 | 0 | 850 000 000 |
| - Telekadó | 260 000 000 | 0 | 0 | 260 000 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 2 990 000 000 | 0 | 0 | 2 990 000 000 |
| - Helyi iparüzési adó | 2 900 000 000 | 0 | 0 | 2 900 000 000 |
| - Idegenforgalmi adó | 90 000 000 | 0 | 0 | 90 000 000 |
| Késedelmi pótlék | 22 000 000 | 0 | 0 | 22 000 000 |
| Adóbírság | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| Talajterhelési díj | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| Egyéb bírság | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| Közterület-használati díj | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| Házasságkötés díja | 0 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| Működési bevételek | 2 604 501 538 | 7 070 000 | 544 974 081 | 3 156 545 619 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 1 908 369 250 | 0 | 6 000 000 | 1 914 369 250 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 162 548 811 | 7 070 000 | 135 776 954 | 305 395 765 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 43 493 701 | 0 | 3 150 000 | 46 643 701 |
| Tulajdonosi bevételek | 11 811 024 | 0 | 0 | 11 811 024 |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 243 428 183 | 243 428 183 |
| ÁFA bevétel | 478 278 752 | 0 | 148 443 944 | 626 722 696 |
| Kamatbevétel, árfolyamnyereség | 0 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 175 000 | 175 000 |
| Felhalmozási bevételek | 24 115 000 | 0 | 0 | 24 115 000 |
| Ingatlanértékesítés | 20 115 000 | 0 | 0 | 20 115 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 60 572 500 | 0 | 0 | 60 572 500 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés) | 572 500 | 0 | 0 | 572 500 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 60 000 000 | 0 | 0 | 60 000 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) | 1 767 000 | 0 | 0 | 1 767 000 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök (igénylés és visszatérülés) | 1 767 000 | 0 | 0 | 1 767 000 |
| Vissza nem térítendő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 819 288 134 | 95 515 257 | 798 057 081 | 13 712 860 472 |
| Tervezett hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven belüli likvid hitel (kumulált összeg) | 3 000 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 000 |
| Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel | 96 046 663 | 0 | 0 | 96 046 663 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 169 318 898 | 5 651 109 | 146 650 000 | 321 620 007 |
| Irányítószervi támogatás | 0 | 1 156 773 700 | 2 103 870 975 | 3 260 644 675 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 265 365 561 | 1 162 424 809 | 2 250 520 975 | 6 678 311 345 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 16 084 653 695 | 1 257 940 066 | 3 048 578 056 | 20 391 171 817 |

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) Ft-ban

| Kiadások | Tata Város Önkormányzata | Tatai Közös Önkormányzati Hivatal | Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei | Összesen |
|--|-----------------------------|---|--|-----------------------|
| | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
| Személyi juttatások | 240 279 811 | 900 207 809 | 1 655 879 296 | 2 796 366 916 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 027 744 | 122 764 171 | 226 905 000 | 379 696 915 |
| Dologi kiadások | 2 426 724 142 | 205 448 155 | 1 104 478 860 | 3 736 651 157 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 000 000 | 0 | 0 | 27 000 000 |
| Egyéb működési kiadások | 3 253 265 399 | 11 999 931 | 0 | 3 265 265 330 |
| Elvonásokból származó kiadások | 786 884 337 | 6 348 822 | 0 | 793 233 159 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő) | 2 329 553 605 | 5 651 109 | 0 | 2 335 204 714 |
| Működési tartalékok | 136 827 457 | 0 | 0 | 136 827 457 |
| - Képviselő-testületi általános tartalék | 55 000 000 | 0 | 0 | 55 000 000 |
| - Pályázati általános tartalék | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| - Működési tartalék | 76 827 457 | 0 | 0 | 76 827 457 |
| Beruházások (ÁFA-val) | 2 467 818 669 | 17 520 000 | 46 314 900 | 2 531 653 569 |
| Felújítások (ÁFA-val) | 338 233 875 | 0 | 15 000 000 | 353 233 875 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 57 991 000 | 0 | 0 | 57 991 000 |
| Visszatérítendő támogatások és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő) | 1 991 000 | 0 | 0 | 1 991 000 |
| Felhalmozási tartalékok | 56 000 000 | 0 | 0 | 56 000 000 |
| - Felhalmozási tartalék | 56 000 000 | 0 | 0 | 56 000 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 841 340 640 | 1 257 940 066 | 3 048 578 056 | 13 147 858 762 |
| Hiteltörlesztés | 169 793 792 | 0 | 0 | 169 793 792 |
| 2025. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve | 712 442 090 | 0 | 0 | 712 442 090 |
| Éven belüli likvid hiteltörlesztés | 3 000 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 000 |
| Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés | 96 046 663 | 0 | 0 | 96 046 663 |
| Irányítószervi támogatás folyósítása | 3 260 644 675 | 0 | 0 | 3 260 644 675 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | 4 385 835 | 0 | 0 | 4 385 835 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 243 313 055 | 0 | 0 | 7 243 313 055 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 16 084 653 695 | 1 257 940 066 | 3 048 578 056 | 20 391 171 817 |

Tata Város Önkormányzatának 2025. 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 | 2 000 000 | 852 839 476 | 130 844 781 | 17 309 867 | 511 739 771 | 0 | 0 | 131 827 457 | 5 117 600 | 0 | 0 | 56 000 000 | 0 | 0 |
| Államigazgatás | 1002-5002 | Elszámolások a központ költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel | Eredeti | 3 055 017 434 | 4 142 575 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 884 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 046 663 | 3 260 644 675 |
| Önként vállalt | 1003-5003 | Hitelek | Eredeti | 3 000 000 000 | 3 969 837 673 | 0 | 0 | 83 215 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 886 621 717 | 0 |
| Kötelező | 1004-5004 | Adóbevételek | Eredeti | 4 125 700 000 | 203 806 231 | 0 | 0 | 203 806 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1005-5005 | Köztetető fenntartás és működtetés | Eredeti | 9 525 000 | 25 715 000 | 0 | 0 | 25 715 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1006-5006 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | Eredeti | 2 465 502 212 | 321 331 007 | 0 | 0 | 255 212 528 | 0 | 0 | 0 | 32 949 079 | 33 169 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1007-5007 | Közfoglalkoztatás | Eredeti | 30 520 000 | 38 150 000 | 33 700 000 | 2 200 000 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| Kötelező | 1008-5008 | Erdőgazdálkodás | Eredeti | 1 651 000 | 9 500 000 | 0 | 0 | 9 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1009-5009 | Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása | Eredeti | 3 175 000 | 202 339 500 | 1 350 000 | 175 500 | 105 314 000 | 0 | 0 | 0 | 62 500 000 | 33 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1010-5010 | Hulladékgazdálkodás | Eredeti | 60 960 000 | 60 200 000 | 0 | 0 | 60 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1011-5011 | Csapadékvíz-gazdálkodás | Eredeti | 0 | 30 500 000 | 0 | 0 | 30 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1012-5012 | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása | Eredeti | 60 000 000 | 85 900 000 | 0 | 0 | 85 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1013-5013 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | Eredeti | 16 434 000 | 60 057 000 | 0 | 0 | 10 057 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1014-5014 | Közvilágítás | Eredeti | 0 | 167 675 000 | 0 | 0 | 158 675 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1015-5015 | Játszóterek fenntartása | Eredeti | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 | 15 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1016-5016 | Parkfenntartás | Eredeti | 0 | 137 825 000 | 0 | 0 | 137 825 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1017-5017 | Építéstudomány | Eredeti | 70 000 | 18 310 235 | 3 424 279 | 445 156 | 13 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 800 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1018-5018 | Közbeszerzések | Eredeti | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1019-5019 | Város- és községgazdálkodás | Eredeti | 0 | 70 289 718 | 0 | 0 | 70 289 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1020-5020 | Pályázati előkészítések | Eredeti | 0 | 26 694 007 | 18 547 192 | 2 496 815 | 100 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1021-5021 | Szociális ellátások, támogatások | Eredeti | 0 | 33 265 200 | 500 000 | 165 200 | 4 300 000 | 27 000 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1022-5022 | Önkormányzati lakások és garázsok | Eredeti | 99 820 000 | 72 600 000 | 0 | 0 | 62 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező | 1023-5023 | Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása | Eredeti | 26 344 037 | 2 135 880 785 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 2 110 880 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1024-5024 | Visszatérítendő támogatások | Eredeti | 2 269 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1025-5025 | Egyéb szervezetek támogatása | Eredeti | 0 | 167 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1026-1026 | Környezetvédelmi Alap | Eredeti | 500 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Önként vállalt | 1030-5030 | Városi ünnepek | Eredeti | 0 | 3 991 200 | 2 362 205 | 991 200 | 637 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1031-5031 | Városi kitüntetések | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1033-5033 | Nemzetközi feladatok | Eredeti | 0 | 16 074 470 | 2 000 000 | 660 800 | 13 413 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1034-5034 | Sporttevékenység | Eredeti | 0 | 25 799 920 | 9 011 024 | 759 920 | 16 028 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1035-5035 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | Eredeti | 0 | 1 545 000 | 0 | 0 | 1 545 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1036-5036 | Kommunikációs tevékenység | Eredeti | 0 | 6 477 800 | 0 | 0 | 6 477 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1037-5037 | Gyermek-és ifjúságügy | Eredeti | 0 | 6 898 680 | 4 950 000 | 148 680 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1039-5039 | TAVIDÓK és egyéb ifjúságot érintő programok | Eredeti | 0 | 13 183 406 | 6 072 890 | 960 516 | 6 150 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 467 051 215 | 467 051 215 | 0 | 0 | 100 775 787 | 0 | 0 | 0 | 366 275 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1121-5121 | Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia | Eredeti | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1125-5125 | Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat | Eredeti | 31 272 820 | 31 272 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 272 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1126-5126 | Tatai Móríz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat | Eredeti | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | 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 | 361 146 039 | 361 146 039 | 0 | 0 | 80 925 430 | 0 | 0 | 0 | 280 220 609 | 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 | 819 574 306 | 819 574 306 | 0 | 0 | 89 886 743 | 0 | 0 | 0 | 729 687 563 | 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 | 12 546 704 | 12 546 704 | 0 | 0 | 4 203 276 | 0 | 0 | 0 | 8 343 428 | 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 | 1136-5136 | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán | Eredeti | 481 124 986 | 481 124 986 | 0 | 0 | 104 254 766 | 0 | 0 | 0 | 376 870 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1137-5137 | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán | Eredeti | 92 298 469 | 95 018 062 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 94 918 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1140-5140 | HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség | Eredeti | 331 734 273 | 318 233 393 | 0 | 0 | 56 168 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 064 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1141-5141 | TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése | Eredeti | 441 308 412 | 442 417 459 | 0 | 0 | 17 803 739 | 0 | 0 | 0 | 424 613 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1142-5142 | TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán | Eredeti | 85 108 288 | 85 108 288 | 27 045 000 | 3 515 850 | 52 724 478 | 0 | 0 | 0 | 1 822 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1144-5144 | SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szőgyéni nap Tatán | Eredeti | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mindösszesen | Eredeti | 16 084 653 695 | 16 084 653 695 | 240 279 811 | 30 027 744 | 2 426 724 142 | 27 000 000 | 3 116 437 942 | 136 827 457 | 2 467 818 669 | 338 233 875 | 1 991 000 | 56 000 000 | 3 982 668 380 | 3 260 644 675 |
| | | Kötelező összesen | Eredeti | 6 899 701 249 | 3 693 344 676 | 38 974 279 | 2 985 856 | 1 278 644 477 | 27 000 000 | 2 112 180 785 | 0 | 154 949 079 | 76 169 400 | 1 440 800 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| | | Önként vállalt összesen | Eredeti | 6 127 935 012 | 7 395 893 868 | 70 460 751 | 9 732 021 | 636 339 894 | 0 | 217 372 820 | 5 000 000 | 2 307 751 990 | 262 064 475 | 550 200 | 0 | 3 886 621 717 | 0 |
| | | Államigazgatás összesen | Eredeti | 3 057 017 434 | 4 995 415 151 | 130 844 781 | 17 309 867 | 511 739 771 | 0 | 786 884 337 | 131 827 457 | 5 117 600 | 0 | 0 | 56 000 000 | 95 046 663 | 3 260 644 675 |

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. 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 |
| Tatai székhely | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 1201-5201 | Igazgatási és egyéb tevékenység | Eredeti | 1 098 163 700 | 730 544 625 | 479 151 300 | 65 470 170 | 170 243 155 | 0 | 0 | 0 | 15 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államigazgatás | 1202-5202 | Adóigazgatás | Eredeti | 0 | 93 628 160 | 82 432 000 | 11 196 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államigazgatás | 1203-5203 | Állampolgársági ügyek | Eredeti | 7 100 000 | 16 148 358 | 13 627 467 | 1 870 891 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1204-5204 | Közterület rendjének fenntartása | Eredeti | 0 | 46 964 715 | 25 455 500 | 3 549 215 | 17 210 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államigazgatás | 1207-5207 | Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás | Eredeti | 0 | 217 977 842 | 189 183 930 | 25 793 912 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1208-5208 | Balatonvilágos üdülő | Eredeti | 5 370 000 | 5 370 000 | 0 | 0 | 4 850 000 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1209-5209 | Balatonfüred üdülő | Eredeti | 710 000 | 710 000 | 0 | 0 | 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1210-5210 | Fényes-fürdő üdülő | Eredeti | 890 000 | 890 000 | 0 | 0 | 820 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1211-5211 | EFOP 1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen | Eredeti | 5 651 109 | 5 651 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 651 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tatai székhely összesen | | | Eredeti | 1 117 884 809 | 1 117 884 809 | 789 850 197 | 107 880 348 | 197 483 155 | 0 | 5 651 109 | 0 | 17 020 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaalmási kirendeltség | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 1301-5301 | Dunaalmási kirendeltség | Eredeti | 64 993 000 | 64 993 000 | 47 119 000 | 6 402 000 | 5 258 000 | 0 | 5 714 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaalmási kirendeltség összesen | | | Eredeti | 64 993 000 | 64 993 000 | 47 119 000 | 6 402 000 | 5 258 000 | 0 | 5 714 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunszentmiklósi kirendeltség | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 1401-5401 | Dunaszentmiklósi kirendeltség | Eredeti | 23 443 000 | 23 443 000 | 19 588 000 | 2 475 000 | 1 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen | | | Eredeti | 23 443 000 | 23 443 000 | 19 588 000 | 2 475 000 | 1 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neszmélyi kirendeltség | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatás | 1501-5501 | Neszmélyi kirendeltség | Eredeti | 51 619 257 | 51 619 257 | 43 650 612 | 6 006 823 | 1 327 000 | 0 | 634 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neszmélyi kirendeltség összesen | | | Eredeti | 51 619 257 | 51 619 257 | 43 650 612 | 6 006 823 | 1 327 000 | 0 | 634 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirendeltségek összesen | | | Eredeti | 140 055 257 | 140 055 257 | 110 357 612 | 14 883 823 | 7 965 000 | 0 | 6 348 822 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közös Hivatal összesen | | | Eredeti | 1 257 940 066 | 1 257 940 066 | 900 207 809 | 122 764 171 | 205 448 155 | 0 | 11 999 931 | 0 | 17 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező összesen | | | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt összesen | | | Eredeti | 12 621 109 | 59 585 824 | 25 455 500 | 3 549 215 | 23 590 000 | 0 | 5 651 109 | 0 | 1 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államigazgatás összesen | | | Eredeti | 1 245 318 957 | 1 198 354 242 | 874 752 309 | 119 214 956 | 181 858 155 | 0 | 6 348 822 | 0 | 16 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2025. évi költségvetése Ft-ban

| Megnevezés | Feladat jellege | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | Működési bevételek | | | | | | Saját bevételek összesen | Előző évi maradvány | Finanszírozás | Bevételek összesen | |
|--|-----------------------|----------------|--|---------------------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---|
| | | | | Készlet-értékesítés ellenértéke | Szolgáltatások ellenértéke | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | Ellátási díjak | ÁFA | Kamat-bevétel, árfolyamnyereség | | | | | Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | Kötelező | Eredeti | | | | | 3 247 200 | 878 094 | | 5 000 | 4 130 294 | | 139 032 039 | 143 162 333 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | | | | | 2 323 200 | 627 264 | | 5 000 | 2 955 464 | | 138 879 672 | 141 835 136 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda összesen | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 570 400 | 1 505 358 | 0 | 10 000 | 7 085 758 | 0 | 277 911 711 | 284 997 469 |
| Tatai Kincseskert Óvoda összesen | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 234 000 | 873 180 | 0 | 5 000 | 4 112 180 | 0 | 223 618 376 | 227 730 556 |
| Tatai Geszti Óvoda | Kötelező | Eredeti | | | | | 5 458 200 | 1 473 714 | | 50 000 | 6 981 914 | | 166 097 375 | 173 079 289 |
| Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | | | | | 580 800 | 156 816 | | | 737 616 | | 35 157 512 | 35 895 128 |
| Tatai Geszti Óvoda összesen | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 039 000 | 1 630 530 | 0 | 50 000 | 7 719 530 | 0 | 201 254 887 | 208 974 417 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | Kötelező | Eredeti | | | 1 700 400 | 1 150 000 | 3 960 000 | 1 841 508 | 0 | 10 000 | 8 661 908 | | 271 169 429 | 279 831 337 |
| Csillagsziget Bölcsőde | Kötelező | Eredeti | | | 70 200 200 | | 17 927 950 | 20 284 601 | | 20 000 | 108 432 751 | | 408 228 969 | 516 661 720 |
| Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | | | 246 750 | | 7 594 400 | 767 111 | | | 8 608 261 | | 99 770 417 | 108 378 678 |
| Csillagsziget Bölcsőde összesen | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 70 446 950 | 0 | 25 522 350 | 21 051 712 | 0 | 20 000 | 117 041 012 | 0 | 507 999 386 | 625 040 398 |
| Vaszary János Általános Iskola | Kötelező | Eredeti | | | | | 48 527 201 | 22 454 344 | | | 70 981 545 | | 70 243 073 | 141 224 618 |
| Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye | Kötelező | Eredeti | | | | | 27 090 686 | 13 457 485 | | | 40 548 171 | | 31 094 859 | 71 643 030 |
| Vaszary János Általános Iskola összesen | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 617 887 | 35 911 829 | 0 | 0 | 111 529 716 | 0 | 101 337 932 | 212 867 648 |
| Köküti Általános Iskola | Kötelező | Eredeti | | | | | 49 095 079 | 24 917 671 | | | 74 012 750 | | 61 076 983 | 135 089 733 |
| Köküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény | Kötelező | Eredeti | | | | | 19 161 719 | 10 457 664 | | | 29 619 383 | | 28 319 220 | 57 938 603 |
| Köküti Általános Iskola összesen | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 256 798 | 35 375 335 | 0 | 0 | 103 632 133 | 0 | 89 396 203 | 193 028 336 |
| KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon | Kötelező | Eredeti | | | | | 15 288 448 | 10 516 881 | | | 25 805 329 | | 49 366 357 | 75 171 686 |
| Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakközépiskolája és Kollégiuma | Kötelező | Eredeti | | | | | 10 647 000 | 4 350 690 | | | 14 997 690 | | 15 696 864 | 30 694 554 |
| Eötvös József Gimnázium és Kollégium | Kötelező | Eredeti | | | | | 29 292 300 | 17 026 921 | | | 46 319 221 | | 42 104 072 | 88 423 293 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | Kötelező | Eredeti | | | | | | | | | 0 | | 2 400 000 | 2 400 000 |
| | Önként vállalt | Eredeti | | | | | | | | | 20 000 | | 104 957 950 | 104 977 950 |
| ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN | | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 102 433 | 103 181 656 | 0 | 20 000 | 302 304 089 | 0 | 405 259 378 | 707 563 467 |
| Kuny Domokos Múzeum | Kötelező | Eredeti | | 6 000 000 | 60 000 000 | 2 000 000 | 0 | 18 360 000 | 8 000 000 | 50 000 | 94 410 000 | 146 650 000 | 186 103 706 | 427 163 706 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény | Kötelező | Eredeti | 253 083 000 | | 3 629 604 | | | | | 10 000 | 256 722 604 | | 30 554 102 | 287 276 706 |
| Költségvetési alcimek és szakfeladatok ÖSSZESEN | Összesen | Eredeti | 253 083 000 | 6 000 000 | 135 776 954 | 3 150 000 | 243 428 183 | 148 443 944 | 8 000 000 | 175 000 | 798 057 081 | 146 650 000 | 2 103 870 975 | 3 048 578 056 |
| IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok | Kötelező | Eredeti | 253 083 000 | 6 000 000 | 135 776 954 | 3 150 000 | 243 428 183 | 148 443 944 | 8 000 000 | 155 000 | 798 037 081 | 146 650 000 | 1 998 913 025 | 2 943 600 106 |
| IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok | Önként vállalt | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 104 957 950 | 104 977 950 |

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2025. évi költségvetése Ft-ban

| Megnevezés | Feladat jellege | | Működési kiadások | | | Felhalmozási kiadások | | Kiadások összesen |
|---|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Személyi juttatások | M.adókat terh. jár. és szocho | Dologi kiadások | Beruházások | Felújítások | |
| <i>Tatai Kertvárosi Óvoda</i> | <i>Kötelező</i> | <i>Eredeti</i> | <i>101 037 600</i> | <i>16 249 000</i> | <i>25 875 733</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>143 162 333</i> |
| <i>Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye</i> | <i>Kötelező</i> | <i>Eredeti</i> | <i>104 959 000</i> | <i>13 550 000</i> | <i>23 326 136</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>141 835 136</i> |
| Tatai Kertvárosi Óvoda összesen | Kötelező | Eredeti | 205 996 600 | 29 799 000 | 49 201 869 | 0 | 0 | 284 997 469 |
| Tatai Kincseskert Óvoda összesen | Kötelező | Eredeti | 170 795 360 | 25 010 000 | 31 925 196 | 0 | 0 | 227 730 556 |
| <i>Tatai Geszti Óvoda</i> | <i>Kötelező</i> | <i>Eredeti</i> | <i>126 297 500</i> | <i>16 382 000</i> | <i>30 399 789</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>173 079 289</i> |
| <i>Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye</i> | <i>Kötelező</i> | <i>Eredeti</i> | <i>25 528 000</i> | <i>3 320 000</i> | <i>7 047 128</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>35 895 128</i> |
| Tatai Geszti Óvoda összesen | Kötelező | Eredeti | 151 825 500 | 19 702 000 | 37 446 917 | 0 | 0 | 208 974 417 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | Kötelező | Eredeti | 187 635 000 | 27 216 000 | 49 980 337 | 0 | 15 000 000 | 279 831 337 |
| <i>Csillagsziget Bölcsőde</i> | <i>Kötelező</i> | <i>Eredeti</i> | <i>326 582 000</i> | <i>46 461 000</i> | <i>143 618 720</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>516 661 720</i> |
| <i>Csillagsziget Bölcsőde és Újhegyi Tagintézménye</i> | <i>Kötelező</i> | <i>Eredeti</i> | <i>91 005 000</i> | <i>11 756 000</i> | <i>5 617 678</i> | | | <i>108 378 678</i> |
| Csillagsziget Bölcsőde összesen | Kötelező | Eredeti | 417 587 000 | 58 217 000 | 149 236 398 | 0 | 0 | 625 040 398 |
| <i>Vaszary János Általános Iskola</i> | <i>Kötelező</i> | <i>Eredeti</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>141 224 618</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>141 224 618</i> |
| <i>Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye</i> | <i>Kötelező</i> | <i>Eredeti</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>71 643 030</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>71 643 030</i> |
| Vaszary János Általános Iskola összesen | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 212 867 648 | 0 | 0 | 212 867 648 |
| <i>Kőkúti Általános Iskola</i> | <i>Kötelező</i> | <i>Eredeti</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>135 089 733</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>135 089 733</i> |
| <i>Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény</i> | <i>Kötelező</i> | <i>Eredeti</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>57 938 603</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>57 938 603</i> |
| Kőkúti Általános Iskola összesen | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 193 028 336 | 0 | 0 | 193 028 336 |
| KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 75 171 686 | 0 | 0 | 75 171 686 |
| Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskolája és Kollégiuma | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 30 694 554 | 0 | 0 | 30 694 554 |
| Eötvös József Gimnázium és Kollégium | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 88 423 293 | 0 | 0 | 88 423 293 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | Kötelező | Eredeti | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 2 400 000 |
| | Önként vállalt | Eredeti | 67 146 000 | 8 572 000 | 29 259 950 | 0 | 0 | 104 977 950 |
| ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN | | Eredeti | 67 146 000 | 8 572 000 | 631 845 467 | 0 | 0 | 707 563 467 |
| Kuny Domokos Múzeum | Kötelező | Eredeti | 245 640 000 | 36 372 000 | 128 501 706 | 16 650 000 | 0 | 427 163 706 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény | Kötelező | Eredeti | 209 253 836 | 22 017 000 | 26 340 970 | 29 664 900 | 0 | 287 276 706 |
| Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN | Összesen | Eredeti | 1 655 879 296 | 226 905 000 | 1 104 478 860 | 46 314 900 | 15 000 000 | 3 048 578 056 |
| IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok | Kötelező | Eredeti | 1 588 733 296 | 218 333 000 | 1 075 218 910 | 46 314 900 | 15 000 000 | 2 943 600 106 |
| IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok | Önként vállalt | Eredeti | 67 146 000 | 8 572 000 | 29 259 950 | 0 | 0 | 104 977 950 |

2025. évi beruházási kiadások feladatonként (ÁFA-val) Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti |
|---|----------------------|
| TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | |
| Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok | 2 307 751 990 |
| Tatai MórícZ Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat | 25 000 000 |
| TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán | 94 918 062 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem | 8 343 428 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem | 729 687 563 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem | 280 220 609 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán | 1 822 960 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése | 366 275 428 |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán | 376 870 220 |
| TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése | 424 613 720 |
| Egyéb 2025. évi igények | 160 066 679 |
| Barcsay u. útépités tervezése | 5 000 000 |
| Beruházások, útfelújítások előkészítése (Fellner u., Kosztolányi u., Keszthelyi u., Oroszlányi u., Nagykert u., Táncsics M. u., Akácfa u., Vértesszőlősi szervízút és Judit u.) | 15 000 000 |
| Dobroszláv 3043/2. hrsz-ú ingatlanon parkoló kialakítás | 28 949 079 |
| Forgalmi rend módosítások, előzetes szakvizsgálatok, melyek építési beruházásokhoz kapcsolódnak a későbbiekben (Zrínyi u., Nagy Lajos u., stb.) | 5 000 000 |
| Gázkazán csere, fűtési rendszer felülvizsgálata (csövek, radiátorok), külső irattár | 2 500 000 |
| Határ u. útkialakítás, vízelvezetés | 10 000 000 |
| Informatikai és egyéb eszközök beszerzése (kommunikációs feladatok) | 0 |
| Ingatlanvásárlás-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás | 4 000 000 |
| Játszóterekre információs táblák kihelyezése | 500 000 |
| Kálvária utca végén az útépitéshez kapcsolódó új közvilágítási hálózat kiépítése | 9 000 000 |
| Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db, 3. emelet 1 db) | 1 500 000 |
| Notebook számítógép | 1 117 600 |
| Parkoló megváltásból származó kötelező parkoló építése | 2 000 000 |
| Színes Iskola előtti gyalogátkelőhely forgalomba helyezése | 500 000 |
| Tatai parkolórendszer tanulmányterv | 25 000 000 |
| Újhegyen Hársfa u., Szőlősor u. ivóvízellátás I. ütem kivitelezése | 50 000 000 |
| TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN | 2 467 818 669 |
| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |
| Tatai székhely | 17 020 000 |
| 27"-os monitor (3 db) | 184 200 |
| Balatonvilágosi üdülőbe tárgyi eszközök beszerzése | 520 000 |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése közterületfelügyelet részére (jelző bója és egyéb tartós használatú eszközök) | 600 000 |
| Fényes-fürdő üdülőbe tárgyi eszköz beszerzése (hűtőszekrény a kis házba) | 70 000 |
| Hálózati eszközök (switch, extender, telefon és egyéb) | 1 500 000 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szőnyeg, függöny, bútor, irodaszék) | 0 |
| Közterületfelügyelet részére 1 db új mobiltelefon beszerzése | 150 000 |
| Microsoft Office 2024 Home & Business (5 db) | 524 000 |
| Microsoft Windows 11 Pro-64-bit (34 db) | 2 471 800 |
| Notebook számítógép (4 db) | 2 000 000 |
| Számítógép alkatrészek (30 db) | 9 000 000 |
| Új beléptetőrendszer | 0 |

| Megnevezés | Eredeti |
|--|----------------------|
| Dunaalmási Kirendeltség | 500 000 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 500 000 |
| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN | 17 520 000 |
| INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |
| Kuny Domokos Múzeum | 16 650 000 |
| Tatai vár új ablakok beszerzése költségvetési maradvány terhére | 9 150 000 |
| Tatai vonatkozású műtárgyak költségvetési maradvány terhére | 7 500 000 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 29 664 900 |
| Átvett fogorvosi körzetek eszközei | 29 664 900 |
| INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN | 46 314 900 |
| TATA VÁROS ÖSSZESEN | 2 531 653 569 |

2025. évi felújítási kiadások célonként (ÁFA-val) Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti |
|--|--------------------|
| TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | |
| Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok | 262 064 475 |
| HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség | 262 064 475 |
| Egyéb 2025. évi igények | 76 169 400 |
| Budapest, Daróczi u. 25. ingatlan tető felújítása | 9 169 400 |
| Dadi u. ipari parki szakaszának felújítása (hulladékudvar eléréséhez) | 15 000 000 |
| Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása | 20 000 000 |
| Önkormányzati bérlakások felújítása | 10 000 000 |
| Rendház tető felújítása | 4 000 000 |
| Tópart u. Kodály téri szakaszának felújítása | 18 000 000 |
| TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN | 338 233 875 |
| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |
| Tatai székhely | 0 |
| - | |
| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN | 0 |
| INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | 15 000 000 |
| Fűtéskorszerűsítés | 15 000 000 |
| INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN | 15 000 000 |
| TATA VÁROS ÖSSZESEN | 353 233 875 |

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2025. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti |
|--|-------------------|
| 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére | 500 000 |
| Gyógyszer kiadások viseléséhez | 1 500 000 |
| Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez | 2 500 000 |
| Rendkívüli települési támogatás | 12 000 000 |
| Tatai fiatalok életkezdési támogatása | 500 000 |
| Vis major támogatás | 2 000 000 |
| Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | 19 000 000 |
| Köztemetés | 2 000 000 |
| Volánbusz Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet | 6 000 000 |
| Természetben nyújtott ellátások összesen | 8 000 000 |
| Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | 27 000 000 |

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2025. évi alakulása (Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti |
|---|----------------------|
| TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 3 116 437 942 |
| Elvonásokból származó kiadások | 786 884 337 |
| Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség | 18 878 424 |
| Szolidaritási hozzájárulás | 768 005 913 |
| Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen | 2 329 553 605 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 1 049 066 781 |
| Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő) | 1 300 000 |
| KEM Rendőr-főkapitányság Tatai Rendőrkapitányság támogatása | 4 000 000 |
| Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat | 31 272 820 |
| Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás) | 1 011 493 961 |
| Új Út Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapítványának támogatása | 1 000 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő) | 1 280 486 824 |
| Egészségügyi alapellátás támogatása (2 fogászati körzet) | 630 000 |
| Egészségügyi alapellátás támogatása (háziorvosi körzetek) | 3 250 000 |
| Egészségügyi alapellátási körzetek működésének támogatása | 4 000 000 |
| Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap | 7 000 000 |
| Honvéd Bajtársi Klub támogatása | 700 000 |
| Juniorka Alapítvány gyermekétkeztetés támogatása | 10 000 000 |
| Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása | 21 000 000 |
| Juniorka Bölcsőde támogatása | 10 000 000 |
| Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola Fürkész program támogatása | 1 500 000 |
| Kenderke Néptáncgyesület Sokadalom megrendezése | 2 500 000 |
| Környezetvédelmi Alap | 6 000 000 |
| Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségterítés, helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételeivel | 146 500 000 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert | 3 000 000 |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportja | 4 500 000 |
| Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete | 3 000 000 |
| Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása | 5 000 000 |
| Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása | 200 000 |
| Oktatási és Kulturális Alap | 6 000 000 |
| Óvodák mellett működő alapítványok támogatása (úszásoktatás) | 2 500 000 |
| Peron Music Alapítvány Könnyűzeneti tehetséggondozó központ működési támogatás | 6 000 000 |
| Pötörke Egyesület támogatása | 2 500 000 |
| Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj program | 200 000 |
| Szociális Háló Közalapítvány támogatása | 1 500 000 |
| TAC működési támogatása | 47 000 000 |
| Tatai HódySport Egyesület támogatása | 4 000 000 |

| | |
|--|----------------------|
| Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása | 1 500 000 |
| Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület | 2 000 000 |
| Tatai Rend-ház Kft. könyvtár működési támogatása | 84 300 000 |
| Tatai Rend-ház Kft. működési támogatás | 75 000 000 |
| Tatai Televízió Közalapítvány támogatása | 68 000 000 |
| Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás | 485 706 824 |
| Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása | 255 000 000 |
| TIT KEM Egyesületének támogatása | 500 000 |
| Városi Nyugdíjas Klub támogatása | 1 000 000 |
| Vívó SE támogatása | 9 000 000 |
| | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen | 0 |
| | |
| <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i> | <i>0</i> |
| - | 0 |
| | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 1 991 000 |
| | |
| Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen | 1 991 000 |
| | |
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i> | <i>550 200</i> |
| Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia | 200 |
| TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása pályázat visszafizetési kötelezettsége | 550 000 |
| | |
| <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (vissza nem térítendő)</i> | <i>1 440 800</i> |
| Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat) | 1 440 800 |
| | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen | 0 |
| | |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i> | <i>0</i> |
| - | |
| | |
| TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN | 3 118 428 942 |
| | |
| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |
| | |
| <i>Elvonásokból származó kiadások</i> | <i>6 348 822</i> |
| Dunaalmási kirendeltség 2024. évi elszámolásából adódó visszafizetés | 5 714 000 |
| Neszmélyi kirendeltség 2024. évi elszámolásából adódó visszafizetés | 634 822 |
| | |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre (vissza nem térítendő)</i> | <i>5 651 109</i> |
| EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen | 5 651 109 |
| | |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i> | <i>0</i> |
| Munkáltatói kölcsön nyújtása | 0 |
| | |
| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN | 11 999 931 |

2025. évi kapott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti |
|---|----------------------|
| TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 622 488 811 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 6 348 822 |
| Dunaalmási kirendeltség 2024. évi elszámolásából adódó visszafizetés | 5 714 000 |
| Neszmélyi kirendeltség 2024. évi elszámolásából adódó visszafizetés | 634 822 |
| Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen | 615 567 489 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 555 567 489 |
| HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség | 59 098 499 |
| Közfoglalkoztatás támogatása | 29 520 000 |
| SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szógyéni nap Tatán | 2 000 000 |
| Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb) | 26 344 037 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem | 83 475 514 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem | 78 849 064 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán | 74 193 391 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése | 94 918 292 |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán | 93 150 000 |
| TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése | 14 018 692 |
| Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő) | 60 000 000 |
| Ramsari Városok Szövetsége találkozájának megszervezéséhez szponzori hozzájárulások | 60 000 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök összesen | 572 500 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 572 500 |
| Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése (lejárat 2022.06.30) | 572 500 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 2 473 360 836 |
| Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen | 2 471 593 836 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 2 471 593 836 |
| HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség | 272 635 774 |
| TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán | 92 298 469 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem | 693 954 883 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem | 275 180 882 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán | 1 822 960 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése | 353 575 428 |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán | 354 835 720 |
| TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése | 427 289 720 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (vissza nem térítendő) | 0 |
| - | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen | 1 767 000 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 767 000 |

| Megnevezés | Eredeti |
|--|----------------------|
| Értékvédelmi feladatokra háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülése | 70 000 |
| Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés | 697 000 |
| Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése(lejárat 2022.06.30) | 1 000 000 |
| TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN | 3 095 849 647 |
| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő) | 81 445 257 |
| <i>Tatai székhely</i> | <i>0</i> |
| - | |
| Dunaalmási kirendeltség | 36 793 000 |
| Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától | 36 793 000 |
| Dunaszentmiklósi kirendeltség | 14 533 000 |
| Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától | 14 533 000 |
| Neszmélyi kirendeltség | 30 119 257 |
| Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától | 30 119 257 |
| TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN | 81 445 257 |

**Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2025-2029-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (Ft-ban)**

| Megnevezés | 572 581 E Ft | 332 512 E Ft | 210 739 E FT | Felhalmozási célú hitelek összesen |
|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| | 3 havi BUBOR 7,44%+0,92% = 8,36% | 1,55 % kamat | 7,45% kamat | |
| | Eredeti | Eredeti | Eredeti | |
| Tartozás 2025. | 33 981 042 | 33 723 410 | 121 719 613 | 189 424 065 |
| törlesztés | 33 981 042 | 33 723 410 | 102 089 340 | 169 793 792 |
| kamat | | 264 260 | 8 787 593 | 9 051 853 |
| Tartozás 2026. | 0 | 0 | 19 630 273 | 19 630 273 |
| törlesztés | | | 19 630 273 | 19 630 273 |
| kamat | | | 365 614 | 365 614 |
| Tartozás 2027. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| törlesztés | | | | 0 |
| kamat | | | | 0 |

| Megnevezés | 2025. évre áthúzódó likviditási hiteltörlesztés | Lízingszerződés az AI FN-050 gépjárműre (bruttó) | Lízingszerződés új gépjárműre | Egyéb hitelek összesen | Hitelek mindösszesen |
|----------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | késedelmi kamat | Fix kamat | - | | |
| | Eredeti | Eredeti | Eredeti | | |
| Tartozás 2025. | 712 442 090 | 4 932 659 | 3 700 000 | 721 074 749 | 910 498 814 |
| törlesztés | 712 442 090 | 871 011 | 3 700 000 | 717 013 101 | 886 806 893 |
| kamat | 554 122 | 362 625 | | 916 747 | 9 968 600 |
| Tartozás 2026. | 0 | 4 061 648 | 0 | 4 061 648 | 23 691 921 |
| törlesztés | | 943 211 | | 943 211 | 20 573 484 |
| kamat | | 290 425 | | 290 425 | 656 039 |
| Tartozás 2027. | 0 | 3 118 437 | 0 | 3 118 437 | 3 118 437 |
| törlesztés | | 1 021 395 | | 1 021 395 | 1 021 395 |
| kamat | | 212 241 | | 212 241 | 212 241 |
| Tartozás 2028. | 0 | 2 097 042 | 0 | 2 097 042 | 2 097 042 |
| törlesztés | | 1 105 614 | | 1 105 614 | 1 105 614 |
| kamat | | 128 022 | | 128 022 | 128 022 |
| Tartozás 2029. | 0 | 991 428 | 0 | 991 428 | 991 428 |
| törlesztés | | 991 428 | | 991 428 | 991 428 |
| kamat | | 36 603 | | 36 603 | 36 603 |

| Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (Ft-ban) | | | | | | |
| Megnevezés | | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Helyi adók | eredeti | 4 100 000 000 | 3 556 000 000 | 3 556 000 000 | 3 556 000 000 | 3 556 000 000 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | eredeti | 48 200 000 | 29 700 000 | 29 700 000 | 29 700 000 | 29 700 000 |
| Talajterhelési díj | eredeti | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Pótlék, adóbírság | eredeti | 25 500 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb bírság, közterület-használati díj, házasságkötés díja) | eredeti | 22 500 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 11 500 000 |
| Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel) | eredeti | 11 811 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli) | eredeti | 1 938 484 250 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| SAJÁT BEVÉTELEK | eredeti | 6 098 495 274 | 3 635 700 000 | 3 635 700 000 | 3 635 700 000 | 3 635 700 000 |
| Saját bevételek 50%-a | eredeti | 3 049 247 637 | 1 817 850 000 | 1 817 850 000 | 1 817 850 000 | 1 817 850 000 |
| Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség | eredeti | 893 075 493 | 21 229 523 | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 028 031 |
| Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége | eredeti | 891 841 857 | 19 995 887 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing tőke és kamatfizetési kötelezettsége | eredeti | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 028 031 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség | eredeti | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség | eredeti | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN | eredeti | 896 775 493 | 21 229 523 | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 028 031 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a | eredeti | 2 152 472 144 | 1 796 620 477 | 1 816 616 364 | 1 816 616 364 | 1 816 821 969 |

Tata Város Önkormányzatának 2024. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

| 2024. évi működési maradvány | Bevétel | Kiadás | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| | | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Összesen |
| | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
| Hagyatéki alszámla maradványa: Budapest, Daróczi u. 25. ingatlan költségeire | 6 281 274 | 6 281 274 | | 6 281 274 |
| Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat | 31 272 820 | | 31 272 820 | 31 272 820 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem | 4 203 276 | 4 203 276 | | 4 203 276 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem | 6 411 229 | 6 411 229 | | 6 411 229 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem | 2 076 366 | 2 076 366 | | 2 076 366 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán | 9 091 937 | 9 091 937 | | 9 091 937 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése | 5 857 495 | 5 857 495 | | 5 857 495 |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán | 11 104 766 | 11 104 766 | | 11 104 766 |
| Összesen | 76 299 163 | 45 026 343 | 31 272 820 | 76 299 163 |

Tata Város Önkormányzatának 2024. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

| 2024. évi felhalmozási maradvány | Bevétel | Kiadás | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Eredeti | Beruházások | Felújítások | Összesen |
| | | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
| Hagyatéki alszámla maradványa: Budapest, Daróczi u. 25. ingatlan tetőfelújítása | 9 169 400 | | 9 169 400 | 9 169 400 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem | 8 343 428 | 8 343 428 | | 8 343 428 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem | 35 732 680 | 35 732 680 | | 35 732 680 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem | 5 039 727 | 5 039 727 | | 5 039 727 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése | 12 700 000 | 12 700 000 | | 12 700 000 |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán | 22 034 500 | 22 034 500 | | 22 034 500 |
| Összesen | 93 019 735 | 83 850 335 | 9 169 400 | 93 019 735 |

**Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási maradvány
igénybevétele cél szerint (Ft-ban)**

| 2024. évi maradvány | Bevétel | Kiadás | |
|---|------------------|---------------------------------|------------------|
| | | Egyéb működési célú kiadások | Összesen |
| | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
| <i>Tatai Székhely</i> | <i>5 651 109</i> | <i>5 651 109</i> | <i>5 651 109</i> |
| EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen | 5 651 109 | 5 651 109 | 5 651 109 |
| Összesen | 5 651 109 | 5 651 109 | 5 651 109 |

**Intézmények Gazdasági Hivatala 2024. évi működési és felhalmozási maradvány igénybevétele
cél szerint (Ft-ban)**

| Bevétel | | Kiadás | | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2024. évi maradvány | Eredeti | Személyi juttatások | Járulék | Dologi kiadások | Beruházások | Összesen |
| | | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti | Eredeti |
| Kuny Domokos Múzeum | 146 650 000 | 12 421 000 | 1 576 380 | 116 002 620 | 16 650 000 | 146 650 000 |
| Régészeti tevékenység | 146 650 000 | 12 421 000 | 1 576 380 | 116 002 620 | 16 650 000 | 146 650 000 |
| Összesen | 146 650 000 | 12 421 000 | 1 576 380 | 116 002 620 | 16 650 000 | 146 650 000 |

**Tata Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséhez
a helyi önkormányzatok feladatainak állami támogatása**

| Törvény- javaslat hivatk.sz. | Jogcímek megnevezése | Bevétel 2025. év | | 2025. Eredeti előirányzat Ft-ban | |
|------------------------------------|--|------------------|------------------------------|--|--------------------|
| | | Eredeti mutató | Fajlagos összeg Ft/mutató | | |
| 2.mell.1.1 | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | | |
| 1.1.1.1. | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 369 fő lakos 2024.01.01-jén) | 57,8 | fő | 6 994 000 | 404 253 200 |
| 1.1.1.2. | Zöldterület-gazdálkodás támogatása jogcím | 1 718,7 | ha | 26 000 | 44 686 200 |
| 1.1.1.3. | Közvilágítás támogatása jogcím | 221,8 | km | 411 000 | 91 159 800 |
| 1.1.1.4. | Köztemető támogatása jogcím | 129 404 | m2 | 115 | 14 881 460 |
| 1.1.1.5. | Közutak támogatása jogcím | 102,84 | km | 311 000 | 31 982 017 |
| | <i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</i> | | | | 182 709 477 |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladat támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 22 546 fő) | 22 546 | fő | 2 800 | 63 128 800 |
| 1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 409 | fő | 2 550 | 1 042 950 |
| | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | | | | 651 134 427 |
| 2.mell. 1.2. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | |
| 1.2.1. | Óvodaműk. támogatás 8 hónapra és 4 hónapra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2023/2024. nevelési év létszám adatai alapján | 466 | fő | 172 374 | 80 326 284 |
| 1.2.2. | Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra | 43,5 | fő | 10 147 000 | 441 394 500 |
| 1.2.3. | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2024. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát | 22 | fő | 869 000 | 19 118 000 |
| 1.2.5. | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra | 29 | fő | 5 268 000 | 152 772 000 |
| 1.2.7. | Diabétesz ellátási pótlék | 1 | fő | 869 000 | 869 000 |
| | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | | | | 694 479 784 |
| 2.mell. 1.3. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | |
| 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat (2023.01.01. lakos alapján) | 8,3 | fő | 7 140 000 | 59 262 000 |
| 1.3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ (2023.01.01. lakos alapján)+1 fő EM | 5,9 | fő | 6 770 000 | 39 943 000 |
| 1.3.2.2.2. | Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyjóléti központ útján) Új elem, hogy a köznevelési statisztika 2023. okt 1-jei gyermeklétszám alapján számítódik Tata +9 település gyermeklétszám | 5 255,0 | fő | 6 735 | 35 392 425 |
| 1.3.2.3.2. | Szociális étkeztetés - (társulással) | 150 | fő | 97 410 | 14 611 500 |
| 1.3.2.4.3. | Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással) | 30 | fő | 842 600 | 25 278 000 |
| 1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással) | 50 | fő | 558 800 | 27 940 000 |
| 1.3.2.7.2.1 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkezők (társulással) | 28 | fő | 1 295 600 | 36 276 800 |
| 1.3.2.7.2.2 | Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkezők (társulással) | 4 | fő | 1 680 900 | 6 723 600 |
| 1.3.2.11.2. | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással) | 36 | fő | 458 200 | 16 495 200 |
| 1.3.2.2.1 | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény- TATA kijelölt) | 1 | | | 14 302 600 |
| 1.3.2.13.6 | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás | 7 | férőhely | 1 005 200 | 7 036 400 |
| 1.3.2.13.7 | Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás | 25 | férőhely | 1 005 200 | 25 130 000 |
| 1.3.2.14.1. | Támogató szolgáltatás - alptámogatás | 1 | 12 hó | 3 000 000 | 3 000 000 |

14. melléklet az 5/2025. (III.13.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-------------------------|---|----------------------|
| 1.3.2.14.2. | Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás | 5 369 | felad.egység | 4 470 | 23 999 430 |
| 1.3.2.15.1.1. | Közösségi alapellátások - alaptámogatás | 1 | 12 hó | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.3.2.15.1.2. | Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás | 40 | felad.egység | 317 400 | 12 696 000 |
| | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ÖSSZESEN | | | | 350 086 955 |
| 1.3.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | | |
| 1.3.3.1.1 | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval) | 18,3 | fő | 10 297 000 | 188 435 100 |
| 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők | 14,1 | fő | 7 338 000 | 103 465 800 |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | | 20 242 400 |
| | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen | | | | 312 143 300 |
| 1.3.4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása - Tatai Időskorúak Otthona | | | | |
| 1.3.4.1. | Szakmai dolgozók átlagbérének támogatása | 42 | Fő/számított létszám/év | 7 791 200 | 327 230 400 |
| 1.3.4.1. | Intézményüzemeltetés támogatás | | | | 118 284 495 |
| | Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen | | | | 445 514 895 |
| 1.4.1. | Gyermekétkeztetés támogatása | | | | |
| 1.4.1.1. | Dolgozók átlagbérének támogatása | 38,47 | fő/év | 3 924 000 | 150 956 280 |
| 1.4.1.2. | Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | | 126 472 586 |
| 1.4.2 | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképesség függvénye | 680 | fő | 285 | 193 800 |
| | Gyermekétkeztetés támogatása összesen | | | | 277 622 666 |
| | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1.3 ÉS 1.4-ES PONTOK ÖSSZESEN | | | | 1 385 367 816 |
| 1.5. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | |
| 1.5.2 | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 22 546 fő) | 22 546 | fő | 2 213 | 49 894 298 |
| | 2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN | | | | 2 780 876 325 |
| 3.mell. II. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ | | | | |
| 2.1.1. | Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás adóerő-képesség figyelembevételével | | | Összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyév január 8-ig és április 10-ig állapítja meg 7 +5 havi külön bontásban | 4 633 169 |
| 2.3.2. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | | | Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként | |
| 2.4.2. | Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | | | Összegét a kultúráért felelős miniszter tárgyév január 8-ig állapítja meg. | 143 185 795 |
| 2.4.7. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | | | A támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter állapítja meg. | 24 926 660 |
| 3.mell. I. | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN | | | | 172 745 624 |
| | ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE | | | | 2 953 621 949 |
| | - | | | | |
| | ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA | | | | 0 |
| | ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN | | | | 2 953 621 949 |

Tata Város Önkormányzatának 2025. évi tartalékai (Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti |
|--|--------------------|
| MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK | 136 827 457 |
| Általános tartalék | 60 000 000 |
| Képviselő-testületi általános tartalék | 55 000 000 |
| Pályázati általános tartalék | 5 000 000 |
| Működési tartalék | 76 827 457 |
| Működési tartalék | 50 000 000 |
| Zárolt működési tartalék | 26 827 457 |
| - Nemzetközi feladatok | 6 758 432 |
| - Parkfenntartás: Almási u. és Somogyi B. u. fasor metszése | 3 000 000 |
| - Parkfenntartás: Cseke-tó völgyzáró gát fák metszése, szükség szerinti kivágása a gát védelme érdekében | 3 000 000 |
| - Parkfenntartás: Új út - Fényes fasor - Gesztenye fasor állapotvizsgálat, fasor metszés és fapótlás | 1 000 000 |
| - Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön | 572 500 |
| - Város- és községgazdálkodás: Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos kiadások | 1 000 000 |
| - Városi kitüntetések | 11 496 525 |
| FELHALMOZÁSI TARTALÉKOK | 56 000 000 |
| Felhalmozási tartalék | 56 000 000 |
| Zárolt felhalmozási tartalék | 47 000 000 |
| - Tatai Sportegyesület visszatérítendő kölcsön | 1 000 000 |
| - Önkormányzati lakások és garázsok :Önkormányzati bérlakások felújítása | 20 000 000 |
| - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás: Ingatlanvásárlás-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás | 6 000 000 |
| - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás: Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása | 20 000 000 |
| Felhalmozási céltartalék | 9 000 000 |
| - Tatai Televízió Közalapítvány részére pályázati sikertelenség esetén | 9 000 000 |
| MINDÖSSZESEN | 192 827 457 |

Tata Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei (Ft-ban)¹

| EU-s projekt neve és azonosítója | Támogatási szerződés kötés időpontja | Projekt fizikai zárása | Összes forrás | Összes forrásból: | | | Összes kiadás | Tárgyévi bevételek előirányzata | Tárgyévi kiadások előirányzata |
|--|--------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Önerő | Unió társfinanszírozás támogatási szerződés szerint | Hazai társfinanszírozás támogatási szerződés szerint | | Eredeti | Eredeti |
| HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség ² | 2024.11.25 | 2026.12.31 | 349 193 971 | 17 459 699 | 279 355 176 | 52 379 096 | 349 193 971 | 331 734 273 | 318 233 393 |
| Magyarország-Szlovákia Együttműködési program TAPE - Innovációs labor kialakítása | 2018.04.20 | 2023.06.30 | 151 826 243 | 7 614 962 | 129 031 146 | 15 180 135 | 151 826 243 | 0 | 200 |
| SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szógyéni nap Tatán ³ | 2024.07.11 | 2024.06.30 | 13 428 224 | 648 908 | 10 832 600 | 1 946 716 | 13 428 224 | 2 000 000 | 0 |
| TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán | 2023.03.29 | 2025.12.31 | 97 210 869 | 0 | 82 629 237 | 14 581 632 | 97 210 869 | 92 298 469 | 95 018 062 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem | 2023.03.24 | 2026.01.31 | 280 400 001 | 0 | 238 340 001 | 42 060 000 | 280 400 001 | 12 546 704 | 12 546 704 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem | 2023.06.20 | 2026.05.31 | 934 205 607 | 0 | 794 074 766 | 140 130 841 | 934 205 607 | 819 574 306 | 819 574 306 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem | 2023.06.20 | 2026.05.31 | 386 074 766 | 0 | 328 163 551 | 57 911 215 | 386 074 766 | 361 146 039 | 361 146 039 |
| TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán | 2024.07.26 | 2027.10.30 | 93 933 100 | 0 | 79 843 134 | 14 089 966 | 93 933 100 | 85 109 188 | 85 109 188 |
| TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése | 2022.03.29 | 2025.03.28 | 467 185 309 | 0 | 397 107 512 | 70 077 797 | 467 185 309 | 467 051 215 | 467 051 215 |
| TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán | 2023.02.17 | 2025.10.15 | 500 000 000 | 0 | 425 000 000 | 75 000 000 | 500 000 000 | 481 124 986 | 481 124 986 |
| TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán ² | | 2027. | 441 308 412 | 0 | 375 112 150 | 66 196 262 | 441 308 412 | 441 308 412 | 442 417 459 |
| Összesen | | | 3 714 766 502 | 25 723 569 | 3 139 489 273 | 549 553 660 | 3 714 766 502 | 3 093 893 592 | 3 082 221 552 |

1: Adatok forrása: pályázati szintű projektanalitikák, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések.

2: Nyertes pályázat, támogatási szerződés kötése folyamatban

3: 2024.05.28. szerződés árfolyam alapján számolva (384,57 Ft/EUR)

Önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett létszáma

| Költségvetési szervek megnevezése | Engedélyezett létszám (fő) |
|---|----------------------------|
| | Eredeti |
| Tatai Kertvárosi Óvoda | 12,00 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye | 17,00 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda összesen | 29,00 |
| Tatai Geszti Óvoda | 16,00 |
| Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye | 3,50 |
| Tatai Geszti Óvoda összesen | 19,50 |
| Tatai Bartók Béla Óvoda | 26,00 |
| Tatai Kincseskert Óvoda | 24,00 |
| Óvodák összesen | 98,50 |
| Csillagsziget Bölcsőde | 43,00 |
| Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye | 13,00 |
| Csillagsziget Bölcsőde összesen | 56,00 |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény | 13,80 |
| Intézmények Gazdasági Hivatala | 9,00 |
| Kuny Domokos Múzeum | 48,00 |
| Tata Város Önkormányzata intézményei összesen | 225,30 |
| - Közös Hivatal székhely szerinti szervezeti egysége | 82,00 |
| - Dunaalmási kirendeltség | 6,00 |
| - Dunaszentmiklósi kirendeltség | 3,00 |
| - Neszmélyi kirendeltség | 6,00 |
| Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen | 97,00 |
| Tata Város Önkormányzata - választott tisztségviselők | 3,00 |
| Tata Város Önkormányzata | 10,00 |
| Tata Város Önkormányzata összesen | 13,00 |
| Mindösszesen | 335,30 |

Önkormányzati közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

| Megnevezés | Átlagos létszám |
|---------------------------------------|-----------------|
| | Eredeti |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 19,00 |
| Összesen | 19,00 |