

Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormány

- ab)* Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 193 099 333
- ac)* Intézmények Gazdasági Hivatala: 3 127 123 322
- b)* Mindösszesen kiadás irányítószervi támogatással korrigáltan: 13 544 280 012
- c)* Költségvetési kiadás: 9 959 642 365, melyből
 - ca)* Önkormányzat: 5 639 419 710
 - cb)* Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 193 099 333
 - cc)* Intézmények Gazdasági Hivatala: 3 127 123 322
- d)* Finanszírozási kiadás: 6 672 298 653, melyből irányítószervi támogatás: 3 087 661 006
- e)* Összes kiadás: 16 631 941 018, melyből
 - ea)* Működési kiadás: 14 674 785 206
 - eb)* Felhalmozási célú kiadás: 1 957 155 812
- f)* Összes kiadás: 16 631 941 018, melyből az *fa)* - *fc)* feladathoz kapcsolódó kiadás
 - fa)* Kötelező: 6 485 222 763
 - fb)* Önként vállalt: 4 776 592 036
 - fc)* Államigazgatási: 5 370 126 219

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a (3) bekezdés a) - m) pontja szerinti kiadásokat hagyja jóvá Ft-ban és az 1. és 4. melléklet szerinti bontásban:

- a)* személyi juttatások: 2 791 583 629
- b)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 367 296 802
- c)* dologi kiadások: 2 525 452 767
- d)* ellátottak pénzbeli juttatásai: 19 424 106
- e)* egyéb működési kiadások 3 254 339 079, melyből
 - ea)* elvonásokból származó kiadások: 785 806 190
 - eb)* visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 0
 - ec)* egyéb működési támogatások (vissza nem térítendő): 2 468 532 889
 - ed)* működési tartalék: 0
- f)* működési tartalék 0, melyből
 - fa)* képviselő-testületi általános tartalék: 0
 - fb)* pályázati általános tartalék: 0
 - fc)* működési tartalék: 0
- g)* beruházási kiadások: 745 038 142
- h)* felújítási kiadások: 228 056 645
- i)* egyéb felhalmozási kiadások: 28 451 195
 - ia)* visszatérítendő támogatások és kölcsönök: 0
 - ib)* egyéb felhalmozási célú támogatás (vissza nem térítendő): 28 451 195
 - ic)* felhalmozási tartalék: 0
- j)* felhalmozási tartalék 0, melyből
 - ja)* felhalmozási tartalék: 0
 - jb)* felhalmozási céltartalék: 0
- k)* hiteltörlesztés: 169 793 792
- l)* tárgyévre előző évről áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve: 712 442 090
- m)* éven belüli likvidhitel törleszt

2. §

A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az évközi többletigényekkel és a pályázatokkal kapcsolatos kiadások, valamint az elmaradt bevételek pótlására az alábbi tartalékokat képezi Ft-ban:

- a) működési tartalék: 0
 - aa) képviselő-testületi általános tartalék: 0
 - ab) pályázati általános tartalék: 0
 - ac) működési tartalék: 0
- b) felhalmozási tartalék: 0
 - ba) felhalmozási tartalék: 0
 - bb) felhalmozási céltartalék: 0”

3. §

(1) A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(13) A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Michl József s.k.
polgármester

dr. Horváth József s.k.
jegyző

ZÁRADÉK

A fenti rendelet kihirdet

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Tata Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A Rendelet mellékleteit tartalmazza.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

Bevételi előirányzat				
Megnevezés	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. (XI.hó)	Mód. (II.hó)
Állami támogatás	2 874 862 275	2 953 621 949	3 122 763 315	3 151 535 146
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	341 172 769	896 444 568	1 063 140 251	470 103 537
Elvonások és befizetések bevételei	14 964 788	6 348 822	6 248 580	6 248 580
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	24 722 964	29 618 432
Vissza nem térítendő támogatások	326 207 981	890 095 746	1 032 168 707	434 236 525
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 541 014	2 471 593 836	2 706 864 622	583 389 556
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	0	11	

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Állami támogatás	2 953 621 949	3 122 763 315	3 151 535 146
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	896 444 568	1 063 140 251	470 103 537
Elvonások és befizetések bevételei	6 348 822	6 248 580	6 248 580
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	24 722 964	29 618 432
Vissza nem térítendő támogatások	890 095 746	1 032 168 707	434 236 525
Közhatalmi bevételek	4 148 200 000	4 480 100 000	4 527 654 995
Vagyoni típusú adók	1 110 000 000	1 410 000 000	1 378 867 477
Termékek és szolgáltatások adói	2 990 000 000	2 990 000 000	3 042 853 485
Késedelmi pótlék	22 000 000	47	

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

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Felhalmozási bevételek	24 115 000	24 200 000	33 463 917
Ingatlanértékesítés	20 115 000	20 200 000	31 274 783
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000	2 189 134
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 471 593 836	2 706 864 622	583 389 556
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	0	114 954 796	137 470 882
Vissza nem térítendő támogatások	2 471 593 836	2 591 909 826	445 918 674
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 767 000	1 767 000	1 107 600
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 767 000	1 767 000	1 107 600
Vissza nem térítendő támogatások	0	0	0
Működési bevételekből átc			

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	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Személyi juttatások	240 279 811	268 520 897	211 068 236	900 207 809	941 979 564	892 645 051	1 655 879 296	1 714 885 447	1 687 870 342	2 796 366 916	2 925 385 908	2 791 583 629
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 027 744	37 000 133	23 986 227	122 764 171	133 615 019	125 859 363	226 905 000	235 613 358	217			

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	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Személyi juttatások	240 279 811	268 520 897	211 068 236	900 207 809	941 979 564	892 645 051	1 655 879 296	1 714 885 447	1 687 870 342	2 796 366 916	2 925 385 908	2 791 583 629
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 027 744	37 000 133	23 986 227	122 764 171	133 615 019	125 859 363	226 905 000	235 613 358	217 451			

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	1145-5145	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00017 Energetikai menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	224 694 750	226 282 250	9 664 276	1 130 724	94 281 625	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
			Mód.(XI.hó)	53 273 529	53 273 529	45 114 364	6 197 111	1 327 232	0	634 822	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	51 667 580	51 667 580	43 100 055	6 605 471	1 327 232	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									

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	262 064 475	262 064 475	141 429 394
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	262 064 475	262 064 475	141 429 394
Egyéb 2025. évi igények	76 169 400	85 169 400	74 623 307
Budapest, Daróczi u. 25. ingatlan tető felújítása	9 169 400	9 169 400	9 169 400
Dadi u. ipari parki szakaszának felújítása (hulladékudvar eléréséhez)	15 000 000	15 000 000	14 371 473
Kazincbarcikai utca felújítása	0	4 000 000	0
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	20 000 000	20 000 000	17 167 024
Önkormányzati bérlakások felújítása	10 000 000	15 000 000	13 013 066
Rendház tető felújítása	4 000 000	4 000 000	2 925 763
Tópart u. Kodály téri szakaszának felújítása	18		

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	500 000	500 000	0
Gyógyszer kiadások viseléséhez	1 500 000	1 500 000	1 302 000
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	2 500 000	2 500 000	1 975 954
Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	12 000 000	7 557 900
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	500 000	500 000	207 120
Vis major támogatás	2 000 000	500 000	250 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	19 000 000	17 500 000	11 292 974
Köztemetés	2 000 000	2 556 392	2 650 332
MÁV (Volánbusz) Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	6 000 000	6 000 000	5 480 800
Természet			

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>1 767 000</i>	<i>1 767 000</i>	<i>1 107 600</i>
Értékvédelmi feladatokra háztartásoknak nyújtott kölcsön visszatérülése	70 000	70 000	70 000
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	697 000	697 000	1 037 600
Tatai Sportegyesület kölcsön visszatérülése(lejárat 2022.06.30)	1 000 000	1 000 000	0
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	3 095 849 647	3 461 282 007	732 766 756
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (vissza nem térítendő)	81 445 257	81 659 786	60 840 547
<i>Tatai székhely</i>	<i>0</i>	<i>214 529</i>	<i>534 053</i>
EFOP-1.2.9-1			

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

2024. évi felhalmozási maradvány	Bevétel			Kiadás											
				Beruházások			Felújítások			Hiteltörlesztés			Összesen		
	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
2024. évről áthúzódó fejlesztési hitel törlesztés (572 581 E Ft)	0	15 348 164	15 348 164	0	0	0	0	0	0	0	15 348 164	15 348 164	0	15 348 164	15 348 164
Hagyatéki alszámla maradványa: Budapest, Daróczi u. 25.															

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

2024. évi maradvány	Bevétel			Kiadás														
				Személyi juttatások			Járulék			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Tatai Székhely összesen	5 651 109	13 638 038	13 638 038	0	2 954 658	2 954 658	0	363 511	363 511	0								

