Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2026. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.26.) 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 hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) 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 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételét az (1) bekezdés a) - f) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 3., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban.

a) Összes bevétel (költségvetési és finanszírozási bevétel): 24 191 042 941, melyből
- *aa)* Önkormányzat: 19 219 364 222
- *ab)* Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 609 969 232
- *ac)* Intézmények Gazdasági Hivatala: 3 361 709 487

b) Mindösszesen bevétel irányítószervi támogatással korrigáltan: 20 269 266 734

c) Költségvetési bevétel: 14 626 731 643, melyből
- *ca)* Önkormányzat: 13 647 540 288
- *cb)* Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 135 339 409
- *cc)* Intézmények Gazdasági Hivatala: 843 851 946

d) Finanszírozási bevétel: 9 564 311 298, melyből irányítószervi támogatás: 3 921 776 207

e) Összes bevétel: 24 191 042 941, melyből
- *ea)* Működési célú bevétel: 20 727 271 508
- *eb)* Felhalmozási célú bevétel: 3 463 771 433

f) Összes bevétel: 24 191 042 941, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó bevétel
- *fa)* Kötelező: 10 579 706 705
- *fb)* Önként vállalt: 8 285 954 141
- *fc)* Államigazgatási: 5 325 382 095

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadását a (2) bekezdés a) - f) pontja szerint állapítja meg Ft-ban az 1., 2., 4., 5. és 6. mellékletek szerinti bontásban:

a) Összes kiadás (költségvetési és finanszírozási kiadás): 24 191 042 941, melyből
- *aa)* Önkormányzat: 19 219 364 222
- *ab)* Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 609 969 232
- *ac)* Intézmények Gazdasági Hivatala: 3 361 709 487

b) Mindösszesen kiadás irányítószervi támogatással korrigáltan: 20 269 266 734
c) Költségvetési kiadás: 14 503 462 432, melyből
ca) Önkormányzat: 9 531 783 713
cb) Tatai Közös Önkormányzati Hivatal: 1 609 969 232
cc) Intézmények Gazdasági Hivatala: 3 361 709 487
d) Finanszírozási kiadás: 9 687 580 509, melyből irányítószervi támogatás: 3 921 776 207
e) Összes kiadás: 24 191 042 941, melyből
ea) Működési célú kiadás: 20 727 271 508
eb) Felhalmozási célú kiadás: 3 463 771 433
f) Összes kiadás: 24 191 042 941, melyből az fa) - fc) feladathoz kapcsolódó kiadás
fa) Kötelező: 7 512 632 258
fb) Önként vállalt: 9 624 832 357
fc) Államigazgatási: 7 053 578 326

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a (3) bekezdés a) - p) pontja szerinti kiadásokat hagyja jóvá Ft-ban és az 1. és 4. melléklet szerinti bontásban:
a) személyi juttatások: 3 407 871 508
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 485 050 469
c) dologi kiadások: 3 545 213 302
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 27 190 000
e) egyéb működési célú kiadások 3 625 691 448, melyből
ea) elvonások és befizetések: 937 202 403
eb) működési célú visszatérítendő támogatások: 29 618 432
ec) működési célú vissza nem térítendő támogatások: 2 630 740 358
ed) működési tartalékok: 28 130 255
f) működési tartalékok: 28 130 255, melyből
fa) képviselő-testületi általános tartalék: 1 238 000
fb) pályázati általános tartalék: 7 275 540
fc) működési tartalék: 19 616 715
g) beruházások: 2 739 018 717
h) felújítások: 476 247 027
i) egyéb felhalmozási célú kiadások: 197 179 961
ia) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások: 137 470 882
ib) felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások: 13 000 000
ic) felhalmozási tartalékok: 46 709 079
j) felhalmozási tartalékok: 46 709 079, melyből
ja) felhalmozási tartalék: 46 709 079
jb) felhalmozási céltartalék: 0
k) hiteltörlesztés: 19 630 273
l) tárgyévre előző évről áthúzódó likviditási hiteltörlesztés: 625 808 925
m) éven belüli likviditási hiteltörlesztés: 5 000 000 000
n) államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése: 119 617 548
o) irányítószervi támogatás folyósítása: 3 921 776 207
p) pénzügyi lízing kiadásai: 747 556

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított 24 191 042 941 Ft bevételi főösszeg, valamint a (2) bekezdés a) pontjában megállapított 24 191 042 941 Ft kiadási főösszeg egyenlege nulla.”

2. §

A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) 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 tartalékok: 28 130 255
  aa) képviselő-testületi általános tartalék: 1 238 000
  ab) pályázati általános tartalék: 7 275 540
  ac) működési tartalék: 19 616 715
b) felhalmozási tartalék: 46 709 079
  ba) felhalmozási tartalék: 46 709 079
  bb) felhalmozási céltartalék: 0”

3. §

(1) A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Tata Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 26.) 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 kihirdetése 2026. november 19-én megtörtént.

dr. Horváth József s.k.
jegyző

1. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Tata Város 2026. évi költségvetésének összesítő kimutatása (Ft-ban)

Bevételi előirányzat				
Megnevezés	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Mód.(IX.hó)**	**Mód.(XI.hó)**
Állami támogatás	**3 151 535 146**	**3 384 857 268**	**3 581 447 099**	**3 590 799 375**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**470 103 037**	**851 207 695**	**1 009 103 774**	**1 020 544 873**
Elvonások és befizetések bevételei	6 248 580	0	34 834 277	34 834 277
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	434 236 025	851 207 695	974 269 497	985 710 596
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	29 618 432	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**583 389 556**	**2 354 669 895**	**2 343 102 448**	**2 342 391 248**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	445 918 674	2 354 669 895	2 343 102 448	2 342 391 248
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	137 470 882	0	0	0
Közhatalmi bevételek	**4 527 654 995**	**4 438 683 122**	**4 459 733 122**	**4 479 908 311**
Vagyoni típusú adók	1 378 867 477	1 293 817 982	1 304 817 982	1 304 817 982
Termékek és szolgáltatások adói	3 042 853 485	3 101 865 140	3 101 865 140	3 122 040 329
Késedelmi pótlék	79 064 206	22 000 000	31 350 000	31 350 000
Adóbírság	10 525 085	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Talajterhelési díj	1 737 124	200 000	900 000	900 000
Egyéb bírság	708 975	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Közterület-használati díj	10 218 643	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Házasságkötés igazgatási szolgáltatási díja	3 680 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési bevételek	**910 511 974**	**3 129 790 598**	**3 150 065 598**	**3 156 401 439**
Készletértékesítés ellenértéke	8 605 443	1 702 610 000	1 687 610 000	1 687 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	430 857 860	373 519 042	397 519 042	397 519 042
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 215 125	25 861 361	28 341 676	28 341 676
Tulajdonosi bevételek	2 468 581	98 500 000	98 500 000	98 500 000
Ellátási díjak	223 771 848	239 918 522	241 718 522	241 718 522
ÁFA bevétel	197 051 324	586 086 673	593 566 358	597 847 358
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	15 588 335	0	0	1 748 661
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	8 953 458	103 295 000	102 810 000	103 116 180
Felhalmozási bevételek	**33 463 917**	**2 128 065**	**27 428 065**	**27 428 065**
Ingatlanok értékesítése	31 274 783	128 065	25 428 065	25 428 065
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 189 134	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**10 195 524**	**0**	**3 091 232**	**3 743 232**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 195 524	0	3 091 232	3 743 232
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**1 107 600**	**367 100**	**5 515 100**	**5 515 100**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 107 600	367 100	367 100	367 100
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 148 000	5 148 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**9 687 961 749**	**14 161 703 743**	**14 579 486 438**	**14 626 731 643**
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	**330 799 673**	**135 114 659**	**123 269 211**	**123 269 211**
Tervezett hitelfelvétel	**0**	**0**	**0**	**0**
Tárgyévről következő évre áthúzódó likviditási hitelfelvétel	**625 808 925**			
Éven belüli likviditási hitelfelvétel	**2 538 473 502**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezés (állami támogatás)	**187 813 313**	**119 617 548**	**119 617 548**	**119 617 548**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**424 659 777**	**511 072 095**	**522 917 543**	**522 917 543**
Irányítószervi támogatás folyósítása	**3 059 860 585**	**3 817 124 694**	**3 938 117 897**	**3 921 776 207**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 836 616 102**	**9 447 814 337**	**9 580 652 988**	**9 564 311 298**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**16 524 577 851**	**23 609 518 080**	**24 160 139 426**	**24 191 042 941**
Korrekció	-3 059 860 585	-3 817 124 694	-3 938 117 897	-3 921 776 207
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	**13 464 717 266**	**19 792 393 386**	**20 222 021 529**	**20 269 266 734**

Kiadási előirányzat				
Megnevezés	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Mód.(IX.hó)**	**Mód.(XI.hó)**
Személyi juttatások	**2 764 513 360**	**3 253 489 545**	**3 405 786 097**	**3 407 871 508**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**358 658 475**	**457 706 017**	**486 648 298**	**485 050 469**
Dologi kiadások	**2 377 468 883**	**3 437 228 959**	**3 547 879 190**	**3 545 213 302**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**19 424 106**	**28 000 000**	**27 190 000**	**27 190 000**
Egyéb működési célú kiadások	**3 252 390 879**	**3 501 927 139**	**3 591 354 293**	**3 625 691 448**
Elvonások és befizetések	785 806 190	841 745 406	917 027 214	937 202 403
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	29 618 432	29 618 432	29 618 432
Működési célú vissza nem térítendő támogatások	2 466 584 689	2 487 392 845	2 590 966 392	2 630 740 358
Működési tartalékok	0	143 170 456	53 742 255	28 130 255
- Képviselő-testületi általános tartalék	*0*	*50 000 000*	*3 350 000*	*1 238 000*
- Pályázati általános tartalék	*0*	*20 000 000*	*9 155 540*	*7 275 540*
- Működési tartalék	*0*	*73 170 456*	*41 236 715*	*19 616 715*
Beruházások	**470 996 318**	**2 681 731 142**	**2 725 303 022**	**2 739 018 717**
Felújítások	**85 258 860**	**437 035 400**	**446 585 445**	**476 247 027**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**28 451 195**	**229 470 882**	**225 470 882**	**197 179 961**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	137 470 882	137 470 882	137 470 882
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások	28 451 195	8 000 000	13 000 000	13 000 000
Felhalmozási tartalékok	0	84 000 000	75 000 000	46 709 079
- Felhalmozási tartalék	*0*	*75 000 000*	*75 000 000*	*46 709 079*
- Felhalmozási céltartalék	*0*	*9 000 000*	*0*	*0*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**9 357 162 076**	**14 026 589 084**	**14 456 217 227**	**14 503 462 432**
Hiteltörlesztés	**169 793 792**	**19 630 273**	**19 630 273**	**19 630 273**
Tárgyévre előző évről áthúzódó likviditási hiteltörlesztés	**712 442 090**	**625 808 925**	**625 808 925**	**625 808 925**
Éven belüli likviditási hiteltörlesztés	**2 538 473 502**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése	**163 242 428**	**119 617 548**	**119 617 548**	**119 617 548**
Irányítószervi támogatás folyósítása	**3 059 860 585**	**3 817 124 694**	**3 938 117 897**	**3 921 776 207**
Pénzügyi lízing kiadásai	**685 835**	**747 556**	**747 556**	**747 556**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 644 498 232**	**9 582 928 996**	**9 703 922 199**	**9 687 580 509**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**16 001 660 308**	**23 609 518 080**	**24 160 139 426**	**24 191 042 941**
Korrekció	-3 059 860 585	-3 817 124 694	-3 938 117 897	-3 921 776 207
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	**12 941 799 723**	**19 792 393 386**	**20 222 021 529**	**20 269 266 734**

2. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

2026. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat				
Megnevezés	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Mód.(IX.hó)**	**Mód.(IX.hó)**
Állami támogatás	**3 151 535 146**	**3 384 857 268**	**3 581 447 099**	**3 590 799 375**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**470 103 037**	**851 207 695**	**1 009 103 774**	**1 020 544 873**
Elvonások és befizetések bevételei	6 248 580	0	34 834 277	34 834 277
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	434 236 025	851 207 695	974 269 497	985 710 596
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	29 618 432	0	0	0
Közhatalmi bevételek	**4 527 654 995**	**4 438 683 122**	**4 459 733 122**	**4 479 908 311**
Vagyoni típusú adók	1 378 867 477	1 293 817 982	1 304 817 982	1 304 817 982
Termékek és szolgáltatások adói	3 042 853 485	3 101 865 140	3 101 865 140	3 122 040 329
Késedelmi pótlék	79 064 206	22 000 000	31 350 000	31 350 000
Adóbírság	10 525 085	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Talajterhelési díj	1 737 124	200 000	900 000	900 000
Egyéb bírság	708 975	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Közterület-használati díj	10 218 643	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Házasságkötés igazgatási szolgáltatási díja	3 680 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési bevételek	**910 511 974**	**3 129 790 598**	**3 150 065 598**	**3 156 401 439**
Készletértékesítés ellenértéke	8 605 443	1 702 610 000	1 687 610 000	1 687 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	430 857 860	373 519 042	397 519 042	397 519 042
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 215 125	25 861 361	28 341 676	28 341 676
Tulajdonosi bevételek	2 468 581	98 500 000	98 500 000	98 500 000
Ellátási díjak	223 771 848	239 918 522	241 718 522	241 718 522
ÁFA bevétel	197 051 324	586 086 673	593 566 358	597 847 358
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	15 588 335	0	0	1 748 661
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	8 953 458	103 295 000	102 810 000	103 116 180
Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)	**0**	**659 566 457**	**695 742 052**	**711 539 608**
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**10 195 524**	**0**	**3 091 232**	**3 743 232**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 195 524	0	3 091 232	3 743 232
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**9 070 000 676**	**11 144 972 226**	**11 507 698 773**	**11 539 857 622**
EGYENLEG	**297 544 973**	**466 620 566**	**448 840 895**	**448 840 895**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**275 343 839**	**159 188 359**	**176 968 030**	**176 968 030**
Éven belüli likviditási hitelfelvétel	**2 538 473 502**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**
Tárgyévről következő évre áthúzódó likviditási hitelfelvétel	**625 808 925**			
Irányítószervi támogatás	**2 989 920 859**	**3 798 959 694**	**3 911 493 998**	**3 890 828 308**
Államháztartáson belüli megelőlegezés (állami támogatás)	**187 813 313**	**119 617 548**	**119 617 548**	**119 617 548**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 617 360 438**	**9 077 765 601**	**9 208 079 576**	**9 187 413 886**
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**15 687 361 114**	**20 222 737 827**	**20 715 778 349**	**20 727 271 508**

Kiadási előirányzat				
Megnevezés	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Mód.(IX.hó)**	**Mód.(XI.hó)**
Személyi juttatások	**2 764 513 360**	**3 253 489 545**	**3 405 786 097**	**3 407 871 508**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**358 658 475**	**457 706 017**	**486 648 298**	**485 050 469**
Dologi kiadások	**2 377 468 883**	**3 437 228 959**	**3 547 879 190**	**3 545 213 302**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**19 424 106**	**28 000 000**	**27 190 000**	**27 190 000**
Egyéb működési célú kiadások	**3 252 390 879**	**3 501 927 139**	**3 591 354 293**	**3 625 691 448**
Elvonások és befizetések	785 806 190	841 745 406	917 027 214	937 202 403
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	29 618 432	29 618 432	29 618 432
Működési célú vissza nem térítendő támogatások	2 466 584 689	2 487 392 845	2 590 966 392	2 630 740 358
Működési tartalékok	0	143 170 456	53 742 255	28 130 255
- Képviselő-testületi általános tartalék	*0*	*50 000 000*	*3 350 000*	*1 238 000*
- Pályázati általános tartalék	*0*	*20 000 000*	*9 155 540*	*7 275 540*
- Működési tartalék	*0*	*73 170 456*	*41 236 715*	*19 616 715*
Tárgyévre előző évről áthúzódó likviditási hiteltörlesztés	**0**	**625 808 925**	**625 808 925**	**625 808 925**
Éven belüli likviditási hiteltörlesztés	**2 538 473 502**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**
Irányítószervi támogatás	**2 989 920 859**	**3 798 959 694**	**3 911 493 998**	**3 890 828 308**
Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése	**163 242 428**	**119 617 548**	**119 617 548**	**119 617 548**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 691 636 789**	**9 544 386 167**	**9 656 920 471**	**9 636 254 781**
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**14 464 092 492**	**20 222 737 827**	**20 715 778 349**	**20 727 271 508**

2. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat				
Megnevezés	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Mód.(IX.hó)**	**Mód.(XI.hó)**
Felhalmozási bevételek	**33 463 917**	**2 128 065**	**27 428 065**	**27 428 065**
Ingatlanok értékesítése	31 274 783	128 065	25 428 065	25 428 065
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 189 134	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**583 389 556**	**2 354 669 895**	**2 343 102 448**	**2 342 391 248**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	445 918 674	2 354 669 895	2 343 102 448	2 342 391 248
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	137 470 882	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**1 107 600**	**367 100**	**5 515 100**	**5 515 100**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 107 600	367 100	367 100	367 100
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 148 000	5 148 000
Működési bevételekből átcsoportosított (+)	**0**	**659 566 457**	**695 742 052**	**711 539 608**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**617 961 073**	**3 016 731 517**	**3 071 787 665**	**3 086 874 021**
EGYENLEG	**33 254 700**	**-331 505 907**	**-325 571 684**	**-325 571 684**
Irányítószervi támogatás	**69 939 726**	**18 165 000**	**26 623 899**	**30 947 899**
Tervezett hitelfelvétel		**0**	**0**	**0**
Hiány finanszírozása belső forrásból	**149 315 938**	**351 883 736**	**345 949 513**	**345 949 513**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	149 315 938	351 883 736	345 949 513	345 949 513
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**219 255 664**	**370 048 736**	**372 573 412**	**376 897 412**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**837 216 737**	**3 386 780 253**	**3 444 361 077**	**3 463 771 433**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**16 524 577 851**	**23 609 518 080**	**24 160 139 426**	**24 191 042 941**

Kiadási előirányzat				
Megnevezés	**2025. évi teljesítés**	**Eredeti**	**Mód.(IX.hó)**	**Mód.(XI.hó)**
Beruházások	**470 996 318**	**2 681 731 142**	**2 725 303 022**	**2 739 018 717**
Felújítások	**85 258 860**	**437 035 400**	**446 585 445**	**476 247 027**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**28 451 195**	**229 470 882**	**225 470 882**	**197 179 961**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	137 470 882	137 470 882	137 470 882
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások	28 451 195	8 000 000	13 000 000	13 000 000
Felhalmozási tartalékok	0	84 000 000	75 000 000	46 709 079
- Felhalmozási tartalék	*0*	*75 000 000*	*75 000 000*	*46 709 079*
- Felhalmozási céltartalék	*0*	*9 000 000*	*0*	*0*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**584 706 373**	**3 348 237 424**	**3 397 359 349**	**3 412 445 705**
Irányítószervi támogatás	**69 939 726**	**18 165 000**	**26 623 899**	**30 947 899**
Hiteltörlesztés	**169 793 792**	**19 630 273**	**19 630 273**	**19 630 273**
Tárgyévre előző évről áthúzódó likviditási hiteltörlesztés	**712 442 090**			
Pénzügyi lízing kiadásai	**685 835**	**747 556**	**747 556**	**747 556**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**952 861 443**	**38 542 829**	**47 001 728**	**51 325 728**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 537 567 816**	**3 386 780 253**	**3 444 361 077**	**3 463 771 433**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**16 001 660 308**	**23 609 518 080**	**24 160 139 426**	**24 191 042 941**

3. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2026. évi bevételei forrásonként (Ft-ban)

Bevételek	Tata Város Önkormányzata				Tatai Közös Önkormányzati Hivatal				Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények				Összesen			
	2025. évi teljesítés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	2025. évi teljesítés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	2025. évi teljesítés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	2025. évi teljesítés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Állami támogatás	**3 151 535 146**	**3 384 857 268**	**3 581 447 099**	**3 590 799 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 151 535 146**	**3 384 857 268**	**3 581 447 099**	**3 590 799 375**
- állami támogatás működésre	3 151 535 146	3 384 857 268	3 581 447 099	3 590 799 375	0	0	0	0	0	0	0	0	3 151 535 146	3 384 857 268	3 581 447 099	3 590 799 375
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**141 769 410**	**515 265 579**	**655 560 346**	**655 560 346**	**60 840 547**	**108 899 949**	**123 269 409**	**123 269 409**	**267 493 080**	**227 042 167**	**230 274 019**	**241 715 118**	**470 103 037**	**851 207 695**	**1 009 103 774**	**1 020 544 873**
Elvonások és befizetések bevételei	6 248 580	0	34 834 277	34 834 277	0	0	0	0		0	0	0	6 248 580	0	34 834 277	34 834 277
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 902 398	515 265 579	620 726 069	620 726 069	60 840 547	108 899 949	123 269 409	123 269 409	267 493 080	227 042 167	230 274 019	241 715 118	434 236 025	851 207 695	974 269 497	985 710 596
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	29 618 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 618 432	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**583 389 556**	**2 354 669 895**	**2 343 102 448**	**2 342 391 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583 389 556**	**2 354 669 895**	**2 343 102 448**	**2 342 391 248**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	445 918 674	2 354 669 895	2 343 102 448	2 342 391 248	0	0	0	0		0	0	0	445 918 674	2 354 669 895	2 343 102 448	2 342 391 248
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	137 470 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 470 882	0	0	0
Közhatalmi bevételek	**4 523 873 520**	**4 433 683 122**	**4 454 733 122**	**4 474 908 311**	**3 781 475**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 527 654 995**	**4 438 683 122**	**4 459 733 122**	**4 479 908 311**
Vagyoni típusú adók	1 378 867 477	1 293 817 982	1 304 817 982	1 304 817 982	0	0	0	0	0	0	0	0	1 378 867 477	1 293 817 982	1 304 817 982	1 304 817 982
- Építményadó	*995 636 141*	*901 420 600*	*901 420 600*	*901 420 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*995 636 141*	*901 420 600*	*901 420 600*	*901 420 600*
- Telekadó	*383 231 336*	*392 397 382*	*403 397 382*	*403 397 382*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*383 231 336*	*392 397 382*	*403 397 382*	*403 397 382*
Termékek és szolgáltatások adói	3 042 853 485	3 101 865 140	3 101 865 140	3 122 040 329	0	0	0	0	0	0	0	0	3 042 853 485	3 101 865 140	3 101 865 140	3 122 040 329
- Helyi iparűzési adó	*2 945 311 598*	*3 001 865 140*	*3 001 865 140*	*3 022 040 329*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 945 311 598*	*3 001 865 140*	*3 001 865 140*	*3 022 040 329*
- Idegenforgalmi adó	*97 541 887*	*100 000 000*	*100 000 000*	*100 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*97 541 887*	*100 000 000*	*100 000 000*	*100 000 000*
Késedelmi pótlék	79 064 206	22 000 000	31 350 000	31 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	79 064 206	22 000 000	31 350 000	31 350 000
Adóbírság	10 525 085	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 525 085	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Talajterhelési díj	1 737 124	200 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 737 124	200 000	900 000	900 000
Egyéb bírság	607 500	2 000 000	2 000 000	2 000 000	101 475	0	0	0	0	0	0	0	708 975	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Közterület-használati díj	10 218 643	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 218 643	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Házasságkötés igazgatási szolgáltatási díja	0	0	0	0	3 680 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	3 680 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési bevételek	**264 978 291**	**2 570 358 350**	**2 545 833 350**	**2 547 846 611**	**8 082 024**	**7 070 000**	**7 070 000**	**7 070 000**	**637 451 659**	**552 362 248**	**597 162 248**	**601 484 828**	**910 511 974**	**3 129 790 598**	**3 150 065 598**	**3 156 401 439**
Készletértékesítés ellenértéke	1 658 624	1 696 610 000	1 681 610 000	1 681 610 000	0	0	0	0	6 946 819	6 000 000	6 000 000	6 000 000	8 605 443	1 702 610 000	1 687 610 000	1 687 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	193 113 585	213 542 772	206 042 772	206 042 772	6 527 406	7 070 000	7 070 000	7 070 000	231 216 869	152 906 270	184 406 270	184 406 270	430 857 860	373 519 042	397 519 042	397 519 042
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 170 749	22 711 361	25 191 676	25 191 676	592 505	0	0	0	5 451 871	3 150 000	3 150 000	3 150 000	23 215 125	25 861 361	28 341 676	28 341 676
Tulajdonosi bevételek	2 468 581	98 500 000	98 500 000	98 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 468 581	98 500 000	98 500 000	98 500 000
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	223 771 848	239 918 522	241 718 522	241 718 522	223 771 848	239 918 522	241 718 522	241 718 522
ÁFA bevétel	33 527 250	435 844 217	434 488 902	434 488 902	5 740	0	0	0	163 518 334	150 242 456	159 077 456	163 358 456	197 051 324	586 086 673	593 566 358	597 847 358
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	10 693 687	0	0	1 748 661	222 973	0	0	0	4 671 675	0	0	0	15 588 335	0	0	1 748 661
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	6 345 815	103 150 000	100 000 000	100 264 600	733 400	0	0	0	1 874 243	145 000	2 810 000	2 851 580	8 953 458	103 295 000	102 810 000	103 116 180
Felhalmozási bevételek	**33 442 657**	**2 128 065**	**27 428 065**	**27 428 065**	**21 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 463 917**	**2 128 065**	**27 428 065**	**27 428 065**
Ingatlanok értékesítése	31 274 783	128 065	25 428 065	25 428 065	0	0	0	0	0	0	0	0	31 274 783	128 065	25 428 065	25 428 065
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 167 874	2 000 000	2 000 000	2 000 000	21 260	0	0	0	0	0	0	0	2 189 134	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**6 500 190**	**0**	**3 091 232**	**3 091 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 695 334**	**0**	**0**	**652 000**	**10 195 524**	**0**	**3 091 232**	**3 743 232**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 500 190	0	3 091 232	3 091 232	0	0	0	0	3 695 334	0	0	652 000	10 195 524	0	3 091 232	3 743 232
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	**1 107 600**	**367 100**	**5 515 100**	**5 515 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 107 600**	**367 100**	**5 515 100**	**5 515 100**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	367 100	367 100	367 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 100	367 100	367 100
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 107 600	0	5 148 000	5 148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 107 600	0	5 148 000	5 148 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 706 596 370**	**13 261 329 379**	**13 616 710 762**	**13 647 540 288**	**72 725 306**	**120 969 949**	**135 339 409**	**135 339 409**	**908 640 073**	**779 404 415**	**827 436 267**	**843 851 946**	**9 687 961 749**	**14 161 703 743**	**14 579 486 438**	**14 626 731 643**
Tervezett hitelfelvétel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Éven belüli likviditási hitelfelvétel (kumulált összeg)	**2 538 473 502**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 538 473 502**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**
Tárgyévre előző évről áthúzódó likviditási hiteltörlesztés	**625 808 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625 808 925**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezés (állami támogatás)	**187 813 313**	**119 617 548**	**119 617 548**	**119 617 548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187 813 313**	**119 617 548**	**119 617 548**	**119 617 548**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**217 603 036**	**474 572 095**	**452 206 386**	**452 206 386**	**17 004 856**	**0**	**10 113 436**	**10 113 436**	**190 051 885**	**36 500 000**	**60 597 721**	**60 597 721**	**424 659 777**	**511 072 095**	**522 917 543**	**522 917 543**
Irányítószervi támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 103 369 171**	**1 439 648 050**	**1 464 516 387**	**1 464 516 387**	**1 956 491 414**	**2 377 476 644**	**2 473 601 510**	**2 457 259 820**	**3 059 860 585**	**3 817 124 694**	**3 938 117 897**	**3 921 776 207**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 569 698 776**	**5 594 189 643**	**5 571 823 934**	**5 571 823 934**	**1 120 374 027**	**1 439 648 050**	**1 474 629 823**	**1 474 629 823**	**2 146 543 299**	**2 413 976 644**	**2 534 199 231**	**2 517 857 541**	**6 836 616 102**	**9 447 814 337**	**9 580 652 988**	**9 564 311 298**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**12 276 295 146**	**18 855 519 022**	**19 188 534 696**	**19 219 364 222**	**1 193 099 333**	**1 560 617 999**	**1 609 969 232**	**1 609 969 232**	**3 055 183 372**	**3 193 381 059**	**3 361 635 498**	**3 361 709 487**	**16 524 577 851**	**23 609 518 080**	**24 160 139 426**	**24 191 042 941**

4. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2026. évi kiadásai
kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben (Ft-ban)

Kiadások	Tata Város Önkormányzata				Tatai Közös Önkormányzati Hivatal				Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények				Összesen			
	2025. évi teljesítés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	2025. évi teljesítés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	2025. évi teljesítés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	2025. évi teljesítés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Személyi juttatások	**205 510 270**	**276 104 854**	**283 724 665**	**283 724 665**	**892 392 524**	**1 166 692 464**	**1 193 499 130**	**1 193 131 709**	**1 666 610 566**	**1 810 692 227**	**1 928 562 302**	**1 931 015 134**	**2 764 513 360**	**3 253 489 545**	**3 405 786 097**	**3 407 871 508**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**23 241 693**	**46 704 787**	**48 214 385**	**48 214 385**	**125 731 484**	**165 291 791**	**171 705 268**	**171 682 304**	**209 685 298**	**245 709 439**	**266 728 645**	**265 153 780**	**358 658 475**	**457 706 017**	**486 648 298**	**485 050 469**
Dologi kiadások	**1 186 829 331**	**2 126 280 822**	**2 234 276 206**	**2 236 347 911**	**146 136 929**	**212 088 744**	**203 994 253**	**204 384 638**	**1 044 502 623**	**1 098 859 393**	**1 109 608 731**	**1 104 480 753**	**2 377 468 883**	**3 437 228 959**	**3 547 879 190**	**3 545 213 302**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**19 424 106**	**28 000 000**	**27 190 000**	**27 190 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 424 106**	**28 000 000**	**27 190 000**	**27 190 000**
Egyéb működési célú kiadások	**3 246 058 278**	**3 501 927 139**	**3 568 071 611**	**3 602 408 766**	**6 332 601**	**0**	**23 282 682**	**23 282 682**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 252 390 879**	**3 501 927 139**	**3 591 354 293**	**3 625 691 448**
Elvonások és befizetések	779 557 610	841 745 406	893 744 532	913 919 721	6 248 580	0	23 282 682	23 282 682	0	0	0	0	785 806 190	**841 745 406**	**917 027 214**	**937 202 403**
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	29 618 432	29 618 432	29 618 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**29 618 432**	**29 618 432**	**29 618 432**
Működési célú vissza nem térítendő támogatások	2 466 500 668	2 487 392 845	2 590 966 392	2 630 740 358	84 021	0	0	0	0	0	0	0	2 466 584 689	**2 487 392 845**	**2 590 966 392**	**2 630 740 358**
Működési tartalékok	0	143 170 456	53 742 255	28 130 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**143 170 456**	**53 742 255**	**28 130 255**
- Képviselő-testületi általános tartalék	*0*	*50 000 000*	*3 350 000*	*1 238 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***50 000 000***	***3 350 000***	***1 238 000***
- Pályázati általános tartalék	*0*	*20 000 000*	*9 155 540*	*7 275 540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***20 000 000***	***9 155 540***	***7 275 540***
- Működési tartalék	*0*	*73 170 456*	*41 236 715*	*19 616 715*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***73 170 456***	***41 236 715***	***19 616 715***
Beruházások	**395 452 348**	**2 652 066 142**	**2 686 229 123**	**2 695 620 818**	**12 392 359**	**16 545 000**	**17 487 899**	**17 487 899**	**63 151 611**	**13 120 000**	**21 586 000**	**25 910 000**	**470 996 318**	**2 681 731 142**	**2 725 303 022**	**2 739 018 717**
Felújítások	**74 623 307**	**412 035 400**	**411 435 625**	**441 097 207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 635 553**	**25 000 000**	**35 149 820**	**35 149 820**	**85 258 860**	**437 035 400**	**446 585 445**	**476 247 027**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**28 451 195**	**229 470 882**	**225 470 882**	**197 179 961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 451 195**	**229 470 882**	**225 470 882**	**197 179 961**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	137 470 882	137 470 882	137 470 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**137 470 882**	**137 470 882**	**137 470 882**
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások	28 451 195	8 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 451 195	**8 000 000**	**13 000 000**	**13 000 000**
Felhalmozási tartalékok	0	84 000 000	75 000 000	46 709 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**84 000 000**	**75 000 000**	**46 709 079**
- Felhalmozási tartalék	*0*	*75 000 000*	*75 000 000*	*46 709 079*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***75 000 000***	***75 000 000***	***46 709 079***
- Felhalmozási céltartalék	*0*	*9 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***9 000 000***	***0***	***0***
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 179 590 528**	**9 272 590 026**	**9 484 612 497**	**9 531 783 713**	**1 182 985 897**	**1 560 617 999**	**1 609 969 232**	**1 609 969 232**	**2 994 585 651**	**3 193 381 059**	**3 361 635 498**	**3 361 709 487**	**9 357 162 076**	**14 026 589 084**	**14 456 217 227**	**14 503 462 432**
Hiteltörlesztés	**169 793 792**	**19 630 273**	**19 630 273**	**19 630 273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 793 792**	**19 630 273**	**19 630 273**	**19 630 273**
Tárgyévre előző évről áthúzódó likviditási hiteltörlesztés	**712 442 090**	**625 808 925**	**625 808 925**	**625 808 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**712 442 090**	**625 808 925**	**625 808 925**	**625 808 925**
Éven belüli likviditási hiteltörlesztés	**2 538 473 502**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 538 473 502**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**	**5 000 000 000**
Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése	**163 242 428**	**119 617 548**	**119 617 548**	**119 617 548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163 242 428**	**119 617 548**	**119 617 548**	**119 617 548**
Irányítószervi támogatás folyósítása	**3 059 860 585**	**3 817 124 694**	**3 938 117 897**	**3 921 776 207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 059 860 585**	**3 817 124 694**	**3 938 117 897**	**3 921 776 207**
Pénzügyi lízing kiadásai	**685 835**	**747 556**	**747 556**	**747 556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**685 835**	**747 556**	**747 556**	**747 556**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 644 498 232**	**9 582 928 996**	**9 703 922 199**	**9 687 580 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 644 498 232**	**9 582 928 996**	**9 703 922 199**	**9 687 580 509**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**11 824 088 760**	**18 855 519 022**	**19 188 534 696**	**19 219 364 222**	**1 182 985 897**	**1 560 617 999**	**1 609 969 232**	**1 609 969 232**	**2 994 585 651**	**3 193 381 059**	**3 361 635 498**	**3 361 709 487**	**16 001 660 308**	**23 609 518 080**	**24 160 139 426**	**24 191 042 941**

5. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzata 2026. 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 célú kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Irányítószervi támogatás
Államigazgatási	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	**2 000 000**	**807 578 298**	124 192 674	17 023 599	413 491 569	0	0	123 170 456	45 700 000	0	0	84 000 000	0	0
			Mód.(IX.hó)	**2 000 000**	**717 171 097**	121 273 683	16 644 130	413 966 569	0	0	44 586 715	45 700 000	0	0	75 000 000	0	0
			Mód.(XI.hó)	**2 000 000**	**665 148 176**	121 273 683	16 644 130	414 298 674	0	0	20 854 715	45 367 895	0	0	46 709 079	0	0
Államigazgatási	1002-5002	Elszámolások a központi költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	**3 504 474 816**	**4 778 487 648**	0	0	0	0	841 745 406	0	0	0	0	0	119 617 548	3 817 124 694
			Mód.(IX.hó)	**3 735 898 924**	**4 864 158 099**	0	0	0	0	893 744 532	0	0	0	0	0	119 617 548	3 850 796 019
			Mód.(XI.hó)	**3 745 251 200**	**4 867 991 598**	0	0	0	0	913 919 721	0	0	0	0	0	119 617 548	3 834 454 329
Önként vállalt	1003-5003	Hitelek	Eredeti	**5 000 000 000**	**5 717 085 853**	0	0	70 899 099	0	0	0	0	0	0	0	5 646 186 754	0
			Mód.(IX.hó)	**5 000 000 000**	**5 717 085 853**	0	0	70 899 099	0	0	0	0	0	0	0	5 646 186 754	0
			Mód.(XI.hó)	**5 000 000 000**	**5 717 085 853**	0	0	70 899 099	0	0	0	0	0	0	0	5 646 186 754	0
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	**4 421 683 122**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**4 442 733 122**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**4 462 908 311**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti	**9 525 000**	**26 960 000**	0	0	26 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**38 904 040**	0	0	38 904 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**38 904 040**	0	0	38 904 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	**2 459 380 415**	**330 160 000**	0	0	160 660 000	0	0	0	159 500 000	10 000 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**2 469 680 415**	**374 243 741**	0	0	204 743 741	0	0	0	159 500 000	10 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**2 469 680 415**	**374 243 741**	0	0	204 743 741	0	0	0	159 500 000	10 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	**31 300 000**	**31 825 000**	29 300 000	2 000 000	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**31 300 000**	**31 825 000**	29 300 000	2 000 000	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**31 300 000**	**31 825 000**	29 300 000	2 000 000	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	**635 000**	**14 500 000**	0	0	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**635 000**	**14 500 000**	0	0	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**635 000**	**14 500 000**	0	0	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	**2 540 000**	**292 628 000**	7 320 000	640 000	135 315 000	0	0	0	84 353 000	65 000 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**7 688 000**	**342 314 010**	7 320 000	640 000	131 201 010	0	0	0	104 653 000	98 500 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**7 688 000**	**342 314 010**	7 320 000	640 000	123 024 010	0	0	0	112 480 000	98 850 000	0	0	0	0
Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	**63 500 000**	**71 500 000**	0	0	71 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**63 500 000**	**72 500 000**	0	0	72 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**63 500 000**	**72 500 000**	0	0	72 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1011-5011	Csapadékvíz-gazdálkodás	Eredeti	**5 945 060**	**68 945 060**	0	0	38 945 060	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**494 898**	**71 745 060**	0	0	37 945 060	0	0	0	0	33 800 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**494 898**	**71 745 060**	0	0	37 945 060	0	0	0	0	33 800 000	0	0	0	0
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	**0**	**29 350 000**	0	0	29 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**29 350 000**	0	0	29 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**29 350 000**	0	0	29 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	**42 235 000**	**101 010 000**	0	0	20 010 000	0	0	0	76 000 000	5 000 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**42 235 000**	**98 010 000**	0	0	17 010 000	0	0	0	76 000 000	5 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**42 235 000**	**98 010 000**	0	0	17 010 000	0	0	0	76 000 000	5 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1014-5014	Közvilágítás	Eredeti	**0**	**172 553 000**	0	0	135 100 000	0	0	0	37 453 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**179 503 000**	0	0	135 100 000	0	0	0	42 053 000	2 350 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**179 503 000**	0	0	135 100 000	0	0	0	42 053 000	2 350 000	0	0	0	0
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	**0**	**16 500 000**	0	0	11 500 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**16 500 000**	0	0	11 500 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**16 500 000**	0	0	11 500 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	**0**	**219 530 000**	0	0	194 530 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**219 530 000**	0	0	194 530 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**219 530 000**	0	0	194 530 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építésügy	Eredeti	**3 150 000**	**29 842 000**	2 654 867	345 133	21 842 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**3 150 000**	**29 842 000**	2 654 867	345 133	21 842 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**3 150 000**	**29 842 000**	2 654 867	345 133	21 842 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
Kötelező	1018-5018	Közbeszerzések	Eredeti	**0**	**10 000 000**	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**10 000 000**	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**10 000 000**	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- és községgazdálkodás	Eredeti	**0**	**72 911 500**	0	0	71 411 500	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**68 462 006**	0	0	64 472 552	0	0	0	3 989 454	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**68 462 006**	0	0	64 472 552	0	0	0	3 989 454	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	**0**	**53 790 593**	29 736 100	3 954 493	100 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**10 000 000**	**42 964 133**	29 736 100	3 954 493	118 000	0	0	9 155 540	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**10 000 000**	**41 084 133**	29 736 100	3 954 493	118 000	0	0	7 275 540	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások, támogatások	Eredeti	**0**	**36 398 240**	472 441	198 240	6 127 559	28 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**36 398 240**	472 441	198 240	6 127 559	27 190 000	2 410 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**36 398 240**	472 441	198 240	6 127 559	27 190 000	2 410 000	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	**99 521 000**	**76 122 800**	0	0	64 340 000	0	0	0	0	11 782 800	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**99 521 000**	**76 122 800**	0	0	64 340 000	0	0	0	0	11 782 800	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**99 521 000**	**86 122 800**	0	0	64 340 000	0	0	0	0	21 782 800	0	0	0	0
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	**35 461 751**	**2 299 829 750**	0	0	30 000 000	0	2 269 829 750	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**38 552 983**	**2 404 147 297**	0	0	30 000 000	0	2 374 147 297	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**38 552 983**	**2 432 841 263**	0	0	30 000 000	0	2 402 841 263	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	**367 100**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**367 100**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**367 100**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Irányítószervi támogatás
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	**0**	**188 669 167**	0	0	0	0	185 669 167	0	0	0	3 000 000	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**202 669 167**	0	0	0	0	194 669 167	0	0	0	8 000 000	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**213 749 167**	0	0	0	0	205 749 167	0	0	0	8 000 000	0	0	0
Önként vállalt	1026-5026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	**2 000 000**	**10 000 000**	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**2 000 000**	**10 000 000**	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**2 000 000**	**10 000 000**	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap	Eredeti	**0**	**10 000 000**	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**10 000 000**	0	0	0	0	9 780 000	0	0	0	0	0	0	220 000
			Mód.(XI.hó)	**0**	**10 000 000**	0	0	0	0	9 780 000	0	0	0	0	0	0	220 000
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	**0**	**10 000 000**	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**10 000 000**	0	0	0	0	9 090 000	0	0	0	0	0	0	910 000
			Mód.(XI.hó)	**0**	**10 000 000**	0	0	0	0	9 090 000	0	0	0	0	0	0	910 000
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	**0**	**798 240**	472 440	198 240	127 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**798 240**	472 440	198 240	127 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**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**	**17 464 800**	9 448 819	3 964 800	4 051 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**17 464 800**	9 370 694	3 932 018	4 162 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**17 464 800**	9 370 694	3 932 018	4 162 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	**0**	**13 492 125**	8 625 414	3 059 625	1 807 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**13 492 125**	8 625 414	3 059 625	1 807 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**13 492 125**	8 625 414	3 059 625	1 807 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1032-5032	Otthontámogatás	Eredeti	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**91 311 878**	**91 311 878**	4 000 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 191 878
			Mód.(XI.hó)	**91 311 878**	**91 311 878**	4 000 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 191 878
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	**1 800 000**	**33 121 324**	8 000 000	3 000 000	22 121 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**1 800 000**	**45 427 304**	8 641 167	3 000 000	33 786 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**1 800 000**	**45 427 304**	8 641 167	3 000 000	33 786 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	**0**	**28 604 179**	9 550 000	986 079	18 068 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**28 604 179**	9 550 000	986 079	18 068 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**28 604 179**	9 550 000	986 079	18 068 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	**0**	**8 150 000**	0	0	1 800 000	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**8 150 000**	0	0	1 800 000	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**8 150 000**	0	0	1 800 000	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	**0**	**6 666 240**	472 441	198 240	4 995 559	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**6 666 240**	472 441	198 240	4 995 559	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**264 600**	**6 930 840**	472 441	198 240	5 260 159	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek- és ifjúságügy	Eredeti	**0**	**10 570 000**	5 514 773	0	5 055 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**10 570 000**	5 514 773	25 000	5 030 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**10 570 000**	5 514 773	25 000	5 030 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1039-5039	TAVIDÖK és egyéb ifjúságot érintő programok	Eredeti	**0**	**14 620 492**	6 554 321	946 092	7 120 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**14 620 492**	6 554 321	946 092	7 120 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**14 620 492**	6 554 321	946 092	7 120 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1040-5040	Ramsari Városok Szövetsége találkozója	Eredeti	**0**	**6 276 859**	78 000	5 933 245	265 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**6 276 859**	78 000	5 933 245	265 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**6 276 859**	78 000	5 933 245	265 614	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
			Mód.(IX.hó)	**467 051 215**	**467 051 215**	0	0	100 775 787	0	0	0	366 275 428	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**467 051 215**	**467 051 215**	0	0	100 775 787	0	0	0	366 275 428	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	**226 776 710**	**230 776 710**	0	0	38 192 846	0	0	0	188 583 864	4 000 000	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**226 776 711**	**235 266 161**	0	0	42 682 296	0	0	0	188 583 865	4 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**226 776 711**	**235 266 161**	0	0	42 682 296	0	0	0	188 583 865	4 000 000	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	**697 988 426**	**707 988 426**	6 883 288	894 827	90 476 479	0	0	0	609 733 832	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**697 965 471**	**707 965 471**	12 859 048	1 671 676	90 453 524	0	0	0	602 981 223	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**697 965 471**	**707 965 471**	12 859 048	1 671 676	90 453 524	0	0	0	602 981 223	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	**293 928**	**293 928**	0	0	0	0	293 928	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**4 980 863**	**5 556 863**	0	0	0	0	869 928	0	4 686 935	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**4 980 863**	**5 556 863**	0	0	0	0	869 928	0	4 686 935	0	0	0	0	0
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
			Mód.(IX.hó)	**481 124 986**	**481 124 986**	0	0	104 254 766	0	0	0	376 870 220	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**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**	**95 805 463**	0	0	100 000	0	0	0	95 705 463	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**92 298 469**	**95 805 463**	0	0	100 000	0	0	0	95 705 463	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**92 298 469**	**95 805 463**	0	0	100 000	0	0	0	95 705 463	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1140-5140	HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	Eredeti	**474 634 120**	**474 634 120**	0	0	46 292 206	0	29 618 432	0	0	261 252 600	137 470 882	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**453 611 006**	**474 634 120**	0	0	86 541 981	0	29 618 432	0	0	221 002 825	137 470 882	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**455 359 667**	**493 945 702**	0	0	86 541 981	0	29 618 432	0	0	240 314 407	137 470 882	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**	**488 378 514**	0	0	10 615 795	0	0	0	477 762 719	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**434 272 612**	**481 342 714**	0	0	10 615 795	0	0	0	470 726 919	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**433 561 412**	**492 891 514**	0	0	20 267 795	0	0	0	472 623 719	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1142-5142	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	Eredeti	**63 829 742**	**63 829 742**	17 165 000	2 231 450	43 772 801	0	0	0	660 491	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**62 890 293**	**62 890 293**	17 165 000	2 231 450	42 833 352	0	0	0	660 491	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**62 890 293**	**62 890 293**	17 165 000	2 231 450	42 833 352	0	0	0	660 491	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1145-5145	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00017 Energiamenedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán	Eredeti	**224 694 750**	**224 694 750**	9 664 276	1 130 724	94 281 625	0	0	0	119 618 125	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**224 694 750**	**224 694 750**	9 664 276	1 130 724	94 281 625	0	0	0	119 618 125	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**224 694 750**	**224 694 750**	9 664 276	1 130 724	94 281 625	0	0	0	119 618 125	0	0	0	0	0

5. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Irányítószervi támogatás
Önként vállalt	1146-5146	LIFE - Védett madárfajok védelme Tatán	Eredeti	**0**	**5 000 000**	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**5 000 000**	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**5 000 000**	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1147-5147	KEHOP_PLUSZ-2.2.1-25 Árok és forrásvíz elvezető rendszer komplex rehabilitációja	Eredeti	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**15 875 000**	0	0	0	0	0	0	15 875 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**15 875 000**	0	0	0	0	0	0	15 875 000	0	0	0	0	0
Mindösszesen			**Eredeti**	**18 855 519 022**	**18 855 519 022**	**276 104 854**	**46 704 787**	**2 126 280 822**	**28 000 000**	**3 358 756 683**	**143 170 456**	**2 652 066 142**	**412 035 400**	**145 470 882**	**84 000 000**	**5 765 804 302**	**3 817 124 694**
			Mód.(IX.hó)	**19 188 534 696**	**19 188 534 696**	**283 724 665**	**48 214 385**	**2 234 276 206**	**27 190 000**	**3 514 329 356**	**53 742 255**	**2 686 229 123**	**411 435 625**	**150 470 882**	**75 000 000**	**5 765 804 302**	**3 938 117 897**
			Mód.(XI.hó)	**19 219 364 222**	**19 219 364 222**	**283 724 665**	**48 214 385**	**2 236 347 911**	**27 190 000**	**3 574 278 511**	**28 130 255**	**2 695 620 818**	**441 097 207**	**150 470 882**	**46 709 079**	**5 765 804 302**	**3 921 776 207**
	Kötelező feladatok összesen		***Eredeti***	*7 174 876 348*	*3 900 565 350*	*39 747 308*	*3 183 373*	*1 042 616 119*	*28 000 000*	*2 271 429 750*	***0***	*363 806 000*	*146 782 800*	*5 000 000*	***0***	***0***	***0***
			Mód.(IX.hó)	*7 290 802 296*	*4 205 209 072*	*43 747 308*	*4 303 373*	*1 084 590 962*	*27 190 000*	*2 376 557 297*	***0***	*391 195 454*	*186 432 800*	*5 000 000*	***0***	***0***	*86 191 878*
			Mód.(XI.hó)	*7 310 977 485*	*4 243 903 038*	*43 747 308*	*4 303 373*	*1 076 413 962*	*27 190 000*	*2 405 251 263*	***0***	*399 022 454*	*196 782 800*	*5 000 000*	***0***	***0***	*86 191 878*
	Önként vállalt feladatok összesen		***Eredeti***	*8 174 167 858*	*9 368 887 726*	*112 164 872*	*26 497 815*	*670 173 134*	***0***	*245 581 527*	*20 000 000*	*2 242 560 142*	*265 252 600*	*140 470 882*	***0***	*5 646 186 754*	***0***
			Mód.(IX.hó)	*8 159 833 476*	*9 401 996 428*	*118 703 674*	*27 266 882*	*735 718 675*	***0***	*244 027 527*	*9 155 540*	*2 249 333 669*	*225 002 825*	*145 470 882*	***0***	*5 646 186 754*	*1 130 000*
			Mód.(XI.hó)	*8 161 135 537*	*9 442 321 410*	*118 703 674*	*27 266 882*	*745 635 275*	***0***	*255 107 527*	*7 275 540*	*2 251 230 469*	*244 314 407*	*145 470 882*	***0***	*5 646 186 754*	*1 130 000*
	Államigazgatási feladatok összesen		***Eredeti***	*3 506 474 816*	*5 586 065 946*	*124 192 674*	*17 023 599*	*413 491 569*	***0***	*841 745 406*	*123 170 456*	*45 700 000*	***0***	***0***	*84 000 000*	*119 617 548*	*3 817 124 694*
			Mód.(IX.hó)	*3 737 898 924*	*5 581 329 196*	*121 273 683*	*16 644 130*	*413 966 569*	***0***	*893 744 532*	*44 586 715*	*45 700 000*	***0***	***0***	*75 000 000*	*119 617 548*	*3 850 796 019*
			Mód.(XI.hó)	*3 747 251 200*	*5 533 139 774*	*121 273 683*	*16 644 130*	*414 298 674*	***0***	*913 919 721*	*20 854 715*	*45 367 895*	***0***	***0***	*46 709 079*	*119 617 548*	*3 834 454 329*

5. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, Ft-ban)

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási tartalékok
Tatai székhely															
Államigazgatási	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	**1 367 762 456**	**900 919 170**	**622 133 113**	**91 678 907**	**172 152 150**	**0**	**0**	**0**	**14 955 000**	**0**	**0**	**0**
			Mód.(IX.hó)	**1 377 337 962**	**910 413 396**	**628 527 213**	**92 503 640**	**164 481 148**	**0**	**9 003 496**	**0**	**15 897 899**	**0**	**0**	**0**
			Mód.(XI.hó)	**1 377 337 962**	**910 413 396**	**628 527 213**	**92 503 640**	**164 481 148**	**0**	**9 003 496**	**0**	**15 897 899**	**0**	**0**	**0**
Államigazgatási	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	**0**	**118 242 834**	104 214 897	14 027 937	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**118 242 834**	104 214 897	14 027 937	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**118 242 834**	104 214 897	14 027 937	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	**5 100 000**	**19 251 903**	16 312 961	2 378 149	560 793	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**5 100 000**	**19 251 903**	16 312 961	2 378 149	560 793	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**5 100 000**	**19 251 903**	16 312 961	2 378 149	560 793	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	**0**	**57 611 063**	31 947 843	4 393 220	20 270 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**57 692 343**	31 947 843	4 393 220	20 351 280	0	0	0	1 000 000	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**57 692 343**	31 947 843	4 393 220	20 351 280	0	0	0	1 000 000	0	0	0
Kötelező	1205-5205	Otthontámogatás	Eredeti	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**24 868 337**	**24 868 337**	19 428 388	5 439 949	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**24 868 337**	**24 868 337**	19 428 388	5 439 949	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	**0**	**274 169 212**	239 698 417	32 360 795	2 110 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**0**	**274 169 212**	239 698 417	32 360 795	2 110 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**0**	**274 169 212**	239 698 417	32 360 795	2 110 000	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
			Mód.(IX.hó)	**5 370 000**	**5 370 000**	0	0	4 850 000	0	0	0	520 000	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**5 370 000**	**5 370 000**	0	0	4 850 000	0	0	0	520 000	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
			Mód.(IX.hó)	**710 000**	**780 000**	0	0	710 000	0	0	0	70 000	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**710 000**	**780 000**	0	0	710 000	0	0	0	70 000	0	0	0
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	**890 000**	**890 000**	90 000	0	730 000	0	0	0	70 000	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**890 000**	**820 000**	90 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**890 000**	**820 000**	90 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási	1215-5215	Országgyűlési választások	Eredeti	**20 525 184**	**23 193 458**	16 735 304	2 458 154	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**16 714 452**	**19 382 726**	14 391 480	2 061 246	2 930 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**16 714 452**	**19 382 726**	14 391 480	2 061 246	2 930 000	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási	1217-5217	Időközi Roma nemzetiségi önkormányzati választások	Eredeti	**1 296 615**	**1 296 615**	1 132 195	164 420	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**1 296 615**	**1 296 615**	1 132 195	164 420	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**1 296 615**	**1 296 615**	1 132 195	164 420	0	0	0	0	0	0	0	0
Tatai székhely összesen			Eredeti	**1 401 654 255**	**1 401 654 255**	**1 032 264 730**	**147 461 582**	**205 382 943**	**0**	**0**	**0**	**16 545 000**	**0**	**0**	**0**
			Mód.(IX.hó)	**1 432 287 366**	**1 432 287 366**	**1 055 743 394**	**153 329 356**	**196 723 221**	**0**	**9 003 496**	**0**	**17 487 899**	**0**	**0**	**0**
			Mód.(XI.hó)	**1 432 287 366**	**1 432 287 366**	**1 055 743 394**	**153 329 356**	**196 723 221**	**0**	**9 003 496**	**0**	**17 487 899**	**0**	**0**	**0**
Dunaalmási kirendeltség															
Államigazgatási	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	**71 224 544**	**71 224 544**	59 334 534	7 962 209	3 927 801	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**76 605 872**	**76 605 872**	59 334 534	7 962 209	3 927 801	0	5 381 328	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**76 605 872**	**76 605 872**	59 334 534	7 962 209	3 927 801	0	5 381 328	0	0	0	0	0
	1305-5305	Országgyűlési választások Dunaalmás	Eredeti	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**1 603 658**	**1 603 658**	1 219 643	196 361	187 654	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**1 603 658**	**1 603 658**	1 219 643	196 361	187 654	0	0	0	0	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség összesen			Eredeti	**71 224 544**	**71 224 544**	**59 334 534**	**7 962 209**	**3 927 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Mód.(IX.hó)	**78 209 530**	**78 209 530**	**60 554 177**	**8 158 570**	**4 115 455**	**0**	**5 381 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Mód.(XI.hó)	**78 209 530**	**78 209 530**	**60 554 177**	**8 158 570**	**4 115 455**	**0**	**5 381 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés				Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			
						Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási tartalékok
Dunszentmiklósi kirendeltség															
Államigazgatási	1401-5401	Dunaszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	**25 600 000**	**25 600 000**	21 516 000	2 633 000	1 451 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**34 496 956**	**34 496 956**	21 516 000	2 633 000	1 451 000	0	8 896 956	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**34 496 956**	**34 496 956**	21 516 000	2 633 000	1 451 000	0	8 896 956	0	0	0	0	0
	1405-5405	Országgyűlési választások Dunaszentmiklós	Eredeti	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**976 871**	**976 871**	732 800	113 914	130 157	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**976 871**	**976 871**	732 800	113 914	130 157	0	0	0	0	0	0	0
Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen			Eredeti	**25 600 000**	**25 600 000**	**21 516 000**	**2 633 000**	**1 451 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Mód.(IX.hó)	**35 473 827**	**35 473 827**	**22 248 800**	**2 746 914**	**1 581 157**	**0**	**8 896 956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Mód.(XI.hó)	**35 473 827**	**35 473 827**	**22 248 800**	**2 746 914**	**1 581 157**	**0**	**8 896 956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Neszmélyi kirendeltség															
Államigazgatási	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	**62 139 200**	**62 139 200**	53 577 200	7 235 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**62 347 562**	**62 347 562**	53 760 793	7 258 867	1 327 000	0	902	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**62 347 562**	**62 347 562**	53 370 408	7 258 867	1 717 385	0	902	0	0	0	0	0
	1505-5505	Országgyűlési választások Neszmély	Eredeti	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	**1 650 947**	**1 650 947**	1 191 966	211 561	247 420	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	**1 650 947**	**1 650 947**	1 214 930	188 597	247 420	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség összesen			Eredeti	**62 139 200**	**62 139 200**	**53 577 200**	**7 235 000**	**1 327 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Mód.(IX.hó)	**63 998 509**	**63 998 509**	**54 952 759**	**7 470 428**	**1 574 420**	**0**	**902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Mód.(XI.hó)	**63 998 509**	**63 998 509**	**54 585 338**	**7 447 464**	**1 964 805**	**0**	**902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kirendeltségek összesen			Eredeti	**158 963 744**	**158 963 744**	**134 427 734**	**17 830 209**	**6 705 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Mód.(IX.hó)	**177 681 866**	**177 681 866**	**137 755 736**	**18 375 912**	**7 271 032**	**0**	**14 279 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Mód.(XI.hó)	**177 681 866**	**177 681 866**	**137 388 315**	**18 352 948**	**7 661 417**	**0**	**14 279 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Közös Hivatal összesen			Eredeti	**1 560 617 999**	**1 560 617 999**	**1 166 692 464**	**165 291 791**	**212 088 744**	**0**	**0**	**0**	**16 545 000**	**0**	**0**	**0**
			Mód.(XI.hó)	**1 609 969 232**	**1 609 969 232**	**1 193 499 130**	**171 705 268**	**203 994 253**	**0**	**23 282 682**	**0**	**17 487 899**	**0**	**0**	**0**
			Mód.(IX.hó)	**1 609 969 232**	**1 609 969 232**	**1 193 131 709**	**171 682 304**	**204 384 638**	**0**	**23 282 682**	**0**	**17 487 899**	**0**	**0**	**0**
	Kötelező feladatok összesen		*Eredeti*	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Mód.(IX.hó)	***24 868 337***	***24 868 337***	***19 428 388***	***5 439 949***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
			Mód.(XI.hó)	***24 868 337***	***24 868 337***	***19 428 388***	***5 439 949***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Önként vállalt feladatok összesen		*Eredeti*	***6 970 000***	***64 581 063***	***32 037 843***	***4 393 220***	***26 560 000***	***0***	***0***	***0***	***1 590 000***	***0***	***0***	***0***
			Mód.(IX.hó)	***6 970 000***	***64 662 343***	***32 037 843***	***4 393 220***	***26 641 280***	***0***	***0***	***0***	***1 590 000***	***0***	***0***	***0***
			Mód.(XI.hó)	***6 970 000***	***64 662 343***	***32 037 843***	***4 393 220***	***26 641 280***	***0***	***0***	***0***	***1 590 000***	***0***	***0***	***0***
	Államigazgatási feladatok összesen		*Eredeti*	***1 553 647 999***	***1 496 036 936***	***1 134 654 621***	***160 898 571***	***185 528 744***	***0***	***0***	***0***	***14 955 000***	***0***	***0***	***0***
			Mód.(IX.hó)	***1 578 130 895***	***1 520 438 552***	***1 142 032 899***	***161 872 099***	***177 352 973***	***0***	***23 282 682***	***0***	***15 897 899***	***0***	***0***	***0***
			Mód.(XI.hó)	***1 578 130 895***	***1 520 438 552***	***1 141 665 478***	***161 849 135***	***177 743 358***	***0***	***23 282 682***	***0***	***15 897 899***	***0***	***0***	***0***

6. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2026. évi költségvetése (Ft-ban)

Megnevezés			Működési célú bevételek									Saját bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Irányítószervi támogatás	Bevételek összesen
			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Készlet-értékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	ÁFA	Kamatbevétel, árfolyamnyereség	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Tatai Kertvárosi Óvoda	*Kötelező*	2025. évi teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 081 800*	*1 281 092*	*16 939*	*19 948*	*0*	*4 399 779*	*477 798*	*137 208 585*	*142 086 162*
		Eredeti	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 767 500*	*748 575*	*0*	*5 000*	*0*	*3 521 075*	*0*	*145 315 925*	*148 837 000*
		Mód.(IX.hó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 767 500*	*748 575*	*0*	*1 700 000*	*0*	*5 216 075*	*28 270*	*148 811 077*	*154 055 422*
		Mód.(XI.hó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 767 500*	*1 045 575*	*0*	*1 700 000*	*0*	*5 513 075*	*28 270*	*148 763 127*	*154 304 472*
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	*Kötelező*	2025. évi teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 496 500*	*674 056*	*14 169*	*179 507*	*0*	*3 364 232*	*109 653*	*116 438 815*	*119 912 700*
		Eredeti	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 060 000*	*826 200*	*0*	*5 000*	*0*	*3 891 200*	*0*	*144 704 800*	*148 596 000*
		Mód.(IX.hó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 060 000*	*826 200*	*0*	*975 000*	*0*	*4 861 200*	*22 003*	*145 421 400*	*150 304 603*
		Mód.(XI.hó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 060 000*	*826 200*	*0*	*975 000*	*0*	*4 861 200*	*22 003*	*137 655 900*	*142 539 103*
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	**Kötelező**	2025. évi teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 578 300**	**1 955 148**	**31 108**	**199 455**	**0**	**7 764 011**	**587 451**	**253 647 400**	**261 998 862**
		Eredeti	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 827 500**	**1 574 775**	**0**	**10 000**	**0**	**7 412 275**	**0**	**290 020 725**	**297 433 000**
		Mód.(IX.hó)	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 827 500**	**1 574 775**	**0**	**2 675 000**	**0**	**10 077 275**	**50 273**	**294 232 477**	**304 360 025**
		Mód.(XI.hó)	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 827 500**	**1 871 775**	**0**	**2 675 000**	**0**	**10 374 275**	**50 273**	**286 419 027**	**296 843 575**
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	**Kötelező**	2025. évi teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 841 460**	**767 166**	**14 777**	**480 889**	**0**	**4 104 292**	**358 857**	**206 791 851**	**211 255 000**
		Eredeti	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 060 000**	**826 200**	**0**	**5 000**	**0**	**3 891 200**	**0**	**241 191 800**	**245 083 000**
		Mód.(IX.hó)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 060 000**	**826 200**	**0**	**5 000**	**0**	**3 891 200**	**119 687**	**250 308 900**	**254 319 787**
		Mód.(XI.hó)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 060 000**	**1 810 200**	**0**	**22 580**	**42 000**	**4 934 780**	**119 687**	**246 822 300**	**251 876 767**
Tatai Geszti Óvoda	*Kötelező*	2025. évi teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 507 140*	*1 775 920*	*22 609*	*2 337*	*0*	*6 308 006*	*11 345*	*157 793 908*	*164 113 259*
		Eredeti	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 488 000*	*1 211 760*	*0*	*30 000*	*0*	*5 729 760*	*0*	*174 255 240*	*179 985 000*
		Mód.(IX.hó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 488 000*	*1 546 760*	*0*	*30 000*	*0*	*6 064 760*	*20 069*	*178 500 240*	*184 585 069*
		Mód.(XI.hó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 488 000*	*1 546 760*	*0*	*30 000*	*0*	*6 064 760*	*20 069*	*178 452 290*	*184 537 119*
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	*Kötelező*	2025. évi teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*546 480*	*147 548*	*0*	*0*	*0*	*694 028*	*0*	*35 149 526*	*35 843 554*
		Eredeti	*0*	*0*	*0*	*0*	*544 000*	*146 880*	*0*	*0*	*0*	*690 880*	*0*	*39 453 120*	*40 144 000*
		Mód.(IX.hó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*544 000*	*146 880*	*0*	*0*	*0*	*690 880*	*0*	*39 874 520*	*40 565 400*
		Mód.(XI.hó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*544 000*	*146 880*	*0*	*0*	*0*	*690 880*	*0*	*39 874 520*	*40 565 400*
Tatai Geszti Óvoda összesen	**Kötelező**	**2025. évi teljesítés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 053 620**	**1 923 468**	**22 609**	**2 337**	**0**	**7 002 034**	**11 345**	**192 943 434**	**199 956 813**
		Eredeti	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 032 000**	**1 358 640**	**0**	**30 000**	**0**	**6 420 640**	**0**	**213 708 360**	**220 129 000**
		Mód.(IX.hó)	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 032 000**	**1 693 640**	**0**	**30 000**	**0**	**6 755 640**	**20 069**	**218 374 760**	**225 150 469**
		Mód.(XI.hó)	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 032 000**	**1 693 640**	**0**	**30 000**	**0**	**6 755 640**	**20 069**	**218 326 810**	**225 102 519**
Tatai Bartók Béla Óvoda	**Kötelező**	2025. évi teljesítés	**0**	**0**	**3 105 691**	**3 200 607**	**3 730 133**	**3 003 821**	**24 805**	**4 508**	**0**	**13 069 565**	**138 253**	**262 487 700**	**275 695 518**
		Eredeti	**0**	**0**	**1 417 000**	**1 150 000**	**4 420 000**	**1 886 490**	**0**	**10 000**	**0**	**8 883 490**	**0**	**280 401 176**	**289 284 666**
		Mód.(IX.hó)	**0**	**0**	**1 417 000**	**1 150 000**	**4 420 000**	**1 886 490**	**0**	**10 000**	**0**	**8 883 490**	**157 273**	**291 796 224**	**300 836 987**
		Mód.(XI.hó)	**0**	**0**	**1 417 000**	**1 150 000**	**4 420 000**	**2 029 490**	**0**	**10 000**	**0**	**9 026 490**	**157 273**	**290 986 066**	**300 169 829**
Csillagsziget Bölcsőde	*Kötelező*	2025. évi teljesítés	*0*	*0*	*73 836 458*	*0*	*19 182 255*	*22 271 209*	*55 855*	*192 599*	*0*	*115 538 376*	*674 909*	*387 463 083*	*503 676 368*
		Eredeti	*0*	*0*	*75 788 670*	*0*	*20 086 875*	*22 376 397*	*0*	*20 000*	*0*	*118 271 942*	*0*	*436 399 058*	*554 671 000*
		Mód.(IX.hó)	*0*	*0*	*75 788 670*	*0*	*20 386 875*	*22 376 397*	*0*	*20 000*	*0*	*118 571 942*	*387 511*	*482 481 914*	*601 441 367*
		Mód.(XI.hó)	*0*	*0*	*75 788 670*	*0*	*20 386 875*	*22 652 397*	*0*	*20 000*	*310 000*	*119 157 942*	*387 511*	*484 866 782*	*604 412 235*
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	*Kötelező*	2025. évi teljesítés	*0*	*0*	*65 352*	*0*	*8 075 075*	*483 999*	*0*	*0*	*0*	*8 624 426*	*0*	*93 823 485*	*102 447 911*
		Eredeti	*0*	*0*	*72 500*	*0*	*7 668 000*	*739 935*	*0*	*0*	*0*	*8 480 435*	*0*	*110 905 565*	*119 386 000*
		Mód.(IX.hó)	*0*	*0*	*72 500*	*0*	*9 168 000*	*739 935*	*0*	*0*	*0*	*9 980 435*	*0*	*117 434 318*	*127 414 753*
		Mód.(XI.hó)	*0*	*0*	*72 500*	*0*	*9 168 000*	*739 935*	*0*	*24 000*	*0*	*10 004 435*	*0*	*117 434 318*	*127 438 753*
Csillagsziget Bölcsőde összesen	**Kötelező**	**2025. évi teljesítés**	**0**	**0**	**73 901 810**	**0**	**27 257 330**	**22 755 208**	**55 855**	**192 599**	**0**	**124 162 802**	**674 909**	**481 286 568**	**606 124 279**
		Eredeti	**0**	**0**	**75 861 170**	**0**	**27 754 875**	**23 116 332**	**0**	**20 000**	**0**	**126 752 377**	**0**	**547 304 623**	**674 057 000**
		Mód.(IX.hó)	**0**	**0**	**75 861 170**	**0**	**29 554 875**	**23 116 332**	**0**	**20 000**	**0**	**128 552 377**	**387 511**	**599 916 232**	**728 856 120**
		Mód.(XI.hó)	**0**	**0**	**75 861 170**	**0**	**29 554 875**	**23 392 332**	**0**	**44 000**	**310 000**	**129 162 377**	**387 511**	**602 301 100**	**731 850 988**

6. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés			Működési célú bevételek									Saját bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Irányítószervi támogatás	Bevételek összesen
			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Készlet-értékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	ÁFA	Kamatbevétel, árfolyamnyereség	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Vaszary János Általános Iskola	*Kötelező*	*2025. évi teljesítés*	*0*	*0*	*0*	*0*	*51 681 808*	*24 535 833*	*0*	*0*	*0*	*76 217 641*	*0*	*60 702 460*	*136 920 101*
		Eredeti	*0*	*0*	*0*	*0*	*49 273 515*	*22 655 849*	*0*	*0*	*0*	*71 929 364*	*0*	*67 887 986*	*139 817 350*
		Mód.(IX.hó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*49 273 515*	*22 655 849*	*0*	*0*	*0*	*71 929 364*	*0*	*67 887 986*	*139 817 350*
		Mód.(XI.hó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*49 273 515*	*22 655 849*	*0*	*0*	*0*	*71 929 364*	*0*	*67 887 986*	*139 817 350*
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	*Kötelező*	2025. évi teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 290 464*	*12 467 156*	*0*	*0*	*0*	*34 757 620*	*0*	*36 926 036*	*71 683 656*
		Eredeti	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 670 170*	*12 803 946*	*0*	*0*	*0*	*37 474 116*	*0*	*27 605 384*	*65 079 500*
		Mód.(IX.hó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 670 170*	*12 803 946*	*0*	*0*	*0*	*37 474 116*	*0*	*27 605 384*	*65 079 500*
		Mód.(XI.hó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 670 170*	*12 803 946*	*0*	*0*	*0*	*37 474 116*	*0*	*27 605 384*	*65 079 500*
Vaszary János Általános Iskola összesen	***Kötelező***	***2025. évi teljesítés***	***0***	***0***	***0***	***0***	***73 972 272***	***37 002 989***	***0***	***0***	***0***	***110 975 261***	***0***	***97 628 496***	***208 603 757***
		Eredeti	***0***	***0***	***0***	***0***	***73 943 685***	***35 459 795***	***0***	***0***	***0***	***109 403 480***	***0***	***95 493 370***	***204 896 850***
		Mód.(IX.hó)	***0***	***0***	***0***	***0***	***73 943 685***	***35 459 795***	***0***	***0***	***0***	***109 403 480***	***0***	***95 493 370***	***204 896 850***
		Mód.(XI.hó)	***0***	***0***	***0***	***0***	***73 943 685***	***35 459 795***	***0***	***0***	***0***	***109 403 480***	***0***	***95 493 370***	***204 896 850***
Kőkúti Általános Iskola	*Kötelező*	2025. évi teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*45 542 989*	*22 686 763*	*0*	*0*	*0*	*68 229 752*	*0*	*62 205 561*	*130 435 313*
		Eredeti	*0*	*0*	*0*	*0*	*48 742 661*	*24 822 519*	*0*	*0*	*0*	*73 565 180*	*0*	*64 437 658*	*138 002 838*
		Mód.(IX.hó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*48 742 661*	*24 822 519*	*0*	*0*	*0*	*73 565 180*	*0*	*64 437 658*	*138 002 838*
		Mód.(XI.hó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*48 742 661*	*24 822 519*	*0*	*0*	*0*	*73 565 180*	*0*	*64 437 658*	*138 002 838*
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	*Kötelező*	2025. évi teljesítés	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 248 377*	*10 078 863*	*0*	*0*	*0*	*30 327 240*	*0*	*24 324 179*	*54 651 419*
		Eredeti	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 957 138*	*10 132 427*	*0*	*0*	*0*	*28 089 565*	*0*	*27 431 598*	*55 521 163*
		Mód.(IX.hó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 957 138*	*10 132 427*	*0*	*0*	*0*	*28 089 565*	*0*	*27 431 598*	*55 521 163*
		Mód.(XI.hó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*17 957 138*	*10 132 427*	*0*	*0*	*0*	*28 089 565*	*0*	*27 431 598*	*55 521 163*
Kőkúti Általános Iskola összesen	***Kötelező***	***2025. évi teljesítés***	***0***	***0***	***0***	***0***	***65 791 366***	***32 765 626***	***0***	***0***	***0***	***98 556 992***	***0***	***86 529 740***	***185 086 732***
		Eredeti	***0***	***0***	***0***	***0***	***66 699 799***	***34 954 946***	***0***	***0***	***0***	***101 654 745***	***0***	***91 869 256***	***193 524 001***
		Mód.(IX.hó)	***0***	***0***	***0***	***0***	***66 699 799***	***34 954 946***	***0***	***0***	***0***	***101 654 745***	***0***	***91 869 256***	***193 524 001***
		Mód.(XI.hó)	***0***	***0***	***0***	***0***	***66 699 799***	***34 954 946***	***0***	***0***	***0***	***101 654 745***	***0***	***91 869 256***	***193 524 001***
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	***Kötelező***	***2025. évi teljesítés***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 495 626***	***6 855 487***	***0***	***0***	***0***	***19 351 113***	***0***	***52 220 516***	***71 571 629***
		Eredeti	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 052 803***	***9 643 256***	***0***	***0***	***0***	***21 696 059***	***0***	***49 366 447***	***71 062 506***
		Mód.(IX.hó)	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 052 803***	***9 643 256***	***0***	***0***	***0***	***21 696 059***	***0***	***49 366 447***	***71 062 506***
		Mód.(XI.hó)	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 052 803***	***9 643 256***	***0***	***0***	***0***	***21 696 059***	***0***	***49 366 447***	***71 062 506***
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	***Kötelező***	***2025. évi teljesítés***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 812 248***	***2 657 492***	***0***	***0***	***0***	***8 469 740***	***0***	***8 132 210***	***16 601 950***
		Eredeti	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 889 660***	***3 876 208***	***0***	***0***	***0***	***12 765 868***	***0***	***8 462 055***	***21 227 923***
		Mód.(IX.hó)	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 889 660***	***3 876 208***	***0***	***0***	***0***	***12 765 868***	***0***	***4 462 055***	***17 227 923***
		Mód.(XI.hó)	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 889 660***	***3 876 208***	***0***	***0***	***0***	***12 765 868***	***0***	***4 462 055***	***17 227 923***
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	***Kötelező***	***2025. évi teljesítés***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21 239 493***	***10 637 188***	***0***	***0***	***0***	***31 876 681***	***0***	***31 207 455***	***63 084 136***
		Eredeti	***0***	***0***	***0***	***0***	***32 238 200***	***17 822 314***	***0***	***0***	***0***	***50 060 514***	***0***	***43 672 217***	***93 732 731***
		Mód.(IX.hó)	***0***	***0***	***0***	***0***	***32 238 200***	***17 822 314***	***0***	***0***	***0***	***50 060 514***	***0***	***35 776 545***	***85 837 059***
		Mód.(XI.hó)	***0***	***0***	***0***	***0***	***32 238 200***	***17 822 314***	***0***	***0***	***0***	***50 060 514***	***0***	***29 264 545***	***79 325 059***
Intézmények Gazdasági Hivatala	***Kötelező***	***2025. évi teljesítés***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 226 182***	***3 226 182***
		Eredeti	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 755 370***	***2 755 370***
		Mód.(IX.hó)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 755 370***	***2 755 370***
		Mód.(XI.hó)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 698 970***	***2 698 970***
	Önként vállalt	***2025. évi teljesítés***	***161 558***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***396 910***	***29 582***	***0***	***588 050***	***5 658 620***	***90 556 494***	***96 803 164***
		Eredeti	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***114 005 150***	***114 015 150***
		Mód.(IX.hó)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***2 553 454***	***115 285 150***	***117 848 604***
		Mód.(XI.hó)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***2 553 454***	***115 285 150***	***117 848 604***
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		***2025. évi teljesítés***	**161 558**	**0**	**0**	**0**	**179 311 005**	**89 918 782**	**396 910**	**29 582**	**0**	**269 817 837**	**5 658 620**	**369 501 093**	**644 977 550**
		Eredeti	**0**	**0**	**0**	**0**	**193 824 147**	**101 756 519**	**0**	**10 000**	**0**	**295 590 666**	**0**	**405 623 865**	**701 214 531**
		Mód.(IX.hó)	**0**	**0**	**0**	**0**	**193 824 147**	**101 756 519**	**0**	**10 000**	**0**	**295 590 666**	**2 553 454**	**395 008 193**	**693 152 313**
		Mód.(XI.hó)	**0**	**0**	**0**	**0**	**193 824 147**	**101 756 519**	**0**	**10 000**	**0**	**295 590 666**	**2 553 454**	**388 439 793**	**686 583 913**

6. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés			Működési célú bevételek									Saját bevételek összesen	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Irányítószervi támogatás	Bevételek összesen
			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Készlet-értékesítés ellenértéke	Szolgáltatások ellenértéke	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	ÁFA	Kamatbevétel, árfolyamnyereség	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Kuny Domokos Múzeum	**Kötelező**	*2025. évi teljesítés*	**20 258 022**	**6 946 819**	**150 328 697**	**2 251 264**	**0**	**43 194 741**	**4 060 646**	**960 063**	**3 695 334**	**231 695 586**	**182 445 349**	**168 139 873**	**582 280 808**
		Eredeti	**0**	**6 000 000**	**70 303 700**	**2 000 000**	**0**	**19 723 500**	**0**	**50 000**	**0**	**98 077 200**	**36 500 000**	**399 226 095**	**533 803 295**
		Mód.(IX.hó)	**3 231 852**	**6 000 000**	**101 803 700**	**2 000 000**	**0**	**28 223 500**	**0**	**50 000**	**0**	**141 309 052**	**54 793 355**	**408 596 724**	**604 699 131**
		Mód.(XI.hó)	**14 672 951**	**6 000 000**	**101 803 700**	**2 000 000**	**0**	**30 804 500**	**0**	**50 000**	**300 000**	**155 631 151**	**54 793 355**	**408 596 724**	**619 021 230**
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	**Kötelező**	*2025. évi teljesítés*	**247 073 500**	**0**	**3 880 671**	**0**	**0**	**0**	**64 965**	**4 810**	**0**	**251 023 946**	**177 101**	**21 693 495**	**272 894 542**
		Eredeti	**227 042 167**	**0**	**5 324 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**		**232 376 567**	**0**	**0**	**232 376 567**
		Mód.(IX.hó)	**227 042 167**	**0**	**5 324 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**		**232 376 567**	**2 516 099**	**15 368 000**	**250 260 666**
		Mód.(XI.hó)	**227 042 167**	**0**	**5 324 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**		**232 376 567**	**2 516 099**	**15 368 000**	**250 260 666**
MINDÖSSZESEN		*2025. évi teljesítés*	**267 493 080**	**6 946 819**	**231 216 869**	**5 451 871**	**223 771 848**	**163 518 334**	**4 671 675**	**1 874 243**	**3 695 334**	**908 640 073**	**190 051 885**	**1 956 491 414**	**3 055 183 372**
		Eredeti	**227 042 167**	**6 000 000**	**152 906 270**	**3 150 000**	**239 918 522**	**150 242 456**	**0**	**145 000**	**0**	**779 404 415**	**36 500 000**	**2 377 476 644**	**3 193 381 059**
		Mód.(IX.hó)	**230 274 019**	**6 000 000**	**184 406 270**	**3 150 000**	**241 718 522**	**159 077 456**	**0**	**2 810 000**	**0**	**827 436 267**	**60 597 721**	**2 473 601 510**	**3 361 635 498**
		Mód.(XI.hó)	**241 715 118**	**6 000 000**	**184 406 270**	**3 150 000**	**241 718 522**	**163 358 456**	**0**	**2 851 580**	**652 000**	**843 851 946**	**60 597 721**	**2 457 259 820**	**3 361 709 487**
Kötelező feladatok összesen		*2025. évi teljesítés*	*267 331 522*	*6 946 819*	*231 216 869*	*5 451 871*	*223 771 848*	*163 518 334*	*4 274 765*	*1 844 661*	*3 695 334*	*908 052 023*	*184 393 265*	*1 865 934 920*	*2 958 380 208*
		Eredeti	*227 042 167*	*6 000 000*	*152 906 270*	*3 150 000*	*239 918 522*	*150 242 456*	*0*	*135 000*	*0*	*779 394 415*	*36 500 000*	*2 263 471 494*	*3 079 365 909*
		Mód.(IX.hó)	*230 274 019*	*6 000 000*	*184 406 270*	*3 150 000*	*241 718 522*	*159 077 456*	*0*	*2 800 000*	*0*	*827 426 267*	*58 044 267*	*2 358 316 360*	*3 243 786 894*
		Mód.(XI.hó)	*241 715 118*	*6 000 000*	*184 406 270*	*3 150 000*	*241 718 522*	*163 358 456*	*0*	*2 841 580*	*652 000*	*843 841 946*	*58 044 267*	*2 341 974 670*	*3 243 860 883*
Önként vállalt feladatok összesen		*2025. évi teljesítés*	*161 558*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*396 910*	*29 582*	*0*	*588 050*	*5 658 620*	*90 556 494*	*96 803 164*
		Eredeti	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*10 000*	*0*	*114 005 150*	*114 015 150*
		Mód.(IX.hó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*10 000*	*2 553 454*	*115 285 150*	*117 848 604*
		Mód.(XI.hó)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*10 000*	*2 553 454*	*115 285 150*	*117 848 604*

6. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2026. évi költségvetése (Ft-ban)

Megnevezés			Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	
Tatai Kertvárosi Óvoda	*Kötelező*	*2025. évi teljesítés*	*99 856 443*	*12 906 228*	*22 855 663*	*6 439 558*	*0*	*142 057 892*
		Eredeti	*106 497 000*	*16 982 000*	*25 358 000*	*0*	*0*	*148 837 000*
		Mód.(IX.hó)	*109 348 856*	*17 625 296*	*26 860 270*	*221 000*	*0*	*154 055 422*
		Mód.(XI.hó)	*109 305 856*	*17 620 346*	*27 157 270*	*221 000*	*0*	*154 304 472*
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	*Kötelező*	*2025. évi teljesítés*	*87 238 976*	*10 218 649*	*21 877 190*	*555 882*	*0*	*119 890 697*
		Eredeti	*109 944 000*	*14 121 000*	*24 531 000*	*0*	*0*	*148 596 000*
		Mód.(IX.hó)	*110 578 200*	*14 203 400*	*25 026 003*	*497 000*	*0*	*150 304 603*
		Mód.(XI.hó)	*102 606 200*	*12 809 900*	*24 993 003*	*2 130 000*	*0*	*142 539 103*
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	**Kötelező**	**2025. évi teljesítés**	**187 095 419**	**23 124 877**	**44 732 853**	**6 995 440**	**0**	**261 948 589**
		Eredeti	**216 441 000**	**31 103 000**	**49 889 000**	**0**	**0**	**297 433 000**
		Mód.(IX.hó)	**219 927 056**	**31 828 696**	**51 886 273**	**718 000**	**0**	**304 360 025**
		Mód.(XI.hó)	**211 912 056**	**30 430 246**	**52 150 273**	**2 351 000**	**0**	**296 843 575**
Tatai Kincseskert Óvoda összesen	**Kötelező**	**2025. évi teljesítés**	**160 483 449**	**22 994 718**	**27 420 673**	**236 473**	**0**	**211 135 313**
		Eredeti	**188 590 000**	**27 217 000**	**29 276 000**	**0**	**0**	**245 083 000**
		Mód.(IX.hó)	**195 862 400**	**29 061 700**	**29 395 687**	**0**	**0**	**254 319 787**
		Mód.(XI.hó)	**192 776 400**	**28 661 100**	**30 439 267**	**0**	**0**	**251 876 767**
Tatai Geszti Óvoda	*Kötelező*	*2025. évi teljesítés*	*126 469 373*	*15 545 635*	*22 044 183*	*33 999*	*0*	*164 093 190*
		Eredeti	*135 941 000*	*17 654 000*	*26 390 000*	*0*	*0*	*179 985 000*
		Mód.(IX.hó)	*139 437 500*	*18 402 500*	*26 410 069*	*335 000*	*0*	*184 585 069*
		Mód.(XI.hó)	*139 394 500*	*18 397 550*	*26 410 069*	*335 000*	*0*	*184 537 119*
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	*Kötelező*	*2025. évi teljesítés*	*26 002 990*	*3 444 224*	*4 896 340*	*1 500 000*	*0*	*35 843 554*
		Eredeti	*29 200 000*	*3 797 000*	*7 147 000*	*0*	*0*	*40 144 000*
		Mód.(IX.hó)	*29 573 800*	*3 844 600*	*7 147 000*	*0*	*0*	*40 565 400*
		Mód.(XI.hó)	*29 573 800*	*3 844 600*	*7 087 000*	*60 000*	*0*	*40 565 400*
Tatai Geszti Óvoda összesen	**Kötelező**	**2025. évi teljesítés**	**152 472 363**	**18 989 859**	**26 940 523**	**1 533 999**	**0**	**199 936 744**
		Eredeti	**165 141 000**	**21 451 000**	**33 537 000**	**0**	**0**	**220 129 000**
		Mód.(IX.hó)	**169 011 300**	**22 247 100**	**33 557 069**	**335 000**	**0**	**225 150 469**
		Mód.(XI.hó)	**168 968 300**	**22 242 150**	**33 497 069**	**395 000**	**0**	**225 102 519**
Tatai Bartók Béla Óvoda	**Kötelező**	**2025. évi teljesítés**	**187 560 432**	**27 791 427**	**59 628 815**	**557 571**	**0**	**275 538 245**
		Eredeti	**208 975 227**	**29 973 439**	**50 336 000**	**0**	**0**	**289 284 666**
		Mód.(XI.hó)	**218 129 474**	**32 093 578**	**49 556 935**	**1 057 000**	**0**	**300 836 987**
		Mód.(XI.hó)	**218 129 474**	**32 093 578**	**48 889 777**	**1 057 000**	**0**	**300 169 829**
Csillagsziget Bölcsőde	*Kötelező*	*2025. évi teljesítés*	*320 272 466*	*45 537 063*	*133 511 148*	*3 968 180*	*0*	*503 288 857*
		Eredeti	*352 346 000*	*49 872 000*	*152 453 000*	*0*	*0*	*554 671 000*
		Mód.(IX.hó)	*388 933 520*	*57 147 336*	*152 736 511*	*2 624 000*	*0*	*601 441 367*
		Mód.(XI.hó)	*391 089 253*	*57 376 471*	*152 715 511*	*3 137 000*	*0*	*604 318 235*

Megnevezés			Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	
Csillagsziget Bölcsőde és Újhegyi Tagintézménye	*Kötelező*	*2025. évi teljesítés*	*85 252 523*	*10 996 744*	*6 185 045*	*13 599*	*0*	*102 447 911*
		Eredeti	*98 690 000*	*12 763 000*	*7 933 000*	*0*	*0*	*119 386 000*
		Mód.(IX.hó)	*104 467 700*	*13 514 053*	*7 821 000*	*1 612 000*	*0*	*127 414 753*
		Mód.(XI.hó)	*104 467 700*	*13 514 053*	*7 821 000*	*1 730 000*	*0*	*127 532 753*
Csillagsziget Bölcsőde összesen	**Kötelező**	**2025. évi teljesítés**	**405 524 989**	**56 533 807**	**139 696 193**	**3 981 779**	**0**	**605 736 768**
		Eredeti	**451 036 000**	**62 635 000**	**160 386 000**	**0**	**0**	**674 057 000**
		Mód.(IX.hó)	**493 401 220**	**70 661 389**	**160 557 511**	**4 236 000**	**0**	**728 856 120**
		Mód.(XI.hó)	**495 556 953**	**70 890 524**	**160 536 511**	**4 867 000**	**0**	**731 850 988**
Vaszary János Általános Iskola	*Kötelező*	*2025. évi teljesítés*	*0*	*0*	*136 920 101*	*0*	*0*	*136 920 101*
		Eredeti	*0*	*0*	*139 817 350*	*0*	*0*	*139 817 350*
		Mód.(IX.hó)	*0*	*0*	*139 817 350*	*0*	*0*	*139 817 350*
		Mód.(XI.hó)	*0*	*0*	*139 817 350*	*0*	*0*	*139 817 350*
Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	*Kötelező*	*2025. évi teljesítés*	*0*	*0*	*71 683 656*	*0*	*0*	***71 683 656***
		Eredeti	*0*	*0*	*65 079 500*	*0*	*0*	***65 079 500***
		Mód.(IX.hó)	*0*	*0*	*65 079 500*	*0*		***65 079 500***
		Mód.(XI.hó)	*0*	*0*	*65 079 500*	*0*		***65 079 500***
Vaszary János Általános Iskola összesen	***Kötelező***	***2025. évi teljesítés***	***0***	***0***	***208 603 757***	***0***	***0***	***208 603 757***
		Eredeti	***0***	***0***	***204 896 850***	***0***	***0***	***204 896 850***
		Mód.(IX.hó)	***0***	***0***	***204 896 850***	***0***	***0***	***204 896 850***
		Mód.(XI.hó)	***0***	***0***	***204 896 850***	***0***	***0***	***204 896 850***
Kőkúti Általános Iskola	*Kötelező*	*2025. évi teljesítés*	*0*	*0*	*130 435 313*	*0*	*0*	*130 435 313*
		Eredeti	*0*	*0*	*138 002 838*	*0*	*0*	*138 002 838*
		Mód.(IX.hó)	*0*	*0*	*138 002 838*	*0*	*0*	*138 002 838*
		Mód.(XI.hó)	*0*	*0*	*138 002 838*	*0*	*0*	*138 002 838*
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	*Kötelező*	*2025. évi teljesítés*	0	0	54 651 419	0	0	54 651 419
		Eredeti	0	0	55 521 163	0	0	55 521 163
		Mód.(IX.hó)	0	0	55 521 163	0	0	55 521 163
		Mód.(XI.hó)	0	0	55 521 163	0	0	55 521 163
Kőkúti Általános Iskola összesen	***Kötelező***	***2025. évi teljesítés***	***0***	***0***	***185 086 732***	***0***	***0***	***185 086 732***
		Eredeti	***0***	***0***	***193 524 001***	***0***	***0***	***193 524 001***
		Mód.(IX.hó)	***0***	***0***	***193 524 001***	***0***	***0***	***193 524 001***
		Mód.(XI.hó)	***0***	***0***	***193 524 001***	***0***	***0***	***193 524 001***
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	***Kötelező***	***2025. évi teljesítés***	***0***	***0***	***71 571 629***	***0***	***0***	***71 571 629***
		Eredeti	***0***	***0***	***71 062 506***	***0***	***0***	***71 062 506***
		Mód.(IX.hó)	***0***	***0***	***71 062 506***	***0***	***0***	***71 062 506***
		Mód.(XI.hó)	***0***	***0***	***71 062 506***	***0***	***0***	***71 062 506***
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakkgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	***Kötelező***	***2025. évi teljesítés***	***0***	***0***	***16 601 950***	***0***	***0***	***16 601 950***
		Eredeti	***0***	***0***	***21 227 923***	***0***	***0***	***21 227 923***
		Mód.(IX.hó)	***0***	***0***	***17 227 923***	***0***	***0***	***17 227 923***
		Mód.(XI.hó)	***0***	***0***	***17 227 923***	***0***	***0***	***17 227 923***

6. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés			Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások	
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	*Kötelező*	*2025. évi teljesítés*	*0*	*0*	*63 084 136*	*0*	*0*	*63 084 136*
		Eredeti	*0*	*0*	*93 732 731*	*0*	*0*	*93 732 731*
		Mód.(IX.hó)	*0*	*0*	*85 837 059*	*0*	*0*	*85 837 059*
		Mód.(XI.hó)	*0*	*0*	*79 325 059*	*0*	*0*	*79 325 059*
Intézmények Gazdasági Hivatala	*Kötelező*	*2025. évi teljesítés*	*0*	*0*	*3 226 182*	*0*	*0*	*3 226 182*
		Eredeti	*0*	*0*	*2 755 370*	*0*	*0*	*2 755 370*
		Mód.(IX.hó)	*0*	*0*	*2 755 370*	*0*	*0*	*2 755 370*
		Mód.(XI.hó)	*0*	*0*	*2 698 970*	*0*	*0*	*2 698 970*
	Önként vállalt	*2025. évi teljesítés*	*63 727 148*	*8 762 410*	*18 820 656*	*85 552*	*2 853 944*	*94 249 710*
		Eredeti	*79 091 000*	*10 742 000*	*24 182 150*	*0*	*0*	*114 015 150*
		Mód.(IX.hó)	*82 121 000*	*11 295 454*	*23 912 150*	*520 000*	*0*	*117 848 604*
		Mód.(XI.hó)	*82 121 000*	*11 295 454*	*23 912 150*	*520 000*	*0*	*117 848 604*
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		**2025. évi teljesítés**	**63 727 148**	**8 762 410**	**566 995 042**	**85 552**	**2 853 944**	**642 424 096**
		Eredeti	**79 091 000**	**10 742 000**	**611 381 531**	**0**	**0**	**701 214 531**
		Mód.(IX.hó)	**82 121 000**	**11 295 454**	**599 215 859**	**520 000**	**0**	**693 152 313**
		Mód.(XI.hó)	**82 121 000**	**11 295 454**	**592 647 459**	**520 000**	**0**	**686 583 913**
Kuny Domokos Múzeum	**Kötelező**	**2025. évi teljesítés**	**313 436 647**	**34 834 063**	**147 661 217**	**23 773 917**	**7 781 609**	**527 487 453**
		Eredeti	**316 817 000**	**45 704 000**	**134 782 295**	**11 500 000**	**25 000 000**	**533 803 295**
		Mód.(IX.hó)	**351 548 852**	**49 864 629**	**155 635 830**	**12 500 000**	**35 149 820**	**604 699 131**
		Mód.(XI.hó)	**362 989 951**	**49 864 629**	**156 516 830**	**14 500 000**	**35 149 820**	**619 021 230**
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	**Kötelező**	**2025. évi teljesítés**	**196 310 119**	**16 654 137**	**31 427 307**	**25 986 880**	**0**	**270 378 443**
		Eredeti	**184 601 000**	**16 884 000**	**29 271 567**	**1 620 000**	**0**	**232 376 567**
		Mód.(IX.hó)	**198 561 000**	**19 676 099**	**29 803 567**	**2 220 000**	**0**	**250 260 666**
		Mód.(XI.hó)	**198 561 000**	**19 676 099**	**29 803 567**	**2 220 000**	**0**	**250 260 666**
MINDÖSSZESEN		**2025. évi teljesítés**	**1 666 610 566**	**209 685 298**	**1 044 502 623**	**63 151 611**	**10 635 553**	**2 994 585 651**
		Eredeti	**1 810 692 227**	**245 709 439**	**1 098 859 393**	**13 120 000**	**25 000 000**	**3 193 381 059**
		Mód.(IX.hó)	**1 928 562 302**	**266 728 645**	**1 109 608 731**	**21 586 000**	**35 149 820**	**3 361 635 498**
		Mód.(XI.hó)	**1 931 015 134**	**265 153 780**	**1 104 480 753**	**25 910 000**	**35 149 820**	**3 361 709 487**
Kötelező feladatok összesen		**2025. évi teljesítés**	**1 602 883 418**	**200 922 888**	**1 025 681 967**	**63 066 059**	**7 781 609**	**2 900 335 941**
		Eredeti	***1 731 601 227***	***234 967 439***	***1 074 677 243***	***13 120 000***	***25 000 000***	***3 079 365 909***
		Mód.(IX.hó)	***1 846 441 302***	***255 433 191***	***1 085 696 581***	***21 066 000***	***35 149 820***	***3 243 786 894***
		Mód.(XI.hó)	***1 848 894 134***	***253 858 326***	***1 080 568 603***	***25 390 000***	***35 149 820***	***3 243 860 883***
Önként vállalt feladatok összesen		**2025. évi teljesítés**	***63 727 148***	***8 762 410***	***18 820 656***	***85 552***	***2 853 944***	***94 249 710***
		Eredeti	***79 091 000***	***10 742 000***	***24 182 150***	***0***	***0***	***114 015 150***
		Mód.(IX.hó)	***82 121 000***	***11 295 454***	***23 912 150***	***520 000***	***0***	***117 848 604***
		Mód.(XI.hó)	***82 121 000***	***11 295 454***	***23 912 150***	***520 000***	***0***	***117 848 604***

7. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

2026. évi beruházási kiadások feladatonként (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	**2 235 210 142**	**2 241 983 669**	**2 243 880 469**
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00017 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán	119 618 125	119 618 125	119 618 125
KEHOP_PLUSZ-2.2.1-25 Árok és forrásvíz elvezető rendszer komplex rehabilitációja	0	15 875 000	15 875 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	4 686 935	4 686 935
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	609 733 832	602 981 223	602 981 223
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	188 583 864	188 583 865	188 583 865
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	660 491	660 491	660 491
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	366 275 428	366 275 428	366 275 428
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	376 870 220	376 870 220	376 870 220
TOP_PLUSZ-6.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	95 705 463	95 705 463	95 705 463
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése	477 762 719	470 726 919	472 623 719
Egyéb 2026. évi igények	**416 856 000**	**444 245 454**	**451 740 349**
Cseke-tó gát közvilágítás tervezés, geodézia	1 524 000	1 524 000	1 524 000
Cseke-tó vízpótlásával kapcsolatos tervezés	0	0	7 600 000
Eszperantó tér és Deák Ferenc utca jövőbeni fejlesztése	0	10 300 000	10 300 000
Eszperantó tér közvilágítás áthelyezés tervezés geodézia, kivitelezés	11 500 000	11 500 000	11 500 000
ÉDV Dobroszláv utcai területén lévő MOBA átemelő szivattyúk és villamos ellátásuk rekonstrukciója	6 000 000	6 000 000	800 000
Fényes Fürdő területén fejlesztések végrehajtása	6 350 000	6 350 000	6 350 000
Fényesi kerékpárút melleti közvilágítási hálózat-összekötés katonai kollégiumtól a Fényes-fürdő bejáróig tervezés	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Forgalmi rend módosítások, előzetes szakvizsgálatok, melyek az építési beruházásokhoz kapcsolódnak a későbbiekben	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Gázkazán csere (2 db Városháza)	20 000 000	20 000 000	19 667 895
Gyűjtő út önkormányzati rész II.ütem	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Használt kisbusz vásárlása	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Határ utca (vízelvezétés, út-megállapodás alapján)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Informatikai eszközök beszerzése kommunikációs feladatokhoz	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ingatlan-, felépítmény-, eszközvásárlás, kisajátítás	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Intézmények játszóeszközeinek cseréje	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Játszóterek közvilágításának fejlesztése	3 000 000	7 600 000	7 600 000
Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos kiadások	0	2 489 454	2 489 454
Kálvária utca hálózatépítés I.-II. ütem	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Kincseskert Óvoda - Május 1. út 1-17. közötti út és parkoló tervezése, kivitelezése	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kistérségi projekt megvalósításához földterület vásárlása	122 000 000	122 000 000	122 000 000
Közlekedésbiztonsági berendezés telepítése	2 000 000	12 000 000	12 000 000
Látó-hegy közműfejlesztési tervezés	10 000 000	10 000 000	7 600 000
Nagy értékű tárgyi eszközbeszerzés, klímaberendezések pótlása, cseréje (díszterem 2 db, 3. emelet, földszint)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Napvitorla beszerzése (játszóterekre)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Notebook beszerzése	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Parkolási rendszer (megvalósíthatósági tanulmány)	30 353 000	30 353 000	30 353 000
Széles csapás - Royal liget lakópark Kocsi u. hálózat összekötés tervezés, geodézia	1 524 000	1 524 000	1 524 000
Tanoda tér parkolók építése	0	0	7 827 000
Tatai Bartók Béla Óvoda távhővezeték hálózatra csatlakoztatása	26 000 000	26 000 000	26 000 000
Új gyalogos átkelőhely kiépítése (Hősök tere)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Új térfigyelő kamera beszerzése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Új utcanévtáblák kihelyezése (tervezés, gyártás, kivitelezés)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Újhegyi ivóvízbekötés I. ütemének kivitelezése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	**2 652 066 142**	**2 686 229 123**	**2 695 620 818**

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Tatai székhely	**16 545 000**	**17 487 899**	**17 487 899**
Balatonfüred üdülőbe egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	70 000	70 000
Balatonvilágosi üdülőbe egyéb tárgyi eszközök beszerzése	520 000	520 000	520 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése közterületfelügyelet részére (jelzőbója és egyéb tartós használatú eszközök)	600 000	600 000	600 000
Fényes-fürdő üdülőbe egyéb tárgyi eszközök beszerzése	70 000	0	0
Használt kisbuszba tempomat beszerzése	0	174 900	174 900
Informatikai eszközök beszerzése (20 db asztali számítógép, 10 db notebook, 30 db Microsoft Windows 11 Pro 64-bit, 5 db Microsoft Office 2024 Home & Business, 3 db 27" monitor, hálózati eszközök)	10 455 000	10 455 000	10 455 000
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés (szőnyeg, függöny, bútor, egyéb)	1 000 000	1 767 999	1 767 999
Közterület felügyelet részére 1 db új mobiltelefon, 1 db bírságoló nyomtató beszerzése	400 000	400 000	400 000
Új beléptetőrendszer	3 500 000	3 500 000	3 500 000
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	**16 545 000**	**17 487 899**	**17 487 899**
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
Kuny Domokos Múzeum	**11 500 000**	**12 500 000**	**14 500 000**
Kis- és nagyértékű tárgyieszközök beszerzése (költségvetési maradvány terhére)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Tatai vonatkozású műtárgyak (költségvetési maradvány terhére)	7 500 000	7 500 000	7 500 000
NKA pályázat- Az élet körforgása című kiállítás eszközbeszerzés		300 000	300 000
NKA pályázat- Állományvédelmi eszközök beszerzése		700 000	700 000
Régészeti megfigyeléshez eszközök beszerzése			2 000 000
Tatai Geszti Óvoda	**0**	**335 000**	**335 000**
Kis- és nagyértékű tárgyieszközök beszerzése	0	335 000	335 000
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	**0**	**0**	**60 000**
Kis- és nagyértékű tárgyieszközök beszerzése	0	0	60 000
Csillagsziget Bölcsőde	**0**	**2 624 000**	**3 137 000**
Kis- és nagyértékű tárgyieszközök beszerzése	0	2 624 000	3 137 000
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	**0**	**1 612 000**	**1 730 000**
Kis- és nagyértékű tárgyieszközök beszerzése	0	1 612 000	1 730 000
Tatai Kertvárosi Óvoda	**0**	**221 000**	**221 000**
Kis- és nagyértékű tárgyieszközök beszerzése	0	221 000	221 000
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	**0**	**497 000**	**2 130 000**
Kis- és nagyértékű tárgyieszközök beszerzése	0	497 000	2 130 000
Tatai Bartók Béla Óvoda	**0**	**1 057 000**	**1 057 000**
Kis- és nagyértékű tárgyieszközök beszerzése	0	117 500	117 500
Kerítéskapu, kerítés készítése	0	939 500	939 500
Intézmények Gazdasági Hivatala	**0**	**520 000**	**520 000**
Kis- és nagyértékű tárgyieszközök beszerzése	0	520 000	520 000
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	**1 620 000**	**2 220 000**	**2 220 000**
Kis- és nagyértékű tárgyieszközök beszerzése	1 620 000	1 620 000	1 620 000
Gyermekorvosi körzet eszközeinek megvásárlása		600 000	600 000
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	**13 120 000**	**21 586 000**	**25 910 000**
TATA VÁROS ÖSSZESEN	**2 681 731 142**	**2 725 303 022**	**2 739 018 717**

8. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

2026. évi felújítási kiadások célonként (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
Pályázatok és azokhoz kapcsolódó feladatok	**265 252 600**	**225 002 825**	**244 314 407**
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	261 252 600	221 002 825	240 314 407
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb 2026. évi igények	**146 782 800**	**186 432 800**	**196 782 800**
Akadálymentesítés, közlekedésbiztonság növelése (járdák szegélysüllyesztése, taktilis jelek elhelyezése)	2 000 000	2 000 000	2 350 000
Deák Ferenc utca alsó szakasz vízelvezetés felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Járdafelújítások (Május 1. út, Keszthelyi u., Oroszlányi u., Fellner u., Dadi u., Arany János u., Kossuth Lajos u. (templom felé), Fekete út, József Attila u.)	15 000 000	9 500 000	9 500 000
Hidak felújítása, tervezése (Cifra-malmi híd, Bartók Béla u., Alkotmány u. híd felújításához terv készítése)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Honvéd utcai csomópont vízelvezetése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Hősök tere park felújítása (I. világháborús emlékmű 100 éves évfordulója kapcsán)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Mart aszfaltos utak felújítása (Nyírfa u., Tulipán u., Balogh Ferenc u., Újhegyi ú., Boróka u., Fűzfa u.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Meghibásodott Cseke-tavi töltővezeték kiváltása 10 m-es szakaszon	0	3 800 000	3 800 000
Naszályi u. árokrendezés III.ütem	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Nepomuki Szent János szobor megvilágítása	0	650 000	650 000
Önkormányzati nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Önkormányzati bérlakások felújítása	11 782 800	11 782 800	21 782 800
Öreg-tó és Cseke-tó közötti töltővezeték Ady Endre út alatti szakaszának (90 m) kiváltása, rekonstrukciója	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Szent Ágoston templomhoz vezető út új burkolat és Akácos utca I. ütem, Lombos utca, Tölgyes utca, Gyertyános utca II. ütem, Cser utca	7 000 000	17 500 000	17 500 000
Szilágyi Erzsébet u. egy szakaszának burkolatfelújítása	0	12 000 000	12 000 000
Tópart sétányra felújítási terv készítése (Öreg-tó völgyzáró gát)	5 000 000	0	0
Újvilág utca közvilágítás korszerűsítés	0	1 700 000	1 700 000
Útfelújítás (Vértesszőlősi szerviz út 2. ütem, Kálvária utca, Csillagsziget Óvoda melletti út, Gyertyános utca, Neustand utca – 21140/1 hrsz., Szélkút utca)	16 000 000	37 500 000	37 500 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	**412 035 400**	**411 435 625**	**441 097 207**
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
-			
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			
Kuny Domokos Múzeum	**25 000 000**	**35 149 820**	**35 149 820**
Tatai vár új ablakok beszerzése II. ütem (költségvetési maradvány terhére)	25 000 000	35 149 820	35 149 820
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA ÖSSZESEN	**25 000 000**	**35 149 820**	**35 149 820**
TATA VÁROS ÖSSZESEN	**437 035 400**	**446 585 445**	**476 247 027**

9. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzata által folyósított 2026. évi ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásának részletezése (Ft-ban)

Megnevezés	2025. évi teljesítés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére	0	500 000	500 000	500 000
Gyógyszer kiadások viseléséhez	1 302 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	1 975 954	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Rendkívüli pénzbeli települési támogatás	7 557 900	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Tatai fiatalok életkezdési támogatása	207 120	500 000	500 000	500 000
Vis major támogatás	250 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	**11 292 974**	**19 000 000**	**19 000 000**	**19 000 000**
Köztemetés	2 650 332	3 000 000	3 000 000	3 000 000
MÁV Személyszállítási Zrt.-vel kötött megállapodás alapján tanulóbérlet	5 480 800	6 000 000	5 190 000	5 190 000
Természetben nyújtott ellátások összesen	**8 131 132**	**9 000 000**	**8 190 000**	**8 190 000**
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	**19 424 106**	**28 000 000**	**27 190 000**	**27 190 000**

10. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal által adott visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások 2026. évi alakulása (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	**3 358 756 683**	**3 514 329 356**	**3 574 278 511**
Elvonások és befizetések	**841 745 406**	**893 744 532**	**913 919 721**
Állami támogatás felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettség	10 000 000	22 017 858	22 017 858
Helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség	0	39 981 268	60 156 457
Szolidaritási hozzájárulás	831 745 406	831 745 406	831 745 406
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	**2 487 392 845**	**2 590 966 392**	**2 630 740 358**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	***1 084 014 678***	***1 181 320 731***	***1 207 014 697***
Bursa Hungarica ösztöndíj (Támogatáskezelő)	1 600 000	1 600 000	1 600 000
KEM Rendőr-főkapitányság Tatai Rendőrkapitányság támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Szociális Alapellátó Intézmény támogatása önkormányzati alapokból	0	1 210 000	1 210 000
Tanulóbérletekre adott támogatás (Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum, Tatabányai Szakképzési Centrum, Tatabányai Tankerületi Központ)	0	600 000	600 000
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a VI. Komárom-Esztergom Vármegyei Ifjúsági Bál szervezésére adott támogatás	200 000	200 000	200 000
Tatai Kistérségi Többcélú Társulásnak támogatás (tagdíj, állami támogatás és önkormányzati támogatás)	1 075 920 750	1 170 840 803	1 196 534 769
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem pályázat visszafizetési kötelezettség	293 928	869 928	869 928
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	***1 403 378 167***	***1 409 645 661***	***1 423 725 661***
2026. évi Víz, Zene, Virág Fesztivál megrendezésének támogatása (de minimis)	4 319 167	4 319 167	4 319 167
Állatvédő szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egészségügyi alapellátás támogatása (2 fogászati alapellátási körzet)	630 000	630 000	630 000
Egészségügyi alapellátás támogatása (háziorvosi körzetek)	3 250 000	3 250 000	3 250 000
Egészségügyi alapellátási körzetek működésének támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap	10 000 000	8 900 000	8 900 000
Fiatal Zenészekért Alapítvány Tatai Barokk Fesztivál megrendezésének támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Honvéd Bajtársi Klub támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Juniorka Alapítvány támogatása	0	0	3 000 000
Juniorka Alapítványi Óvoda támogatása	41 000 000	41 000 000	41 000 000
Juniorka Bölcsőde támogatása	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Kenderke Néptánc Egyesület Fürkész programjának támogatása	2 000 000	2 000 000	2 512 000
Kenderke Néptánc Egyesület Sokadalom megrendezésének támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Képességfejlesztés 1990-98 Alapítvány részére támogatás a Talentum iskola csoportjának gerlingeni utazásához	0	0	600 000
Környezetvédelmi Alap	10 000 000	0	0
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés	125 000 000	125 000 000	125 000 000
Közösségi közlekedés szolgáltatója részére működési költségtérítés - helyi közösségi közlekedés helyközi járatok igénybevételével	7 000 000	3 397 494	3 397 494
Magyar Máltai Szeretetszolgálat máltai játszókert	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportja	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság közművelődési támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Mozgáskorlátozottak KEV Egyesület támogatása	200 000	200 000	0
Nemzetközi mesterkurzus támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Oktatási és Kulturális Alap	10 000 000	8 760 000	8 760 000
Óvodák mellett működő alapítványok támogatása (úszásoktatás)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Pötörke Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj program	250 000	250 000	150 000
Szociális Háló Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
TAC működési támogatása	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Tatai Evangélikus Egyházközség részére támogatás a gyülekezet fennállásának 100. évfordulója alkalmából	0	0	1 000 000
Tatai Hódy Sportegyesület támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Tatai Mecénás Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tatai Önkéntes Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tatai Patara Törökkori Történelmi Fesztivál megrendezésének támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Tatai Református Gimnázium diákjainak gerlingeni utazásának támogatása	0	0	300 000
Tatai Studium Nonprofit Kft. (korábban: Tatai Rend-ház Kft.) könyvtár működési támogatása	97 000 000	97 000 000	97 000 000
Tatai Studium Nonprofit Kft. (korábban: Tatai Rend-ház Kft.) működési támogatás	88 200 000	88 200 000	88 200 000
Tatai Televízió Közalapítvány támogatása	71 000 000	80 000 000	88 968 000
Tatai Vadlúd Sokadalom támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. működési támogatás	528 829 000	528 829 000	528 829 000
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. támogatása	280 500 000	293 500 000	293 500 000
Tanulóbérletekre adott támogatás (Képességfejlesztés 1990-98 Alapítvány, Színes Iskola Alapítvány, Tatai Református Egyházközség)	0	210 000	210 000
TIT KEV Egyesület támogatása	500 000	500 000	500 000
Városi Nyugdíjas Klub támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
TOM-FERR Tata Vivó Egyesület támogatása	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Működési célú visszatérítendő támogatások összesen	**29 618 432**	**29 618 432**	**29 618 432**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	***29 618 432***	***29 618 432***	***29 618 432***
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	29 618 432	29 618 432	29 618 432
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	**145 470 882**	**150 470 882**	**150 470 882**
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	**8 000 000**	**13 000 000**	**13 000 000**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	***3 000 000***	***3 000 000***	***3 000 000***
Tatabányai Szent Borbála Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály felújításának támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	***5 000 000***	***10 000 000***	***10 000 000***
Értékvédelmi feladatok támogatása (homlokzat felújítási pályázat)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Vaszary János Általános Iskola udvarán új játszótér kialakításának támogatása	0	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	**137 470 882**	**137 470 882**	**137 470 882**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	***137 470 882***	***137 470 882***	***137 470 882***
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	137 470 882	137 470 882	137 470 882
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	**3 504 227 565**	**3 664 800 238**	**3 724 749 393**
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Elvonások és befizetések	**0**	**23 282 682**	**23 282 682**
Tatai székhely 2025. évi költségvetési maradvány elvonása	0	9 003 496	9 003 496
Dunaalmási kirendeltség 2025. évi elszámolásából adódó visszafizetés	0	5 381 328	5 381 328
Dunaszentmiklósi kirendeltség 2025. évi elszámolásából adódó visszafizetés	0	8 896 956	8 896 956
Neszmélyi kirendeltség 2025. évi elszámolásából adódó visszafizetés	0	902	902
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	**0**	**23 282 682**	**23 282 682**

11. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

2026. évi kapott visszatérítendő, vissza nem térítendő támogatások és pénzeszközátvételek alakulása Tata Város Önkormányzatánál és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	**515 265 579**	**658 651 578**	**658 651 578**
Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**34 834 277**	**34 834 277**
2025. évi helyi iparűzési adóbevétel többlet elszámolásával kapcsolatos visszatérítés	0	11 551 595	11 551 595
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal tatai székhely 2025. évi költségvetési maradvány elvonása	0	9 003 496	9 003 496
Dunaalmási kirendeltség 2025. évi elszámolásából adódó visszafizetés	0	5 381 328	5 381 328
Dunaszentmiklósi kirendeltség 2025. évi elszámolásából adódó visszafizetés	0	8 896 956	8 896 956
Neszmélyi kirendeltség 2025. évi elszámolásából adódó visszafizetés	0	902	902
Működési célú vissza nem térítendő támogatások összesen	**515 265 579**	**623 817 301**	**623 817 301**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	***515 265 579***	***620 726 069***	***620 726 069***
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00017 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán	105 076 625	105 076 625	105 076 625
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	35 550 940	35 550 940	35 550 940
Közfoglalkoztatás támogatása	31 300 000	31 300 000	31 300 000
Otthontámogatás	0	91 311 878	91 311 878
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól (belső ellenőrzéshez, infrastrukturális háttér biztosításához, egyéb)	35 461 751	35 461 751	35 461 751
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	10 905 731	10 905 731	10 905 731
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	37 875 346	37 875 346	37 875 346
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	57 008 202	55 927 302	55 927 302
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	94 918 292	94 918 292	94 918 292
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	93 150 000	93 150 000	93 150 000
TOP_PLUSZ-6.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	0	5 229 512	5 229 512
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése	14 018 692	14 018 692	14 018 692
Versenyképes Járások Program projektmenedzser díjának megtérítése a Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól	0	10 000 000	10 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	***0***	***3 091 232***	***3 091 232***
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2025. évi közhasznúsági megállapodás alapján adott támogatás elszámolásából eredő visszafizetése	0	3 091 232	3 091 232
Működési célú visszatérítendő támogatások összesen	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	**2 355 036 995**	**2 348 617 548**	**2 347 906 348**
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások összesen	**2 354 669 895**	**2 348 250 448**	**2 347 539 248**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	***2 354 669 895***	***2 343 102 448***	***2 342 391 248***
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00017 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán	119 618 125	119 618 125	119 618 125
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	261 252 600	261 252 600	261 252 600
Tatai Kistérségi Többcélú Társulástól támogatás földterület vásárláshoz	100 000 000	100 000 000	100 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	0	697 865	697 865
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	546 173 849	546 173 849	546 173 849
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	126 357 100	126 357 100	126 357 100
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	660 491	660 491	660 491
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	353 575 428	353 575 428	353 575 428
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	354 835 720	354 835 720	354 835 720
TOP_PLUSZ-6.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	64 906 862	59 677 350	59 677 350
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése	427 289 720	420 253 920	419 542 720
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	***0***	***5 148 000***	***5 148 000***
Útfelújítási hozzájárulás lakosságtól	0	5 148 000	5 148 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások összesen	**367 100**	**367 100**	**367 100**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	***367 100***	***367 100***	***367 100***
Kamatmentes szociális lakossági kölcsön (vis major) visszatérülés	367 100	367 100	367 100
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	**2 870 302 574**	**3 007 269 126**	**3 006 557 926**

11. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**108 899 949**	**123 269 409**	**123 269 409**
Tatai székhely	***21 821 799***	***21 435 467***	***21 435 467***
2026. évi Országgyűlési választásra kapott támogatás	20 525 184	20 138 852	20 138 852
Időközi Roma nemzetiségi önkormányzati választásra kapott támogatás	1 296 615	1 296 615	1 296 615
Dunaalmási kirendeltség	***33 338 950***	***38 997 063***	***38 997 063***
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaalmás Község Önkormányzatától	33 338 950	38 674 845	38 674 845
2026. évi Országgyűlési választásra kapott támogatás	0	322 218	322 218
Dunaszentmiklósi kirendeltség	***16 600 000***	***25 328 172***	***25 328 172***
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Dunaszentmiklós Község Önkormányzatától	16 600 000	25 212 821	25 212 821
2026. évi Országgyűlési választásra kapott támogatás	0	115 351	115 351
Neszmélyi kirendeltség	***37 139 200***	***37 508 707***	***37 508 707***
Működési célú vissza nem térítendő támogatás Neszmély Község Önkormányzatától	37 139 200	37 139 200	37 139 200
2026. évi Országgyűlési választásra kapott támogatás	0	369 507	369 507
TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	**108 899 949**	**123 269 409**	**123 269 409**

12. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2026-2033-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (Ft-ban)

Megnevezés	210 739 E FT			600 000 000 Ft Újhegyi ivóvízhálózat kiépítése[1]			Felhalmozási célú hitelek összesen		
	7,45% kamat			6,86% kamat					
	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Tartozás 2026.	*19 630 273*	*19 630 273*	*19 630 273*	*0*	*0*	*0*	***19 630 273***	***19 630 273***	***19 630 273***
törlesztés	19 630 273	19 630 273	19 630 273			0	***19 630 273***	***19 630 273***	***19 630 273***
kamat	365 614	365 614	365 614			114 333	***365 614***	***365 614***	***479 947***
Tartozás 2027.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400 000 000*	***0***	***0***	***400 000 000***
törlesztés						0	***0***	***0***	***0***
kamat						52 021 667	***0***	***0***	***52 021 667***
Tartozás 2028.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600 000 000*	***0***	***0***	***600 000 000***
törlesztés						0	***0***	***0***	***0***
kamat						41 960 333	***0***	***0***	***41 960 333***
Tartozás 2029.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600 000 000*	***0***	***0***	***600 000 000***
törlesztés						120 000 000	***0***	***0***	***120 000 000***
kamat						28 308 933	***0***	***0***	***28 308 933***
Tartozás 2030.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*480 000 000*	***0***	***0***	***480 000 000***
törlesztés						120 000 000	***0***	***0***	***120 000 000***
kamat						30 252 600	***0***	***0***	***30 252 600***
Tartozás 2031.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*360 000 000*	***0***	***0***	***360 000 000***
törlesztés						120 000 000	***0***	***0***	***120 000 000***
kamat						21 906 267	***0***	***0***	***21 906 267***
Tartozás 2032.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*240 000 000*	***0***	***0***	***240 000 000***
törlesztés						120 000 000	***0***	***0***	***120 000 000***
kamat						13 599 950	***0***	***0***	***13 599 950***
Tartozás 2033.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120 000 000*	***0***	***0***	***120 000 000***
törlesztés						120 000 000	***0***	***0***	***120 000 000***
kamat						5 213 600	***0***	***0***	***5 213 600***

1: A beruházási kölcsönszerződés tervezete és a törlesztési kalkuláció alapján a 600 000 000 Ft összegű kölcsönkeret 2026.12.31. napjával nyílik meg. A teljes kölcsönkeret kihasználása esetén a hitel lehívására várhatóan a 2027-es évben 400 000 000 Ft összegben, a 2028-as évben 200 000 000 Ft összegben kerül sor.

12. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Tárgyévre előző évről áthúzódó likviditási hiteltörlesztés			Lízingszerződés az AI FN-050 gépjárműre (bruttó)			Egyéb hitelek összesen			Hitelek mindösszesen		
		késedelmi kamat			fix kamat								
		Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Tartozás 2026.		*625 808 925*	*625 808 925*	*625 808 925*	*4 061 648*	*4 061 648*	*4 061 648*	***629 870 573***	***629 870 573***	***629 870 573***	**649 500 846**	**649 500 846**	**649 500 846**
	törlesztés	625 808 925	625 808 925	625 808 925	943 211	943 211	943 211	***626 752 136***	***626 752 136***	***626 752 136***	**646 382 409**	**646 382 409**	**646 382 409**
	kamat	1 037 525	1 037 525	1 037 525	290 425	290 425	290 425	***1 327 950***	***1 327 950***	***1 327 950***	**1 693 564**	**1 693 564**	**1 807 897**
Tartozás 2027.		*0*	*0*	*0*	*3 118 437*	*3 118 437*	*3 118 437*	***3 118 437***	***3 118 437***	***3 118 437***	**3 118 437**	**3 118 437**	**403 118 437**
	törlesztés				1 021 395	1 021 395	1 021 395	***1 021 395***	***1 021 395***	***1 021 395***	**1 021 395**	**1 021 395**	**1 021 395**
	kamat				212 241	212 241	212 241	***212 241***	***212 241***	***212 241***	**212 241**	**212 241**	**52 233 908**
Tartozás 2028.		*0*	*0*	*0*	*2 097 042*	*2 097 042*	*2 097 042*	***2 097 042***	***2 097 042***	***2 097 042***	**2 097 042**	**2 097 042**	**602 097 042**
	törlesztés				1 105 614	1 105 614	1 105 614	***1 105 614***	***1 105 614***	***1 105 614***	**1 105 614**	**1 105 614**	**1 105 614**
	kamat				128 022	128 022	128 022	***128 022***	***128 022***	***128 022***	**128 022**	**128 022**	**42 088 355**
Tartozás 2029.		*0*	*0*	*0*	*991 428*	*991 428*	*991 428*	***991 428***	***991 428***	***991 428***	**991 428**	**991 428**	**600 991 428**
	törlesztés				991 428	991 428	991 428	***991 428***	***991 428***	***991 428***	**991 428**	**991 428**	**120 991 428**
	kamat				36 603	36 603	36 603	***36 603***	***36 603***	***36 603***	**36 603**	**36 603**	**28 345 536**
Tartozás 2030.		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**480 000 000**
	törlesztés							***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**120 000 000**
	kamat							***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**30 252 600**
Tartozás 2031.		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**360 000 000**
	törlesztés							***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**120 000 000**
	kamat							***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**21 906 267**
Tartozás 2032.		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**240 000 000**
	törlesztés							***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**120 000 000**
	kamat							***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**13 599 950**
Tartozás 2033.		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**120 000 000**
	törlesztés							***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**120 000 000**
	kamat							***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**5 213 600**

12. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása
(Ft-ban)

Megnevezés		2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.
Helyi adók	**Eredeti**	**4 395 683 122**	**4 300 000 000**	**4 300 000 000**	**4 300 000 000**	**4 300 000 000**	**4 300 000 000**	**4 300 000 000**	**4 300 000 000**
	Mód.(IX.hó)	**4 406 683 122**	**4 300 000 000**	**4 300 000 000**	**4 300 000 000**	**4 300 000 000**	**4 300 000 000**	**4 300 000 000**	**4 300 000 000**
	Mód.(XI.hó)	**4 426 858 311**	**4 400 000 000**	**4 500 000 000**	**4 500 000 000**	**4 500 000 000**	**4 600 000 000**	**4 600 000 000**	**4 600 000 000**
Díjak, pótlékok, bírságok	**Eredeti**	**43 000 000**	**43 000 000**	**43 000 000**	**43 000 000**	**43 000 000**	**43 000 000**	**43 000 000**	**43 000 000**
	Mód.(IX.hó)	**53 050 000**	**43 000 000**	**43 000 000**	**43 000 000**	**43 000 000**	**43 000 000**	**43 000 000**	**43 000 000**
	Mód.(XI.hó)	**53 050 000**	**40 200 000**	**38 200 000**	**36 200 000**	**34 200 000**	**32 200 000**	**30 200 000**	**30 200 000**
Talajterhelési díj	Eredeti	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Mód.(IX.hó)	900 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Mód.(XI.hó)	900 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Pótlék, adóbírság	Eredeti	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000
	Mód.(IX.hó)	35 150 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000
	Mód.(XI.hó)	35 150 000	30 000 000	28 000 000	26 000 000	24 000 000	22 000 000	20 000 000	20 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb bírság, közterület-használati díj, házasságkötés igazgatási szolgáltatási díja)	Eredeti	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	Mód.(IX.hó)	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	Mód.(XI.hó)	17 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	**Eredeti**	**98 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
	Mód.(IX.hó)	**98 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
	Mód.(XI.hó)	**98 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli)	**Eredeti**	**1 704 738 065**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
	Mód.(IX.hó)	**1 715 038 065**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
	Mód.(XI.hó)	**1 715 038 065**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**	**50 000 000**
SAJÁT BEVÉTELEK	**Eredeti**	**6 241 921 187**	**4 395 500 000**	**4 395 500 000**	**4 395 500 000**	**4 395 500 000**	**4 395 500 000**	**4 395 500 000**	**4 395 500 000**
	Mód.(IX.hó)	**6 273 271 187**	**4 395 500 000**	**4 395 500 000**	**4 395 500 000**	**4 395 500 000**	**4 395 500 000**	**4 395 500 000**	**4 395 500 000**
	Mód.(XI.hó)	**6 293 446 376**	**4 492 700 000**	**4 590 700 000**	**4 588 700 000**	**4 586 700 000**	**4 684 700 000**	**4 682 700 000**	**4 682 700 000**
Saját bevételek 50%-a	**Eredeti**	**3 120 960 594**	**2 197 750 000**	**2 197 750 000**	**2 197 750 000**	**2 197 750 000**	**2 197 750 000**	**2 197 750 000**	**2 197 750 000**
	Mód.(IX.hó)	**3 136 635 594**	**2 197 750 000**	**2 197 750 000**	**2 197 750 000**	**2 197 750 000**	**2 197 750 000**	**2 197 750 000**	**2 197 750 000**
	Mód.(XI.hó)	**3 146 723 188**	**2 246 350 000**	**2 295 350 000**	**2 294 350 000**	**2 293 350 000**	**2 342 350 000**	**2 341 350 000**	**2 341 350 000**
Előző év(ek)-ben keletkezett fizetési kötelezettség	**Eredeti**	**648 075 973**	**1 233 636**	**1 233 636**	**1 028 031**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Mód.(IX.hó)	**648 075 973**	**1 233 636**	**1 233 636**	**1 028 031**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Mód.(XI.hó)	**648 075 973**	**1 233 636**	**1 233 636**	**1 028 031**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	Eredeti	646 842 337	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	646 842 337	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	646 842 337	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing tőke és kamatfizetési kötelezettsége	Eredeti	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 028 031	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 028 031	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 028 031	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**Eredeti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Mód.(IX.hó)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Mód.(XI.hó)	**114 333**	**52 021 667**	**41 960 333**	**148 308 933**	**150 252 600**	**141 906 267**	**133 599 950**	**125 213 600**
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	114 333	52 021 667	41 960 333	148 308 933	150 252 600	141 906 267	133 599 950	125 213 600
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	**Eredeti**	**648 075 973**	**1 233 636**	**1 233 636**	**1 028 031**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Mód.(IX.hó)	**648 075 973**	**1 233 636**	**1 233 636**	**1 028 031**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Mód.(XI.hó)	**648 190 306**	**53 255 303**	**43 193 969**	**149 336 964**	**150 252 600**	**141 906 267**	**133 599 950**	**125 213 600**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	**Eredeti**	**2 472 884 621**	**2 196 516 364**	**2 196 516 364**	**2 196 721 969**	**2 197 750 000**	**2 197 750 000**	**2 197 750 000**	**2 197 750 000**
	Mód.(IX.hó)	**2 488 559 621**	**2 196 516 364**	**2 196 516 364**	**2 196 721 969**	**2 197 750 000**	**2 197 750 000**	**2 197 750 000**	**2 197 750 000**
	Mód.(XI.hó)	**2 498 532 882**	**2 193 094 697**	**2 252 156 031**	**2 145 013 036**	**2 143 097 400**	**2 200 443 733**	**2 207 750 050**	**2 216 136 400**

13. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények
2025. évi költségvetési maradványának igénybevétele cél szerint (Ft-ban)

Megnevezés		Bevétel	Kiadás						
			Működési maradvány				Felhalmozási maradvány		
			Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Összesen
Kuny Domokos Múzeum összesen	**Eredeti**	**36 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 500 000**	**25 000 000**	**36 500 000**
	Mód.(IX.hó)	**54 793 355**	**0**	**0**	**7 443 535**	**7 443 535**	**12 200 000**	**35 149 820**	**47 349 820**
	Mód.(XI.hó)	**54 793 355**	**0**	**0**	**7 443 535**	**7 443 535**	**12 200 000**	**35 149 820**	**47 349 820**
Régészeti tevékenység	Eredeti	36 500 000	0	0	0	**0**	11 500 000	25 000 000	**36 500 000**
	Mód.(IX.hó)	28 141 272	0	0	3 141 272	**3 141 272**	0	25 000 000	**25 000 000**
	Mód.(XI.hó)	28 141 272	0	0	3 141 272	**3 141 272**	0	25 000 000	**25 000 000**
NKA - Állományvédelmi eszközök beszerzése	Eredeti	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
	Mód.(IX.hó)	700 000	0	0	0	**0**	700 000	0	**700 000**
	Mód.(XI.hó)	700 000	0	0	0	**0**	700 000	0	**700 000**
NKA - Tudományos Műhelyek KEM V. XIV. konferencia megrendezése	Eredeti	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
	Mód.(IX.hó)	300 000	0	0	300 000	**300 000**	0	0	**0**
	Mód.(XI.hó)	300 000	0	0	300 000	**300 000**	0	0	**0**
NKA - Dad-Göbölkúti-Halom Avar kori temető régészeti feltárása	Eredeti	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
	Mód.(IX.hó)	2 000 000	0	0	2 000 000	**2 000 000**	0	0	**0**
	Mód.(XI.hó)	2 000 000	0	0	2 000 000	**2 000 000**	0	0	**0**
Komárom-Esztergom vármegye történeti kutatása	Eredeti	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
	Mód.(IX.hó)	582 000	0	0	582 000	**582 000**	0	0	**0**
	Mód.(XI.hó)	582 000	0	0	582 000	**582 000**	0	0	**0**
Egyéb feladatokra	Eredeti	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
	Mód.(IX.hó)	23 070 083	0	0	1 420 263	**1 420 263**	11 500 000	10 149 820	**21 649 820**
	Mód.(XI.hó)	23 070 083	0	0	1 420 263	**1 420 263**	11 500 000	10 149 820	**21 649 820**
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen	**Eredeti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Mód.(IX.hó)	**50 273**	**0**	**0**	**50 273**	**50 273**	**0**	**0**	**0**
	Mód.(XI.hó)	**50 273**	**0**	**0**	**50 273**	**50 273**	**0**	**0**	**0**
Tatai Kertvárosi Óvoda	**Eredeti**	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
	Mód.(IX.hó)	28 270	0	0	28 270	**28 270**	0	0	**0**
	Mód.(XI.hó)	28 270	0	0	28 270	**28 270**	0	0	**0**
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Eredeti	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**
	Mód.(IX.hó)	22 003	0	0	22 003	**22 003**	0	0	**0**
	Mód.(XI.hó)	22 003	0	0	22 003	**22 003**	0	0	**0**

13. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Bevétel	Kiadás						
			Működési maradvány				Felhalmozási maradvány		
			Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Összesen	Beruházások	Felújítások	Összesen
Tatai Bartók Béla Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	157 273	0	0	157 273	157 273	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	157 273	0	0	157 273	157 273	0	0	0
Tatai Kincseskert Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	119 687	0	0	119 687	119 687	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	119 687	0	0	119 687	119 687	0	0	0
Tatai Geszti Óvoda	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	20 069	0	0	20 069	20 069	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	20 069	0	0	20 069	20 069	0	0	0
Csillagsziget Bölcsőde	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	387 511	0	0	387 511	387 511	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	387 511	0	0	387 511	387 511	0	0	0
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	2 516 099	1 800 000	184 099	532 000	2 516 099	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	2 516 099	1 800 000	184 099	532 000	2 516 099	0	0	0
Intézmények Gazdasági Hivatala	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	2 553 454	2 030 000	273 454	0	2 303 454	250 000	0	250 000
	Mód.(XI.hó)	2 553 454	2 030 000	273 454	0	2 303 454	250 000	0	250 000
Összesen	Eredeti	36 500 000	0	0	0	0	11 500 000	25 000 000	36 500 000
	Mód.(IX.hó)	60 597 721	3 830 000	457 553	8 710 348	12 997 901	12 450 000	35 149 820	47 599 820
	Mód.(XI.hó)	60 597 721	3 830 000	457 553	8 710 348	12 997 901	12 450 000	35 149 820	47 599 820

14. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséhez
a települési önkormányzatok feladatainak állami támogatása

2025. évi LXIX. törvény	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2026. év			2025. évi teljesítés	Előirányzat (Ft)		
		Eredeti mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató		Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
2.mell.1.1	***A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA***							
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (Közös Hiv. 26 307 fő lakos 2025.01.01-jén)	57,72	fő	9 761 000	436 097 101	563 404 920	563 404 920	563 404 920
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 758,7	ha	26 000	44 686 200	45 726 200	45 726 200	45 726 200
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása				91 159 800	88 775 000	88 775 000	88 775 000
1.1.1.4.	Köztemető támogatása	129 404	m2	115	14 881 460	14 881 460	14 881 460	14 881 460
1.1.1.5.	Közutak támogatása	102,84	km	311 000	31 982 017	31 982 017	31 982 017	31 982 017
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				*182 709 477*	*181 364 677*	*181 364 677*	*181 364 677*
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 22 461 fő)	22 461	fő	2 800	63 128 800	62 890 800	62 890 800	62 890 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	438	fő	2 550	1 042 950	1 116 900	1 116 900	1 116 900
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				**682 978 328**	**808 777 297**	**808 777 297**	**808 777 297**
2.mell. 1.2.	***A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***							
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra és 4 hónapra ha az óvoda nyitvatartása a napi 8 órát eléri 2023/2024. nevelési év létszám adatai alapján	464	fő	172 374	80 326 284	79 981 536	80 102 198	79 292 040
1.2.2	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege - 12 hónapra	43,4	fő	11 460 000	446 333 200	497 364 000	500 250 000	496 800 000
1.2.3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Pedagógusok, akik 2025. jan 1-ig megszerezték az alapfokú, Ped. II. kategóriát	23	fő	956 000	18 422 800	21 988 000	22 057 000	17 741 500
1.2.5.1.1	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	26	fő	5 567 000	136 968 000	144 742 000	143 628 600	144 742 000
1.2.5.1.2	Felsőfokú végzettségű Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 12 hónapra	2	fő	11 460 000	26 616 200	22 920 000	23 000 000	18 400 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	1	fő	956 000	869 000	956 000	383 600	287 700
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				**709 535 484**	**767 951 536**	**769 421 398**	**757 263 240**
2.mell. 1.3.	***A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***							
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat (2025.01.01. lakos alapján)	8,3	fő	7 855 000	59 262 000	65 196 500	65 196 500	65 196 500
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ (2025.01.01. lakos alapján) +1 fő EM	5,9	fő	7 270 000	39 943 000	42 893 000	42 893 000	42 893 000
1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása (család- és gyjóléti központ útján) Új elem, hogy a köznevelési statisztika 2024. okt 1-jei gyermeklétszám alapján számítódik Tata +9 település gyermeklétszám	6 735	fő	5 640	35 392 425	37 985 400	37 985 400	37 985 400
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - (társulással)	130	fő	103 990	16 559 700	13 518 700	13 518 700	16 638 400
1.3.2.4.3.	Házi segítségnyújtáshoz Személyi gondozás - (társulással)	32	fő	928 930	25 278 000	29 725 760	29 725 760	26 938 970
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - (társulással)	50	fő	606 400	27 940 000	30 320 000	30 320 000	30 320 000
1.3.2.7.2.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkezők (társulással)	28	fő	1 422 870	36 276 800	39 840 360	41 263 230	41 263 230
1.3.2.7.2.2	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkezők (társulással)	4	fő	1 846 030	6 723 600	7 384 120	5 538 090	5 538 090
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - (társulással)	36	fő	490 800	16 495 200	17 668 800	17 668 800	17 668 800
1.3.2.2.1	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása -(szociál-és nyugd. pol. felelős miniszter által kijelölt intézmény- TATA kijelölt)	1		15 250 000	14 302 600	15 250 000	15 250 000	15 250 000
1.3.2.13.6	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	7	férőhely	1 151 830	7 036 400	8 062 810	8 062 810	8 062 810
1.3.2.13.7	Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	25	férőhely	1 151 830	25 130 000	28 795 750	28 795 750	28 795 750
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1	12 hó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	5 369	felad.egység	4 810	23 999 430	25 824 890	25 824 890	25 824 890
1.3.2.15.1.1.	Közösségi alapellátások - alaptámogatás	1	12 hó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2.	Közösségi alapellátások - teljesítménytámogatás	40	felad.egység	341 800	12 696 000	13 672 000	13 672 000	13 672 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen				***352 035 155***	***381 138 090***	***380 714 930***	***381 047 840***
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (szoc.hj.adóval)	20	fő	11 312 000	188 435 100	226 240 000	213 417 600	212 282 400

2025. évi LXIX. törvény	Jogcímek megnevezése	Bevétel 2026. év			2025. évi teljesítés	Előirányzat (Ft)		
		Eredeti mutató		Fajlagos összeg Ft/mutató		Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	11,8	fő	8 538 000	107 868 600	100 748 400	116 116 800	116 970 600
1.3.3.2.	Bölcsödei üzemeltetési támogatás				20 242 400	18 336 800	18 336 800	18 336 800
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen				***316 546 100***	***345 325 200***	***347 871 200***	***347 589 800***
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	8 675 000	327 230 400	364 350 000	364 350 000	364 350 000
1.3.4.1.	Intézményüzemeltetés támogatás				118 284 495	110 042 923	110 042 923	110 042 923
	Kistérségi Időskorúak Otthona állami támogatása összesen				***445 514 895***	***474 392 923***	***474 392 923***	***474 392 923***
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				**1 114 096 150**	**1 200 856 213**	**1 202 979 053**	**1 203 030 563**
2.mell. 1.4.	***A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***							
1.4.1.1.	Dolgozók átlagbérének támogatása	38,34	fő/év	4 400 000	143 893 080	168 696 000	168 696 000	162 184 000
1.4.1.2.	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				162 982 689	212 408 155	200 512 483	200 512 483
1.4.2	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Fajlagos összeg az adóerőképesség függvénye	1 056	fő	400	184 395	422 400	422 400	366 000
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				**307 060 164**	**381 526 555**	**369 630 883**	**363 062 483**
2.mell. 1.5.	***A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***							
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása (Tata-Agostyán lakosság: 22 461 fő)	22 461	fő	2 213	49 894 298	49 706 193	49 706 193	49 706 193
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				**49 894 298**	**49 706 193**	**49 706 193**	**49 706 193**
2. melléklet jogcímeihez: ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN					**2 863 564 424**	**3 208 817 794**	**3 200 514 824**	**3 181 839 776**
3.mell.	**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI - MŰKÖDÉSI CÉLÚ**							
2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás adóerő-képesség figyelembevételével				7 969 942	7 969 942	4 671 482	4 671 482
2.3.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	Eredeti előirányzatként nem tervezhető - Kincstártól			106 063 403	0	72 626 023	90 587 125
2.4.2.	Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása				143 185 795	143 142 872	143 185 795	143 185 795
2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				24 926 660	24 926 660	24 926 660	24 926 660
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI -MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN				**282 145 800**	**176 039 474**	**245 409 960**	**263 371 062**
	Kiegészítő szociális pótlék a 427/2025. (XII.23.) Korm. rendelet alapján	Kincstártól érkezik havonta pótelőirányzatként			0	0	35 860 300	45 926 522
	1066/2026. (III.5.) Korm. határozat a pedagógusok egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásról				0	0	11 261 880	11 261 880
	Kulturális feladatot ellátó foglalkoztatottak 15%-os béremelésének támogatása 434/2025. (XII.23.) Korm.rendelet alapján				0	0	88 400 135	88 400 135
	Tata város önkormányzata 2024. évi beszámoló adatainak számításából adódóan többlettámogatásra jogosult				1 789 722	0	0	0
	A 2024. évi állami támogatás felülvizsgálata alapján járó többlettámogatás				4 035 200	0	0	0
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				**5 824 922**	**0**	**135 522 315**	**145 588 537**
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE				**3 151 535 146**	**3 384 857 268**	**3 581 447 099**	**3 590 799 375**
	-							
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSRA				**0**	**0**	**0**	**0**
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				**3 151 535 146**	**3 384 857 268**	**3 581 447 099**	**3 590 799 375**

15. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Tata Város Önkormányzatának 2026. évi tartalékai (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Működési tartalékok összesen	**143 170 456**	**53 742 255**	**28 130 255**
Képviselő-testületi általános tartalék	50 000 000	3 350 000	1 238 000
Pályázati általános tartalék	20 000 000	9 155 540	7 275 540
Működési tartalék	73 170 456	41 236 715	19 616 715
Felhalmozási tartalékok összesen	**84 000 000**	**75 000 000**	**46 709 079**
Felhalmozási tartalék	75 000 000	75 000 000	46 709 079
Felhalmozási céltartalék: Tatai Televízió Közalapítvány részére pályázati sikertelenség esetén	9 000 000	0	0
MINDÖSSZESEN	**227 170 456**	**128 742 255**	**74 839 334**

Tata Város Önkormányzata Európai Uniós 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	Uniós társfinanszírozás támogatási szerződés szerint	Hazai társfinanszírozás támogatási szerződés szerint		Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00017 Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tatán	2026.02.01	2027.03.31	224 694 750	0	197 493 363	27 201 387	224 694 750	224 694 750	224 694 750	224 694 750	224 694 750	224 694 750	224 694 750
HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség[2]	2024.12.14	2026.12.31	349 193 971	17 459 699	279 355 176	52 379 096	349 193 971	474 634 120	453 611 006	455 359 667	474 634 120	474 634 120	493 945 702
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	2023.03.24	2026.04.30	270 425 857	0	229 861 978	40 563 879	270 425 857	293 928	4 980 863	4 980 863	293 928	5 556 863	5 556 863
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	2023.06.20	2027.12.31	929 984 607	14 779 000	777 924 766	137 280 841	929 984 607	697 988 426	697 965 471	697 965 471	707 988 426	707 965 471	707 965 471
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	2023.06.20	2026.05.31	382 814 766	4 000 000	321 992 551	56 822 215	382 814 766	226 776 710	226 776 711	226 776 711	230 776 710	235 266 161	235 266 161
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	2024.07.26	2028.10.31	94 122 200	1 270 000	78 924 370	13 927 830	94 122 200	63 829 742	62 890 293	62 890 293	63 829 742	62 890 293	62 890 293
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2022.03.29	2028.12.31	467 185 309	0	397 107 512	70 077 797	467 185 309	467 051 215	467 051 215	467 051 215	467 051 215	467 051 215	467 051 215
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	2023.02.17	2027.12.31	500 856 395	856 395	425 000 000	75 000 000	500 856 395	481 124 986	481 124 986	481 124 986	481 124 986	481 124 986	481 124 986
TOP_PLUSZ-6.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	2023.03.29	2026.09.30	101 898 869	4 688 000	82 629 237	14 581 632	101 898 869	92 298 469	92 298 469	92 298 469	95 805 463	95 805 463	95 805 463
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán	2025.06.03	2027.12.31	452 840 412	11 532 000	375 112 150	66 196 262	452 840 412	441 308 412	434 272 612	433 561 412	488 378 514	481 342 714	492 891 514
Összesen			**3 774 017 136**	**54 585 094**	**3 165 401 103**	**554 030 939**	**3 774 017 136**	**3 170 000 758**	**3 145 666 376**	**3 146 703 837**	**3 234 577 854**	**3 236 332 036**	**3 267 192 418**

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

2: 410 Ft/EUR árfolyammal számolva, a hazai társfinanszírozás összege tartalmazza a megelőlegezési részt is

17. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek és a helyi önkormányzat 2026. évi tervezett létszámadata

Költségvetési szervek / helyi önkormányzat	Álláshelyek száma jogviszonyonként 2026. január 1-től						
	közszolgálati	önkormányzati képviselők	közalkalmazotti	munkavállalói	egészségügyi szolgálati	köznevelési foglalkoztatotti	Összesen
Tatai Kertvárosi Óvoda			1,00			11,00	12,00
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye			1,00			16,00	17,00
Tatai Kertvárosi Óvoda összesen			***2,00***			***27,00***	***29,00***
Tatai Geszti Óvoda			1,00			15,00	16,00
Tatai Geszti Óvoda - Agostyáni Tagintézménye			0,50			3,00	3,50
Tatai Geszti Óvoda összesen			***1,50***			***18,00***	***19,50***
Tatai Bartók Béla Óvoda			***5,00***			***21,00***	***26,00***
Tatai Kincseskert Óvoda						***24,00***	***24,00***
Óvodák összesen			***8,50***			***90,00***	***98,50***
Csillagsziget Bölcsőde			43,00				43,00
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye			13,00				13,00
Csillagsziget Bölcsőde összesen			***56,00***				***56,00***
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény					***15,80***		***15,80***
Intézmények Gazdasági Hivatala			***8,00***				***8,00***
Kuny Domokos Múzeum				***53,00***			***53,00***
Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó intézmények összesen			**72,50**	**53,00**	**15,80**	**90,00**	**231,30**
Közös Hivatal tatai székhely	82,00			1,00			83,00
Dunaalmási kirendeltség	6,00						6,00
Dunaszentmiklósi kirendeltség	3,00						3,00
Neszmélyi kirendeltség	6,00						6,00
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal összesen	**97,00**			**1,00**			**98,00**
Költségvetési szervek összesen	**97,00**		**72,50**	**54,00**	**15,80**	**90,00**	**329,30**
Tata Város Önkormányzata	**2,00**	**10,00**					**12,00**
Tata Város mindösszesen	**99,00**	**10,00**	**72,50**	**54,00**	**15,80**	**90,00**	**341,30**

Önkormányzati közfoglalkoztatottak 2026. évi tervezett létszámadata

Megnevezés	Átlagos létszám 2026. január 1-től
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15,00

2026. évi előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások összegszerű változásainak bemutatása (Ft)

Tata Város Önkormányzata

Megnevezés	Állami támogatás: működési	Állami támogatás: felhalmozási	Támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Átvett pénzeszköz (ÁHK)		Hitelek, államháztartá-son belüli megelőlegezés igénybevétele	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzá-járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Hitelek, államháztartá-son belüli megelőlegezés törlesztése	Irányító szervi támogatás folyósítása
			Működési	Felhalmozási				Működési	Felhal-mozási									Elvonások és befizetések	Működési célú visszaté-ritendő támogatások	Működési célú vissza nem térítendő támogatások	Működési tartalékok: Képviselő-testületi általános tartalék	Működési tartalékok: Pályázati általános tartalék	Működési tartalék	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú visszaté-ritendő támogatások	Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások	Felhal-mozási tartalékok		
Eredeti költségvetésben szereplő előirányzatok	**3 384 857 268**	**0**	**515 265 579**	**2 354 669 895**	**4 433 683 122**	**2 570 358 350**	**2 128 065**	**0**	**367 100**	**5 119 617 548**	**474 572 095**	**18 855 519 022**	**18 855 519 022**	**276 104 854**	**46 704 787**	**2 126 280 822**	**28 000 000**	**841 745 406**	**29 618 432**	**2 487 392 845**	**50 000 000**	**20 000 000**	**73 170 456**	**2 652 066 142**	**412 035 400**	**137 470 882**	**8 000 000**	**84 000 000**	**5 765 804 302**	**3 817 124 694**
Szeptemberi módosítás után mindösszesen	**3 581 447 099**	**0**	**655 560 346**	**2 343 102 448**	**4 454 733 122**	**2 545 833 350**	**27 428 065**	**3 091 232**	**5 515 100**	**5 119 617 548**	**452 206 386**	**19 188 534 696**	**19 188 534 696**	**283 724 665**	**48 214 385**	**2 234 276 206**	**27 190 000**	**893 744 532**	**29 618 432**	**2 590 966 392**	**3 350 000**	**9 155 540**	**41 236 715**	**2 686 229 123**	**411 435 625**	**137 470 882**	**13 000 000**	**75 000 000**	**5 765 804 302**	**3 938 117 897**
												0	**0**																	
I. Állami támogatás												**0**	**0**																	
1. Szociális ágazati összevont pótlék	17 961 102											**17 961 102**	**17 961 102**							16 464 511										1 496 591
2. Kiegészítő szociális pótlék	10 066 222											**10 066 222**	**10 066 222**							8 896 545										1 169 677
3. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	-18 675 048											**-18 675 048**	**-18 675 048**							332 910										-19 007 958
												0	**0**																	
II. Képviselő-testületi határozatok												**0**	**0**																	
1. Tata Kt. 335/2026. (IX.30.) határozata												**0**	**0**							8 968 000			-8 968 000							
2. Tata Kt. 336/2026. (IX.30.) határozata												**0**	**0**							3 000 000			-3 000 000							
3. Tata Kt. 337/2026. (IX.30.) határozata												**0**	**0**							600 000	-600 000									
4. Tata Kt. 338/2026. (IX.30.) határozata												**0**	**0**							512 000	-512 000									
5. Tata Kt. 339/2026. (IX.30.) határozata												**0**	**0**							1 000 000	-1 000 000									
6. Tata Kt. 351/2026. (IX.30.) határozata												**0**	**0**			9 652 000							-9 652 000							
7. Tata Kt. 352/2026. (IX.30.) határozata												**0**	**0**												18 290 921			-18 290 921		
8. Tata Kt. 366/2026. (X.22.) határozata												**0**	**0**			0														
9. Tata Kt. 372/2026. (X.22.) határozata												**0**	**0**												10 000 000			-10 000 000		
												0	**0**																	
III. Pályázati általános tartalék lebontása												**0**	**0**									-1 880 000		1 880 000						
												0	**0**																	
IV. Polgármesteri saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítás												**0**	**0**																	
1. Előirányzat átcsoportosítása a tanoda téri parkolók építésére												**0**	**0**			-127 000								127 000						
2. Fel nem használt támogatási előirányzatok átcsoportosítása												**0**	**0**							0										
3. Előirányzat átcsoportosítása a tanoda téri parkolók építésére, illetve a Május 1. u. akadálymentesítésére												**0**	**0**			-1 350 000								1 000 000	350 000					
4. Kossuth tér 1. szám alatti 3. emeleti kazánházban lévő nyomásszabályozók cseréjére átcsoportosítás												**0**	**0**			332 105								-332 105						
												0	**0**																	
V. Egyebek												**0**	**0**																	
1. Helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség					20 175 189							**20 175 189**	**20 175 189**					20 175 189												
2. Cseke-tó vízpótlásával kapcsolatos tervezés												**0**	**0**											0						
3. Pályázatok előirányzatának rendezése				-711 200		1 748 661						**1 037 461**	**1 037 461**											16 800	1 020 661					
4. Biztosítótól kapott kártérítés						264 600						**264 600**	**264 600**			264 600														
5. Tanoda téri parkolók építésére átcsoportosítás												**0**	**0**			-6 700 000								6 700 000						
												0	**0**																	
Novemberi módosítás összesen	***9 352 276***	***0***	***0***	***-711 200***	***20 175 189***	***2 013 261***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 829 526***	***30 829 526***	***0***	***0***	***2 071 705***	***0***	***20 175 189***	***0***	***39 773 966***	***-2 112 000***	***-1 880 000***	***-21 620 000***	***9 391 695***	***29 661 582***	***0***	***0***	***-28 290 921***	***0***	***-16 341 690***
Novemberi módosítás után mindösszesen	**3 590 799 375**	**0**	**655 560 346**	**2 342 391 248**	**4 474 908 311**	**2 547 846 611**	**27 428 065**	**3 091 232**	**5 515 100**	**5 119 617 548**	**452 206 386**	**19 219 364 222**	**19 219 364 222**	**283 724 665**	**48 214 385**	**2 236 347 911**	**27 190 000**	**913 919 721**	**29 618 432**	**2 630 740 358**	**1 238 000**	**7 275 540**	**19 616 715**	**2 695 620 818**	**441 097 207**	**137 470 882**	**13 000 000**	**46 709 079**	**5 765 804 302**	**3 921 776 207**

18. melléklet a 16/2026. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

2026. évi előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások összegszerű változásainak bemutatása (Ft)

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhal-mozási bevé-telek	Átvett pénzeszköz (ÁHK)		Előző évi költségve-tési maradvány igénybevé-tele	Irányító szervi támogatás	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzá-járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások				Felhalmozási kiadások				
	Működési	Felhal-mozási				Műkö-dési	Felhal-mozási									Elvonások és befizetések	Működési célú visszaté-rítendő támogatások	Működési célú vissza nem térítendő támogatások	Műkö-dési tarta-lékok	Beruházá-sok	Felújítá-sok	Felhalmozási célú visszaté-rítendő támogatások	Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások	Felhal-mozási tarta-lékok
Eredeti költségvetésben szereplő előirányzatok	**108 899 949**	**0**	**5 000 000**	**7 070 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 439 648 050**	**1 560 617 999**	**1 560 617 999**	**1 166 692 464**	**165 291 791**	**212 088 744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 545 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szeptemberi módosítás után mindösszesen	**123 269 409**	**0**	**5 000 000**	**7 070 000**	**0**	**0**	**0**	**10 113 436**	**1 464 516 387**	**1 609 969 232**	**1 609 969 232**	**1 193 499 130**	**171 705 268**	**203 994 253**	**0**	**23 282 682**	**0**	**0**	**0**	**17 487 899**	**0**	**0**	**0**	**0**
										0	**0**													
I. Jegyzői saját hatáskörű előirányzat-módosítás, -átcsoportosítás										**0**	**0**	22 964	-22 964											
										0	**0**													
II. Neszmélyi kirendeltség										**0**	**0**	-390 385		390 385										
										0	**0**													
Novemberi módosítás összesen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-367 421***	***-22 964***	***390 385***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Novemberi módosítás után mindösszesen	**123 269 409**	**0**	**5 000 000**	**7 070 000**	**0**	**0**	**0**	**10 113 436**	**1 464 516 387**	**1 609 969 232**	**1 609 969 232**	**1 193 131 709**	**171 682 304**	**204 384 638**	**0**	**23 282 682**	**0**	**0**	**0**	**17 487 899**	**0**	**0**	**0**	**0**

2026. évi előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások összegszerű változásainak bemutatása (Ft)

Intézmények Gazdasági Hivatala

Megnevezés	Támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhal-mozási bevé-telek	Átvett pénzeszköz (ÁHK)		Előző évi költségve-tési maradvány igénybevé-tele	Irányítószervi támogatás	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzá-járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások				Felhalmozási kiadások				
	Működési	Felhal-mozási				Műkö-dési	Felhal-mozási									Elvonások és befizetések	Működési célú visszaté-rítendő támogatások	Működési célú vissza nem térítendő támogatások	Műkö-dési tarta-lékok	Beruházá-sok	Felújítások	Felhalmozási célú visszaté-rítendő támogatások	Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások	Felhal-mozási tarta-lékok
Eredeti költségvetésben szereplő előirányzatok	**227 042 167**	**0**	**0**	**552 362 248**	**0**	**0**	**0**	**36 500 000**	**2 377 476 644**	**3 193 381 059**	**3 193 381 059**	**1 810 692 227**	**245 709 439**	**1 098 859 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 120 000**	**25 000 000**	**0**	**0**	**0**
Májusi módosításban szereplő előirányzatok	**228 542 167**	**0**	**0**	**592 697 248**	**0**	**0**	**0**	**60 597 721**	**2 465 128 369**	**3 346 965 505**	**3 346 965 505**	**1 911 708 753**	**264 232 191**	**1 119 811 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 063 000**	**35 149 820**	**0**	**0**	**0**
Szeptemberi módosításban szereplő előirányzatok	**230 274 019**	**0**	**0**	**597 162 248**	**0**	**0**	**0**	**60 597 721**	**2 473 601 510**	**3 361 635 498**	**3 361 635 498**	**1 928 562 302**	**266 728 645**	**1 109 608 731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 586 000**	**35 149 820**	**0**	**0**	**0**
1. Saját bevételek	**0**	**0**	**0**	**4 322 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 322 580**	**4 322 580**	**0**	**0**	**2 022 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 Működési bevételek növekedése				4 322 580						4 322 580	4 322 580			2 022 580						2 300 000				
2. Támogatások	**11 441 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**652 000**	**0**	**0**	**0**	**12 093 099**	**12 093 099**	**11 441 099**	**0**	**652 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1 Támogatásértékű működési bevételek	11 441 099									**11 441 099**	**11 441 099**	11 441 099												
										0	**0**													
2.2 Átvett pénzeszközök						652 000				**652 000**	**652 000**			652 000										
										0	**0**													
3. Finanszírozás alapú előirányzat módosítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16 341 690**	**-16 341 690**	**-16 341 690**	**-7 888 267**	**-1 074 865**	**-7 378 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1 Szociális ágazati pótlék és kiegészítő szociális pótlék									2 666 268	2 666 268	2 666 268	2 405 733	260 535											
3.2 Októberi felmérés alapján köznevelési támogatás 1.2.2 és 1.2.3 jogcímnél támogatás csökkenése									-7 765 500	-7 765 500	-7 765 500	-6 872 000	-893 500											
3.3 Októberi felmérés alapján köznevelési támogatás 1.2.1 jogcímnél támogatás csökkenése									-810 158	-810 158	-810 158			-810 158										
3.4 Októberi felmérés alapján köznevelési támogatás 1.2.5 jogcímnél támogatás csökkenése									-3 486 600	-3 486 600	-3 486 600	-3 086 000	-400 600											
3.5 Októberi felmérés alapján diabétesz pótlék változása									-95 900	-95 900	-95 900	-86 000	-9 900											
3.6 Októberi felmérés alapján bölcsődei ellátás létszámváltozás miatti módosítás									-281 400	-281 400	-281 400	-250 000	-31 400											
3.7 Októberi felmérés alapján gyermekétkeztetés támogatás csökkenése									-6 512 000	-6 512 000	-6 512 000			-6 512 000										
3.8 Októberi felmérés alapján szünidei étkeztés támogatás csökkenése									-56 400	-56 400	-56 400			-56 400										
4. Önállóan működő intézmények közötti átvezetés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Kiemelt előirányzatok közötti átvezetések	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 100 000**	**-500 000**	**-424 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 024 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. 2025. évi pénzmaradvány elszámolása										**0**	**0**													
Novemberi módosítás összesen	***11 441 099***	***0***	***0***	***4 322 580***	***0***	***652 000***	***0***	***0***	***-16 341 690***	**73 989**	**73 989**	***2 452 832***	***-1 574 865***	***-5 127 978***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 324 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Novemberi módosítás után mindösszesen	**241 715 118**	**0**	**0**	**601 484 828**	**0**	**652 000**	**0**	**60 597 721**	**2 457 259 820**	**3 361 709 487**	**3 361 709 487**	**1 931 015 134**	**265 153 780**	**1 104 480 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 910 000**	**35 149 820**	**0**	**0**	**0**